

(Bastarafı 426. Sayfada)

24- Konusu ile ilgili makine ve yedek parçaları alım, satım, ithal ve ihracı ile servis hizmetleri vermek,

25-Konusu ile ilgili olarak kamu ve özel kurum ve kuruluşların açmış oldukları ihalelere katılmak,

26-Konusu ile ilgili, ithalat, ihracat ve yurtiçi pazarlaması yapmak,

27-Yukarıdaki işlemlerin takakkuku için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı bileümle teşebbüs ve merasimi ifa ederek lüzumu için imtiyazları, ruhsatnameleri, patent ve ihtiha beratlarını almak ve icabında bunları kısmen ve tamamen başkalarına devretmek veya başkaları tarafından alınmış olanları devralmak,

28-Yukarıdaki yazılı hususları bizzat yerli veya yabancı hakiki ve hükmü şahıslarla müstereken yapmak ve bu maksatla kurulmuş teşebbüsleri kısmen veya tamamen devralmak,

29-Maksat ve konusu ile ilgili her türlü mali, idari, sınai ve bununla ilgili olarak teminat gösterir, teminat kabul eder, her nevi sözleşmeler akdeden, bankalardan ve kredi veren diğer müesseselerden ve üçüncü şahıslardan kısa orta ve uzun vadeli senetli veya senetsiz kefalet karşılığı ve aynı haklar ipotek etmek suretiyle kredi ve borç para alır, her türlü iç ve dış kaynaklı turizm kredileri temin eder.

30-Şirket amaç ve konusu ile ilgili yürürlükteki kanullara uygun olarak gerek yurt içinde gerek yurt dışında şubeler açabilir, temsilcilikler ihdas eder, tamit ve teşhir salonları açar, yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili müşavirlik hizmetleri verir, vekalet, hizmet, distribütörlük, acentalık, taahhüt, komisyonculuk ve şirket mevzuunun gerektirdiği diğer sözleşmeleri akdeden, kısa, orta ve uzun vadeli istikraz sözleşmeleri yapar.

31- Şirket amaç ve konusu ile ilgili eşyalarını; depolaması, nakliyesi ve sevki için her türlü araç satın alabilir, depo, satış mağazası, teşhir yerleri inşa ve tesis eder, satın alır, kiralamak suretiyle temin eder, icabında satar veya kiraya verebilir yada başka şekilde elden çıkarabilir.

32- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralalar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve sahiş her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.

Şirket gayrimenkulleri üzerinde intifak, intifa, sükna, geçit intifakı, gayrimenkul mülkeliyeti, kat intifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashih, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

**Şirketin Merkezi**  
Madde: 4-

Şirketin merkezi İstanbul İlî Fatih İlçesindedir. Adresi; Katip

Kasım Mah. Güvenlik Cad. No:24/A Fatih/İstanbul ' dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresle yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil etmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**Süre**  
Madde: 5-

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 yıldır.

**Sermaye**  
Madde: 6-

Şirketin sermayesi 30.000, 00 TL. (Otuzbin Türk Lirası) 'dır bu sermayenin;

27.000, 00 TL. si Şefik Durak, 3.000, 00 TL. si Zeki Durak,

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin 1/4'ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan ise ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde en geç üç yıl içerisinde ödenecektir. Bu Husus-taki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

**İlan**  
Madde: 7-

Şirkete ait ilanlar, T.T.K. 37.Mad. Hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile avari yedi gün evvel yapılır.

**Şirketin İdaresi**  
Madde: 8-

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütüllür.

Şirketin Devamı müddetince ortaklardan, Zeki Durak şirket müdürü seçmiştir.

**Temsil**  
Madde: 9-

Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan ettirilir. Şirketin devamı müddetince müdür seçilen Zeki Durak ahzı kabz yetkisiyle münerfer imzalar ile temsil ve ilzama yetkilii kılınmıştır.

**Hesap Dönemi**  
Madde: 10-

Şirketin hesap yılı 1 Ocak- 31 Aralık tarihleri arasıdır. İlk hesap yılı tescil tarihinden itibaren 31 Aralık gününe kadarır.

**Yedek Akçe**  
Madde: 11-

Safi kardan her yıl öncelikle % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. İhtiyat akçesi şirket ödenmiş sermayenin %20'sine ışıkneaya kadar ayrılr. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler,

kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılmazı gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

**Karın Dağıtımu**  
Madde: 12-

Şirketin safi karı, şirket adına yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasıından sonra kalan miktardır. Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktar ortaklar kuruluna alınacak karara göre hissedarlara hisseleri oranında dağıtılr. Ödenmiş sermayenin %5'i nisbetinde ilk temettü ayrılr.

**Kanuni Hükümler**  
Madde: 13-

Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. Hükümleri uygulanır.

**Ortak**  
Şefik Durak  
Vekili imza  
Ortak  
Zeki Durak imza

(5/A)(14/391586)

## STATÜ TADİLLERİ

### İSTANBUL

**İstanbul Ticaret Sicili**  
Memurluğundan

**Sicil Numarası: 452572**

**Ticaret Ünvanı:**  
SAR-TUR TURİZM  
AKARYAKIT TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ

**Ticari Merkezi:** İstanbul Büyükkemence Edirne Asfaltı E- 5 Karayolu Beko Yarı Total Benzin İtas.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükkemence 5.Noterliğinden 11.08.2009 tarih 22091 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadiil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 13.08.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 03  
Karar Tarihi: 20.07.2009

Toplantıya Kapılanlar : Asım Timuçin- Banu Timuçin

Kararın Özeti: Şirket Müdürü Seçimi- Adres Düzeltmesi Ve sermaye Artışı

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde yapılan toplantıda aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket ortağı ve müdürü T.C. uyuşlu, 27728044802 T.C. nolu, Ardiçli Mah. Gardenya Çıkmazı Sk. 3 Köknar/1 D:9 Esenyurt/İstanbul adresinde mukim Asım Timuçin'in tekrar süresiz şirket müdürü seçilmesine karar verilmiştir. Şirket müdürü seçilen Asım Timuçin şirket kaşesi altında atacaği münerfer imza ile şirketin her

hususta en geniş yetki ile temsil ve ilzam edecektir.

2- Şirketimize ait bezin istasyonu Elf'in bayiliğinden Total'in bayiliğine geçmesinden dolayı, Şirket merkez adresi olan Edirne Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri Beko Yarı Benzin İstasyonu Büyükkemence/İstanbul adresinin Edirne Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri Beko Yarı Total Benzin İstasyonu Büyükkemence / İstanbul olarak değiştirilmesine,

3- Şirket sermayesinin yeterli olmaması nedeniyle sermayenin 800.000, 00TL. den (SekizYüzBin.) 5.000.000.00 TL'ye (BeşMilyon.) çıkartılmasına,

Artırılan sermayenin 440.438, 57 TL. (DörtYüzKırkBinDörtYüz Otuz Sekiz TL.Elli Yedi Kr.) geçmiş yıl karlarından, kalan 3.759.561.43 TL. (ÜçMilyon Yedi Yüz Elli Dört Bin BeşYüz Altmış Bir. TL. KırkÜç.Kr.) ortaklar tarafından karşılanması,

**Yeni Şekli**

**Sermaye:**

**Madde: 6:**

Ortak Adı-Soyadı: Asım Timuçin Sermaye Tutarı: 4.000.000.00 T.L (DörtMilyon.)

Ortak Adı-Soyadı: Banu Timuçin Sermaye Tutarı: 1.000.000.00 T.L (Birmilyon)

Tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayeyi teşkil eden 800.000.-TL (SekizYüzBin.)ının tamamı ödenmiştir. Bu defa artırlan sermayenin tutarı olan 4.200.000.-TL (DörtMilyon On İkiYüzBin.)ının 440.438, 57 TL lik kısmı geçmiş yıl karlarından karışanak kalan 3.759.561, 43 TL 'nin 1/4 tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan 31.12.2011 tarihine kadar ödenecektir.

3- Karanın tescil ve ilanına,

Oy Birliği ile Karar Verilmiştir.

Ortak  
Asım Timuçin imza  
Ortak  
Banu Timuçin imza

(5/A)(14/393346)

**İstanbul Ticaret Sicili**  
Memurluğundan

**Sicil Numarası: 538842**

**Ticaret Ünvanı:**  
İSTANBUL TÜPBEBEK VE  
KADIN SAĞLIĞI  
HİZMETLERİ TURİZM  
İNŞAAT VE DIŞ TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beyoğlu Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Dersan Han No.90 Giriş Kat

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 13.Noterliğinden 12.08.2009 tarih 10614 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadiil metninin tescil

ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 13.08.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

### Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 31. Temmuz. 2009  
Karar No: 2009/04

Toplantıya Katılanlar: Aret Kamar- Faruk Bener- İbrahim Bozkurt - Süleyman Nahit Karabeyoğlu

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları oybirliği ile almışlardır.

1- 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında kanunun; bu kanuna göre beyan edilen varlıklar nedeniyle oluşan fon hesabının sermayenin bir cz'ü addolunacağı ve beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye ilave edileceği hüme bağlandırdan, 26.02.2009 Tarihinde beyan edilen 282.918, 00 TL.nin kaydolunduğu fon hesabından çıkarılarak sermayeye eklenmesine ve şirket sermayesinin 5.000.000, 00 TL.sından, 5.300.000, 00 TL.sına çıkartılması,

2- Şirket anasözleşmesinin, sermaye ile ilgili 6.Maddesinin aşağıdaki şekilde tanzim edilmesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

### Yeni Şekil

**Şirketin Sermaye:**

**Madde 6:**

Şirketin sermayesi 5.300.000, 00 TL.dir.

3.201.200, 00 TL. Aret Kamar 1.325.000, 00 TL. Faruk Bener 530.000, 00 TL. Ali Mesut 190.800, 00 TL. İbrahim Bozkurt 53.000, 00 TL. Süleyman Nahit Karabeyoğlu

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 5.000.000, 00 TL.sının tamamı ödenmiştir. Bu defa artırlan sermayenin 282.918, 00 TL.si 5811 Sayılı Kanuna göre oluşturulan fondan karşılanacaktır. Geri kalan 17.082, 00 TL.si ise üç ay içinde nakit olarak ödenecektir.

Aret Kamar imza

Faruk Bener imza

İbrahim Bozkurt imza

Süleyman Nahit Karabeyoğlu imza

Ali Mesut imza

(5/A)(14/393404)

**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

(Devamı 428 . Sayfada)

(Başterafta 427. Sayfada)

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 29.06.2009 tarihli olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadel metninin, Beyoğlu 7.Noterliğinden 03.08.2009 tarih 9788 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş, aynı noterliğin 03.08.2009 tarih 9787 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 13.08.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Canon Eurasia Görüntüleme Ve Ofis Sistemleri Anonim Şirketi'nin 29.06.2009 Tarihinde Yapılan 2007-2008 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanğı**

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri Anonim Şirketi'nin 2007 ve 2008 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.06.2009 tarihinde, saat 10.30'da, Şirketin toplantı adresi olan Kozyatağı, Niğde Kule İş Merkezi Değirmen Sok. No:18/10 Kadıköy - İstanbul adresinde, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'ne 26.06.2009 tarih ve 40627 sayılı yazıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Fatma Tura gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.nun 370.nci maddesine göre yapılan bu toplantıda Hazırın cetvelinin tatkikinden, Şirketin toplam 13.748.337.-TL.lük sermayesine tekabül eden 13.748.337 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplam 13.748.337 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ROMAN MAG TRÖDTHANDL tarafından açılarak gündemin görüşülmemesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Turgan Güermen, Oy Toplama Memuru'na Banu Güermen Ve Katılığı İbrahim Alp Aydoğan'ın seçimlerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- 2007 ve 2008 Yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

3- 2007 ve 2008 Bilanço ve Gelir-Gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir-Gider hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirkette, 2007 yılı zarar ve 2008 yılı karla kapanmış olup, 2007 yılı zararının (303.437, 19 TL.) 2008 yılı net karından (287.888, 43 TL.) mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

4- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2007 ve 2008 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

Yine yapılan oylama sonucunda Denetçi' de 2007 ve 2008 yılları faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler.

5- 2009 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetim Kurulu Üyesine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

6- Şirket sermayesinin 13.748.337.-TL. den 12.951.663.-TL. ilavesiyle 26.700.000-TL. sına artırılması için Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve ekte bulunan Tadel metnin eski ve yeni şekilleri okundu ve yeni şeklin onaylanması oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıllık bir süre için CANON EUROPA N.V. yi temsilen ROMAN MAG TRÖDTHANDL, ROEL VAN ESS ve SHUICHI SHIONOYA'nın seçilimelerine, Denetim Kurulu Üyeliğe ise 3 yıllık bir süre için Ali Cihangir Topkar'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8- Dilekler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

**Komiser**  
Fatma Tura imza  
Divan Başkanı  
Turan Güermen imza  
Oy Toplayıcı  
Banu Güermen imza  
Katip  
İbrahim Alp Aydoğan imza

**Canon Eurasia Görüntüleme Ve Ofis Sistemleri Anonim Şirketi Mukavele Tadil Metni**

**Eski Şekil**  
**Madde 6-**

Sermaye ve hisse senetlerinin Nev'i

Şirketin sermayesi 13.748.337 YTL.dir. Bu sermaye, her biri 1.00 YTL nominal değerde, toplam 13.748.337 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Şirket sermayesinin tamamı ortaklarca muvazaadan ah bir şekilde nakten taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin 1/4'ü Şirketin Ticaret Sicili'ne tescil edildiği tarihten itibaren en geç üç (3) ay içinde, geri kalan kısmı ise şirketin Ticaret Siciline tesliminden itibaren 3 yıl içerisinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihlerde muvazaadan ah bir şekilde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dairende tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle, belirtilen tarihten önce istenebilir. Sermeyenin ortaklar üzerindeki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedarlar: Canon Europa N.V  
Hisse Oranı: %99.99996  
Hisse Adedi:13.748.333  
Sermaye Miktarı (YTL): 13.748.333

Hissedarlar: Canon Cee GmbH  
Hisse Oranı: %0, 00001  
Hisse adedi: 1  
Sermaye Miktarı(YTL): 1

**Hissedarlar:** Canon CZ Spol S.R.O  
Hisse Oranı: %0, 00001  
Hisse Adedi: 1  
Sermaye Miktarı (YTL): 1

**Hissedar:** Canon Polska Sp.Z.O.O.  
Hisse Oranı: %0, 00001  
Hisse Adedi: 1  
Sermaye Miktarı (YTL): 1

**Hissedarlar:** Canon Adria Trgovina D.O.O  
Hisse oranı: %0.00001  
Hisse Adedi: 1  
Sermaye Miktarı (YTL): 1

**Toplam**  
Hisse Oranı: %100  
Hisse Adedi: 13.748.337  
Sermaye Miktarı (YTL): 13.748.337

Yönetim kurulu kararı uyarınca hisse senetleri bir veya birden fazla hisseyi kapsayacak kupürler halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

**Yeni Şekil**  
**Madde 6- Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nev'i**

Şirketin sermayesi 26.700.000.-TL. dir. Bu sermaye her biri 1.-TL. değerinde 26.700.000 hisseye ayrılmıştır. Hissedarlar ve hisselerin dökümü aşağıdaki gibidir.

Hissedarlar: Canon Europa N.V.  
Pay Adedi: 26.699.996  
Tutarı: 26.699.996.-T.L.

Hissedarlar: Canon Cee GmbH.  
Pay Adedi: 1  
Tutarı: 1.-T.L.

Hissedarlar: Canon Cz Spol. s.r.o.  
Pay Adedi: 1  
Tutarı: 1.-T.L.

Hissedarlar: Canon Polska Sp. z.o.o.  
Pay Adedi: 1  
Tutarı: 1.-T.L.

Hissedarlar: Canon Adria Trgovina d.o.o.  
Pay Adedi: 1  
Tutarı: 1.-T.L.

**Toplam**  
Pay Adedi: 26.700.000  
Tutarı: 26.700.000.-T.L.

a- Şirketin bundan önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir.

b- Şirketin bu defa artırılan 12.951.663.-TL.nin tamamı nakit ve muvazaadan ah olarak hissedarlara tamamen taahhüt edilmiştir. Hissedarların taahhüt etmiş oldukları Nakdi sermayenin %25'i tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde kalan %75'i ise 31.05.2011 tarihine kadar ödenir.

c- Hisse senetleri Hamiline yazılıdır. Hisse senetleri 1., 5., 10., 50.- ve 100.-TL.lük kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin ilanlarla ilgili maddesine yapılır.

**Komiser**  
Fatma Tura imza  
Divan Başkanı  
Turgan Güermen imza  
Oy Toplayıcı  
Banu Güermen imza  
Katip  
İbrahim Alp Aydoğan imza

**Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.S. Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 30.06.2009

Karar Numarası: 2009/3

Toplantıya Katılanlar: Roman Mag. Trödthandl, Roel Van Ess, Shuichi Shionoya

Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları oybirliği ile almıştır.

1. 2008/1 No'lu ve 07.03.2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile verilen imza yetkililerinin iptaline,

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

Genel Müdür Roman Mag. Trödthandl, 500.000 AVRO'luk (veya TL karşılığı) üst sınır ile A Grubu imza yetkilisi olarak atanmıştır.

Canon İş Çözümleri Ülke Direktörü Peter Mag. Saak, 200.000 AVRO'luk (veya TL karşılığı) üst sınır ile B Grubu imza yetkilisi olarak atanmıştır.

Finans Direktörü İbrahim Alp Aydoğan, 50.000 AVRO'luk (veya TL karşılığı) üst sınır ile C Grubu imza yetkilisi olarak atanmıştır.

Ayrıca;

- İnsan kaynakları İş Ortağı Gürçin Birben,
- Photo Video Pazarlama Müdürü Cenk Güler,

- Canon İş Çözümleri Bayi Kanalı Satış Müdürü Banu Çelikoba,
- Pazarlama İletişim Müdürü Kadriye Beyza Çarkacı

- Finans Kontrol Uzmanı Hasan Atakan Aydın,
- Lojistik Direktörü Andrea Konrad,

- Servis Müdürü Bülent Kangaloglu,
- Canon İş Çözümleri Pazarlama Müdürü Faruk Hanearlioğlu,

- Ofis ve Çevre Birimleri Pazarlama Müdürü Barış Gökgör,
- Ofis ve Çevre Birimleri Satış Müdürü İffet Sibel Türkmenilli,

5.000 AVRO'luk (veya TL karşılığı) üst sınır ile D Grubu imza yetkilisi olarak atanmıştır.

3. 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 işlemleri,

(a) şirket kredi kartı düzenlemesine ilişkin olanlar dahil olmak üzere, her türlü kredi sözleşmeleri için üst sınırın, mevcut imza yetkililerini sınırlayacak şekilde, 15.000 AVRO (veya TL karşılığı) olması şartıyla,

(b) banka işlemleri için D Grubu imza yetkililerinden birinin imza vaz etmesi halinde, bu imzayı 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 vakaletname verilmesi de dahil olmak üzere) Şirket'in tam yetki ile temsil ve izlaz edileceği tüm hususlarda, A, B, C ve D Grupları'ndan herhangi iki imza yetkilisinin müşterek imzasının bulunması şarttır.

(Her bir işlemede, atılmış olan imzaların bakılacak ve atılmış imzaların varsa daha üst gruba ait olanın imza yetkisinin parsal üst sınırı, söz konusu işlemin geçerliğinin belirlenmesi için geçerli olacaktır.)

4. Yukanda belirtilen sınırlar dikkate alınmaksızın, Canon CEE N.V., Canon CEE GmbH veya CBS Ofis Sistemleri Satış ve Servis A.S. ile yapılan ve; Şirketin (Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.S.'nin) farklı bankalarda mevcut olan hesapları arasında yapılan, azami 10 Milyon AVRO'ya (veya TL karşılığının) kadar olan tüm işlemlerde A, B ve C Grupları imza yetkililerinden herhangi iki imza yetkilisinin müşterek imzasının bulunması şarttır.

5. Gene yukarıda belirtilen sınırlar dikkate alınmaksızın, toplam azami 1 Milyon AVRO'ya (veya TL karşılığının) kadar ve sadece banka teminat mektupları için geçerli olan kredi sözleşmelerini imzalamaya, A, B ve C Grupları imza yetkililerinden herhangi iki imza yetkilisinin müşterek imzasının bulunması şarttır.

6. Tutarı (i) 500.000 AVRO'yu (veya TL karşılığının) geçen veya (ii) yukarıda düzenlenen tüm işlemlerde, Şirket'in temsil ve izlaz edilebilmesi için biri A Grubu'na ait, diğeri ise B veya C Grubu'na ait, toplantıda en az iki imza yetkilisinin müşterek imzası ile birlikte Yönetim Kurulu'nun yazılı kararı bulunması şarttır.

7. Bu kararın İstanbul Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine ve bilahare imza şirkeleri çıkartılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Roman Mag. Trödthandl imza  
Roel Van Ess imza  
Shuichi Shionoya imza

(Devamı 429. Sayfada)

(Başteraşı 428. Sayfada)

**Şirketin Ünvanı:** Canon Eurasia Görüntüleme Ve Ofis Sistemleri Anonim Şirketi

**Şirketin Adresi:** Kozyatağı, Değirmen Sok. Nida Kule İş Merkezi No.18 Kadıköy- İstanbul  
Sicil No: 645065

Önceki Sermayesi: 13.748.337.-  
TL.

Şimdiki Sermayesi: 26.700.000.-  
TL.

Genel Kurul Tarihi: 29.06.2009

**Sermaye Arttırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin**

**Adı Soyadı/Ünvanı:** Canon Europa N.V.

**Arttırım Öncesi Pay Miktarı**  
Y.T.L:13.748.333.-

**Arttırım Sonrası Pay Miktarı**  
Y.T.L:26.699.996.-

**Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:** 12.951.663.-

**Adı Soyadı/Ünvanı:** Canon Cee GmbH.

**Arttırım Öncesi Pay Miktarı**  
Y.T.L:1.-

**Arttırım Sonrası Pay Miktarı**  
Y.T.L:1.-

**Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:** -

**Adı Soyadı/Ünvanı:** Canon Cz Spol.S.R.O.

**Arttırım Öncesi Pay Miktarı**  
Y.T.L:1.-

**Arttırım Sonrası Pay Miktarı**  
Y.T.L:1.-

**Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:** -

**Adı Soyadı/Ünvanı:** Canon Polska Sp.Z.O.O.

**Arttırım Öncesi Pay Miktarı**  
Y.T.L:1.-

**Arttırım Sonrası Pay Miktarı**  
Y.T.L:1.-

**Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:** -

**Adı Soyadı/Ünvanı:** Canon Adria Trgovina D.O.C.

**Arttırım Öncesi Pay Miktarı**  
Y.T.L:1.-

**Arttırım Sonrası Pay Miktarı**  
Y.T.L:1.-

**Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:** -

**Adı Soyadı/Ünvanı:** Canon Adria Trgovina D.O.C.

**Arttırım Öncesi Pay Miktarı**  
Y.T.L:1.-

**Arttırım Sonrası Pay Miktarı**  
Y.T.L:1.-

**Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:** -

**Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.**

Kaşe ve imza

(5/A)(14/393473)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 658068**

**Eski Ticare Ünvanı:**  
**CDY YAPI İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı:**  
**CDY MİMARLIK VE YAPI MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Ümraniye İnkılap Mah. Fatih Sultan Mehmet Sok. No.7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 1.Noterliğinden 12.08.2009 tarih 10679 sayılı on-

aylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metnin tesil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğu muzdakalar dayanılarak 13.08.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:2009/1  
Karar Tarihi: 30.07.2009

Şirket merkezinde toplanan ortaklar kurulu aşağıdaki yazılı hususları karar altına almışlardır.

Şirketin ünvanının, amaç ve konusunun aşağıdaki gibi değiştirilmesine karar verilmiştir.

#### **Yeni Şekil Ünvan**

#### **Madde-2**

Şirketin Ünvanı: CDY Mimarlık Ve Yapı Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi' dir.

#### **Amaç Ve Konu Madde-3**

1. Yurtiçinde ve Yurtdışında Her türlü İnşaat Taahhüt Hafriyat Nakliyat Altyapı Ve Üst yapı işleri ile iç ve dış dekorasyon işlerini yapmak kendi nam ve hesabına kat karşılığı veya arsa alarak bina ve tesisler yapmak yapmak satmak veya ticaretini yapmak bu işlerle ilgili araştırma ettiğ planlama projelendirme şehircilik ve imar planlan hazırlamak müşavirlik şantiye şefliği tus ve kontrollük hizmetleri yapmak bilumum inşaat malzemeleri ithali ihraci alım satımı dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak konusu ile ilgili her türlü zemin döşeme yalıtım duvar kağıdı boya parke kum çimento tuğla kiremit demir mermer fayans seramik tesisat ve elektrik malzemelerinin alımı ve satımı ve uygulamasını yapmak

2. Yurtiçinde ve Yurtdışında inşaat taahhüt ve dekorasyon işleri zemin döşeme ve yalıtan işleri duvar duvar kağıdı ve boya badana uygulamaları dış cephe kaplama ve boya ile iç kaplama ve boya işleri laminant ile bu işlere ait her türlü malzemenin alımı satımı bu işlerle ilgili arastama ettiğ planlama projelendirme şehircilik ve imar planlan hazırlamak müşavirlik yapmak her türlü otel motel camping pastane kokteyl plaj yat yerleri ve limanlar termesi tesisleri ile bunlara ait yan tesisler kurmak kurdurmak yemleme ve tezvili işleri yapmak ve yabancı özel ve veya resmi kuruluşlara ekonomik ticari ve teknik işbirliği yapmak ortaklıklar kurmak

3. Konusuna giren tüm dallarda transit ticareti yapabilir ilgili mercilerden izin almak kaydıyla serbest ticaret bölgesi ve serbest liman bölgelerinde faaliyet gösterebilir

4. Konusuna giren tüm dallarda düzenlenmiş olan fuar panayır ve sergilere iştirak edebilir

5. Şirket konusuna giren tüm dallarda amacını gerçekleştirmesi için toptan ve satış teşkilatı kurabilir

6. Şirket konusuna giren tüm dallarda amacı gerçekleştirebilmesi için toptan ve perakende kendi satış mağazaları ve satış teşkilatı kurabilir

Şirket konusuna giren tüm dallarda amacı gerçekleştirebilmesi için yurtdışı piyasalarından kısa orta ve uzun vadeli istikrarsız akledebilir kefalet kredileri temin edebilir

7. Konusuna giren tüm dallarda yurt içinde ve yurt dışında marka lisans know-now ve tescil edebilir. Gerektiğinde satın alabilir acentelik bayilik distribütörlük mümessilik alıp verebilir.

8. Konusu ile ilgili olarak her türlü ihalelere girmek bunları kira vermek, kiralandık, almak ve satmak

9. Konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları almak ve satmak.

10. Kum, çimento, tuğla, kiremit, asfalten, ateş tuğası, demir, mermer, fayans, seramik ve bilumum inşaat malzemeleri

11. Kalorifer tesisat ana ve yardımcı mamulleri hidrofor su boruları pis su boruları musluk batarya armatür ve benzeri sıhhi tesisat emtiası ve emsali mamuller yedek parça ve malzemeler

12. Her türlü inşaat için plan proje çizimi ve taahhüt işleri

13. Şirket konusu ile ilgili olarak marka, ihtira, berati, patent, ruhsat, lisans, imtiyaz anlaşmalarında bulunmak bunları kiraya vermek, kiralamak almak ve satmak

14. Her türlü mimarlık hizmetlerinde bulunmak

15. Şirket amacının gerçekleştirilmesi için gayri menkuller iktisap etmek ifraz işlemleri yapar satar kiralayabilir kiraya verir iktisap menkuller devir ve ferag ile üzerinde ipotek ve başka aynı hakları ve hak eder irtifak hakları da tesis eder.

Toplantıda görüşülecek başka bir husus bulunmadığından dolayı toplantı son verilmiştir.

Berk Yiğit imza  
Mustafa Gür imza  
İsmail Çakmak imza

(5/A)(14/393487)

#### **UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

#### **İSTANBUL**

#### **İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 473672**

**Ticaret Ünvanı:**  
**MESPA TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Bahçelievler Yenibosna Sanayi Cad. Acar Sanayi Sitesi No.30 Kat.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 10.08.2009 tarihli olağan genel kurul kararının, Bakırköy

33.Noterliğinden 12.08.2009 tarih 39942 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tesil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 13.08.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### **T.C. İstanbul Valiliği Sanayi Ve Ticaret İl Müdürlüğü**

**Mespa Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 10.08.2009 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanlığı**

Mespa Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. 2006-2007 ve 2008 yıllarına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 10.08.2009 Tarihinde P.tesi günü Saat 10:00 da toplantı mahallî olan Sanayi Cad. Acar Sanayi Sit. No:30/2 Yenibosna Bahçelievler / İstanbul Adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 07.08.2009 -49346 Tarihli Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mukadder Sarışahnın görevi yapılmıştır

T.T.K.nun 370 maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerin Herhangi bir itirazı bulunmadığının, şirket hazırlı cetevelinin tetkikinden şirketin toplam 600.000, 00-TL sermayesine tekabül eden 600.000.000 asaleten toplam hisse adedinin ve 600.000, 00- TL Toplam sermayenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı İbrahim Halil Tepeköz tarafından açılarak gündemin okunduğu gibi görüşülmeyeceğidir.

T.T.K.nun 370 maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerin Herhangi bir itirazı bulunmadığının, şirket hazırlı cetevelinin tetkikinden şirketin toplam 600.000, 00-TL sermayesine tekabül eden 600.000.000 asaleten toplam hisse adedinin ve 600.000, 00- TL Toplam sermayenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı İbrahim Halil Tepeköz tarafından açılarak gündemin okunduğu gibi görüşülmeyeceğidir.

9-Toplantıya bizzat katılan ve sözlu olarak aday olduğunu beyan eden Rahmi Berktaş 3 yılına denetçi seçilmemesine, ve kendisine senelik brüt 2.000-TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

10-Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son vermek üzere toplantıda bulunan ortaklara herhangi bir itirazı olup olmadığı soruldu, itirazları olmadığı anlaşılmıştır.

1-Divan Başkanlığı: İbrahim Halil Tepeköz

Oy Toplayıcılığı: Hacı Togay Tepeköz

Katılıplığı: Tolga Tepeköz

Seçilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2-Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması, Divan Heyetine yetki verilmesi oybirliğiyle karar verilmiştir.

3-2006-2007-2008 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Togay Tepeköz Tarafından okundu müzakere açıldı, söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı.

4-2006-2007-2008 yıllarına ait denetçi raporu, toplantıya katılan bizzat denetçi Rahmi Berktaş tarafından okundu. Müzakere açıldı, söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı anlaşıldı.

5- 2006-2007-2008 yıllarına ait Bilanço ve Gelir Gider raporları

yönetim kurulu üyesi Hacı Togay Tepeköz tarafından okundu. Müzakere açıldı. Söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz alan olmadığı anlaşıldı. Hazırlanan raporlar katılan ortakların oybirliğiyle kabul edilmiş oldu.

6-2006-2007-2008 yıllarında yapılan olağan Genel Kurul Toplantısından dolayı yönetim kurulu üyesi Hacı Togay Tepeköz tarafından geçildi, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibrahlarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayı toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile aynı ayrı ibra edildi.

7-2006-2007-2008 yıllarında yapılan olağan Genel Kurul Toplantısından dolayı denetçi oybirliğiyle ibra edildi.

8-Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine genel kurul toplantısına katılan ve sözlu olarak aday olduğunu belirten üç yıl müddetle İbrahim Halil Tepeköz, Süheyda Tepeköz ve Tolga Tepeköz'ün seçilmelerine ve yönetim kurulu üyelerinden İbrahim Halil Tepeköz'e 6.000-TL ve Süheyda Tepeköz'e 3.000-TL ve Tolga Tepeköz'e 2.000-TL Brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

9-Toplantıya bizzat katılan ve sözlu olarak aday olduğunu beyan eden Rahmi Berktaş 3 yılına denetçi seçilmemesine, ve kendisine senelik brüt 2.000-TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

10-Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son vermek üzere toplantıda bulunan ortaklara herhangi bir itirazı olup olmadığı soruldu, itirazları olmadığı anlaşılmıştır.

11-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Mukadder Sarışahnın imza

Divan Başkanı imza

Oy Toplayıcı imza

Katip imza