

(Başarılı 474. Sayfada)

2- Genel Kurul seçimine geçildi. Yapılan oylamada Genel Kurul başkanlığına Yakup Sarışahin, Yazmanlığa Gürkan Mudanoğlu, Oy Sayım Memurluğuna, Hüseyin Yüksel oy birliği ile seçildiler. Genel kurul tutanağını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

3- Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile bilanço ve gelir- gider hesabı Genel Kurula okundu.

4- Okunan raporlar üzerinde müzakere yapıldı. Söz almadı. Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile bilanço oy birliği ile tasdik edildi.

5- Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

6- Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Asil üyelerine (2 yıl süreyle) Mustafa Us, Ömer Güngör ve Adnan Gürpınar, Yedek Üyeliklere Yakup Sarışahin, Hüseyin Yüksel, Serdar Balcı, Denetim Kurulu Asil Üyelerine (2 yıl süreyle) Celal Günayalmaz, Halit Terzi yedek üyeliklere Tamer Öztürk, Cemil Günaydın oy birliği ile seçildiler.

7- Üst birlik asil üye temsilcilğine (2 yıl süreyle) Sayın Mustafa Us, yedek üye temsilcilğine ise Ömer Güngör" in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Kooperatif amacına ulaşmadığından dolayı tasfiye edilmesine hususu müzakereye açıldı.

Yapılan müzakereler ve oylama sonucunda; Kooperatifin tasfiye edilmesine, tasfiye kurulu olarak yönetim kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

9- Dilek ve temennilerde söz almadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya divan başkanından son verildi.

Bu tutanak mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

Genel Kurul Başkanı
Yakup Sarışahin imza
Yazman
Gürkan Mudanoğlu imza
Oy Sayım Memuru
Hüseyin Yüksel imza
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Seyit Çoban imza

Karar Sıra No: 47

Karar Tarihi: 10.04.2009

Karar Metni: Yeni yönetim kurulu üyeleri vazife taksimi, kooperatif temsil ve ilzam esasları hakkında

S.S Selimler Konut Yapı Kooperatifinin 02.04.2009 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı sonucunda yönetime seçilen Kooperatif yönetim kurulu üyeleri kooperatif merkezinde toplanarak; görev bölmü, Temsil ve ilzam esaslarını belirlemp üzere toplanmışlar ve aşağıdaki kararları almışlardır.

Yönetim Kurulu Başkanlığına, (2 yıl süreyle) Mustafa Us (23047982566)

Yönetim Kurulu başkan vekilliğine, (2 yıl süreyle) Ömer Güngör (16375047250)

Muhاسب Üyelığı, (2 yıl süreyle) Adnan Gürpınar'ın (27578457746)

Getirilmesine, Kooperatif amaçlarını gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa

Us'in Kooperatif kaşesi ve Ünavı altında yazmasını bulunması kaydıyla, yazında Yönetim Kurulu Başkan vekili Ömer Güngör'in imzası ile (iki imza) müştereken kooperatif temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verildi.

Başkan
Mustafa Us imza
2.Başkan
Ömer Güngör imza
Üye
Adnan Gürpınar imza

(5/A)(28/200047)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 677423

Eski Ticaret Ünvanı:
ASYA FAKTORİNG
ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
ANALİZ FAKTORİNG
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Maslak Dereboyu Cad.Meydan Sok.No.28 Beybi Giz Plaza Kat.6 No.21

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 14.4.2009 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 22.4.2009 tarihli olağan genel kurul kararının, İstanbul 6.Noterliğinden 21.4.2009 tarih 4305 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tesvil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.4.2009 tarihinde tesvil edildiği ilan olunur.

Asya Faktoring Anonim Şirketi'nin 2008 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

"Asya Faktoring Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.04.2009 tarihi'nde, Saat.09.30'da, Maslak, Dereboyu Caddesi, Meydan Sokak No.28 Beybi Giz Plaza Kat.6/21 Şişli/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.04.2009 tarih ve 22001 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Hanife Hacıali ekşiöğlü gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu 370 inci maddesine göre yapılmasına, ortakların herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 8.000.000.- TL.lık sermayesine tekabül eden 8.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın: Nesim Geron tarafından

açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 01- Divan Başkanlığına Nesim Geron, Oytoplama Memurluğu'na Selim Tariç ve Katipliğe'de Hayri Özdiğin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde 02- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 03- Şirketin 2008 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

Madde 04- Şirketin 2008 yılına ait Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirketin 2008 yılına ait Bilanço zararın gelecek yıllarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 05- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 2008 yılı hesaplarından dolayı oybirliği ile ibra edildi ve yine yapılan oylama sonucunda denetçi'de 2008 yılı hesaplarından dolayı ayrıca oybirliği ile ibra edildi.

Madde 06- Yönetim kurulu üyelerine üç yıl müddetle; Nesim Geron, Selim Tariç, Yaşar Gülcan ve Milka Janti Tariç'in seçilmelerine ve kendilerine bu görevlerinden dolayı her hangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 07- Şirketimiz Denetçiliğine üç yıl müddetle; Hacıçeten, Murat Reis Mah. Alleme Cad. Vasiyet Sk. No. 12/3 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu Şakir Savaş Balkan'ın seçilmesine ve kendisine bu görevinden dolayı her hangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 08- Yönetim kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda T.T.K.nun 334 ve 335 inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 09- Şirket Ana Sözleşmesinin, Şirketin Ünvanı ile ilgili 2 nci maddesinin tadili için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 14.04.2009 tarih ve 2082 sayılı ile onaylanan tadil tasarıнын aynen kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 10- Toplantıda görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantı sona ermiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Hanife Hacıali ekşiöğlü imza
Divan Başkanı
Nesim Geron imza
Oy Toplama Memuru
Selim Tariç imza
Katip
Hayri Özdiğin imza

Asya Faktoring Anonim Şirketi'ne Ait Tadil Tasarısı
Eski Şekil Şirketin Ünvanı
Madde 2-

Şirketin Ünvanı "Asya Faktoring Anonim Şirketi"dir. Türk Ticaret

Kanunu'nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca şirketin işletme Adı kısaca "Asya Faktoring"dir. Bu Ana Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Yeni Şekil Şirketin Ünvanı
Madde 2-

Şirketin Ünvanı "Analiz Faktoring Anonim Şirketi"dir. Türk Ticaret Kanunu'nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca şirketin işletme Adı kısaca "Analiz Faktoring"dir. Bu Ana Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır

Asya Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No.: 2009/11

Karar Tarihi: 22.04.2009

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Gündemi: İmza Yetkisi ve Görev Dağılımı

Bugün şirket merkezinde toplanan yönetim kurulu üyelerimiz aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.

1- Şirketin 22.04.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul kararı ile Yönetim kurulu üyelerine üç yıl müddetle seçilen; Nesim Geron, Selim Tariç, Yaşar Gülcan ve Milka Janti Tariç kendi aralarında şu şekilde görev taksimi yapmışlardır.

Nesim Geron (Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür)

Selim Tariç (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Yaşar Gülcan (Yönetim Kurulu Üyesi) ve

Milka Janti Tariç (Yönetim Kurulu Üyesi) olarak seçilmişlerdir.

2 Şirketin temsil, ilzam ve idaresinde; Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Nesim Geron İle Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Tariç'in şirket ünvanı veya belirten kaşe altına atacakları müşterek imzaları ile, ayrıca Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Gülcan ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Tariç'in şirket ünvanı veya bunu belirten kaşe altına atacakları müşterek imzaları ile şirketimizi her hususta ve en geniş şekilde temsil, ilzam ve idare edilecektir.

Keyfiyetin tesvil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yön.Kur.Başkanı

Nesim Geron imza

(T.C. 359 716 71188)

Yön.Kur.Başk. Yardımcısı

Selim Tariç imza

(T.C. 114 370 61700)

Yön.Kur.Üyesi

Yaşar Gülcan imza

(T.C. 123 493 42604)

Yön.Kur. Üyesi

Milka Janti Tariç imza

(T.C. 11419062374)

(15/A)(28/200315)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası: 263407

Ticaret Ünvanı:
ALKİM TEKSTİL SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Büyükdere
Mah.Hadımköy Gişeleri Karşısı
Çakmaklı Mevkii

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükdere 5.Noterliğinden 24.4.2009 tarih 11950 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tesvil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.4.2009 tarihinde tesvil edildiği ilan olunur.

Alkım Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2009- 2

Karar Tarihi: 24.04.2009

Karar Konusu: Ana Sözleşme Tadilatı

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki hususları karar altına almışlardır. Şirket ana sözleşmesinin maksat ve konu başlıklı 3 maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil
Maksat ve Konu
Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a- iç ve dış giysi imalatı, ihracat, ithalat, alım ve satım, pazarlanması

b- Ham, yarı mamul, mamul kumaş, iplik, halı, kilim, gibi mamuller imal etmek ihracatını ve ithalatı yapmak, alım satımı ile pazarlamak.

c- Ev tekstili ile ilgili ürünlerin imalatı, alım, satımı, ihracatı, ithalatı ve pazarlanması

d- Her türlü spor malzemesi alım, satımı, ihracatı, imalatı ve pazarlanması

e- Her türlü örne ve dokuma etiketi, her türlü kumaş üzerine basku etiketi ve bilimum etiket çeşitleri imalatını, alım satımını ithalatını ve ihracatını yapmak, etiketleri fason olarak yapmak ve yaptırmak, bunun için her türlü makine ve teçhizatı, bunların yedek parçalarını almak satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak, pazarlamak.

f- Deriden mamul dış giysi,kundura,saracıya ürünleri imalatı,ihracatı,ithalat,alım satım, pazarlanması.

g- Tekstil boyaları, her türlü kimyevi madde,tektstil makine ve teçhizatı,bunların yedek parçaları, ham veya mamul deri, fermuar, çitçeti gibi mamul yada yarı mamul maddelerin ithalatını, ihracatını, alım satımını ve pazarlamasını yapmak

h- Kara, deniz,hava nakil vasıtaları alabilir,kiralayabilir, yada satabilir. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için:

1- Konusu ile ilgili olarak menkul, gayrimenkul edinebilir, gerektiğinde bunları satabilir, üzerinde ipotek rehin ve sair haklar tesis edebilir, kusa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir. Şirket

(Devamı 476 . Sayfada)