

(Başaralı 276. Sayfada)
19.6.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sıra No. 327
Toplantı tarihi: 14.06.2007 günü
Başkanın Adı ve Soyadı: Mustafa Kırmacı
Azaların Adı ve Soyadı: Melih H. Yılmaz, Arslan Dede, Erol Erim, Mesut Tepe, M. Niyazi Bengül, İsmet Cihan, Tevfik Küçük, Naci Abacı

Kararın Metni

23.03.1999 tarih ve 11 sayılı kararlar kuruluşuna karar verilerek, 09.06.1999 tarih ve 4808 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı yapılan "Türkiye Denizcilik Vakfı İktisadi İşletme" Müdürlüğüne Sultantepe İmam Hüsnü Sok. Boğaziçi Apt. A Blok No:1 D.2 Üsküdar - İstanbul" adresinde mukim T.C. Uyruklu Fuat Keleşoğlu'nun bir yıl süre ile atanmasına, İşletmenin her türlü işlerini yürütmek üzere noter, vergi dairesi, SSK, Belediye, Ticaret Sicil Müdürlüğü, Ticaret Odaları ile Resmi ve Özel Daireler nezdinde imzası ile temsil ve ilzam etmesine bu görevlendirmesine, vekalet vermesine, ayrıca 5000,00 YTL'sine (Y.Başbinyenitürk lirasıdır.) kadar tediyeler için münferiden sonraki tediyeler için Vakıf Yönetim Kurulunun 06.03.2007 Tarih ve 312 sayılı kararı ile temsil ve ilzam ile yetkilendirilen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kırmacı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Hüsnü Yılmaz, Yönetim Kurulu Sekreteri Arslan Dede, Yönetim Kurulu Muhasibi Erol Erim'den Her Hangi biri ile birlikte imza yetkisi verilmesine, iş bu kararın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmasına karar verildi.

Mustafa Kırmacı
Başkan İmza
Melih H. Yılmaz
Bşk.Yrd. İmza
Arslan Dede
Sekreter İmza
Erol Erim
Muhasip İmza
M.Niyazi Bengül
Üye İmza
Tevfik Küçük
Üye imza
Mesut Tepe
Üye İmza
İsmet Cihan
Üye İmza
Naci Abacı
Üye İmza

(5/A)(21/294223)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası:341015

Ticaret Ünvanı
KADROSAN BİSİKLET
OTOMOTİV SANAYİ VE Tİ-
CARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Gaziosmanpaşa Küçükköy Kazım
Karabekir Mah.876.Sk. No. 14

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 12.6.2007 tarih 29107 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararı ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.6.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kadrosan Bisiklet Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No:12
Karar Tarihi:01.06.2007
Gündem:Sermaye Artırımı Hk.
Toplantıya Katılanlar: Zehra Özsan, Orhan Koyuncu
Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak Şirket sermayesinin 25.000,00 YTL'den 68.000,00 YTL'ye çıkarılmasına ve bu karara ilişkin şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin aşağıda belirtilen şekilde olduğu gibi değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekli Sermaye Madde 6

Şirket sermayesi 68.000,00 YTL olup, bunun;

34.000,00 YTL'si Zehra Özsan'a
34.000,00 YTL'si Orhan Koyuncu'ya Aittir.

Bu defa arttırılan sermayenin 30.587,66 YTL'si sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 10.078,19 YTL'si geçmiş yıl karlarından, 2.334,15 YTL'si nakit olarak karşılanmıştır. Sermaye düzeltmesi olumlu farkından 30.587,66 YTL geçmiş yıl karlarından 10.078,19 YTL.Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında 23145 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Serhat Yıldız Tarafından 01.06.2007 Tarih ve 2007/02 Sayılı Rapor İle Tespit Edilmiştir.Arttırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş 1/4ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde kalamı ise üç yıl içinde ödenecektir.Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Yukarıda alınan kararın tescil ve ilan ettirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Zehra Özsan İmza
Orhan Koyuncu İmza

(5/A)(21/294152)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 152664

Ticaret Ünvanı
ENPAŞ ENDÜSTRİYEL
HAM MADDELER SANAYİ
VE PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4.Cad.No.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 17.5.2007 tarihli olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 20.6.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Enpaş Endüstriyel Ham Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi/2007 Tarihli 2006 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Enpaş Endüstriyel Ham Maddeler Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 17.05.2007 tarihinde, saat 16.00'de Abide-i Hürriyet Cad. Celilağa İş Merkezi No:9 K:2 D:7 Şişli İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Sanayi Ticaret Müdürlüğü'nün 16.05.2007 tarih ve 31171 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Feyyaz Bal in gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nin 370. maddesine göre çağrı merasimine ortaklardan herhangi birisinin itiraz etmediği, hazırlanmış cetvelinin tekkikinden şirketin toplam 800.000.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 1.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Berkman tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Sinan Berkman'ın oy toplayıcılığına Halit Karatal'ın ve katipliğe de Serpil Lerzan Dural'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile yetki verildi.

2- 2005 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıp raporu okundu ve müzakere edilerek oy birliği kabul edildi.

3- 2005 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi, yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi,

4- Yapılan Oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar oybirliği ile ibra edildiler.

5- Süresi sona eren murakıbın yerine 1 yıl süre ile Nazım Öz'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kurulu üyeleri ücretinin Yönetim Kurulu'na tespit edilmesine, Murakıba yıllık Brüt 1.000.-YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

7- Şirket sermayesinin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-6 Şirket sermayesi

2.000.000.- YTL (ikimilyonyenitürk lirası)'dır. Bu sermaye her biri 2000.-YTL kıymetinde 1000 Adet hisseye bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 800.000.-YTL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 1.200.000.-YTL'nin tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen geçmiş yıl karlarının karşılığında ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz hisse verilecektir. Pay bedellerinin tamamı ödenmedikçe hisse senedi çıkartılamaz. Hisse kupürleri yönetim kurulu tayin eder. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

8- Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 334. Ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri ifa edebilmelerine izin verildi.

9- Dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi imza

Divan Başkanı
Sinan Berkman imza

Oy Toplayıcı
Halit Karatal imza

Katip
Serpil Lerzan Dural imza

Şirketin Ünvanı: Enpaş Endüstriyel Ham Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Şirketin Adresi: Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. No.4 Ümraniye/İst.
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Önceki Sermaye: 800.000.-YTL (Sekizyüzbinenitürk lirası)
Şimdiki Sermaye: 2.000.000.-YTL (İkimilyonyenitürk lirası)
Genel Kurul Tarihi:/...../2007

Sermayenin Arttırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı Sinan Berkman
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL. 392.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı 980.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 588.000
Ödediği Miktar -
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No -

Adı Soyadı/Ünvanı Merve Berkman
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL. 80.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı 200.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 120.000
Ödediği Miktar -
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No -

Adı Soyadı/Ünvanı Ahmet Naci Berkman
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL. 80.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı 200.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 120.000
Ödediği Miktar -

Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No -

Adı Soyadı/Ünvanı Halit Karatal
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL. 80.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı 200.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 120.000
Ödediği Miktar -
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No -

Adı Soyadı/Ünvanı Serpil Lerzan Tural
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL. 80.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı 200.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 120.000
Ödediği Miktar -
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No -

Adı Soyadı/Ünvanı Nur Tolunay
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL. 80.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı 200.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 120.000
Ödediği Miktar -
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No -

Adı Soyadı/Ünvanı Abdülkadir Zeynel Kaynar
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL. 8.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı 20.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 12.000
Ödediği Miktar -
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No -

Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL. 800.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı 2.000.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 1.200.000

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu taahhüt ederiz.

(5/A)(21/296080)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 249475

Eski Ticaret Ünvanı
ASKOL İTHALAT
İHRACAT VE PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE ASKOL
İTHALAT İHRACAT VE
PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Eminönü Sirkeci Emirlerhanı Sok.No.11- 13 Ankara Han Kat. 1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan

(Devamı 278. Sayfada)