

(Baştarafı 774 . Sayfada) müesseselere verilecek beyan-nameler, konişmentolar, nakliye evrakı, akreditif mukaveleleri, alım-satım mukaveleleri, makbuzları, talimat mektupları, sipariş teyid ve mutabakat mektupları, brodrolar, talepname ve elektrik, su, havagazı, PTT, Devlet Deniz ve Demir Yolları ile ilgili muameleler, istihkak raporları, muayene ve kabul raporları, münferit iş akıtları, menşe şahadet-nameleri, ATR belgeleri, serbest ihracat beyannameleri ve ihracata müteallik diğer evraklar, A grubundan bir yetkili tarafından imzalanabilir.

D) Muhasebe fişleri, primanato vb. gibi belgeler, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı'nda takip edilecek her türlü evrağın hazırlanması, ibrazı ve tebellüğü işlemlerin takibi ile sonuçlandırılmasına kadarki her türlü işlemlerde A grubundan bir yetkili tarafından imzalanabilir.

E) Vergi Daireleri, Defterdarlık, Maliye, Sosyal Sigortalar, Şube Müdürlükleri, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Çalışma Bakanlığı, Bağ-Kur, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicili Memurluğu, Özel İdareler ve Belediyelerde ve tüm resmi ve hususi daireler, hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde şirketimizi tam bir selahiyetle temsile, işlerimizi takibe, gerekli evrak, belge, izin ve ruhsatları almaya, her türlü vergi ve cezalardan dolayı vergi itiraz komisyonlarında şirketimizi temsile ve hak ve menfaatlerimizi savunmaya, uzlaşma talebinde bulunmaya, uzlaşmalarda bulunmaya, imzalamaya, ticari defter ve belgeleri ibrazla Sosyal Sigortalarda tahakkuk ettirilecek prim ve cezalara itiraz, düzeltme talebinde bulunmaya ve teftişler vermeye, evrak alıp vermeye, yazışmalarda bulunmaya, cevaplamaya, dosyaları incelemeye, kanunen şirketimizin yapması gerekli tüm işlerimizi şirketimiz adına yapmaya, yürütmeye ve imzalamaya, 159 ve 164 sıra numaralı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca onaylanmasından zorunlu belgeleri noterlikten onaylatırmaya veya defterdarlıkla anlaşması olan matbaalarda bastırmaya, basım veya onay için vergi dairelerinden izin belgesi almaya ilişkin evraklar, A grubundan bir yetkili tarafından imzalanabilir.

F) Müşterilere gönderilen hesap hülusalaları, dekontlar, makbuzlar, faturalar, sirküler mektuplar, AA ve A grubundan bir yetkili veya muhasebe müdürü tarafından imzalanabilir.

G) Trafik muameleleri ve şirketi taahhüt altına koymayan muhaberat herhangi bir yetkili tarafından imzalanabilir.

H) Yetkili imzaların şirketimiz ünvanını belirler kaşenin altına konulmuş olması gerekir.

#### Birinci Dereceden İmzalar:

#### AA Grubu

Ahmet Şevki Özbek  
Yönetim Kurulu Başkanı

**A Grubu**  
Fahrettin Özbek  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Yardımcısı

Fatma Özbek  
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Şevki Özbek imza  
Yönetim Kurulu Başkanı

Fahrettin Özbek imza  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Yardımcısı

Fatma Özbek imza  
Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(5/265691)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**  
Sicil Numarası : 230372

#### Ticaret Ünvanı TOSUN KARDEŞLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Güngören Güven Mah. İnönü Cad.  
No:13/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 16.noterliğince 30.5.2007 tarih 22176 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 4.6.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tosun Kardeşler Sanayi Ve  
Ticaret Limited Şirketi  
Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 28.05.2007

Karar No: 27

Karara Katılanlar: Hayri Tosun - Engin Tosun-Ramis Tosun-Cemal Tosun-Tahsin Tosun-Aytaç Tosun

Kararın Konusu : Şube Kapanışı

Tosun Kardeşler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortaklar kurulu şirket merkezinde, Saat 10.00'da toplanarak aşağıda yazılı kararı almışlardır.

1- Şirketin, Orta Mah. Demirkapı Cad. No: 91 Bayrampaşa - İstanbul adresinde bulunan şube işyerinin 28.05.2007 tarihinde kapatılmasına karar verilmiştir.

2- Şirket ortaklar kurulu alınan kararların tescil ve ilanı oy birliği ile karar vermişlerdir.

Ortak  
Tahsin Tosun imza

Ortak  
Hayri Tosun imza

Ortak  
Ramis Tosun imza

Ortak  
Engin Tosun imza

Ortak  
Aytaç Tosun imza

Ortak  
Cemal Tosun imza

(5/A)(5/265476)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

Sicil Numarası : 374680

#### Ticaret Ünvanı MARS LOJİSTİK ULUSLARARASI TAŞIMACILIK DEPOLAMA DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Bahçelievler Yenibosna Merkez  
Mah. Değirmen Bahçe Cad. No. 21

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 29.5.2007 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 4.6.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Mars Lojistik  
Ulus.Taş.Dep.Dağ. Ve Ticaret  
A.Ş. 29/05/2007 Tarihinde  
Yapılan Olağan Genel Kurul  
Toplantı Tutanağı**

Mars Lojistik  
Ulus.Taş.Dep.Dağ. ve Ticaret  
Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/5/2007 tarihinde saat 16.00 de Merkez Mah. Değirmenbahçe Cad. No:21 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28/5/2007 tarih ve 34604 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Savaş Özer gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K.'nin 370. maddesine göre ilansız yapıldığına dair herhangi bir itirazın bulunmadığı ve Haziran Cetvelinin Tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 800.000 adet hissedenden oluşan sermayeye karşılık 8.000 adet hissenin asaleten, 792.000 adet hissenin ise vekaleten olmak üzere 800.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı idare Meclisi Başkanı Garip Sahillioğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına; Garip Sahillioğlu, Oy toplama memurluğuna ; Şafak Dil ve Katipliğe ; Ruhi Engin Özmen'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle aynen tasdik edildi.

4- Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu tüm raporlar ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler, yine yapılan oylama sonucunda Murakıp oybirliğiyle ibra edildi.

6- Şirket Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Garip Sahillioğlu, Ruhi Engin Özmen, Şafak Dil'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Murakıplığa 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Savaş Pekcan'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

7-Kuruluş sözleşmesi ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen ve bu olağan genel kurul toplantı tarihine kadar ücret almayan başkan Garip Sahillioğlu, Başkan yardımcısı Ruhi Engin Özmen ve üye Şafak Dil'e bu genel kurul ile tekrar aynı şekilde ücret ödenmemesine murakıp Savaş Pekcan'a aylık brüt 414,69 YTL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8- T.T.K.'nin 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine oybirliğiyle izin verildi.

9-Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından Komiserin nezaretinde toplantıya son verildi.

Komiser  
İmza

Garip Sahillioğlu imza  
Divan Başkanı

Ruhi Engin Özmen imza  
Katip

Şafak Dil imza  
Oy Toplama Memuru

(5/A)(5/265624)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

Sicil Numarası : 317461

#### Ticaret Ünvanı TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beşiktaş Maslak Uso Center Büyükdere  
Cad. No.61 Kat:9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 24.5.2007 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 4.6.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Taç Yatırım Ortaklığı Anonim  
Şirketi'nin 24.05.2007 Tarihinde  
Yapılan Olağan Genel Kurul  
Toplantı Tutanağı**

Taç Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait genel kurul toplantısı 24.05.2007 tarihinde,

saat 14:00'de, Kısıklı Mah. Ferah Cad. Kısıklı Çeşme Sok. No.2/4 34692 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.05.2007 tarih ve 33156 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nurhan Devrim'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.05.2007 tarih ve 6802 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 03.05.2007 tarih ve 10573-8203 sayılı nüshasında ve Referans Gazetesi'nin 03.05.2007 tarih ve 3587-988 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.995.000.- Yeni Türk Lirası sermayesine tekabül eden 199.500.000 Adet hissedenden 635.409.- YTL'lik sermayeye karşılık 63.540.900 adet hissenin asaleten 419.179.- YTL'lik sermayeye karşılık 41.917.900 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 105.458.800 (%52,86) adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Hüseyin Avni Metinkale tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Divan Başkanlığına Hüseyin Avni Metinkale, oy toplayıcılığına Halit Cömert'in ve katipliğe Oğuzhan Sütlüoğlu'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Yönetim kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor ve bağımsız dış denetleme kuruluşunun raporları okundu ve müzakere edildi.

4.Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar oybirliğiyle ibra edildiler.

6. Şirketimiz, geçen yıl uygulamış olduğu kar dağıtım politikalarına bu senede aynen devam etmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun, 2006 faaliyet yılına ilişkin olarak 650.065.-YTL olan dönem karından 33.959,80.-YTL'nin 1.tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV. No:27 tebliği gereği 49.168,04.-YTL gerçekleşmemiş sermaye kazancının değer düşüklüğünün eklenecek oluşan 665.273,24.-YTL'lik kar'ında dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere ayrılması hususunda aldığı karar oybirliğiyle kabul edildi.

(Devamı 776 . Sayfada)