

(Başaralı 533 . Sayfada)
Şirketin 24.3.2008 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilam istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.3.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TEB Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 24 Mart 2008 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

TEB Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Mart 2008 günü, Saat:12.00'de, Meclis-i Mebusan Caddesi, Koç Han, No:61 Kat. 3 Fındıkta/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21 Mart 2008 tarih ve 14824 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Metin Yöney'in gözetiminde yapıldı.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun 5 Mart 2008 günlü kararına istinaden TTK 370. maddesi gereğince ilamsız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri asaleten toplantıda hazır bulundular.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam YTL. 29.500.000.-'lik sermayesine tekabül eden beheri YTL. 1,00 nominal değerinde nama yazılı 29.500.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin, Yönetim Kurulu üyelerinin birinden fazlası ile Şirket murakıplarından Ayşe Aşardağ'ın da toplantıda hazır bulunduğu, toplantı tarih ve gündemine bir itirazın bulunmadığının, böylece TTK 370. maddesinde öngörülen toplantı nisabının ve şartlarının mevcudiyetinin anlaşılması üzerine toplantı Bakanlık Komiseri'nin de uygun görüşü ile Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Akbaygil tarafından açıklarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Divan Başkanlığı'na Dr. Akın Akbaygil'in, Oy Toplayıcılığına Ayşe Aşardağ'ın, Katipliğe Cihat Madanoğlu'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

3- 18 Ekim 2007 tarihinde istifa suretiyle Şirket murakıplığından ayrılan Emine Sevinç Özşen'in yerine T.T.K.'nun 351. maddesi gereğince tayin olunan 12300022156 T.C. Kimlik Nolu Cihat Madanoğlu'nun tayininin tasvip ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.

4- 23 Ekim 2007 tarihinde istifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Thierry Bonetto'nun yerine T.T.K.'nun 315. maddesi gereğince tayin olunan Philippe Lambert'in tayininin tasvip ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.

5- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor okundu, müzakere edildi, raporlar ve 2007 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi.

6- 2007 yılına ait bilanço, kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile tasdik edildi. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 374. maddesi gereğince oylamaya iştirak etmediler.

Yönetim Kurulu faaliyet raporunda belirtildiği üzere, Şirket 2007 yılı faaliyetlerini zararlı kapatmış olduğundan vaki zararın gelecek yıl hesaplarına aktarılması oy birliği ile kararlaştırıldı.

7- Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu; ayrıca Yönetim Kurulunca 2008 yılı işlemlerinin denetimi için görevlendirilen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" ünvanlı bağımsız denetleme kuruluşu oy birliği ile tasdik olundu.

8- Yapılan oylama sonucunda 2007 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile murakıplar oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler.

9- Yönetim Kurulu üye adedinin yedi, murakıp adedinin iki olmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin ve murakıpların görev sürelerinin birer yıl olarak tesbitine ve gelecek yıl yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar devam etmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi'ni temsilen 19196764788 T.C. Kimlik Nolu Varol Civil, 47755337494 T.C. Kimlik Nolu Levent Çelebioğlu, 7290487061 Vergi Kimlik Nolu Patrick Rene PITTON, 1790506112 Vergi Kimlik Nolu Joannes Guy Roland Bonnel ve 14672447544 T.C. Kimlik Nolu Turgut Boz'un, TEB Mali Yatırımlar Anonim Şirketi'ni temsilen 35773671492 T.C. Kimlik Nolu Dr. Akın Akbaygil ve BNP Paribas Lease Group Le Metro-pole-46/52 rue Arago 92823 Puteaux Cedex-Fransa adresinde mukim Vergi Kimlik Nolu Philippe Lambert'in, murakıplıklara ise 35002697552 T.C. Kimlik Nolu Ayşe Aşardağ ve 12300022156 T.C. Kimlik Nolu Cihat Madanoğlu'nun seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıpların ücret almamasına, görevlerini fahriyen ifa etmelerine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.
24.03.2008

T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Metin Yöney imza

Divan Başkanı
Dr. Akın Akbaygil imza

Oy Toplayıcı
Ayşe Aşardağ imza

Katip
Cihat Madanoğlu imza

(5/A)(31/159210)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:645065

**Ticaret Ünvanı
CANON EURASIA
GÖRÜNTÜLEME VE OFİS
SİSTEMLERİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Kozyatağı, Değirmen Sok. Nida Kule İş Merkezi No. 18

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 6.noterliğince 18.3.2008 tarih 14315 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilam istenmiş, Beşiktaş 6.noterliğince 18.3.2008 tarih 14288-14318-25.3.2008 tarih 15487-15485-15488-15484-15486-15489 sayılı onaylı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.3.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi:07.03.2008

Karar Numarası:2008/1

Toplantıya Katılanlar:Roman Trödthandl, Rainer Führes, Roel Van Ess

Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları oybirliği ile almıştır.

1. Ad ve soyadları aşağıda belirtilen çalışanların, aşağıda belirtilen imza yetkisi grupları ve sınırları kapsamında Şirket adına imza vaz'ına yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Yönetici Müdür Roman Mag. Trödthandl, 500.000 Avro'luk (veya YTL karşılığı) üst sınır ile A Grubu imza yetkilisi olarak atanmıştır.

CBS Ülke Direktörü Peter Mag RE Saak, 200.000 Avro'luk (veya YTL karşılığı) üst sınır ile B Grubu imza yetkilisi olarak atanmıştır.

Finans Müdürü İbrahim Alp Aydoğan ve CBS Satış Direktörü Mehmet Yıldırım, 50.000 Avro'luk (veya YTL karşılığı) üst sınır ile C Grubu imza yetkilisi olarak atanmıştır.

CBS Pazarlama Müdürü Şenol İder, Satış Müdürü İffet Sibel Türkmenilli, OPP Pazarlama Müdürü Banş Gökçör ve CBS Profesyonel Ürün Pazarlama Müdürü Faruk Hançarlıoğlu, 5.000 Avro'luk (veya YTL karşılığı) üst sınır ile D Grubu imza yetkilisi olarak atanmıştır.

2. Şirket tarafından,

(i) Resmi makamlar, özel şirketler ve gerçek kişiler ile yapılacak her türlü işlemlerin (noter, vergi daireleri, SSK/SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bölge müdürlükleri nezdindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi ve elektronik beyannameler dahil tüm beyannamelerin düzenlenmesi ve imzalanması, işyerleri için sosyal güvenlik numarası, çalışanlar için sosyal güvenlik kayıtları yapılması ve ay içinde vadesi gelen sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi dahil), ve

(ii) Tüm banka işlemlerinin,

(a) Şirket kredi kartı düzenlenmesine ilişkin olanlar dahil olmak üzere, her türlü kredi sözleşmeleri için üst sınırnın, mevcut imza yetkilerini sınırlayacak şekilde, 15.000 Avro (veya YTL karşılığı) olması şartıyla, ancak bu üst sınırnın banka teminat mektubu alınması için gerekli işlemlerde uygulanmaması ve bu işlemlerde genel imza yetkilerinin geçerli olması koşuluyla, ve

(b) Banka işlemleri için D Grubu imza yetkililerinden birinin imza vaz etmesi halinde, bu imzanın yanında, A, B ve C Grupları'nın herhangi birinden en az bir yetkilinin imzasının bulunması şartıyla,

Şirket nam ve hesabına gerçekleştirilebilmesi için (bu işlemleri gerçekleştirmeleri adına, üçüncü kişilere vekaletname verilmesi de dahil olmak üzere) Şirketin tam yetki ile temsil ve ilzam edileceği tüm hususlarda, A, B, C ve D Grupları'ndan herhangi iki imza yetkilisinin müşterek imzasının bulunması şarttır.

(Her bir işlemde, atılmış olan imzalara bakılacak ve atılmış imzalardan varsa daha üst gruba ait olan imza yetkisinin parasal üst sınırı, söz konusu işlemin geçerliliğinin belirlenmesi için geçerli olacaktır.)

3. Yukarıda belirtilen sınırlar dikkate alınmaksızın, Canon Europe N.V. veya Canon CEE GmbH ile yapılan, azami 10 Milyon Avro'ya (veya YTL karşılığına) kadar olan tüm işlemlerde A, B ve C Grupları imza yetkililerinden herhangi iki imza yetkilisinin müşterek imzasının bulunması şarttır.

4. Tutarı (i) 500.000 Avro'yu (veya YTL karşılığı) geçen veya (ii) yukarıda düzenlenmeyen tüm işlemlerde, Şirket'in temsil ve ilzam edilebilmesi için biri A Grubu'na ait, diğer ise B veya C Grubu'na ait, toplamda en az iki imza yetkilisinin müşterek imzası ile birlikte Yönetim Kurulu'nun yazılı kararı bulunması şarttır.

Roman Trödthandl imza

Rainer Führes imza

Roel Van Ess imza

(5/A)(31/159437)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 289848

**Ticaret Ünvanı
EURO- ULAK
ULUSLARARASI
NAKLİYAT VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Yenibosna Köyaltı Mevkii Cemal Ulusoy Cad. Asena Sok. No:3

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 33. Noterliğinden 26.3.2008 tarih 19102 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilam istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.3.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Euroulak Ulusl. Nak. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 27.02.2008

Karar No: 2008/02

Gündem: İmza sirkülerinde Nadir Ercan imza yetkilerinin kaldırılması hakkında karar alınması

Katılanlar: Suzan Hacralioğlu Başkan Olgun Hacralioğlu Üye , Altuğ Hacralioğlu Üye

Karar

Şirketimiz yönetim kurulu 27.02.2008 Çarşamba günü 14.30 da şirket merkezi Köyaltı Mevkii Cemal Ulusoy Cad. Asena Sok. No.3 Yenibosna/B. Evler-İstanbul adresinde toplanarak,

1. Şirketimizde imza yetkisi verilmiş olan İşletme Müdürü Sayın Nadir Ercan' ın şirketimizin 14.08.2007 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiş olan 08.08.2007 tarih ve 2007/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile verilen B Grubu imza yetkilerinin iptaline,

2. Durumun ticaret sicil nezdinde tescil ve ilamına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Üye
Y. K. Üyesi
Altuğ Hacralioğlu İmza
Üye
Y. K. Üyesi
Olgun Hacralioğlu İmza
Başkan
Y. K. Başkan
Suzan Hacralioğlu İmza

(5/A)(31/159160)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 517324

**Ticaret Ünvanı
BURGAZLI TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Kağıthane Merkez Mah. Ardıç Sk. N.15 K.2-3-4-5

(Devamı 535 . Sayfada)