ran logistics
Osmangazi mah., Yıldızhan Sok. No. 8
Samandıra-Sancaktepe 34887 İSTANBUL
tel. +90-216-564 10 00
www.ran.com.tr

(Baştarafı 309 . Sayfada)

20-Şirket, amacını gerçekleştirebilmesi, için gerekli her türlü fabrikalar, imalathaneler, depolar, idari ve hizmet binaları ile depolama, bekletme, arındırma ve muhafaza depoları ile buna bağlı tesislerin kurulması bizzat veya başkalarına ihale suretiyle inşa etmek, alıp satmak, kiraya vermek,, kiraya almak, devir ve temlik etmek ve üzerlerinde her türlü ayni şahsi tasarruf faaliyetlerinde bulunmak,

21-Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmaların mümessilliğini almak, yerli ve yabancı firmaların mümessillik ve acentelik vermek,

22-Şirketin maksat ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı görülen ihtira beratı ve haklarını finans imtiyaz, know how ve telif haklarını marka, model, patent, resim ve benzeri gayri maddi hakları iktisap etmek. Kiralamak ve kullanmak, aynı şekilde şirketin sahip olduğu bu nevi haklan satmak kiralamak veya üzerinde rehin ve ipotek ve irtifa hakkı tanımak ve bu hakların geri almak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak.

23-Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için menkul hak ve kıymetleri iktisap edebilir. Esasen tamamen satabilir gereğinde rehin edebilir ve gereğince bunu fesbedebilir.

24-Yukarıda belirtilen işlemlerden başka illerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işe ve işlemlere yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun vereceği karar ile girilebilir. Ancak ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu gibi kararların uygulanması için sanayi ve ticaret bakanlığından izin alınması gerekir.

25-Şirketin amacına ulaşabilmesi için şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek ipotek tesis etmek ve fesh etmek, ticari işletme rehni akdetmek.

10-Dilek ve temennilar kısmında kimse söz almadığından toplantıya son verildi.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komisyonu
Aytun Kutsebe imza
Divan Başkanı
Bahri Gergin imza
Oy Toplamın Memuru
Oğuzhan Durmuş imza
Katip
Orhan Durmuş imza

(10/A)(15/180926)

UMUMİ HİZMET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: Kadıköy-21580

Ticaret Ünvanı:
ETKİN YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Esentepe Gazeteciler Mah.Haberler Sok. No.4 Zemin Kat

Ticari Merkezi İle Sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 9.4.2009 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 19.Noterliğinden 13.4.2009 tarih 5076 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve mazurluğunuzdaki vesikaları duyurularak 14.4.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Etkin Yapı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 09.04.2009 Tarihinde Yapılan 2006-2007 Ve 2008 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Etkin Yapı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2006-2007 Ve 2008 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.04.2009 Tarihinde Saat 10:00 da Gazeteciler Mahallesi Haberler Sokak No: 4 Zemin Kat Esentepe-İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08.04.2009 Tarih ve 10638 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komisyonu Abidin Çiçek gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 370 nci maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 600.000. Liralık Sermayesine tekabül eden 600.000. adet hisseden, 600.000.-TL'lik sermayeye karşılık 600.000.- adet hissenin nakiten- TL'lik Sermaye karşılık – adet hissenin de vekaleten olmak üzere 600.000. Adat hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Durgun Tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Divan Başkanlığına Fevzi Durgun, Oy Toplayıcılığına Mesut Ramazan Tanrıtanış, Katipliğe 'de Cenk Sungur'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine Yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı tarafından okunda Mazalup Raporu Mazalup tarafından okunda ve müzakere edildi.

4- Bilanço ve Kar/zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirket karının dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ile mazalup oybirliği ile ibra edildi

6- Yönetim Kurulu üyeleri ve mazalup ücret ödenmesinesine oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. 3 Yıl süre ile vazife görmek üzere Fevzi Durgun, Mesut Ramazan Tanrıtanış Ve Cenk Sungur Yönetim Kurulu Üyeliklerine oybirliği ile seçildiler. Mazalup seçimi yapıldı. 3 yıl süre ile vazife görmek üzere T.C.Uyruklu Ayhan Yazıcı Şirket Mazalup olarak Oybirliği ile seçildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 nci maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.

9- Gündemde görüşülecek Başka Konu olmadığından toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komisyonu
Abidin Çiçek imza
Divan Başkanı
Fevzi Durgun imza
Oy Toplayıcı
Mesut Ramazan Tanrıtanış imza
Katip
Cenk Sungur imza

Etkin Yapı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 13.04.2009
Karar No: 2009/3
Toplantıya Katılanlar: Fevzi Durgun
Mesut Ramazan Tanrıtanış
Cenk Sungur

Şirketiniz Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki karan almıştır.

09.04.2008 Tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 3 Yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulu üyeleri görev bölümü yapmış olup,

Yönetim Kurulu Başkanlığına Fevzi Durgun
Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Mesut Ramazan Tanrıtanış Ve
Cenk Sungur Oybirliği ile seçilmişlerdir.

Şirketi temsil ve ilzama, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Durgun'un müşterek imzası ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mesut Ramazan Tanrıtanış Ve Cenk Sungur'unda Şirketin ticaret ünvanı veya kaşesi altına atacakları Müşterek imzaları ile 3 yıl süre ile şirketi temsil ve ilzama yetkili bulunmuştur.

Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Fevzi Durgun Yön.Kur.Bşk. imza
Mesut Ramazan Tanrıtanış Üye imza
Cenk Sungur Üye imza

(10/A)(15/180709)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 563176

Ticaret Ünvanı:
TURDAN TURİZM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Ayazağa Mah.Büyükdere Cad.N.49 M Kat

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 9.4.2009 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve mazurluğunuzdaki vesikaları duyurularak 14.4.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Turdan Turizm Ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim şirketinin 09.04.2009 Tarihinde Yapılan 2006-2007-2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Turdan Turizm Ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2006-2007 Ve 2008 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.04.2009 Tarihinde Saat 11: 00'da Ayazağa Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 49 M Kat Şişli-İstanbul Adresinde Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08.04.2009 Tarih ve 18486 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık komisyonu M.Zafer Karakoç gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 370 nci maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 50.000.-TL'lik Sermayesine tekabül eden 50.000. adet hisseden 49.850.-TL'lik sermayeye karşılık 49.850 adet hissenin nakiten, 150.- TL'lik Sermayeye karşılık 150 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 50.000.adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Yatmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Divan Başkanlığına Durmuş Yatmaz, Oy Toplayıcılığına Şevket Şenkal, Katipliğe De Alnatin Yağcı 'nın Seçilmelerine Oybirliği İle Karar Verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine Yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Mazalup tarafından verilen raporlar okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

4- Bilanço ve Kar/zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirket Karının dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ile mazalup oybirliği ile ibra edildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerine ve mazalup ücret ödenmesinesine oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapıldı 3 yıl süre ile vazife görmek üzere Durmuş Yatmaz, Şevket Şenkal, Elif Keskinel Ülker, Alnatin Yağcı ve Mehmet Aktaş Yönetim Kurulu Üyeliklerine oybirliği ile seçildi. Mazalup Seçimi Yapıldı. 3 yıl süre ile vazife görmek üzere T.C. Uyruklu Salim Baki Şirket mazalup olarak Oybirliği İle seçildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 nci maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.

9- Gündemde görüşülecek Başka Konu olmadığından toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komisyonu
M.Zafer Karakoç imza
Divan Başkanı
Durmuş Yatmaz imza
Oy Toplayıcı
Şevket Şenkal imza
Katip
Alnatin Yağcı imza

(10/A)(15/180993)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 265495

Ticaret Ünvanı:
RAN LOJİSTİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sancaktepe Samandıra, Osmangazi Mah. Yıldızhan Cad.No.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 9.4.2009 tarihli olağan genel kurul kararının, Kartal 16.Noterliğinden 10.4.2009 tarih 7338, 7339 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve mazurluğunuzdaki vesikaları duyurularak 14.4.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ran Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketinin 09.04.2009 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ran Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2008 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/04/2008 Tarihinde, Saat 16: 00'da, şirket merkez adresi olan Osmangazi Mahallesi Fatih Cad. Yıldız Sokak No: 5 Samandıra, Kartal, İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08.04.2009 tarih ve 18493 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komisyonu Adnan Ateş'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 7.100.000,00.-TL'sı sermayesi içerisinde yer alan 7.100.000 adet Hisse Senedinin tamamının nakiten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesine göre toplantının ilanız yapılmış olmasına dair hissedarlara bir itiraz olmadığının anlaşıl-

(Devamı 311 . Sayfada)

ran logistics
Osmangazi mah., Yıldızhan Sok. No. 8
Samandıra-Sancaktepe 34887 ISTANBUL
tel. +90-216-564 10 00
www.ran.com.tr

(Baştarafı 310. Sayfada)
ması üzerine toplantı Ramiz Benli tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir

1- Divan Başkanlığına Ramiz Benli'nin, Oy Toplayıcılığına Halak Benli'nin Ve Katipliğe Hakan Kavrak'ın Seçilmelerine Oybirliği İle Karar Verilmiştir.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyeine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Sermaye Piyasası kurulu'nun 20.02.2008 tarih ve 2946 sayılı izinleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.02.2008 tarih ve 1045 sayılı izinleri çerçeveso çeşen yıl 07.03.2008 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel kurulumuzda; tadili genel kurulumuzun onayından geçen ancak genel kurulumuza ait zaptımızın tescili esnasında tescil edilmeyen;

Ana sözleşmenin Sermaye başlıklı 6.Maddesinin değiştirilmesi hususu görüşüldü. İlgili genel kurulumuzda onayıdan geçen ancak halka açılma mevzuatı çerçi tescil edilmeyen (mevzuat çerçi sermaye maddesi halka arza çerçeleştirilmesinden sonra tescil edilebilmektedir.) ve sermayesin halka arzla birlikte 7.100.000 TL'-den 10.000.000 TL'ye arttırılmasına içerm ilgili tadil tasarısı maddesinin dünyada ve ülkemizde meydana gelen kriz nedeni ile halka arz başvurumuzu yasal süresinde yapmamamız nedeniyle iptal edilmesine;

Halka arz öncesi sermaye artışı yapıp yeni sermayemizin tescilini takiben takrar sermaye maddesinin halka arza uygun olarak tadili için Sermaye Piyasası Kurulu; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara başvurulmasına oybirliği ile karar verildi.

4- Geçen yıl 07.03.2008 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel kurulumuzda; 2007 takvim Yılı karından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve ana sözleşmeye göre ayrılması gereken Kanuni Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra kalan miktarın temettü olarak ortaklara dağıtılmasına, 2008 yılı içinde dağıtımın ne zaman yapılacağı hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ilişkinin oybirliği ile verilen kararın gözden geçirilmesi; sonucunda;

Hentüz ortaklara dağıtılmayan kar'ın dağıtılmamasına ve V.U.K. göre 2007 yılı net karı olan 2.541.896,03 TL'den %5 I. Tertip Yasal Yedek olarak 127.094, 80 TL'nin ayrılmasına ve kalan net tutar olan 2.414.801,23 Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına ve Olağanüstü Yedekler kaleminden 2.400.000 TL'si karşılanmak üzere önümüzdeki 2 ay içinde şirket sermayemizin 7.100.000 TL'den 9.500.000 TL'ye çıkarılması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere resmi kurumlara başvurularda bulunmak ve sermaye arttırımı ilişkin tadil tasarısı vb işlemler için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

5- Şirket sermayesinin 7.100.000.-TL'den dağıtılmayan 2007 yılı karının 2.400.000 TL'lik kısmının sermayeye eklenmesi ile önce 9.500.000 TL'ye çıkarılması ve daha sonrada 12.700.000 TL'ye arttırılması ve arttırılan 3.200.000. TL lik kısmının (şirket sermayesinin %25,196'sı) tamamının mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmak üzere halka arz edilmesi işlemlerin başlatılması ve bu kapsamda yapılacak tüm iş ve işlemlerde Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

6- Yeni Pay Alma Haklarının Kısıtlanma Nedenlerinin ve Satış için Ortakların Teklif Edilen Fiyatın Gerekçelerinin açıklandığı Yönetim Kurulu raporu ortakların bilgisine sunulduğu ve oybirliği ile kabul edilip, halka arza ilişkin nihai fiyatın belirlenmesi hususunda Yönetim Kurluna tam yetki verildi.

7- 2008 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi tarafından hazırlanan muhtıra raporu ayrı ayrı okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

8- 2008 yılı bilanço ve kar zarar hesapları incelendi ve mütalaa edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

9- 2008 takvim Yılı karından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve ana sözleşeye göre ayrılması gereken Kanuni Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra kalan miktarın Olağanüstü Yedek akçelere aktarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

10- Mevcut yönetim kurulu üyelerinin kendileri ile ilgili olarak oy kullanmadığı oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeleri 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı hariçi oylama oybirliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda muhtıra oybirliği ile ibra edilmiştir.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere, Ramiz Benli, Uğur Özer, Gülhan Gülfem Benli, Halak Benli ve Hakan Kavrak'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Yine süresi dolan muraklabın yerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Emirahmet Caddesi Beyazgül Sokak No: 8/1 Sarıyer Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Bahri Gül'ün seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine hazır halde ödenmesi hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 6.000.-TL, diğer yönetim kurulu üyelerinin herbirine ise aylık net 2.500.-TL hazır halde ödenmesine, Denetçiye ise yıllık net 3.500.-TL ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 2008 Yılına ilişkin hakedilen Hazır halde ücreti ile Denetçi ücretinin genel kurulu takiben taştan ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

13- Denetimden Sorumlu Komite kurulması ve bu komiteye atama yapılması konusu görüşüldü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca "Denetimden Sorumlu Komite" kurulmasına ve şirkette icra fonksiyonu üstlenmeyen Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Gülhan Gülfem BENLİ ve Sn. Halak BENLİ'nin "Denetimden Sorumlu Komite" üyesi olarak atanmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.

14- Kurumsal Yönetim Komitesi kurulması ve bu komiteye atama yapılması konusunun görüşülmesi esnasında şirketimizde halka açılmayı takip eden süreçte Sermaye Piyasası Mevzuatı bükümlüsü Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek ve bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Esas olarak Kurumsal Yönetim Komitesinin icrası olmayan üyelerden seçilmesi gündeme gelmiş ancak Yönetim Kurulu Başkanı (Sn. Ramiz Benli) ve Başkan Vekilinin (Sn. Uğur Özer'in) icrası üye olmaları, bir diğer üye Sn. Hakan Kavrak'ın Genel Müdürlük görevini yürütmesi ve diğer üyelerden Sn. Gülhan Gülfem Benli ve Sn. Halak Benli'nin ise "Denetimden Sorumlu Komite" üyesi olması nedeniyle atanmak üyelerin durumu tartışılmış ve Sn. Uğur Özer ve Sn. Hakan Kavrak'ın "Kurumsal Yönetim Komitesi" üyesi olarak atanmalarına ve bu hususun Sermaye Piyasası Kurulu'nu sorulmasına ve aksi yönde bir görüş olmaması durumunda "Kurumsal Yönetim Komitesi" üyelilerinde değişiklik yapma konusunda şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

15- 2009 yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi hususu görüşüldü ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

16- Yönetim Kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu çeşit işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlerden yapabilmeleri hususu görüşüldü ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri çerçeveso izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

17- Halka Arz konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi neticesinde gündemin 4. ve 5 maddesinde görüşülüp karar verildiği üzere,

Şirket sermayesinin 7.100.000 TL'den dağıtılmayan 2007 yılı karının 2.400.000 TL'lik kısmının sermayeye eklenmesi ile önce 9.500.000 TL'ye çıkarılması ve daha sonrada mevcut 9.500.000 TL'-den 12.700.000 TL'ye arttırılması ve arttırılan 3.200.000. TL lik kısmının (şirket sermayesinin %25,196'sı) tamamının mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmak üzere halka arz edilmesi hususunu karar verildi ve gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulunun tam yetki verildi.

Ayrıca halka arza yönelik başta aracı kurum görüşmeleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nezdinde gerekli müracaatların yapılması yazı ara diğer kararı müracaatlarını yapılması, tüm süreçin takip edilmesi ve gereğinin yerine getirilmesi, hususlarında Yönetim Kurulunu yetki verilmesine, ayrıca halka arza ilişkin şu ana kadar Yönetim Kurulunca yapılan tüm çalışmaların kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

18- Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığı için toplantıya iyi dilek ve temennilerle son verildi. İşbu toplantı tutanağı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygunluğu kabul edilip toplantı mahallinde hep birlikte tanzim ve imza edildi.09.04.2009

Sanayi ve Tic. Bakanlığı Komiseri
Adnan Ateş imza
Divan Başkanı
Ramiz Benli imza
Katip
Hakan Kavrak imza
Oy Toplama Memuru
Halak Benli imza

Ran Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No :2009/04
Karar tarihi: 10.04.2009
Toplantı Yeri: Şirket merkezi
Toplantıya Katılanlar Ramiz Benli- Gülhan Gülfem Benli- Hakan Kavrak-Halak Benli

Gündem: 2008 T.YILI Olağan genel kurul sonuçları ve görev taksimi hakkında

Şirketimiz yönetim kurulu bugün şirket merkezinde Ramiz Benli başkanlığında toplandı.

1-Şirketimizin 09.04.2008 tarihinde yapmış olduğu genel kurulda Yönetim kurulu üyeliklerine Ramiz Benli,Uğur Özer,Hakan Kavrak,Gülhan Gülfem Benli ve Halak Benli 3 (Üç) yıl süre ile Yeniden seçilmişlerdir.

2-Yönetim kurulunun yapmış olduğu seçim sonucunda

Yönetim kurulu Başkanlığına Ramiz Benli

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Uğur Özer Yönetim kurulu üyeliklerine ise Gülhan Gülfem Benli,Hakan Kavrak ve Halak Benli yeniden seçilmişlerdir.

3-Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ramiz Benli'nin Şirket kaşesi altında atacağı Münferit imzası ile Şirketin her konuda ve en geniş şekilde temsil ve ilzam edilmesine

Oy birliği ile Karar Verilmiştir.

YK Başkanı
Ramiz Benli imza
Üye
Hakan Kavrak imza
Üye
Gülhan Gülfem Benli imza
Üye
Halak Benli imza

Ran Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2009/05
Karar tarihi: 10.04.2009
Toplantı Yeri: Şirket merkezi
Toplantıya Katılanlar : Ramiz Benli-Gülhan Gülfem Benli-Hakan Kavrak-Halak Benli
Gündem: Adres düzeltilmesi
Şirketimiz yönetim kurulu bugün şirket merkezinde Ramiz Benli başkanlığında toplandı.
1-Şirketimizin "İstanbul,Kartal,Osmangazi mahallesi Fatih caddesi no: 5 Samandıra" olarak tescillenmiş adresi idari Kararla "İstanbul,Sancaktepe Osmangazi Mahalleri,Yıldızhan Caddesi No: 8 Samandıra " Olarak değiştirilmiştir.
2-Bu değişikliğin tescil ve ilanının yaptırılmasını değişkdik olan bu Oy birliği ile Karar Verilmiştir.

Yk Başkanı
Ramiz Benli imza
Üye
Hakan Kavrak imza
Üye
Gülhan Gülfem Benli imza
Üye
Halak Benli imza

(5/A)(15/180763)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası: 520933

Ticaret Ünvanı:
ÖZKAYALAR OTOMOTİV İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM GIDA TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: İstanbul Kağıthane Seyrantepe Mah.Okul Sok.No.3- 5
Ticari Merkezi İle Sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 45.Noterliğinden 10.4.2009 tarih 4697 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve mevzuatımızdaki vecikalara dayanılarak 14.4.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Karar No: 4
Karar Tarihi: 10.04.2009
Karanın Konusu: Veraseten Hisse Devirleri
Şirket Ortakları Şirket Merkezinde Toplanarak Aşağıdaki Hususu Karar Altına Almışlardır.
1. Şirket ortaklarından Duran Ali Aydemir'in 26.01.2009 Tarihinde Vefatı Nedeniyle Şirkette Sahibi Bulunduğu Sermaye Tutarı Olan 500.-TL'nin T.C. Sarıyer 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 25.03/2009 Tarih 2009/247 Nolu veraset ilamı gereğince;
a. 125.- TL'si varislerden T.C.uyruklu İstanbul ili Sarıyer İlçesi Derbent Mahallesi Ata Caddesi Aydın Sokak No: 3/1 Adresinde ikamet eden Seher Aydemir'e
b. 75.- TL'si varislerden T.C.uyruklu İstanbul ili Sarıyer İlçesi Derbent Mahallesi Ata Caddesi Dere Sokak No: 20/1 Adresinde ikamet eden Cengiz Aydemir'e

(Devamı 312. Sayfada)