

(Başarılı 252. Sayfada)

25-Şirket konusu ile ilgili her türlü büro makineleri almak kiralamak kiraya vermek

26-Marka alımları fabrika ihtira berati lisans imtiyaz izin ruhsatname gibi her türlü hakları iktisap etmek devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak hakları almak satmak kiralamak kiraya vermek.

27-Dahili harici finansman kurumlarından kredi temini için her türlü hukuki tasarruflarda bulunarak gerekli garantileri vermek

28-Tüzel kişiler veya kamu tüzel kişiler tarafından çıkarılan hisse senedi tahvil ve diğer menkul kıymetleri satın almak aracılık yapmamak kaydıyla satmak

29-Şirket işgal konusu ile ilgili satış yeri büro mağaza teşhir yeri depo ve fabrika gibi yerler açmak işletmek kiraya vermek ve kiralamak.

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları talep edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fık edebilir şirket gayrimenkul üzerinde irifak, intifa, sukna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irifak, kat mülkiyeti tesis edebilir.

Her türlü gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz, tevhit taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Ferit İşbilir imza
Ortak
Nihat İşbilir imza

(5/A)(6/378700)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 128832

**Eski Ticaret Üvanı
YENİ İLAÇ VE
HAMMADELERİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Üvanı
YENİ RECORDATI İLAÇ
VE HAMMADELERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı: İstanbul
Büyükkçekmece Esenyurt Doğan
Araslı Cad.No.219

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 30.7.2009 tarihli olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 4.8.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Yeni İlaç Ve Hammaddeleri
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şir-
keti ("Şirket") 30.07.2009 Tari-
hinde Yapılan 2009 Yılı
Olağanüstü Genel Kurul Toplan-
tı Tutanağı**

Yeni İlaç Ve Hammaddeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 30.07.2009 Tarihinde Saat 10.00'da, Şirket Merkezi Olan Doğan Araslı Caddesi No. 219 Esenyurt, Büyükkçekmece, İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.07.2009 tarih ve 47589 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Satılmış Torun gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirket sermayesinin hazırın cetvelinde belirtildiği üzere olduğu saptanmıştır.

Bu sermayenin 1 TL'lik kısmının asaleten 7.086.613.999 TL'lik kısmının vekaleten toplanmış temsil edildiğinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci maddesine göre ilan merasimine uyulmaksızın yapılan toplantıya hissedarlardan hiçbirinin iştiraki olmadığı ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi Giovanni Mariani tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Giovanni Mariani, katılıp Dr. Erhan Seyfi Moroğlu ve oy toplayıcılığına Ayşe Ükü Solak'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Tüm Genel Kurul Toplantısı'na Yönetim Kurulu Üyesi Giovanni Mariani tarafından toplantıya Divan Başkanı sıfatı ile nezaret edildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının ortaklar adına imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Şirket'in "Şirketin Adı" başlıklı Anasözleşme 2. maddesinin aşağıdaki tadil tasarısı uyarınca değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Eski Metin
Şirketin Adı
Madde 2 -
Şirketin Adı:**

**Yeni İlaç ve Hammaddeleri
Sanayii ve Ticaret Anonim Şir-
keti'dir.**

**Yeni Metin
Şirketin Ticaret Üvanı
Madde 2**

**Şirketin ticaret ünvanı "Yeni
Recordati İlaç Ve Hammaddeleri
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şir-
keti'dir"**

4. Şirket denetçiliğine 22.12.2009'a kadar görev yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 36316499382 T.C. Kimlik numaralı Yıldız Posta Cad. Dedeman İşhanı No 48, Kat 6 34349 Gayret-tepe İstanbul adresinde mukim

Sabit Selman Tunalı'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

5. Dilek ve temenniler hususunda söz isteyen olmadıgından ve gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

**İşbu tutanak toplantı mahallinde
tanzim ve imza edildi**

Komiser
Satılmış Torun imza
Divan Başkanı
Giovanni Mariani imza
Katip
Erhan Seyfi Moroğlu imza
Oy Toplayıcı
Ayşe Ükü Solak imza

(20/A)(6/378561)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 469770

**Ticaret Üvanı
ŞİNERJİ MODEL AJANSI
TANITIM ORGANİZASYON
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Kağıthane Çeliklepe Emniyetevleri
Mah.Gövercin Sk. N.2/3/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 23.Noterliğince 29.7.2009 tarih 211285 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve mehurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 4.8.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2009/03
Karar Tarihi: 22.07.2009
Toplantıya Katılanlar: Onur Kurun, Fatih Hürkan Duygu Ebru Sipahi

Sinerji Model Ajansı Tanıtım Organizasyon Limited Şirketi Ortakları Bugün Şirket Merkezinde Toplanarak Aşağıda Yazılı Hususları Karar Altına Alınmıştır.

Karar

1. Şirket hissedarlarından Duygu Ebru Sipahi adına şirkette mevcut 50 pay karşılığı 1.250,00 TL. Kıymetindeki sermayesinin tamamını Beyoğlu 23.Noterliğince düzenlenen 22.07.2009 tarihli ve 201823 sayılı hisse devri sözleşmesi ile şirket ortakları dışından Eyüp Merkez Mah.Ejdat Sk.No: 45/1 Eyüp/İstanbul adresinde mukim 44242407388 T.C. Nolu ve uyruklulu Onur Kurun'a devretmiştir.

2. Şirket hissedarlarından Fatih Hürkan adına şirkette mevcut 150 pay karşılığı 3.750,00 TL. Kıymetindeki sermayesinin bir kısmı olan 130 pay karşılığı 3.250,00 T.L. kısmını Beyoğlu 23.Noterliğince düzenlenen 22.07.2009 tarihli ve 201824 sayılı hisse devri sözleşmesi ile şirket ortakları dışından Eyüp Merkez Mah.Ejdat Sk.No: 45/1 Eyüp/İstanbul adresinde mukim 44242407388 T.C. Nolu ve uyruklulu Onur Kurun'a devretmiştir.

3. Yukarıda adı geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin ortaklara pay defterine işlenmesine,

4. Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ile hisseleri;

180 pay 4.500,00 TL."sı Onur Kurun'a
20 pay 500,00 TL."sı Fatih Hürkan'a aittir.

5. Şirket ortaklarından Onur Kurun 10(On) yıl için şirket müdürlüğüne atanmasına, şirket kaşesi altında ahzu knbz yetkisi ile atacağı münferid imzası ile şirket temsil ve ilzama yetkili kılınmasına

6. Şirket şuan halen müdür olarak devam eden Fatih Hürkan'a verdiği tüm temsil ve ilzama yetkilerinin alınarak iptal edilmesine

7. Şirket merkezinde İstanbul İli Kağıthane İlçesi Emniyetevleri Mahallesi Gövercin Sokak No: 23/4 Çeliklepe/Kağıthane/İstanbul adresine nakledilmesine

8. Bu hususlara uygun olarak sirküler tanzim edilmesine ve keyfiyetin tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Onur Kurun imza
Ortak
Fatih Hürkan imza
Ortak
Duygu Ebru Sipahi imza

(5/A)(6/378765)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 183695

**Ticaret Üvanı
İSAŞ İLAÇ SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Zeytinburnu Topkapı Davutpaşa
Cad.Gamaş İş Merkezi No.14
Kat.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 31.7.2009 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 4.8.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**İsaş İlaç Sanayi Anonim Şir-
keti'nin 31.07.2009 Tarihli
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Tutanağıdır.**

İsaş İlaç Sanayi Anonim Şirketi'nin 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.07.2009 Tarihinde Saat 14.00 de Şirket Merkez Adresi Olan "Davutpaşa Cad. No: 12 Topkapı İstanbul adresindeki merkezinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30.07.2009 tarih ve 47825 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mükremin Uzunboy nun gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 350.000-Yeni Türk Lirası sermayesine tekbül eden 3.500.000 adet hisseden 350.000-Yeni Türk Liralık sermayeye karşılık 3.500.000 adet hisselerin vekaleten ve temsilen tüm hissedarların hazır olduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabını mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri toplantının TTK 370. maddesi uyarınca açılabilceğini ifade etti ve toplantı gündeminin görüşülmesi amacı ile Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Keleşoğlu tarafından Sayın

1) Divan Başkanlığı'na Ahmet Keleşoğlu'nun, oy toplayıcılığına Düruba Apaydın'ın ve katılıp Melih Sisa'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2) Genel Kurul tutanaklarının imzası için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3) Şirketin 2007 yılına ait faaliyet raporu ve denetçi raporları ayrı ayrı okunup müzakere edildi ve yapılan müzakereler neticesinde tasvibine oybirliği ile karar verildi.

4) 2007 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve tasvibine oybirliği ile karar verildi.

5) Gündemin 5. maddesi gereğince; Yapılan müzakereler sonucunda yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerinin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrâ edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6) Dönem içinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sandro Venedoli ve Domenico Simone'nin istifasının kabulünün ve boşalan yönetim kurulu üyeliği görevine Massimo Gaiotto ve Marco Bernocchi'nin atanmasının TTK.nun315. maddesi gereğince tasvibine oybirliği ile karar verildi.

7) Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin görev süresi sona erene kadar üyeliğinin devamına ve yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, şirket denetçilerine YMM Asgari Ücret tarifesindeki ücretin ödenmesine (2008 yılı için 150 YTL ay) oybirliği ile karar verildi.

8) Yönetim kurulu üyelerine TTK.mek.334 ve 335. maddelerine göre merden izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

9) Gündemde görülecek başka husus olmadıgından toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri Mükremin Uzunboy
imza
Divan Başkanı
Ahmet Keleşoğlu imza

Oy Toplayıcı
Düruba Apaydın imza

Katip
Melih Sisa imza

(15/A)(6/379148)

TESCİL GÖRÜNTÜSÜ

* ARŞİVDE *

SİCİL NO: 128832 0 / 76087 İTO ÜYESİ

ODA İPT.KODU:

SİC.İPT.KODU:

ÜNVAN YENİ RECORDATI İLAÇ VE HAMMADDELERİ ADRES DOĞAN ARASLI CAD.NO.219

SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

SEMT ESENYURT

TESCİL BELGELERİ ARŞİVE ALINMIŞ

İLÇE ESENYURT

DERECESİ : FE

TİCARİ SER. :

0,05

MUKAVELE SER.: 7.086.614,00

KAYITLI SER. :

ÖZ SERMAYE :

YABANCI SER. :

TEL.: 02126202850

FAKS: 02125962065 GSM:

YÖNETİM KURULU SÜR: 26 / 3 / 2011

MESLEK KODU: 37

İŞE BAŞLAMA TARİHİ: 15 / 8 / 1974

FİRMA NEVİ : 01 ANONİM ŞİRKET

TESCİL TARİHİ : 15 / 8 / 1974

UYRUK:

ODAYA KAYIT TARİHİ: 12 / 9 / 1974

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE K 9480033912

F1-İŞ SONU	F2-ORT.(ŞAHİS)	F3-ORT.(TÜZEL)	F4-BORCU	F5-MEŞGALES
F6-YETKİLİLER	F7-MERKEZ-ŞUBE	F8-BAĞ.OLD.GRUP	F9-GAZETE	F10-BELGELE
F11-STAN.DIŞ.BEL.	F12-TEŞ.-İLAN	F13-GAY.MÜS.ADR.	F14-İŞYERİ	F19-EK TUŞL

İ
R
AR