

(Başaralı 509 . Sayfada)

**S.S.159 Nolu Gebze Şehir İçi Dolmuş Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi**

Karâr Tarihi:27 Haziran 2009  
Karar No:2009/02  
Konu:Vazife Taksim ve İmza Yetkisi Hakkında Karar

Yönetim Kurulumuz 27 Haziran 2009..tarihinde toplanarak aşağıdaki şekilde görev bölümünü yapmıştır.

1-Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Cafer Demirkanı T.C.No:19616390870

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Nevzat Eroğlu T.C.No:14651556700

Yönetim Kurulu Üyeliğine Mahmut Yelek T.C.No:44911151376 Seçilmiştir.

2-Yönetim Kurulu'ndan Cafer Demirkanı Nevzat Eroğlu ve Mahmut Yelek'e İmza Yetkisi Verilmesine ve Bunlardan Herhangi ikisinin kooperatifi kaşesi üzerine atacakları müşterek imzaları ile kooperatifi (ahzu kabz-, yetkisi:ile) temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir

Yönetim Kurulu Başkanı  
Cafer Demirkan İmza  
19616390870

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Nevzat Eroğlu İmza  
14651556700  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Mahmut Yelek İmza  
44911151376

**Genel Kurul Tutanağı**

S.S.159 nolu Gebze Şehir içi Dolmuş Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 2008 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 27.06.2009 tarihinde saat 12.00'da Beylikbağı Mah. Ankara cad.. No:1 Gebze Kocaeli adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi Veysi Uzunkaya'nın gözetiminde toplanıldı. Genel Kurul başlamadan önce yapılan incelemelerde

a) Genel Kurul Toplantısı ile ilgili duyurunun 22 ortağa 25.05.2009 tarihinde imza karşılığı tebliğ edildiği

b) Yönetim kurulunca 1163 sayılı kooperatifler kanununun 26 maddesindeki niteliklere ve ortak Kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına ortaklar listesine kayıtlı,

(Rakamla) 22 (Yazıyla) Yirmi iki ortaktan,

(Rakamla) 13 (Yazıyla) On üç ortağın asaleten ve;

(Rakamla) 13 (Yazıyla) On üç ortağın toplantıda hazır bulunduğu,

Toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu

**Gündem Maddeleri**

Madde:1 Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılış ve yoklama yapıldı. Bakanlık temsilcisi metni Genel Kurula okundu.

Madde:2 Divan Başkanlığına Şenol Şahin Kâtip üyeliğe Mahmut Yelek oy birliği ile seçildiler.

Divan Başkanı Gündemi okudu gündeme madde eklemek isteyen var mı diye sordu. Bu konuda söz alan olmadı mevcut gündem oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Divan başkanı Genel Kurulu Şehitlerimiz anısına 1 dakika saygı duruşuna davet etti.

Madde:3 Yönetim Kurulu faaliyet raporunu Başkan Cafer Demirkan tarafından okundu. Bilanço kooperatif Muhasebecisi Ahmet İlitli tarafından okundu Müzakere açıldı söz alan olmadı İbraya geçildi Bakanlık temsilcisi söz aldı Denetim kurulu raporu okunmadan yönetim bilançonun ibra edilemeyeceğini söylemesi üzerine ibraların Denetim kurulu raporunun okunmasından sonra yapılması hususu Divan Başkanı tarafından oya sunuldu oy birliği ile kabul

Madde:4 Denetim Kurulu raporu Alaattin Kurtgöz. tarafından okundu. Okunan denetim kurulu raporu. Müzakereye açıldı söz alan olmadı

Yönetim ve denetim kurulu ibraya sunuldu oy birliği ile ibra edildi. Bilanço Gelir Gider Tablosu;onaya sunuldu oy birliği ile onaylandı

Madde:5 Kooperatifin tasfiye edilmesi maddesine geçildi divana verilen sözlü önergede Kooperatifin tasfiye edilmeden Hukuki varlığının devam edilmesi hususu divan başkanı tarafından oya sunuldu Yapılan oylama neticesinde Kooperatifin tasfiye edilmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 6:Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçimine geçildi. Divana verilen tek listeden yönetim kurulu asil üyelerinin Cafer Demirkan Nevzat Eroğlu ve Mahmut Yelek yedek üyeler Metin Hatip Şenol Şahin ve Hasan Hüseyin Kocaman Denetim kurulu asil üyeliklerine Alaattin Kurtgöz ve Mustafa Coştur.

Yedek üyelerine Yakup Bel ve İmdat Demir iki yıllığına oy birliği ile seçildiler.

Madde:7 dilek ve temenniler konusunda ortaklardan söz alan olmadı bakanlık temsilcileri söz aldı Toplantıda alınan kararlara ve genel kurula asaleten ve vekâleten katılan ortaklara itirazı var mı diye sordu, itiraz eden olmadı. Gündemde görüşülecek madde kalmadığından toplantı saat:13, 15 divan başkanı tarafında kapatıldı.

İş bu tutanak kooperatif merkezinde bulunan bilgisayar marifeti ile 4 suret şeklinde yazılarak aşağıda isimleri bulunan şahıslar tarafından okunarak imza altına alındı. 27 Haziran 2009 Cumartesi Gebze Kocaeli

Bakanlık Temsilcileri  
Veysi Uzunkaya İmza  
Divan Başkanı  
Şenol Şahin İmza  
Kâtip Üye:  
Mahmut Yelek İmza

(5/A)(23/359315)

**STATÜ TADİLLERİ****GEBZE**

Gebze Ticaret Sicili  
Memurluğundan  
Sicil No:11189

Ticaret Ünvanı:  
**CPS PRESSFORM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticaret Merkezi:Tosb-Taysad Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde 16.Sokak No:1 Şekerpınar/Gebze/Kocaeli

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Gebze Altınca Noterliğinin 13.07.2009 tarih ve 204237 sayılı tasdikli ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyet 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 16.07.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi:13.07.2009

Karar No:4

Nereden Gönderildiği:Ortaklar Kurulu

Mevzunun Mahiyeti:Şirket Ana sözleşmesinin 3.maddesinin tadil edilmesi

Toplantı Tarihi:13.07.2009

**Kararın Metni**

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

Şirket ana sözleşmesinin Maksat ve Konu başlıklı 3.maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**Maksat ve Konu Eski Sekil Madde 3**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. Her türlü otomobil yedek parçaları temin ve teslim etmek. Yurt dışına ihracat yapmak. Otomobil sanayisine her türlü satış işleme, baskı, çekme, zımba ve kaynak işleri yapmak.

Şirket amaç ve konusu ile ilgili acentelikler, bayilikler distribütörlükler ve ünvan kullanımı alır ve bu hizmetleri başkalarına verir şirket sözleşmesinde yazılı konusu ile ilgili olarak imalat, ithalat, ihracat, iç ve dış mümessillik, toptancılık, perakendecilik, dağıtım ve pazarlama yapar.

Şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir, girişimlere ve iştiraklerde bulunabilir.

Taahhütlerde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, ikinci ve üçüncü şahıslar adına ipotekler almaya ve vermeye, taşıtlar almaya, satmaya, devir ve kiraya vermeye, Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.

Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde Ortaklar kurulunca bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için ilgili Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ve ilan ettirilmesi lazımdır.

**Maksat ve Konu Yeni Sekil Madde 3**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. Her türlü otomobil yedek parçaları temin ve teslim etmek. Yurt dışına ihracat yapmak. Otomobil sanayisine her türlü satış işleme, baskı, çekme, zımba ve kaynak işleri yapmak.

Şirket amaç ve konusu ile ilgili acentelikler, bayilikler distribütörlükler ve ünvan kullanımı alır ve bu hizmetleri başkalarına verir şirket sözleşmesinde yazılı konusu ile ilgili olarak imalat, ithalat, ihracat, iç ve dış mümessillik, toptancılık, perakendecilik, dağıtım ve pazarlama yapar

Şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir, girişimlere ve iştiraklerde bulunabilir.

Taahhütlerde bulunmak, ihalelerine, artırma ve eksiltmelerine katılmak.

Her nevi otomotiv döşeme ve boya koruma kılıfları ithalat ihracat, alım satım dağıtım pazarlama ve komisyonculuğunu yapmak.

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, ikinci ve üçüncü şahıslar adına ipotekler almaya ve vermeye, taşıtlar almaya, satmaya, devir ve kiraya vermeye, Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde Ortaklar Kurulu'na bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için ilgili Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ve ilan ettirilmesi lazımdır.

Ortaklar Kurulu  
T.C. 25274611110  
B&S İnterinvest Holding S.A.  
(Sinan Büyükyay)  
Eckard Werner Franz Wester  
İmza

(5/A)(23/359324)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI****GEBZE**

Gebze Ticaret Sicil  
Memurluğundan  
Sicil No:7685

Ticaret Ünvanı:  
**KOSAN KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İhsan Dede Caddesi No:133, Gebze-Kocaeli

Sicil nosu Ünvanı ve Ticari Merkezi Yukarıda Yazılı Şirketin 09.07.2009 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının ve Gebze Yedinci Noterliğinin 13.07.2009 tarih ve 12575 sayılı tasdikli Yönetim Kurulu Kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyet Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 14.07.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Kosan Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Karar:2009/02

Karar Tarihi:10.07.2009

Toplantıda Bulunanlar:Samuel Şenbay, Cem Şenbay, Alp Şenbay

09.07.2009 tarihinde yapılmış olağan genel kurul toplantısında üç yıl için seçilen Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak, T.T.K ve anasözleşme gereği aralarındaki görev bölümü ile temsil ve ilzam hususunda,

1-Yönetim Kurulu Başkanlığına T.C.No:23297092824 Samuel Şenbay,

Yönetim Kurulu Başkan vekilliğine T.C.No:23288093106 Cem Şenbay,

Üyeliğe T.C.No:23285093260 Alp Şenbay, seçilmelerine,

2-Şirketin yönetim kurulu başkanı Samuel Şenbay ile birlikte, Cem Şenbay veya Alp Şenbay'dan herhangi birinin imzası ile her hususta ve tam bir yetki ile müştereken şirket kaşesi altına atacakları imza ile temsil ve ilzam edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan

Samuel Şenbay İmza  
T.C.No:23397092824

Başkan Vekili

Cem Şenbay İmza  
T.C. No:23288093106

Üye

Alp Şenbay İmza  
T.C. No:23285093260

**Kosan Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 09.07.2009 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Koşan Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2006-2007-2008 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 09.07.2009 tarihinde, saat 11:00'da, Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad.No:133 Gebze/Kocaeli adresinde, Sanayi

(Devamı 511 . Sayfada)