

(Başarafi 324 . Sayfada)  
Mahallesi Basın Ekspres Caddesi  
No: 1 Küçükçekmece İstanbul daki  
İdare merkezinde Philipp Daniel  
Haas Mesut Çetin Aysel Ölçen Ay-  
diner ve Abdullah Karacık ın işira-  
ki ile toplandı.

Gündem:

- 
- Ar-Ge Ruhsatlandırma Direk-  
törü Şirin Deha ya birinci derece  
imza yetkisi verilmesi.

**Karar:**

- 
- Şirketimizin 06.11.2008 tari-  
hinde İstanbul Ticaret Sicil  
Memurluğunda tescil ve Türkiye  
Ticaret Sicil Gazetesinin  
11.11.2008 tarih ve 7186 sayılı  
nüshasında ilan edilen 20.10.2008  
tarihli ve 2008/37 sayılı yönetim  
kurulu kararının (b) bendinde belir-  
lenmiş imza yetkililerine ek olarak  
bu kere Ar-Ge Ruhsatlandırma Di-  
rektörü 68284272896 T.C. nolu  
Şirin Deha ya birinci derece imza  
yetkisi verilmesine ve bu konuda  
bir ek imza sirküleri düzenlenme-  
sine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka  
madde bulunmadığından toplantıya  
saat 12.30 da son verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Philipp Daniel Haas imza  
Üye  
Mesut Çetin imza  
Üye  
Aysel Ölçen Aydın imza  
Üye  
Abdullah Karacık imza

(5/A)(19/134031)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil No: 434166**

**Ticaret Ünvanı**  
**RAD-TIP RADYOLOJİK VE**  
**TIBBİ GÖRÜNTÜLEME**  
**HİZMETLERİ TİCARET VE**  
**SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beşik-  
taş Gayrettepe Ertuğrul Mah. Fahri  
Gizem Sok. No: 13/3

Ticari merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
şirketin Beşiktaş 17. noterliğinden  
16.03.2009 tarih 6638 sayılı on-  
aylı ortaklar kurulu kararının tescil  
ve ilanı istenmiş olmakla 6762  
sayılı Türk Ticaret Kanunu hüküm-  
lerine uygun olarak ve memurluğu-  
muzdaki vesikalara dayanılarak  
17.03.2009 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

Karar no: 2009/01  
Karar tarihi: 16.03.2009  
Karar konusu: Temsil ve ilzam  
yetkisi hk.

Toplantıya Katılanlar: Mustafa  
Şirvancı, Cihan Duran, Mahmut  
Refik Killi, Gürkan Geceer, Levent  
Onat, Ali Kürşat Ganiyusufoğlu  
Şirket ortaklar kurulu şirket  
merkezinde toplanarak aşağıdaki  
kararı oybirliği ile almışlardır.

1. Şirket ortaklar kurulu şirket  
ortaklarından 42592637424 T.C.  
kimlik nolu Mustafa Şirvancı

16631186440 T.C. kimlik nolu Ci-  
han Duran 30391924876 T.C. kim-  
lik nolu Mahmut Refik Killi  
13571485992 T.C. kimlik nolu  
Gürkan Geceer 38728450210 T.C.  
kimlik nolu Levent Onat  
36544531236 T.C. kimlik nolu Ali  
Kürşat Ganiyusufoğlu şirket  
müdürü olarak 10 on yıl süre ile  
şirket ünvanına havi kaşe altında  
atacakları münferit imzaları ile şir-  
keti temsil ve ilzam etmelerine oy-  
birliği ile karar verilmiştir.

2. Kararın ticaret sicilinde tescil  
ve ilan ettirilmesine oybirliği ile  
karar verilmiştir.

Ortak  
Mustafa Şirvancı İmza  
Ortak  
Cihan Duran İmza  
Ortak  
Mahmut Refik Killi İmza  
Ortak  
Gürkan Geceer İmza  
Ortak  
Levent Onat İmza  
Ortak  
Ali Kürşat Ganiyusufoğlu İmza

(5/A)(19/134194)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil No: 202416**

**Ticaret Ünvanı**  
**CAMIŞ MENKUL**  
**DEĞERLER ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beşik-  
taş 4. Levent İş Kuleleri Kule-3  
Kat: 3

Ticari merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
şirketin Beşiktaş 2. noterliğinden  
16.03.2009 tarih 4413 sayılı on-  
aylı yönetim kurulu kararının tescil  
ve ilanı istenmiş aynı noterliğin  
aynı tarih 4412 sayılı ile onaylı imza  
beyannamesi memuriyetimize ver-  
ilmiş olmakla 6762 sayılı Türk  
Ticaret Kanunu hükümlerine uy-  
gun olarak ve memurluğumuzdaki  
vesikalara dayanılarak 17.03.2009  
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Camiş Menkul Değerler A.Ş.**  
**Yönetim Kurulu Toplantı Tu-**  
**tanağı**

Toplantı tarihi: 13.03.2009  
Toplantı sayısı: 138  
Toplantı yeri: İş Kuleleri Kule: 2  
Kat: 14  
Saat: 14.00  
Toplantıya katılanlar: İlhami  
Koç Yönetim Kurulu Başkanı  
Ertuğ Yıldırımcan Yönetim Ku-  
rulu Başkanı vekili  
Ufuk Ümit Onbaşı Üye  
Aytaç Saniye Mutlugüller Üye  
Metin Yılmaz Üye  
Yönetim kurulumuz yukarıda adı  
yazılı üyelerin katılımı ile toplandı.  
Toplantıda;

Şirketin Organizasyonuna Genel  
Müdür Yardımcılığı kadrosunun  
ilave edilmesine bu kadroya Tulga  
Yalaz ın atanmasına kendisine  
6.500.00.TL brüt maaş  
2.000.00.TL ünvan tazminatı öden-  
mesine ve A2 grubu imza yetkisi  
verilmesine karar verildi.

Başkan  
İlhami Koç İmza  
Başkan Vekili  
Ertuğ Yıldırımcan İmza  
Üye  
Ufuk Ümit Onbaşı İmza  
Üye  
Aytaç Saniye Mutlugüller İmza  
Üye  
Metin Yılmaz İmza

(5/A)(19/134064)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil No: 637220**

**Ticaret Ünvanı**  
**COCO GIDA SANAYİ**  
**TİCARET LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Küçükçekmece İkitelli Cad. Ba-  
haristan Sok. Kat: 2 D: 2

Ticari merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
şirketin İstanbul 2. noterliğinden  
05.03.2009 tarih 3375 sayılı on-  
aylı ortaklar kurulu kararının tescil  
ve ilanı istenmiş olmakla 6762  
sayılı Türk Ticaret Kanunu hüküm-  
lerine uygun olarak ve memurluğu-  
muzdaki vesikalara dayanılarak  
17.03.2009 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

**Coco Gıda Sanayi Ticaret Lim-**  
**ited Şirketi**  
**Ortaklar Kurul Kararı**

Karar no: 2009/01  
Karar tarihi: 05.03.2009  
Toplantıya katılanlar: Cengiz  
Zeki oğlu Ozan Sümer Cemal  
Beğen Kenan Okan Sümer

Ortaklar kurulu toplanarak aşağı-  
daki hususları karar altına  
almışlardır.

1. Şirketimizin Atakent Mahalle-  
si İkitelli Caddesi No: 42 Halkalı  
Küçükçekmece İstanbul adresinde  
bulunan şubesinin kapatılmasına

2. Şirketimizin Ataköy 9.Kısım  
Atrium Çarşısı AltKat No: 3  
Bakırköy İstanbul adresinden  
İkitelli Caddesi Baharistan Sokak  
Kat: 2 D: 2 Küçükçekmece İstan-  
bul adresine taşınmasına

Bu hususun ticaret siciline tescil  
ve ilan ettirilerek ilgili kurum ve  
kuruluşlara bildirim yapılmasına  
oybirliğiyle karar verilmiştir.

Cengiz Zeki oğlu imza  
Ozan Sümer imza  
Kenan Okan Sümer imza  
Cemal Beğen imza

(5/A)(19/134375)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil No: 581041**

**Ticaret Ünvanı**  
**AKTAYLAR ELEKTRONİK**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Em-  
inönü Sirkeci Ankara Cad. H.Lütfü  
Dördüncü İşm. No: 102 Giriş Kat  
Dükkan 32

Ticari merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
şirketin İstanbul 25. noterliğinden  
16.03.2009 tarih 6938 sayılı on-  
aylı ortaklar kurulu kararının tescil  
ve ilanı istenmiş olmakla 6762  
sayılı Türk Ticaret Kanunu hüküm-  
lerine uygun olarak ve memurluğu-  
muzdaki vesikalara dayanılarak  
17.03.2009 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

Karar no: 2009/01  
Karar tarihi: 31.01.2009  
Toplantı tarihi: 31.01.2009  
Ortak adı: Turgay Aktay  
Ortak adı: Yusuf Kenan Aktay

**Karar Metni**

Şirket hissedarları bugün şirket  
merkezinde toplanarak aşağıdaki  
yazılı hususları karar altına  
almışlardır.

1. Şirketimize Ankara Cad. Halil  
Lütfü Dördüncü İş Merkezi No:  
102 Giriş Kat Dükkan 32 Sirkeci  
Eminönü İstanbul adresinde bulu-  
nan şubesinin kapatılmasına

2. Şirketimizin halen bu-  
lunduğu Ankara Cad. Halil Lütfü  
Dördüncü İş Merkezi No: 102  
Dükkan: 38 Sirkeci Fatih İstanbul  
adresinden kapatılan şubemizin  
adresi olan Ankara Cad. Halil Lütfü  
Dördüncü İş Merkezi No: 102  
Giriş Kat Dükkan 32 Sirkeci Em-  
inönü İstanbul adresine taşınma-  
sına alınan bu kararın tescil ve ilan  
edilmesine karar verilmiştir.

Ortak  
Yusuf Kenan Aktay imza  
Ortak  
Turgay Aktay imza

(5/A)(19/134325)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil No: 379961**

**Ticaret Ünvanı**  
**AYPA KADIKÖY KUMAŞ**  
**TİCARET VE TURİZM**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Üm-  
raniye Y.Dudullu Bostancı Yolu  
Cad. Keyap Çar. Sit. Sos. Tes. No:  
11-12

Ticari merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
şirketin Bakırköy 37. noterliğinden  
11.02.2009 tarih 3703 sayılı on-  
aylı ortaklar kurulu kararının tescil  
ve ilanı istenmiş Üsküdar 16.  
noterliğinden 12.03.2009 tarih  
6112 sayılı onaylı imza beyan-  
namesi memuriyetimize verilmiş  
olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret  
Kanunu hükümlerine uygun olarak  
ve memurluğumuzdaki vesikalara  
dayanılarak 17.03.2009 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.

Karar tarihi: 10.02.2009  
Karar no: 12  
Kararın konusu: Hisse devri ve  
müdür ataması.  
Toplantıya katılanlar: Ahmet  
Faruk Taka Ömer Faruk Aydın

Şirket ortakları 09.02.2009 tari-  
hinde şirket merkezinde toplanarak  
aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirket ortaklarından ve şirket  
müdürü olan Mehmet Ziya Taka  
şirkette mevcut 4.800 hisse  
karşılığı 120.000.00.TL lik hiss-  
esinin tamamını Bakırköy 29.  
noterliğinin 06.02.2009 tarih ve  
04298 sayılı hisse devir sözleşmesi  
ile dışarıdan T.C. uyruklulu  
25739370590 T.C. kimlik nolu  
Ömer Faruk Aydın a devir ederek  
aynıdır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin  
kabulüne ve keyfiyetin pay defter-  
ine işlenmesine

3. Vaki devir neticesi şirket  
hissedarları ile hisseleri

3.200 hisse karşılığı  
80.000.00.YTL sı Ahmet Faruk  
Taka  
4.800 hisse karşılığı  
120.000.00.YTL sı Ömer Faruk  
Aydın

tarafından muvazaadan ari  
olarak tamamen taahhüt edilmiştir  
şeklini almıştır.

4. Şirket müdürü 66049027408  
T.C. kimlik nolu Mehmet Ziya  
Taka nın şirketten ayrılması ne-  
deniyle 09.02.2009 tarihi itibarıyla  
müdürlük görevine son verilmesine

5. Şirket müdürlüğüne  
10.02.2009 tarihinden itibaren  
dışardan Mehmet Akif Mah. Zam-  
bak Sok. No: 16 D: 6 Çekmeköy İst-  
anbul adresinde ikametli T.C.  
uyruklulu 42173038558 T.C. kimlik  
numaralı Muhammed Enes Aksoy  
u 10 yıl müddetle görev yapmak  
üzere seçilmesine şirketi müdürü  
Muhammed Enes Aksoy un şirket  
ünvanı havi kaşesi altında vazede-  
ceği münferit imzaları ile şirketi  
her konuda temsil ve ilzama yetkili  
kılınmasına

6. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İş  
Ticaret Genel Müdürlüğü'nün  
1976/1 sayılı sirküleri gereği esas  
sözleşmede değişiklik yapılmasına  
gerek olmadığına

7. İş bu kararlar tescil ve ilanına  
oybirliği ile karar verildi.

Ahmet Faruk Taka imza  
Ömer Faruk Aydın imza  
Mehmet Ziya Taka imza

(5/A)(19/134156)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil Numarası:622070**

**Ticaret Ünvanı:**  
**GİRİŞİM GAYRİMENKUL**  
**DEĞERLEME ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Büyükkçekmece Barış  
Mah.3.Cad.Keleşoğlu Plaza Kat 2  
No:35

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin 13.03.2009 tarihli olağan  
genel kurul kararının ve Kadıköy  
27.noterliğinden 13.03.2009 tarih  
8928 sayılı onaylı yönetim kuru-  
lu kararının tescil ve ilanı istenmiş  
olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret

(Devamı 326. Sayfada)

(Başaralı 325. Sayfada)  
Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 17.03.2009 tarihinde tescil Edildiği ilan olunur.

**Girişim Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'nin 13.03.2009 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.**

Girişim Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 2007 ve 2008 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.03.2009 Tarihinde Saat:15.00'da, Hasanpaşa Kurbağalıdere Cad. Mahmut Sadık Sok. No:2/2 Kadıköy İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 12.03.2009 tarih ve 11917 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Adnan Ateş'in gözetiminde yapılmıştır. Hazirun Cetvelinin Tetkikinden, Şirketin Toplam 300.000.00.- (Üç Yüz Bin Yeni Türk Lirası)lık sermayesine tekabül eden 10.000 hissedenden 10.000 payın asaleten, olmak üzere toplam 10.000 payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine T.T.K'nun 370.maddesi uyarınca toplantı yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Konca Tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Cengiz Konca, Oy Toplama Memurluğuna Servet Gülkaya ve Katıplığı Derya Yıldırım Oy Birliği ile seçildiler.

2-Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-2007 ve 2008 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Denetçi raporu ile Bilanço ve Gelir Gider hesapları okundu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan raporlar oy birliği ile kabul edildi.

4-Yönetim ve Denetim Kurulları ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

5-Yönetim Kurulu Üyesi Üstün An'ın İstifası İle Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine T.T.K'nun 315. Maddesi Gereğince Derya Yıldırım'ın Atanmasının kabulünün onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

6-Yönetim Kuruluna 3 Yıl Süre İle 1-Cengiz Konca 2-Servet Gülkaya 3-Derya Yıldırım Oy Birliği İle Seçildiler. Şirket Murakıplığına 3 Yıl Süre İle Sevgi Özer Oy Birliği ile seçildi.

7-Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Konca'ya Net 2.500.00.- (İki Bin Beş Yüz) TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Gülkaya'ya net 2.500.00.- (İkibinbeş Yüz) TL ve Yönetim Kurulu Üyesi Derya Yıldırım'a Net 1.000.00.- (Bin) TL Aylık maaş ödemesi yapılmasına Genel Kurulca oy birliği ile karar verildi.

8-Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığından toplantıya

divan başkanlığı tarafından son verildi.

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Adnan Ateş İmza  
Toplantı ve Divan Başkanı Cengiz Konca İmza

Oy Toplama Memuru Servet Gülkaya imza

Katip  
Derya Yıldırım imza

**Girişim Gayri Menkul Değerleme Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi:13.03.2009  
Karar Sayısı:14  
Toplantıya Katılanlar:Cengiz Konca-Servet Gülkaya-Derya Yıldırım

Yönetim kurulumuz aşağıda imzası bulunan üyelerin katılımıyla toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1) 13.03.2009 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul da Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri Arasında Görev Dağılımı Yapılmış, ve 3 Yıl Süre İle Yönetim Kurulu Başkanlığına Cengiz Konca Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Servet Gülkaya, Yönetim kurulu üyeliğine ise derya yıldırım'ın getirilmesine karar verilmiştir.

2) İlk 3 (Üç) Yıl İçin Yönetim Kurulu Üyelerinden Cengiz Konca ve Servet Gülkaya Şirketi Münferiden Temsil ve İlzama, Borç ve Taahhüt Altına Sokmaya ve Ahzuka Yetkili Kılınmıştır. Şirket Tarafından Verilecek Bütün Belgelerin ve Yapılacak Sözleşmelerin Geçerli Olabilmesi İçin Yönetim Kurulu Üyelerinden Herhangi birinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. Maddesine Göre Şirketi Temsil ve İdare Yetkisinin Hepsini Veya Bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi Olan Bir Veya Birkaç Murahhaslara veya pay sahibi olmayan zorunlu bulunmayan genel müdür ve müdürlere bırakılabilir.

Ancak, Gayrimenkul Alım-Satımı, İpotek, Rehın, Kefalet, Teminat, Finansal Kiralama, Temlik Verme ve Fekleri, İle Kredi Sözleşmelerinin imzalanması hususlarında mutlaka yönetim kurulu kararının alınmış olması şarttır

Değerleme İşlemine ve Varılan Sonuçlara İlişkin Olarak Hazırlanan Değerleme Raporunun, en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

3) Görüşülecek Başka Bir Konu Olmadığından Toplantının Sona Ermesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Başkan Cengiz Konca İmza  
Başkan Vekili Servet Gülkaya İmza  
Üye Derya Yıldırım İmza

(5/A)(19/134694)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil Numarası:182221**

**Ticaret Ünvanı:  
KBS İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul Ümraniye Sultançiftliği, Soğukpınar Cad. Bayrak Sok.No:9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 25.2.2009 tarihli olağan genel kurul kararının, Üsküdar 1. Noterliğinden 5.3.2009 tarih ve 4921 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 17.03.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**KBS İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 25.02.2009 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**

KBS İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2007.2008 Yılları Olağan genel kurul toplantısı 25.02.2009 günü saat 14:00'de Halk Caddesi No:4 Kat:3 Üsküdar/İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.02.2009 tarih ve 8598 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Aysun Hafizoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.nun 370.maddesine göre yapılması istenilen toplantıya ait hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 50.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 100 hissedenden tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bakanlık Komiseri tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1-Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Aydın Tarafından açıldı. Saygı durumunda bulunuldu.

2-Başkanlık Divanının Teşkilî Konusunda Yapılan Oylamada Divan Başkanlığına Abdullah Aydın, Katıplığı Ömer Aydın, Oy Toplama Memurluğuna Fazlı Uçak'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine oybirliğiyle yetki verildi.

3-2007,2008 Yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporu okundu, müzakere edildi.

4-2007,2008 Yıllarına ait bilanço ve gelir tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

Şirket geçmiş yıl karlarından kanun ve anasözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra kalanın 235.294.12 TL'lik

kısımının 05.03.2009 Tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.

5-2007.2008 yılları faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi için yapılan oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi'nin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6-Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine Üç Yıl Süre İle Görev Yapmak Üzere Abdullah Aydın, Ömer Aydın ve Reşat Uçak'ın Seçilmesine Oybirliğiyle Karar Verildi. Denetçiliğe Üç Yıl Süre İle Görev Yapmak Üzere Dursun Babuz'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7-Toplantının bu bölümünde söz alan olmadı.

8-Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edildi, imzalandı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Aysun Hafizoğlu İmza  
Divan Başkanı Abdullah Aydın İmza  
Katip Ömer Aydın İmza  
Oy Toplama Memuru Fazlı Uçak İmza

**KSB İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No:2009/03  
Karar Tarihi:26.02.2009  
Konu:Görev Taksimi İle Temsil ve İlam Hakkında.

Şirketimizin 25.02.2009 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Seçilen yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1-Üç Yıl Müddetle görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulumuzda yönetim kurulu başkanlığına Abdullah Aydın, Yardımcılığına Ömer Aydın ve Reşat Uçak'ın seçilmelerine

2-Yönetim Kurulu İyelerinden Abdullah Aydın ve Ömer Aydın'ın Şirket Ünvanı Altında münferiden atacakları imza ile şirketi her hususta temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına, Oybirliği ile karar verildi.

Abdullah Aydın İmza  
Ömer Aydın İmza  
Reşat Uçak İmza

(5/A)(19/134578)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil Numarası:657289**

**Ticaret Ünvanı:  
NOKTA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul Kadıköy Rasımpaşa Mah.Rıhtım Cad. Petrol İşhanı No:58/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan

Şirketin 13.03.2009 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 17.03.2009 tarihinde tescil Sildiği ilan olunur.

**Nokta Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 13.03.2009 Tarihinde Aktedilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Nokta Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 13.03.2009 tarihinde saat 15:00 da Rıhtım Caddesi Petrol İşhanı No:58/4 Kadıköy/İstanbul adresinde T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl.San.Tic.Müdürlüğü'nün 12.03.2009 tarih ve 11908 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kezban Udgu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden;şirketin toplam 1.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000.000 adet hissedenden 1.000.000 adedinin asaleten toplantıda temsil edildiği T.T.K 370.Maddesi gereğince toplantının ilansız yapılmasına hissedarların veya temsilcilerin itirazları olmadığından toplantı yönetim kurulu başkanı Hasan Malik Keçecioglu Tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemini.Maddesine geçildi. Ortakların hazır bulunmaları ve Hükümet Komiserinin katılımıyla toplantı açıldı.

Gündemin 2.Maddesine Geçildi. Yapılan Teklif Üzerine Divan Başkanlığına Şeref Sürmen Katip Üyeliğine Elif Güner Oy Toplayıcılığına İse Selahittin Keleş seçilmişlerdir. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 3.Maddesine Geçildi. Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 243995 Ticaret Sicil Numarasında Kayıtlı Bulunan Nokta İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Ünvanlı Şirketinin 31.03.2009 Tarihi İtibari İle Bütün Aktif ve Pasifleri, Hak ve Alacakları, Borçları İle 5520 Sayılı Kanununun 19. ve 20 Maddelerindeki Esaslar Çerçevesinde Devralınarak Birleşmesi Hususunda Karar Alınarak Bu Hususta Yönetim Kuruluna Oy Birliği İle Yetki Verildi

Gündemin 4.Maddesine geçildi gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı Şerif Sürmen İmza  
Katip Üye  
Elif Güner İmza

Oy Toplayıcı  
Selahittin Keleş İmza

Sanayi Bakanlığı Temsilcisi  
Kezban Udgu İmza

(5/A)(19/134727)