

(Başaralı 293 . Sayfada)  
halesi Mahir İz Caddesi No:21  
Üsküdar/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 06.10.2008 Tarih ve 58758 Sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Savaş Özer Gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için gerekli çoğunluğun sağlandığı anlaşıldı.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 65.000.000.- YTL'lik sermayesine isabet eden 65.000.000.- adet hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edildi. Gerekli çoğunluğun toplantıda hazır bulunmaları ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış olup toplantının Türk Ticaret Kanunu 370.maddesi hükmüne göre ilansız yapılmasına hiçbir pay sahibinin itiraz etmemesi nedeniyle toplantı için gerekli çoğunluğun sağlandığının tespiti ve toplantının açılmasına kanuni bir engel bulunmadığının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri tarafından beyan edilmesi üzerine toplantı Sayın Mehmet Aydoğdu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1.Maddesi gereğince, yapılan Başkanlık Divanı seçimi sonucunda Divan Başkanlığı'na Sayın Mehmet Aydoğdu

Oy Toplama Memurluğu'na Sayın İnanç Kırgız ve Katipliğe Sayın Cengiz Erten oybirliği ile seçildiler.

2. Toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

3. Gündemin 3.Maddesi gereğince, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve İstisna Konusu" başlıklı 4.Maddesinin "r" bendinin değiştirilmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu ve bu değişikliklerle ilgili gerekli izinlerin alındığı görüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve İstisna Konusu" başlıklı 4.Maddesinin "r" bendinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.09.2008 tarih ve 4597 sayılı ön izninde yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Divan Başkanı tüm ortaklara teşekkür ederek toplantıyı kapatmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Savaş Özer imza  
Divan Başkanı  
Mehmet Aydoğdu imza  
Oy Toplama Memuru  
İnanç Kırgız imza  
Katip  
Cengiz Erten imza

Ana Sözleşmenin "Amaç ve İstisna Konusu" Başlıklı 4. Maddesi "r" Bendi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

Eski Metin  
Madde 4 (r)

Satış vaadi, rehin, ticari işletme rehini ve ipotek de dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkul malları üzerinde aynı haklar tesis et-

mek, tapu kütüğü ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirmek, Şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fek etmek ve Şirket lehine alınan her türlü teminattan vazgeçmek, sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri, ipotek, rehin ve ticari işletme rehini de dahil olmak üzere kendisi ve/veya üçüncü kişilerin borcu için her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak göstermek, üçüncü kişilerin borcuna kefil olmak,

Yeni Metin  
Madde 4 (r)

Satış vaadi, rehin, ticari işletme rehini ve ipotek de dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkul malları üzerinde aynı haklar tesis etmek, tapu kütüğü ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirmek, Şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fek etmek ve Şirket lehine alınan her türlü teminattan vazgeçmek, sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri, ipotek, rehin ve ticari işletme rehini de dahil olmak üzere sigortacılık işlemlerinden doğan borcu veya sigortacılık işlemleri ile ilgili teminat olarak göstermek,

(5/A)(10/474431)

İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil Numarası: 543692

Eski Ticaret Ünvanı:  
DURUKAN TEKSTİL  
SANAYİ VE DIŞ TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:  
DURUKAN TEKSTİL  
İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ  
VE DIŞ TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul  
Kağıthane Gürsel Mah.28 Nisan  
Cad.Akçay Sok.No.1/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 42.Noterliğinden 8.10.2008 tarih 12467 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilam istenmiş olmakla,6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 9.10.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Durukan Tekstil Sanayi ve Dış  
Ticaret Limited Şirketi  
Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi 08/10/2008  
Karar Sayısı 2008/2

Toplantıda Hazır Bulunanlar  
Sayın Durukan (Ortak)  
Mehmet Emin Durukan (Ortak)

Gündem

1- Şirketi ana sözleşmesinin 2 maddesi; (Ünvan) aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

Eski Ünvan: Durukan Tekstil  
Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi.

Yeni Ünvan: Durukan Tekstil  
İnşaat Otomotiv Sanayi ve Dış  
Ticaret Limited Şirketi.

2- Şirketi ana sözleşmesinin 3 maddesi; (Maksat ve Konu) aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

(17.01.2005 tarihinde tescil edilen anasözleşmenin ilan edildiği 25.01.2005 tarihli TTS Gazetesinin de yazılı hususlar saklı kalmak kaydıyla... şirket maksat ve konularında 1-) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler ilave edilmiştir

2- İnşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve marmulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

3- inşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrikiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merdiven ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak

4- Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak.

5- Her türlü otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir vb. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

6- Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların, direksiyon, akülerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

7- Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek.

8- Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettmek.

9- Otomobil sektöründe faaliyet göstermek her marka ve modeldeki araçların tamiri bakımı onarımı iç ve dış bakımı ve yedek parçalarının alım ve satımının ithalatını ve ihracatını yapmak.

10- Otomotiv aksam ve parçaları aksesuarları akümülatörlerin alımı, satımı ithali ihracı ve pazarlaması. Gündemde başka madde olmadığından toplantı son buldu.

Ortak  
Sayın Durukan imza  
T.C No 13583805306  
Ortak  
Mehmet Emin Durukan imza  
T.C No 13526807282

(5/A)(10/474298)

UMUMİ HE YET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil Numarası: 493317

Ticaret Ünvanı:  
MAPA MOBİLYA VE  
AKSESUAR PAZARLAMA  
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üm-  
raniye Tepeüstü Çakmak  
Mah.N.243

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 6.noterliğinin 21.8.2008 tarih 37606 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilam istenmiş aynı noterliğin 25.9.2008 tarih 42221 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 9.10.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mapa Mobilya ve Aksesuar  
Pazarlama Anonim Şirketi

Karar Tarihi: 01 Temmuz 2008  
Karar No: 2008/10

Saat: 14.30

Yer: Maya Holding Merkez  
Ofisi Toplantı Salonu

Mapa Mobilya ve Aksesuar Pazarlama Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu, Başkan Ali Nuri Özsüer Süleyman Aybars Erkan, Fuat Atalay ve Mualla Çilekdiken'in iştiraki ile toplandı.

22.10.2007 tarih 2007/10- B sayılı karar ile çıkarılmış imza sirkülerinin iptali ile yerine ve ayrıca hüküm ifade etmek üzere işbu sirkülerin düzenlenmesine, onaylanmasına ve dağıtılmasına karar verilmiştir.

İşbu kararın tescil ve yayınlanmasından itibaren şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kişi ve şartları aşağıdadır. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuri Özsüer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fuat Atalay, Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Aybars Erkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Mualla Çilekdiken'in birinci derece imza yetkilisi olduğuna,

Gözde Şen'e ikinci derecede imza yetkisi verilmesine,

Tolga Öncü, Antonie van Dongen, Ece Verdioğlu Smutham, Alpaslan Deliloğlu, Arif Kaan Sallı, Özlem Demirçivi Dirik ve İhsan Akarsu'ya üçüncü derecede imza yetkisi verilmesine, Türk Ticaret Kanunu ile Şirket Ana Sözleşmesinden alınan yetkiye istinaden şirket adına;

- Tanzim edilecek her nevi evrakın, alelumum mukavele-nameler, taahhütnameler, çekler, poliçeler, emre muharrer senetler ve sair yazılar dahil muteber ola-

bilmesi ve şirketin temsil ve ilzamı için, şirketin ticaret ünvanı altında, birinci derecede imza yetkililerinden asgari ikisinin müşterek imzasının lazım ve kafi olduğuna,

Şirket adına;

- T.C. Başbakanlık, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, tüm Bakanlıklar, Belediye Başkanlık ve Şubeleri dahil tüm Resmi Dairelerle ve üçüncü şahıslarla, her türlü anlaşma ve yazışmayı tanzim ve imzaya,

- Satıcı, bayi, müteahhit ve taşeronlarla her türlü alım anlaşması ve yazışmayı tanzim ve imzaya,

- Bankalara, beheri azami 10.000.- YTL'ye kadar talimat vermeye, işlem ve yazışmayı yapmaya, birinci ve ikinci derece imza yetkilileri ve üçüncü derece imza yetkililerinden Tolga Öncü, Antonie Van Dongen ve Özlem Demirçivi Dirik'den herhangi ikisinin, şirketin ticaret ünvanı altında müşterek imzalarının lazım ve kafi olduğuna, Şirket adına;

- Vergi Daireleri, Sosyal ve Kaza mercileri, Sosyal Güvenlik Kurumu, İSKİ, Tedaş, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Ayedaş, İGDAŞ, Türk Telekomünikasyon A.Ş., Posta İdareleri dahil tüm Resmi Dairelerle, personel ve işçilerle anlaşma ve yazışmayı yapmaya,

- Bankalara ve üçüncü şahıslara, kuruluş ve şirketlere çek ve senet ciroso, makbuz, beyanname, zeyilname, dekont, fatura, bordro ve benzeri evrakları tanzim ve imzaya, birinci ve ikinci derece imza yetkilileri ve üçüncü derece imza yetkililerinden Özlem Demirçivi Dirik ve İhsan Akarsu'dan herhangi biri ile şirketin ticaret ünvanı altında müşterek imzalarının lazım ve kafi olduğuna, üçüncü derece imza yetkililerinden herhangi birinin

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Ali Nuri Özsüer imza  
Üye  
Süleyman Aybars Erkan imza  
Üye  
Fuat Atalay imza  
Üye  
Mualla Çilekdiken imza

(10/A)(10/474257)

İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil Numarası: 288133

Ticaret Ünvanı:  
YAVUZ DÖVİZ  
HİZMETLERİ ANONİM  
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul  
Bahçelievler Şirinevler Maraşal  
Çakmak Cad.No.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 29.9.2008 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilam istenmiş olmakla,6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uy-

(Devamı 295 . Sayfada)