

(Başaralı 333 . Sayfada)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri

Mükremin Uzunboy imza
Divan Başkanı
Zeynel Öztop İmza
Oy Toplayıcı
Zeynep Öztop İmza
Katip
Yunus Öztop İmza

**Öztop Konfeksiyon Ürünleri
Sanayi ve Ticaret İthalat İhracat
Anonim Şirketi**
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi:12.05.2009
Karar No::2009/34
Topl. Katılanlar:Zeynel Öztop
Zeynep Öztop
Yunus Öztop

Yönetim kurulu şirket
merkezinde toplandı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 318.
Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu
Üyeleri aralarında yaptıkları
vazife taksimi neticesinde;

Yönetim Kurulu Başkanlığına
Zeynel Öztop'un, Başkan Vekil-
liğine Zeynep Öztop'un
seçilmelerine, oy birliği ile karar
verilmiştir.

Başkan Zeynel Öztop İmza
(T.C. Kimlik No:22976357056)
Başkan Vekili
Zeynep Öztop İmza
(T.C. Kimlik No:22868360690)
Üye Yunus Öztop imza
(T.C. Kimlik No:22871360526)

(15/A)(18/228221)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası:130607

Ticaret Ünvanı:
**GRANOSAN PLASTİK VE
KAUÇUK SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Bey-
oğlu Bereketzade Mah. Şair Ziya
Paşa Cad. Şimşir Sk. Erdede Han
No:22

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin 13.05.2009 tarihli olağan
genel kurul kararının tescil ve ilan
istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine uy-
gun olarak ve memurluğumuzdaki
vesikalara dayanılarak 15.05.2009
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Granosan Plastik ve Kauçuk
Sanayi Anonim Şirketi'nin
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Tutanağı**

Granosan Plastik ve Kauçuk
Sanayi Anonim Şirketi'nin 2008
Yılına Ait Olağan Genel Kurul
Toplantısı 13.05.2009 Tarih ve
Saat 16:00 da İstanbul, Beyoğlu,
Şişhane, Y.İskender Cad. Artnak
Han No:20, K:4 Adresinde,İstan-
bul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün
12.05.2009 Tarih ve
27067 sayılı yazılılarıyla
Görevlendirilen Bakanlık Komiseri
Ferah Diba Sezer Gözetiminde
Yapılmıştır. T.T.K'nin 370.Mad-
desine Göre İllansız Olarak Yapılan

Toplantıya Hazırım Cetvelinin
Tetkikinden Şirketin Toplam
50.000.-TL'lik Sermayesine Tek-
abül Eden 50.000 Adet Hisseden
50.000.-TL'lik Sermayeye Karşılık
50.000 Adet Hissenin Asaleten—
TL'lik Sermayeye Karşılık.....Adet
Hisseninde Vekaleten Olmak
Üzere 50.000 Adet Hissenin
Toplantıda Temsil Edildiğinin ve
Böylece Gerek Kanun ve Gerekse
Ana Sözleşmede Öngörülen Asgari
Toplantı Nisabının Mevcut
Olduğunun ve Üyelerden Hiç
Birinin İtirazının Olmadığının An-
laşılması Üzerine Toplantı "Orhan
Erdede" Tarafından Açılarak gün-
demnin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Orhan
Erdede
Oy Toplama Memurluğuna Ra-
mazan Erdede
Katıplığı de Ahmet Erdede

oybirliği ile seçildiler.Toplantı
Tutanağının Divan Heyetince
İmzalanması İçin Gerekli yetkinin
verilmesine oybirliği ile karar ver-
ildi.

2. 2008 yılına ait yönetim kurulu
faaliyet murakıp raporu okundu oy-
birliği ile kabul edildi.

3. Yönetim kurulu üyeleri ve
murakıp 2008 yılına ait faaliyet-
lerinden dolayı oybirliği ile ibra
edildi

4. 2008 Yılına Ait Bilanço ve
Gelir Tablosu Okundu Oybirliği İle
Kabul Edildi Şirketin 2008 yılı
karından kanuni kesintiler ve
vergiler düşüldükten sonra kalan
kısmın hissedarlara dağıtılmaması-
na oybirliği ile karar verildi

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin
Seçimine Geçildi. Yapılan
Görüşmeler Neticesi Üç Yıl Süre
İle Görev Yapmak Üzere Yönetim
Kurulu Başkanlığına 26716558796
T.C.Kimlik Numaralı Orhan Erdede,
Başkan Yardımcılığına
26704559132 T.C.Kimlik Numaralı
Ramazan Erdede, Üyeliğe
26692559510 T.C.Kimlik Numaralı
Ahmet Erdede'nin seçilmesine
oy birliği ile karar verildi. Şirketin
Temsil ve ilzamnın aşağıdaki gibi
olmasına oybirliği ile karar verildi.
Şirket Ünvanı Veya Bunu Belirten
Kaşe Altına Orhan Erdede nin
Münferiden. vaz Edeceği İmzası
Veya Ramazan Erdede ve Ahmet
Erdede'nin Müştereken vaz Ede-
cekleri İmzaları Şirketi En Geniş
Şekilde temsil ve ilzam edecektir.
İdare Meclisi Üyelerine ücret ver-
ilmemesine oybirliği ile karar verildi.

6. Görev Süresi sona Eren Şirket
Murakabının Yerine Bir Yıl Süre
İle Görev İfa Etmek Üzere Saba-
hattin Suvakı'nın Seçilmesine ve
ücret verilmemesine oy birliği ile
karar verildi.

7. Yönetim kurulu Üyelerine
T.T.K'nın 334.ve 335. mad-
delerinde anılan iznin verilmesine
oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemde görüşülecek başka
konu olmadığundan toplantıya son
verilmiştir

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
F. Diba Sezer imza

Divan Başkanı
Orhan Erdede imza
Oy toplama memuru
Ramazan Erdede imza
Katip
Ahmet Erdede imza

(5/A)(18/228916)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası:317461

Ticaret Ünvanı:
**TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beşik-
taş Maslak Avi Evran Cd. Polaris
İşlm. B Blok N.1 K.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beşiktaş 11.noterliğince
11.05.2009 tarih 43426 sayı ile on-
aylı yönetim kurulu kararının tescil
ve ilan istenmiş olmakla 6762
sayılı Türk Ticaret Kanunu hüküm-
lerine uygun olarak ve memurluğu-
muzdaki vesikalara dayanılarak
15.05.2009 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

**Taç Yatırım Ortaklığı Anonim
Şirketi**
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi:07.05.2009
Karar No:231
Toplantıda Katılanlar:
Mahmut Levent Ünlü
Rıfat Hasan
Kamil Atilla Köksal
Hüseyin Avni Metinkale

Gündem:Şirket temsil ve ilzama
ve imza sirküleri hk.

Taç Yatırım Ortaklığı Anonim
Şirketi Ticaret Ünvanı Adı Altında
faaliyette bulunan şirketimizin 09
no:lu imza sirkülerinin yürürlüğe
konulmasına karar verilmiş olup,
işbu sirkülerimizi bilgilerinize
sunanz.

Sirküler No:09

1-a) Şirketimize ait gayrimenkul,
makine, tesis ve hisse senetlerinin,
ünvan marka gibi hakların ferağı,
satışı ve devrine, şirket menkul ve
gayri menkullerinin ipotek veya
terhini veya bu varlık üzerinde
diğer aynı ve şahsi haklar tesisine
ve üzerlerinde tasarrufta bulunul-
masına,

b) Şirketimiz adına üçüncü
şahıslara kefalet ve garanti ver-
ilmesine, şirket aktifindeki tahvil-
leri terhin etmeye, başka şirketlere
iştirakte bulunmaya, gayrimenkul
satın Almaya Yönetim Kurulu
Yetkilidir. Yönetim Kurulunun Bu
Husurlara Dair Alacağı Kararın
Uygulanması, Mahmut Levent Ünlü,
Rıfat Hasan, Kamil Atilla Kök-
sal, Hüseyin Avni Metinkale'den
Herhangi İkisinin Birlikte Şirket
Ünvanı Veya Kaşesi Üzerine
müştereken imza etmeleri suretiyle
yapılır.

2-a) Şirketimizi resmi ve hususi
daiirelerle, bankalar, kaza'i merciler
ve üçüncü şahıslar nezdinde tem-
sile, şirket adına birinci madde
dışındaki ilzam edici mukavele ve

muameleleri yapmaya, poliçe ve
emre muharrer senet (bono) tanzim
ve ciro etmeye,

b) Şirkete ait araçları satmaya,
kredi mukaveleleri imzalamaya,
borçlu cari hesap açmaya, şirket
lehine alınmış ipotek ve diğer aynı
hak ve teminatların fekkine, şirket
aktifindeki tahvilleri satmaya, fera-
gati kabule,

c) Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş. ile
yapılacak tüm iş ve işlemleri her-
hangi bir rakamsal sınırlama ol-
maksızın Şirketi temsil ve ilzama;

d) Şirket adına vekil ve ticari
mümesil tayinine, velhasıl mali,
hukuki, ticari ve idari sahalarda şir-
keti temsil ve ilzam edici her türlü
muameleleri yapmaya; Mahmut
Levent Ünlü, Rıfat Hasan, Kamil
Atilla Köksal, Hüseyin Avni
Metinkale, Murat Emrali'den Her-
hangi ikisi birlikte 2.maddede bel-
irlenen konuların cümlesi için şir-
ket ünvanı altında vazedeciği
imzalarıyla şirketi temsil ve ilzama
sınırsız olarak müştereken yetki-
lidirler.

3-a) Açılmış ve açılacak
hesaplardan miktarla sınırlı olma-
mak üzere para çekmeye, EFT yap-
maya, döviz transferi yapmaya, şir-
ket adına çek tanzim etmeye ve
kambiyo senetlerini ciro etmeye,
şirketin maksat ve mevzuunu teşkil
eden işlerin cümlesi için Mahmut
Levent Ünlü, Rıfat Hasan, Kamil
Atilla Köksal, Hüseyin Avni
Metinkale'den Herhangi ikisi bir-
likte temsil ve ilzama şirket ünvanı
altında vazedeciği imzalarıyla
müştereken yetkilidirler.

b) Resmi daire ve bankalardan
şirket adına tahsilata, bankalarda
alacaklı cari hesap açmaya emtia
satış mukaveleleri yapmaya, şirket
lehine ipotek, rehin veya diğer aynı
haklar tesisine

c) Açılmış ve açılacak hesaplar-
dan Tek seferde USD.300.000,-
(Üçyüzbin Amerika Birleşik De-
vletleri Doları) veya karşılığı Türk
Lirası ile sınırlı olmak üzere para
çekmeye, EFT yakmaya, döviz
transferi yapmaya, şirket adına çek
tanzim etmeye ve kambiyo senet-
lerini ciro etmeye, şirketin maksat
ve mevzuunu teşkil eden işlerin ve
3. maddenin (b) bendinde de belir-
tilen konuların cümlesi için Mah-
mut Levent Ünlü, Rıfat Hasan,
Kamil Atilla Köksal'dan Herhangi
Birisi İle Birlikte Hüseyin Avni
Metinkale ve Murat Emrali Şirket
Ünvanı Veya Kaşesi Üzerine
vazedeciği müşterek imzalarıyla
Şirketi temsil ve ilzama yetki-
lidirler

4-Açılmış ve açılacak hesaplar-
dan Tek seferde USD.15.000,-(On-
beşbin Amerika Birleşik Devletleri
Doları veya karşılığı Türk Lirası ile
sınırlı olmak üzere para çekmeye,
EFT yapmaya döviz transferi yap-
maya şirket adına çek tanzim et-
meye ve kambiyo senetlerini ciro et-
meye, şirketin maksat ve mevzu-
unu teşkil eden işler ile şirketin bil-
fil tüm muhasebe işlemlerine, şir-
ket muamelat ve muhaberatına, şir-
ket adına resmi daiirelere verilecek
bildiri ve beyannameleri imzaya,
devlet daiirelerinde ve diğer resmi
ve özel kuruluşlar nezdinde şirket

işlerini takibe, şirket adına
bankalara tahsile verilecek çek ve
bonoları ciro etmeye, fatura ve
benzeri evrakı imzalamaya, Mah-
mut Levent Ünlü, Rıfat Hasan,
Kamil Atilla Köksal, Hüseyin Avni
Metinkale, ve Murat Emrali'den
Herhangi Birisi İle Birlikte İsmail
Suna Şirket Ünvanı Veya kaşesi
üzerine vazedeciği imzalarıyla şir-
keti temsil ve ilzama müştereken
yetkilidirler.

5-Üst derecedeki imza yetkilileri
alt derecedeki imza yetkilerine de
sahiptir.

Şirketi temsil ve ilzam yetkilileri
ve yetkilileri

Mahmut Levent Ünlü Yönetim
Kurulu Başkanı
Rıfat Hasan Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
Kamil Atilla Köksal Yönetim
Kurulu Üyesi
Hüseyin Avni Metinkale Yöne-
tim Kurulu Üyesi
Murat Emrali Genel Müdür
İsmail Suna Muhasebe Sorum-
lusu

Mahmut Levent Ünlü
Yön. Kur.Başkanı İmza
Rıfat Hasan
Yön.Kur.Bşk.Yard. İmza
Kamil Atilla Köksal
Yön.Kur.Üyesi İmza
Hüseyin Avni Metinkale
Yön.Kur.Üyesi İmza

(5/A)(18/229000)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası:699194

Ticaret Ünvanı:
**KARDEX SYSTEMS AG
MERKEZİ WOLKETSWİL
İSVİÇRE TÜRKİYE
İSTANBUL İPBESİ**

Ticari İkametgahı:İstanbul
Kadıköy Erenköy Tellikavak Sok.
Çallı Apt. No:22/4

Merkezi Volketswil İsviçre'de
bulunan KARDEX SYSTEMS AG
unvanlı şirketin İstanbul Kadıköy
Erenköy Tellikavak Sok. Çallı Apt.
No:22/4 numaralı mahaldeki
şubesinin açılışına dair Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdürlüğünün 04.05.2009 tarih
2468 sayı ile onaylı müzeyyel
beyannamesinin tescili, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdürlüğünün 04.05.2009 tarih
2469 sayı ile onaylı ilan metninin
ilanı, Beşiktaş 11.noterliğince
27.04.2009 tarih 38749 sayı ile on-
aylı vekaletnamenin tescil ve ilan
istenmiş, Beşiktaş 11.noterliğinin
29.04.2009 tarih 39719 sayı ile on-
aylı imza beyannamesi
memuriyetimize verilmiş olmakla,
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
Hükümlerine uygun olarak ve
memurluğumuzdaki vesikalara
dayanılarak 14.05.2009 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**T.C. Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığı**
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

S a y ı : B . 1 4 . 0 . İ T G . 0
16.00.01/401-02.01-1008-54186-
2469

Konu:Şube açılması

(Devamı 335 . Sayfada)