7/306

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Sayı : B.16.0.BHI.0.00.00.00/ 188776 12 / 11 / **2007**
Konu : Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'na 18/10/2007 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-622 sayılı yazısı.

Adana Milletvekili Sayın Kürşat ATILGAN'ın 7/306-756 Esas No'lu soru önergesinin cevabı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Ertuğrul GÜNAY
Bakan

EK:
Cevap (68 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
TBMM Başkanlığına

Bilgi:
Başbakanlığa

İnönü Bulvarı No:5 06100 Emek / ANKARA Tel: (0312)212 83 60 Fax: (0312) 212 02 55
www.kultur.gov.tr E-Mail: basin@kultur.gov.tr

7/306

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN KÜRŞAT ATILGAN'IN 7/306-756 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN BAKANLIĞIMIZ CEVABI

SORU: 1-

01.01.2003-30.06.2007 tarihleri arasında, Bakanlığınızın yetki alanında, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hükümlerince, Türkiye genelinde hangi gerçek ve tüzel kişilere turizm yatırımı yapılmak amacıyla hazine ve/veya orman arazilerinden kesin tahsis işlemi yapılmıştır?

SORU: 2-

Bu taşınmazlar il, ilçe, mahalle/köy bazında pafta, ada, parsel ve yüzölçümü olarak hangileridir?

SORU: 3-

Tahsis yapılan tüzel kişilerin ortakları her bir kesin tahsis işlemi esas alınarak kimlerden müteşekkildir?

SORU: 4-

Yapılan kesin tahsis işlemi sonucunda verilen sürede taahhüt edilen yatırımların hangileri gerçekleştirilmiştir? Hangilerine ek süre verilmiştir?

SORU: 5-

Yapılan kesin tahsis işleminden sonra hangi gerçek ve tüzel kişilerce yatırım gerçekleştirilmeden verilen taşınmazlar ve hakkın üçüncü kişilere devrine Bakanlığınızca onay verilmiştir ve bunların devir bedelleri ne kadardır?

CEVAP: 1/2/3/4/5-

01.01.2003–30.06.2007 tarihleri arasında Bakanlığımca adlarına kesin tahsis işlemi yapılan gerçek ve tüzel kişileri, söz konusu taşınmazların il, ilçe, mahalle/köy, mevkii, ada, parsel numaraları ve yüzölçümleri ile ilgili bilgileri içeren tablo, tahsis yapılan tüzel kişilerin ortaklık yapılarını gösteren hazirun cetvelleri ve Ticaret Sicili Gazeteleri ekte yer almaktadır.

Bahse konu dönem içerisinde yapılan 37 adet kesin tahsis işlemi sonucunda, 3 adet yatırım, Bakanlığımdan Turizm İşletmesi Belgesi alarak işletmeye açılmıştır. Diğer yatırımlar ise, kesin tahsis koşulları çerçevesinde verilen yatırım süreleri içerisinde tamamlanma aşamasındadır. Söz konusu tahsislerden Turko Tur. İnş. ve Tic. A.Ş. adına yapılan kesin tahsis, Telerko Kablo Pls. ve Tur. San. A.Ş. adına devredilmiştir. Bakanlığımca uygun görülen tahsis devir işlemlerinde, devir bedelleri hakkında Bakanlığımda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

GİRİŞİMCİ/YATIRIMCI ADI-UNVANI	İL ADI	İLÇE ADI	BELDE ADI	MAHALLE / KÖY	MEVKİİ	ADA / PARSEL NO	YÜZÖLÇÜM	BELGE TÜRÜ	KESİN TAHSİS TARİHİ	İRTİFAK HAKKI TARİHİ	TİB SÜRE DURUMU
ÖZKAR İNŞ. SAN. VE TİC.A.Ş.	ANTALYA	SERİK	KADRİYE		İLERİBAŞI	1512	97000	TİB	10.05.2005	18.05.2005	
AKTAY TUR. YAT. VE TİC. A.Ş.	ANTALYA	SERİK	BELEK		İSKELE	480	90150	TYB	24.06.2005	02.08.2005	02.02.2008
İÇKALETUR. İNŞ. SAN. TAAH. VE TİC. A.Ş.	ANTALYA	SERİK	BELEK		İSKELE	477	90100	TYB	24.06.2005	08.08.2005	08.02.2008
BATA TUR. TİC. A.Ş.	ANTALYA	SERİK	BELEK		İSKELE	476	90100	TYB	24.06.2005	08.08.2005	08.02.2008
GEBEKUM TUR. İNŞ. VE TİC. A.Ş.	MUĞLA	DATÇA		KIZLAN KÖYÜ	KIZLANALTI	205 / 3	16729	TYB	24.10.2005	14.12.2005	31.08.2008
YAMAN OTELCİLİK TUR.VE TİC.A.Ş.	AYDIN	KUŞADASI		TÜRKMEN MAH.	BAYRAKLIDEDE	2229 / 1	5576,84	TYB	23.02.2006	03.04.2006	03.10.2007
KIZILAĞAÇ KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ	ANTALYA	MANAVGAT		KIZILAĞAÇ		1167	42700,92	TYB	14.09.2006	26.12.2006	26.06.2008
BOMONTİ ULUSLAR ARASI KONGRE VE TURİZM YATIRIMLARI TİC. A.Ş.	İSTANBUL	ŞİŞLİ		CUMHURİYET	BOMONTİ TBF	1018 / 1	29750	TYB	13.11.2006	18.07.2007	18.01.2010
AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ÇANAKKALE	AYVACIK			KADIRGA	1470	3822,4	TYB	08.02.2007	28.03.2007	28.09.2008
GÖÇTUR TUR. YAT. VE TİC. A.Ş.	AYDIN	KUŞADASI		TÜRKMEN MAH.	TABAKHANELER	1 ÖZEL PARSEL	6120,85	TYB	16.04.2007		
CENKAYA TUR. OTELCİLİK İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.	ANTALYA	KEMER	KİRİŞ			364 / 3	8301	TYB	13.06.2007	06.07.2007	06.01.2010
AKSA TUR. İŞL. A.Ş.	KAYSERİ	MELİKGAZİ	HİSARCIK	TEKİR YAYLASI		6192	2640,78	TYB	13.06.2007	27.07.2007	27.01.2010
RÖNENANS VİP TUR. YAT. İNŞ. TİC. VE SAN. A.Ş.	AYDIN	KUŞADASI	GÜZELÇAMLI		KANALALTI	734/1	59701,86	TYB	07.08.2007	25.09.2007	25.03.2010
ADAKALE TUR. OTELCİLİK A.Ş.	AYDIN	DİDİM			GEVREK	665 / 1	33277,56	TYB	15.08.2007	25.09.2007	25.03.2010
YAZICI TUR. MARMARİS İŞL. A.Ş.	MUĞLA	MARMARİS	ARMUTALAN		ERGÖZ		55422	TYB	03.12.2004	05.01.2005	31.05.2008
TELERKO KABLO PLS. VE TUR. SAN. A.Ş.	ANTALYA	MANAVGAT		SORGUN	AYIGÜRÜ	1077	72719,37	TYB	04.03.2005	22.03.2005	22.09.2007
BELEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ANTALYA	SERİK	BELEK		İLERİBAŞI	417	95098	TİB	06.01.2006	14.02.2006	
AŞA MADENCİLİK TAŞIMACILIK İNŞ. TUR. OTELCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.	İZMİR	SEFERİHİSAR	GÜMÜLDÜR	PAYAMLI	GALİNOS	1343	23043	TİB	09.05.2005	23.06.2005	
ÖZALTIN İNŞ. TİC. VE SAN. A.Ş.	ANTALYA	SERİK	BELEK		İLERİBAŞI	468	613224	KTİB	09.12.2004	28.12.2004	31.05.2008
ÖZEL BÜYÜK KOLEJ EĞT. YAY. BAS. TİC. SAN. A.Ş.	İZMİR	SELÇUK		SELÇUK	PAMUCAK	3107 / 8	90018	TYB	10.03.2005	29.03.2005	29.09.2007
ÖZALTIN İNŞ. TİC. VE SAN. A.Ş.	ANTALYA	SERİK	BELEK		İSKELE	485	104904	TYB	10.10.2005	14.12.2005	14.06.2008
VOYAG TUR. OTEL.İŞL.VE İNŞ. SAN.TİC.A.Ş.	ANTALYA	KEMER	GÖYNÜK			1718	34230	TYB	11.04.2006	26.04.2006	26.10.2008

GİRİŞİMCİ/YATIRIMCI ADI-UNVANI	İL ADI	İLÇE ADI	BELDE ADI	MAHALLE / KÖY	MEVKİİ	ADA / PARSEL NO	YÜZÖLÇÜM	BELGE TÜRÜ	KESİN TAHSİS TARİHİ	İRTİFAK HAKKI TARİHİ	TİB SÜRE DURUMU
ERSOY OTEL. İNŞ. VE TUR. İŞL. A.Ş.	ANTALYA	SERİK	BELEK	İLERİBAŞI	İSKELE	493	93040	TYB	14.03.2006	20.03.2006	20.09.2008
FYA TUR. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.	ANTALYA	MERKEZ		KEMERAĞZI KÖYÜ	LARA PLAJI MEVKİİ	12696 / 4	6810	TYB	14.07.2005	15.09.2005	15.09.2006
DEMİRLER EĞT. SAN. VE TİC. A.Ş.	ANTALYA	MANAVGAT	ÇOLAKLI		TİLKİLER	110 / 1	10856	TYB	14.09.2006	05.10.2006	05.04.2009
SAĞ-TUR SAĞLIK TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.	ISPARTA	MERKEZ		BÜYÜKHACILAR	DAVRAZ DAĞI	106 / 1	29987	TYB	15.04.2005	10.05.2005	10.11.2007
GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK A.Ş.	ANTALYA	MANAVGAT		ŞORGUN	AYIGÜRÜ	1077	75016,47	TYB	17.06.2005	07.07.2005	07.01.2008
ÇARYA TUR. YAT. A.Ş.	ANTALYA	SERİK	KADRİYE		ÇAMLIK	1537	963000	TYB	18.08.2005	26.10.2005	26.04.2008
TG OTELCİLİK İNŞ. VE TUR. İŞL. A.Ş.	ANTALYA	SERİK	BELEK		İLERİBAŞI	478	93000	TYB	20.06.2005	22.07.2005	22.01.2008
TELERKO KABLO PLS. VE TUR. SAN. A.Ş. (09.12.2005 tarihinde TURKO TUR. İNŞ. VE TİC. A.Ş. tarafından devredilmiştir.)	ANTALYA	SERİK	BELEK		İLERİBAŞI	1520	1410000	TYB	20.07.2005	06.09.2005	06.03.2008
BEGOMVİL TUR. OTELCİLİK İNŞ. TİC. A.Ş.	İZMİR	MENDERES	ÖZDERE	CUMHURİYET	ÖTEALAN	1110 / 1	93141,06	TYB	20.07.2006	19.09.2006	19.03.2009
KOMER KUŞADASI KONGRE MERKEZİ TUR. SEY. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.	AYDIN	KUŞADASI		TÜRKMEN MAH.	OTUZBİRLER	706 / 24	198529,99	TYB	22.06.2006	07.09.2006	07.03.2009
MAGÖN TUR. İNŞ. TİC. VE SAN. A.Ş.	ANTALYA	SERİK	BELEK		İSKELE	486	1040500	TYB	23.01.2006	14.03.2006	14.09.2008
BÜYÜKHANLI KARDEŞLER TUR. YAT. İNŞ. VE TİC. A.Ş.	ANTALYA	KEMER	BELDİBİ		ÇİFTEÇEŞMELER	108 / 1	1627	TYB	25.07.2005	13.09.2005	13.09.2007
YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. VE TUR. TİC. A.Ş.	ANTALYA	SERİK	BELEK		İLERİBAŞI	484	1410000	TYB	25.08.2005	19.09.2005	19.03.2008
FOKUS TUR. İNŞ. VE DAN. TİC. A.Ş.	MUĞLA	BODRUM	GÜNDOĞAN		KIZILBURUN	260 / 3	9100	TYB	25.11.2005	30.12.2005	25.05.2008
BAHMA TUR. İNŞ. TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.	ANTALYA	KEMER	KİRİŞ			157 / 5	4011	TYB	26.09.2005	18.10.2005	18.04.2008

(Baştarafı 313. Sayfada)

parcikle ise 2635/7640 pay arsa sahiplerine devredilmesi 5005/7640 payın kooperatifte kalması gerekmektedir. Bu itibarla taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre yüklendikleri edimler dikkate alınarak kooperatifin 68 nolu parselin 2456/4992 kalan hissesini(156/4992 hissesi alınmıştır) arsa sahiplerinden birim m2'ni 50 YTL (Elli Yeni Lira) bedel karşılığı olmak üzere, 67 nolu parselin 2635/7640 hissesini birim m2'si 50 YTL (Elli Yeni Lira) bedel karşılığı arsa sahiplerine sözleşme gereği devredilmesi için Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

67-68 nolu parsellerde kat irtifakı- kat mülkiyeti kurulurken Eşref Felamurun hisse durumu (arsa sahipleri arasındaki oran) eskisi gibi 7/32 olacak şekilde ayarlanması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verildi.

B) Hidroforlar ve Elektrik Topraklaması Yapılması görüşüldü. Topraklamanın yapılması oy birliği ile Hidroforun yapılması 2 ret'e karşılık oy çokluğu ile kabul edildi,

6- Yönetim Kurulu başkanına 1.000,00 YTL üyelere 500,00 YTL Denetim Kurulu üyelerine 250,00 YTL yıllık huzur hakkı verilmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine

a) Musa Demirel
b) Mustafa Ayhan
c) Ahmet Koçyiğit

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine

a) Durmuş Sarıkaya
b) Nihat Dündar
c) Veysel Yalçın

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

a) Celal Yaman
b) Cemal Kahraman

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

a) Yunus Yılmaz
b) Şaban Petik

Yönetim ve Denetim kurulu asil ve yedeklerine 2 yıllığına oy birliği ile seçildiler.

8- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantıya Divan başkanı tarafından son verilip iş bu tutanak mahallinde yazılıp imza altına alındı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Nurgün Örs imza
Divan Başkanı
Ahmet Kaymaz imza
Katip
Fisun Sümer imza
Oy Sayım Memuru
Ahmet Koçyiğit imza

S.S.Öz Zafer Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Kararı

Karar no: 14
Toplantı Tarihi: 01/07/2005

Toplantıya Katılanlar: Musa Demirel, Ahmet Koçyiğit, Mustafa Ayhan
Gündem: Vazife Taksim Kararı

12 Haziran 2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında iki yıllığına yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyeler toplanarak; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Musa Demirel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Ahmet Koçyigit, Muhasip Üyeliğe Mustafa Ayhan seçildiler.

Kooperatifi temsil ve ilzamına Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Musa Demirel imza
Ahmet Koçyiğit imza
Mustafa Ayhan imza

(10/A)(11/462823)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 374856 - 322438

Ticaret Ünvanı
SINIRLI SORUMLU REŞİTPAŞA MİRGÜL KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Kongre Cad.Menekşe Sok.No.36/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Kooperatifin 9.10.2005 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 25.noterliğinden 9.11.2005 tarih 60248 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.11.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Genel Kurul Tutanağı

S.S Reşitpaşa Mirgül Konut Yapı Kooperatifi'nin 2004 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 09/10/2005 tarihinde saat: 14:00'da Reşitpaşa Kongre Cad. Menekşe Sok. No: 36/A Sarıyer/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Gülbeyaz Altun ve Hanife Hacıalieksioğlu gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul Toplantısında başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul Toplantısı ile ilgili duyurunun ortaklara gündemi içerdiği yönetim kurulunca beyan edilen çağrı mektuplarının 10/07/2005 tarihinde 130 ortağa, imza karşılığı tebliğ edildiği,

b) Yönetim kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26.Maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan, ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 130 ortaktan, 50 ortağın asaleten, 0 (sıfır) ortağın temsilen katılımı ile toplam 50, ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için hiçbir ortağın itirazının olmadığı görülmüş ve gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü'nün 2001/03 nolu Genelgesi Ekinde bildirilen Bakanlık Temsilcisi Konuşma Metni Genel Kurula okundu.

Gündem Maddeleri

1) Açılış saat: 14:00 de yönetim kurulu başkanı tarafından yapıldı. Saygı duruşunda bulunuldu.

2) Genel kurul başkanlığına Aziz Özcan, yazmanlığa Süleyman Yılmaz , oy sayım memurluğuna Ali Savrun oy birliği ile seçildiler. Genel kurul heyetine tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

3) Saygı duruşu yapıldı.

4) 2004 yılı yönetim ve denetim kurulları raporları okundu, oy birliği ile kabul edildi.

5) 2004 yılı bilanço kar ve zarar cetveli okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

6) Yönetim ve denetim kurulu üyeleri raporları ile 2004 yılı bilanço gelir ve gider raporu okudu oybirliği ile kabul edildi.

7) Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oylayarak oy birliği ile ibra edildiler.

8) Ortaklardan aylık 10.000,000 TL aidat toplanmasına oy birliği ile karar verildi.

9) Kooperatife yeni girecek ortaklardan alınacak paranın tespitinde her ortağın bu kalan ödediği toplam paranın tamamını Kasım sonuna kadar ödemesine, ödemediği takdirde % 6 faiz uygulamasına oy birliği ile karar verildi.

10) Ödemelerini zamanında yapmayan ortaklardan aylık % 6 gecikme zammının uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

1) Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine
1 - Mustafa Karayaka
2- Rıfat Malkoç
3- Osman Yalama
4- Kadir Gülmez
5- Cafer Polat
"yedek üyeliklerine;
1 - Zeynep Tunç
2- Mustafa Yazıcı
3- Ebu Müslüm Çetinkaya
4- Ömer Gömeç
5- Sebahattin Dündar
2 yıllık süre ile yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Denetim Kurulu asil üyeliklerine
1- Sefa Kuşbaygı
2- Esra Gül İlme
yedek üyeliklerine
1 - Ramazan Umut
2- Seyit Ahmet Güney
2 yıllığına oybirliği ile seçilmişlerdir.

12) Kooperatif adına resmi kurum idarelerine taahhüt verilmesi ibrasının tevhit, terk ve ifraz işlemlerinin yapılması Aktaş, İdgaş ve İski abone işlemlerinin yapılması iskan ve tapu işlemlerinin tamamlanması hususlarında yönetim kurulu üyelerine oy birliği ile yetki verilmiştir.

13) Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadı. Divan başkanı gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya saat 15:00'da kapatık.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri
Gülbeyaz Altun imza
Hanife Hacıalieksioğlu imza
Genel Kurul Başkanı
Aziz Özcan imza
Yazman
Süleyman Yılmaz imza
Sayman
Ali Savrun imza

Karar No: 2005/3
Karar Tarihi: 9.10.2005

Mevzuu Mahiyeti Ve Hülasası: Yönetim Kurulu Görev Bölümü Temsil İlzam Kararı

Başkanın Adı Ve Soyadı: Mustafa Karayaka

Azaların Adı Ve Soyadı: Rıfat Malkoç, Kadir Gülmez, Osman Yalama, Cafer Polat

A) Yönetim Kurulu Görev Bölümü

Sınırlı Sorumlu Reşitpaşa Mirgül Konut Yapı Kooperatifinin 9.10.2005 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurulu Asıl Üyeliklerine Mustafa Karayaka, Rıfat Malkoç, Osman Yalama, Kadir Gülmez, Cafer Polat Toplanarak Aşağıdaki Şekilde Görev Bölümü Ve Temsil İlzam Kararı Aldılar.

Yönetim kurulu başkanlığına Mustafa Karayaka, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Rıfat Malkoç, Muhasip Üyeliklerine Osman Yalama, Kadir Gülmez, Cafer Polat seçilmişlerdir.

b) Kooperatifin Temsil Ve İlzam Esasları

Sınırlı Sorumlu Reşitpaşa Mirgül Konut Yapı Kooperatifinin temsil ve ilzamı aşağıdaki esaslara göre olacaktır.

Kooperatifi, resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsile, mahkemelerde dava açmaya, sulh olmaya ve davadan vazgeçmeye, başkalarını her türlü yetkilerle tevkile, vekaletten, taşınır mallar almaya, personel çalıştırmaya, taşınmazları terkin ipotek ve iştira hakkı tesis etmeye; toplu konut ve kamu ortaklığı idaresi ilk bankalardan, bankalıklardan, üçüncü şahıslardan kredi ve borç almaya, birliği taahhüt altına sokmaya ve ilzam edecek her türlü sözleşme senet, makbuz, çek ve belge imzalamaya, banka, postahane, İdgaş, Aktaş, belediyeler, ortaklar ve üçüncü şahıslardan kooperatif paha tahsil etmeye iş ve işlemleri yapmaya, başkalarına ödemeler yakmaya, kooperatif ve ortaklarını ferdi münasebete geçirmeye, takınmaz malları tapuya tescile, ipotek ve iştira hakki tesis etmeye feragʼ vermeye tapu işlerini sonuçlandırmak üzere resmi senet ve ilgili belgeleri imzalamaya, 636. sayılı kat mülkiyeti kanununun gerektirdiği yönetim planı fotoğraf, liste dilekçe imzalayarak taşınmazların mülkiyetini kat mülkiyetine çevirmeye, kanun ve ana sözleşmede belirtilen hususları uygulamaya koymaya ve yukarıda belirtilen bütün işlemlerle ilgili belgeleri imzalamaya yönetim kurulu başkanı Mustafa Karayaka ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Rıfat Malkoç, yönetim kurulu üyesi Osman Yalamadan her hangi ikisinin atacakları iki imza ile (ikisinin imzası ile) toplam iki imza ile temsil ve ilzam edilmesine karar verilmiştir.

Başkan
Mustafa Karayaka imza
Başkan Yardımcısı
Rıfat Malkoç imza
Muhasip
Osman Yalama imza
Muhasip
Kadir Gülmez imza
Muhasip
Cafer Polat imza

(5/A)(11/462468)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 238500 - 186068

Ticaret Ünvanı
YAMAN OTELCİLİK TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Nakiye Elgun Sok.Bursa Palas Apt.No.85/A K.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 12.9.2005 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 35.noterliğinden 15.9.2005 tarih 37223 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.11.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yaman Otelcilik Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketinin 12/09/2005 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Tutanağı

Yaman Otelcilik Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketinin 2004 faaliyet yılına ait genel kurul toplantısı 12.9.2005 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan Nakiye Elgün Sk. No:83 K:2 Osmanbey/Şişli/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 9.9.2005 tarih ve 53661 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanununun 370 maddesine göre çağrı usulüne uyulmaksızın ve hiçbir itiraz olmaksızın yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 195.000.00.- (Yüzdoksanbeşbin)YTL'lik sermayesine tekabül eder 1.950.000. adet hisseden 10.620.00.- YTL lik sermayeye karşılık 100.620.- adet hissenin asaleten, 181.018.50.- YTL lik sermayeye karşılık 1.810.185 adet hissenin vekaleten, 3.919.50.- YTL.lik sermayeye karşılık 39.195 adet hissenin de velayeten olmak üzere 1.950.000. adet hissenin toplantıda tamamının temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı 1982 Doğumlu Şefik Yaman tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

(Devamı 315. Sayfada)

...arafı 314. Sayfada)

1- Divan Başkanlığına 1982 Doğumlu Şefik Yaman'ın, Katipliğe Veysel Ay, oy toplayıcılığına Ekrem Şahin oybirliği ile seçildiler. Başkanlık Divanına Genel Kurul Tutanakları imzalarına yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetçi raporu, 2004 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul'a okundu, Söz alan olmadı, okunan raporlar, Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik olundu.

3- Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Erkol'un yerine 1982 doğumlu Şefik Yaman'ın T.T.K. nın 315.maddesine göre ve gene yıl içinde vefat eden Yönetim Kurulu üyesi Mualla Cemile Yaman'ın yerine T.T.K.nun 315. maddesine göre İsmet Erkol'un yönetim kurulu üyelikleri oybirliği ile kabul edildi.

4- Yönetim kurulu üyeleri ve Denetçi Genel Kurul tarafından oybirliği ile tek tek ibra edildi.

5- Şirket Anasözleşmesinin şirket sermayesi başlıklı 6. maddesini, Yönetim Kurulu başlıklı 14. maddesinin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Şirketin sermayesi:
Madde: 6

Şirket sermayesi beheri 1.00.-(Bir)YTL itibari değerde 31.655.000 adet hisseye ayrılmış 31.655.000.00- (Otuzbirmilyonaltıyüzellibeşbin)YTL'sıdır.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 31.460.000.00.-(Otuzbirmilyondörtyüzaltmışbin)YTL'nin 31.459.977.82.- (Otuzbirmilyon dörtyüzelliidokuzbin dokuzyüzyetmişyedi YTL SeksenikiYKR)'si Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkından 22.18.- (YirmiikiYTLOnsekizYKR)'si de nakit, muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup nakit sermayenin tamamı tescil tarihinden itibaren üç ay içinde ödenecektir.

Yönetim Kurulu :
Madde :14

Şirket en az üç üyeden oluşan, en çok üç yıl süreyle vazife gören bir yönetim kurulu tarafından idare olunur.

6- Anasözleşmenin 14. maddesinin tescilinden itibaren geçerli olmak üzere üç yıl süre ile görev yapmak üzere Şirket Yönetim Kuruluna 1926 doğumlu Şefik Yaman, 1982 doğumlu Şefik Yaman ve Veysel Ay oybirliği ile seçildiler.

7- Bir yıl süre ile denetçiliğe sayın Ekrem Şahin oybirliği ile seçildi.

8- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Ceyda Çalık imza
Divan Başkanı
Şefik Yaman imza (1982 doğumlu)
Katip
İsmet Erkol imza
Oy Toplayıcı
Ekrem Şahin imza
Karar No: 07
Karar Tarihi: 12.09.2005

Toplantı Yeri: Nakiye Elgün Sk. No:83 K:2 Osmanbey/Şişli/İstanbul

Yönetim Kurulumuz 12/09/2005 tarihinde yapılan Yaman Otelcilik Turizm Ve Ticaret A.Ş.'nın 2004 faaliyet yılına ait olağan genel kuruluında, ibraları kabul edilen Yönetim Kurulu üyeleri, 1926 doğumlu Şefik Yaman, 1982 doğumlu Şefik Yaman ve Veysel Ay'ın iştiraki ile toplanmış ve ara...larında görev taksimi yaparak:

1) 1926 doğumlu Şefik Yaman'ın yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına ve murahhas üyeliğine, 1982 doğumlu Şefik Yaman'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, Veysel Ay'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine,

2) 1926 doğumlu Şefik Yaman'ın ve 1982 doğumlu Şefik Yaman'ın şirketimizi her husus ve surette temsile, ilzama, taahhüt altına koymaya, bankalarda, resmi dairelerde, mahkemelerde, şirketin borç ve alacaklarında, menkul ve gayri menkullerin alım ve satımlarında, kiralanmalarında ve kiracısı bulunduğumuz gayri menkullerin başkalarına devrinde ve her hususta şirketi münferiden temsile ve ilzama tam selahiyetli olarak imza yetkisi verilmesine, bu hususun noterden geçirilerek ticaret siciline tescil ve ilanına oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Şefik Yaman
(1926 doğumlu)
Başkan Vekili
Şefik Yaman imza
(1982 Doğumlu)
Üye
Veysel Ay imza

Yaman Otelcilik Turizm Ve Ticaret A.Ş.'nin 31.655.000.00- (otuzbirmilyonaltıyüzellibeşbin) YTL' lik Sermayesi Pay Cetveli

Hissedarın Adı Soyadı: Şefik Yaman (1926 Doğumlu)
Hisse Adedi: 29.385.336,50
Beher Hissenin Nominal Değeri YTL: 1,00
Hisseler Tutarı YTL: 29.385.336,50
Sermayedeki Hisse Oranı %: 92,83

Hissedarın Adı Soyadı: Şefik Yaman (1982 Doğumlu)
Hisse Adedi: 1.269.365,50
Beher Hissenin Nominal Değeri YTL: 1,00
Hisseler Tutarı YTL: 1.269.365,50
Sermayedeki Hisse Oranı %: 4,01

Hissedarın Adı Soyadı: İrem Yaman
Hisse Adedi: 636.265,50
Beher Hissenin Nominal Değeri YTL: 1,00
Hisseler Tutarı YTL: 636.265,50
Sermaycdeki Hisse Oranı %: 2,01

Hissedarın Adı Soyadı: İsmet Erkol
Hisse Adedi: 47.482,50
Beher Hissenin Nominal Değeri YTL: 1,00
Hisseler Tutarı YTL: 47.482,50
Sermayedeki Hisse Oranı %: 0,15

Hissedarın Adı Soyadı: Veysel Ay
Hisse Adedi: 316.550,00
Beher Hissenin Nominal Değeri YTL: 1,00
Hisseler Tutarı YTL: 316.550,00
Sermayedeki Hisse Oranı %: 1,00

Genel Toplam
Hisse Adedi: 31.655.000,00
Beher Hissenin Nominal Değeri YTL: -
Hisseler Tutarı YTL: 31.655.000,00
Sermayedeki Hisse Oranı %: 100,00

(5/A)(11/462374)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 343757 - 291339

Ticaret Ünvanı
1001 ÇEŞİT ÇEYİZ-TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenler Davutpaşa Mah.Davutpaşa Cad. No.47

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 25.Noterliğinden 9.11.2005 tarih 50535 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.11.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 13
Karar Tarihi: 01/11/2005
Karar Özeti: Sermaye Arttırımı Hk.

- Karar Metni-

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 10.000.- YTL. olup,
8.000.- YTL. Fatma Şimşek
2.000.- YTL. Köksal Şimşek
tarafından muvazadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin 1/4 tadil tasarısının tescil tarihinden itibaren üç ay içinde; kalanı ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.

Fatma Şimşek imza
Köksal Şimşek imza

(5/A)(11/462446)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 521531 - 469113

Ticaret Ünvanı
KAREN TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Meşrutiyet Mah.Samanyolu Sok. Merkez Han No:52/113

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 8.noterliğinden 9.11.2005 tarih 21580 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.11.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:02
Karar Tarihi: 15.10.2005

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda ki hususları karar altına almıştır.

1- Şirket merkezi 15.10.2005 tarihi itibariyle Meşrutiyet Mahallesi Samanyolu Sokak Merkez Han No:52/113 Şişli İstanbul adresine taşınmıştır.

Keyfiyetin tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

Muharrem Veysel Valyozoğlu imza
Fatih Çolak imza

(5/A)(11/462618)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 541820 - 489402

Ticaret Ünvanı
DOĞUŞ ELEKTROMEKANİK İNŞAAT GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal Şamandıra Ferhatpaşa Mah. G- 50 Sok. No:1 Kat:1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 18. noterliğinin 7.11.2005 tarih ve 44524 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 8.11.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 1
Karar Tarihi: 07/11/2005
Toplantıya Katılanlar: Ercan Tokin, Rıdvan Güngörmezler.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

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

Yeni Şekil
Madde 3

Amaç Ve Konu

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

a) Her türlü elektrik malzemesi imalatı alımı ve satımı yapmak.

b) Her türlü elektrikli ve elektronik makine ve aletleri üretimi, tamir ve montajını yapmak.

c) Her türlü otomotiv parçalarının imalatı, alımı ve satımı yapmak.

d) Her türlü plastik, metal ve alüminyum kalıp imalatı, alımı ve satımı yapmak.

e) Her türlü inşaat malzemesi alımı ve satımını yapmak.

f) Her türlü gıda maddelerinin alımını ve satımını yapmak.

g) Her türlü polyesterlerden mamul malzemeler üreterek pazarlamasını yapmak.

h) Her türlü kompozit malzeme imalatı yapmak,

i) Her türlü endüstriyel mallar, hammaddeler, ara ve ana mamullerin alımını ve satımını yapmak.

j) Şirket konusu ile ilgili her türlü ithalat, ihracat ve dahili ticaret yapar. Şirket konularıyla ilgili yurt içi ve yurtdışı mümessillik ve distribütörlük alabilir.

Şirket her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.

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.

Ercan Tekin imza
Rıdvan Güngörmezler imza

(5/A)(11/462909)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 104210 - 50486

Ticaret Ünvanı
TEKNOPLAST PLASTİK MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Pendik Sütüntepe, Aydos Cad. No:65

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 10.noterliğinin 7.11.2005 tarih ve 34476 sayı ile onaylı yönetim kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 8.11.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2005/8
Karar Tarihi: 01/11/2005
Kararın Konusu:Şirket merkezinin taşınması hk.

Şirket Yönetim Kurulu Sn. Tunç Gülcn Başkanlığında toplandı

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 104210/50486

(Devamı 316. Sayfada)

(Baştarafı 22. Sayfada)
ARTIRIM ÖNCESİ Pay Miktarı TL 24.500.000.000.-
ARTIRIM SONRASI Pay Miktarı TL 192.500.000.000.-
ARTIRIMDAKİ Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 1.575.-
ARTIRIMDAKİ Ödediği Miktar 157.500.000.000.-
A R T I R I M D A K İ Öd.Yap.Ban.Hes.No.NAKİT

ADI SOYADI ÖMER GÜR
ARTIRIM ÖNCESİ Pay Miktarı TL 6.300.000.000.-
ARTIRIM SONRASI Pay Miktarı TL 49.500.000.000.-
ARTIRIMDAKİ Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 405.-
ARTIRIMDAKİ Ödediği Miktar 40.500.000.000.-
A R T I R I M D A K İ Öd.Yap.Ban.Hes.No.NAKİT

ADI SOYADI AHMET BOZ
ARTIRIM ÖNCESİ Pay Miktarı TL 8.400.000.000.-
ARTIRIM SONRASI Pay Miktarı TL 66.000.000.000.-
ARTIRIMDAKİ Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 540.-
ARTIRIMDAKİ Ödediği Miktar 54.000.000.000.-
A R T I R I M D A K İ Öd.Yap.Ban.Hes.No.NAKİT

ADI SOYADI AHMET GÜR
ARTIRIM ÖNCESİ Pay Miktarı TL 6.300.000.000.-
ARTIRIM SONRASI Pay Miktarı TL 49.500.000.000.-
ARTIRIMDAKİ Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 405.-
ARTIRIMDAKİ Ödediği Miktar 40.500.000.000.-
A R T I R I M D A K İ Öd.Yap.Ban.Hes.No.NAKİT

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.
Gürler İnşaat Turizm Ve Ticaret A.Ş.

Yön.Kur.Başk.
MEHMET EMİN GÜR İMZA

Yön.Kur. Üyesi
SEYİT ALİ GÜR İMZA

Yön.Kur. Üyesi
AHMET BOZ İMZA

Yön.Kur. Üyesi
ÖMER GÜR İMZA

Yön.Kur. Üyesi
AHMET GÜR İMZA

GÜRLER İNŞ.TURİZM VE TİC.A.Ş. TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

SERMAYE MADDE-6)

Şirketimiz sermayesi 70.000.000.000.-TL (Yedimilyar) TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri beheri 70.000.000.-TL (Yetmişmilyon) TL'si 100.-(Bin) hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 70.000.000.000.-TL'sinin tamamı nakten ödenmiştir. Bu defa artırılan 14.714.000.000.-(Ondörtmilyaryediyüzondörtmilyon)TL'nin ise tamamı taahhüt edilmiş ve %100 nakten ödenmiştir.

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE MADDE-6)

Şirketimiz sermayesi 550.000.000.000.-TL (Beşyüzellimlyar) TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri beheri 100.000.000.-TL (Yüzmilyon) TL'si 5.500.-(Beşbinbeşyüz) hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 70.000.000.000.-TL'sinin tamamı nakten ödenmiştir. Bu defa artırılan 480.000.000.000.-(Dörtyüzseksenmilyar) TL'nin ise tamamı taahhüt edilmiş ve 424.486.015.266.-(Dörtyüzyirmidörtmilyardörtyüzseksenaltımilyon onbeşbinikiyüzaltmışaltı) TL'si 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 yılları dağıtılmamış karlarından, kalan 55.513.984.734.-(Ellibeşmilyarbeşyüzonüçmilyondokuz yüzseksendörtbinyediyüzotuzdört) TL'si ortaklar tarafından 31.12.2004 tarihine kadar ödeneceği taahhüt edilmiştir.

Divan Başkanı
Mehmet Emin GÜR İmza

Üye Ahmet BOZ İmza
Üye Ömer Gür İmza
Üye Seyit Ali GÜR İmza
Üye Ahmet GÜR İmza

(10/A)(11/134310)

ANKARA TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

Sicil No : 97114- MERKEZ

Ticaret Ünvanı BÜYÜKHANLI KARDEŞLER TURİZM YATIRIM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : ATATÜRK BULVARI 169/53 BAKANLIKLAR ANKARA

Yukarıda ticaret sicili numarası, umanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 15/04/2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Toplantı Tarihi : 17/03/2003
Konu : OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SERMAYE ARTTIRIMI
Seçim ve Süresi : 3 YIL SÜRE İLE GÖREV YAPMAK ÜZERE MEHMET BÜYÜKHANLI MEHMET EMİN GÜR AHMET BOZ VE ÖMER GÜR ÜN YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNE 1 YIL SÜRE İLE İSE İSMAİL ÇALIŞKAN IN DA DENETÇİLİĞE SEÇİLDİKLERİ.

Ana Sözleşme Tadili : 6. MADDE

Tutanak Onayı : ANK. 3. NT. 10/04/2003 tarih 06691 nolu yevmiye

Eski Sermaye : 280.496.000.000.-

Yeni Sermaye : 600.000.000.000.-

BÜYÜKHANLIHANLI KARDEŞLER TURİZM YATIRIM İNŞ.VE TİC.A.Ş. TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

SERMAYE MADDE-6)

Şirketimiz sermayesi 280.496.000.000.-TL (İkiyüzseksenmilyardörtyüzdoksanaltımilyon) TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri beheri 1.000.000.-TL (Birmilyon) TL'si 280.496.-(İkiyüzseksenbindörtyüzdoksanaltı) hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 203.228.000.000.-TL'sinin tamamı nakten ödenmiştir. Bu defa artırılan 77.268.000.000.-(Yetmişyedimilyarikiyüzyirmisekizmilyon)TL'si ise tamamı taahhüt edilmiş ve %100 nakten ödenmiştir.

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE MADDE-6)

Şirketimiz sermayesi 600.000.000.000.-TL (Altıyüzmilyar) TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri beheri 1.000.000.-TL (Birmilyon) TL'si 600.000.-(Altıyüzbin) hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 280.496.000.000.-(ikiyüzseksenmilyardörtyüzdoksanaltımilyon) TL'sinin tamamı nakten ödenmiştir. Bu defa artırılan 319.504.000.000.-(Üçyüzondokuzmilyarbeşyüzdörtmilyon) TL'si ise tamamı taahhüt edilmiş ve 283.715.782.657.- (İkiyüzseksenüçmilyaryediyüzonbeş milyonyediyüzseksenikibinaltıyüzelliyedi) TL'si 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 yılları dağıtılmamış karlarından, kalan 35.788.217.343.-(Otuzbeşmilyaryedi yüz seksen sekizmilyonikiyüzonyedibinüçyüzkırkü) TL'si ortaklar tarafından 31.12.2004 tarihine kadar ödeneceği taahhüt edilmiştir.

Divan Başkanı
Mehmet BÜYÜKHANLI İmza

Üye
Ahmet BOZ İmza
Üye
Mehmet Emin GÜR İmza
Üye
Ömer Gür İmza

ŞİRKETİN ÜNVANI : BÜYÜKHANLI KARDEŞLER TUR.YAT.İNŞ.VE TİC.A.Ş.
ŞİRKETİN ADRESİ : Bestekar Sokak No: 47/12 Kavaklıdere/ANKARA
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU : Ankara Ticaret Sicil Memurluğu
ÖNCEKİ SERMAYESİ : 280.496.000.000.-
ŞİMDİKİ SERMAYESİ : 600.000.000.000.-
GENEL KURUL TARİHİ : 17.03.2003

SERMAYE ARTIRIMINA İŞTİRAK EDEN PAY SAHİPLERİ

ADI SOYADI GÜRLER A.Ş.
ARTIRIM ÖNCESİ Pay Miktarı TL 140.245.000.000.-
ARTIRIM SONRASI Pay Miktarı TL 299.997.000.000.-
ARTIRIMDAKİ Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 159.752.-
ARTIRIMDAKİ Ödediği Miktar 159.752.000.000.-
A R T I R I M D A K İ Öd.Yap.Ban.Hes.No.NAKİT

ADI SOYADI TÜRKAN BÜYÜKHANLI
ARTIRIM ÖNCESİ Pay Miktarı TL 23.281.168.000.-
ARTIRIM SONRASI Pay Miktarı TL 50.000.000.000.-
ARTIRIMDAKİ Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 26.719.-
ARTIRIMDAKİ Ödediği Miktar 26.719.000.000.-
A R T I R I M D A K İ Öd.Yap.Ban.Hes.No.NAKİT

ADI SOYADI HAKAN BÜYÜKHANLI
ARTIRIM ÖNCESİ Pay Miktarı TL 23.281.168.000.-
ARTIRIM SONRASI Pay Miktarı TL 50.000.000.000.-
ARTIRIMDAKİ Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 26.719.-
ARTIRIMDAKİ Ödediği Miktar 26.719.000.000.-
A R T I R I M D A K İ Öd.Yap.Ban.Hes.No.NAKİT

ADI SOYADI VOLKAN BÜYÜKHANLI
ARTIRIM ÖNCESİ Pay Miktarı TL 23.281.168.000.-
ARTIRIM SONRASI Pay Miktarı TL 50.000.000.000.-
ARTIRIMDAKİ Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 26.719.-
ARTIRIMDAKİ Ödediği Miktar 26.719.000.000.-
A R T I R I M D A K İ Öd.Yap.Ban.Hes.No.NAKİT

ADI SOYADI AHMET BÜYÜKHANLI
ARTIRIM ÖNCESİ Pay Miktarı TL 23.281.168.000.-
ARTIRIM SONRASI Pay Miktarı TL 50.000.000.000.-
ARTIRIMDAKİ Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 26.719.-
ARTIRIMDAKİ Ödediği Miktar 26.719.000.000.-
A R T I R I M D A K İ Öd.Yap.Ban.Hes.No.NAKİT

ADI SOYADI MEHMET BÜYÜKHANLI
ARTIRIM ÖNCESİ Pay Miktarı TL 47.123.328.000.-
ARTIRIM SONRASI Pay Miktarı TL 100.000.000.000.-
ARTIRIMDAKİ Taahhüt Ettiği Pay Miktarı 52.876.-
ARTIRIMDAKİ Ödediği Miktar 52.876.000.000.-
A R T I R I M D A K İ Öd.Yap.Ban.Hes.No.NAKİT

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu taktik olunur.

Büyükhanlı Kardeşler Tur.Yat.İnş. Ve Tic.A.Ş.

Yön.Kur.Başk.
MEHMET BÜYÜKHANLI İMZA

Yön.Kur. Üyesi
AHMET BOZ İMZA

Yön.Kur. Üyesi
ÖMER GÜR İMZA

Yön.Kur.Üyesi
MEHMET EMİN GÜR İMZA

(10/A)(16/134309)

ANKARA TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

Sicil No : 133705 - MERKEZ

Ticaret Ünvanı: PLATİN TURİZM SEYAHAT OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : BESTEKAR SOK. NO: 47/13 KAVAKLIDERE ANKARA

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 15/04/2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü ORTAKLAR KURULU
Toplantı Yeri ŞİRKET MERKEZİ
Konu SERMAYE ARTIRIMI
Ana Sözleşme Tadili 6. MADDE
Eski Sermaye 1.500.000.000.-
Yeni Sermaye 35.000.000.000.-
Kararlar ve Onay ANKARA 3.NT'nin 10/04/2003 tarihli 06694 nolu yevmiyesiyle onaylanan 11/03/2003 tarihli 05 nolu karar

PLATİN TURİZM SEYAHAT OTOMOTİV TİC.LTD.ŞTİ. TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

SERMAYE MADDE-6)

Şirketimiz sermayesi 1.500.000.000.-TL (Birmilyarbeşyüzmilyon) TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 25.000.000.-TL (Yirmibeşmilyon) TL'si 60.-(Altmış) paya ayrılmıştır. Bunun
20 paya karşılık 500.000.000.- TL si Arif BOZ
20 paya karşılık 500.000.000.- TL si Halil Deniz YAŞAR
20 paya karşılık 500.000.000.- TL si Fatih GÜR

Şirket Sermayesinin tamamı taahhüt edilmiş ve tamamı nakten ödenmiştir.

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE MADDE-6)

480 paya karşılık 12.000.000.000.-TL si Arif BOZ
460 paya karşılık 11.500.000.000.- TL si Halil Deniz YAŞAR
460 paya karşılık 11.500.000.000.- TL si Fatih GÜR tarafından muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiş ve Artırılan sermayenin 7.198.010.071.-(Yedimilyaryüzdoksansekizmilyononbinyetmişbir) TL'si 1998, 2001, 2002 yılları dağıtılmamış karlarından, kalan 26.301.989.929.-(Yirmialtımilyarüçyüzbirmilyondokuzyüzseksendokuzbindokuzyüzyirmidokuz) TL'si ortaklar tarafında 31.12.2004 tarihine kadar ortaklar tarafından ödenecektir.

(Devamı 24 . Sayfada)

Adres : KARANFİL SOKAK NO 56. BAKANLIKLAR ANKARA TELEFON : 0 312 413 80 00 (10 HAT) FAKS : 0 312 425 81 73 www.tobb.org.tr

ÖRNEK

STATU TADİLLERİ

T.C. ANKARA Nöbetçi Ticaret Sicili Müdürlüğü T.Hilmi Cad. K.Dere-ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No : 72374 -

Ticaret Ünvanı :
ÇETRA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : İstanbul Yolu 18. Km. Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 25/12/2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi : 11/12/2003
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısı, Sermaye Artırımı
İbra : Edildi
Seçim ve Süresi : 3 Yıl Süre İle Görev Yapmak Üzere Mustafa Murat Zeki Kutay Ve Mehmet Mutlu nun Yönetim kurulu Üyeliklerine, Ramis Alıcı'nın da Denetçiliğe Seçildikleri,
Ana Sözleşme Tadili : 6. Madde
Tutanak Onayı : Etimesgut Nt. 23/12/2003 tarih 18909 nolu yevmiye
Eski Sermaye : 5.000.000.000.-
Yeni Sermaye : 50.000.000.000.-

Çetra Makine Sanayi Ve Ticaret A.Ş Tadil Metni

Eski Şekli
Sermaye
Madde : 6

Şirket Sermayesi 1.000.000, -TL itibari değerde 5.000 adet hisseye ayrılmış olup 5.000.000.000, -(Beşmilyar)TL.sıdır.

Artırılan Sermaye muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Artırılan sermayenin 1/4 'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalanı ise 31.12.1999 tarihinde ödenecektir.

Yeni Şekli

Sermaye
Madde: 6

Şirket Sermayesi 1.000.000, -TL itibari değerde 50.000 adet hisseye ayrılmış olup 50.000.000.000, -(Ellimilyar)TL.sıdır.

Artırılan Sermaye muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Artırılan sermayenin ¼ ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalanı ise 31.12.2005 tarihinde ödenecektir.

Başkan
Zeki Kutay imza

Başkan Yardımcısı
Mustafa Murat Kutay imza

Üye
Mehmet Mutlu imza

(10/A)(26/469174)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No : 175500 - Merkez

Ticaret Ünvanı :
BAŞKENT KOMPRESÖR BASINÇLI HAVA MAKİNALARI TEKNİK SERVİS SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : İvedik Organize Sanayi Bölgesi Arı Sanayi Sitesi 24.Cadde No:96-98 Yenimahalle Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 25/12/2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü :Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri :Şirket Merkezi
Konu :Sermaye Artırımı
Ana Sözleşme Tadili :6. Madde
Eski Sermaye :10.000.000.000-
Yeni Sermaye :100.000.000.000-
Kararlar ve Onay :Ankara 51 nt.'nin 22/12/2003 tarihli 26586 nolu yevmiyesiyle onaylanan 22/12/2003 tarihli 1 nolu kardr

Başkent Kompresör Basınçlı Hava Makinaları Teknik Servis Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Tadilat Mukavelesi

Eski Metin
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 25.000.000.TL. itibariyle değerde 400 hisseye ayrılmış olup 10.000.000.000 TL. onmilyar TL.dir.

Bu sermayenin
399 hisseye karşılık olan 9.975.000.000 TL.'si Zeki Budak
1 hisseye karşılık olan 25.000.000 TL.'si Tahsin Sertelli
tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin 1/4 'ü tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde geriye kalan 3/4 'ü ise 30.06.2003 tarihinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar tüm ortaklarının yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

Yeni Metin
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 100.000.000.000.-TL (Yüzmilyar) dır. Bu sermeye her biri 25.000.000.- TL (Yirmibeşmilyon) kıymetinde 4.000 (Dörtbin) hisseye ayrılmıştır. Hisselerin ortaklara dağılımı aşağıdaki gibidir.
3.999 Hisseye karşılık 99.975.000.000.-TL (Doksandokuzmilyardokuzyüzyetmişbeşmilyon) Zeki Budak
1 Hisseye karşılık 25.000.000.-TL (Yirmibeşmilyon) Tahsin Sertelli
Tarafından tamamen taahhüt edilmiştir. Şirketin 10.000.000.000.-TL. olan önceki sermayesi tamamen ödenmiş olup ; bu defa artırılan 90.000.000.000.-TL' nin 60.000.000.000.-TL'si ortaklar cariden, 30.000.000.000.-TL nakdi sermaye taahhüdünden olmak üzere ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan 90.000.000.000.-TL. sermayenin 60.000.000.000.-TL. 'si ortak cariden karşılanan kısmı karşılığı ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz hisse verileceklir. 30.000.000.000.-TL. nakdi sermayenin ortaklar tarafından 1/4 'ü tescil ve ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde kalan 3/4 sermaye ise 25/10/2004 tarihinde ödenecektir.

Ortaklar Kurulu Başkanı
Zeki Budak imza

Ortaklar Kurulu Üyesi
Tahsin Sertelli imza

(10/A)(26/469163)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No : 185311 - Merkez

Ticaret Ünvanı :
GENEL İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Cevizlidere Mahallesi 4. Cadde 20: Sokak No: 24/16 Balgat Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 25/12/2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü :Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri :Şirket Merkezi
Konu :Merkez Nakli Gelen
Ana Sözleşme Tadili 4. Madde
Tutanak Onayı :Adana 13. NT. 12/12/2003 tarih 19221 nolu yevmiye
Merkez Sicil No 16725
Merkez T.S.M. Adana
Merkez Adresi: Kurtuluş Mahallesi Mücahetler Caddesi Erenler Apt. No:13/Kat:1/3 Adana
Yeni Adresi : Cevizlidere Mahallesi 4. Cadde 20. Sokak No:24/16 Balgat Ankara

Tadil Tasarısı Genel İnşaat Ltd.Şti. Şirket Merkezi 4. Maddesinin Eski Şekli, Yeni Şekli Tadil Tasarısıdır.
Eski Şekil
Madde.4

Şirket Merkezi Adana' dır. Şirket Ticaret Ve Sanayi Bakanlığına Haber Vermek şartı ile Yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Yeni Şekil Madde 4

Şirket Merkezi Ankara ili Cevizlidere Mah 4 Cadde 20. Sokak 24/16 Balgat Ankara dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirilmesi şirket içia bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket yurt içiade ve yurt dışında şubeler açabilir.

(10/A)(26/469282)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No : 149110 - Merkez

Ticaret Ünvanı :
CAN SPOR TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Kızılay Sümer 1.Sokak No:10/A Çankaya Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 24/12/2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi :12.12.2003
Konu:Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Sermaye Artırımı Birleşme Devralma
Ana Sözleşme Tadili :6 Madde
Eski Sermaye :55.000.000.000
Yeni Sermaye :299.300.000.000, -
Tutanak Onayı :Ank. 37. NT. 24/12/2003 tarih 31153 nolu yevmiye
Devir Alınan Şirket Sicil No : 87686
Devir Alınan Şirket ünvanı: Can Sport Spor Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi

Can Spor Ticaret Sanayi Anonim Şirketi Tadil Tasarısı

Ankara Ticaret Sicili'nde (149110) sicil sayılı dosyada işlem gören Can Spor Ticaret Sanayi Anonim Şirketi esas sözleşmesinin Sermaye ile ilgili ö.maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

Eski Şekli:
Sermaye :
Madde 6 –

Şirketin Sermayesi 55.000.000.000 .- (Elli Beş Milyar TL.) Bu sermaye her biri 50.000.000 TL. kıymetinde 1.100 hisseye ayrılmıştır.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermaye nakden taahhüt edilmiş olup, 1/4'ü tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise 30.12.2000 tarihinde ödenecektir. Bu hususlaki ilanlar ana sözleşmenin 24.maddesi gerçğince yapılır.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri 50.000.000.- TL. - 100.000.000.- TL.'lık veya daha büyük kupürler halinde bastırılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Yeni Şekli:
Sermaye:
Madde 6-

Şirketin sermayesi 2.050.000.000.- TL. kıymetinde 146 hisseye ayrılmış olup 299.300.000.000.- TL. (İki yüz doksan dokuz milyar üç yüz milyon TL.)'dır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 55.000.000.000.-. (Elli Beş milyar TL.)'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 244.300.000.000.- TL. 'nın 223.000.000.000.-TL. aynî sermaye, (277.000.852.- TL. sı 1999 Yılı Karı, 912.158.765.-TL.si 2000 Yılı Karı, 1.584.466.780.TL sı 2001 Yılı Karı ve 17.448.993.084.-TL. sı 2002 Yılı Karı) olmak üzere toplam 20.222.619.481.-TL.si kardan sermayeye dahil edilmiş olup, kalan 1.077.380.519.-TL. ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakit sermayenin tamamı tescil ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecektir. Bu hususlaki ilanlar ana sözleşmenin 24.maddesi gereğince yapılır.

02 MART 2004

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri 50.000.000.- TL. - 100.000.000.- TL.'lık veya daha büyük kupürler halinde bastırılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

0 62 22

Aynî sermaye olan 223.000.000.000.- TL. Türk Ticaret Kanununun 451. Maddesine göre tüm aktif ve pasifi ile birlikte işbu Anonim Şirkete aynı sermaye olarak Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünün 87686 sicil numarasında kayıtlı Can Sport Spor Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi işletmesinin özvarlığı olup, değeri Ankara Dokuzuncu Asliye Ticaret Mahkemesinin 18.11.2003 gün ve 2003/1406 Esas 2003/1366 karar sayılı ve 19.11.2003 Tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunmakta olup Can Spor Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'ne tüm aktif ve pasifiyle birlikte devredilmesine,

Aynı sermaye karşılığı olarak sahip olunan paylar, sermaye artırım tarihinde en geç üç yıl geçmedikçe başkalarına devredilemez. T.T.K.'nun 520 Md.

Can Sport Spor Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi'nin dönemine ilişkin muameleterinden doğan bütün sorumluluklar ve yükümlülükler iş bu Anonim Şirketi bünyesinde aynen devam edecektir.

Başkan
Hakan İçyar imza

Başkan Vekili
Derviş Güllütutan imza

Üye
Ömer Demirel imza

(5/A)(26/469284)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No : 23648 - Merkez

Ticaret Ünvanı :
ÖZALTIN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Arjantin Caddesi No:9 Gaziosmanpaşa Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 24/12/2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü :Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi :23/12/2003
Toplantı Yeri :Şirket Merkezi
Konu:Olağan Genel Kurul Toplantısı. Sermaye Artırımı

İbra: Edildi
Seçim ve Süresi: 3 Yıl Süre İle Nuri Özaltın, Hayrettin Özaltın Ve Nurettin Özaltın Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçildikleri

Ana Sözleşme Tadili :6. Madde
Tutanak Onayı: Ankara 24. NT 23/12/2003 tarih 34794 nolu yevmiye
Kararlar ve Onay :Ankara 24.Nt'nin 19/12/2003 tarihli 34152 nolu yevmiyesiyle onaylanan 12/12/2003 tarihli 8 nolu karar

(Devamı 66. Sayfada)

(Başlarafı 65. Sayfada)

Eski Sermaye : 50.000.000.000.000,-TL
Yeni Sermaye : 150.000.000.000.000,-TL

Özaltın İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Şekil :
Şirketin Sermayesi :
Madde 6-

Şirketin sermayesi 50.000.000.000.000, -TL.(Ellitrilyon türk lirası)'dır.

Sermayenin herbiri 1.000.000.000, -TL (Birmilyar türk lirası) kıymetinde 50.000 (Ellibin) paya bölünmüştür.

Bu sermayenin;
1- Önceki sermayeyi teşkil eden 22.500.000.000.000, -TL (Yirmiikitrilyonbeşyüzmilyar türk lirası) tamamen ödenmiştir.

2- Bu kez artırılan 27.500.000.000.000, -TL (Yirmiyedıtrilyonbeşyüzmilyartürklirası) sermayenin:

a- 14.911.430.380.452, -TL (Ondörttrilyondokuzyüzonbirmilyardörtyüzotuzmilyon üçyüzseksenbindörtyüzelliiki türk lirası) Vergi Usul Kanununun 298. maddesine göre 31/12/2001 tarihli şirketimiz bilançosunun pasifinde kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan "Değer Artış Fonu" ndan karşılanmıştır.

Söz Konusu fonun sermayeye ilavesi nedeniyle şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz hisse verilecektir.

b- 148.242.844.000, -TL.(Yüzkırksekizmilyarikiyüzkırkikimilyonsekizyüzkırkdörtbin türk lirası) Gelir Vergisi Kanununun 38. maddesine göre 31/12/2001 tarihli şirketimiz bilançosunun pasifinde kayıtlı Maliyet Artış Fonundan karşılanmıştır.

Sermayeye ilave edilen Maliyet Artış Fonu karşılığında şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz hisse verilecektir.

c- 12.440.326.775.548, -TL (Onikitrilyondörtyüzkırkmilyarüçyüzyirmialtımilyonyediyüzyetmişbeşbinbeşyüzkırksekiztürklirası) şirketjmizin 31.12.2001 tarihli bilançosunun pasifinde kayıtlı Geçmiş Yıl Karlarından (1999 yılına ait 71.347.360.000.-TL'nın tamamı ile 2000 yılına ait 36.395.959.997.000.-TL'nın, 12.368.979.415.548.-TL.lık kısmından) karşılanmıştır.

Sermayeye ilave edilen geçmiş yıl karları karşılığında şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz hisse verilecektir.

Yeni Şekil:
Şirketin Sermayesi :
Madde 6 –

Şirketin sermayesi 150.000.000.000.000, -TL.(Yüzellitrilyon türk lirası)'dır. Sermayenin her biri 1.000.000.000, -TL (Birmilyartürklirası) kıymetinde 150.000 (Yüzellibin) paya bölünmüştür.

Bu sermayenin;

1- Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000.000.000.000, -TL. (Ellitrilyon türk lirası) tamamen ödenmiştir.

2- Bu kez artırılan 100.000.000.000.000, -TL (Yüztrilyon türk lirası) sermayenin;

a- 44.664.614.000.000, -TL (Kırkdörttrilyonaltıyüzaltmışdörtmilyaraltıyüzondörtmilyon türk lirası) Vergi Usul Kanununun 298. maddesine göre 31/12/2002 tarihli şirketimiz bilançosunun pasifinde kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan "Değer Artış Fonu" ndan karşılanmıştır.

Söz konusu fonun sermayeye ilavesi nedeniyle şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz hisse verilecektir.

b- 177.794.000.000.-TL.(Yüzyetmişyedimilyaryediyüzdoksandörtmilyon türk lirası) Gelir Vergisi Kanununun 38. maddesine göre 31/12/2002 tarihli şirketimiz bilançosunun pasifinde kayıtlı Maliyet Artış Fonundan karşılanmıştır.

Sermayeye ilave edilen Maliyet Artış Fonu karşılığında şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz hisse verilecektir.

c- 23.219.066.000.000, -TL (Yirmiüçtrilyonikiyüzondokuzmilyaraltmışaltımilyon türk lirası) şirketimizin 31.12.2002 tarihli bilançosunun pasifinde kayıtlı Geçmiş Yıl Karlarından (2000 yılına ait 24.026.980.581.000.-TL.'nın, 23.219.066.000.000.-TL.'lık kısmından) karşılanmıştır.

Sermayeye ilave edilen geçmiş yıl karları karşılığında şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz hisse verilecektir.

d- 31.938.526.000.000, -TL. (Otuzbirtrilyondokuzyüzotuzsekizmilyarbeşyüzyirmi altımilyon türk lirası) şirketimizin 31.12.2002 tarihli bilançosunun pasifinde kayıtlı Olağanüstü Yedeklerden karşılanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Nuri Özaltın imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Hayrettin Özaltın imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Nurettin Özaltın imza

Şirketin Ünvanı Özaltın İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi
Şirketin Adresi :Arjantin Caddesi No: 9 G.O.P. / Ankara
Ticaret Sicil Memurluğu :Ankara
Önceki Sermayesi :50.000.000.000.000.-TL
Şimdiki Sermayesi :150.000.000.000.000.-TL
Genel Kurul Tarihi: 23.12.2003

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahipleri

[redacted]

Adı Soyadı:Nuri Özaltın
Artırım Öncesi:21.000.000.000.000
Artırım Sonrası:63.000.000.000.000

Adı Soyadı:Sebahat Özaltın
Artırım Öncesi:8.000.000.000.000
Artırım Sonrası:24.000.000.000.000

Adı Soyadı:Hayrettin Özaltın
Artırım Öncesi:9.000.000.000.000
Artırım Sonrası:27.000.000.000.000

Adı Soyadı:Nurettin Özaltın
Artırım Öncesi:6.000.000.000.000
Artırım Sonrası:18.000.000.000.000

Adı Soyadı:Öznur Özdemir
Artırım Öncesi:6.000.000.000.000
Artırım Sonrası:18.000.000.000.000

Toplam
Artırım Öncesi:50.000.000.000.000
Artırım Sonrası:150.000.000.000.000

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Özaltın İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi

(30/A)(26/469119)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No : 103603 - Merkez

Ticaret Ünvanı :
ERZURUMLULAR ZÜCCACİYE VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Tıp Fakültesi Cad.60/C A.Paşa Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 25/12/2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü :Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri :Şirket Merkezi
Konu :Sermaye Artırımı
Ana Sözleşme Tadili 6. Madde
Eski Sermaye :1.000.000.000.TL
Yeni Sermaye :50.000.000.000.TL
Kararlar ve Onay:Ankara 14. NT'nin 18/12/2003 tarihli 15146 nolu yevmiyesiyle onaylanan 05/11/2003 tarihli 2003/01 nolu karar

Erzurumlular Züccaciye Ve İnşaat Tic. Ltd. Şirketi
Madde Tadil Metni

Eski Şekil
Sermaye
Madde 6.-

Şirketin sermayesi 1.000.000.000 (Birmilyartürklirası) her biri 10.000.000.-TL (Onmilyonyontürklirası) değerinde 100 (yüz) hisseye ayrılmış olup. Bunun;

1- 60 (Altmış hisseye tekabül eden 600.000.000.-TL (Altıyüzmilyonyontürklirası) Mürsel Ökmen tarafından,

2- 20 (Yirmi hisseye tekabül eden 200.000.000.-TL (İkiyüzmilyontürklirası) İlhan Ökmen tarafından,

3- 20 (Yirmi hisseye tekabül eden 200.000.000.-TL (İkiyüzmilyontürklirası) Yüksel Ökmen tarafından,

Sermayenin tamamı taahhüt edilmiş ve % 25 i nakden ödenmiştir. Sermayenin geri kalan %75 i ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir.

Yeni Şekli
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 500.000.000.-TL değerinde 100 paya ayrılmış 50.000.000.000.-TL dir. Bunun;

60 Paya karşılık 30.000.000.000.-TL'si Mürsel Ökmen

20 Paya karşılık 10.000.000.000.-TL'si İlhan Ökmen

20 Paya karşılık 10.000.000.000.-TL'si Yüksel Ökmen

Tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş. Önceki sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Artırılan sermayenin 1/4'ü 31/01/2004 tarihinde kalan ¾ 'ü ise en geç 31/10/2006 tarihinde ödenecektir.

Mürsel Ökmen imza
İlhan Ökmen imza
Yüksel Ökmen imza

(15/A)(26/469141)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No : 136078 - Merkez

Ticaret Ünvanı :
AKİŞ PVC ALÜMİNYUM DEKORASYON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Siteler Taşdelen Caddesi 128 Altındağ Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 25/12/2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü :Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri :Şirket Merkezi
Konu :Sermaye Artırımı
Ana Sözleşme Tadili :6. Madde
Eski Sermaye :2.000.000.000.TL
Yeni Sermaye :40.000.000.000.TL
Kararlar ve Onay :Ankara 14. NT'nin 18/12/2003 tarihli 15142 nolu yevmiyesiyle onaylanan 05/11/2003 tarihli 2003/01 nolu karar

Akiş Pvc Alüminyum Dekorasyon İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Madde Tadil Metni
Eski Şekil
Sermaye
Madde 6.-

Şirketin sermayesi her biri 25.000.000.-TL (Yirmibeşmilyontürklirası) değerinde 80 (seksen) hisseye ayrılmış 2.000.000.000.-(İkimilyartürklirası'dır) Bunun;

1- 45 (Kırkbeş) hisseye tekabül eden 1.125.000.000.-TL (Birmilyaryüzyirmibeşmüyontürklirası) Ahmet Ünal tarafından,

2- 35 (Otuzbeş) hisseye tekabül eden 875.000.000.-TL (Sekizyüzyetmişbeşmilyontürklirası) Osman İlhan tarafından,

Sermayenin tamamı taahhüt edilmiş olup 1/4'ü tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalan ise 25/12/2000 tarihinde ödenecektir

Yeni Şekli Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 500.000.000.-TL değerinde 80 paya ayrılmış 40.000.000.000.-TL dir. Bunun;

45 Paya karşılık 22.500.000.000.-TL'si Ahmet Ünal

35 Paya karşılık 17.500.000.000.-TL'si Osman İlhan

Tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş. Önceki sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Artırılan sermayenin 1/4 'ü 31/01/2004 tarihinde kalan 3/4 'ü ise en geç 31/10/2006 tarihinde ödenecektir.

Ahmet Ünal imza
Osman İlhan imza

(15/A)(26/469146)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No : 174868 - Merkez

Ticaret Ünvanı :
İZOMİR -İZOLASYON VE YAPI MALZEMELERİ PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Rüzgarlı Celal Atik Sokak No: 1/E Ulus Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususi anın 25/12/2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi : 22/12/2003
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Amaç Konu Değişikliği
Ana Sözleşme Tadili : 3. Madde
Tutanak Onayı : Ankara 41.Nt 23/12/2003 tarih 57528 nolu yevmiye

İzomir-İzolasyon Ve Yapı Malzemeleri Pazarlama İthalat İhracat İnşaat Sanayi Ve Ticaret A. Ş.

Tadil Metni
Eski Şekil
Amaç Ve Konu Madde 3-

8-Şirket konusu ile her türlü malzemeleri tanıtan sergi ve fuarlar düzenleyebilir, bu amaçla mağazalar, satış yerleri ve depolar açabilir, işletebilir, dahili ve harici ticaretini yapabilir.

14-Şirket yukarıda belirtilenlerden başka işlerle de uğraşmak isterse Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin almak kaydı ile bu işlerle iştigal edebilir.

Yeni Şekil
Amaç Ve Konu
Madde 3-

8-Şirket konusu ile ilgili Pazarlama için gerekli depolama, paketleme ve dağıtım işleri yapmak, bunlar için gerekli tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, faaliyet konusu ile ilgili mamullerin teşhir ve satışı için sergiler, panayırlar, teşhir ve satış yerleri açmak, bu faaliyetlerle ilgili taahhüt, proje, müşavirlik, organizasyon hizmetlerinde bulunmak. Konusu ile ilgili mağazalar, showroomlar, teşhir salonları açmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak, devralmak devretmek.

(Devamı 67 . Sayfada)

ASLINA UYGUNDUR
02 MART 2004
Ankara 24. Noterliği
İmza Yetkili Memur
Orhan KILIN

AŞA MADENCİLİK TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İZMİR ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ
Gazi Bulvarı 1343 Sokak No:2/1
Tel: 484 08 03 ÇANKAYA-İZMİR

ANA SÖZLEŞMESİ

03279

ÖRNEKTİR

14 Şubat 2005

KURULUŞ

Madde 1 –

1) Ali Şefik ABDİOĞLU - T.C. uyruklu, Yeni mahalle Coşkun Davulcu Sok. No:3/2 TRABZON adresinde mukim.
2) Necmi ABDİOĞLU - T.C. uyruklu, Yeni mahalle Coşkun Davulcu sok. no: 3/2 TRABZON adresinde mukim.
3) Özlem ABDİOĞLU - T.C. uyruklu, Yeni mahalle Coşkun Davulcu sok. no: 3/2 TRABZON adresinde mukim.
4) Ayhan ÇİÇEK - T.C. uyruklu, Boztepe mah.hastane cad.bozkent stesi G blok 1/3 TRABZON adresinde mukim
5) Ayhan SARAÇ - T.C. uyruklu Yeni mah. 1.sok no.14 TRABZON adresinde mukim

SİRKETİN ÜNVANI

Madde 2 – Şirket unvanı " AŞA MADENCİLİK TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" dir.

AMAÇ VE KONU :

Madde 3 – Şirketin amacı ve çalışma konuları şunlardır.

a.) Her çeşit kömür, maden, cevher ve doğal gaz aramaları yapmak bulunan kömür, maden, cevher ve doğal gaz için yer altı ve yer üstü ocakları açmak tesisler kurmak işletmek kurulmuş işletmeleri kiralamak kiraya vermek yurt içinden ve yurt dışından kömür, maden, cevher ve doğal gaz ithal ve ihraç etmek her türlü eleme tesisleri kurmak, paketleme yapmak, toz kömürken pres yapmak. Bu işler için yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve satış temsilcilikleri açmak, açılmış tesislere ortak olmak. Söz konusu maddeleri yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.

b.) Seyahat acenteleri kurmak ve seyahat acenteliğinin gerektirdiği her türlü işleri ifa etmek. Şehir ve yöre turları veya yurtiçi turlar tertiplemek veya başka seyahat acenteleri tarafından tertiplenen bu nevi turların biletlerini satmak, sattırmak ve bunlara ilişkin isim ve yer rezervasyonu yapmak. Her türlü turistik konaklama tesisleri, otel, motel, kamping, tatil köyü, pansiyon, gazino, lokanta, turistik eğlence tesisleri kurmak, inşa ettirmek, kiralamak, işletmek, işlemeciliğini üstlenmek, satın almak, kiraya vermek ortak olmak. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemilerin, limana yanaşma, limandan ayrılma, kumanya, rehberlik hizmetlerinde bulunmak, iç ve dış turizm alanlarında çalışmak ve özellikle turistik yat yatırımı yaparak yat turizmini geliştirmek, yat turizmi ile ilgili her nev'i turizm hizmetlerini ifa etmek. Yurt dışından veya yurt dışına kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile münferit veya grup gezi, eğlence, spor kongre, konferans ve benzeri organizasyonları yapmak veya başka acenteler tarafından yapılan bu organizasyonların biletlerini satmak, sattırmak ve bunlara ilişkin isim ve yer rezervasyonu yapmak, amaç ve konusu ile ilgili taşımacılık ve kargo işleri yapmak. Ulaştırma araçları bulundurmak veya kullanmak, kiralamak, kara, hava, deniz araçları (Charter - Cruiser gibi) ile turist getirip götürme hizmetlerini ifa etmek, uçak kiralamak, ulaştırma araçları biletlerini satmak ve sattırmak, bu araçlarda isim ve yer rezervasyonu yapmak. (yerli ve yabancı kara, hava, demir ve deniz yollarına ait) Her nevi hatıra eşya, turistik eşya ve memleketin özelliklerini taşıyan eşyalar ile ziynet eşyaları, halı, kürk, kilim, deri ve deriden mamul eşya, bakır, pirinç, gümüş eşya ile turistik tanıtıcı yayınlar, kartpostallar ve benzeri eşyaların satışı.

c.) Yurt içinde veya yurt dışında her türlü turistik yatırımlar olmak üzere, otel, motel, pansiyon, tatil köyü, kamping, kişilerin boş zamanlarını değerlendirmelerine yönelik eğitim eğlence, dinlenme, sağlık, spor tesisleri, çocuk parkı, yiyecek ve içecek yerleri inşaa etmek, bunları ahara satmak, kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek. Yurt içi ve yurt dışında sabit prefabrik bina, fabrika, liman, hava alanı, yol ve enerji üreten maddelerin üretimi, dolumu, depolama ve dağıtımına yönelik tesisler, sulama, içme suyu, kanalizasyon, yıkama, soğutma, kalorifer, asansör tesisleri gibi her türlü yapılar, çimento, kireç, fayans, karo, seramik, kereste,

İMZA İMZA İMZA İMZA

İZMİR ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ

kontra plak, sunta kaplama hırdavat malzemesi gibi her türlü yapı malzemeleri, bunların hammaddeleri, makine araç ve gereçleri ile yedek parçalarının dahili alım ve satımı, ithali ve ihracını yapmak. İnşaat sektörü ile ilgili her nevi tadilat, [illegible] kanalizasyon şebekeleri gibi altyapı inşaatları ve bunların taahhütleri olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat, mühendislik, mimarlık hizmetleri yapmak ve yap-işlet modeline uygun olarak münferit ve toplu konut yapmak bu tür taahhütlerde bulunmak. Konusu ile ilgili ihaleler açmak açılmış olan ihalelere iştirak etmek ve müteahhitlik yapmak.

d.) Yurt içi ve yurt dışı Kara, Deniz ve Hava her çeşit Yük ve Yolcu taşımacılığı yapmak bunun için gerekli nakliye araçları satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve bunların acenteliklerini yapmak. Başka firmalara acentelikler vermek. Bu işler için yurt içi ve yurt dışında şubeler açmak ve tesisler kurmak, kurulmuş tesislere ortak olmak, kiralamak ve kiraya vermek.

e.) Otomobil, otobüs, minibüs, kamyonet, kamyon, romörkör, çekiciler, motosiklet, moblet ve bisiklet almak satmak ve otomobil galerisi açmak. Motorlu kara nakil vasıtaları, aksamı, komple motorları deniz ve hava vasıtaları ile benzin ve mazotla çalışan sabit motorlar, ulaştırma, bayındırlık ve liman tesislerine ait makineler, aletler ve avadanlıkları her türlü lastik ve elektrik motorları, otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, traktör, çekiciler ve yedek parçaları ile bunlara ait aksesuarlar, V kayışları, iç ve dış lastikler, yağ ve devir daim pompaları, kara nakil vasıtalarına ait hava kompresörleri, filtreler, tüm rulmanlar, transmisyon milleri, kara, hava ve deniz araç, makinelerin montaj, bakım ve tamirini yapmak, servis istasyonları kurmak. Kendisine veya başkasına ait arsa üzerinde akaryakıt satış, depolama, servis ve yıkama, yağlama tesis ve istasyonları kurmak, başkalarından kiralamak. Otomobil, kamyon, otobüs v.s. için taşıt otoparkı kurmak. Otomotiv endüstrisi ile ilgili yedek parça satış merkezleri açmak, bu malzemelerin teminini sağlamak. Oto bakım-onarım hizmetleri için sanayi sitesi kurmak ve işletmek veya başkalarına kiralamak. Motorlu kara ve hava nakil vasıtalarıyla, traktör, bisiklet ve benzeri vasıtaların deniz, nehir ve göllerde kullanılan deniz nakil vasıtalarını, kara, hava ve deniz nakil vasıtalarının yedek parça ve aksesuarları ile zirai maksatlarda kullanılan tarım makine ve aletlerini ve bunların yedek parça ve aksesuarlarını, otomotiv endüstrisine ilişkin sınai tesisler kurmak. Her çeşit motorlu taşıt lastiği bayilikleri almak, bayilik vermek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak, bu konuda tesisler kurmak ve işletmek. Amaç ve konusu ile ilgili sigorta acenteliği yapmak.

Yukarıda belirtilen işlerin yürürlükteki ve yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka uygun olarak gerçekleştirebilmesi için şirket :

1) Şirket faaliyetleriyle ilgili olan ve bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını, alameti farikaları, lisans ve imtiyazları, ticaret unvanlarını, resim ve modelleri iktisap eder, kullanıp satın alır veya satar, kiralar, kısmen veya tamamen devreder, kiraya verir, mevzuat hükümleri çerçevesinde bu konularla ilgili yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir.
2) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren gerçek, merkezden veya yerinden yönetim esaslarına göre kurulmuş kamu tüzel kişileri ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile şirket faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve her sıfatla alım, satım, kira istisna, komisyon, vekalet, hizmet, kefalet, müşavirlik, bayilik, mümessillik, acentelik, distribütörlük, müteahhitlik, transit ticaret yapabilir ve hukuka uygun her türlü sözleşmeleri akdedebilir. İç ve dış teknik yardım, know-how anlaşmaları yapabilir, patent, ihtira beratı gibi sınai haklar kazanabilir kiraya verebilir, kiralayabilir, ipotek veya rehin alabilir veya verebilir, satın alıp satabilir, devredebilir.
3) Satış mağazası, merkez, teşhir yerleri, emtia depolama ve dağıtım tesisleri, satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa ettirebilir, kısmen veya tamamen satıp devredebilir, başka kişi ve kuruluşlara rehin ve ipotek verebilir.
4) Tapu kütüğüne gayrimenkul olarak yazılan hakları, kat mülkiyeti kütüğüne yazılı gayri menkullerin mülkiyet haklarını, gayri menkuller üzerinde inşaat, kaynak, intifa, sükna ve diğer irtifak hakları, gayr menkul mükellefiyeti, gayri menkuller üzerinde ipotek dahil rehin hakları ve diğer ayni hakları, gayr menkul satış vaadi dahil bütün şahsi satış hakları kazanabilir, rehin ve ipotek alabilir, verebilir. Bu ayn ve şahsi hakları devir ve ferağ edebilir, başkalarına tanıyabilir, sona erdirebilir, tescil, şerh ve terkin ettirebilir. Bütün bu işlemleri aracılık yapmamak kaydıyla şirket leh ve aleyhinde yapabilir.

İMZA

5) Her türlü menkul ve gayri menkul malları iktisap ve tasarruf edebilir, bu malları satın alabilir, yeniden inşa ettirebilir veya satabilir, alacaklarına karşılık lehine rehin veya ipotek alabilir, ayni veya şahsi irtifak tesis edebilir veya bu nevi haklarını kabul edebilir. Lüzumu halinde kısa, orta veya uzun vade ile borçlanabilir, kendi ihtiyacı için yerli ve yabancı banka, factoring, leasing ve finans kuruluşlarıyla sözleşmeler akdedebilir, borçlarına karşılık mal ve emlakini rehin ve ipotek olarak gösterebilir, rehin veya ipotek alabilir, verebilir.

6) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla, yürürlükteki mevzuata uygun olarak ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, aracılık yapmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini ve tahvillerini satın alabilir, satabilir.

7) İştigal mevzuu sınırları içinde kalmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında her türlü mali, idari ve ticari tasarruf, her türlü taahhüt ve faaliyetlerde bulunabilir.

8) Yurt içinde ve dışında şube, acente, distribütörlükler ve temsilcilikler açabilir, irtibat büroları kurabilir, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin temsilcilik, acentelik, bayilik ve distribütörlüklerini yapabilir, kendisi sahip olduğu bu gibi hakları başkalarına tanıyabilir, bayilik acentelik, distribütörlük ve temsilcilikler verebilir.

Yukarıda gösterilenlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere girişilmek istendiği takdirde, yönetim kurulu karar teklifi ve bu yolla genel kurulca karar alındıktan sonra gerekli prosedür tamamlanarak şirket dilediği işleri yapabilir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE SUBELERİ

Madde 4 – Şirketin merkezi İZMİR ili, SEFERİHISAR ilçesindedir. Adres Payamlı Galinos mevkii Seferihısar/İZMİR dir. adres değişikliğinde yeni Adres Ticaret Sicili'ne Tesçil Ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesi'nde ilan ettirilir. Tesçil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tesçil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tesçil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5 – Şirketin süresi tescil ve ilanı tarihinden itibaren 99 (doksan dokuz) yıldır.

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6 – Şirketin sermayesi 500.- (beş yüz) YTL. kıymetinde 10.000 (on bin) hisseye ayrılmış olup 5.000.000.- (beş milyon) YTL. dır.

Bu sermayenin,

1- 9.600 hisseye isabet eden 4.800.000.-YTL Ali Şefik ABDİOĞLU
2- 100 hisseye isabet eden 50.000.-YTL Özlem ABDİOĞLU
3- 100 hisseye isabet eden 50.000.-YTL Ayhan SARAÇ
4- 100 hisseye isabet eden 50.000.-YTL Necmi ABDİOĞLU
5- 100 hisseye isabet eden 50.000.-YTL Ayhan ÇİÇEK

tarafından muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin ¼'ü tescil tarihinden itibaren 1 ay içerisinde kalanı ise 31.12.2006 tarihinde ödenecektir. sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir. Bu hususstaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır

PAY SENETLERİ

Madde 7 – Şirket nama yazılı hisse senetleri sahiplerinin adı soyadı ve adreslerini mevzuat uyarınca hissedarlar pay defterine kaydedeceklerdir. Nama yazılı hisse senetlerinin devri, şirkete karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder. Devir talebi yazılı olur. Yönetim kurulu devir talebini uygun gördüğü takdirde pay defterine yeni malik adına kaydı yapılır. Şirkete karşı ancak nama yazılı hisse sahipleri pay defterine kayıtlı bulunan kimseler ortak sıfatına haizdir. Devir talebi halinde şirket bir sebep göstermeksizin kayıttan imtina edebilir. Hisse senetlerinin bedelleri tamamen ödeninceye kadar bunlar nama muharrer muvakkat ilmühaberle temsil olunurlar. Bakiye bedellerinin tediyesinden sonra şirket hisse senetlerini ihraç etmek suretiyle, muvakkat ilmühaberleri iptal eder. Muvakkat ilmühaberler, nama muharrer hisse senedi hükmünde olup şirket pay defterine malikleri namına kaydolunmaları mecburidir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 8 – Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç en çok beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler.

İMZA

İlk Yönetim Kurulu üyeleri olarak :
1) Ali Şefik ABDİOĞLU
2) Necmi ABDİOĞLU
3) Ayhan ÇİÇEK

03279

Görev yapmak üzere 3 yıl için seçilmişlerdir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirler.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 9 – şirketin umumi sevk ve idaresi ile üçüncü şahıslara karşı temsil ve ilzamı Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu şirket adına şirketin konusuna dahil bütün iş ve muameleleri sevk, idare ve tanzime yetkilidir. Yönetim kurulu haiz olduğu bütün selahiyet, idare ve temsil selahiyetlerinin tamamını veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya müteaddit murahhas üyeye münferiden veya müştereken bırakılabileceği gibi, Yönetim Kurulu üyesi olmayan kimselerden tayin edeceği müdür veya müdürlere münferiden veya müştereken kullanmak üzere bırakabilir. Yönetim kurulu şirketi temsil ve ilzama mezun ve selahiyetli kimseleri bu madde gereğince tespit eder, keyfiyet usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunur. Şirket namına tanzim edilecek ve şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her nevi evrak ve sair sözleşmelerin geçerli olması, bunların şirketin unvanı altında, Yönetim Kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş kişilerce imzalanması şarttır.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

Madde 10 – Genel kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok 3 (üç) yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçmez. İlk denetçi olarak T.C. uyruklu, 2 no.lu Erdoğdu mah. 3 no.lu 5 evler sokak no. 20 TRABZON adresinde mukim Mümin YENER 1 yıl için seçilmiştir. Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353 ve 357 nci maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

GENEL KURUL

Madde 11 –

a) Davet Şekli : Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368'inci maddeleri hükümleri uygulanır.
b) Toplantı Vakti : Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
c) Rey verme ve vekil tayini : Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların oylarını da kullanmaya yetkilidirler.
d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı : Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar görüşülerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.
e) Toplantı yeri : Genel Kurullar şirketin yönetim merkezinin bulunduğu şehrin veya Yönetim Kurulunun alacağı karar ile ortakların toplanabileceği idare merkezinin bulunduğu ilin dışında da elverişli merkez veya her hangi bir yerde toplanabilir.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 12 – Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İLAN

Madde 13 – Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununu 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayınlanır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397 ve 438. Maddelerindeki hükümler uygulanır.

İMZA İMZA

HESAP DÖNEMİ

Madde 14 – Şirketin hesap yılı ocak ayının ilk gününden başlar, aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın aralık ayının son günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 15 – Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanununun Vergi Usul Kanununun ve sair Mali Kanunların hükümlerine uyulur.

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan:

a) %5 nispetinde Kanuni yasal yedek akçe ile,
b) Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır.
c) Yasal Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul kararı ile en fazla %10'u Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine en fazla %10'u da Şirketin Müdür, Memur ve Müstahdemlerine tahsis olunabilir.
d) Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak, dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak. Her hangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.
e) Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği Genel Kurul tarafından tespit olunur.
f) Türk Ticaret Kanununun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

YEDEK AKCE

Madde 16 – Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K' nın 466 ve 467.maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 17 – İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun konuya ait hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDELER

Madde 1 – Şirketimiz ana sözleşmesinin 8' inci maddesi ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üyelerden Ali Şefik ABDİOĞLU Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir.

Şirketimiz ; Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şefik ABDİOĞLU' nun her hususta şirketin unvanı veya bunu belirten bir kaşe altında münferiden atacağı imzası ile en geniş şekilde şirketi temsil ve ilzam edilecektir.

ALİ ŞEFİK ABDİOĞLU
vekaleten
Ayhan Çiçek

NECMİ ABDİOĞLU
vekaleten
Ayhan Çiçek

ÖZLEM ABDİOĞLU
vekaleten
Ayhan Çiçek

İMZA

AYHAN ÇİÇEK

AYHAN SARAÇ
vekaleten
Ayhan Çiçek

İzmir Noterliği 5 Onaysızdır

(Baştarafı 499 . Sayfada)
2-Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesi olan "Sermaye" bölümünün tadili ile 1.000.000.-YTL olan şirket sermayesinin 14.000.000.-YTL'sına çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan tadil metni okundu, müzakere edildi ve ilgili sermaye artışının gerçekleşmesine, arttırım sonrası şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" bölümünün aşağıda yazılı olan şekilde oluşmasına oybirliği ile karar verildi.

Yeni Şekil
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 1-YTL. kıymetinde 14.000.000 adet paya bölünmüş 14.000.000.-YTL.'den ibarettir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 1.000.000.-YTL.'lık sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 13.000.000.-YTL'sının tamamı şirket hissedarları tarafından nakden muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş olup, 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise 24/02/2009 tarihine kadar ödenecektir.

4.İyi dileklerle toplantıya son verildi.

Komiser
Arif Güldane imza

Divan Başkan
Mehmet Nuri Ersoy imza

Oy Toplayıcı
Ali Murat Ersoy imza

Katip
Mehmet Albaş imza

Şirketin Ünvanı: Ersoy Otelcilik İnşaat Ve Turizm İşletmeciliği Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Şirketin Adresi: Kızıltoprak, Bağdat Cad. Göksel İş Merkezi No:69/4 Kadıköy/İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu:İstanbul 561710 / 509292

Önceki Sermayesi: 1.000.000.-YTL
Şimdiki Sermayesi: 14.000.000.-YTL
Genel Kurul Tarihi: 27.2.2006

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı:Ali Haydar Ersoy
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL):100.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL):1.400.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL):1.300.000

Adı Soyadı/Ünvanı:Mehmet Nuri Ersoy
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL):2.500
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL):35.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL):32.500

Adı Soyadı/Ünvanı:Ali Murat Ersoy
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL):2.500
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL):35.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL):32.500

Adı Soyadı/Ünvanı:Voyag Turizm Otelcilik İşlt. Ve İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL):495.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL):6.930.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL):6.435.000

Adı Soyadı/Ünvanı:Ersoy İnş.Turizm Ve Tic. Ltd. Şti.
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL):400.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL):5.600.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL):5.200.000

Toplam:
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL):1.000.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL):14.000.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL):13.000.000
Yukarıdaki Bilgilerin Doğruluğu tasdik olunur

Ersoy Otelcilik İnşaat Ve Turizm İşletmeciliği Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Ali Haydar Ersoy imza
Y.Kurulu Başkanı

Mehmet Nuri Ersoy imza
Yön. Kur. Baş. Yard.

Ali Murat Ersoy imza
Yön. Kurulu Üyesi

(5/A)(2/115858)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 425687 - 373269

Ticaret Ünvanı
VOYAG TURİZM OTELCİLİK İŞLETMESİ VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Kızıltoprak Bağdat Cad. Göksel İş Merkezi N:69/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin, 27.2.2006 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.2.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi Ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 27.2.2006 Tarihinde Yapılan 2006 Yılına Ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, 2006 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 27.22.2006 tarihinde, saat: 9.30'de, Kızıltoprak Bağdat Cad. Göksel İş Merkezi No:69/3 Kadıköy/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün, 24.2.2006 tarih ve 8252 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Arif Güldane gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.005.000.-YTL'lık sermayesine tekabül eden 3.005.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığı'na Mehmet Nuri Ersoy'un, Oy Toplayıcılığına Ali Murat Ersoy'un ve Katipliğe ise Mehmet Albaş'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3-Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesi olan "Sermaye" bölümünün tadili ile 3.005.000.-YTL olan şirket sermayesinin 9.000.000.-YTL'sına çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan tadil metni okundu, müzakere edildi ve ilgili sermaye artışının gerçekleşmesine, arttırım sonrası şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" bölümünün aşağıda yazılı olan şekilde oluşmasına oybirliği ile karar verildi.

Yeni Şekil

Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 1-YTL. kıymetinde 9.000.000 adet paya bölünmüş 9.000.000.-YTL.'den ibarettir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 3.005.000.-YTL.'lık sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 5.995.000.-YTL'sının tamamı şirket hissedarları tarafından nakden muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş olup, 1/4 'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise

24/02/2009 tarihine kadar ödenecektir.

4.İyi dileklerle toplantıya son verildi.

Komiser
Arif Güldane imza

Divan Başkanı
Mehmet Nuri Ersoy imza

Oy Toplayıcı
Ali Murat Ersoy imza

Katip
Mehmet Albaş imza

Şirketin Ünvanı: Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi Ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Şirketin Adresi: Kızıltoprak, Bağdat Cad. Göksel İş Merkezi.No:69/3 Kadıköy/İstanbul

Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul 425687/ 373269

Önceki Sermayesi: 3.005.000.-YTL
Şimdiki Sermayesi: 9.000.000.-YTL
Genel Kurul Tarihi: 27.2.2006

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı:Mehmet Nuri Ersoy
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL):1.502.386,88
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL):4.499.850
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL):2.997.463, 12

Adı Soyadı/Ünvanı:Ali Murat Ersoy
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL):1.502.386,88
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL):4.499.850
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL):2.997.463, 12

Adı Soyadı/Ünvanı:Mehmet Albaş
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL):76,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL):100
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL):24, 00

Adı Soyadı/Ünvanı:Ets Ersoy Turistik Ser A.Ş
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL):75,12
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL):100
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL):24,88

Adı Soyadı/Ünvanı:Ersoy Turistik Ser Paz. A.Ş.
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL):75,12
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL):100
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL):24,88

Toplam:
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL). 3.005.000,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL): 9.000.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL):5.995.000

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur

Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi Ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

A.Murat Ersoy imza
Y.Kurulu Başkanı

M. Nuri Ersoy imza
Yön. Kur. Baş.Yard.

Mehmet Albaş imza
Yön.Kurulu Üyesi

(5/A)(2/115794)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 468430 - 416012

Eski Ticaret Ünvanı
MEGA TEMİZLİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE YÖNETİM YEMEK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
MEGA TURİZM NAKLİYAT TEMİZLİK İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal Orhantepe Mah. Bağdat Cad. Kamil Sok. No:7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 2. noterliğinden 24.2.2006 tarih ve 7094 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.2.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ana Sözleşme Değişikliği

Mega Temizlik Güvenlik Sistemleri Ve Yönetim Yemek Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 6
Karar Tarihi: 23/02/2006
Toplantıya Katılanlar: Kasım Cürebal, Mustafa Kocabaş

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1.Şirket ana sözleşmesinin Ünvan Konu başlıklı 2. maddesi ile Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil
Ünvan
Madde (2)

Şirketin ünvanı Mega Turizm Nakliyat Temizlik İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

Yeni Şekil
Amaç Ve Konu
Madde (3)

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek.

2. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak.

3. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak.

(Devamı 501. Sayfada)

(Baştarafı 498 . Sayfada)
çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktar ortaklar kurulunca alınacak karara göre hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır.Ödenmiş sermayenin %5'i nisbetinde ilk temettü ayrılır.

Kanuni Hükümler
Madde: 13

Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. Hükümleri uygulanır.

Kurucular
Münür Karagözlü imza
Abdulkadir Gündoğdu imza
Necat Durası imza

(5/A)(2/113696)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası: 580103 - 527685

Ticaret Ünvanı
ALTİM PLASTİK AMBALAJ VAKUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Kağıthane Emniyetevleri Mah.Yamaç Sok. No:32

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı ve 28.2.2006 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Beyoğlu 40.noterliğince 27.2.2006 tarih 9675 sayı ile düzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin aynı tarih 9676 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.2.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Altım Plastik Ambalaj Vakum Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşmesi

Kuruluş:
Madde 1

Aşağıda adları, soyadları, uyruk ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

1- Ali Altanoğlu T.C. uyruklu, İstanbul, Gayrettepe Mahallesi, Süleymanbey Sokak, No:28 D:9 Beşiktaş/İstanbul
2- Tolga Timuroğlu T.C. uyruklu, İstanbul, Fulya Mahallesi, Akıncı Bayırı Sokak, No:13 D:11 Şişli/İstanbul

Ünvanı:
Madde 2-

Şirketin ünvanı: "Altim Plastik Ambalaj Vakum Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi"dir.

Amaç Ve Konusu:
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu şöyledir:

1- Kimya sanayiinde kullanılan her nevi müstahzar ve müstahsalları, her türlü plastik esaslı mamuller ve plastik hammaddeleri, plastik katkı maddeleri, otomotiv yan sanayiinde kullanılan plastik hammadde ve malzemeleri, kablo, profil, boru, oyuncak, suni deri sanayilerinde ve ayakkabı yan sanayiinde kullanılan plastik katkı maddeleri, PVC makina kalıplarında, ambalaj ve inşaat sanayilerinde kullanılan silikon plastik maddeler, yer karoları üretiminde kullanılan plastik esaslı ham veya yardımcı maddeleri, tekstil, deri sanayiinde kullanılan kimyasal ham ve yardımcı maddeleri ile yukarıda sayıla gelen alanlarda kullanılan her çeşit boya, kimyevi madde, organik ve inorganik pigmentler sentetik reçineler, her çeşit kimyevi ve plastik esaslı malzemeyi imal etmek, ettirmek, almak, satmak, ithalatı ve ihracatını yapmak,

2- Her türlü plastikten mamul ve yarı mamuller üzerine yazı yazmak, şekil değişiklikleri yapma, plastik mamulleri vakumlamak veya vakumlama yöntemiyle şekil değişiklikleri yapmak, en ve boylarını büyütmek, küçültmek, ilaveler yapmak veya var olan ilaveleri çıkarmak, bu şekliyle almak, satmak, imal etmek, ithalatı ve ihracatını yapmak.

3- Her türlü plastik eşyaların alımını, satımını, imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak,

4- Her türlü plastik ve yan ürünlerinden ambalaj malzemeleri poşet, torba jelatin, plastik bardak, plastik tabak, plastik saklama kapları, plastik çatal, kaşık, bıçak, plastik oyuncak gibi plastik hammaddesinden yapılan her türlü plastik araç ve gereç yan sanayi ürünlerinin imalatını yapmak, yaptırmak, alım satımını yapmak, ithalatı ve ihracatını yapmak,

5- Şirket konuları ile ilgili her türlü plastik, ambalaj ve vakum makinelerinin ve bunların yedek aksamlarının alımı, satımı, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak,

6- Konusu ile ilgili olarak özel antrepo işletmeciliği yapmak,

7- Faaliyet konusu ile ilgili her türlü mamul ve yarı mamul maddelerin ithalat ve ihracatını yapmak,

Şirket konusu ile ilgili olarak;

a) Konusu ile ilgili olarak know-how,izin, ruhsatname,ihtira haklarını lisans ve imtiyazları,patentleri,telif hakları,alameti farika,teknik yardım,ruhsat,marka,işletme hakkı ve işletme imtiyazları ve bunlar gibi her türlü gayri maddi hakları ihtisas ve iktisap edebilir,kullanabilir, devir alabilir, devredebilir,üçüncü şahıslara kısmen yada tamamen kiralayabilir, teminat olarak gösterebilir ve sair hukuki tasarruflarda bulunabilir, Bu maddede sayıla gelen hak ve kıymetleri kendi adına tescilini yaptırabilir,

b) Konusu ile ilgili işler için yerli veya yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla her türlü ortaklıklar tesis edebilir, kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir, bunları devralabilir devredebilir, kurulmuş ortaklıklardan çekilebilir,aynı mevzuu ile iştigal eden şirketlerin hisse ve intifa senetlerini ve tahvillerini aracılık yapmamak kaydı ile satın alabilir, satabilir.

c) Yurt içi ve yurt dışında, mevzuat çerçevesinde basın, radyo ve diğer araçlardan yararlanarak şirketin faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamları yapabilir,

d) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı kredi kurumlarından kredi alabilir, kredinin ahnmasım gerçekleştirebilmek için gerektiğinde kendisine ait veya üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkul malları üzerinde kredi kurumları lehine ipotek verebilir, tesis edilmiş ipotekleri kaldırabilir,

e) Konusu ile ilgili gayrimenkuller iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkuller üzerinde intifa, irtifak, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, ipotek ve kat irtifakı tesis etmek, fabrika, tesis ve idare binaları inşa etmek.

f) Yurt içinde ve yurt dışında komisyonculuk temsilcilik bayilik anlaşmalar ve ticari sınai nitelikli sözleşmeler yapabilir.

g) Şirket dış ilişkilerinin gereği olarak yurt içinde ve dışında mağaza, teşhir yeri, depo açabilir.

Şirketin Merkezi:
Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul ili Kağıthane ilçesindedir. Adresi; Emniyet Evleri Mahallesi, Yamaç Sokak No:32 'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetende ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Süre:
Madde 5-

Şirketin süresi ana sözleşmesi'nin tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere (99) doksandokuz yıldır.

Sermaye:
Madde 6-

Şirketin sermayesi 2.000 paya ayrılmış 50.000.00.(Ellibin) YTL'dir. Sermaye ortaklar tarafından;

1.000 pay karşılığı 25.000.00.- (Yirmibeşbin) Y.T.L'sı Ali Altanoğlu

1.000 pay karşılığı 25.000.00.- (Yirmibeşbin) Y.T.L'sı Tolga Timuroğlu

şeklinde muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin 1/4'ü şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalanı 31/32/2006 tarihinde ödenecektir. Bu hususiaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

İlan:
Madde 7-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7 gün evvel yapılır,

Şirketin İdaresi:
Madde 8-

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 10 yıl için Ali Altanoğlu ve Tolga Timuroğlu müştereken müdür olarak seçilmiştirler.

Temsil:
Madde 9-

Şirketi müdürler temsil eder, şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulunca tespit, tescil ve ilan olunur.

İlk 10 yıl için Ali Altanoğlu ve Tolga Timuroğlu'nun şirket kaşesi altında atacağı müşterek imzalar ile şirketi her hususta en geniş bir şekilde temsil ve ilzam edilir.

Hesap Dönemi:
Madde 10-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31 günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Kar'ın Dağıtımı:
Madde 11-

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktarıdır.Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermayeleri üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kar'a iştirak edenlere ve hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak ihtiyari yedek akçeye eklenir.

Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması ve şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi karar şirket sermayesinin en az %51'ini temsil eden hissedarlarının kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi:
Madde 12

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ilk kanun ve ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler:
Madde 13-

Bu ana sizleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu\hükümleri uygulanır.

Kurucular
Ortak
Ali Altanoğlu imza
Ortak
Tolga Timuroğlu imza

(10/A)(2/113708)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 561710 - 509292

Ticaret Ünvanı
ERSOY OTELCİLİK İNŞAAT VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Kızıltoprak Bağdat Cad. No:69/8 Kat:4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 27.2.2006 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.2.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ersoy Otelcilik İnşaat Ve Turizm İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin 27.2.2006 Tarihinde Yapılan 2006 Yılına Ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, 2006 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27.2.2006 tarihinde, Saat: 10.00'de, Kızıltoprak Bağdat Cad. Göksel İş Merkezi No.69/3 Kadıköy/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.2.2006 tarih ve 2535 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Arif Güldane gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.000.000.- YTL'lık sermayesine tekabül eden 1.000.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığı'na Mehmet Nuri Ersoy'un, Oy Toplayıcılığına Ali Murat Ersoy'un ve Katipliğe ise Mehmet Albaş'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

(Devamı 500 . Sayfada)

(Baştarafı 499 . Sayfada)
2-Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesi olan "Sermaye" bölümünün tadili ile 1.000.000.- YTL olan şirket sermayesinin 14.000.000.-YTL'sına çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan tadil metni okundu, müzakere edildi ve ilgili sermaye artışının gerçekleşmesine, arttırım sonrası şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" bölümünün aşağıda yazılı olan şekilde oluşmasına oybirliği ile karar verildi.

Yeni Şekil
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 1-YTL kıymetinde 14.000.000 adet paya bölünmüş 14.000.000.- YTL'den ibarettir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 1.000.000.-YTL'lık sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 13.000.000.-YTL'sının tamamı şirket hissedarları tarafından nakden muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş olup, 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise 24/02/2009 tarihine kadar ödenecektir.

4.İyi dileklerle toplantıya son verildi.

Komiser
Arif Güldane imza

Divan Başkan
Mehmet Nuri Ersoy imza

Oy Toplayıcı
Ali Murat Ersoy imza

Katip
Mehmet Albaş imza

Şirketin Ünvanı: Ersoy Otelcilik İnşaat Ve Turizm İşletmeciliği Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Şirketin Adresi: Kızıltoprak, Bağdat Cad. Göksel İş Merkezi No:69/4 Kadıköy/İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu:İstanbul 561710 / 509292

Önceki Sermayesi: 1.000.000.- YTL
Şimdiki Sermayesi: 14.000.000.- YTL
Genel Kurul Tarihi: 27.2.2006

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı:Ali Haydar Ersoy
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL):100.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL):1.400.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL):1.300.000

Adı Soyadı/Ünvanı:Mehmet Nuri Ersoy
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL):2.500
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL):35.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL):32.500

Adı Soyadı/Ünvanı:Ali Murat Ersoy
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL):2.500
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL):35.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL):32.500

Adı Soyadı/Ünvanı:Voyag Turizm Otelcilik İşlt. Ve İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL):495.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL):6.930.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL):6.435.000

Adı Soyadı/Ünvanı:Ersoy İnş.Turizm Ve Tic. Ltd. Şti.
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL):400.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL):5.600.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL):5.200.000

Toplam:
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL):1.000.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL):14.000.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL):13.000.000
Yukarıdaki Bilgilerin Doğruluğu tasdik olunur

Ersoy Otelcilik İnşaat Ve Turizm İşletmeciliği Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Ali Haydar Ersoy imza
Y.Kurulu Başkanı

Mehmet Nuri Ersoy imza
Yön. Kur. Baş. Yard.

Ali Murat Ersoy imza
Yön. Kurulu Üyesi

(5/A)(2/115858)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 425687 - 373269

Ticaret Ünvanı
VOYAG TURİZM OTELCİLİK İŞLETMESİ VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Kızıltoprak Bağdat Cad. Göksel İş Merkezi N:69/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin, 27.2.2006 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.2.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi Ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 27.2.2006 Tarihinde Yapılan 2006 Yılına Ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, 2006 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 27.22.2006 tarihinde, saat: 9.30'de, Kızıltoprak Bağdat Cad. Göksel İş Merkezi No:69/3 Kadıköy/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün, 24.2.2006 tarih ve 8252 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Arif Güldane gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.005.000.- YTL'lık sermayesine tekabül eden 3.005.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığı'na Mehmet Nuri Ersoy'un, Oy Toplayıcılığına Ali Murat Ersoy'un ve Katipliğe ise Mehmet Albaş'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3-Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesi olan "Sermaye" bölümünün tadili ile 3.005.000.- YTL olan şirket sermayesinin 9.000.000.-YTL'sına çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan tadil metni okundu, müzakere edildi ve ilgili sermaye artışının gerçekleşmesine, arttırım sonrası şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" bölümünün aşağıda yazılı olan şekilde oluşmasına oybirliği ile karar verildi.

Yeni Şekil

Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 1-YTL kıymetinde 9.000.000 adet paya bölünmüş 9.000.000.- YTL'den ibarettir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 3.005.000.-YTL'lık sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 5.995.000.- YTL'sının tamamı şirket hissedarları tarafından nakden muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş olup, 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise

24/02/2009 tarihine kadar ödenecektir.

4.İyi dileklerle toplantıya son verildi.

Komiser
Arif Güldane imza

Divan Başkanı
Mehmet Nuri Ersoy imza

Oy Toplayıcı
Ali Murat Ersoy imza

Katip
Mehmet Albaş imza

Şirketin Ünvanı: Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi Ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Şirketin Adresi: Kızıltoprak, Bağdat Cad. Göksel İş Merkezi.No:69/3 Kadıköy/İstanbul

Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul 425687/ 373269

Önceki Sermayesi: 3.005.000.- YTL
Şimdiki Sermayesi: 9.000.000.- YTL
Genel Kurul Tarihi: 27.2.2006

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı:Mehmet Nuri Ersoy
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL):1.502.386,88
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL):4.499.850
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL):2.997.463, 12

Adı Soyadı/Ünvanı:Ali Murat Ersoy
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL):1.502.386,88
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL):4.499.850
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL):2.997.463, 12

Adı Soyadı/Ünvanı:Mehmet Albaş
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL):76,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL):100
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL):24, 00

Adı Soyadı/Ünvanı:Ets Ersoy Turistik Ser A.Ş
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL):75,12
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL):100
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL):24,88

Adı Soyadı/Ünvanı:Ersoy Turistik Ser Paz. A.Ş.
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL):75,12
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL):100
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL):24,88

Toplam:
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL): 3.005.000,00
Arttırım Sonrası Pay Miktarı (YTL): 9.000.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL):5.995.000

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur

Voyag Turizm Otelcilik İşletmesi Ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

A.Murat Ersoy imza
Y.Kurulu Başkanı

M. Nuri Ersoy imza
Yön. Kur. Baş.Yard.

Mehmet Albaş imza
Yön.Kurulu Üyesi

(5/A)(2/115794)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 468430 - 416012

Eski Ticaret Ünvanı
MEGA TEMİZLİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE YÖNETİM YEMEK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
MEGA TURİZM NAKLİYAT TEMİZLİK İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal Orhantepe Mah. Bağdat Cad. Kamil Sok. No:7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 2. noterliğinden 24.2.2006 tarih ve 7094 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.2.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ana Sözleşme Değişikliği

Mega Temizlik Güvenlik Sistemleri Ve Yönetim Yemek Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 6
Karar Tarihi: 23/02/2006
Toplantıya Katılanlar: Kasım Cürebal, Mustafa Kocabaş

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1.Şirket ana sözleşmesinin Ünvan Konu başlıklı 2. maddesi ile Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil
Ünvan
Madde (2)

Şirketin ünvanı Mega Turizm Nakliyat Temizlik İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

Yeni Şekil
Amaç Ve Konu
Madde (3)

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek.

2. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak.

3. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak.

(Devamı 501. Sayfada)

STATÜ TADİLLERİ

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 110809

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE EROK TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Hanımeli Sokak Yalçındağ İşhanı No:28/4 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08.06.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Adres Değişikliği
Kararlar ve Onay: Ankara 36.Nt.'nin 08.06.2007 tarihli 8604 nolu yevmiyesiyle onaylanan 08.06.2007 tarihli - nolu karar
Eski Adres: Hanımeli Sokak No:28/25 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Başkanın adı ve soyadı: Şadi Taner

Karar Metni

Tasfiye Halindeki Şirketin merkezinin "Ankara Sıhhiye Hanımeli Sokak Yalçındağ İşhanı No:28/4" adresine taşınmasına karar verilmiştir.

Şadi Taner
Ortak imza

Sabiha Taner
Ortak imza

(2/A)(11/274034)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 170290

Ticaret Ünvanı
PROTEK TEKNOLOJİK ALT YAPI VE KLİMATİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Çetin Emeç Bulvarı 7.Cadde 79.Sokak No:6/B Balgat Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 08.06.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Adres Değişikliği

Kararlar ve Onay: Ankara 31.Nt.'nin 05.06.2007 tarihli 10055 nolu yevmiyesiyle onaylanan 01.06.2007 tarihli 2007/1 nolu karar
Eski Adres: Serpmeevler Mahallesi 6.Cadde No:14/C Etlik Keçiören/Ankara

Karar Tarihi: 01.06.2007
Karar No: 2007/1
Karar Mevzuu: Adres Değişikliği
Toplantıya Katılanlar: Ufuk Zencirkıran, Gürsel Özcan

Kararın Metni

Şirket ortakları toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
Şirketimiz merkez adresi "Serpme evler Mahallesi 6.Cadde No:14/C Etlik/Ankara" adresinden "Çetin Emeç Bulvarı 7.cadde 79, sok. No:6/B Balgat-Çankaya/Ankara adresine taşınmasına,
Şirket adres değişikliği ile ilgili gerekli müracaatların yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Ufuk Zencirkıran imza
Gürsel Özcan imza

(6/A)(11/273978)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 178694

Ticaret Ünvanı
ÖRSAN AHŞAP MOBİLYA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Havaalanı Yolu Saray Mevkii Kuru Sarı Köyü N:47 Pursaklar Keçiören/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08.06.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Adres Değişikliği
Kararlar ve Onay: Altındağ 6.Nt.'nin 06.06.2007 tarihli 11785 nolu yevmiyesiyle onaylanan 01.06.2007 tarihli 2 nolu karar
Eski Adres: Koçak Sokak No:79/1 Siteler Siteler Altındağ/Ankara

Karar No: 2
Karar Tarihi: 01.06.2007
Konu: Adres Değişikliği
Katılanlar: Mehmet Fahrettin Aşık - Ömer Aşık

Örsan Ahşap Mobilya İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortaklar kurulu 15.05.2007 tarihinde şirket merkezinde yaptıkları toplantı neticesinde şirket merkezinin "Koçak Sok. No:79/-1 Siteler/Ankara" adresinden "Havaalanı Yolu Saray Mevkii Kuru Sarı Köyü No:47 Ankara" adresine taşınmasına oybirliği ile karar vermişlerdir.
Mehmet Fahrettin Aşık imza
Ömer Aşık imza

(20/A)(11/273964)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No 127536

Ticaret Ünvanı
KEPENEK UNLU MAMÜLLER PAST TURZ VE İNŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres Akay Caddesi No: 12/17 Kavaklıdere Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08/06/2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Adres Değişikliği
Kararlar Ve Onay: Ankara 33. Nt.'Nin 04/06/2007 Tarihli 13814 Nolu Yevmiyesiyle Onaylanan 04/06/2007 Tarihli 11 Nolu Karar
Eski Adres: Senbol Sokak No;25/A Seyranbağları Çankaya/Ankara

Karar No:11
Karar Tarihi: 04/06/2007
Toplantıya Katılanlar:Hakan Kepenek, Şerife Kepenek
Kararın Konusu: Adres Değişikliği

Kararın Metni

Şirket ortaklar kurulu 04/06/2007 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
1. Şirket merkezimiz olan Senbol Sokak No:25/A Seyranbağları/Ankara adresinin 04/06/2007 tarihinden itibaren Akay Caddesi No: 12/17 Kavaklıdere/Ankara adresine nakledilmesine,

2. Adres değişikliğinin Ankara Ticaret Sicili Memurluğuna bildirerek tescil işlemlerinin yapılmasına,

3. Vaki değişikliğin ilgili vergi dairesine bildirilerek gerekli işlemlerin yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

Ortak
Hakan Kepenek imza

Ortak
Şerife Kepenek imza

(10/A)(11/273929)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No :113421

Ticaret Ünvanı:
ANKARA DİJİTAL ANİMASYON, PRODÜKSİYON, BİLGİSAYAR, REKLAM, TASARIM VE MİMARLIK LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Şehit Ersan Cad. No;24/1 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08/06/2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Adres Değişikliği
Kararlar Ve Onay: Ankara 35.Nt.nin 06/06/2007 Tarihli 15694 Nolu Yevmiyesiyle Onaylanan 01/06/2007 Tarihli 16 Nolu Karar
Eski Adres: Ahmet Mithat Efendi Sokak No: 13/2 Çankaya/Ankara

Ortaklar Kurulu Kararı

Şirket ünvanı Ankara Dijital Animasyon Prodüksiyon. Bilgisayar. Reklam, Tasarım Ve Mimarlık Limited Şirketi

Karar Tarihi: 01 /06/2007
Karar No: 16
Toplantıya Katılanlar: Tan Umut Köker, Ali Cüneyt Birol
Gündem: Şirket Merkez Adresi Değişikliği

Şirket ortakları yukarıdaki gündem ile şirket merkezinde toplanarak; 1.) Şirket merkez adresinin 01/06/2007 tarihinden itibaren Şehit Ersan Caddesi No:24/1 Çankaya / Ankara adresine taşınmasına,

2.) Birinci maddede sayılan işlemle ilgili olarak; Vergi Dairesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicil Memurluğu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bütün kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına, Oy birliği ile karar verildi.

Tan Umut Köker imza
Ali Cüneyt Birol imza

(5/A)(11/273817)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No: 222803

Ticaret Ünvanı:
RÖNESANS VİP TURİZM YATIRIMLARI İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Refik Belendir Sokak No: 110/1 Yukarı Ayrancı Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 07/06/2007 tarihinde tescil edildiği (TTK'nun 520. maddesine göre tescil edilmeksizin) ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 30/05/2007
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı, Amaç/Konu Değişikliği, Sermaye Artırımı, Temsil ve İlzam, Tadil
Kararlar Ve Onay: Ankara 38. Nt.'Nin 06/06/2007 Tarihli 16821 nolu yevmiyesiyle onaylanan 31/05/2007 tarihli 5 nolu karar, Ankara 38. NT/nin 06/06/2007 tarihli 16822 nolu yevmiyesiyle onaylanan 31/05/2007 tarihli 6 nolu karar

İbra: Edildi
Seçim Ve Süresi: 3 Yıl Süre ile Erman Ilıcak, Bekir Ilıcak, Ayşe Ilıcak
Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Emre Baki Denetçiliğe Seçildiklerine

Ana Sözleşme Tadili: 6. 9. 12. Maddelerinde
Tutanak Onayı: Ankara 38. NT. 30/05/2007-16820 nolu Yevmiye
Eski Sermaye: 50,000.00 YTL
Yeni Sermaye: 10.000,000.00 YTL

Karar No: 5
Karar Tarihi: 31/05/2007
Başkanın Adı Soyadı: Erman Ilıcak
Üyelerin Adı Soyadı: Bekir Ilıcak, Ayşe Ilıcak

Karar Konusu: Yönetim Kurulu üyelerinin görev paylaşımı ve yetkilendirilmesi hakkında

Karar Metni

Rönesans Vip Turizm Yatırımları İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri Refik Belendir Sok. No: 110/1 Y. Ayrancı Ankara adresindeki şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki kararları almışlardır;

1) Yönetim Kurulu'nun görevi süresince Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Erman Ilıcak, Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığına Bekir Ilıcak, üyeliğe ise Ayşe Ilıcak'ın seçilmesine,

2) Yönetim Kurulu'nun üç yıllık görevi süresince; Şirket Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Erman Ilıcak ile Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığına seçilen Bekir Ilıcak'ın; gerek Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde gerekse yabancı ülkelerdeki bilcümle resmi daireler tüm kamu kurum ve kuruluşları belediyeler askeri makamlar Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde ve Türkiye Cumhuriyeti hudutları dışında faaliyet gösteren tüm bankalar T.C. Gümrük İdaresi ve diğer ülkeler gümrük idarelerinden her türlü özel ve tüzel kişiler nezdinde tek başına temsil ve ilzama her türlü borç ve taahhütlerde bulunmaya şirket adına kambiyo senetleri çek poliçe bono tanzim ve imza etmeye bunları dilediği şahıslara vermeye T.C. hudutları dahilinde ve dışarıda faaliyet gösteren her türlü bankada şirketimiz adına gönderilen paraları almaya şirketimiz adına hesap açtırmaya bu hesaplardan dilediği şekilde para çekmeye bu hesapları kapatmaya şirket adına her türlü başvurularda bulunmaya, açılmış veya açılacak olan kredilerden dilediği zaman ve dilediği miktarlarda paralar çekmeye şirket adına gelen havaleleri almaya, bankalarda her türlü kredi sözleşmesi akdine ve feshine dilediği şahıs veya şirketlere kefil olmaya teminat vermeye bankaların şirket adına verecekleri çekleri kabule taahhütnameleri imzalamaya menkul malları almaya ve satmaya her türlü devlet tahvili, hazine bonosu, banka fonları, her türlü esham ve tahvilatı almaya ve satmaya, teminat olarak vermeye ve rehin etmeye, Gerek Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde Gerekse Türkiye Cumhuriyeti hudutları dışında halen şirket adına kayıtlı gerekse ileride şirketin satın alacağı hisseli veya hissesiz her türlü gayrimenkulleri satın almaya ve satmaya alacaklı veya borçlu olarak ipotek tesis edip, ipotek fek etmeye, tapuda her türlü ferağ takrirlerini vermeye ve almaya, gayrimenkulleri ayni sermaye olarak Şirket malvarlığına kabule ve dahil etmeye gerekli takrirleri almaya ve vermeye, ayni sermaye olarak Şirket'e konuları gayrimenkulleri şirket malvarlığından çıkarmaya satmaya bunlar için

(Devamı 189 . Sayfada)

ASLININ AYNIDIR
Onay Tarihi: ...
Onaylayan : Sıtkı Nur ERTAN

(Üstarafı 188. Sayfada)

gerekli takrirleri vermeye ve almaya, gayrimenkuller ile ilgili tüm işleri tapuda maliyede vergi dairesinde ve belediyelerde imar ve iskan için gerekli tüm işlemleri her türlü makam ve mercide başından sonuna kadar yapmaya sonuçlandırmaya her türlü tasarrufta bulunmaya taşıt araçları almaya ve satmaya, şirketimiz adına her türlü ihalelere katılmaya ihaleler için başından sonuna kadar yapılması gerekli tüm işlemleri yapmaya ve sonuçlandırmaya, dilediği şirketten dilediği nispette hisse satın almaya ortaklıklar kurmaya teslim ve teselüme ahzu kabza sulh ve ibraya şirket adına vekil ve vekiller tayin etmeye azletmeye şirketimizin amaç ve konusuna giren tüm iş ve işlemlerde şirketimizi şirket kaşesi altında münferiden atacakları imza ile Gerek Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde Gerekse

Türkiye Cumhuriyeti hudutları dışında Erman Ilıcak ve Bekir Ilıcak her biri ayrı ayrı temsil ve ilzama yetkili kılınmasına, oybirliği ile karar verilmişti.

Erman Ilıcak imza
Bekir Ilıcak imza
Ayşe Ilıcak imza

Rönesans Vip Turizm Yatırımları İnşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.

Tadil Tasarısı
Anasözleşmenin Sermayeye İlişkin 6. Maddesi:
Eski Şekli:

Şirketin Sermayesi
Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 50,00 YTL. nominal değerde 1000 hisseye bölünmüş 50.000,00 YTL. (Ellibin) olup bunun;

920 Paya karşılık olan 46.000,00 YTL.'si Erman Ilıcak

20 Paya karşılık olan 1.000,00 YTL'si Bekir Ilıcak

20 Paya karşılık olan 1.000,00 YTL'si Ayşe Ilıcak

20 Paya karşılık olan 1.000,00 YTL'si İpek Gürakan

20 Paya karşılık olan 1.000,00 YTL'si Bahar Ilıcak Özyurt tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, nakdi sermayenin 1/4'ü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan nakdi sermayenin 3/4'ü ise 31 Aralık 2008 tarihinde ödenecektir. Bu hususdaki ilanlar ana sözleşmedeki ilan maddesine göre yapılır.

Yeni Şekil:
Şirketin Sermayesi
Madde 6:

Şirketin sermayesi her biri 1.000,00 YTL nominal değerde 10.000 hisseye ayrılmış 10.000.000,00 YTL (OnmilyonYTL) olup muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000,00 YTL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa nakit olarak artırılan 9.950.000,00 YTL'nin 1/4 ü 3 ay içerisinde, geriye kalan 3/4 ü sermaye ise 31.12.2009 tarihinde ödenecektir.

Bu hususdaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Anasözlesmenin Temsil Ve İlzama İlişkin 9. Maddesi:

Eski Şekil:
Temsil Ve İlzam
Madde 9:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından yapılacak tüm işlerde yönetim kurulu sahip bulunduğu idare ve temsil yetkilerini doğrudan doğruya kullanabildiği gibi bu yetkileri üyeleri arasında görev taksimi yaparak da yürütebilir. Yönetim Kurulu işlerini hissedarlar arasından görevlendireceği bir murahhas üye veya birkaç genel müdür vasıtasıyla da yaptırabilir.

Şirketin kuruluşundan itibareri ilk olağan genel kurulu toplantısına kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Erman Ilıcak Yönetim Kurulu Başkn Yardımcılığına Bekir Ilıcak, üyeliğe ise Ayşe Ilıcak seçilmişlerdir.

Şirket: İlk Yönetim Kurulu'nun görev süresince Şirket Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Murahhas üye Erman Ilıcak, Bekir Ilıcak ve Ayşe Ilıcak münferiden hareketle bilumum resmi daire ve kuruluşlar nezdinde, bankalar nezdinde, Bakanlıklarda, resmi ve özel ve tüzel kişi ve kuruluşlar nezdinde, şirketi temsil ve ilzam etmeye, şirketi borç ve taahhüt altına sokacak imzaları atmaya, şirketi borçlandırmaya, şirketi her konuda temsil ve ilzam etmeye, vekiller tayin etmeye, tevkil teşrik ve azle, gayrimenkulleri her türlü şartlarla almaya, satmaya, kiralamaya, menkul ve taşıt araçlarını almaya, satmaya, taahhütlerde bulunmaya, alacak tahsil edip borçları ödemeye,bankalarda hesaplar açıp kapatmaya şirket adına çek keşide etmeye, ahzu kabza, ihalelere katılmaya, şirket lehine ipotekler tesis ettirmeye, fek ettirmeye, kısaca şirketin faaliyetleri için şirket kaşesi altına atacağı imza ile her türlü işlemi yapmaya yetkili kılınmıştır.

Yönetim Kurulu şirketi temsil ve ilzam yetkisini başka esaslara bağlamaya yetkilidir

Yeni Şekil:
Temsil Ve İlzam
Madde 9:

Şirket yönetim kurulu tarafından yönetilir ve yönetim kurulu tarafından dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Şirket tarafından yapılacak tüm işlerde yönetim kurulu sahip bulunduğu yetkilerini doğrudan doğruya kullanabileceği gibi yönetim kurulu bu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasından bir murahhas üyeye veya hariçten tayin [illegible] murahhas müdüre veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim kurulunca bu madde kapsamında yetkilendirilen murahhas üye, murahhas müdür veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürler görevlerini yerine getirirken yürürlükteki tüm yasa ve diğer mevzuata uymakla yükümlüdürler; yaptıkları işlerin tüm hukuki ve cezai sorumluluklarını üstlenirler. Yönetim kurulu tayin ettiği murahhas üye, murahhas müdür ve diğer müdürleri azletmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu şirketi temsil ve ilzam yetkisini başka esaslara bağlamaya yetkilidir.

Anasözleşmenin Genel Müdür Veya Müdür Tayini Ve Görevlerine İlişkin 12. Maddesi:
Eski Şekil:
Genel Müdür Veya Müdür Tayini Ve Görevleri
Madde 12:

Yönetim kurulu kararı ile tayin edilebilecek olan murahhas genel müdür veya müdürler ile murahhas olmayan genel müdürler Şirket'in verimli şekilde çalışmasını sağlamakla yükümlüdür. Yapacağı işler yönetim kurulu tarafından belirlenir, yönetim kurulu tarafından azledilebilir.

Yeni Şekil:
Genel Müdür Veya Müdürlerin Atanmaları, Görev Ve Sorumlulukları

Madde 12:

Yönetim kurulu tarafından atanması yapılabilecek murahhas üye veya murahhas müdürler ile yönetim kurulu veya murahhas müdürler tarafından tayin edilebilecek olan genel müdür veya müdürler, şirketin verimli ve yasalara uygun şekilde çalışmasını sağlamakla yükümlüdür; yaptıkları işlerin tüm hukuki ve cezai sorumluluklarını üstlenirler. Genel müdür veya müdürlerin yapacağı işler yönetim kurulu veya murahhas müdürler tarafından belirlenir. Genel müdür veya müdürler yönetim kurulu veya murahhas müdürler tarafından azledilebilir. Genel müdür veya müdürler yönetim kurulunun veya murahhas müdürlerin yetkilendirdiği konularda görevlerini yerine getirirken yürürlükteki tüm yasa ve diğer mevzuata uymakla yükümlüdürler; yaptıkları işlerin tüm hukuki ve cezai sorumluluklarını üstlenirler.

Karar No: 6
Karar Tarihi: 31.05.2007
Başkanın Adı Soyadı: Erman Ilıcak
Üyelerin Adı Soyadı: Bekir Ilıcak, Ayşe Ilıcak
Karar Konusu: Murahhas Müdür Atanması, Görev ve Yetkileri Hk.

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünün 222803 sicil numarasında "Rönesans Vip Turizm Yatırımları inşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi" unvanı ile kayıtlı bulunan şirketimizin Yönetim Kurulu 31.05.2007 günü şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları [illegible] bağlamışlardır;

[illegible] Zafer Akcasu' nun, Ana Sözleşemizin 9. maddesi ve Türk Ticaret Kanununun 319 maddesi gereğince Murahhas Müdür olarak atanmasına ve Yönetim Kurulu yetkilerinden aşağıda yazılı hususlara tekabül eden kısmının Murahhas Müdür olarak atanan Zafer Akcasu' ya devrine;

1.1. Şirketimizin Personel işlerinin yapılmasına dair hususlar Türk Ticaret Kanununu, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Medeni Kanun, iş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve bu kanunlarla ilgili tüzük ve yönetmenlikler ile diğer ilgili mevzuatta yer alan mükellefiyetlere süresi zarfında uymaya, bu konularda yapılması gereken faaliyetleri düzenlemeye, bunlarla ilgili her türlü belgeleri beyannameleri yasa ve ilgili mevzuatına uygun olarak tanzim ve imza etmeye ve yukarıda belirtilen kanunlarda yazılı sürelere uymaya, şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda personel istihdamı sağlamaya işe alınması düşünülen kişilerle ilgili soruşturmaları yapmaya, çalışanların işe giriş ve çıkış bildirimlerini Sosyal Sigortalar Kurumuna, iş Kurumuna, Belediyelere, Mesiek Odaları ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara süresi içerisinde yapmaya ve bu hususları Şirket personeline imza karşılığı tebliğ etmeye. Şirket adına düzenlenen belgeleri denetlemeye, hukuka aykırı olanları reddetmeye ve bu konuda gerekli uyarıları yazılı olarak yapmaya ve gerek süre aşımı ve gerekse dikkat ve ihtimam eksikliği ile doğabilecek her türlü yükümler ve cezalarından sakınmaya, konusu ile ilgili kayıt ve belgeleri muhafaza etmeye ve talep vukuunda bunları inceleme elemanlarına ibraz etmeye, konusu ile ilgili kanunları, tüzükleri, yönetmelikleri, genel tebliğleri takip etmeye ve bu hususlaki neşriyattan zamanında haberdar olup bunlara göre yapılması gereken işlemleri zamanında ve noksansız olarak yerine getirmeye ve bütün ilgilileri uyarmak suretiyle vergi ve bunlarla ilgili cezalar bakımından müesseseyi ve şirketi korumaya ve temsil etmek hususunda gereken tedbirleri almaya; Yabancı uyruklu personelin çalışma ve oturmuş izinlerinin alınması için Resmi ve özel kurumlara müracaatlarda bulunmaya bu konuda kanunen alınması gereken izinleri almaya ve diğer kanuni gerekleri yerine getirmeye Yurt Dışına çıkacak personelin vize işlemleri için gerekli evrakları tanzim etmeye imzaya kişi işi terk etse dahi vazife gördüğü zaman ile ilgili sorumluluklarının teslim ettikleri defter ve belgeler ile yapmış oldukları işlemler dahilinde devam eder.

1.2. Şirketimizin Finansman işleri ve Muhasebe işlerinin yapılması ile ilgili hususlar;

Vergi, Sosyal Sigortalar ve mali yükümlülüklere ait kanunlar, yönetmenlikler tebliğler ve diğer mevzuat çerçevesinde yapılması gereken tüm işlemleri süresi zarfında yerine getirmeye; Vergi Dairesi ile olan münasebetleri mevzuata uygun olarak eksiksiz yürütmeye, tüm vergi beyannamelerini kayıtlara ve işlemlere ve yasal gerekliliklere uygun olarak düzenlemeye ve süresinde ilgili dairelere vermeye, tahakkuk eden her türlü vergi ve kamu alacağının süresinde ödenmesini sağlamaya; ilgili mevzuataki değişiklikleri takip etmeye, mevzuatta yapılan değişikliklere süresi zarfında uymaya bu konuda yapılması icap eden uyum faaliyetlerini düzenlemeye Şirketimizin vergilendirme ile ve sair konulardaki faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlediği ve şirketimiz adına düzenlenen tüm belgelerin; yürürlükteki mevzuat açısından uygunluğunu denetlemeye, hukuka aykırı belgeleri reddetmeye ve bu konuda gerekli uyarıları yazılı olarak yapmaya ve gerek süre aşımı ve gerekse dikkat ve ihtimam eksikliği nedeniyle doğabilecek her türlü mali yükümlülükler ile vergi cezalarından sakınmaya, vergiler ve mali yükümlülükler ile ilgili bütün defter ve belgeleri muhafaza etmeye ve talep vukuunda bunları inceleme elemanlarına ibraz etmeye, belirtilen kanunlarla ilgili neşriyatları zamanında ilgililere intikal ettirmeye ve onları uyarmak suretiyle, mevzuata aykırılıktan doğacak vergi cezalarından şirketi korumaya ve bu konularda şirketi temsil etmeye, bilcümle Resmi Daireler, Bakanlıklar ile şirketimiz arasında irtibat sağlamaya ve bunlara karşı şirketimiz tarafından kanunen yerine getirilmesi gereken tüm görevleri zamanında ve noksansız olarak yerine getirmeye;

1.3. Şirketimiz İthalat İhracat ve Pazarlama işlerinin sürdürülmesi ile ilgili hususlar:

T.C. dahilindeki bilcümle gümrüklere gelecek olan ve yurt dışına göndereceğimiz emtialarla ilgili olarak emtiayı çekmeye, göndermeye ilişkin evrakları düzenlemeye, kontrol etmeye; gümrük resimlerini ödemeye, ordino, beyanname, konşimento v.s. evrakı düzenlemekte kontrol etmeye ve imzalamaya; acentelerden tebdil etmeye, gerektiğinde ithalat ve ihracat formalitesi sırasında meydana gelecek ihtilaflarda şirketimiz menfaatlerini koruyucu itirazları süresinde yapmaya, yanlışlıkları düzelttirmeye, ekspertiz tayin etmeye; harçları ödemeye, fazla alındığı tespit edilen paraları geri almaya; depozito vermeye, almaya; supalan talep etmeye, nakliye şirketleri ile taşıma sözleşmeleri akdine ve feshine gümrük komisyonculuğu yapan hakiki ve hükmi şahıslarla sözleşmeler düzenlemeye imzaya,ve feshetmeye Devlet Demir Yolları, Denizcilik Bankası, Liman işletmesi ambarlarında her türlü işlemleri takip ve neticelendirmeye ve gereği halinde ithalat işlemlerine bankalarda akreditif, permi, sipariş, taahhütname, transfer formüllerini, tanzim, tashihini yapmaya ve vesaik çekmeğe, teminatları geri almaya, taahhütname, kambiyo iptali, formalitelerini ikmal etmeye, sigortalarda bilumum evrakı imza edip almaya, iptal etmeye ve Kambiyo Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odalarında, Odalar Birliği ve bakanlıklarda gerekli formaliteleri takip ve neticelendirmeye; fiyat tescil dairesinde işlemleri takip ve neticelendirmeye; gümrük idarelerinde ithalat ve ihracat işlemlerinde yapılması gereken bilcümle muameleleri takip, ifa ve neticelendirmeye; PTT ve Kargo şirket-

(Devamı 190. Sayfada)

ASLININ AYNIDIR
Onay Tarihi:...../...../200...
Onaylayan : S.İlknur ERYAN
TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

(Baştarafı 189 . Sayfada)
lerine dahi gelmiş gelecek emtiaları çekmeye, bu hususta ilgili mercilerdeki işlemleri ifa etmeye;

1.4. Resmi Dairelerde İş Takip Yetkisi:

T.C. Sınırları dahilindeki bilumum Resmi Daireler, Belediyeler, Askeri ve Mülki Erkanlar, Kamu Kurum ve Kuruluşları hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde olabilecek tüm iş ve işlemleri ifaya ikmale bilumum Resmi Daireler, Belediyeler, Askeri ve Mülki Erkanlar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına verilecek taahhütnameleri düzenlemeye, imza etmeye, elden evraklar almaya, vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, teslim almaya, teslim ve tesellüme Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan Vergi Dairesi Başkanlıkları Mal Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlükleri ve şubeleri, Bölge Çalışma Müdürlüğü ve şubeleri, Bağ-Kur Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicili Memurlukları, özel idare Müdürlükleri, Belediye Başkanlıkları ve ilgili birimleri ile bilumum resmi makam ve mercilerde tam yetkili olarak temsil, işleri takibe ve sonuçlandırmaya, her türlü izin ve ruhsatlar almaya, kayıt ve tescilleri yaptırmaya, gerektiğinde kayıtları sildirmeye, ilgili mercilere teftişler vermeye ticari defterleri ve belgeleri sunmaya, her türlü vergi ve cezalarından dolayı vergi itiraz, temyiz uzlaşma ve takdir komisyonlarında bizi temsile, hak ve menfaatlerimizi savunmaya, uzlaşma talebinde bulunmaya, uzlaşmaya, itiraza, tutulacak zabıtları imzalamaya, ilgili vergi dairelerine başvurarak belge tasdik veya basım izinleri almaya, matbaalarda fatura ve belge bastırmaya, noterliklerde belge tasdik ettirmeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, yazılı veya sözlü beyan ve açıklamalarda bulunmaya, geri almaya, değiştirmeye, tahakkuk etmiş veya edecek olan vergi iadelerini ödenecek olan her türlü vergilerden mahsup ettirmeye tebliğ ve tebellüğe, Sosyal Sigortalar Kurumu'nca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek olan prim ve cezalarına itiraza düzeltme talebinde bulunmaya, yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak yapılması gerekli her türlü yasal ve özel işleri tüm makam ve merciiler önünde yapmaya ve imzalamaya, Aylık prim ve hizmet belgesinin Sosyal Sigortalar Kurumuna internet ortamında verilebilmesi için anılan kuruma başvuruda bulunmaya, e-bildirge sözleşmesi imzalamaya, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfını kurumdan imza karşılığında teslim almaya iş yerinde çalışan sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini internet ortamında kuruma göndermeye bu konudaki diğer işlemleri yerine getirmeye beyannameleri vermeye vergi dairesine beyannamelerin internet ortamında verilebilmesi için

şirket adına vergi dairelerine başvuruda bulunmaya e-beyanname sözleşmesini imzaya, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfını vergi dairesinden imza karşılığı almaya, iş yeri beyannamelerini internet ortamında vergi dairesine göndermeye bu konudaki diğer işlemleri ifaya ve ikmale;

1.5 Elektrik, Su, Telefon, Doğalgaz, Kablolu Tv., internet ve cep Telefonu, Araç Telefon Abonelik Yetkileri:

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki elektrik, su, havagazı, doğalgaz vesair hizmetlerin abonelik işlemlerini yaptırmaya, bunları feshetmeye, kapattırmaya, lüzumlu evrak ve belgeleri tanzim ve imza etmeye, depozitolar yatırmaya, geri almaya, abonman sözleşmelerini tanzim ve imza etmeye, saatleri taktırmaya, kullanmaya açtırmaya, hat çektirmeye, müşterek olan saatleri ayırmaya, bu konuda imzalanması gerekli olan beyanname, taahhütname ve bilumum evrakları tanzim ve imzalamaya, ödenmesi gereken abonman ücreti, depozito, harç ve sair namlar altındaki ücretleri ödemeye, itirazlarda bulunmaya, iadesi gerekenleri geri almaya, makbuz ve ibralar vermeye, müracaatlarda bulunmaya, dilekçeler tanzim ve imzalamaya, bu hususlarla ilgili her türlü işlemleri başından sonuna kadar takip ve neticelendirmeye, TEAŞ, TEDAŞ BEDAŞ, ASKİ, İSKİ, EGO, Türk Telekom A.Ş., TELSİM, AVEA, TURKCELL V.S. yazılı olmayan diğer tüm Elektrik, Su, Telefon, Gaz aboneliklerine bakan birimlerde abonman sözleşmelerini tanzim ve imzaya konuşmaya kapattırmaya dilerse açtırmaya, naklettirmeye, itirazlarda bulunmaya bu konuda imzalanması gerekli olan beyanname taahhütname ve bilumum evrakları tanzim ve imzaya, ibraları vermeye bu hususlarla ilgili olarak şirketimizi son dereceye kadar temsile borçları taksitlendirme taleplerinde bulunmaya;

1.6. Diğer hususlar:

T.C. Sınırları dahilinde satın alma ve sair suretlerle sahip olduğumuz ve olacağımız hisseli veya müstakil bilcümle taşınmaz malları dilediği bedel, müddet ve şartlarla kiraya vermeye kira kontratolarını, özel ve genel şartlarını tayin, tespit, kabul ve imzalamaya, kira bedellerini peşinat ve güvencelerinin banka hesaplarımıza yatırılmasını sağlamaya, dilerse kira sözleşmelerini temdit, tecdit ve feshetmeye, mecurda her türlü tespitler yaptırmaya kiracıların kiraladıkları bölümde yaptığı iş veya ticaretin niteliğine göre alması gerekli izin, tedbir, ruhsat v.b. ilgili mercilerce istenen tüm yükümlülükleri kontrol etmeye ve yerine getirilmesini sağlamaya, kiracılara muvafakatnameler vermeye, şirketimizin sahip olduğu ve olacağı gayrimenkuller, araçlar ve diğer varlıklarla ilgili Sigorta Şirketleri ile sözleşmeleri ve poliçeleri imzaya. Başka şahıs ve şirketlerden şirketimiz lehine ipotek, menkul rehni ve ticari işletme rehini almaya, T.C dahilindeki bilumum Resmi Daireler, Belediyeler, Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından açılmış veya açılacak ihale, açık arttırma, eksiltme veya pazarlığa iştirake, kapalı zarf vermeye, tekliflerde bulunmaya, pey sürmeye ve bunlardan vazgeçmeye, geçici ve kesin teminatlar yatırmaya ve bunları geri almaya, sözleşmelerini yapmaya işin gerektirdiği şekilde teknik itiraza geri almaya sigorta muamelelerini ve muayenelerini yaptırmaya, tutulacak tutanakları imzalamaya, itirazlarda bulunmaya, yazışmalar yapmaya ihbarname ve ihtarname çekmeye cevap vermeye tebliğ ve tebellüğe. T.C. sınırları dahilinde sahip olduğumuz ve olacağımız hisseli veya müstakil bilcümle taşınmazlar üzerinde yapılacak inşaatlarla ilgili taşeron sözleşmeleri ve hak edişleri düzenlemeye imza etmeye; bütün plan ve projeleri tanzim ve tasdik ettirmeye; gerekli bütün tadilat ve tashihatları yapmaya; bunları tasdik ettirerek ruhsata bağlattırmaya; her türlü teknik personel, fenni mesul ve sürveyan tayin etmeye; Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile bu kanuna dayalı yapı denetimi uygulama usul ve esasları yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapı denetimi firmalarıyla sözleşmeleri düzenleyerek imza etmeye ; ilgili kurumlarda yapılması gerekli tüm vizeleri imza etmeye, ayrıca bu yapı ile ilgili olarak ilgili belediyelerde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin ruhsatı ile ilgili tüm işlemleri yürütmeye; imza etmeye; Şirketin üretimini idame ettirmeye, üretimde kaliteyi sağlamaya, işletme personelinin eğitimini yapmaya, üretimde kullanılan her nevi mal, malzeme, makine araç ve aletlerin tespitini yapmaya, bu konuda yazışmalarda bulunmaya müsaadeye tabi madde ve malzemelerle ilgili izinleri almaya, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun koruyucu malzemeleri zamanında almaya, bunların kullanımını yürürlükteki mevzuata uygun olarak zamanında tam ve noksansız şekilde sağlamaya organize etmeye işletmeye, işçi sağlığı ve iş güvenliği hususunda kanunlarla emrettiği her türlü tedbir ve önlemi almaya, kullanılan her nevi makine alet ve edevatın bakım ve onarımını yapmaya üretiminde gerekli enerjinin planlamasını yapmaya. Yukarıda sayılan işlerle ilgili tüm görevleri zamanında ve noksansız yerine getirmeye, organize etmeye, dikkat ve ihtimam eksikliği ile doğabilecek her türlü cezadan ve yükümlülüklerden sakınmaya, sorumlu olarak her türlü önlemi almaya ;

Şirketin sahibi bulunduğu ve ileride sahip olacağı alışveriş merkezi, kat karşılığı inşaat, sözleşmesi ile sahip olacağı veya inşaatını bizzat kendisinin yapacağı diğer gayrimenkullerin inşası yönetilmesi ve işletilmesi esnasında teknik ve idari kararları almaya; teknik ve idari personel atamaya; personelin verimli ve mevzuata uygun çalışmasını sağlayacak iş ve işlemleri yapmaya gerekli tedbirleri almaya; gayrimenkullerin inşası ve işletilmesi ile ilgili her türlü güvenlik önlemlerini almaya ve yasal olarak işletilmesini sağlamaya, gayrimenkullerin inşaat ve işletilmesi ile ilgili tüm kanuni işlemleri tamamlayarak işletmenin hizmetine sunmaya,

Şirketin sahibi bulunduğu veyahut işletmesini yaptığı veya yapacağı Alışveriş Merkezleri ve diğer gayrimenkullerin işletilmesi için şirket mülkiyetinde olan veya sözleşme ile kiralanan otoparkların hizmete sunulması ile kiracılar ve müşteriler tarafından kullanımı esnasında üçüncü şahıslara ve çevreye zarar verilmemesini sağlamaya.

1.7. Genel Müdür ve Müdür Atama ve Vekil Tayini:

Yukarıdaki bentlerde sayılan işlerin yürütülmesi esnasında üçüncü şahıslar ve çevreye verilecek her türlü zarar ziyandan da sorumlu olmak üzere ve yukarıda sayılan işlerin yapılması ve yaptırılması ile ilgili Genel Müdürler, Müdürler, Proje Müdürü, Şantiye Şefleri tayin etmeye, azletmeye; yukarıda sayılan konuların tamamı ve bir kısmı ile başkalarını vekil tayin etmeye ve azletmeye

2. Bu konu ile ilgili olarak imza beyannameleri hazırlanarak iş bu kararla birlikte tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Erman Ilıcak
Yön.Krl.Bşk.
Bekir Ilıcak
Yön.Krl Bşk.Yrd.
Ayşe Ilıcak
Yön. Krl. üyesi imza

(15/A)(11/273981)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No: 178075

Ticaret Ünvanı:
OGEM OTOMASYON GEREÇLERİ VE ELEKTROMEKANİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Uzaycağı Caddesi 78. Sokak Odtü Ostim Teknokent Binası No.-6/B3 Ostim Yenimahalle/Ankara

Yukarıda Ticaret Sicili Numarası, Unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08/06/2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Adres Değişikliği

Kararlar Ve Onay: Ankara 13. Nt'nin 09/05/2007 Tarihli 25240 Nolu Yevmiyesiyle onaylanan 15/05/2007 tarihli 02 nolu karar
Eski Adres: ODTÜ-Kosgeb Teknoloji Geliştirme Merkezi ODTÜ Kampüsü No:403 Çankaya/Ankara

Karar Tarihi: 15/05/2007
Karar No: 02
Konu: Adres Değişikliği Hakkında

Şirketimizin Ortaklar Kurulunun 15/05/2007 yapılan toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- ODTÜ-Kosgeb Teknoloji Geliştirme Merkezi ODTÜ Kampüsü No:403 Ankara Adresindeki Şirket Merkezimizi 15/05/207 tarihinden itibaren Uzaycağı Cad.78.Sok.ODTÜ Ostim Teknokent Binası No:6 / Z16 06370 Ostim/Ankara adresine taşınmasına,

2- Yapılan bu değişikliğin Ticaret Sicil Memurluğu,Vergi Dairesi ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Eyüp Özavcı imza
Özler Özavcı imza

(10/A)(11/273957)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No :178077

Ticaret Ünvanı:
VARDAR YAZILIM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Uzaycağı Caddesi 78. Sokak ODTÜ Ostim Teknokent Binası No:6/Z16 Ostim Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08/06/2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Adres Değişikliği
Kararlar Ve Onay: Ankara 13. Nt'nin 29/05/2007 Tarihli 25241 Nolu Yevmiyesiyle Onaylanan 15/05/2007 Tarihli 02 Nolu Karar
Eski Adres: ODTÜ-Kosgeb Teknoloji Geliştirme Merkezi ODTÜ Kampüsü No: 217 Çankaya/Ankara

Karar Tarihi: 15/05/2007
Karar No: 02
Konu: Adres Değişikliği Hakkında

Şirketimizin Ortaklar Kurulunun 15/05/2007 Yapılan toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- ODTÜ-Kosgeb Teknoloji Geliştirme Merkezi ODTÜ Kampüsü No:217 Ankara adresindeki Şirket Merkezimizi 15/05/207 tarihinden itibaren Uzaycağı Cad.78.Sok.ODTÜ Ostim Teknokent Binası No:6 / Z16 06370 Ostim/Ankara adresine taşınmasına,

2- Yapılan bu değişikliğin Ticaret Sicil Memurluğu,Vergi Dairesi ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ümit Vardar imza
Mehmet Vardar Y.
Ayşe Müjde Vardar imza

(10/A)(11/274075)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan
Sicil No: 119371

Ticaret Ünvanı:
CANALP İNŞAAT TURİZM GIDA TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Çetin Emeç Bulvarı 7. Cadde No: 16/3 Aşağı Öveçler Çankaya/Ankara

(Devamı 191. Sayfada)

Onaylayan : Sükrü ERTAN
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

16.07.2007

T.C.
KUŞADASI
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU

TEYİT BELGESİ

Memurluğumuzun 5613 / KUŞADASI sicilinde kayıtlı ADAKALE TURİZM OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin ortaklarının isimleri, hisse adetleri ve sermaye payları aşağıda belirtilmiştir.

Ortaklar	Hisse Adedi	Hisse Tutarı	Taahhüt Edilen Sermaye	Gerçekleşen Sermaye
TEVFİK BAĞCI	24,00	60.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
MUSTAFA ŞIPAR	21,00	60.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
AHMET ŞIPAR	1,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
HALİL ŞIPAR	1,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
KADRİYE ŞIPAR	1,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
ADA OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ	26,00	60.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
BATIKALE TURİZM VE TİCARET A	26,00	60.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
Toplam :	**100,00**		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**

İş bu belge işletmenin tarihli isteği üzerine Memurluğumuzda mevcut dosyasına uygun olarak düzenlenmiştir.

KUŞADASI
TİCARET SİCİL MEMURU
Türkan AKSOY

(Baştarafı 26. Sayfada)

6. Fikret Yenigün (Mithat Oğlu)
Tunus Caddesi No: 91/4 Kavaklıdere / Ankara

7. Ruşen Cihat Kılıç,
Tunus Caddesi No: 91/4 Kavaklıdere / Ankara

Ortakların tümü T.C. Uyrukludur.

Şirketin Ünvanı :
Madde 2 –

Şirketin ünvanı Yenigün Enerji Üretim Anonim Şirketi ' dir.

Maksat Ve Mevzu :
Madde 3 –

Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır.

Şirket elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve / veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır.

1. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,

2. Üretilen elektrik enerjisi ve kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

3. Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş ve kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

4. Kurulmuş ve kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

Diğer taraftan şirket amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile iştigal edebilir.

1. Faaliyet konuları ile ilgili olarak acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetlerinde bulunmak,

2. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

3. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisler kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,

4. Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayri menkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayri menkule müteallik fevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak. Şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek,

5. Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli ve yabancı şirket ve bankalarda uzun orta ve kısa vadeli krediler almak. Müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak,

6. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurt içi ve yurt dışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

7. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut ve kurulacak şirketlerin idari ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

8. Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri sermaye şirketleri adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetleri ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak,

9. Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

10. Amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı ustalık, (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

Şirketin Merkezi:
Madde 4 –

Şirketin merkezi Ankara ' dadır.

Adresi Tunus Caddesi No:91/4 Kavaklıdere / Ankara

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilen adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Süresi :
Madde 5 –

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere süresizdir.

Şirketin Sermayesi:
Madde 6 –

Şirketin sermayesi 50.000 YTL.dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir)Y. Türk Lirası kıymetinde 50.000 hisseye ayrılmıştır.

47000 hisseye karşılık 47.000.YTL.sı Yenigün İnş. San. ve Tic. A.Ş.
500 hisseye karşılık 500. YTL.sı Mithat Yenigün
500 hisseye karşılık 500. YTL.sı Edip Yenigün
500 hisseye karşılık 500. YTL.sı Fikret Yenigün
500 hisseye karşılık 500. YTL.sı Erdal Yenigün
500 hisseye karşılık 500. YTL.sı Fikret Yenigün (Mithat Oğlu)
500 hisseye karşılık 500. YTL.sı Ruşen Cihat Kılıç

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Sermaye taahhütlerinin 1/4 ü tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalan 3/4 ise 30.11.2007 tarihinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce de ödenebilir. Bu hususlaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 1 (Bir) YTL lik kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu Ve Süresi :
Madde 7 –

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek en az üç üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk yönetim kurulu üyeleri olarak ;

Yönetim Kurulu Başkanlığına : Yenigün A.Ş.yi temsilen Mithat Yenigün,
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.lığına: Edip Yenigün,
Yönetim Kurulu Üyeliğine : Fikret Yenigün,
Yönetim Kurulu Üyeliğine : Ruşen Cihat Kılıç,

Seçilmişlerdir. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler, ilk yönetim kurulu üyeleri bir yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri, yeniden seçilebilirler. Genel kurul üzüm gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirketi Temsil Ve İlzam - Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi
Madde 8 –

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması geçerlidir. Yönetim kurulu şirketi temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunları ne şekilde imza edecekleri tesbit ederek tescil ve ilan eder. Yönetim kurulu temsili en az bir kişinin imzasını taşıması gerekli dir.

Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Denetçiler Ve Görevleri
Madde 9 –

Genel kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dışardan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. İlk denetçi olarak T.C. uyruklu, Konur Sokak No:13/15 Kızılay/Ankara adresinde mukim Mahmut Kutlucan bir yıl için seçilmiştir. Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 347 - 359 uncu maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Genel Kurul :
Madde 10 –

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a. Davet Şekli : Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.

Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanununun 355. 365. 366 ve 368 nci maddeleri hükmü uygulanır.

b. Toplantı Vakti : Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c. Oy verme ve vekil tayini : Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya dışarıdan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

d. Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı : Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e. Toplantı Yeri : Genel kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantılarda Komiser Bulunması:
Madde 11 –

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan:
Madde 12 –

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı taktirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanununun 368 inci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438 nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi :
Madde 13 –

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tesbiti Ve Dağıtımı :
Madde 14 –

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tesbit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan önce % 5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. Ve kalandan ifa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına % 5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Kurucular ve yönetim kurulu üyeleriyle memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanununun 466 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

İhtiyat Akçesi:
Madde 15 –

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret, Kanununun 466 ncı ve 467 nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler :
Madde 16 –

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Yenigün İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.
Mithat Yenigün İmza
Fikret Yenigün İmza
Erdal Yenigün İmza
Edip Yenigün İmza
Fikret Yenigün (Mithat Oğlu) İmza
Ruşen Cihat Kılıç İmza

(10/A)(2/55412)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No : 200125

Ticaret Ünvanı
GARYA TURİZM VE YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Tunus Caddesi No: 91/4 Kavaklıdere Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 01/02/2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur

(Devamı 28. Sayfada)

(Baştarafı 27. Sayfada)

Konu : Yeni Kuruluş
Noter Onayı : Ankara 21. NT, 24/01/2005-04785 nolu Yevmiye

Carya Turizm Yatırımları Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Kuruluş:
Madde -1

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim şirket teşkil edilmiştir.

1- Forza Turizm İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş.
Tunus Caddesi 91/A Kavaklıdere / Ankara

2- Ak-Ka İnş. Turizm Tic. A.Ş.
Tunalı Hilmi Caddesi No: 114/35 Kavaklıdere / Ankara

3- Çalışkan Kardeşler Turizm İşletmeleri Ve Tic.A.Ş.
Reşit Galip Caddesi No: 86/7 G.O.P. / Ankara

4- Aydıner İnşaat A.Ş.
Yeni Foça Sokak No: 2 G.O.P. / Ankara

5- Mithat Yenigün
Tunus Caddesi No: 91/7 Kavaklıdere / Ankara

Ortakların tümü T.C. Uyrukludur.

Şirketin Ünvanı:
Madde 2 –

Şirketin Ünvanı Carya Turizm Yatırımları Anonim Şirketi ' dir.

Maksat Ve Mevzu :
Madde 3 –.

Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır.

Türkiye'nin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynakların daha verimli bir şekilde işletilmesi ile turistlerin dinlenme eğlence ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konularında hizmet vermek, seyahat acentaları kurmak, Türk Hava Yolları ve diğer hava yollarının biletlerini satmak, turistik yerlerle turizme elverişli alanlarda hakiki ve hükmi şahıslar ya da devlete ait arazi ve arsalar satın almak, kiralamak kiraya vermek, tatil köyü, otel, motel kamp, plaj, termal, sportif tesisler, konukevi, eğence yerleri, lokanta,-gazino restorant, pastane gibi tesisler kurmak, inşa ettirmek, işlettirmek, kiraya vermek, satmak, turistik eşya satımına elverişli mağazalar kurmak.

1- Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için her türlü idari, mali ve teknik çalışmalarda bulunur.

2- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü haberleşme ve bilgi işlem donanımı, tesisat ve yazılım satın alır, ithal eder, kiralar ve bunları satar, ihraç eder ve, kiraya verir.

3- Amaç ve konusu ile ilgili taşınmaz mal satın alır, kiralar ve bunları satar kiraya verir,

4- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü büro makineleri ve malzemesi satın alır, ithal eder, kiralar ve bunları satar, ihraç eder.

5- Bütün taşınır ve taşınmaz mallar üzerine şirket işleri ile ilgili rehin, ipotek, mülkiyeti muhafaza ve benzeri yasal haklar tesis ettirebilir. Üçüncü şahıslara ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ayni hakları tesis ettirebilir.

6- Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için menkul gayrimenkul makina teçhizat ve taşıt almak, devretmek, ferağ etmek, kısmen veya tamamen kiraya vermek veya kiralamak ayrıca irtifak hakkı, irtifa rehin ve sükna haklar ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni veya gayri maddi haklarla ilgili her türlü iltizami ve tasarruf işlemleri yapmak, ihtira hak ve beratlar lisans imtiyaz hak ve know-how gibi haklar iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, kullanmak satmak, bunlarla ilgili anlaşmaları yapmak,

7- Türkiye'de ve diğer ülkelerde yerleşik banka ve finans kuruluşlarından her nevi kredi sağlayabilir.

8- Şirketlerin kurucu ortağı olabilir ve kurulmuş şirketlere ortak olabilir.

9- Yabancı sermaye kanunu, tebliğleri ve yönetmelikleri çerçevesinde yabancı sermaye Genel Müdürlüğü'nden izin almak şartı ile şirket hisselerini yurt dışında yerleşik kişilere aracılık yapmamak kaydıyla satabilir. Yurt dışında yerleşik şirketlere ortak olabilir.

10-Yurt içinde ve yurt dışında şube ve büro açar. Yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlardan temsilcilik mümessillik acentelik alabilir ve verebilir.

11-Konusu ile ilgili konularda etüt ve projeler, fizibiliteler hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, müteahhitlik, kontrollük, araştırma ve yayın hizmetleri vermek ve organizasyonlar yapmak ;

12-Şirketin borç ve alacaklarına teminat olarak ipotek, rehin ve kefalet teminatlar almak ve vermek konusuyla ilgili gerçek ve tüzel kişilerin borç ve alacaklar için ipotek rehin vermek ve almak, şirketin amaç ile ilgili olarak marka ihtira berat ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını elde etmek, devretmek, ferağ ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere de girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulunun karar üzerine şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesidir genel kuruldan gerekli izin alınacaktır.

Şirketin Merkezi :
Madde 4 –

Şirketin merkezi Ankara' dadır.

Adresi Tunus Caddesi No:91/4 Kavaklıdere / Ankara' dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilditrilir. Tescil ve ilan edilen adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Süresi :
Madde 5 –

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere süresizdir.

Şirketin Sermayesi :
Madde 6 –

Şirketin sermayesi 22.000.000.- YTL si dır. Bu sermaye her biri 1.000.-Yeni Türk Lirası kıymetinde 22.000 hisseye ayrılmıştır.

7.040 Hisseye karşılık 7.040.000.-YTL'sı Akka İnş.Turizm Tic.A.Ş.
7.040 Hisseye karşılık 7.040.000.-YTL'si Çalışkan Kardeşler Turizm İşl.ve Tic. A.Ş.
6.820 Hisseye karşılık 6.820.000.-YTL'sı Forza Turizm İşl. San. ve Tic.A.Ş.
880 Hisseye karşılık 880.000.-YTL'si Aydıner İnşaat A.Ş.
220 Hisseye karşılık 220.000.-YTL'sı Mithat Yenigün

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Sermaye taahhütlerinin 1/4ü tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalan 3/4 ise 20.01.2008 tarihinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı onları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce de ödenebilir. Bu hususdaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır, Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 1.000.-YTL lik küpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu Ve Süresi:
Madde 7 –

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek en az üç üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. İlk yönetim kurulu üyeleri olarak ;

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na : Mithat Yenigün
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.'lığına : Celal Kahraman
Yönetim Kurulu Üyeliği'ne : Cemil Uğurlu

seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri bir yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirketi Temsil Ve İlzanı - Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi
Madde 8 –

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması geçerlidir. Yönetim kurulu şirketi temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunları ne şekilde imza edecekleri tesbit ederek tescil ve ilan eder. Yönetim kurulu temsili en az bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Denetçiler Ve Görevleri :
Madde 9 –

Genel kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse, dışardan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. İlk denetçi olarak T.C. uyruklu Mahmut Kutluca seçilmiştir, Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 347 - 359 uncu maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Genel Kurul :
Madde 10 –

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a. Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.

Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanununun 355. 365. 366 ve 368 nci maddeleri hükmü uygulanır.

b. Toplantı Vakti : Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c. Oy verme ve vekil tayini : Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya dışarıdan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

d. Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı : Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu - nun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e. Toplantı Yeri : Genel kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantılarda Komiser Bulunması:
Madde 11 –

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan;
Madde 12 –

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı taktirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanununun 368 inci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438 nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi :
Madde 13 –

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tesbiti Ve Dağıtımı:
Madde 14 –

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tesbit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu suretle meydana gelecek kardan önce % 5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. Ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına % 5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Kurucular ve yönetim kurulu üyeleriyle memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanununun 466 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

(Devamı 29. Sayfada)

İÇKALE TURİZM İNŞAAT SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
07.08.2003 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURULU
2002 YILI OLAĞAN
HAZİRUN CETVELİ

ANKARA 35. Noterliği Satış
Hoşdere Cad. No: 117/B, Tel:
Y. Ayrancı / ANKARA
24 Mart 2004
ÖRNEK

№06518

HİSSEDARIN			İMZA	
Adı Soyadı	Hisse Ad.	Hisse Tutarı	Asaleten	Vekaleten
Nadire İÇKALE	49988	49.988.000.000.-		
Ozan İÇKALE	49986	49.986.000.000.-		
Diyar İÇKALE	49986	49.986.000.000.-		
Ömer İÇKALE	49986	49.986.000.000.-		
Neşe EKE	54	54.000.000.-		
TOPLAM	200.000-	200.000.000.000.-		

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
~~TİCARET VE SANAYİ BAKANLIĞI~~
KOMİSERİ
M. Nuri Soylu
07.08.03

DİVAN BAŞKANI
Nadire İçkale

ASLINA UYGUNDUR
ANKARA 25. NOTERİ
N. GÜL YAZGAN
Memuru
Yemini
SAHVER GÜLŞENK

KATİP
Muzaffer Coşkun

OY TOPLAYICI
Derya Kozakepe

Şirketin sermayesi : 200.000.000.000.-TL
Toplam hisse adedi : 200.000-
Asgari topl.nisabı :
Asaleten :
Hazirun cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

Yönetim Kurulu Başkanı
Nadire İÇKALE

İÇKALE
İçkale Turizm İnşaat Sanayi Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi
Hoşdere Cad. 157 Y.Ayrancı-ANK
Hilal V.D. 469 004 9926

T.C. OTUZ BİRİNCİ ANKARA NOTERİ 1921

(Baştarafı 62. Sayfada)
er teker okunarak görüşüldü. Bazı konularda sorulan sorulara başkan açıklık getirerek oylama yapıldı. Yapılan açık oylamada 2004 yılı tahmini bütçe oy birliği ile kabul edildi.

Madde 8- Gündem gereği yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimine gelmiştir.

Ana sözleşme gereği seçim gizli oy ve açık tasnif usulüne göre yapılacağı ortaklara divan tarafından duyurulmuştur. Adayların belli olmasından sonra oylar kullanılmıştır. Yapılan tasnif neticesinde.

Yönetim Kurulu

Asil

1- Ömer Deniz aldığı oy 20
2- Halit Doğan aldığı oy 19
3- Cuma Kurt aldığı oy 18
4- Mehmet Dağdeviren aldığı oy 17
5- Ahmet Kurat aldığı oy 16

Yedek

1- Sinan Gün aldığı oy 15
2- Mustafa Doğan aldığı oy 14
3- Hüseyin Özgülan aldığı oy 14
4- Mahmut Aytulu aldığı oy 13
5- Halil Deniz aldığı oy 12

Denetleme Kurulu

Asil
1- Muzafer Kılıçlı aldığı oy 20
2- Cuma Salman aldığı oy 20
3- Sinan Doğan aldığı oy 19

Yedek
1- Hamza Zincirkıran aldığı oy 18
2- Nihat Koçoğlu aldığı oy 17

Oybirliği ile bir yıl süre ile seçilmişlerdir.

Madde 9- Üstbirliğe üyelik için Halil Deniz ve Sinan Gün adlı üyeler oybirliği ile seçilmişlerdir.

Madde 10- Gündemin bu maddesinde dilek ve temennilerde bulunmak üzere söz alan Ömer Deniz kooperatifin daha güçlü hale gelmesi için süratle çalışmak gerektiğini, bunun için gerek yönetimin ve gerekse ortakların meselelere sahip çıkmasını projenin kısa zamanda uygulamaya konulmasını ve yeni seçilen yöneticilerin başarı dileklerinde bulunmuştur.

Madde 11- Bütün gündem maddeleri kanun ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak görüşülmesinden sonra toplantı saat 12.00'de sona ermiştir.

Divan Başkanı
Hasan Korkmaz imza

Katip
Sinan Deniz imza

Katip
Muzaffer Kılıç imza

Oy Tasnifçisi
Mehmet Dağdeviren imza

Oy Tasnifçisi
Mustafa Doğan imza

Bakanlık Temsilcileri
M. Salih Dündar imza
Ziraat Teknisyeni

Ş. Müslüm Kara imza
Tekniker

S.S. Siverek Konurtepe Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 13.07.2004

Karar No: 2

Mevzuu: Görev Bölümü Ve Temsil

Üyelerin Adı Soyadı: Ömer Deniz, Halit Doğan, Mehmet Dağdeviren, Cuma Kurt, Ahmet Kurat

Kararın Metni

Kooperatifimiz kuruluş genel kurul toplantısı sonunda görev yapmak üzere ortaklar arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Yapılan görev bölümünde yönetim kurulu başkanlığına Ömer Deniz, başkan yardımcılığına Halit Doğan, muhasip üyeliğe Mehmet Dağdeviren seçilmişlerdir.

2- Kooperatif adına bilcümle resmi ve hususi daireler, hakiki ve hükmi şahıslar, bankalar, adli ve idari merciler, defterdarlık, maliye ve vergi daireleri, tapu sicil, tapu kadastro, sosyal sigortalar kurumu, bölge çalışma müdürlüğü, bilumum idarelerde ve bunların her kısım ve derecesinde, her sıfatla kooperatifimizin bilumum muamelelerinde arsanın ifrazı, kat mülkiyeti, tamamlayıcı parsel alımı ve satımı ve takası, ferdi tapuların üyelere verilmesi velhasıl tapu sicil ve kadastrodaki her türlü işlemler için temsil ve ilzama, bilumum bankalar nezdinde hesap açmaya, kapatmaya, para çekmeye, ahzu kabzı ilgilendiren işlemlerde temsile, mahkeme ve icra dairelerinde dahi temsile, işleri takibe sonuçlandırmaya yetkili olmak üzere S.S. Siverek Konurtepe Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ünvanlı kooperatifimizi Ömer Deniz, Halit Doğan, Mehmet Dağdeviren'in atacakları herhangi iki kişinin müştérek imzaları ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili olduğuna

oy birliği ile karar verilmiştir.

Kurucu Ortaklar

Başkan
Ömer Deniz İmza

Başkan Yardımcısı
Halit Doğan İmza

Muhasip Üye
Mehmet Dağdeviren İmza

Üye
Cuma Kurt İmza

Üye
Ahmet Kurat İmza

(10/A)(23/84440)

STATÜ TADİLLERİ

ANTALYA

Antalya Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: Antalya 41638-43838

Ticaret Ünvanı
FYA TURİZM İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Selçuk Mah. Kaleiçi Yatlimanı No. 38 Antalya

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Antalya 2. noterliğinin 21.02.2005 tarih 03636 sayısı ile onaylı 16.02.2005 tarihli genel kurul evrakları arasında bulunan 16.02.2005 tarihli toplantı tutanağının tadil metninin sermaye arttırımına iştirak eden pay sahipleri listesinin tescili talebinde bulunulmuş olup keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 21.02.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Fya Turizm İnşaat İthalat İhracaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurul Tutanağıdır.

Fya Turizm İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin 2004 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 16.02.2005 günü saat 10.00 da Kale İçi Yat Limanı No. 38 Antalya adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 15.02.2005 tarih ve 868 sayılı yazıları ile bakanlık komiseri olarak atanan Mahmut Yılman gözetiminde toplanıldı. Toplantı başlamadan önce yapılan incelemede toplantı günü ve gündem maddelerinin elden imza karşılığı 15.02.2005 tarihinde tebliğ edildiği ve TTK. nun 370. maddesine istinaden ilansız toplantı yapıldığı ve tüm hissedarların tamamını toplantıya katıldığı ve herhangi bir itirazın olmadığı görülerek toplantı Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Ferit Ekici tarafından açıldı.

1. Açılış ve yoklama yapıldı. 50.000 hisse sahibinin tamamının toplantıya asaleten katıldığı görüldü.

2. Divan heyetinin teşekkülüne geçildi. Divan Başkanlığına Ayhan Ekici katip üyeliğine Gülbahar Ekici teklif edildi teklif oy birliği ile kabul edilerek seçildiler. Divan heyetinin tutanakları imzalaması için yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

3. 2004 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve gelir gider cetveli bilanço yönetim kurulu tarafından 2004 yılı denetim kurulu raporu denetçiler tarafından genel kurula okundu. Okunan raporlar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4. Okunan raporlar ayrı ayrı ibra edilmek üzere oylamaya sunuldu. Yapılan oylamadan ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.

5. Denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan görüşmeler neticesinde 1 yıllığına İsmail Hakkı Sezgin oy birliği ile denetçiliğe seçildi.

6. Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesindeki şirket sermayesinin 50.000.YTL den, 2.263.000.YTL ye çıkarılması için yönetim kurulunca alınmış olan 15.01.2005 tarih ve 3 sayılı kararı görüşüldü ve şirket sermayesinin 2.263.000.YTL ye çıkarılması oybirliğiyle kabul edildi.

7. Dilek ve temennilerde bulunulduktan sonra gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantı başkan tarafından kapatıldı.

Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü
Mahmut Yılman İmza
Divan Başkanı
Ayhan Ekici İmza
Katip
Gülbahar Ekici İmza

Fya Turizm İthalat İhracaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Eski Metin
Madde 6

Şirketin sermayesi 50.000.000.000.TL dır. Bu sermaye herbiri 1.000.000.TL kıymetinde 50.000 hisseye ayrılmıştır.

12750 hisseye karşılık 12.750.000.000.TL sı Muktedir Balli
12750 hisseye karşılık 12.750.000.000.TL sı Özden Özbilün
12500 hisseye karşılık 12.500.000.000.TL sı Mehmet Ferit Ekici
6000 hisseye karşılık 6.000.000.000.TL sı Yetgin Ekici
6000 hisseye karşılık 6.000.000.000.TL sı Ayhan Ekici

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Sermaye taahhütlerinin 1/4 ü tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalan 3/4 ü ise 30.09.2005 tarihinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten öncede istenebilir.

Bu hususiaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 1.000.000.TL lik küpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödendikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Yeni Metin
Madde 6

Şirketin sermayesi 2.263.000.YTL dir. Bu sermaye herbiri 1 YTL kıymetinde 2.263.000 hisseye ayrılmıştır.

1.163.000 paya karşılık 1.163.000 YTL Mehmet Ferit Ekici
275.000 paya karşılık 275.000 YTL Gülbahar Ekici
275.000 paya karşılık 275.000 YTL Songül Sirkeci
275.000 paya karşılık 275.000 YTL Yetgin Ekici
275.000 paya karşılık 275.000 YTL Ayhan Ekici

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Arttırılan sermayenin 1/4 ü tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde kalan ise ortaklar kurulunca kararlaştırılacak esaslar dairesinde peşin veya taksitler halinde en geç 31.12.2005 tarihinde ödenecektir. Bu hususiaki ilanlar ana sözleşmenin ilan tarihi uyarınca yapılır.

Mehmet Ferit Ekici İmza
Yetgin Ekici İmza
Ayhan Ekici İmza
Bakanlık Temsilcisi
Mahmut Yılman İmza

Sermaye Artırımı Yapan Şirketin Ticaret Sicil Memurluğuna Vereceği Liste

Şirketin Ünvanı: Fya Turizm İnşaat İthalat İhracaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirketin Adresi: Kaleiçi Yatlimanı No. 38
Ticaret Sicil Memurluğu: Antalya
Önceki Sermayesi: 50.000.000.000. TL
Şimdiki Sermayesi: 2.263.000. YTL
Genel Kurul Tarihi: 16.02.2005

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin:

Adı Soyadı/Ünvanı: Mehmet Ferit Ekici
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL: 1.163.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL: 1 YTL
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 1.163.000.YTL
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:-

Adı Soyadı/Ünvanı: Gülbahar Ekici
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL: 275.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL: 1 YTL
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 275.000.YTL
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:-

Adı Soyadı/Ünvanı: Songül Sirkeci
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL: 275.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL: 1 YTL
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 275.000.YTL
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:-

Adı Soyadı/Ünvanı: Ayhan Ekici
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL: 275.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL: 1 YTL

(Devamı 64. Sayfada)

(Baştarafı 63 . Sayfada)
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 275.000.YTL
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:-

Adı Soyadı/Ünvanı: Yetgin Ekici
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL: 275.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL: 1.YTL
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 275.000.YTL
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:-

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Fya Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Adları, Soyadları ve İmzaları

Mehmet Ferit Ekici İmza
Yetgin Ekici İmza
Ayhan Ekici İmza

(10/A)(23/14106)

BALIKESİR

Balıkesir Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 9108 - Merkez

Ticaret Ünvanı
KONT EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALAT VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

İş Adresi: Kesirven Köyü Çimento Fabrikası Yanı Bila No 10100/Balıkesir

Yukarıda iş adresi ticaret ünvanı ve sicil numarası yazılı olan tarafından verilen dilekçede
Ortaklar kurulunca kabul edilen ana sözleşmenin 3. maddesinin aşağıda yazıldığı şekilde değişikliğini

Tescil ve ilanı talep edildiğinden keyfiyetin Türk Ticaret Kanununa uygun olarak ve dairemizde mahfuz vesikalara dayanılarak 15/02/2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kont Ev Tekstil Ürünleri İmalat Ve Pazarlama Limited Şirketi'nin 3. Madde Tadil Tasarısı

Eski Metin
Amaç Ve Konu
Madde 3

Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır:

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih ve sayılı nüshasında yayınlanan işler.

Yeni Metin
Amaç Ve Konu
Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

01- Konusu ile ilgili her türlü sanayi makinaları takım tezgahları iş makinalarının ithalini ihracını ve dahili ticaretini yapmak.

02- Konusu ile ilgili her türlü emtia almak ve satmak ithal ve ihraç etmek imal etmek dahili ticaretini yapmak.

03- Konusu ile ilgili sanayi tesisleri kurmak işletmek bakım onarım ve tesisatını taahhüt etmek kiraya vermek kiralamak kurduğu tesisleri satmak.

04- Gayesinin tahakkuku için her türlü gayrimenkul alım satımı yapmak kiraya vermek kiralamak.

05- Her türlü nakil vasıtası almak satmak işletmek kiralamak ve kiraya vermek.

06- Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlerle maksat ve mevzuuna uygun bulduğu konularda iştirakler ve işbirliği yapmak.

07- Her nevi tekstil ürünlerinin imalatını yapmak bu ürünlerin imalatı için gerekli olan atölye ve fabrikaları kurmak işletmek kiraya vermek kiralamak kurulmuş olan ortaklıklara iştirak etmek devretmek.

08- Her türlü konfeksiyon tuhafiye parfümeri ve itriyat mamullerinin alım satımını yapmak bunları pazarlamak satmak için yurt içinde ve yurt dışında açılan kuruluş fuar panayır sergi ve pazarlara katılmak ve buralarda bu mamulleri satmak ve satını almak.

09- Her türlü tekstil konfeksiyon tuhafiye parfümeri itriyat işleriyle ilgili tanıtım mağazaları satış mağazaları sergi ve irtibat büroları kurmak işletmek, bu konularda faaliyette bulunan diğer firmalarla ortaklık etmek veya kendine yeni ortaklar almak bu mamullerin imalatını ihracatını veya yurt dışından ithalatını yapmak.

10- Her türlü hatıra eşya turistik eşya halı kilim deri ve deri mamulü eşyalar turizmi tanıtıcı yayınlar kartpostallar benzeri eşyaların ve el sanatlarının imali ithali ve dahili ticareti faaliyetlerinde bulunmak.

11- Konusuyla ilgili her türlü sanayi ürünleri ve sanayi ana ve hammaddelerinin ve mamulatının ticareti ithali ihracı ve bu malların mümessilliğim yapmak.

12- Şirket amacıyla ilgili olarak umumi ithalat ihracat fason ve dahili ticaret komisyonculuk taahhütçülük iç ve dış uluslararası mümessillik pazarlamacılık toptancılık perakendecilik işleri.

13- Bilgisayar elektronik cihazlar elektrikli cihazlar ev aletleri elektronik motorlar konfeksiyon dikiş makinaları ve benzeri makinaların alım satımı pazarlanması ithal ve ihracatını yapmak.

14- Şirket faaliyetlerinin başarısı ve gelişmesi için kredi teşvik belgesi kaynak kullanım destekleme primi alarak yatırımları ve döviz kazandırıcı işlemleri teşvik fonundan yararlanır. İç ve dış bankalardan ve diğer kamu ve özel finans kuruluşlarından kısa orta ve uzun vadeli krediler temin eder. Kredi anlaşmaları yapar. Şirket gerektiğinde ortaklarına veya 3. şahıslara kredi anlaşmalarında kefil olabilir, şirketin menkul ve gayr menkullerini rehin, ipotek ve haciz ettirebilir. Şirket gerektiğinde borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatlar alır ve ipotek tesis edilmesi ticari işletme rehni akdedilmesi gibi işleri yapar şirket faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü izin ruhsat imtiyaz ve işletme belgelerini alır. Gerektiğinde devredebilir satabilir.

15- Yukarıda sayılanlardan başka teşebbüslerde bulunulması gerekli görüldüğü taktirde ortaklar kurulunda bu yolda ittihaz edilecek karar doğrultusunda ve T.T.K.'nun hükümleri dairesinde Sanayi, ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınarak ana sözleşmede değişiklik yapılarak faaliyet alanına alınır.

(10/A)(23/84507)

KIRIKKALE

Kırıkkale Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 3344 Kırıkkale

Ticaret Ünvanı
KARTAL SİGORTACILIK ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: B.Hayrettin Cad. No. 5 Kırıkkale

Ticari merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kırıkkale 1. noterliğinden 12.01.2005 tarih ve 00250-00251 sayıları ile tasdikli hisse devir sözleşmesi memurluğumuza tevdi edilmiş olup devre muvafakat edildiğini gösteren Kırıkkale 1. noterliğinden 12.01.2005 tarih ve 00253 sayı ile tasdikli 31.12.2004 tarih ve 07 nolu ortaklar kurulu kararı Hisse devri TTK. 520. maddesine istinaden tescil edilmeksizin ilan olunur ve ortaklar kurulunun Kırıkkale 1. noterliğinden 12.01.2005 tarih ve 00252 sayı ile tasdikli 31.12.2004 tarih ve 8 sayılı kararında şirket müdürlüğüne seçilmiş bulunan Bahri Mutlu nun 10 on yıl süre münferiden atacağı imzasının şirketi temsil ve ilzam edeceği belirtilerek ticaret sicilinde tescil ve ilanı talebinde bulunulduğundan keyfiyetin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki mahfuz evraka istinaden 13.01.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sıra No: 07
Karar Tarihi: 31.12.2004
Başkan: Sevim Özkayhan
Üyeler: Dilara Doğu

Şirket ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır.

Şirket ortaklarından Dilara Doğu ya ait 20 hisseye karşılık 500.000.000.TL beşyüzmilyon sı karşılığında yeni ortak Bahri Mutlu ya tamamının satışına diğer ortağımız Sevim Özkayhan a ait 20 hissesine karşılık 500.000.000.TL sı beşyüzmilyon karşılığında yeni ortak Hasan Mutlu ya tamamının satışına

Şirket müdürlüğüne Bahri Mutlu nun 10 yıl müddedle getirilmesine

Vuku bulan tadil metni neticesinde şirket ana sözleşmesinin 5. maddesinin tescil ve ilanına ittifakla karar altına alınmıştır.

699 013 6849
Sevim Özkayhan İmza
309 007 0815
Dilara Doğu İmza
625 034 6858
Bahri Mutlu İmza
625 012 6780
Hasan Mutlu İmza

Kartal Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti. 5083 sayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Para Birimi Hakkında Kanun Gereğince İntibak Amaçlı Tadil Metni

Eski Metin
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 40 paya ayrılmış olup 1.000.000.000 birmilyar TL dir. Bir payın değeri 25.000.000 yirmibeşmilyon TL dir.

20 hisseye paya karşılık olan 500.000.000.TL sı Hasan Mutlu ya
20 hisseye paya karşılık olan 500.000.000.TL sı Bahri Mutlu ya

ait olup tamamı ödenmiştir.

Yeni Metin
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 40 paya ayrılmış olup 1.000. bin YTL dir. Bir payın diğeri 25. yirmibeş YTL dir.

20 hisseye paya karşılık olan 500 YTL sı Hasan Mutlu ya
20 hisseye paya karşılık olan 500 YTL sı Bahri Mutlu ya

ait olup tamamı ödenmiştir.

Hasan Mutlu İmza
Bahri Mutlu İmza

Anasözleşme Tadil Tasarısı

Karar Tarihi: 31.12.2004

Eski Şekli
Şirketin Sermayesi
Madde 5

Şirketin sermayesi 40 hisseye ayrılmış herbiri 25.000.000.TL sı yirmibeşmilyon değerinde 1.000.000.000.TL birmilyar sı olup Bunun:

Sevim Özkayhan 20 hisse 500.000.000.TL sı beşyüzmilyon
Dilara Doğu 20 hisse 500.000.000.TL sı beşyüzmilyon
40- 1.000.000.000.TL

Tarafından muvaazadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 150.000.000.TL yüzellimilyon sı tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 850.000.000.TL sekizyüzellimilyon sı tamamı muvaazadan ari olarak taahhüt edilmiştir. % 25 tescil tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde kalan % 75 i ise ortaklar kurulunca kararlaştırılacak esaslar dairesinde en geç 3 yıl içerisinde ödenecektir.

Bu hususiaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Yeni Şekli
Şirketin Sermayesi
Madde 5

Şirketin sermayesi 25.000.000.TL yirmibeşmilyon sı değerinde 40 kırk paya ayrılmış 1.000.000.000.TL birmilyar sıdır. Bunun:

20 paya karşılık 500.000.000.TL lirası Bahri Mutlu
20 paya karşılık 500.000.000.TL lirası Hasan Mutlu
40 pay 1.000.000.000.TL birmilyar

Tarafından esas sermayenin tamamı muvaazadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Tahhüt edilen nakdi sermayenin tamamı ödenmiştir.

Temsil
Madde 9

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit tescil ve ilan olunur.

Şirketimiz ünvanı altında şirketimizi bilumum resmi ve hususi dairelerde sosyal sigortalar kurumu bağ-kur ve müesseler ile müdürlüklerinde özel ve resmi kurumlarda bankalarda ve şirketlerde devlet teşekküllerinde askeri makamlar ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde ve ahzu kabza işlemlerin temsil ve ilzama tahakkuk altına koymaya taahhütler tediyat tahsilat vs. bilumum muamelelerin ifası ve imzasına şirketimiz adına kayıtlı gayrimenkulleri ve vasıtaları satmaya almaya şirketimiz adına bankalardan kredi ve post cihazı almaya alınmış ve alınacak kredileri tecdit veya temdide kefil göstermeye bankalardan hesap açtırmaya kapatmaya ahzu kabza sulh ve ibraya dava eden ve edilen olarak hareket etmeye davadan fergatı davayı kabule temlik vermeye kabul etmeye bono çek emre muharrer senet poliçe imzasına kabul ve reddine ipotek vermeye almaya ihalelere girmeye pey sürmeye kapalı zarf ve mektupları tevdiine teminat yatırmaya çözdürmeye geri almaya şirketimiz için gerekli fatura fiş irsaliye ve bilumum resmi evrakları bastırmaya vergi dairelerine beyannumeleri vermeye düzeltmeleri yaptırmaya iadeler almaya şirketimiz adına senet sözleşme ve taahhütnameleri sair evrak ve akitleri imzalamaya vekil hakim muhasib bilirkişi tayin ve azlime 10 yıl müddetle şirket müdürlüğüne seçilmiş bulunan Bahri Mutlu nun münferiden vaaz edeceği imzalar ile şirketimizi temsil ve ilzam edecektir.

Bu hususiaki ilanlar anasözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

625 034 6858
Bahri Mutlu İmza
625 012 6780
Hasan Mutlu İmza

(10/A)(23/14139)

T.C.
ANTALYA 12. NOTERLİĞİ

ÖRNEK

(Baştarafı 26. Sayfada)

yürütülür. İlk 10 yıl süre için şirket ortaklarından Sevan Çamlık şirket müdürü olarak seçilmişlerdir.

Şirketin Temsil Ve İlzamı
Madde - 9

Şirketi müdürler temsil eder. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit tescil ve ilan olunur.

İlk 10 yıl süre için şirket müdürü seçilen Sevan Çamlık, Münferiden hareketle şirketi; Bilcümle bankalar, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, resmi ve özel idareler, ihale makamları, idare makamları ile üçüncü şahıslar karşısında tam bir yetki ile temsil ve ilzama, şirketi borç ve taahhüt altına sokmaya, genel olarak ahzukabza, şirket adına menkul ve gayrimenkul malların alımı, satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi, şirket adına bilumum bankaların merkez veya şubelerinde açılmış veya açılacak olan hesap ve kredilerden dilediği kadar ve miktarda dilediği gibi paralar çekmeye, yatırmaya, ahzukabza, şirket adına personel istihdamında bulunmaya, şirket adına çek, senet, bono, emre muharrer senet tanzim ve imzalamaya, sözleşme, şartname, kefaletname, vs. sözleşmeleri imzalamaya, ayrıca şirket iştigal konularında yapılabilecek tüm işlemlerde şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

Hesap Dönemi
Madde - 10

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer.

Karın Dağıtımı
Madde - 11

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafları çıkarıldıktan sonra geriye kalan miktardır. Safi kardan evvela % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan T.T.K.nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar, şirket sermayesinin en az % 51'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi
Madde - 12

İhtiyat akçeli şirket sermayesinin % 20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeleri ile kanun ve bu anasözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler
Madde - 13

Bu anasözleşmede bulunmayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Ortaklar

Sevan Çamlık imza

Gözde Algün imza

(5/A)(9/120538)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No : 234567

Ticaret Ünvanı
BOMONTİ ULUSLARARASI KONGRE VE TURİZM YATIRIMLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Kızılırmak Sokak No:31/205 Kızılay Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08/03/2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu : Yeni Kuruluş
Noter Onayı: Ankara 33.NT 08/03/2007-06078 nolu Yevmiye
Sermaye : 124.000.000,00 YTL

Bomonti Uluslararası Kongre Ve Turizm Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi
Ana Sözleşmesi

Kuruluş:
Madde 1-

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki kanun hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Sıra No 1.
Kurucunun Adı Ve Soyadı IC Antbel Antalya Belek Tur. Yatırımları A.Ş.
İkametgah Adresi Çağlayan Mah. Barınaklar Bulv. No: 28 Antalya
Uyruğu T.C.

Sıra No 2.
Kurucunun Adı Ve Soyadı IC Uluslar Arası Konfor Turizm İşl.A.Ş.
İkametgah Adresi Çağlayan Mah. Barınaklar Bulv. No: 28 Antalya
Uyruğu T.C.

Sıra No 3.
Kurucunun Adı Ve Soyadı İbrahim Çeçen
İkametgah Adresi Noktalı Sok. No:4 G.O.P./Ankara
Uyruğu T.C.

Sıra No 4.
Kurucunun Adı Ve Soyadı Murat Çeçen
İkametgah Adresi Koza Sok. No:31/7 G.O.P./Ankara
Uyruğu T.C.
Sıra No 5.
Kurucunun Adı Ve Soyadı Fırat Çeçen
İkametgah Adresi Kırlangıç Sok. No:30/6 G.O.P./Ankara
Uyruğu T.C.
Sıra No 6.
Kurucunun Adı Ve Soyadı Serhat Çeçen
İkametgah Adresi Koza Sok. No:31/5 G.O.P./Ankara
Uyruğu T.C.

Sıra No 7.
Kurucunun Adı Ve Soyadı Mehmet Salih Çeçen
İkametgah Adresi Noktalı Sok. No:4 G.O.P./Ankara
Uyruğu T.C.

Şirketin Ünvanı:
Madde 2-

Şirketin ünvanı : Bomonti Uluslararası Kongre ve Turizm Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi'dir.

Amaç Ve Konu
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

a- Turizm amacına uygun olarak her çeşit inşaat ve tesis yaptırmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak, satmak ve devre mülk yapmak, yaptırmak ve satmak.

b- Turizm konusuna giren her türlü etüd proje, tahlil, tecrübe yapı tesis montaj ve müşavirlik bunlarla ilgili her türlü işleri gerek doğrudan doğruya ve gerekse taahhüt suretiyle yaptırır.

c- Yurt içi ve yurt dışı turizm organizasyonları yapmak.

d- Her türlü Turizm amaçlı otel ve tatil köyleri dinlenme ve günübirlik tesis işlerinin inşaatı yaptırmak, işletmek, kiralamak ve kiraya verilmesini yapmak.

e- Turizm amacına uygun olarak canlı hayvan, taze ve dondurulmuş gıda maddelerini üretmek, ithal etmek, pazarlamak, her türlü turistik ve hediyelik eşyanın imalini, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.

Şirket yukardaki gayelerinin tahakkuku için ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla.

f. Yap İşlet Devret Kanununu Hükümlerine göre Turizm arazisi tahsisleri almak, Tahsis sahibi bakanlık ile İrtifa hakkı sözleşmeleri imzalamak, Turizm tahsisli arazi üzerinde Turizm Tesisi yapmak ve işletmek tahsis müddeti sonunda Turizm Tesisini sözleşme hükümlerine göre devretmek.

- Ticaret, taahhüt, komisyon ve mümessillik işleri yapar, pazarlama ve turizm organizasyonları kurar işletir.

- Konusu ile ilgili Aracılık Hizmeti gütmeksizin nakil vasıtaları ve gayrimenkullar alır, satar, kiralar, kiraya verir.

- İç ve dış kurum ve bankalardan krediler sağlar, kredi anlaşmaları yapar, şirket alacaklarını teminat altına almak için ipotek ve rehin alınır, Yapılan ipotekleri kaldırır, ipotek ve rehin verir.

- Yeni şirketler kurar, kurulmuş olan şirketlere ortak olur, aracılık yapmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini alır, satar.

- Ruhsat, imtiyaz, patent, ihtira beratı, marka, model, know-how anlaşmaları yapar, satın alır, intifa ve irtifak hakları edinir, satar, devreder ve kiraya verir.

Yukarıda sayılan işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlerin yapılması istenildiği takdirde, konu Yönetim Kurulunca Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Genel Kurulunca onaylandığı takdirde, esas mukavelename tadili için Ticaret ve sanayi bakanlığından ön izin alındıktan sonra gerekli işlemlerden sonra tescil ve ilan edildikten sonra istenilen iş yapılabilir. Bütün bu tür işlemler T.T.K. hükümlerine göre yapılır.

Şirketin Merkez Ve Şubeleri:
Şirketin Merkezi:
Madde 4:

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi; Kızılırmak Sok. No:31/205 Kızılay/Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi:
Madde 5-

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

Bu süre izin alınarak uzatıp kısaltılabilir.

Şirketin Sermayesi Ve Hisse Senetleri:
Madde 6-

Şirketin sermayesi 124.000.000-YTL.(Yüzyirmidörtmilyon YTL.) kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 1.000.-YTL kıymetinde 124.000 adet hisseye ayrılmıştır.

Bundan 63.240 adet hisseye karşılık 63.240.000.- YTL, IC Antbel Antalya Belek Turizm.Yat.A.Ş.

Bundan 52.080 hisseye karşılık 52.080.000.- YTL, IC Uluslar Arası Konfor Turizm.İşl.A.Ş.

Bundan 3.720 hisseye karşılık 3.720.000.- YTL, İbrahim Çeçen,

Bundan 1.240 hisseye karşılık 1.240.000.- YTL, Murat Çeçen,

Bundan 1.240 hisseye karşılık 1.240.000.- YTL, Fırat Çeçen,

Bundan 1.240 hisseye karşılık 1.240.000.- YTL, Serhat Çeçen,

Bundan 1.240 hisseye karşılık 1.240.000.- YTL, Mehmet Salih Çeçen,

tarafından muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiş olup, 1/4'ü tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise üç yıl içerisinde ödenecektir. Bu hususdaki ilanlar ana sözleşmenin 14. Maddesi hükümlerine göre yapılır.

Hisse senetleri nama yazılı olacaktır.

Hisse senetleri 1.000.- YTL'lık (Bin YTL) küpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Nama yazılı şirket hisse senetleri Yönetim Kurulunun onayı olmadan kurucu hissedarlar dışındaki şahıslara, satış, hibe ve sair yollarla devredilemez ve üzerinde herhangi bir hak tesis edilemez.

Sermayenin Artırılması :
Madde 7 -

Şirket sermayesi tamamen ödenmedikçe sermaye yeniden artırılmaz. Şirket sermaye artırımında Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Ve Süresi :
Madde 8-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre hissedarlar arasından seçilecek 3 ila 6 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri 3 sene için seçilir. Bu müddetin sonunda yeniden Yönetim kurulu seçimi yapılacaktır. Genel kurul, Yönetim kurulu üyelerini her an değiştirebilir ve yeni üyeler atayabilir.

Şirketin Temsil Ve İlzam Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Görevleri:
Madde 9-

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili Yönetim kurulu başkanı veya üyelerinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, TTK. Hükümlerinde yer alan Yönetim Kurulu'na verilmiş görevleri yapmakla yükümlüdür.

Yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilecek huzur haklarının miktarı Genel Kurulca belirlenir.

Madde 10 :

Genel Kurul Hissedarlar arasından gerekli hususlarda 3 yıl müddetle murahhas üyeler seçer, bunların görevlerini T.T.K. hükümlerine göre belirler, istediği zaman değiştirebilir. Murahhas üyelere verilecek ücreti Genel Kurulca belirlenir.

Denetçiler Ve Görevleri:
Madde 11:

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışardan en çok

(Devamı 28 . Sayfada)

ANTALYA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ No: 05043 13 MAR 2007

(Baştarafı 27 . Sayfada)
üç yıl için bir veya birden fazla Denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. Denetçilerin ücretleri Genel Kurulca belirlenir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. Maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Verilecek ücret, her yıl Genel kurulca belirlenir.

Genel Kurul:
Madde 12-

a) Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. Maddeleri hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü genel Kurullar ise, Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların temsil ettikleri oyları da kullanmaya yetkilidirler, verilecek Vekaletnamenin sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliğinin 21. Maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

d) Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul Toplantılarında, Türk ticaret, Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanabilir.

Toplantılarda Komiser Bulunması:
Madde 13-

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlarda görevli Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan:
Madde 14-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin, 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı taktirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilan, ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar Türk Ticaret Kanun'un 397. ve 438. Maddelerindeki hükümler uygulanır.

Hesap Dönemi:
Madde 15-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtımı:
Madde 16-

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek safi karın evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. Ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına % 5 (Yüzde Beş) oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktarda çıkarılır.

Karı geriye kalan kısmı Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

Kurucular ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle, memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. Fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

İhtiyat Akçesi:
Madde 17-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467. Maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler:
Madde 18-

Bu Ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1:

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak: İbrahim Çeçen, Murat Çeçen ve Fırat Çeçen İlk yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl müddetle seçilmişlerdir. Şirketi, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, tek başına tek imza ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Geçici Madde 2:

İlk olağan Genel Kurul toplantısını kadar denetçilik görevine T.C. Uyruklu Dr.Mediha Eldem Sok. 56/15 Kızılay/Ankara adresinde ikamet eden Ender Özcan seçilmiştir.

Geçici Madde 3 :

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Denetçiye huzur hakkı ve ücretin ilk Genel kurul yapılıncaya kadar ödenmemesine karar verilmiştir.

Kurucular
Kurucunun Adı Ve Soyadı İmza
IC Antbel Antalya Belek Turz.Yat.A.Ş. imza
IC Uluslar Arası Konfor Turz.İşl.A.Ş. imza
İbrahim Çeçen imza
Murat Çeçen imza
Fırat Çeçen imza
Serhat Çeçen imza
Mehmet Salih Çeçen imza

(5/A)(9/120521)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No : 110526

Ticaret Ünvanı
SINIRLI SORUMLU AKGÜNER KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Adres: Cihan Sokak Baray Apt. Kat:3 No: 10/7 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kooperatife ait aşağıdaki hususların 08/03/2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi : 25/02/2007
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısı Ve Temsil İlzam
İbra : Edildi
Seçim Ve Süresi : Mehmet Zafer İlkdoğan, Bülent Başaran, Barış İlkdoğan'm 2 Yıl Süre İle Yönetim Kurulu Üyeliğine, Cihanşah Özer Ve Muzaffer Turgut'un da 2 Yıl Süre İle Denetim Kurulu Üyeliğine
Tutanak Onayı: Ankara 25.Not. 28/02/2007-07713 nolu Yevmiye
Kararlar ve Onay: Ankara 25. Not'nin 28/02/2007 tarihli 07712 nolu yevmiyesiyle onaylanan 26/02/2007 tarihli 2007/10 nolu karar

"Mevzuun Mahiyeti ve Hülasası" : Görev Bölümü ve İmza Sirküleri Karar Toplantısı,
Toplantı Tarihi : 26/02/2007
Karar Sıra No : 2007/10
Başkan : Mehmet Zafer İlkdoğan,
Azaların Adı ve Soyadı: Bülent Başaran, Barış İlkdoğan
1.) Kooperatifimizin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/Şubat/2007 tarihinde saat: 12.00'de toplanmış ve gündemin seçimlerle ilgili maddesine geçildiğinde, aşağıda isimleri hizalarında gösterilen kurullara asil üye olarak 2 yıllığına seçilmişlerdir.
a) Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine: Mehmet Zafer İlkdoğan, Bülent Başaran, Barış İlkdoğan
b) Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine: Cihanşah Özer, Muzaffer Turgut
2.) Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda görev bölümünü aşağıdaki biçimde almıştır.
a) Başkanlığa : Mehmet Zafer İlkdoğan
b) II. Başkanlığa : Bülent Başaran
c) Muhasip Üyeliğe : Barış İlkdoğan'ın seçilmelerini oy birliği ile kararlaştırmıştır.
3.) İmza sirküleri ve yetkiler aşağıdaki biçimde tespit edilmiştir.
a) Birinci derecede imza Mehmet Zafer İlkdoğan tarafından,
b) İkinci derecede imza 3/a maddesinde belirlenen Başkanın yanında olmak üzere II. Başkan Bülent Başaran veya Muhasip Üye Barış İlkdoğan'ın aynı derecede olmak üzere herhangi birisinin imzası ve çift imza usulüyle, imzalarını kullanmaları ve kooperatifi temsil etme yanında, kooperatifimizin bilumum işlemlerinde, resmi daireler, mahkemeler, üçüncü şahıslara karşı, özel ve tüzel kişilere karşı, kredi veren kurum ve kuruluşlara karşı, bankalar, müesseselere karşı, kooperatif birlik, üst birlik ve merkez birliklerine karşı Ankara Büyükşehir belediyesi, bağlı tüm birimleri, merkez ilçe ve diğer ilçeler ve bunların tüm birimlerindeki işlerin yapılmasında, bakanlıklar bağlı genel müdürlükleri, tüm birimleri, defterdarlık, tapu kadastro, müdürlükleri, tapu sicil müdürlükleri, özel idare, vergi daireleri, vergi mahkemeleri, özel ve tüzel kişilikler nezninde temsil etmeye, bankalardan para çekme-yatırma, ahzu-kabz, kooperatifin tüm amaçlarını gerçekleştirmek için sair bilcümle işlemleri yapmak, yürütmek ve kooperatifle ilgili tüm evrakı müşbiteyi imza etmek, gerekli teminatları vermek, ipotek almak, ipotek vermek, ifraz, tevhid, intifa, şufa, vefa vb. hakları tesis etmek, 1163 sayılı kooperatifler yasası ve Anasözleşme ile belirlenmiş tüm yetkileri kullanmak, borç almak-vermek, kooperatifi her türlü taahhüt altına sokmaya ilzam ve yetkili kılınmalarına, yönetim kurulumuzca karar verilmiştir.

Barış İlkdoğan imza
Muhasip Üye

Bülent Başaran ima
II. Başkan

M. Zafer İlkdoğan imza
Başkan

(5/A)(9/120692)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No : 182178

Ticaret Ünvanı
SINIRLI SORUMLU ORTA BÜYÜKLÜKTE SANAYİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ

Adres: Uzay Caddesi No:12 Ostim Yenimahalle/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 08/03/2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi : 24/02/2007
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısı Ve Temsil İlzam
Kararlar Ve Onay : Ankara 16. Not'nin 05/03/2007 tarihli 06458 nolu yevmiyesiyle onaylanan 02/03/2007 tarihli 08 nolu karar
İbra : Edildi
Tutanak Onayı : Ankara 16. Not. 08/03/2007-06812 nolu Yevmiye

Karar No : 08
Karar Tarihi : 02.03.2007
Karara Katılanlar : Özgür Savaş Özüdoğru, Şaban Demirbüken, Murat Üke

Kararın Metni

24 Şubat 2007 tarihinde yapılan 2006 yılı Olağan Genel Kurulunda :

Yönetim Kuruluna verilecek yetkiler maddesinde, Anasözleşmenin 44. Maddesindeki yetkileri ilave olarak ;

"Bilumum resmi merciler, kamu kurum ve kuruluşlarında, idari, adli, askeri makamlar, sicil müdürlükleri, bankalar, tüzel ve özel kurum ve kuruluşlarında, hakiki ve hükmi esasta kooperatifi temsil ve ilzam'a, noterde sözleşmeler düzenlemeye ve maddelerini değiştirmeye, ipotek tesis ve terkinine, bu işlemlerle ilgili tapu ve diğer dairelerde her türlü işleri yapmaya, hisseli taşınmazlarla ilgili olarak rızaen, yargı yoluyla, aynen taksim, ortaklığın giderilmesi, ifraz, taksim, takas trampa yapmaya, yargı yoluna başvurmaya, avukat tutmaya ve azline, resmi ve özel kuruluşlar ile belediyeler nezdinde her türlü kişi ve kuruluştan gayrimenkul tahsisi, devir ve satış talebinde bulunmaya ve almaya, Kanuni şufa hakkını kullanmaya, alınacak arsa ve araziye ilişkin ana sözleşmenin 60. maddesinin ışığı altında inşaatın hangi usulde yapılacağına karar almaya, alınan arazilerde imar planı ve uygulaması yaptırmaya, bu işlemle ilgili plancı, haritacı ve proje yapacak firmalara ve kişilere gerekli yetkiyi vermeye, plan gereği ifraz tevhit ve plana göre terki gereken yerleri bedelsiz terk etmeye, imar planı ile ilgili olarak diğer gayrimenkul sahiplerinden muvafakat almaya, her türlü kişi ve kuruluşlardan bankalardan kredi alıp sözleşme imzalamaya, teminat vermeye, bankalardan her türlü krediyi talep etmeye, kullanmaya, bununla ilgili her türlü evrak, kredi sözleşmeleri, ödeme planları talimat ve taahhütnameleri imzalamaya, kooperatif üzerine kayıtlı gayrimenkulleri rehnetmeye, dilediği dereceden ve sıradan ipotek vermeye kooperatif adına kefalet vermeye, her türlü çek ve kıymetli evrak keşide etmeye, ciro lamaya, kooperatif lehine, emre veya hamiline düzenlenmiş her türlü kıymetli evrakı tahsil ve teminata vermeye, ahzu kabza velhasıl bilcümle bankacılık işlemlerini gerçekleştirmeye hesap açmaya, açılmış hesapları kapatmaya

(Devamı 29 Sayfada)

İBRAZ SURET ASLINA UYGUNDUR ANTALYA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

(Baştarafı 317. Sayfada)
Yedek Üyeler
1- Nihat Mutlucan (2 oy)
2- Bayram Mut (2 oy)
3- Şemsettin Güvenç (1 oy)

Denetim Kurulu
Asil Üyeler
1- Mehmet Şen (8 oy)
2- Abdullah Sarı (6 oy)
3- Recep Şen (5 oy)

Yedek Üyeler
1-
2-
3-

Oy ile bir yıl süre ile seçilmişlerdir. Eşit oy alanlar arasında sıralama kura yoluyla belirlendi.

8) Dilek ve temennilerde söz alan Mehmet Ersöz yeni seçilen Yönetim Kuruluna başarı diledi.

9) Bütün gündem maddeleri kanun ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak görüşülmesinden sonra 14.30 da sona erdi.

Mehmet Şen imza
Divan Başkanı

Nihat Mutlucan imza
Katip

Şemsettin Güvenç imza
Katip

Bayram Mut imza
Oy Tasnifçisi

Recep Şen imza
Oy Tasnifçisi

Osman Karaköse imza
Bakanlık Temsilcisi

Kemal Yıldırım imza
Bakanlık Temsilcisi

Sirküler

Kooperatifin Ünvanı: S.S. Okçular Köyü Toprak Sulama Kooperatifi

Temsile Yetkililer: 1- Başkan: Mehmet Ersöz
2- Başkan Yardımcısı: İsmail Bülbül

İmza Yetkisinin Süresi: 1 yıl (Bir Yıl)

Yetkinin Kullanımı: Müştereken

Kararın Tarih ve No: 5.6.2006 Tarih ve 96 sayılı Kararı.

Tic. Si. Tasdik Nosu: 1025/2013

Yukarıda ünvanı yazılı kooperatifimiz ile ilgili olarak alınmış olup yukarıda yazılı tarih ve sayı ile Ticaret Siciline kayıt ve tescili yapılmış bulunan kararda kooperatifimizi her türlü tasarruflarda temsile ilzam bankalardan para çekmeye, resmi ve gayri resmi daireler nezdinde mahkeme ve icra dairelerinde olacak işlemlerini ifaya her nevi evraklarını imzaya aşağıya numunesini koyduğumuz imzamızın müştereken Başkan Mehmet Ersöz ve Başkan Yardımcısı İsmail Bülbül'ün imzaları ile kooperatifimizi 1 yıl süre ile temsil edeceğinden tasdikini isteriz.

S.S. Okçuclar Köyü Toprak Sulama Kooperatifini Müştereken Temsile Yetkililer:
Başkan: Mehmet Ersöz imza imza imza
Başkan Yardımcısı: İsmail Bülbül imza imza imza

Karara esas olan evrakın
Karar Sıra No: 96
Tarih: 5.6.2006
Mevzuun Mahiyeti ve Hülasası:
1- Görev bölümü

Kararın Metni

Toplantı Tarihi: 5.6.2006 günü
Başkanın Adı ve Soyadı: Mehmet Ersöz
Azaların Adı ve Soyadı: İsmail Bülbül, Bayram Uysal, Cavit Cengiz, Faruk Mutlucan

Yönetim Kurulu 5.6.2006 tarihinde Mehmet Ersöz başkanlığında aşağıda imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile Toplandı Yönetim Kurulu 5.6.2006 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu Asil Üyesi seçilen 5 kişi yaptığı toplantıda gizli oyla görev bölümü yaptı buna göre Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Ersöz, Başkan Yardımcılığına İsmail Bülbül, Muhasipliğe Cavit Cengiz seçilmişlerdir. Para yatırıp çekmede başkan ve Yardımcısı İsmail Bülbül yapacaktır. Yetki verilmiştir. İşbu imza yetkisinin süresi bir yıldır.

Başkan Yrd.
İsmail Bülbül imza

Başkan
Mehmet Ersöz imza

(5/A)(23/315100)

ESKİŞEHİR

Eskişehir Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 20514

Ticaret Ünvanı
SINIRLI SORUMLU LÜLETAŞI KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Ticaret Merkezi: Hoşnudiye Mh. Safiyet Sk. No: 11 Eskişehir

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı kooperatife ait aşağıdaki hususların 21/06/2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Adres kararı
Noter Onayı: Eskişehir 1. Noterliğinden 20/06/2006 tarih ve 16533 sayı ile
Karar Tarih ve Sayısı: 20.06.2006 tarih ve 18 sayı

Karar No: 18
Karar Tarihi: 20/06/2006
Katılanlar: Tahir Yılmaz, Zeynep Eryörük ve Talat Ulucan
Konu: Adres değişikliği hk.

Yönetim kurulumuz kooperatif merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Kooperatif eski adresi olan Deliklitaş Mah. Kılıç Sok. No: 7/1 Eskişehir adresinden 06/06/2006 tarihinden itibaren Hoşnudiye Mah. Safiyet Sok. No: 11 Eskişehir adresine nakil edilmesine,

2. Vergi dairesi ve ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesine

3. Ticaret Sicil Memurluğuna değişikliğin bildirilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Tahir Yılmaz imza

2. Başkan
Zeynep Eryörük imza

Muhasip Üye
Talat Ulucan imza

(10/A)(23/1912)

İZMİR

İzmir Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No : Merkez - 100026

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE SINIRLI SORUMLU EGE MAVİ KUM ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ

M.Merkezi İzmir'de Kemalpaşa Cad. No.129 D:210 Karşıyaka İzmir adresinde olup Ticaret sicilinin Merkez - 100026 numarasına kayıtlı yukarıda ünvanı yazılı Kooperatif in 04/06/2006 tarihinde yapılan Olağan genel kurul toplantısında,

Yönetim kurulu asil üyeliklerine Ahmet Nüzhet Saraçoğlu, Metin Fillikçioğlu, Hamdi Saykal 2 yıl

Denetim kurulu Asil üyeliklerine Vedat Saykal, Sevgi Akınan

seçildikleri, bildirilmiş tescil ve ilanı istenilmiş olmakla buna dair olan tutanak ve kararın sicile K.K.H. göre 16/06/2006 tescil edildiği ilan olunur. 16/06/2006

Karar Tarihi: 05.06.2006
Karar No: 2

Tasfiye Halinde S.S. Ege Mavi Kum Arsa ve Yapı Kooperatifi'nin 04.06.2006 günü yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında iki yıl süre ile göreve seçilen Tasfiye Kurulu üyelerinin Tasfiye Halindeki Kooperatifimiz namına imzaya yetkili şahısların isim ve imza örnekleri aşağıda gösterilmiştir.

Kooperatifimizi her türlü taahhüt altına koyabilecek mukavele, vekaletname, ödemeler, kıymetli evrak, ciro, sair iş kağıtları, sipariş, alım satım, diğer vecibeler, resmi daireler, bankalar, para çekme yatırma, teşekküller ve resmi müesseselerle olan muamelat, muhaberat gayrimenkul alım satım, ipotek tesis ve fekkinde, Belediyeler, tapu daireleri ve resmi dairelerde ferdileşme ile ilgili her türlü işlemlerde, ahzukabz işlemlerinde Kooperatif Tasfiye kurulu Başkanı Ahmet Nüzhet Saraçoğlu, Tasfiye Kurulu Üyesi Metin Fillikçioğlu, Tasfiye Kurulu Üyesi Hamdi Saykal'dan herhangi ikisinin müştereken imzası bulunacaktır.

İmzaların geçerli olabilmesi için kooperatif ünvanı altında vazedilmiş olması şarttır.

Konuya ilişkin imza sirkülerinin tanzimine oybirliği ile karar verilmiştir.

Ahmet Nüzhet Saraçoğlu imza
Metin Fillikçioğlu imza
Hamdi Saykal imza

(5/A)(23/1969)

STATÜ TADİLLERİ

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No: 98672

Ticaret Ünvanı
DEMİRLER EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Yüksel Cad. No:19 Çankaya / Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 23/06/2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 21/06/2006
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı, Temsil ve İlzam, Sermaye artırımı
İbra: Edildi
Seçim ve Süresi: 3 yıl süre ile Ali Demir, Müzeyyen Demir, Zeynep Demir Yönetim kurulu üyeliklerine, Ali Demir Denetçiliğe seçildiklerine
Ana Sözleşme Tadili: 6. Madde
Tutanak Onayı: Ankara 41. Nt 23/06/2006-29749 nolu Yevmiye
Eski Sermaye: 1.750.000.00 YTL
Yeni Sermaye: 4.500.000.00 YTL

Demirler Eğitim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 21/06/2006 Tarihinde Akdedilen Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Demirler Eğitim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2005 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/06/2006 tarihinde saat 11.00'da Yüksel Caddesi No: 19 Kızılay / Ankara adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 21/06/2006 tarih ve 5404 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fikriye Çolak'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 1.750.000.-YTL lik sermayesine tekabül eden 70.000 adet hisseden, 70.000 adedinin asaleten ve ... adedinin de vekaleten olmak üzere, toplam 70.000 adet hissesinin toplantıda temsil edildiği T.T.K. 370. maddesi gereğince toplantının ilansız yapılmasına hissedarların veya temsilcilerin itirazları olmadığından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 1. Maddesine geçildi. Ortakların hazır bulunmaları ve Hükümet Komiserini katılımlarıyla toplantı açıldı.

Gündemin 2. Maddesine geçildi. Yapılan teklif üzerine divan başkanlığına Ali Demir katip üyeliğe Müzeyyen Demir oy toplayıcılığa ise Zeynep Demir seçilmişlerdir. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2005 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim kurulu başkanı tarafından okundu ve müzakere edildi. Faaliyet raporu ibra edildi.

Gündemin 4. Maddesine geçildi. 2005 yılı denetim kurulu raporu denetici tarafından okundu. Rapor üzerinde görüşüldü. Denetim kurulu raporu ve denetici ibra edildi.

Gündemin 5. Maddesine geçildi. Yönetim kurulu tarafından 2005 yılı bilanço ve gelir tablosu okundu, tablolar üzerinde görüşüldü. Yapılan oylama sonucu tablolar ve Yönetim kurulu üyeleri ibra edildi.

Gündemin 6. Maddesine geçildi. Şirketimizde sermaye artırımı olmuştur. Şirketimiz sermayesinin 1.750.000,00.-YTL'sinden 4.500.000,00.-YTL'sine çıkartılmasına ve yeni şeklinin aşağıdaki gibi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekli
Sermaye
Madde 6-

Şirketin sermayesi 1.-YTL'si itibari değerde 4.500.000 paya ayrılmış olup toplam 4.500.000,00.-YTL'sıdır.

Sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan sermayenin ¼ ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalanı ise 31.12.2008 tarihinde ödenecektir.

Gündemin 7. Maddesine geçildi. Şirket yönetim kurulu üyelikleri seçimi yapılmıştır. Yönetim kurulu başkanlığına Ali Demir, Yönetim kurulu üyeliklerine ise Müzeyyen Demir ve Zeynep Demir'in 3 yıl süre ile seçilmelerine. Şirket Yönetim kurulu başkanı Ali Demir'in şirketin maksat ve mevzuuna giren bilumum işlem ve muamelelerin ifası şirket adına menkul ve gayrimenkul almaya, satmaya, ipotek tesis etmeye, ettirmeye ve çözmeye, menkul ve gayri menkulleri ipotek almaya, bu ipotekleri fek etmeye, şirket adına bilumum bankalarda her türlü hesap açılması, kapatılması, hesaplardan dilediği kadar para çekilmesi, yatırılması her nevi çek, bono, poliçe, emre muharrer senet tanzimi keşide ve kabulü bilumum alacakların tahsili, borçların öden-

(Devamı 319 . Sayfada)

(Baştarafı 318. Sayfada)
mesi, her türlü tahsilat tediyat ve ahzu kabza işleri ve şirketin borç ve taahhüt altına sokulması konularında, şirketin T.C. Resmi ve hususi daire ve müesseseler, devlet teşekkülleri kamu iktisadi teşekkülleri kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsile, buralara verilecek evrakları, beyannameleri, prim bildirge ve bordroları, dilekçeleri vermeye, bunları imzalamaya, tutarlarını yatırmaya, takip ve sonuçlandırmaya velhasıl şirket tarafından verilecek her türlü evrak ve belgelerin yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesinde başkalarına vekalet vermeye ve vekil tayin ettiklerine azletmeye şirketin temsil ve ilzamı altına sokulmasında şirket unvanı adı altında münferiden atacağı imzası ile yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 8. Maddesine geçildi. Şirket denetim kurulu üyeliği seçimi yapılmıştır. Şirket deneticiliğine 3 yıl süre ile T.C. uyruklu Zeki Derman'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 9. Maddesine geçildi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
Ali Demir imza
Katip Üye
Müzeyyen Demir imza
Oy Toplayıcı
Zeynep Demir imza
Sanayi Bakanlığı Temsilcisi
Fikriye Çolak imza

Demirler Eğitim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Tadil Metni

Eski Şekli
Sermaye
Madde 6-

Şirketin sermayesi 25.000.000.-YTL sı itibari değerde 70.000 paya ayrılmış olup 1.750.000.000.000.-TL sıdır.

Sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 750.000.000.000.-TL nin 748.380.437.000.-TL lik kısmı geçmiş yıl karlarından, 1.619.563.000.-TL lik kısmı ise nakit olarak karşılanacaktır.

Geçmiş yıl karlarından karşılanan 748.380.437.000.-TL Yeminli Mali Müşavir Osman Kuru tarafından hazırlanan 25/06/2002 tarih ve YMM-06102196-03-02/2001-03 sayılı iç Kaynaklardan Yapılacak Sermaye Artırımının Mevzuata Uygun Olduğuna ilişkin rapor ile tespit edilmiştir.

Nakit olarak karşılanan 1.619.563.000.-TL lik kısım ¼'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise 31.12.2003 tarihinde ödenecektir.

Sermayeye ilave edilen geçmiş yıl karları ortaklara hisseleri oranında bedelsiz pay olarak verilecektir.

Yeni Şekli
Sermaye
Madde 6-

Şirketin sermayesi 1.-YTL'si itibari değerde 4.500.000 paya ayrılmış olup toplam 4.500.000.00.-YTL'sıdır. Sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin ¼ ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalanı ise 31.12.2008 tarihinde ödenecektir.

Ali Demir imza
Müzeyyen Demir imza
Zeynep Demir imza
Sanayi Bakanlığı Temsilcisi
Fikriye Çolak imza

Şirketin Unvanı: Demirler Eğitim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Şirketin Adresi: Yüksel Caddesi No. 19 Kızılay / Ankara
Ticaret Sicil Memurluğu: Ankara
Önceki Sermayesi: 1.750.000.-YTL
Şimdiki Sermayesi: 4.500.000.-YTL
Genel Kurul Tarihi: 31/05/2006

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı Unvanı: Ali Demir
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL: 1.680.000,00-YTL
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL: 4.320.000,00-YTL
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı: 2.640.000,00-YTL
Artırımdaki Ödediği Pay Miktarı TL: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı Unvanı: Müzeyyen Demir
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL: 35.000,00-YTL
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL: 90.000,00-YTL
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı: 55.000,00-YTL
Artırımdaki Ödediği Pay Miktarı TL: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -
Adı Soyadı Unvanı: Zeynep Demir
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL: 34.900,00-YTL
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL: 89.743,00-YTL
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı: 54.843,00-YTL
Artırımdaki Ödediği Pay Miktarı TL: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -
Adı Soyadı Unvanı: Gülser Güven
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL: 50,00-YTL
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL: 129,00-YTL
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı: 79,00-YTL
Artırımdaki Ödediği Pay Miktarı TL: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı Unvanı: Bekir Güven
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL: 50,00-YTL
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL: 129,00-YTL
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı: 79,00-YTL
Artırımdaki Ödediği Pay Miktarı TL: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğuna Tasdik ederiz.
Yönetim Kurulu
Ali Demir imza
Müzeyyen Demir imza
Zeynep Demir imza

(10/A)(23/1993)

BİNGÖL

Bingöl Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 1805

Ticaret Ünvanı
SARIDAĞLAR İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Genç Cad. Sarıdağlar İşhanı Kat.2 Bingöl

İrtibat Bürosu: İlkbahar Mah. 15. Cadde 291. Sokak No:3 Çankaya / Ankara

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı bulunan 20/06/2005 tarih ve 62 numaralı ortaklar kurulu kararının 22/06/2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar tarihi: 20/06/2006
Karar No: 62
Karar Konusu: Büro adres değişikliği
Katılanlar: Ahmet Sarıdağ, Muzaffer Sarıdağ
Şirketimiz ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.
Şirket Ankara İrtibat Büro adresimizin "Beykoz Sokak No: 5/7 Kavaklıdere / Ankara" adresinden; İlkbahar Mah. 15. Caddе 291. Sokak No: 3 Çankaya / Ankara adresine nakledilmesine,
Vaki değişikliğin tescil ve ilanının yapılması ve ilgili yerlere bildirilmesine; Oybirliği ile karar verilmiştir.

Ahmet Sarıdağ imza
Muzaffer Sarıdağ imza

(10/A)(23/1898)

TİCARET ÜNVANLARI

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No: 223767

Ticaret Ünvanı
ORHAN MENEKŞE

Adresi: Şehit Mevlüt Meriç Cad. No: 340/2, Dikmen, Çankaya / Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı tacire ait aşağıdaki hususların 22/06/2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Yeni Kuruluş
İştigal Konusu: Müteahhit
Noter Onayı: Ankara 32. NOT. 19/06/2006-17489 nolu yevmiye

(10/A)(23/1893)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

BİGA

Biga Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No : 2553

Eski Ticaret Ünvanı
MARMARA DERİCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE MARMARA DERİCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Biga ilçesi Aziziye Köyünde faaliyete bulunan yukarıda ünvanı ve sicil no.su yazılı şirket ortaklarının Biga Noterliğinin 13/06/2006 tarih ve 6751 no.lu kararı ile şirketin tasfiyesine karar verilmiş, tasfiye memuru olarak Cayit Akbaş'ın atanmasına dair karar suretini ve diğer evrakı tescil dilekçesine eklemek suretiyle tescil ve ilanını istemeleri üzerine Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uyularak 14/06/2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Defteri :
Sahife No: 22
Karar Sıra No : 22
Toplantı Tarihi : 12/06/2006
Mevzuun Mahiyeti ve Hülasası : Şirketin Tasfiye Edilmesi Hk.
Başkanın Adı ve Soyadı : —
Azaların Adı ve Soyadı : Cayit Akbaş, Fikret Çetin

Kararın Metni

Şirketimiz Ortaklar Kurulu toplanarak, şirketimizin faaliyetini gerçekleştiremediği ve bu yüzden tasfiye edilmesine, tasfiye memuru olarak Şirket Müdürü Cayit Akbaş'ın yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu
Fikret Çetin imza
Cayit Akbaş imza

(5/A)(23/314973)

Biga Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No : 3770

Ticaret Ünvanı
BİGA ZİRAAT ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ

İştigal Konusu : Zirai ilaç, Gübre, tohum, zirai alet ve ekipmanları, ilaçlama alet ve ekipmanları ticareti, sigortacılık hizmetleri, zirai danışmanlık ve Hayvan Sağlığı hizmetleri

İşyeri Adresi : İnönü Cad. No: 37 - Biga

İşe Başlama Tarihi : 01/01/2006

Yukarıda Ünvanı ve sicil no.su yazılı tacirin ticari faaliyete başladığını bildirmesi ve Biga Noterliğinin 05/06/2006 tarih ve 6304 no.lu karar suretini ve diğer evrakı tescil dilekçesine eklemek suretiyle tescil ve ilanını istemeleri üzerine Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uyularak 07/06/2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Biga Ziraat Odası

Karara Esas Olan Evrakın
Karar Sıra No : 30
Tarih : 04/06/2006
Mevzuun Mahiyeti ve Hülasası : İktisadi İşletme Kurulması

Kararın Metni

Toplantı Tarihi : 07/12/2006 günü
Başkanın Adı ve Soyadı : Selahattin Motorcu
Azaların Adı ve Soyadı : Nail Dağlı, Feyzullah Şahin, Mehmet Uygun, Süleyman Aslan, A. Aziz Oral, Alaattin Sevim, Bekir Çaçan, Bekir Özkan, Hamdi Kırbaç, Ali Duman, Burhan Kahraman, Mustafa Monyan, Mehmet Kaşdemir, Mustafa Aydın, İsmail Karaca, Nihat Demirbaş, Kamil Gümüş, Mehmet Sarı, Kadir Karademir

1- Odamızın ticari faaliyetlerde bulunabilmesi için, Biga Ziraat Odası bünyesinde ve İnönü Caddesi No: 37 adresindeki Biga Ziraat Odası hizmet binasının giriş katında 01/01/2006 tarihinde faaliyete başlamak üzere "Biga Ziraat Odası Başkanlığı İktisadi İşletmesi" adı altında bir iktisadi işletme kurulmasına karar verilmiş olup;

Kurulacak İktisadi İşletmenin;

A- Kurulacak iktisadi işletmenin, kanuni temsilcileri olarak Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uygun ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Aslan'ın yetkili kılınmasına, Yönetim Kurulunun seçim veya herhangi bir nedenden dolayı değişmesi durumunda, yeni seçilecek Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin kanuni temsilci olarak atanmasına, atanan kanuni temsilcilerin, vergi dairesi, S.S.K., bankalar ve her türlü resmi mevzuatta imzalarını kullanmalarına, yetkileriti münferiden imza kullanılmasına,

B- Faaliyet konuları olarak; Zirai ilaç, Gübre, tohum, zirai alet ve ekipmanları, ilaçlama alet ve ekipmanları satışı ile sigortacılık hizmetleri, zirai danışmanlık ve Hayvan Sağlığı hizmetleri olarak belirlenmesine,

C- Kurulacak iktisadi işletme için, Biga Ziraat Odası bütçesinden 10.000.- YTL. (Onbin Yeni Türk Lirası) sermaye aktarılmasına,

D- Biga Ziraat Odasındaki özlük hakları saklı kalmak kaydı ile Oda

(Devamı 320 . Sayfada)

KURULUŞ

EK 2

(Baştarafı 627 Sayfada)
hinden başlamak üzere 99 (doksan dokuz) yıldır.Bu süre Sanayi ve ticaret Bakanlığından izin almak kaydıyla uzatılabilinir veya kısaltılabilinir.

SERMAYE:
Madde:6-

Şirketin sermayesi 50.000.000.000.- (Elli milyar) TL.sı olup her biri 25.000.000.- (yirmibeş milyon) TL. kıymetinde 2000 hisseye ayrılmıştır.

Bu sermayeden,

1800 (Bin sekizyüz) hisseye karşılık olan 45.000.000.000. EMİNE ÇELİK
200 (ikiyüz) hisseye karşılık olan 5.000.000.000.- MEHMET KOZOLTOPRAK

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.Şirket sermayesinin 1/4 ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalanının 18.750.000.000.-TL.sı 30/11/2001 tarihinde, 18.750.000.000.-TL.sıda 30/04/2001 tarihinde ödenecektir. Bu hususdaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

İLAN:
Madde:7-

Şirkete ait ilanlar T.T.K.nün 37.maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari(7) yedi gün evvel yapılır.

ŞİRKETİN İDARESİ:
Madde:8-

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından yürütülür, ilk on yıl için EMİNE ÇELİK VE MEHMET KIZILTOPRAK şirket müdürlüğüne münferiden yetkili kılınmışlardır.

TEMSİL:
Madde:9-

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit ve ilan olunur.

HESAP DÖNEMİ:
Madde:10-

Şirket hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31.günü sona erer, yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surete kurulduğu tarihten başlıyarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN DAĞITIMI
Madde:11

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarıl masından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela % 5 ihtiyat akçesi ayrılır kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranımda dağıtılır. Kar'a iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan T.T.K.nün 466.maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir, kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51'ni temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İHTİYAT AKÇESİ:
Madde:12-

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.

Kanuni ve ihtiyarı akçeleriyle kanun ve anasözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

KANUNİ HÜKÜMLER:
Madde:13-

Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

DAMGA VERGİSİ:
Geçici Madde:

Bu Anasözleşmeyle ilgili ödenmesi gereken 376.125.000. tl. damga vergisi tescil ve ilan tarihinden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

KURUCULAR

EMİNE ÇELİK İMZA
MEHMET KIZILTOPRAK İMZA

(10/A)(10/301923)

KUŞADASI

Kuşadası Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 3434

Ticaret Ünvanı
KOMER KUŞADASI KONGRE MERKEZİ TURİZM SEYAHAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Bayraklıdede Mahallesi 31'ler Mevkii Tusan Otel İçi Kuşadası

Ünvanı, sicil numarası ve ticari adresi yukarıda yazılı olan şirket kuruluşuna T.C. Aydın Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 17.08.2001 tarih ve K-2001/14 sayılı onayı ile izin verilmiş olup, Kuşadası 2. Noterliğinin 16.08.2001 tarih ve 10431 sayısında tastikli ana sözleşmesi, Kuşadası 2. Noterliğinin 28.08.2001 tarih ve 11054 sayısında tastikli 28.08.2001 tarih ve 2001/01 sayılı ortaklar kurulu kararı, Kuşadası 2. Noterliğinin 28.08.2001 tarih ve 11084 sayılı imza sirküleri memurluğumuza verilmekle tescil ve ilanı istendiğinden husus Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 28.08.2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

KOMER KUŞADASI KONGRE MERKEZİ TURİZM SEYAHAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KURULUŞ
Madde 1:

Aşağıda kimlikleri, ikametgahları ve uyrukları belirtilmiş kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunun ani kuruluşa ilişkin hükümlerine uygun olarak, bir anonim şirket kurulmuştur.

KURUCUNUN ADI-SOYADI - ÜNVANI 1. Ayter AYDIN TURİSTİK TERMAL TESİSLERİ A.Ş.
UYRUĞU T.C
ADRESİ İL ÖZEL İDARESİ AYDIN

KURUCUNUN ADI-SOYADI - ÜNVANI 2. Fuat AKDOĞAN
UYRUĞU T.C
ADRESİ CAMİKEBİR MAH. ATATÜRK CAD. NO: 26 KUŞADASI

KURUCUNUN ADI-SOYADI - ÜNVANI 3. Tursab Tur. Sey. Acentaları Birliği
UYRUĞU T.C
ADRESİ GAZETECİLER SİT. HABERLER SOK. 15 ESENTEPE/ İSTANBUL

KURUCUNUN ADI-SOYADI - ÜNVANI 4. Şinasi HURDA
UYRUĞU T.C
ADRESİ BAYRAKLIDEDE MEVKİİ TUSAN OTELİ

KURUCUNUN ADI-SOYADI - ÜNVANI 5. Tursav Tur. ve Seyahat Acentaları Vakfı
UYRUĞU T.C
ADRESİ GAZETECİLER SİT. HABERLER SOK. 15 ESENTEPE/ İSTANBUL

KURUCUNUN ADI-SOYADI - ÜNVANI 6. Uktaş Uluslararası Kongre Sarayı Tesisleri İşletmeciliği Tic. A.Ş.
UYRUĞU T.C
ADRESİ İNÖNÜ MAH. CUMHURİYET CAD. N: 87/3 ŞİŞLİ İSTANBUL

KURUCUNUN ADI-SOYADI- ÜNVANI 7. Mehmet Nuri Göçen
UYRUĞU T.C
ADRESİ TÜRKMEN MAH.ÜLGEN SOK.KUTUCU APT. D: 8 K: 4 KUŞADASI

KURUCUNUN ADI-SOYADI - ÜNVANI 8. LİMAŞ KUŞADASI VE ÇEVRESİ LİMAN İŞLETMELERİ VE HİZMETLERİ TUR. SAN. TİC. VE ÖZEL SAĞ. A.Ş.
UYRUĞU T.C
ADRESİ A.MENDERES BUL. MEANDER İŞ MERKEZİ K: 1 KUŞADASI

KURUCUNUN ADI-SOYADI - ÜNVANI 9. KUŞTUR Kuşadası Tur. End. A.Ş.
UYRUĞU T.C
ADRESİ BAYRAKLIDEDE MAH. 31'LER MEVKÜ KUŞADASI

KURUCUNUN ADI-SOYADI- ÜNVANI 10. Marmara Uluslararası İnş. ve Tic. A.Ş.
UYRUĞU T.C
ADRESİ LİTKOS YOLU N: 4/1 TOPKAPI İSTANBUL

KURUCUNUN ADI-SOYADI - ÜNVANI 11. Tevfik Bağcı
UYRUĞU T.C
ADRESİ TÜRKMEN MAH. ÜLGEN SOK. KUTUCU APT. 4/8 KUŞADASI

KURUCUNUN ADI-SOYADI - ÜNVANI 12. Gürhan Abdürrahman Hurda
UYRUĞU T.C
ADRESİ TUSAN OTEL 31'LER PLAJ MEVKİİ KUŞADASI

KURUCUNUN ADI-SOYADI - ÜNVANI 13. Kuşadası Ticaret Odası
UYRUĞU T.C
ADRESİ AKDOĞAN ÇARŞISI NO: 228 KUŞADASI

KURUCUNUN ADI-SOYADI - ÜNVANI 14. Fatma Nurgün ÜÇLER
UYRUĞU T.C
ADRESİ F.ALTAY MAH. MİTHAT PAŞA CAD. 1167/13 İZMİR

KURUCUNUN ADI-SOYADI- ÜNVANI 15. Emre HURDA
UYRUĞU T.C
ADRESİ BAYRAKLIDEDE MAH. TUSAN OTELİ KUŞADASI

KURUCUNUN ADI-SOYADI- ÜNVANI 16. Ali Yaşar GÜNAYDIN
UYRUĞU T.C
ADRESİ ADALAND EĞLENCE MERKEZİ KUŞADASI

KURUCUNUN ADI-SOYADI - ÜNVANI 17. Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tes. İhr. İth. San. ve Tic. A.Ş.
UYRUĞU T.C
ADRESİ 10001 SOK. N: 15 ULUKENT MENEMEN/İZMİR

KURUCUNUN ADI-SOYADI - ÜNVANI 18. HÜLYA ASLANTAŞ
UYRUĞU T.C
ADRESİ FERAH SOK. N: 19/A TEŞVİKİYE /ŞİŞLİ/İSTANBUL

KURUCUNUN ADI-SOYADI- ÜNVANI 19. Hasan EKER
UYRUĞU T.C
ADRESİ T.M.ALİ CAD. DIŞKAPI: 240 D: 2 BURSA

KURUCUNUN ADI-SOYADI - ÜNVANI 20. Memnun Talha ÇAMAŞ
UYRUĞU T.C
ADRESİ YENİKÖY TAHİRPAŞA EVLERİ N: 27 İSTANBUL

KURUCUNUN ADI-SOYADI - ÜNVANI 21. Atilla ERŞAN
UYRUĞU T.C
ADRESİ SARAY ARKASI SOK. N: 38 D: 5 BEYOĞLU/İSTANBUL

KURUCUNUN ADI-SOYADI- ÜNVANI 22. Gülgün ERŞAN
UYRUĞU T.C
ADRESİ DALGIÇ SOK. N: 11/1 BEYOĞLU /İSTANBUL

KURUCUNUN ADI-SOYADI - ÜNVANI 23. Başaran ULUSOY
UYRUĞU T.C
ADRESİ VALİ KONAĞI C YAPI KREDİ 15/1 ŞİŞLİ İSTANBUL

KURUCUNUN ADI-SOYADI- ÜNVANI 24. Tahir Tayyar CENGİZ
UYRUĞU T.C
ADRESİ 427. SOK. NO: 10 DİDİM AYDIN

KURUCUNUN ADI-SOYADI- ÜNVANI 25. Mehmet Nihat BOYTÜZÜN
UYRUĞU T.C
ADRESİ FERİT TEK SOK. MANO PALAS APT. 20-1/8 KADIKÖY İSTANBUL

KURUCUNUN ADI-SOYADI - ÜNVANI 26. Cahit EROL
UYRUĞU T.C
ADRESİ C.TOPEL CAD. APT. 12 D: 1 KARŞIYAKA

KURUCUNUN ADI-SOYADI - ÜNVANI 27. Birol TÜREMİŞ
UYRUĞU T.C
ADRESİ YUNUS EMRE CAD. N: 38/A ARMUTALAN MARMARİS

KURUCUNUN ADI-SOYADI - ÜNVANI 28. Barboros KÜÇÜKOĞLU
UYRUĞU T.C
ADRESİ TÜRKMEN MAH. İSTİKLAL CAD. N: 1 KUŞADASI

KURUCUNUN ADI-SOYADI- ÜNVANI 29. Ahmet Oğuz ŞAHİN
UYRUĞU T.C
ADRESİ İKİÇEŞMELİK MAH. T.ÖZAL BUL. N: 48 KUŞADASI

KURUCUNUN ADI-SOYADI - ÜNVANI 30. Yılmaz MOLA
UYRUĞU T.C
ADRESİ TÜRKMEN MAH. İSTİKLAL CAD. GÜRHAN APT. B/4 KUŞADASI

KURUCUNUN ADI-SOYADI - ÜNVANI 31. Tanju İÇTEN
UYRUĞU T.C
ADRESİ ADALILAR EVLERİ N: 22 KUŞADASI

KURUCUNUN ADI-SOYADI - ÜNVANI 32. Ünver GAZEZ
UYRUĞU T.C
ADRESİ ADALILAR EVLERİ N: 60 KUŞADASI

KURUCUNUN ADI-SOYADI - ÜNVANI 33. Sebap AKIN
UYRUĞU T.C
ADRESİ M.FEYZULLAH MAH. BUYRAL SOK. N: 9/1 /KUŞADASI

KURUCUNUN ADI-SOYADI - ÜNVANI 34. Sayın Tur. Tic. Ltd. Şti.
UYRUĞU T.C
ADRESİ SAĞLIK CAD. 58/1 KUŞADASI

KURUCUNUN ADI-SOYADI - ÜNVANI 35. Yom Tur. Tic. San. End. Ve İş. Ltd. Şti.
UYRUĞU T.C
ADRESİ ÇEVRE YOLU TÜTÜNCÜLER SİT. 3. BL. D: 2 KUŞADASI

KURUCUNUN ADI-SOYADI -

(Devamı 629 Sayfada)

(Baştarafı 628 Sayfada)
ÜNVANI 36. Mustafa KUTLUOĞLU
UYRUĞU T.C
ADRESİ FEVZİPAŞA CAD. 44/4 FATİH İSTANBUL

KURUCUNUN ADI-SOYADI-ÜNVANI 37. Anker Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.
UYRUĞU T.C
ADRESİ İNÖNÜ CAD. N: 14 KUŞADASI

ŞİRKETİN ÜNVANI:
Madde 2:

Şirketin unvanı: KOMER Kuşadası Kongre Merkezi Turizm Seyahat İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

AMAÇ VE KONU:
Madde 3:

Şirketin amacı ve konusu, sosyal ve kamu ağırlıklı bir turizm hizmeti olan uluslar arası ve ulusal kongre sarayı tesisleri işletmeciliği çalışmaları ile kongre turizmi alanında, çağdaş esaslara, bilimsel ve teknik verilere uygun olarak iş ve hizmet üretmek, bu iş ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü ticari ekonomik ve teknik faaliyetlerde bulunmaktır. Bu amaç ve konu çerçevesinde şirket;

a) Kongre Sarayı ve benzeri yapı ve kuruluşlardan oluşan tesisleri bizzat kurmak, işletmek, kiraya vermek ve sair suretlerle kullanmak;

b) Merkez veya yerel yönetim birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca vücuda getirilen kongre sarayı ve benzeri tesisleri, amacına uygun hizmetleri üretmek üzere, kiralamak veya diğer hukuksal ilişkiler kurmak suretiyle işletmek,geliştirmek,ekonomik yararını artıracak şekilde kullanmak;

c) Kongre turizmi hizmetlerinin gerektirdiği her türlü örgütlenmeyi gerçekleştirmek ,bu konuyla ilgili olarak özel ve kamusal nitelikli kişi, kurum ve kuruluşlarla her çeşit hukuki yatırımları, harcamaları yapmak; amaç ve konusu kapsamında yurt içi yurt dışında her çeşit reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak; gerekli gördüğü takdirde bu tür faaliyetleri kuracağı, kuruluşuna katılacağı veya paydaş olarak iştirak edeceği şirket ya da şirketler vasıtasıyla da gerçekleştirmek.

d) Hizmet alanına giren iş ve işlemler için,hissesiz veya bağımsız taşınır ve taşınmaz malları iktisap etmek, bu tür eşya üzerinde ayni ve şahsi haklar tesis etmek;kişi ve kurumlar lehine bunlar üzerinde aynı veya şahsi nitelikte haklar kurmak; iş ve hizmet alanında cari olan düzenlemelere göre, devir ve lisans sözleşmeleri ve benzeri işlemlerle, fikri ve sınai haklar üzerinde tasarruf etmek, bu hakları iktisap, devir ve temlik veya takyid suretiyle tasarruflarda bulunmak bu haklar ve mallar üzerinde ipotek tesis ettirmek, tesis edilen ayni hakları (ipotek, vb) fek etmek.

e) Amaç ve konusunda hizmet alanına giren konularda benzeri yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak; bu tür işbirliğinin gerektirdiği her çeşit hukuki işlemleri, sözleşmeleri, protokolleri düzenlemek, imzalamak, çok taraflı anlaşmalara katılmak ve sair suretlerle bağlantı kurarak ekonomik, ticari ve hukuki ilişkilere taraf olmak.

f) Türkiye'nin turizm faaliyeti bakımından en önemli merkezlerinden olan Kuşadası şehrinin uluslararası kongreler ve benzeri toplantılar için, coğrafi konumu, mevkii, tarihi ve kültürel değerleriyle taşıdığı önem ve avantajların ekonomik ve ticari yönden değerlendirilmesine çalışmak; Kuşadası Belediyesi'nin kongre turizmi alanındaki çalışma faaliyetlerine destek olmak, katkıda bulunmak, belediyenin bu amaçla kurduğu yapı ve tesisleri bu alanda uzmanlaşmış bir şirket olarak kiralamak veya benzeri hukuki ilişkiler kurmak suretiyle işletmek; işlettirmek; bu tür yapı ve tesislerin gelişmesini, modernleşmesini sağlayacak her çeşit faaliyette bulunmak ortaklıklar kurmak,

g) Amaç ve konusu kapsamındaki iş ve işlemlerin gerektirdiği diğer her türlü ticari ve hukuki konularda faaliyette bulunmak; resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlarla bu konularda ilişki kurmak, sözleşmeler akdetmek, sr tiyle çalışmalar yapmak,

h) Türkiye'nin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynaklarının daha verimli bir şekilde işletilmesi ile turistlerin dinlenme, eğlenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konularında hizmet üretmek.

i) Turistik yörelerde,Turizme elverişli alanlarda hakiki ve hükmi şahıs ya da devlete ait arazi ve arsaları otel, motel tesislerini yalnız veya hisseli olarak satın almak, kiralamak, kiraya vermek satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistlik otel, motel, tatil köyü, oberjkamp, plaj, termal ve sportif tesisler, konuk evi, eğlence yerleri, lokanta, gazino, restaurant, pastahane gibi tesisler kurmak, inşa etmek yada ettirmek, işletmek, işlettirmek,mevcut tesislerini kiraya vermek yada satmak.

j) Yurt içi ve yurt dışındaki turistik yerlerde yada turizme elverişli alanlarda hakiki yada hükmi şahıslarca kurulmuş turistlik tesisleri işletmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek yada satmak.

k) Her nev'i turistik eşya, kilim ve halıları yurt içinden satın almak, imal etmek, ettirmek, teşhir etmek, yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak.

l) Kara,deniz ve hava yoluylacharter ve diğer anlaşmalarla turist taşımak,toplu turist gruplarına yurt içi ve dışında geziler tertip etmek yada bu kabil gezilere aracılık etmek. Bunlar için gerekli uçak, otobüs, gemi ve benzeri taşıt araçları yurt içi ve dışından satın almak veya imal ettirmek, kiralamak, kullanmak, kiraya vermek icabında satmak.

m) İlgili mercilerden izin almak şartıyla, yabancı av kulüp ve ekiplerine Türkiye'de avlanmalarına aracılık etmek.

n) Yurt içinde ve dışında turizm acentaları kurmak yada kurulmuş turizm acentalarıyla devamlı yada geçici ortaklıklar tesis etmek yada bu kabil acentalıkları işletmek, devralmak.

o) Her nev'i deniz tekneleri ve yatları ile sörf ve benzeri deniz sporları araçlarını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu teknelerle turlar tertip etmek.

p) Uluslararası alanda yeni geliştirilen yeni turistlik formülleri tatbik etmek suretiyle ülke turizm potansiyelinin artırılmasını sağlamak.

q) Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılmak, iştirak amacıyla bunların hisse senetlerini aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere almak ve gerektiğinde elden çıkarmak.

r) Yetkili makamlardan izin almak kaydı ile gümrüklü ve gümrüksüz eşya satış yerleri kurmak, işletmek ve bunların alım satımını yapmak.

s) Her türlü gıda maddesinin , ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.

t) Amaç ve konusuyla ilgili olmak üzere her türlü yayın, matbaa, reklam, fotoğraf, baskı, tanıtım ve grafik sanatları işlemlerini yapmak.

u) Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu'nun ve kararnamelerin kapsamı içine giren Turizm konularında Yabancı Sermaye ile her türlü yardımlaşma, ortaklık ve taahhütte bulunmak, konusuyla ilgili şirketlere ortak olmak

ŞİRKET AMAÇ VE KONUSU İLE İLGİLİ OLARAK

a) İthalat, ihracatlar, iç ve dış ticaretler yapmak

b) Yurt içinde yada dışında mümessillik, temsilcilik, acentalık, distribütörlük, bayilik almak yada vermek.

c) Yurt içi ve yurt dışında kurulmuş yada kurulacak şirketlere ortak olmak ve bunlara ait menkul kıymetleri aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere; almak, satmak.

d) Yönetim Kurulu Kararıyla; Her türlü menkul, gayri menkul ve gayri maddi araç ve malları kullanmak, işletmek, kiraya vermek,müstakil veya hisseli olarak satın almak, satmak, ipotek ve rehin almak yada vermek, Şirket'in leh ve aleyhine gayri menkule müteallik tevhid, ifraz ,terk,irtifak,intifa hakkı tesis etmek ve bunları fek ve tadil etmek. Şirket leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek ya da kaldırmak, patent ve lisans hakları satın almak, kiralamak, kullanmak ve icabında satmak para istikraz etmek

e) Konu ile ilgili eğitim faaliyetinde bulunmak, eğitim kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve bunların faaliyetlerini iştirak etmek.

f) Şirketin amaç ve konusunun gerektirdiği her türlü ticari, sınai ve sair iş ve işlemleri yapmak

Yukarıda gösterilenlerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurul'nun teklifi üzere keyfiyet Genel Kurul onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra. Şirket bu işleri yapabilecektir.

Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için ilgili mercilere ve Sanayi Ticaret Bakanlığı'ndan önceden izin alınacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER
Madde 4:

Şirketin merkezi Kuşadası - Aydın'dır. Adresi: Bayraklıdede Mah. 31'ler Mevkii Tusan Oteli İçi Kuşadası.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde İlan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve İlan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ:
Madde 5:

Şirket, süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE VE PAYLARIN ÇEŞİDİ:
Madde 6:

Şirketin kuruluş sermayesi (300.000.000.000-) TL'dir. Bu sermaye, her biri 100.000.000 TL nominal değerde 3.000 paya bölünmüştür. Bu sermayenin;

1. 150 adet pay karşılığı olan 15.000.000.000.-TL'lik bölümü Ayter A.Ş. AYDIN TURİSTİK TERMAL TES. A.Ş.
2. 150 adet pay karşılığı olan 15.000.000.000-TL'lik bölümü Fuat AKDOĞAN
3. 429 adet pay karşılığı olan 42.900.000.000-TL'lik bölümü Tursab Türkiye Sey. Acentaları Birliği
4. 330 adet pay karşılığı olan 33.000.000.000-TL'lik bölümü Şinasi HURDA
5. 120 adet pay karşılığı olan 12.000.000.000.-TL'lik bölümü Tursav Tur. ve Sey. Acentaları Vakfı
6. 30 adet pay karşılığı olan 3.000.000.000.-TL'lik bölümü Uktaş Uluslararası Kongre Sarayı Tesisleri İşletmeciliği Tic. A.Ş.
7. 360 adet pay karşılığı olan 36.000.000.000.-TL'lik bölümü Mehmet Nuri Göçen
8. 300 adet pay karşılığı olan 30.000.000.000- TL'lik bölümü Limaş Kuşadası ve Çevresi Liman İşlt. Ve Hiz. Tur. San. Tic. Ve Özel Sağ. A.Ş.
9. 300 adet pay karşılığı olan 30.000.000.000.-TL'lik bölümü KUŞTUR Kuşadası End. A.Ş.
10. 300 adet pay karşılığı olan 30.000.000.000.-TL'lik bölümü Marmara Uluslararası İnş. ve Tic. A.Ş.
11. 150 adet pay karşılığı olan 15.000.000.000.- TL'lik bölümü Tevfik Bağcı
12. 120 adet pay karşılığı olan 12.000.000.000.-TL'lik bölümü Gürhan Abdurrahman Hurda
13. 30 adet pay karşılığı olan 3.000.000.000.-TL'lik bölümü Kuşadası Ticaret Odası
14. 150 adet pay karşılığı olan 15.000.000.000.-TL'lik bölümü Fatma Nurgün ÜÇLER
15. 30 adet pay karşılığı olan 3.000.000.000.-TL'lik bölümü Emre HURDA
16. 30 adet pay karşılığı olan 3.000.000.000.-TL'lik bölümü Ali Yaşar GÜNAYDIN
17. 1 adet pay karşılığı olan 100.000.000.-TL'lik bölümü Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tes. İhr. İth. San. ve Tic. A.Ş.
18. 1 adet pay karşılığı olan 100.000.000.-TL'lik bölümü Hülya Aslantaş
19. 1 adet pay karşılığı olan 100.000.000.-TL'lik bölümü Hasan EKER
20. 1 adet pay karşılığı olan 100.000.000.-TL'lik bölümü M.Talha ÇAM A.Ş.
21. 1 adet pay karşılığı olan 100.000.000.-TL'lik bölümü Osman Atilla ERŞAN
22. 1 adet pay karşılığı olan 100.000.000.-TL'lik bölümü Gülgün ERŞAN
23. 1 adet pay karşılığı olan 100.000.000.-TL'lik bölümü Başaran ULUSOY
24. 1 adet pay karşılığı olan 100.000.000.-TL'lik bölümü Tahir Tayyar CENGİZ
25. 1 adet pay karşılığı olan 100.000.000.-TL'lik bölümü Mehmet Nihat BOYTÜZÜN
26. 1 adet pay karşılığı olan 100.000.000.-TL'lik bölümü Cahit EROL
27. 1 adet pay karşılığı olan 100.000.000.-TL'lik bölümü Birol TÜREMİŞ
28. 1 adet pay karşılığı olan 100.000.000.-TL'lik bölümü Baroros KÜÇÜKOĞLU
29. 1 adet pay karşılığı olan 100.000.000.-TL'lik bölümü Ahmet Oğuz ŞAHİN
30. 1 adet pay karşılığı olan 100.000.000.-TL'lik bölümü Yılmaz MOLA
31. 1 adet pay karşılığı olan 100.000.000.-TL'lik bölümü Tanju İÇTEN
32. 1 adet pay karşılığı olan 100.000.000.-TL'lik bölümü Ünver GAZEZ

(Devamı 630 Sayfada)

(Başturafı 629 Sayfada)

33- 1 adet pay karşılığı olan 100.000.000.-TL'lik bölümü Sehap AKIN

34- 1 adet pay karşılığı olan 100.000.000.-TL'lik bölümü Sayın Tur. Tic. Ltd. Şti.

35- 1 adet pay karşılığı olan 100.000.000.-TL'lik bölümü Yom Tur. Tic. San. End. ve İşl. Ltd. Şti.

36- 1 adet pay karşılığı olan 100.000.000.-TL'lik bölümü Mustafa KUTLUOĞLU

37- 1 adet pay karşılığı olan 100.000.000.-TL'lik bölümü Anker Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

şeklinde muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin ¼'ü şirketin tescil tarihinden itibaren 30 gün içinde geri kalan ¾'ü 225.000.000.000 TL 30.09.2002 tarihine kadar ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı oluru alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir. Hisse senetleri NAMA yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Bu hususdaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

PAY SENETLERİ: (HİSSE SENETLERİ)
Madde 7:

Her biri 100.000.000.-TL nominal değer taşıyan pay senetleri nama yazılıdır. Nama yazılı pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanununun 418/2. maddesi gereğince Yönetim Kurulunun muvafakatine bağlıdır.

Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin devre muvafakat etmeyecek, devri pay defterine kayıttan imtina edebilir.

Pay defterine kaydedilmeyen hisseler şirkete karşı hüküm ifade etmez.

Hamiline yazılı payların devri Türk Ticaret Kanunun 415. maddesine göre yapılır teslim ile hüküm ifade eder.

Miras yolu ile intikallerde Yönetim Kurulunun muvafakati aranmaz. Ancak mirasçılar tarafından defaten ibraz edilen nama yazılı payların devrinde yukarıdaki hükümlere tabidir. Yönetim Kurulu birden çok payın bir temsilci tarafından kullanılmasını sağlar.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.

ESAS SERMAYENİN ARTTIRILMASI:
Madde 8:

Şirket esas sermayesinin arttırılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara uyarınca çıkarılmış tebliğler ile ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulu sermaye artırımı sırasında yeni pay alma hakkının kullanılmasını sınırlayebilir veya kaldırabilir hisse senetlerini ihraç primli veya daha yüksek bir bedelle ihraç etmeye yetkilidir.

ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI:
MADDE 9:

Şirket esas sermayesinin azaltılması, T.T.K. ve bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tebliğler ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirilecektir.

YÖNETİM KURULU:
MADDE 10:

Şirket üç kişiden az dokuz kişiden çok olmamak ve en çok üç yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecek Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Üç kişiden az, Dokuz kişiden fazla olmamak üzere Yönetim Kurulu'na seçilecek üye sayısını ve görev süresini, Yönetim Kurulu'nun üyelerinin seçimi sırasında Genel Kurul belirler. Görev süreleri biten Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

İlk bir yıl için Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda isimleri bulunan kişiler Yönetim Kuruluna seçilmişlerdir.

1- Emir Durmaz
2- Fuat Akdoğan
3- Başaran Ulusoy
4- Yılmaz Mola
5- Sinasi Hurda
6- Mehmet Nuri Göçen
7- Davut Selçuki
8- Ali Ergül
9- Tacettin Özden

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV TAKSİMİ:
MADDE 11:

Yönetim Kurulu, her yıl yapılan Olağan Genel Kurul toplantısından sonra açık oyla üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu tarafından, şirketin idare ve temsili işlerinin T.T.K.'nun 319. Maddesi uyarınca kendi üyeleri arasında kuracağı her İcra komitesine veya Murahhas Üye veya Üyelere, pay sahibi olan veya olmayan müdür ve müdürlere bırakılmasına karar verilebilir.

ÜYELİĞİN BOŞALMASI:
MADDE 12:

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu Kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.

Bu şekilde seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.

Yönetim Kurulu Üyeliği T.T.K.'nun 315. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen hallerde sona ermiş sayılır.

İDARE VE TEMSİL:
MADDE 13:

Şirketin idaresi ve temsili ile ilgili olarak Yönetim Kurulu adına Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların,

Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilecek esaslar dairesinde, yetkili kılınacak imza veya imzalar ile Şirket'in unvanını ihtiva etmesi lazımdır.

Yönetim Kurulu, Murahhas Üye'yi müdür ve şair kimseleri de şirket namına tam veya sınırlı olarak imzaya yetkili kılabilir.

Yönetim Kurulu'nun bu hususta ki kararları mevzuata uygun olarak tescil ve ilan ettirilir.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 14:

Yönetim Kurulu, kanunlar ve bu esas mukavele ile Genel Kurul'ca karara bağlanması zorunlu olmayan tüm yönetim, işletme ve temsil konularında karar oluşturma yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu ayrıca, Şirket tüzel kişiliğin yürürlükteki mevzuat gereğince yapmaya yeterli ve yetkili bulunduğu tüm hükuksal işlemlerin, bu arada Şirket Müdürlerinin atanmaları ile ilgili işlemleri, Şirket'in finansman ihtiyacını karşılamak üzere her çeşit kredi müessesesi ile yapılacak sözleşmelerin, taşınır ve taşınmaz mal iktisabını, elden çıkarılmasını bu ilanlar üzerinde rehin ve ipotek ve başkaca ayni hak tesisine ilişkin sözleşmeleri yapmaya, verilmesi gerekli taahhütname, kefaletnameler yapılmasında veya akdinde, şirketi temsile yetkilidir.

Yönetim Kurulu, yetkilerinin tümünü veya bir kısmını kullanmak üzere üyeleri arasından bir veya birkaçını, "Murahhas" olarak görevlendirebilir.

Murahhas üyeler, Yönetim Kurulu'na karşı sorumludurlar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:
MADDE 15:

Yönetim Kurulu, T.T.K.'ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanır ve karar alır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YAPAMAYACAĞI İŞLER:
MADDE 16:

Yönetim Kurulu Üyeleri, T.T.K. ve ilgili diğer mevzuat ile yasaklanan işleri yapamazlar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YAPILACAK ÖDEMELER:
MADDE 17:

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek azami hakkı Genel Kurul tarafından tespit olunur. Şirket merkezinin bulunduğu yerin dışında ve şirketle ilgili görevleri yerine getirmek veya toplantılara katılmak için şirket merkezine gelen Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen kişilere, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak "Harcırah Yönetmeliği" ile belirlenen esaslarda ödeme yapılır.

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ:
MADDE 18:

Yönetim Kurulu kararları, mevzuata uygun olarak tutulan karar defterine, yazılır ve altı kanılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalan üye, kararın altına muhalefet sebebini yazıp imzaladıktan sonra durumu Denetim Kuruluna yazı ile bildirir.

Karara muhalif kalmasına rağmen bu kurallara uymayan üyeler, alınan kararlardan doğacak sorumluluktan kurtulamazlar.

YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUĞU:
MADDE 19:

Yönetim Kurulu, T.T.K'da belirtilen hususlarda, Genel Kurul'a karşı sorumlu olup, kusurları görülen üyeler, Genel Kurul tarafından görevlerinden alınabilir ve gerek görülürse haklarında adli takibat başlatılabilir.

MÜDÜRLER:
MADDE 20:

Şirket muamelelerinin icra safhasına ilişkin kısmını, kanun ve Ana Sözleşme hükümleri ile Genel Kurul kararları dairesinde yürütmek üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinden, Pay sahiplerinden veya hariçten bir Genel Müdür ve Müdürleri tayin eder. Genel Müdür ve Müdürlerin tayin ve azilleri Yönetim Kurulu'na aittir. Genel Müdür ve Müdürlerin görev süresi Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı değildir.

DENETÇİLER:
MADDE 21:

Genel Kurul, gerek ortaklar arasından gerekse dışarıdan bir yıl için görev yapmak üzere, bir veya birden fazla denetçi seçer. Denetçilerin sayısı 5'i geçemez ve T.T.K. 347 Maddesi uygulanır.

Seçilecek denetçi sayısını ve görev süresini, denetçi seçim sırasında Genel Kurul belirler.

Görev süresi biten denetçi veya denetçiler tekrar seçilebilirler. Denetçi veya denetçilere ödenecek ücret Genel Kurul tarafından tespit olunur. Harcırah ödemeleri, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Harcırah Yönetmeliği" ile belirlenen esaslarda yapılır.

İlk Denetçi Olarak Tevfik Bağcı Fatma Nurgün Üçler Sezai Simsir bir yıl süre ile denetçi olarak seçilmişlerdir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353. ve 357'inci maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

DENETÇİLİĞİN BOŞALMASI:
MADDE 22:

Bir denetçinin vefatı, bir denetçinin görevini yapamayacak halde bulunması, iflas veya hacir altına alınması gibi bir sebeple yahut yüz kızartıcı suçlardan biriyle mahkûmiyeti halinde vazifesi sona erer.

Bu gibi hallerde, diğer denetçile Genel Kurul'un ilk toplantısın kadar vazife yapmak üzere yerin denetçi seçerler.

Hepsinin de vazifelerinin so bulması üzerine yerlerine tayi gerektiğinde: Buna Genel Kurulu ilk toplantısına kadar vazifeli ol mak şartı ile her münferit pa sahibinin veya Yönetim Kurul Azalarından birinin talebi üzerin Şirket merkezinin bulunduğu ye mahkemesi tayin eder.

DENETÇİLERİN GÖRE VE YETKİLERİ:
MADDE 23:

Denetçiler, T.T.K. ve ilgili diğe mevzuat ile kendilerine verile görevleri yine bu mevzuattaki yetk ilerle yerine getirmekle yüküm lüdür.

GENEL KURUL TOPLANTI LARI:
MADDE 24:

Genel Kurullar olağan v olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurul toplantılarınd T.T.K.'nun 369. Maddesi ile iş b esas mukavelede yazılı hususla müzakere edilerek gerekli kararla alınır.

A) TOPLANTIYA DAVE ŞEKLİ VE GÜNDEM:

Genel Kurul toplantılarına dav ve gündem ile ilgili olarak, T.T.K 37. maddesi ile diğer yasal hüküm ler ve tebliğler uygulanır.

B) TOPLANTI ZAMANI:

Olağan Genel Kurul, şirke hesap dönemi sonundan itibaren ü ay içerisinde ve yılda en az bir de fa Olağanüstü Genel Kurul ise Şi ket işlerinin gerektirdiği haller ve zamanlarda toplanır.

C) TOPLANTI YERİ:

Genel Kurullar, şirk merkezinde veya şirket merkezini bulunduğu il hudutları içinde elverişli bir yerde toplanır.

D) DİVAN TEŞKİLİ:

Genel Kurul toplantısını usulü uygun olarak yönetmek üzere b başkan, bir katip üye ve toplayıcılarından oluşan Genel K rul Divanı toplantıda hazır bul nanların açık oyları ile oy ço luğuyla seçilir. Yönetim Kuru Başkanı Divan Başkanı olabilir.

E) VEKİL TAYİNİ:

Genel Kurul toplantılarında o taklar kendilerini diğer ortak arasından veya hariçten tayin ed ecekleri vekil vasıtasıyla temsil e ilirebilirler. Şirket ortak ol vekiller, kendi oylarından başk temsil ettikleri ortakların ad

(Devamı 631. Sayfad

(Baştarafı 630 Sayfada)
olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaletnamenin şekli, T.T.K. ve gerekirse S.P.K tebliğlerine uygun olarak ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliklerine göre Yönetim Kurulu'nca tespit ve ilan olunur.

F) OY HAKKI:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, pay sahiplerinin veya vekalet edenlerin her 100.000.000.-TL değerli hisse için bir oy hakkı vardır.

G) OY KULLANMA ŞEKLİ:

Genel Kurul toplantılarında, oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak toplantılarda hazır bulunanların onda birinin talebi ve Genel Kurulun kabulü halinde gizli oya başvurulur.

H) TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI:

Genel Kurul toplantıları ile bu toplantılardaki görüşme ve karar nisapları hakkında, T.T.K. hükümleri uygulanır.

I) KOMİSER BULUNDURULMASI:

Gerek olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulunması zorunlu olup bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar geçersizdir.

İ) Yönetim Kurulu azalarının hisse senetleri bilançonun tasdikine ve kendilerinin ibra edilmelerine karar verilen toplantılarda, toplantı nisabının tespitinde nazara alınır, ancak ibralarında dikkate alınmaz.

İbra toplu ca veya münferit olarak yaptabilir.

Yönetim Kurulu, ibrada kullanılabilir oyların ekseriyeti ile ibra edilir.

J) HAMİLİNE HİSSE SENETLERİ:

Genel Kurul Kararı ile ileri yıllarda hamiline hisse senedi ihraç edilmesi halinde, bu hisse senetleri sahiplerinin,

Genel Kurula katılma ve oy kullanma gibi haklarını kullanmalarında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

MALUMAT (BİLGİ ALMA) HAKKI:
MADDE 25:

Şirket ortakları, T.T.K.'nun 362 ve 363 maddelerinde düzenlenen malumat (bilgi) alma hakkına sahip olup ortakların bu hakları kaldırılamaz veya sınırlandırılamaz.

KARARLARIN MUTEBERLİK ŞARTLARI:
MADDE 26:

Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olması için, T.T.K.'nun 378. Maddesindeki hükümlerinin yerine getirilmesi gerekir.

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ:
MADDE 27:

Bu ana sözleşmede, Genel Kurul kararı ile yapılacak değişikliklerin gerçekleşmesi ve uygulaması, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır.

Ana Sözleşmedeki bu değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil edildikten sonra, ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

ŞİRKETİN HESAP YILI:
MADDE 28:

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31 .Günü sona erer. Yalnız, ilk hesap yılı, Şirketin kat'i surette kurulduğu günden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter .

KAZANÇ PAYI - ENVANTER VE BİLANÇO:
MADDE 29:

Her pay sahibi bu Ana Sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtmaya tahsis olunan safi kazanç payı nisbetinde iştirak hakkına hâizdir.

Kazanç payları, Esas sermayeye mahsuben pay sahibinin Şirket'e yaptığı ödemelerle mütanasiben hesap ve tesbit edilir.

Safi kazanç, ilgili ticari ve mali kanunlar ve muhasebe usulüne uygun olarak tutulacak defterlerden çıkarılacak, yıllık bilançoya göre hesap ve tespit olunur.

ŞİRKETİN HESAPLARI:
MADDE 30:

Yönetim Kurulu, Şirketin hesap yılı sonundaki bilançosunu yapmağa ve bunu esas ittihaz ederek kar ve zarar hesabını tanzim ve ona göre safi kazancın nasıl dağıtılacağı ve her hisseye verilmesi gereken kar payının miktarına ait teklifleri ve raporunu hazırlayıp Genel Kurula vermeğe mecburdur.

Ayrıca, Genel Kurulun toplantı gününden en az bir ay önceden murakıplara (tetkik ederek raporlarını verebilmeleri için) tevdii gerekir.

Kar ve zarar hesabı bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hususundaki teklifler, denetçi tarafından verilecek rapor ile birlikte Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin emrine amade bulundurulur ve her pay sahibi kar ve zarar hesabı ile bilançonun bir suretini şirketten alabilir.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI:
MADDE 31:

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) % 5 Kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan birinci temettü ayrılır.

c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya. Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem veya işçilere kardan pay vermeye, kanun ve esas mukavele ile ayrılan yedek akçelere ilaveye, fevkalade Yedek akçe olarak ayırmaya veya bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakmaya yetkilidir.

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri T' :Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına Yönetim Kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

f) Karın dağıtım tarihi ve şekli, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

YEDEK AKÇELER:
MADDE 32:

Yedek akçelerin ayrılmasında, T.T.K.'nun 466-469. Maddelerinde düzenlenen hükümler ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

İNFİSAH:
MADDE 33:

Şirket, T.T.K.'nun 434 ile 437'nci maddelerine yazılı veya mahkeme kararı ile yahut Genel Kurul'un, şirketin feshine karar vermesiyle fesh olunur.

İNFİSAHIN TESCİL VE İLANI:
MADDE 34:

Şirket'in infisahı, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 438. Maddesi hükmüne göre tescil ve ilan ettirilir.

TASFİYE:
MADDE 35:

Şirket'in diğer bir şirketle birleşmesi veya bir Limited Şirket haline çevrilmesi veyahut bir amme hükmi şahsı tarafından devralınması halleri hariç olmak üzere infisah etten şirket tasfiye haline girer.

Tasfiye haline giren şirket tasfiye sonuna kadar ve ehliyeti tasfiye gayesi ile mahdud olarak hükmi şahsiyetim muhafaza ve ticaret unvanını "Tasfiye Halinde" ibaresini ilave etmek sureti ile kullanmakta devam eder.

Tasfiye, Genel Kurul tarafından tayin edilecek tasfiye memurları tarafından yapılır.

Genel Kurul tasfiye memurlarının tek veya toplu olarak tasfiye işlerini idareye mezun kılınmaları hususunda ayrıca karar verir Yönetim Kurulu tasfiye memurlarının yalnız başına veya birlikte harekete mezun olduklarını Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirir.

Tasfiye memurları Genel Kurul tarafından her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olunabilir.

TASFİYE MEMURLARININ GÖREVLERİ:
MADDE 36:

Tasfiye memurları, T.T.K.'nun ilgili maddelerinde gösterilen görevleri ve icra ve ifa ile mükelleftirler.

TASFİYENİN NETİCESİ:
MADDE 37:

Tasfiye neticesi dağıtma, T.T.K.'nun 447. Maddesi ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

DEFTERLERİN SAKLANMASI:
MADDE 38:

Tasfiyenin sonunda evrak ve defterlerin saklanması hakkında, T.T.K.'nun 68. Maddesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

BAKANLIĞA BİLGİ VERİLMESİ:
MADDE 39:

Yönetim Kurulu, Şirket'in muamele ve işleri hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından istenecek her türlü malumatı en kısa zamanda vermeğe ve göndermeğe mecburdur.

SELAHİYETLİ MERCİLER:
MADDE 40:

Şirket'in gerek çalışması ve gerekse tasfiyesi zamanında bilumum muamele ve işlerinden dolayı Şirket ile Pay Sahipleri veya üçüncü kişiler arasında tahaddüs edip Şirket'in hukukuna müesir olacak her türlü niza ve ihtilaflarda selahiyettar merci şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleridir.

KURUCULAR:
1 AYTER-AYDIN TURİSTİK TERMAL TESİSLERİ A.Ş.
2 FUAT AKDOĞAN /VEKALETEN HALİL ALKIŞ
3 TURSAB TUR. SEY. ACENTALARI BİRLİĞİ-vekili HALİL ALKIŞ
4 İŞINASİ HURDA/VEKALETEN HALİL ALKIŞ
5 TURSAV TUR. VE SEY. ACENTALARI VAKFI-vekil-HALİL ALKIŞ
6 UKTAŞ ULUSLARARASI KONGRE SARAYI TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş. - vekili BAŞARAN ULUSOY
7 MEHMET NURİ GÖÇEN/VEKALETEN HALİL ALKIŞ
8 LİMAŞ KUŞADASI VE ÇEVRESİ LİMAN İŞLETMELERİ VE HİZMETLERİ TURİZM SANAYİ TİCARET VE ÖZEL SAĞLIK A.Ş.- vekili HALİL ALKIŞ
9 KUŞTUR KUŞADASI TUR. END. A.Ş./VEKALETEN HALİL ALKIŞ
10 MARMARA ULUSLARARASI İNŞ. VE TİC. A.Ş./VEKALETEN HALİL ALKIŞ
11 TEVFİK BAĞCI/VEKALETEN HALİL ALKIŞ
12 GÜRHAN ABDURAHMAN HURDA/VEKALETEN HALİL ALKIŞ
13 KUŞADASI TİCARET ODASI/VEKALETEN HALİL ALKIŞ
14 FATMA NUGÜN ÜÇLER/VEKALETEN HALİL ALKIŞ
15 EMRE HURDA/VEKALETEN HALİL ALKIŞ
16 ALİ YAŞAR GÜNAYDIN/VEKALETEN HALİL ALKIŞ
17 EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TES. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş./VEKALETEN BAŞARAN ULUSOY
18 HÜLYA ASLANTAŞ-vekili HALİL ALKIŞ
19 HASAN EKER/VEKALETEN HALİL ALKIŞ
20 MEMNUN. TALHA ÇAMAŞ/VEKALETEN HALİL ALKIŞ
21 OSMAN ATİLLA ERŞAN/VEKALETEN HALİL ALKIŞ
22 GÜLGÜN ERŞAN/VEKALETEN HALİL ALKIŞ
23 BAŞARAN ULUSOY
24 TAHİR TAYYAR CENGİZ/VEKALETEN HALİL ALKIŞ
25 MEHMET NİHAT BOYTÜZÜN/VEKALETEN HALİL ALKIŞ
26 CAHİT EROL/VEKALETEN HALİL ALKIŞ
27 BİROL TÜREMİŞ/VEKALETEN HALİL ALKIŞ
28 BARBOROS KÜÇÜKOĞLU/VEKALETEN HALİL ALKIŞ
29 AHMET OĞUZ ŞAHİN/VEKALETEN HALİL ALKIŞ
30 YILMAZ MOLA/VEKALETEN HALİL ALKIŞ
31 TANJU İÇTEN/VEKALETEN HALİL ALKIŞ

(Devamı 632 Sayfada)

(Baştarafı 631 Sayfada)
32 ÜNVER GAZEZ/VEKALETEN HALİL ALKIŞ
33 SEHAP AKIN/VEKALETEN HALİL ALKIŞ
34 SAYIN TUR. TİC. LTD. ŞTİ./VEKALETEN HALİL ALKIŞ
35 YOM TUR. TİC. SAN. END. VE İŞL. LTD. ŞTİ./VEKALETEN HALİL ALKIŞ
36 MUSTAFA KUTLUOĞLU/VEKALETEN HALİL ALKIŞ
37 ANKER TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ./VEKALETEN HALİL ALKIŞ
Toplantının:
Tarihi : 28.08.2001
Yeri : Şirket Merkezi
Karar No : 2001/01
Toplantıya Katılanlar : EMİR DURMAZ, FUAT AKDOĞAN, BAŞARAN ULUSOY, YILMAZ MOLA, ŞİNASİ HURDA, MEHMET NURİ GÖÇEN, DAVUT SELÇUKİ, ALİ ERGÜL, TACETTİN ÖZDEN
Gündem :
1 Yönetim Kurulu görev taksimi
2 Şirketin temsil ve ilzamı
Toplantı Tutanağı : Şirket kuruluş mukavelesi ile ilk yapılacak genel kurula kadar yukarıdaki isimleri belirtilen şahıslar yönetim kurulu olarak ilk toplantılarını yapıp aşağıdaki konula görüşmüşlerdir.
1) Yönetim kurulunun görev taksimi hususunda yaptığı görüşmelerde;
Yönetim kurulu başkanı ve Murahhas azalığa Emir Durmaz,
Yönetim kurulu başkan vekilliği ve Murahhas azalığa Başaran Ulusoy,
Murahhas azalığa Şinai Hurda,
oy birliğiyle seçilmişlerdir.

2) Şirketin temsil ve ilzamını ile ilgili yapılan görüşmelerde yönetim kurulu başkanı Murahhas aza Emir Durmaz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas aza Başaran Ulusoy, Yönetim kurulu üyesi ve Murahhas aza Şinasi Hurda'nın şirket unvanı altında atacakları tek tek imza ile şirketi;

Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde ve dışında başbakanlık, bütün bakanlıklar ve bunlara bağlı her birim ve kademede üçüncü şahıslar nezdinde, (DPT, Hazine, Kalkınma Bankası, PTT, SSK, Maliye, Defterdarlık, Bölge Çalışma; Vergi Daireleri ve Mal Müdürlükleri, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri, Belediyeler, Tapu Sicil Müdürlüğü, Bütün resmi ve özel bankalar, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, özelleştirme ve teşvik uygulama vs.) Şahıslar nezdinde bilimum resmi ve özel dairelerde şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

Yukarıdaki kararların uygulanması için gerekli tescil, ilan ve doyumların yapılmasına ve imza sirkülerinin çıkarılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

EMİR DURMAZ İMZA
BAŞARAN ULUSOY İMZA
ŞİNASİ HURDA İMZA
FUAT AKDOĞAN İMZA
MEHMET NURİ GÖÇEN İMZA
YILMAZ MOLA İMZA
DAVUT SELÇUKİ İMZA
ALİ ERGÜL İMZA
TACETTİN ÖZDEN İMZA

(20/A)(10/303279)

RİZE

RİZE TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

SİCİL NO:6037

Ticaret Unvanı
ARTAR ÇELİK KAPI PVC VE METAL ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKET!

Ticaret Merkezi:Rize'nin Müftü Mahallesi Dagdibi Yolu Keleş Apt. Altı

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve unvanı yazılı olan Limited Şirketin T.C. Rize Sanayi ve Ticaretti Müdürlüğünün 06.09.2001 tarihli tasdikinden geçen Ana sözleşmesinin tescil ve ilanı istenmiş, Noterden tasdikli imza beyannameleri ile memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla, Keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 07.09.2001 Tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ
KURULUŞ
MADDE 1-

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

1-HASAN ARTAR İlyas oğlu 1960 doğ.T.C uyruklu Yenigüzelköy Köyü RİZE

2-YUNUS ARTAR İlyas oğlu 1966 doğ.T.C.uyruklu Yenigüzelköy Köyü RİZE

ŞİRKETİN UNVANI:
MADDE 2-

Ünvanı: ARTAR ÇELİK KAPI PVC VE METAL ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

AMAÇ VE KONUSU:
MADDE 3-

Şirketin amacı ve konuları şunlardır:

a-Şirket her türlü PVC plastik malzemesi ve hammaddesi ile sarf malzemesi ve benzeri tüm malzemelerin imalatını, pazarlaması ithalat ve ihracatı ile pazarlamasını yapar.

b-Çelik ve metal ürünleri ile kapı doğrama inşaatla ilgili her türlü demir ve metal ürünlerinin imalatı pazarlaması ithalat ve ihracatını yapar.

c-Konusuyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında yapılacak işlerle ilgili hizmetleri yapmak, bu hususta ihale almak ve ihale vermek veya bu hizmetlerle ilgili kurulmuş olan firmalara ortak olmak, bayilik almak ve bayilik vermek. Ayrıca her türlü motorlu kara taşıtları ile her türlü inşaat makine araç ve gereçlerinin ithalat ve ihracatını yapmak, bunlarla ilgili bilumum yedek parça ithalat ve ihracatını yapmak.

d-Konusu ile ilgili sınır ve kıyı ticareti yapabilir. Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı hükmi şahıslar ve gerçek kişilerle ortaklıklar kurabilir. Şirketin ihtiyacı olan her türlü gayri menkulü satın alabilir, satış veya kullanma hakkı alımmış bu gayri menkuller üzerinde üçüncü şahıslar veya kendi lehine ipotek ve diğer ayni hakları tesis edebilir. Marka, patent, know-how, lisans, imtiyaz alabilir. Teşvik belgeleri talep edebilir İç ve dış bankalardan ve finans kurumlarından uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir.

e-Turistik oteller, moteller, kamp yerleri tatil köyleri veya buna benzer inşaat alanına giren bilumum islerin inşaatını yapmak, yaptırmak bunlara ait ihale almak ihale vermek.

f-Şirketin amaç ve konusunda yazılı bütün islerle ilgili kamu ve özel kuruluşların ihalelerine katılmak teminatlarını yatırmak ihale almak ve ihale vermek

g-Her türlü resmi ve özel inşaat ve taahhüt isleri yapmak, inşaat malzemesi, makine araç ve gereçleri ile dekorasyon malzemeleri alım satımı pazarlaması inşaat için gereken her türlü makine ile tesisat ve inşaatta kullanılan çimento; demir, tomruk, islenmiş kereste ile inşaat malzemelerinin ithalat ve ihracatını yapmak, gerektiğinde bas bayiliklerini almak veya vermek.

h-Yapı inşaat alanında yurt içi ve yurt dışında resmi ve özel sektör için, bina, yol, su, elektrik, köprü, baraj, liman, karayolu, hava limanı; fabrika ve eski eserlerin onarımı, pissu, kanalizasyon alt yapı çalışmaları, toplu konut ve sosyal konut müteahhitliği ve taahhüt islerini yapmak. Bu işlemler için gerekli olan her türlü makine ve teçhizat kiralamak; gerektiğinde yurt dışından ithal etmek.

i-Şirket amaç ve konusunda yazılı bütün islerin yapımındaki teknik uygulama sorumluluğu (TUS) ve fenni mesuliyet ile sürveyanlık ve kontrolörlük hizmetlerini yürütmek, teknik ve bilirkişilik faaliyetinde bulunmak, idari sorumluluk almak, plan proje vesair benzeri tüm isleri yapmak.

j-Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkuller alır, satar, kiralar, ipotek ve irtifa gibi aynı haklar iktisab alabilir. Ferağ, ifraz ve tevhid, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.

k-Bilgisayar malzemeleri ile ilgili her türlü sarf malzemeleri, bilgisayar programları yedek parçası, makineleri, alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak.

l-Sınır ticareti, sınır bölgemizde bulunan devletlerden amaç ve konuda yazılı her türlü mal alım satımı yapabilir.

m-Şirket yukarıda sayılan islerden başkaca isleri de yapmak istediği takdirde ortaklar kurulu kararı ile Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden izin alarak istediği isleri yapabilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ:
MADDE 4-

Şirketin merkezi Rize ili Merkez ilçesidir. Adresi:Müftü mah. Dağdibi yolu Keleş Apt. Altı RİZE'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ:
MADDE 5-

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihiden başlamak üzere doksandokuz yıldır.

ŞİRKETİN SERMAYESİ:
MADDE 6-

Şirketin sermayesi 1.000.000.000 TL.(BİRMİLYARLİRA) olup bu sermaye 40 paya bölünmüştür. Her bir pay 25.000.000-TL (YİRMİBEŞMİLYONLİRA) değerindedir.

a-20 hisseye karşılık olan 500.000.000 TL. İlyas oğlu Hasan ARTAR

a-20 hisseye karşılık olan 500.000.000 TL. İlyas oğlu Yunus ARTAR

şeklinde muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin l/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan 3/4'lük kısmı ise ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde en geç üç yıl içinde ödenecektir.

İLAN:
MADDE 7-

Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37 maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari (7) gün evvel yapılır.

ŞİRKETİN İDARESİ:
MADDE 8

Şirketin isleri ve muameleleri, ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür, İlk on yıl için şirket müdürü olarak Hasan Artar ve Yunus Artar seçilmiştir.

TEMSİL:
MADDE 3-

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur. İlk on yıl için Hasan Artar ve Yunus Artar şirketi münferiden en geniş yetki ile temsil ve ilzam ederler.

MÜDÜRLERİN DEĞİŞİMİ
MADDE 10-

Müdürler şirketin ödenmiş ana sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir.

HESAP DÖNEMİ:
MADDE 11-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü baslar, ve aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN DAĞITIMI
MADDE 12-

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkartılmasından sonra kalan miktardır. Saf kardan her sene evvela %5 ihtiyaç akçesi ayrılır.

Kalan miktardan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıttılması kararlaştırılan miktardan. Türk Ticaret Kanunu'nun 466.cı maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir, kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına isletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az % 51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İHTİYAT AKÇESİ:
MADDE 13-

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari akçeleriyle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

BİLANÇOLARIN MÜDÜRLÜĞE GÖNDERİLMESİ:
MADDE 14-

Ocak sayısına bağlı kalmaksızın her hesap dönemi sonunda tanzim edilecek bilanço ve gelir tablolarının tasdikli bir nüshası toplantı gününü takip eden bir ay içerisinde Sanayi ve Ticaret il Müdürlüğüne gönderilecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER
MADDE 15-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret kanununun hükümleri uygulanır.

DAMGA VERGİSİ:
GEÇİCİ MADDE 1-

Bu ana sözleşmeyle ilgili 5.000.000.TL. damga vergisi üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

KURUCULAR
KENDİSİNE ASALETEN
YUNUS ARTAR'A
VEKALETEN HASAN ARTAR
İMZA

(10/A)(10/302850)

BEŞİKTAŞ 16. NOTER
NOTER
NASRETTİNLER
ÖRNEKTİR ASLINA UYGUNDUR
ADİM NASRETTİN SK. NO:18
Akçam SK. NO:18
Levent /İSTANBUL
163056

(Baştarafı 348 . Sayfada)

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 25.10.2004 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.10.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Renktem Temizlik Ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 25.10.2004 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Renktem Temizlik ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2001-2002 ve 2003 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 25.10.2004 tarihinde saat 10.00.da şirket merkez adresi olan Leblebici Sok No:32 Eminönü/İstanbul adresinde T.T.K. 370. Maddesine göre ilansız olarak İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 22.10.2004 tarih ve 59929 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ferit Öztürk gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 25.000.000.000.- TL lik sermayesine tekabül eden 500 adet hisse sahibinden 500 adet hisse sahibinin toplantıda temsil edildiğinin tesbit edildiği ve toplantıya herhangi bir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine Toplantı İbrahim Artukarslan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan başkanlığına İbrahim Artukarslan, Divan Katipliğine Eyüp Dengeşik, Oy toplama memurluğuna Veysel Artukarslan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

3- Yönetim kurulu Faaliyet raporu ile murakıp tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

4- Bilanço ve Kar Zarar cetveli okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve Kar Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi. 2001-2002 ve 2003 yılları karı tasdik edildi.

5-Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ve murakıp oy birliği ile ibra edildiler.

6- Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile İbrahim Artukarslan, Veysel Artukarslan ve Mesut Talha Şahsuvaroğlu'nun seçilmesinin tasdikine ve İbrahim Artukarslan ve Mesut Talha Şahsuvaroğlu'nun münferiden atacakları imza ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Şirket sermayesinin 3.300.000.000.-TL sından 10.000.000.000.- (Dörtyüz Milyar) TL. sına çıkartılmasına ve şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin değiştirilmesine aşağıda yazılı olduğu şekilde yönetim kurulunca hazırlanan yeni şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekli Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 400.000.000.000.-TL. sidir. Bu sermaye her biri 800.000.000. TL. değerinde 500 adet paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 25.000.000.000.TL sının tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin 1/4'ü tescil tarihinde itibaren en geç üç ay içerisinde kalanı ise 15/10/2006 tarihinde ödenir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Hisse senetleri hamiline yazılıdır. Hisse senetleri 500.000.000.- TL.lık küpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

8- İyi dilek ve temennilerden sonra Divan başkanı toplantıya iştirak edenlere teşekkür ederek toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Ferit Öztürk imza

Divan Başkanı
İbrahim Artukarslan imza

Divan Katibi
Eyüp Dengeşik imza

Oy Toplama Memuru
Veysel Artukarslan imza

Şirketin Ünvanı: Renktem Temizlik Ve İhtiyaç Maddeleri Anonim Şirketi
Şirketin Adresi: Leblebici Sok. No: 32 Eminönü-İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Tic. Sic. Mem.
Önceki Sermaye: 25.000.000.000.-
Şimdiki Sermayesi: 400.000.000.000.-
Genel Kurul Tarihi: / /2004

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin;

Adı Soyadı:İbrahim Artukarslan
Artırım Öncesi Pay Miktarı:10.000.000.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı:160.000.000.000.-
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Miktar:150.000.000.000.-

Adı Soyadı:Sevinç Artukarslan
Artırım Öncesi Pay Miktarı:7.500.000.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı:120.000.000.000.-
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Miktar:112.500.000.000.-

Adı Soyadı:A. Mefhar Artukarslan
Artırım Öncesi Pay Miktarı:2.500.000.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı:40.000.000.000.-
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Miktar:37.500.000.000.-

Adı Soyadı:Veysel Artukarslan
Artırım Öncesi Pay Miktarı:2.500.000.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı:40.000.000.000.-
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Miktar:37.500.000.000.-

Adı Soyadı:M.Talha Şahsuvaroğlu
Artırım Öncesi Pay Miktarı:2.500.000.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı:40.000.000.000.-
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Miktar:37.500.000.000.-

Toplam
Artırım Öncesi Pay Miktarı:25.000.000.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı:400.000.000.000.-
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Miktar:375.000.000.000.-

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Renktem Temizlik Ve İhtiyaç Maddeleri Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Artukarslan imza

Üye
Mesut Talha Şahsuvaroğlu imza

Üye
Veysel Artukarslan imza

(5/A)(3/433978)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası: 274322 - 221904

Ticaret Ünvanı:
TELERKO KABLO PLASTİK VE TURİZM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş 4. Levent Selvili Sok. No.9/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 12.10.2004 tarihli olağan genel kurul kararının, Beşiktaş 16.Noterliğinden 15.10.2004 tarih 107221 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.11.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Telerko Kablo Plastik Ve Turizm Sanayi Anonim Şirketi 2003 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Telerko Kablo Plastik ve Turizm Sanayi Anonim Şirketinin 2003 Yılına ait Olağan Genel kurul Toplantısı 12.10.2004 günü saat 12.30 da Selvili Sokak No:9/4 adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 11.10.2004 tarih ve 57157 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Recep Demir'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 8.826.000.000.000, -TL'lik Sermayesine tekabül eden 8.826.000 adet hisseden, 8.826.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yılmaz Korkmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Yılmaz Korkmaz'ın oy toplayıcılığına Nuran Korkmaz'ın ve Katipliğe Cengiz Korkmaz'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

3- 2003 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıplar tarafından verilen raporlar okundu ve müzakere edildi.

4- 2003 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi yapılan oylama sonucunda Bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ve murakıp oy birliği ile ibra edildiler.

6-Şirket Sermayesinin şirketin iş hacmine yeterli olmadığı görüşüne varıldığından ödenmiş 8.826.000.000.000, -TL Sermayenin 13.834.000.000.000.-TL artırılarak 22.660.000.000.000, -TL'ye çıkartılmasına bu sebeple Ana Sözleşmenin 7.maddesinin ve ana sözleşmenin 4. maddesinin ekteki tadil mukavelesine göre değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yılmaz Korkmaz, Cengiz Korkmaz, Ruhi Korkmaz, Nuran Korkmaz, Erhan Korkmaz ve Mualla Korkmaz'ın, Denetim Kurulu Üyeliğine 1 yıl görev yapmak üzere Mahmut Mücteba Özer'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8-Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 334 ve 335 inci maddelerinde belirtilen konularda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Dilek ve temennilere geçildi gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Komiseri
Recep Demir imza

Divan Başkanı
Yılmaz Korkmaz imza

Oy Toplayıcı
Nuran Korkmaz imza

Katip
Cengiz Korkmaz imza

Telerko Kablo Ve Plastik Sanayi Anonim Şirketi
Tadil Mukavelesi

Eski Şekil
Amaç Ve Konu
Madde 4

12 Aralık 2005

Şirketin amaç ve konusunun başlıcaları şunlardır

A) Sanayi

a) Haberleşme

Her türlü yapay ve doğal malzemelerden, bakır, gümüş diğer metal ve alaşımlardan, selüloz, ipek ve sentetik maddelerden, her cins ve ebatta, iletişim telekomünikasyon, elektrik, elektronik ve diğer akım kabloları ile aynı grupta mevcut olan tüm endüstrial ürünlerin ve bunların ara mallarının üretimini yapmak.

B) Otomotiv:

Her türlü yapay ve doğal malzemelerden, her türlü nakil araçlarının ve otomotiv sanayinin ihtiyacı ve tüketimi olan elektrik ve elektronik kablo ve donanımlarının, aydınlatma, sinyalizasyon, ateşleme ve fren sistemleri cihaz ve kablolarının ve her tür endüstrisi ürünlerin ve bunların ara mallarının üretimini yapmak.

C) Plastik:

Yukarıda sayılanların ana ve tali girdilerini teşkil eden her tür kaplayıcı, yapıştırıcı ve sarıcı plastik ürünlerin polietilen, polyuretan, propolipilen, polivinilklorür ve diğer plastik ve naylon tür ve türevlerinden elektrik boruları, temiz ve pis su boruları, gaz boruları, sulama boruları, enjeksiyon ve şişirme emtia ve eşyaların sanayi girdilerinin ve tüketim maddelerinin üretimi, ticareti ithal ve ihracatını yapmaktır ve bütün endüstriyel ve ticari, faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket;

Yukarıda sayılan ürün, mal ve malzemelerle ilgili hem yarı mamul malların araç, gereç, makine, tesisatı ve donanımlarının üretilmesi iktisabı aynının ithali ve ihracatını yapabilir.

Yukarıda sayılan üretimlerin yapılabilmesi için gerekli sanayi tesislerinin kurulması ve bunların işletilmesi, tüm bu ürünlerin fason olarak üretilmesi veya ürettirilmesi işini de yapabilir. Şirket konusu ile ilgili her türlü endüstrici faaliyetlerde bulunabilir.

B) Ticaret:

Şirket maksat ve konusunun gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için;

a) Taşınır ve taşınmaz tüm mal ve hakları iktisap edebilir ve satabilir

Elektrik malzemeleri, elektronik malzemeler; elektrik motorları, santral ve trafolar, elektrik ve elektronik donanımlar, cihazlar, bilgi işlem malzemeleri, plastik eşya üretim makineleri, bodinozlar, tele-

(Devamı 350. Sayfada)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU

(Başlarafı 349. Sayfada)
fon spreyleri, telefon santralleri ve tüm iletişim, telekomünikasyon alet, cihaz ve donanımlarının ticaretini, ithalini ve ihracatını yapabilir.

C) İnşaat İşleri:

Şirket konusu ile ilgili fabrika binaları, sosyal binalar, meagenler, depolar, hangar ve barakalar atölye ve bakım evleri her türlü ticaret binaları ve benzerlerinin haberleşme ve iletişim tesis ve yapılarının, santrallerin tüm toprak altı imla ve sanatsal fanlarını projelendirilmesi, inşaası ve kontrollük işleri ile yapı taahhüt ve ifa işlemlerini de gerçekleştirir.

D) Pazarlama:

Şirket gerek ürettiği ve gerekse konusu ile ilgili tüm malları yurt içinde ve yurt dışında pazarlar. İthalini ve ihracatını yapar.

Bunun için gerekli pazarlama teşkilatını kurar veya mevcutlara iştirak eder.

1- Şirketin konusuna giren işlerde mümessillikler, distribütörlükler, bayilikler, acentelikler, temsilcilikler alır şirketi temsilen kurum veya kuruluşlara veya firmalara bu yetkileri verir.

2- Konu ile ilgili olarak reklamcılık ve tanıtma iş ve hizmetleri yapar. Fuar ve sergilere iştirak eder.

3- Şirket, konusu ile ilgili tanıtıcı yayınlar yapabilir ve gerektiğinde tesisler kurar ve işletir.

E) İştirakler Ve Finansman İşleri:

1- Şirket yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak ederek, gerçek ve hükmi şahıslarla konusuna giren işlerde, belirli işleri yapacak ortaklıklar kurar veya mevcutlara iştirak eder.

2- Şirket mevzuatın, kıymetli evrak olarak nitelediği menkul değerleri (aracılık yapmamak kaydıyla) iktisap edebilir veya devir edebilir ve özellikle kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı kamu ve özel kuruluşlara ticaret şirketlerine ait hisse senetlerini, tahvillerini aracılık yapmamak kaydıyla satın alabilir veya satabilir,

3- Şirket yurt içi ve yurt dışı kuruluşlardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler, kefaletler alabilir, mali sanal ve ticari diğer şirketlere kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara tüm ilitzami işlemler, kefalet, rehin, ipotek, işletme rehni ve diğer gerekli sözleşmeleri yapabilir.

Şirket tüm amaçlarına erişebilmesi için;

1- Ana amacı ile ilgili olmak koşuluyla ihtiyaç duyacağı menkul, gayrimenkul mallarla tüm aynı ve şahsi hakları satın ve iktisap edebilir, satar ve devredebilir. Bu işlemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir.

Borç ve alacağını teminata bağlayabilir. Bunun için her cins ve sırada ipotekler verebilir, alabilir, devir ve fek edebilir. Gayrimenkul mülkiyeti ile tüm aynı haklarla ilgili tapu dairelerinde ter türlü işlemleri yapabilir. Kat irtifakı kat mülkiyeti kurabilir, genel irtifak hakları tesis edebilir. Gerektiğinde tevhit ve ifraz yapabilir, kamu kuruluşları lehine yol terklerinde bulunabilir.

Taşınır ve taşınmaz malları kiralayabilir, kiraya verebileceği gibi bu hakları devir ve temlik edebilir. Satış vadi sözleşmelerinin lehtarı olabileceği gibi satış vadinde de bulunabilir. Tüm bu işlemleri tapuya şerh ettirebilir.

Tüm iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabileceği gibi teslim, teselüm ve teimlik ve temellük işlemleri de yapabilir.

2 - Şirket iktisadi amacı ile ilgili olarak markalar, patentler alma ve teknik yardım gibi gayri maddi fikri ve sınai haklar edinebilir, tescil ettirebilir. Bu hakları devren iktisap edebileceği gibi devir ve temlik edebilir.

3- Şirket iktisadi amacının gerektirdiği her türlü mali, sınai, ticari ve idari iş ve taahhütlere girişebilir, bunlar için tüm hukuki ve kanuni işlemleri yapabilir.

F:Turizm

1-Turistik oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri, pansiyon, apart otel, lokanta, konaklama, rekreasyon tesisleri, günü birlik tesisler, golf tesisleri, gibi turizm tesisleri inşa etmek, satın almak, üçüncü kişilere kiralamak ve bunlardan kiralamak turistik işletmeyle ilgili ayni şahsi haklar kabul ve tesisi etmek, turizm işletmeciliği yapmak.

2- Turizm ve turizm işletmeciliği gereği her türlü malları, kara deniz ulaştırma araçlarını yurt içinden ve yurt dışından sağlamak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiğinde Yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Yeni Şekil
Amaç Ve Konu
Madde 4

Şirketin amaç ve konusunun başlıcaları şunlardır

A) Sanayi

a) Haberleşme

Her türlü yapay ve doğal malzemelerden, bakır, gümüş diğer metal ve alaşımlardan, selüloz, ipek ve sentetik maddelerden, her cins ve ebatta, iletişim telekomünikasyon, elektrik, elektronik ve diğer akım kabloları ile aynı grupta mevcut olan tüm endüstriyel ürünlerin ve bunların ara mallarının üretimini yapmak,

B) Otomotiv:

Her türlü yapay ve doğal malzemelerden, her türlü nakil araçlarının ve otomotiv sanayinin ihtiyacı ve tüketimi olan elektrik ve elektronik kablo ve donanımlarının, aydınlatma, sinyalizasyon, ateşleme ve fren sistemleri cihaz ve kablolarının ve her tür endüstrisi ürünlerin ve bunların ara mallarının üretimini yapmak,

C) Plastik:

Yukarıda sayılanların ana ve tali girdilerini teşkil eden her tür kaplayıcı, yapıştırıcı ve sanzi plastik ürünlerin polistilen, polysttirin, propolipilen, poliviniklorür ve diğer plastik ve naylon tür ve türevlerinden elektrik boruları, temiz ve pis su boruları, gaz boruları, sulama boruları, enjeksiyon ve şişirme emtia ve eşyalarını sanayi girdilerinin ve tüketim maddelerinin üretimi, ticareti ithal ve ihracatını yapmaktır ve bütün endüstriyel ve ticari faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket;

Yukarıda sayılan ürün, mal ve malzemelerle ilgili hem yarı mamul malların araç, gereç, makine, tesisatı ve donanımlarının üretilmesi iktisabı aşamını ithali ve ihracatını yapabilir.

Yukarıda sayılan üretimlerin yapılabilmesi için gerekli sanayi tesislerinin kurulması ve bunların işletilmesi, tüm bu ürünlerin fason olarak üretilmesi veya ürettirilmesi işini de yapabilir. Şirket konusu ile ilgili her türlü endüstriel faaliyetlerde bulunabilir.

B) Ticaret:

Şirket maksat ve konusunun gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için;

a) Taşınır ve taşınmaz tüm mal ve hakları iktisap edebilir ve satabilir

Elektrik malzemeleri, elektronik malzemeler, elektrik motorları, santral ve trafolar, elektrik ve elektronik donanımlar, cihazlar, bilgi işlem malzemeleri, plastik eşya üretim makineleri, bodinozlar, telefon spreyleri, telefon santralleri ve tüm iletişim, telekomünikasyon alet, cihaz ve donanımlarının ticaretini, ithalini ve ihracatını yapabilir.

C) İnşaat İşleri:

a) Şirket konusu ile ilgili fabrika binaları, sosyal binalar, meagenler, depolar, hangar ve barakalar atölye ve bakım evleri her türlü ticaret binaları ve benzerlerinin, haberleşme ve iletişim tesis ve yapılarının, santrallerin, tüm toprak altı ve sanatsal yapıların projelendirilmesi, inşaası, kontrollük işleri ve her türlü inşaat taahhüt ve yapım işlemlerini de gerçekleştirir.

b) Şirket yurt içi ve yurt dışında Her türlü inşaat ve tesisat işleri ile ilgili projeler düzenleyebilir ve proje büroları kurabilir.

c) Şirket her türlü mimarlık hizmetleri yapabilir.

D) Pazarlama:

Şirket gerek ürettiği ve gerekse konusu ile ilgili tüm malları yurt içinde ve yurt dışında pazarlar. İthalini ve ihracatını yapar.

Bunun için gerekli pazarlama teşkilatını kurar veya mevcutlara iştirak eder.

1- Şirketin konusuna giren işlerde mümessillikler, distribütörlükler, bayilikler, acentelikler, temsilcilikler alır şirketi temsilen kurum veya kuruluşlara veya firmalara bu yetkileri verir.

2- Konu ile ilgili olarak reklamcılık ve tanıtma iş ve hizmetleri yapar. Fuar ve sergilere iştirak eder.

3- Şirket, konusu ile ilgili tanıtıcı yayınlar yapabilir ve gerektiğinde tesisler kurar ve işletir.

E) İştirakler Ve Finansman İşleri:

1- Şirket yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak ederek, gerçek ve hükmi şahıslarla konusuna giren işlerde, belirli işleri yapacak ortaklıklar kurar veya mevcutlara iştirak eder.

2- Şirket mevzuatın, kıymetli evrak olarak nitelediği menkul değerleri (aracılık yapmamak kaydıyla) iktisap edebilir veya devir edebilir ve özellikle kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı kamu ve özel kuruluşlara ticaret şirketlerine ait hisse senetlerini, tahvillerini aracılık yapmamak kaydıyla satın alabilir veya satabilir.

3- Şirket yurt içi ve yurt dışı kuruluşlardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler, kefaletler alabilir, mali sanal ve ticari diğer şirketlere kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara tüm ilitzami işlemler, kefalet, rehin, ipotek, işletme rehni ve diğer gerekli sözleşmeleri yapabilir.

Şirket tüm amaçlarına erişebilmesi için;

1- Ana amacı ile ilgili olmak koşuluyla ihtiyaç duyacağı menkul, gayrimenkul mallarla tüm aynı ve şahsi hakları satın ve iktisap edebilir, satar ve devredebilir. Bu işlemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir.

Borç ve alacağını teminata bağlayabilir. Bunun için her cins ve sırada ipotekler verebilir, alabilir, devir ve fek edebilir. Gayrimenkul mülkiyeti ile tüm aynı haklarla ilgili tapu dairelerinde ter türlü işlemleri yapabilir. Kat irtifakı kat mülkiyeti kurabilir, genel irtifak hakları tesis edebilir. Gerektiğinde tevhit ve ifraz yapabilir, kamu kuruluşları lehine yol terklerinde bulunabilir.

Taşınır ve taşınmaz malları kiralayabilir, kiraya verebileceği gibi bu hakları devir ve temlik edebilir. Satış vadi sözleşmelerinin lehtarı olabileceği gibi satış vadinde de bulunabilir. Tüm bu işlemleri tapuya şerh ettirebilir.

Tüm iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabileceği gibi teslim, teselüm ve temlik ve temellük işlemleri de yapabilir.

2 - Şirket iktisadi amacı ile ilgili olarak markalar, patentler alma ve teknik yardım gibi gayri maddi fikri ve sınai haklar edinebilir, tescil ettirebilir. Bu hakları devren iktisap edebileceği gibi devir ve temlik edebilir.

3- Şirket iktisadi amacının gerektirdiği her türlü mali, sınai, ticari ve idari iş ve taahhütlere girişebilir, bunlar için tüm hukuki ve kanuni işlemleri yapabilir.

F:Turizm

1-Turistik oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri, pansiyon, apart otel lokanta, konaklama, rekreasyon tesisleri, günü birlik tesisler, golf tesisleri, gibi turizm tesisleri inşa etmek, satın almak, üçüncü kişilere kiralamak ve bunlardan kiralamak, turistik etmeyle ilgili ayni şahsi haklar kabul ve tesisi etmek, turizm işletmeciliği yapmak.

2- Turizm ve turizm işletmeciliği gereği her türlü malları, kara deniz ulaştırma araçlarını yurt içinden ve yurt dışından sağlaimak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiğinde Yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketimizin ana sözleşmesinin 7 inci, maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Şekil
Şirketin Sermayesi
Madde 7

Şirketin sermayesi 8.826.000.000.000,-TL (Sekiz Trilyon Sekiz Yüzyirmialtı Milyar) Türk Lirası değerindedir.Bu Sermaye, her biri 1.000.000.-Türk Lirası değerinde 8.826.000 Hisseye ayrılmıştır.Bu Sermaye ortaklar tarafından,

3.662.790 Pay karşılığı 3.662.790.000.000, -TL'si Yılmaz Korkmaz

1.941.720 Pay karşılığı 1.941.720.000.000, -TL'si Cengiz Korkmaz

1.941.720 Pay karşılığı 1.941.720.000.000, -TL'si Ruhi Korkmaz

661.950 Pay karşılığı 661.950.000.000, -TL'si Nuran Korkmaz

529.560 Pay karşılığı 529.560.000.000, -TL'si Erhan Korkmaz 88.260 Pay karşılığı 88.260.000.000, -TL'si Mualla Korkmaz

Şekliinde muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Önceki sermaye tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 6.036.814.097.689,-TL Vergi Usul

(Devamı 351. Sayfada)

(Baştarafı 350. Sayfada)

Kanununun, 4008 sayılı kanunun 9 uncu maddesiyle değiştirilen Mükerrer 298 inci maddesine göre Bilançoda kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan değer artış fonundan karşılanmıştır.392.711.754, -TL Olağanüstü Yedeklerden, 688.793.190.557.-TL Geçmiş Yıl karlardan karşılanmış olup tescil tarihine mütakip tamamı ödenecektir.

Değer artış fonu 13/06/2002 Tarih ve YMM 1633-1659/2002-03/3 sayılı Olağanüstü Yedekler 27/08/2002 Tarih ve YMM 1633-1659/2002/03/4 sayılı Geçmiş Yıl karları 27/08/2002 Tarih ve YMM 1633-1659/2002-03/5 sayılı Simge Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi, Yeminli Mali Müşavir Raporu ile tespit edilmiştir.

Yeni Şekli
Şirketin Sermayesi
Madde 7

Şirketin sermayesi 22.660.000.000.000.-TL(Yirmi iki [illegible] altı yüz altmış milyar)Türk [illegible] değerindedir. Bu sermaye her biri 1.000.000.Türk Lirası değerinde 22.660.000 Hisseye ayrılmıştır. Bu Sermaye ortaklar tarafından, 9.403.900 pay karşılığı
9.403.900.000.000.-TL'si Yılmaz Korkmaz 4.985.200 Pay karşılığı
4.985.200.000.000.-TL'si Cengiz Korkmaz 4.985.200 Pay karşılığı
4.985.200.000.000, -TL'si Ruhi Korkmaz 1.699.500 Pay karşılığı
1.699.500.000.000, -TL'si Nuran Korkmaz 1.359.600 Pay karşılığı
1.359.600.000.000, -TL'si Erhan Korkmaz 226.600 Pay karşılığı
226.600.000.000, -TL'si Mualla Korkmaz

Şeklinde muvazzaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Önceki Sermaye tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan, 10.345.927.173, -TL Geçmiş Yıl karlardan, 12.761.596.656.873, -TL Sermaye Düzeltilmesi olumlu farklarından, 1.001.457.415.954.-TL Kar Yedeklerinden karşılaşmıştır.

Geçmiş Yıl karları 07/10/2004 Tarih ve YMM 1633-1659/2004-03/02 sayılı Simge Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir.

Kar Yedekleri 08/10/2004 Tarih ve YMM 1633-1659/2004-03/03 sayılı Simge Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir.

Sermaye düzeltilmesi olumlu farkları 07.10.2004 tarih ve YMM 1633-1659/2004-03101 sayılı Simge Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir.

Sermayeye ilave edilen sermaye düzeltmesi olumlu farkları ve geçmiş yıl karları karşılığında tescil Tarihi itibariyle ortaklara sermaye hisseleri oranında bedelsiz pay verilecektir.

Bakanlık Komiseri
Recep Demir imza

Yılmaz Korkmaz imza
Divan Başkanı

Nuran Korkmaz imza
Oy Toplayıcı

Cengiz Korkmaz imza
Katip

Şirketin Ünvanı: Telerko Kablo Plastik Ve Turizm Sanayi Anonim Şirketi
Şirketin Adresi: Selvili Sokak 9/4 4.Levent-İstanbul
Tic. Sicili İstanbul: 274322-221904
Önceki Sermayesi: 8.826.000.000.000
Şimdiki Sermayesi: 22.660.000.000.000
Genel Kurul Tarihi:

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı Ünvanı:Yılmaz Korkmaz
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL):3.662.790.000.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL):9.403.900.000.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:5.741.110.000.000

Adı Soyadı Ünvanı:Cengiz Korkmaz
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL):1.941.720.000.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL):4.985.200.000.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:3.043.480.000.000

Adı Soyadı Ünvanı:Ruhi Korkmaz
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL):1.941.720.000.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL):4.985.200.000.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:3.043.480.000.000

Adı Soyadı Ünvanı:Nuran Korkmaz
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL):661.950.000.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL):1.699.500.000.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:1.037.550.000.000

Adı Soyadı Ünvanı:Erhan Korkmaz
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL):529.560.000.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL):1.359.600.000.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:830.040.000.000

Adı Soyadı Ünvanı:Mualla Korkmaz
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL):88.260.000.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL):226.600.000.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:138.340.000.000

Toplam
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL):8.826.000.000.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL):22.660.000.000.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:13.834.000.000.000

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Telerko Kablo Plastik Ve Turizm Sanayi Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 13.10.2004
Karar No:122
Konu: Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi

12/10/2004 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağında alınan kararlar doğrultusunda şirket yönetim kurulu vazife taksimi, şirketin temsil ve ilzamına aşağıdaki şekilde olacağını oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kuruluna üç yıl görev yapmak üzere seçilen:

1- Yılmaz Korkmaz
Yönetim Kurulu Başkanı

2- Ruhi Korkmaz
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

3- Nuran Korkmaz
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

4- Cengiz Korkmaz
Yönetim Kurulu Üyesi

5- Erhan Korkmaz
Yönetim Kurulu Üyesi

6- Mualla Korkmaz
Yönetim Kurulu Üyesi

olarak görev yapmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yılmaz Korkmaz imza
Yönetim Kurulu Başkanı

Ruhi Korkmaz imza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Nuran Korkmaz imza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Cengiz Korkmaz imza
Üye

Erhan Korkmaz imza
Üye

Mualla Korkmaz imza
Üye

(10/A)(3/435706)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 530234 - 477816

Ticaret Ünvanı
SENTEZ TEMEL İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kağıthane Emniyetevleri Mah. 4. Levent Yeniçeri Sok. No.2 Kat. 4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 28.10.2004 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.11.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

28.10.2004 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı

Sentez Temel İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu 28.10.2004 Perşembe gün saat 10:30 da şirket merkezinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün

27.10.2004 tarih ve 60182 sayılı yazılan ile görevlendirilmiş bulunan Hükümet Komiseri Sayın Işıl Kavsaoğlu'nunda hazır bulunduğu toplantıda daha önce hissedarlara duyurulan aşağıdaki gündemde toplanmışlardır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.10.2004 tarih ve 6157 sayılı nüshasında (sayfa 133 de) ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 100.000.000.000 TL.lik sermayesine tekabül eden 100 adet hisseden 95.000.000.000 TL.lik sermayeye karşılık 95 adet hissenin asaleten, 5.000.000.000 TL.lik sermayeye karşılık 5 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 100 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanunun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ali Serdar Balaban tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Başkanlık Divanı Seçimi

Genel Kurul toplantısına katılan hissedarlar tarafından oluşturulan Divan Kurulu, kurul başkanlığına Sayın Ali Serdar Balaban, Katip üyeliğine Sayın Sedat Yaşar Dereli oy toplayıcılığına Sayın Haldun Hamza Güvelioğlu oybirliği ile seçilerek oluşmuştur.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Ana sözleşmenin Amaç Ve Konusu başlıklı 3. Maddesinin yeniden düzenlenmesi.

Hissedarlar, tutanak ekinde sunulan, Yönetim Kurulunun Şirket Ana Sözleşmesinde Amaç Ve Konusu'na ilişkin Madde 3.'ün yeni şeklini tartışmaya açarak değerlendirdiler.

Görüşmeler sonucunda 3. Maddenin kurula sunulan bu yeni şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verdiler.

Oy Toplayıcı
Haldun Hamza Güvelioğlu imza

Katip Üye
Sedat Yaşar Dereli imza

Divan Başkanı
Ali Serdar Balaban imza

Hükümet Komiseri
Işıl Kavsaoğlu imza

Yeni Şekli
Amaç Ve Konusu
Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

a-) Dayanıklı tüketim malları, her türlü mekanik ve elektrikli ev, mutfak gereçleri ve el aletleri, spor, hobi alet ve gereçleri, her türlü giyim eşyası ile bunlara ait aksesuarlar, kozmetik ürünlerinin pazarlanması ve satışı.

b-)Bilgisayar donanım desteği ve ticari uygulama yazılımları (Sipariş, faturalama, tahsilat, taksit takip gibi özel yazılımlar) tasarlayıp geliştirerek desteklerini vermek.

Şirket, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

1- Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, taahhütlük iç ve dış uluslar arası mümessillik, pazarlamacılık, reklamcılık, toptancılık işleri, sözleşmeli şirketlere call-center (sipariş için yönlendirilen telefon çağrılarına cevap) hizmeti vermek,

2- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek. Emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek,

3- Şirket faaliyet konularına giren ticari yatırımlarda bulunmak. Başka şirketlere ortak olmak şirket kurmak ve işletmek,

4- Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için, her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,

5- Şirketin amacına ulaşabilmesi için ihtiyacı makine ve tesisleri ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak,

gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek;

6- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, Franchising, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, sözleşmeli şirketlerin tahsilatlarını yapmak, sözleşmeli şirketlerin pazarlamasını yaptığı ürünlerin

(Devamı 352. Sayfada)

T.C. İSTANBUL 2. NOTERLİĞİ

EK - 4

(Baştarafı 270. Sayfada)

Yeni Şekli
Yönetim Kurulu
Madde 7

Şirketin yönetim kurulu genel kurul tarafından TTK ve buna ana sözleşme uyarınca hissedarlar arasında seçilen dört üyeden oluşur. Şirket işleri bu yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kuruluna seçilenlerden herhangi birinin bir nedenle, üyeliğin boşalması halinde yönetim kurulu ilk genel kurul onayını sunmak üzere boş üyelik için seçim yapılır.

Çabasan Tekstil Boya San. Tic. A.Ş. imza
Mustafa Şekkeli imza

Şirketin Ünvanı : Çabasan Tekstil. Boya San. Tic. A.Ş.

Şirketin Adresi : Karacasu Mevkii, Karaçay Yanı - Pk-65 K. Maraş

Ticaret Sicil Memurluğu :

Önceki Sermaye : 20 000.000. TL.

Şimdiki Sermaye : 1.950.000.000.000. TL.

Genel Kurul Tarihi : 27.12.2002

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı /Ünvanı : Şahin Balcıoğlu
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 58.000.000.000.
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL. : 565.500.000.000.
Artırımdaki
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL. : 507.500.000.000.
Ödediği Miktar : -
Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: -

Adı Soyadı /Ünvanı : Mustafa Şekkeli
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 50.500.000.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL. : 492.375.000.000.
Artırımdaki
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL. : 441.875.000.000.
Ödediği Miktar : -
Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: -

Adı Soyadı /Ünvanı : Fatma Şekkeli
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 49.500.000.000.
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL. : 482.625.000.000.
Artırımdaki
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL. : 433.125.000.000.
Ödediği Miktar : -
Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: -

Adı Soyadı /Ünvanı : Mehmet Seyitan
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 33.000.000.000.
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL. : 321.750.000.000.
Artırımdaki
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL. : 288.750.000.000.
Ödediği Miktar : -
Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: -

Adı Soyadı /Ünvanı : Mehtap Balcıoğlu
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 9.000.000.000.
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL. : 87.750.000.000.
Artırımdaki
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL. : 78.750.000.000.
Ödediği Miktar : -
Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: -

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Çabasan Tekstil. Boya San. Tic. Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Adları ve Soyadları ve İmzaları

Yön. Kurl. Başk. Yard.
Mustafa Şekkeli imza
Üye
Mehtap Balcıoğlu imza
Yön. Kur. Bşk.
Şahin Balcıoğlu imza
Üye
Fatma Şekkeli imza

(10/A)(6/10060)

KÜTAHYA

Kütahya Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 77

Ticaret Ünvanı
GÜROK TURİZM VE MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı : Sanayi Bölgesi No: 155-Kütahya

Ticari merkezi, ünvanı ve sicil numarası yukarıda yazılı bulunan şirketin 20.12.2002 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile ilgili olarak Kütahya Birinci Noterliğinden 30.12.2002 tarih ve 32757 sayı ile tasdikli genel kurul tutanağı ile Kütahya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 18.12.2002 tarihinde onayından geçen anasözleşmesinin 7. maddesinin değişikliğin tescil ve ilanı istenmiş bulunmakla, keyfiyet keyfiyet Türk Ticaret Kanununa uygun olarak ve dosyasındaki mahfuz vesikalara dayanılarak 31.12.2002 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Gürok Turizm ve Madencilik Anonim Şirketinin 20.12.2002 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Gürok Turizm ve Madencilik Anonim Şirketinin 2001 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 20.12.2002 tarihinde, saat 15.00'da Atatürk Bulvarı Güral Porselen Fabrikası 5. Km. Kütahya adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Kütahya İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 18.12.2002 tarihli ve 3972 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Münir Oruç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı açılmadan önce yapılan incelemelerde;

Şirketin toplam 4.400.000.000.000. TL. sermayesine tekabül eden 4.400.000.000.adet hisseden 1.043.091.850.000 TL'lik sermayeye karşılık 1.043.091.850 adet hissenin asaleten, 3.356.908.150.000. TL.'lik sermayeye karşılık 3.356.908.150 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 4.400.000.000. adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu,

Toplantının TTK'nun 370. maddesine göre yapıldığı, hisse senetlerinin nama yazılı olduğu kanuni uygulamalar ve anasözleşme hükümlerinin yerine getirildiği, toplantı için gerekli nisabın varolduğu anlaşıldı.Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alındı.

Karar 1 : Olağan genel kurul toplantısı şirket yönetim kurulu başkan vekili İsmet Güral tarafından açıldı. İsmet Güral'ın sözlü önerisiyle Divan Başkanlığına Muttalip Korkmaz, Katipliğine Levent Gültekin Toper ve oy toplama memurluğuna N. Nevzat Şerbetçi'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Seçilen Divan Heyetine iş bu toplantı tutanağının Genel kurul adına imzalaması hususunda oy birliğiyle yetki verildi.

Karar 2 : Yönetim kurulu başkan vekili İsmet Güral şirketin 2001 yılına ilişkin faaliyet raporunu ve aynı yıla ait bilanço ve gelir tablosu hesaplarını ayrı ayrı okudu. Sabahattin Tufan'da 2001 yılına ait denetici raporunu okudu. Divan Başkanlığınca okunan raporlar ve hesaplar hakkında müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda okunan raporlar ve hesaplar genel kurulda oybirliğiyle kabul edildi.

Karar 3 : Divan başkanlığınca yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda, 2001 yılı çalışmaları dolayısıyla yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler oy birliğiyle ibra edildi.

Karar 4 : 2001 yılı faaliyetleri neticesinde elde edilen kar payından kanuni vergiler, kanunla tefriki gereken fonlar ile TTK'nun ve şirket anasözleşme gereğince ayrılması gereken miktarlar çıkıldıktan sonra kalan kar payının dağıtılmaması ve dağıtılmayan kar payının olağanüstü yedeklere alınmasına, bu genel kurul 5. gündem maddesi ile birlikte sermayeye ilave edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar 5 : Şirket anasözleşmesinin sermaye ile ilgili 7. maddesinin, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün alınan 18.12.2002 tarih ve 3968 sayılı ön izini Katip Levent Gültekin Toper tarafından okundu ve genel kurulun yuna sunuldu. Şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 7. maddesinin aşağıdaki yeni şekli ile tadil edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Yeni Şekli
Sermaye
Madde 7

Şirket sermayesi 18.900.000.000.000. (Onsekiztrilyon dokuzyüzmilyar) TL. dır.

Bu sermayenin her biri 1.000 (bin) TL. kıymetinde 18.900.000.000.(Onsekizmilyar dokuzyüzmilyon) adet hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 4.400.000.000.000. (Dörttrilyondörtyüzmilyar) TL'nın tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 14.500.000.000.000. (Ondörttrilyonbeşyüzmilyar) TL. nın 11.050.000.000.000. (Onbirtrilyonellimilyar) TL. Geçmiş Yıl Karlarından 3.450.000.000.000. (Üçtrilyondörtyüzellimilyar) TL. amortismana tabi iktisadi kıymetlerin V.U.K: nun mükerrer 298. maddesine göre yeniden değerleme sonucu doğan M.D.V. yeniden değerleme artış fonundan karşılanmış olup sermaye artırım tarihindeki ortaklara hisseleri oranında bedelsiz pay dağıtılmıştır. Arttırılan sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Hisse senetleri Hamiline yazılıdır.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline hisse senedi çıkarılamaz.

Karar 6 : N. Nevzat Şerbetçi'nin, teklifi üzerine toplantıda hazır bulunan ve şirketin denetiçiliğine talip olan Sebahattin Tufan ve Yalçın Erkişi bir y.l görev yapmak üzere denetçiliğe oy birliğiyle seçildiler.

Karar 7 : Levent Gültekin Toper'in sözlü önerisiyle; 2001 yılı çalışmaları dolayısıyla yönetim kurulu üyelerinin her birine 2002 yılı Aralık ayında ödenmek üzere yıllık 9.000.000.000.TL. brüt ücret ödenmesine, denetiçilere ise 2002 yılı aralık ayında ödenmek üzere her birine yıllık 1.500.000.000. TL. brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Karar 8 : Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeler gereğince şirket yönetim kurulu başkan ve üyelerine şirketin iştigal konusuna giren ticari iş ve muameleleri bizzat kendisi adına veya başkası hesabına yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Karar 9 : Şirketin ilişkili olduğu şirketle mali kefalet vesair teminat ve diğer konularda birbirlerine karşılık destek olmaları hususunda yönetim kuruluna oy birliğiyle yetki verildi.

Karar 10 : Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan hissedar sahibi ve temsilcisinin olmadığı tesbit edildi.

Karar 11 : Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, divan başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde tutularak taraflarca imza edildi. 20.12.2002 saat 15.45'de Kütahya

Bakanlık Temsilcisi
Münir Oruç imza
Divan Başkanı
Muttalip Korkmaz imza
Oy Toplayıcı
N. Nevzat Şerbetçi imza
Katip
Levent G. Toper imza

Şirketin Ünvanı : Gürok Turizm ve Madencilik Anonim Şirketi

Şirketin Adresi : Sanayi Bölgesi No. 355 Kütahya

Ticaret Sicil Memurluğu : Kütahya

Önceki Sermaye : 4.400.000.000.000.

Şimdiki Sermaye : 18.900.000.000.000.

Genel Kurul Tarihi : 20.12.2002

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı /Ünvanı : Rıza Güral
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 687.140.781.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL. : 2.951.581.993.000.
Artırımdaki
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL. : 2.264.441.212.000
Ödediği Miktar : -
Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: -

Adı Soyadı /Ünvanı : Nafi Güral
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 1.372.919.365.000.
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL. : 5.897.312.728.000.
Artırımdaki
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL. : 4.524.393.363.000.
Ödediği Miktar : -
Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: -

Adı Soyadı /Ünvanı : İsmet Güral
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 1.043.091.850.000.
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL. : 4.480.553.625.000.
Artırımdaki
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL. : 3.437.461.775.000.
Ödediği Miktar : -
Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: -

Adı Soyadı /Ünvanı : Sevim Güral Olgun
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 261.303.814.000.
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL. : 1.122.413.657.000.
Artırımdaki
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL. : 861.114.843.000.
Ödediği Miktar : -
Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: -

Adı Soyadı /Ünvanı : Erol Güral
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 342.975.534.000.
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL. : 1.473.255.816.000.
Artırımdaki
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL. : 1.130.260.282.000.
Ödediği Miktar : -
Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: -

Adı Soyadı /Ünvanı : Esin Güral
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 342.975.534.000

(Devamı 272. Sayfada)

(Baştarafı 371. Sayfada)
Ağustos 2006 tarihli Yenigün adlı gazete ilan edildiği

Yönetim kurulunca 1163 sayılı kooperatifler kanunun 26.maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesindeki 26 ortaktan 19 unun asaleten hazır bulunduğu bu durumda toplantının açılması için yasal toplantı nisabının mevcut olması üzerine toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Divan Başkanlığına Ziyattin Sekmen yazmanlıklara Musa Akçay ve Osman Çalışkan oy birliği ile seçildiler. Divana toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

2- Saygı duruşunda bulunuldu,

3- Tasfiye Yönetim ve Denetim kurulu 2002-2003- 2004 -2005ve 2006 yılı raporları ve 2002-2003-2004-2005 ve 2006 yılı bilançoları okundu raporlar üzerinde müzakere açıldı söz alan olmadığından bilanço ve raporların kabulüne tasdik edilmesine ve ibrasına oy birliği ile karar verildi.

4- Kooperatifin 22/06/2002 tarihli genel kurulunda tasfiye kararı aldığı, tasfiye kararı ile ilgili ilanın 29/07/2002 tarih ve 5601 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 426 ve 427.sayfalarında yayınlandığı, alacaklılara ilanlarında 15/8/2003 tarih 5864 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 95.sayfasında 1.ilanın, 22/8/2006 tarih ve 5869 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 95.sayfasında 2.ilanın ve 29/8/2003 tarih 5874 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 95.sayfasında da 3.ilanın yayınlandığı görülmüş kooperatifin tasfiye işlemlerinin sonuçlandırılmasına Ticaret Sicil Ticaret Odası ve Vergi Dairesi nezdinde kapanış işlemlerinin yapılmasına tebligatların 10 yıl süre ile Ziyattin Sekmen'in Merdivenköy Mahallesi Onikiler Cami Sk. No:31 Kadıköy İstanbul adresinde tebligatları kabulüne evrakların muhafazasına oy birliği ile karar verilmiştir.

5- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantıya son verildi

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı
Sebahattin Kara imza
Divan Başkanı
Ziyattin Sekmen imza
Üye
Musa Akçay imza
Osman Çalışkan imza

18.8.2006 Tarihli Mal Beyanıdır

Aktif
Yoktur

Pasif
Yoktur

Firmanın alacağı ve borcu yoktur.
Firma Sahibi
Kaşe ve İmza

(5/A)(22/527433)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası : 400035 - 347617

Ticaret Ünvanı
ERA SERVİS TURİZM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi : İstanbul Şişli Esentepe Gazeteciler Sitesi Dergiler Sok. No.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 8.Noterliğinden 15.11.2006 tarih 24630- 24631 sayılar ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 16.11.2006 tarih 24671- 24670- 24669- 24668- 24667- 24666 sayılı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.11.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Era Servis Turizm İnşaat Ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi : 25.09.2006
Toplantı No : 2006/3
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Fethi Çalık, Canan Kaymakcan, Fatih Habiboğlu, Ali Yüksel Uzun
Gündem : Adres değişikliği.

Karar :

Şirketimizin merkez adresi olan "Yıldız Posta Cad. Koza Ap. No:9 Gayrettepe/İstanbul" adresinden yine aynı grup şirketlerinin ikamet ettiği "Gazeteciler Sitesi Dergiler Sk. No: 8 Esentepe - Şişli/İstanbul" adresine taşınmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Fethi Çalık imza
Başkan

Canan Kaymakcan imza
Başkan Vekili

Fatih Habiboğlu imza
Üye

Ali Yüksel Uzun imza
Üye

Era Servis Turizm İnşaat Ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi : 25.09.2006
Toplantı No : 2006/4
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Fethi Çalık, Canan Kaymakcan, Ali Yüksel Uzun, Fatih Habiboğlu
Gündem : İmza Sirküleri.

Karar

Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Çalık Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yaptığı toplantı neticesinde,

Aşağıdaki imza sirkülerinin yürürlüğe konularak tescil ve ilan ettirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Era Servis Turizm İnşaat Ve Ticaret A.Ş.
İmza Sirküleri

Ticaret Sicil No: 10477-8
Merkezi : Yıldızposta Cad. Koza Apt. No: 9 Gayrettepe Şişli/İstanbul

Şirketimizin temsil ve ilzamına ilişkin esaslar aşağıdaki gibidir.

1- Şirket adına tanzim edilecek evrakın ve şirketi temsilen yapılacak mukavele ve muamelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket Ticari Ünvanını gösteren bir ibare, damga veya kaşe altına konulmuş yetkili iki imzayı taşımaları lazımdır. Yetkili iki imzadan bir tanesinin birinci derece imza yetkisine haiz bir şahsa ait bulunması şarttır.

2- Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyeleri bilcümle muamelelere mütealik ve şamil olmak üzere tanzim edilecek her türlü vesika ve mukavaleyi şirket adına birinci derece imzalamaya yetkilidir.

3- Şirket adına gayrimenkul alımı ve satımı, alınan gayrimenkullerin bir hak ile takyidi veya bunların kaldırılması, şirket lehine bir gayrimenkul üzerine ipotek veya ayni hak tesisi veya bunların fekki için Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisine ait iki birinci derece imza gereklidir.

4- Şirketin maksat ve konusu ile ilgili olarak şirket adına akdedilecek sözleşmelerin yerine gelebilmesi amacına yönelik olarak kıymetli evrak tanzim ve cirosu ve bankalarla her türlü işlemlerinde va'z edilecek imzaların ikisinin de birinci derece imza olması lazımdır. Şirketçe yürütülen tüm muamelelerle alakalı olarak tanzim edilmiş vesika ve mukavele birinci derece imza yetkisine haiz iki imza veya birinci derece imza yetkililerinden herhangi birisiyle, ikinci derece imza yetkililerinden herhangi birisinin şirket ticari ünvanını gösteren bir ibare, damga veya kaşesi altında va'z edeceği çift imza ile geçerli olacaktır.

5- Şirket namına imzaya yetkili kılınan diğer elemanlar kendi birimlerince yürütülen muamelelerle alakalı olarak tanzim edilmiş her türlü evrakı, mukavaleyi, (şirket adına alınmış mülkiyetten gayri ayni hakların fekki ve/veya feragati hariç) yukarıdaki maddeler esasına uygun olmak kayıt ve şartıyla şirket adına imzalamaya yetkilidir.

6- Bu tarihe kadar yürürlükte olan temsil ve ilzam yetkileri iptal edilmiştir.

Birinci Derece İmza Yetkilileri

Fethi Çalık
Yönetim Kurulu Başkanı
İmza İmza İmza

Canan Kaymakcan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İmza İmza İmza
Ali Yüksel Uzun
Yönetim Kurulu Üyesi
İmza İmza İmza

Fatih Habiboğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
İmza İmza İmza

Z. Öznur Kanarya
Genel Müdür
İmza İmza İmza

İkinci Derece İmza Yetkilisi

Alp Oran
Operasyon Ve Mali İşler Yönetmeni
İmza İmza İmza
Fethi Çalık imza
Başkan
Canan Kaymakcan imza
Başkan Vekili
Ali Yüksel Uzun imza
Üye
Fatih Habiboğlu imza
Üye
Ali Yüksel Uzun imza
Üye

(5/A)(22/527106)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası : 513077 - 460659

Ticaret Ünvanı
AKSA TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi : İstanbul Bağcılar Güneşli, Evren Mah. Gülbahar Cad 1. Sok. No.2 K.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 17.11.2006 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 5.noterliğinin 17.11.2006 tarih ve 79390 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 20.11.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aksa Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi 17/11/2006 Tarihli Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Aksa Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin 2004 ve 2005 yıllarına ait genel kurul toplantısı 17/11/2006 tarihinde saat: 09.00 Güneşli, Evren Mah. Gülbahar Cad. 1. Sok. No:2 İstanbul adresinde İstanbul Sanayi Ve Ticaret İl Müdürlüğünün 16/11/2006 tarih ve 61106 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri Hatice Önder iştirakiyle toplandı.

Şirketin toplam 50.000.- YTL'lık sermayesine karşılık olan 1.000 hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği hazırun cetvelinin imzalanması ile tespit edilerek, duruma hiçbir ortağın itirazı bulunmaması üzerine toplantı T.T.K.'nun 370.maddesine göre açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

1- Genel kurul toplantı başkanlığına Ali Metin Kazancı, rey toplama memurluğuna Necati Baykal, tutanak katipliğine de Çetin Yalçın seçilerek tutanakların imzası için divana oybirliği ile yetki verildi.

2- 2004 ve 2005 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve murakıp raporu okundu ve kabulüne oybirliği ile karar verildi.

3- 2004 ve 2005 yıllarına ait bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve kabulüne oybirliği ile karar verildi.

4- 2004 ve 2005 yılları faaliyetinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ve murakıbın ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5- Dönem içinde istifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Ali Metin Kazancı'nın seçilmesine ait Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

6- Yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl müddetle Ali Metin Kazancı (TC kimlik no: 63067195850), Necati Baykal (TC kimlik no: 14234403124) Sedat Siverek (TC kimlik no: 15178972066) (Son üye Kazancı Holding A.Ş. temsilcisi olarak) oybirliği ile seçildiler.

7- Murakıplığa Üç yıl müddetle görev yapmak üzere Çetin Yalçın oybirliği ile seçildi

8- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 334. ve 335. Maddelerindeki izin ve yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Şirket sermayesinin 50.000.- YTL'dan 6.000.000.- YTL'ya artırılmasına ve ana sözleşmenin sermaye ile ilgili 6. maddesinin aşağıda yazılı yeni şekli ile değiştirilmesine

Yeni Şekil:
Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi:
Madde 6 -

Şirketin sermayesi 6.000.000.- YTL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1.- YTL kıymetinde 6.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Şirketin bundan önceki sermayesi olan 50.000.- YTL hissedarlar tarafından tamamen ve nakden ödenmiştir.

Bu defa sermayeye ilave edilen 5.950.000.- YTL nakdi sermaye hissedarlar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. İlave edilen sermayenin % 25'i sermaye artırımının tescilinden itibaren en geç üç ay içinde, geriye kalan % 75 sermaye 31.12.2008 tarihinde ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir. Bu hususlaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Hisse senetleri hamiline yazılıdır. Sermayenin tamamı

(Devamı 373. Sayfada)

(Baştarafı 372. Sayfada)
ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri birden fazla hisseyi kapsayan küpürler halinde bastırılabilir.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Hatice Önder imza

Toplantı Başkanı
Ali Metin Kazancı imza

Rey Toplama Memuru
Necati Baykal imza

Tutanak Kâtibi
Çetin Yalçın imza

Aksa Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 17.11.2006
Karar No : 08

Yönetim kurulu üyeleri bugün şirket merkezinde toplandılar. Görev bölümü ve imza yetkileri hakkında aşağıda yazılı kararları aldılar.

1) Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu başkanlığına Ali Metin Kazancı (TC kimlik no: 63067195850), başkan yardımcılığına Necati Baykal (TC kimlik no: 14234403124) üyeliğe Sedat Siverek (TC kimlik no: 15178972066) oybirliği ile seçildiler.

2) Düzenlenecek imza sirkülerinde:

A- Yönetim Kurulu başkanı Ali Metin Kazancı'nın aşağıda B-C maddelerinde sayılan ve bunun dışında kalan tüm konularda şirket ünvanı altına atacağı imzası ile tek başına şirketi her konuda sınırsız bir yetki ile temsil ve ilzam etmesine,

B- Şirkete ait gayrimenkul, makine, tesisat, hisse senetleri, ünvan, marka devri ve satışı, ipotek ve rehnedilmesi, fekki, gayrimenkul alımı, şirket adına umumi vekâletname verilmesi, her türlü borç senedi tanzimi, temlik verilmesi, bankalarla her türlü ticari, mali kredi mukavelesi tanzimi, akreditif açma işlemleri, çek, senet keşidesinde, şirketin bankalardaki hesaplarından; para çekme, havale, virman ve EFT talimatlarının verilmesinde, akreditif açılmasına ilişkin işlemler, poliçe düzenlenmesi, bankalarla her türlü ticari, mali kredi sözleşmelerinin düzenlenmesinde emtia alım satımı ile ilgili olarak şahıslarla veya tüzel kişilerle protokol ve sözleşme yapılmasında, ihalelere teklif verilmesinde ve bunların dışında kalan her konuda, yönetim kurulu üyeleri olan Necati Baykal ve Sedat Siverek şirket ünvanı altına müştereken atacakları imzaları ile şirketi sınırsız bir yetki ile temsil ve ilzam edeceklerdir.

C- Bankalarda hesap açma, kapama, çek ve senet ciro etme, ihalelere teminat yatırma, pey sürme, teminatları geri alma, istihkakları tahsil etme, her türlü resmi ve özel dairelerde şirket adına para yatırma, para çekme, ahzu kabza, resmi dairelerle yapılacak her türlü yazışmalar, şirket adına muhaberat ve her türlü beyanname, fatura imzası, şirket adına tahakkuk eden tüm alacakların tahsilatı, şirket adına bankalara gelen havalelerin tahsilatı işlemlerinde yönetim kurulu üyeleri olan Necati Baykal ve Sedat Siverek'ten her biri şirket ünvanı altında tek başına atacakları imzaları ile şirket temsil ve ilzam edilecektir.

Ali Metin Kazancı imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Necati Baykal imza
Başkan Yardımcısı
Sedat Siverek imza
Üye

Şirketin Ünvanı : Aksa Turizm İşletmeleri A.Ş.
Şirketin Adresi : Gülbahar Cad. 1. Sok. No:2 Kat:2 Bağcılar - İstanbul
Ticaret Sicili Memurluğu : İstanbul
Önceki Sermayesi : 50.000.- YTL
Şimdiki Sermayesi :6.000.000.- YTL
Genel Kurul Tarihi : 17.11.2006

Sermaye Arttırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin:

Adı Soyadı/Ünvanı : Kazancı Holding A.Ş.
Arttırım Öncesi Pay Miktarı YTL 49.800.-
Arttırım Sonrası Pay Miktarı YTL 5.760.000.-
Arttırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL 5.710.200.-
Arttırımdaki Öd. Mik.-
Arttırımdaki Banka Hs.No:-

Adı Soyadı/Ünvanı Ali Metin Kazancı
Arttırım Öncesi Pay Miktarı YTL 50.-
Arttırım Sonrası Pay Miktarı YTL 60.000.-
Arttırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL 59.950.-
Arttırımdaki Öd. Mik.-
Arttırımdaki Banka Hs.No:-

Adı Soyadı/Ünvanı Mehmet Kazancı
Arttırım Öncesi Pay Miktarı YTL 50.-
Arttırım Sonrası Pay Miktarı YTL 60.000.-
Arttırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL 59.950.-
Arttırımdaki Öd. Mik.-
Arttırımdaki Banka Hs.No:-

Adı Soyadı/Ünvanı Ş.Cemil Kazancı
Arttırım Öncesi Pay Miktarı YTL 50.-
Arttırım Sonrası Pay Miktarı YTL 60.000.-
Arttırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL 59.950.-
Arttırımdaki Öd. Mik.-
Arttırımdaki Banka Hs.No:-

Adı Soyadı/Ünvanı Necati Baykal
Arttırım Öncesi Pay Miktarı YTL 50.-
Arttırım Sonrası Pay Miktarı YTL 60.000.-
Arttırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL 59.950.-
Arttırımdaki Öd. Mik.-
Arttırımdaki Banka Hs.No:-

Toplam:
Arttırım Öncesi Pay Miktarı YTL 50.000.-
Arttırım Sonrası Pay Miktarı YTL 6.000.000.-
Arttırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL 5.950.000.-

Yukandaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.
Aksa Turizm İşletmeleri A.Ş.
İmza

(15/A)(22/527528)

TİCARET ÜNVANLARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 606463-554045

Ticaret Ünvanı
İLHAN AKAD

İş Adresi: İstanbul Kadıköy İçerenköy Aydınlık Sok.Eğitim Apt. No. 20 Kat.2 D.11
Ev Adresi: İstanbul Kadıköy İçerenköy 1. Aydınlık Sok.Eğitim Apt. No. 20 Kat.2 D.11

14.11.2006 tarihinden itibaren servis taşımacılığı işleri ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebaasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil istediğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 20.11.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(22/527583)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 606495-554077

Ticaret Ünvanı
YUSUF KURUTLUCA

İş Adresi: İstanbul Büyükçekmece 1. Bölge Gürpınar 1466 Ada 11 Parsel
Ev Adresi: İstanbul Güngören Gençosman Mah. Alemdar Sok. No. 12/6

20.11.2006 tarihinden itibaren her türlü taahhüt ve inşaat işleri ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebaasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil istediğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 20.11.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(22/525588)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 606514-554096

Ticaret Ünvanı
ÖZGÜR DAĞITIM VE PAZARLAMA MELAHAT ÇAĞAN

İş Adresi: İstanbul Gaziosmanpaşa Küçükköy Kazım Karabekir Mah. 825. Sok. No. 1
Ev Adresi: İstanbul Esenler Nine Hatun Mah. 37. Sok. No. 7

13.10.2006 tarihinden itibaren gazete mecmua ve konuşma kartları dağıtımı (bölge bayi) işleri ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebaasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil istediğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 20.11.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(22/525591)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 606483-554065

Ticaret Ünvanı
RAMAZAN ARSLAN İNŞAAT RAMAZAN ASLAN

İş Adresi: İstanbul Gaziosmanpaşa Haraççı Köyü 2 Pafta 4417 Ada 12 Parsel

Ev Adresi: İstanbul Küçükçekmece Kayabaşı Mah. İstiklal Cad. no. 11/2

20.11.2006 tarihinden itibaren her türlü inşaat ve taahhüt işleri ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebaasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil istediğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 20.11.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(22/525586)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 606458-554040

Ticaret Ünvanı
SALİH KUZU

İş Adresi: İstanbul Gaziosmanpaşa Poligon Cad. 1006 Sok. No. 7

Ev Adresi: İstanbul Gaziosmanpaşa B.H.Paşa Mah. Poligon Cad. no. 47 D.2

20.11.2006 tarihinden itibaren inşaat işleri ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebaasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil istediğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 20.11.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(22/525583)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 606467-554049

Ticaret Ünvanı
GÜLHAN AYAZ

İş Adresi: İstanbul Silivri Selimpaşa F20C-18A-3D Pafta No. 673 Ada No. 6 Parsel No

Ev Adresi: İstanbul Bakırköy Basınköy Mah. Özer Sok. Alkan Villa No. 6 D.3

20.11.2006 tarihinden itibaren inşaat taahhüt işleri ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebaasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil istediğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 20.11.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(22/525584)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 606424-554006

Ticaret Ünvanı
TANRIVERDİ TAŞIMACILIK AHMET TANRIVERDİ

İş Adresi: İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Yeni Gelin Sok. Uğur Apt. No. 49

Ev Adresi: İstanbul Bağcılar Parseller Yıldıztepe Mah. 30/14 Sok. No. 33 D.5

17.11.2006 tarihinden itibaren okul ve personel taşımacılığı işleri ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebaasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil istediğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 20.11.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(22/525578)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 606429-554011

Ticaret Ünvanı
FUAT YETİŞEN

İş Adresi: İstanbul Gaziosmanpaşa Uğurmumcu Mah. M Cad. No. 24
Ev Adresi: İstanbul Gaziosmanpaşa Esentepe Mah. 2391 Sok. No. 3 D.4

17.11.2006 tarihinden itibaren inşaat işleri ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebaasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil istediğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 20.11.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(22/525579)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 606443-554025

Ticaret Ünvanı
KEMAL OSMANOĞULLARI

İş Adresi: İstanbul Küçükçekmece İnönü Mah. Hakan Cad. No. 11
Ev Adresi: İstanbul Bayrampaşa Terazidere Mah. Öztekin Cad. No. 10 D.3

(Devamı 374. Sayfada)

(Baştarafı 62. Sayfada)
Daver Sokak No:5/1 Çankaya/Ankara Adresinden Abidin Daver Sokak No:5/4 Çankaya/Ankara Adresine nakledilmesine,

2. Adres Değişikliği ile ilgili tüm kanuni sorumluluklarını en kısa zamanda yerine getirilmesine,

3. Adres Değişikliği Ankara Ticaret Sicili Memurluğuna tesciline ve ilanına müteakip, ilgili bulunan kamu kuruluşlarında gerekli bildirimlerin yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar

Hüseyin Erman İmza
Ali Mete İmza

(20/A)(25/300206)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No:237742

Ticaret Ünvanı
ASERMAN OTOMOTİV MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Abidin Daver Sokak No:5/4 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 22/06/2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi
Konu:Adres Değişikliği
Kararlar ve Onay:Ankara 35. Nt'nin 20/06/2007 Tarihli 17296 Nolu Yevmiyesiyle Onaylanan 19/06/2007 Tarihli 2 Nolu Karar
Eski Adres:Abidin Daver Sokak No:5/1 Çankaya/Ankara

Aserman Otomativ Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Ortaklar Kurulu

Karar Tarihi:19.06.2007
Karar No:2
Gündem:Merkez Adresinin Değiştirilmesi,
Toplantıya Katılanlar:Hüseyin Erman, Filiz Erman, Özge Erman, Sinem Erman,

Karar

Aserman Otomotiv Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Ortaklarının yaptığı vaki toplantıda aşağıdaki kararları almışlardır.

1) Şirket Merkezinin Abidin Daver Şekak No:5/1 Çankaya/Ankara Adresinden Abidin Daver Sokak No:5/4 Çankaya/Ankara adresine nakledilmesine,

2) Adres Değişikliği ile ilgili tüm kanuni sorumlulukların en kısa zamanda yerine getirilmesine,

3) Adres Değişikliği Ankara Ticaret Sicili Memurluğuna tesciline ve ilanına müteakip, ilgili bulunan kamu kuruluşlarında gerekli bildirimlerin yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar
Hüseyin Erman İmza
Filiz Erman İmza
Özge Erman İmza
Sinem Erman İmza

(20/A)(25/300164)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No:208211

Ticaret Ünvanı
BEGOMVİL TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Beykoz Sokak, No:5/16, Kavaklıdere, Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 22/06/2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi:20/06/2007
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi
Konu:Olağan Genel Kurul Toplantısı, Temsil ve İlzam İbra:Edildi
Seçim ve Süresi:3 Yıl Süre İle Yunus Alan, Bülent Ağaçcıoğlu ve Faik Cudi Egemen Ünal'ın Denetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine
Tutanak Onayı:Ankara 21. Nt 20/06/2007-25768 Nolu Yevmiye
Kararlar ve Onay:Ankara 21. Nt'nin 20/06/2007 Tarihli 25769 Nolu Yevmiyesiyle Onaylanan 20/06/2007 Tarihli 010 Nolu Karar

Begomvil Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketinin 20.06.2007 Tarihinde Yapılan 2007 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Begomvil Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketinin 2007 yılına ait Olağan fiatü genel kurul toplantısı 20.06.2007 tarihinde saat 14:00 da Beykoz Sokak 5/16 Kavaklıdere Ankara adresinde Ankara Sanayi Ticaret İl Müdürlüğünün. 20.06.2007 tarih ve 26871 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık komiseri Mahmut Doğangönül'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde elden imza ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle (PTT taahhütlü mektupla çağrı yapılmadığı, Ticaret Sicil Gazetesiyle çağrı yapılmadığı görülmüştür.) T.T.K nın 370. Maddesine istinaden yapılmıştır. Bu şekilde toplantı için herhangi bir itiraz olmadığı görülmüştür.

Gündem Maddeleri

I- Açılış ve Saygı Duruşu;

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ağaçcıoğlu tarafından saygı duruşuna davet edilerek saygı duruşunda bulunuldu.

2- Genel Kurul Toplantısı Başkanlığına Bülent Ağaçcıoğlu, Katip üyeliğe Oğuz Üçler Aygün,Oy toplayıcılığa Reşit Hasan Alan'ın seçilmelerine ve divana genel kurul tutanağını imzalama yetkisi verilmesi sözle önerildi, önerge oylandı, oy birliğiyle kabul edildi.

3- Yeni yönetim kurullarının seçimine geçildi; verilen önerge gereğince 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanlığına Yunus Alan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Bülent Ağaçcıoğlu, Yönetim Kurulu üyeliğine Faik Cudi Egemen, Ünal ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

4- Dilek ve Temenniler de söz alan olmadı.

5- Görüşülecek başka konu ve madde kalmadığından, yukarıda alınan kararlara her hangi bir itiraz olup olmadığı sorulduğu, itiraz görülmediğinden divan

Başkanı tarafından toplantı saat 14:45 de kapatılmıştır.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızca bilgisayar ortamında tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Mehmet Doğangönül İmza

Divan Başkan
Bülent Ağaçcıoğlu İmza
Oy Toplayıcı
Oğuz Toplayıcı İmza
Katip Üye
Reşit Hasan Alan İmza

Karar Tarihi.....:20.06.2007
Karar No.....:010
Kararın Konusu.....:Temsil ve İlzam

Begomvil Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

Üç Yıl Süre İle Görev Yapmak Üzere Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığına Yunus Alan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Bülent Ağaçcıoğlu, Yönetim Kurulu Üyeliğine İse Faik Cudi Egemen Ünal seçilmiş olup,

Şirketimizi gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında bulunan resmi ve hususi daireler ve müesseselere, bakanlıklar, bankalar, hakiki ve hükmi şahıslar ve firmalar, yabancı şirket ve firmalar nezdinde tam yetkili olarak temsil ve ilzama, şirketin her türlü borç ve taahhüt altına sokmaya, şirket adına gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bulunan resmi ve hususi daireler, hakiki ve hükmi şahıslar ve bilcümle kurum ve kuruluşlar tarafından açılmış veya açılacak olan bilumum ihalelere iştirak etmeye, pey sürmeye, teklif vermeye, teminat yatırmaya ve yatırılan teminatları geri almaya, umumi surette ahzu kabza sulh ve ibraya, ihalesi şirketimizin uhdesinde işlerin sözleşmelerini, şartnamelerini, akdi ve imzalamaya istenilen her türlü beyan, ve taahhütlerde bulmaya şirketimizin almış olduğu işleri dilerse başka şirket veya şahıslara devir ve temlik etmeğe, şirket alacaklarını dahi dilerse dilediği şirket şahıs veya bankalar lehine temlik etmeye, düzenlenecek temliknameleri imzalamaya şirketimiz adına bil cümle bankalarda her türlü vadeli vadesiz ve döviz tevdiat hesapları açmaya bu hesaplara dilediği zaman dilediği kadar para yatırmaya ve dilediği kadar parayı gerek TL gerekse Döviz olarak talep tahsil ve ahzu kabza, hesapları kontrol etmeye ve ettirmeye, ekstreler almaya, dilerse hesapları kapatmaya, yeniden hesaplar açtırmaya şirketimiz adına çek karnesi almaya, her türlü kıymetli faturaları, faturasız çekli senetli temlikli her türlü alacaklarını ilgili yerlerden veya havale olunacağı bankalardan talep tahsil ve ahzu kabza, şirketimiz adına bankalardan veya finans kuruluşlarından dilediği kadar kredi talebinde bulunmaya, verilecek olan kredileri almaya, düzenlenecek kredi sözleşmelerini veya taahhütnamelerini imzalamaya,

Üçüncü şahıslar tarafından şirketimiz lehine verilecek olan her türlü menkul ve gayrimenkul malları rehin ve ipotek olarak almaya, rehin ve ipotek sözleşmelerini imzalamaya ve dilediği şartlarda kabule, vaktinde fekke.

Şirketin Menkul ve Gayrimenkul mallarını kredi veren kurum, kuruluş, banka ve diğer üçüncü şahıslar lehine istenilen derece, sıra, vade ve miktara üzerinden ipotek ve rehin etmeye, düzenlenecek rehin sözleşmelerini imzalamaya, ilgili yerlere kayıt ve tescilinin yapılması hususunda muafa katlar vermeye, ipotek edilen gayri menkullerimizle ilgili olarak ilgili tapuda ipotek eden kurum kuruluş ve banka lehine ipotek takrirlerini vermeye, vaktinde ipoteklerin fekkini talep etmeye, şirketimizin lehine dahi her türlü menkul ve gayrimenkul mallarını istenilen sıra derece vade miktar üzerinden rehin ve ipotek etmeye, düzenlenecek rehin ve ipotek sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya, tapuda ve ilgili yerlerde istenilen takrirleri vermeye ve almaya, Şirketimiz adına her türlü menkul ve gayrimenkul malları satın almaya düzenlenecek satış sözleşmelerini imzalamaya, satış bedellerini ödemeye, şirket adına kayıt ve tescillerini yaptırmaya, şirketimizin sahibi ve hissedarı bulunduğu bilcümle menkul ve gayrimenkul malları dilediği kimselere kurum ve kuruluşlara, şirketlere dilediği bedel ve şartlarla satmaya, hibe, talep, tahsil ve ahzu kabza, bu hususlarda şirketimizi tam yetki ile temsil ve ilzama,

Hazine ve Orman Bakanlığından turizm amaçlı ve yatırım amaçlı yer satın almaya, kiralamaya, organize sanayi bölgelerinde yer satın almaya, kiralamaya, bakanlık ve kuruluşlarla sözleşme yapmaya,

Yurt dışından ithalat ihracat yapmaya yurt dışında şubeler açmaya, şubeler açmak için gerekli kuruluşlardan izin almaya, sözleşmeler imzalamaya,

Şirketimiz tarafından ilgili yerlere verilmesi gereken her türlü beyanname taahhüname, muafakatname, ibraname gibi evrakları imzalayarak ilgili yerlere vermeye,

T.C Mahkemelerinin. Meclislerinin, daire ve müesseselerinin her bir kısım ve derecesinde her sıfat türlü ve suretle şirketin hak menfaatlerinin korunması hususunda avukatlar tutmaya ve azletmeğe,

Şirketimizi kurulmuş veya kurulacak olan şirketlere ortak etmeye düzenlenecek şirket ana sözleşmelerini veya şirket hisse devir sözleşmelerini akt ve imzalamaya, sermaye taahhütlerinde bulunmaya,

Velhasıl şirketimizin en geniş şekilde temsil ve ilzam olunması hususunda Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Alan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Ağaçcıoğlu ın Şirket Kaşesi veya ünvanı altında atacakları münferit imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verildi.

Şirket Yön.Kur.Bşk.
Yunus Alan İmza
Şirket Yön.Kur.Bşk.Yrd.
Bülent Ağaçcıoğlu İmza
Şirket Yön.Kur.Üyesi
F.C.Egemen Ünal İmza

Begomvil Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi 20.06.2007 Tarihli 2007 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı ve İkametgahı 1-Bülent Ağaçcıoğlu
Beykoz Sok. 5/16 Kavaklıdere/Ankara
Sermaye Miktarı:8.415.000
Hisse Adedi:84.150
Temsil Şekli Asaleten Vekaleten Asaleten

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı ve İkametgahı 2-Reşit Hasan Alan
Beykoz Sok. 5/16 Kavaklıdere/Ankara
Sermaye Miktarı:8.330.000
Hisse Adedi:83.300
Temsil Şekli Asaleten Vekaleten Asaleten

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı ve İkametgahı 3-Yunus Alan
Yunus Emre Cad. Hacıkadıroğlu Apt. No:10 Alanya/Antalya
85.000
Hisse Adedi:850
Temsil Şekli Asaleten Vekaleten Asaleten

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı ve İkametgahı 4-Nihal Güven
Çağlayan Mah.2056 Sok No:28 Lara/Antalya
Sermaye Miktarı:85.000
Hisse Adedi:850
Temsil Şekli Asaleten Vekaleten Asaleten

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı ve İkametgahı 5-Faik Cudi Egemen Ünal

(Devamı 64. Sayfada)

(Baştarafı 63. Sayfada)
Bestekar Sokak 47/12 Kavaklıdere/Ankara
Sermaye Miktarı:85.000
Hisse Adedi:850
Temsil Şekli Asaleten Vekaleten
Asaleten

Toplam
Sermaye Miktarı:17.000.000
Hisse Adedi:170.000
Temsil Şekli Asaleten Vekaleten

Şirketin Sermayesi 17.000.000
Toplam Hisse Adedi 170.000
Asgari Toplantı Nisabı 170.000
Mevcut Toplantı Nisabı 170.000
Asaleten 170.000
Vekaleten.....

Hazirun cetvelinde gösterilen ortaklar ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlara uygundur

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Mehmet Doğangönül imza
Divan Başkanı
Bülent Ağaçcıoğlu İmza
Oy Toplayıcı
R.Hasan Alan İmza
Katip
Oğuz Üçler Aygün İmza

(10/A)(25/300177)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No:47828

Ticaret Ünvanı
ELİN ELEKTRİK İNŞAAT MÜŞAVİRLİK PROJE TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres:Çetin Emeç Bulvarı 7. Cadde No:61/1/Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 22/06/2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Yönetim Kurulu
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi
Konu:Tutanak İlanı
Tutanak Onayı:Ankara 13. Nt. 19/06/2007-28686 Nolu Yevmiye

Elin Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 16/06/2007 Tarihinde Yapılan 2006 Yılına Ait Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Elein Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Tic. San. A.Ş'nin 2006 yılı olağan Genel kurul Toplantısı 16/06/2007 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 13.30'da Çetin Emeç Bulvarı 7.Cadde No:61/1 Öveçler/Ankara adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ankara İl - Müdürlüğü'nün 15/06/2007 tarih ve 26162 sayılı yazıları ile görevlendirilen Mehmet Doğangönül gözetiminde yapılmıştır

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde tüm pay sahiplerine 14/05/2007 tarihinde elden imza karşılığı toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış olup T.T.K. 370.maddesine göre tüm ortakların katılımı görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, Şirketin toplam 1.400.000.-YTL sermayesine tekabül eden 1000 adet hisseden 1.400.000 YTL. tutarında sermayeye tekabül eden 1000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin," bunlardan 960 adet hissenin asaleten, 40 adet hissenin vekaleten böylece kanun ve ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine T.T.K'nun 370. maddesi gereğince toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Savaş Elgin Yalı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1.maddesi gereği, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Savaş Elgin Yalı tarafından açılış yapılarak Atatürk ve şehitler adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

2- Gündemin 2.Maddesi Gereği, Başkanlık Divanı Seçimi Yapılarak Divan Başkanlığına Rıza Kılıç Oy Sayım Memurluğuna Dilara Irmak Türkkan, ve Katip Üyeliğe Fatma Kösen Oy birliği ile seçildi.

3- Gündemin 3.maddesi gereği, 2006 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporu ayrı ayrı okunarak müzakeresi yapıldı ve görüşmede söz alan olmadı. Yönetim ve Denetim Kurulları raporları oy birliği ile kabul edilerek onaylandı

4- Gündemin 4. maddesi gereği 2006 yılı Bilanço ve Gelir Tabloları ayrı ayrı okunarak müzakeresi yapıldı ve görüşmede söz alan olmadı 2006 yılı bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile onaylandı

5- Gündemin 5.maddesi gereği, 2006 Yılı dağıtılabilir dönem net karından, 1,000,000,-YTL'yi (BirmilyonYTL) geçmemek üzere, %51 hisseye sahip ortakların yazılı talepleri halinde karın dağıtılmasına ve kar dağıtım tarihinin Yönetim Kurulunca belirlenmesine yetkili kılınmasına ve kalan tutarın ise şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Gündemin 6-7.maddesi gereği, dilek ve temennilerde söz alan olmadığından Divan Başkanı Sayın Rıza Kılıç tarafından toplantı saat 14.30'da kapatılmıştır. Bu genel kurul toplantı tutanağı tarafımızca toplantı mahallinde 3 (üç) nüsha, olarak tanzim edilerek yüksek sesle okunduktan sonra imza altına alındı.

16/06/2007 Ç.Emeç Bulvarı 7 cadde 61/1 Öveçler Ankara

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Mehmet Doğangönül imza

Divan Başkanı
Rıza Kılıç imza

Oy Sayım Memuru
Dilara Türkkan İmza

Katip Üye
Fatma Kösen imza

(10/A)(25/300198)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No:86704

Ticaret Ünvanı
KARDEŞLER POMPA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Bağdat Caddesi, 213. Sok. No:3 Yenimahalle/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 22/06/2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi
Konu:Temsil İlzam

Kararlar ve Onay:Yenimahalle 3. Nt'nin 19/06/2007 Tarihli 24965 Nolu Yevmiyesiyle Onaylanan 19/06/2007 Tarihli 2007-01 Nolu Karar

Karar No:2007-01-014
Karar Tarihi:19.06.2007
Gündem:Müdür Ataması Hakkında

Şirket Ortaklar Kurulu 19.06.2007 Tarihinde Şirket Merkezinde Toplanarak aşağıdaki kararları oy birliği ile alınmıştır.

Karar Metni

1-Şirket işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür, aksi karar alınıncaya kadar Yaşar Çetinkaya'nın atanmasına,

Aksi Karar Alınıncaya Kadar Müdürlüğe Atanan Yaşar Çetinkaya'nın şirketimizin bilumum resmi ve hususi daireler, müessesler tüm bankalar, kurumlar devlet teşekkülleri hakiki ve hükmi şahıslar ve firmalar yabancı şirketler nezrinde tam bir yetki ile temsile, şirketi taahhüt altında bulundurulacak senedat mukaveleyi vesaiki imza şirket hak ve alacaklarını talep ve tahsile ahzu kabza şirket adına vekil tayin etme ve azline şirket, mevzuu ile ilgili olarak gayrimenkul ipotekler tesisine fekke, şirket adına ihalelere iştirak etmeye ihaleler için teminatlar yatırmaya çekmeye şirket adına krediler açtırmaya kambiyo senetleri çek bono poliçe emre muharrer senetleri tanzim ve imzaya şirket adına her türlü motorlu kara nakil vasıtaları, satın almaya satmaya senetleri imzalamaya şirketin her türlü resmi daireler bankalar genel müdürlükler ve sair üçüncü şahıslardaki alacaklarının tahsiline bankalarda akreditif hesaplar açtırmaya hesapları kullanmaya şirket adına başkalarını vekil tayin etmeye yetkiler vermeye azletmeye şirket konusuna giren veya girmeyen her hususta ve her safhada umumi suretle şirket ünvanı ve kaşesi altında atacağı imza ile temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar
Mehmet Çetinkaya İmza
Yaşar Çetinkaya İmza

(5/A)(25/300241)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No:62794

Ticaret Ünvanı
ÇESKON MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres:2.Cadde No:35/8 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluca ait aşağıdaki hususların 21/06/2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Yönetim Kurulu
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi
Konu:Temsil İlzam
Kararlar ve Onay:Ankara 18. Nt'nin 19/06/2007 Tarihli 21182 Nolu Yevmiyesiyle Onaylanan 13/06/2007 Tarihli 85 Nolu Karar

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No:85
Karar Tarihi:13/06/2007
Katılanlar:Cemil Sağlam,Güner İnci, Nagihan İnci
Karar Mevzu:Görev Taksimi ve Yetki

Karar Metni

Şirket Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak; 09/05/2007 tarihinde yapılan olağan genel kurul ile 3 yıllık süre için şirket yönetim kuruluna tekrar seçilen üyelerin gören dağılımı ve yetkilerinin aşağıdaki gibi olduğuna;

Görev Dağılımı

Yönetim Kurulu Başkanı:Cemil Sağlam
Genel Müdür ve Murahhas Aza:Güner İnci
Yönetim Kurulu Üyesi:Nagihan İnci

İmza Sirküleri

Şirketimiz Çeskon Mühendislik İnşaat ve Ticaret A.Ş. yi Bilumum Resmi ve, hususi dairelerle, müessaseçler, bankalar, kurumlar devlet teşekkülleri, askeri ve mülki idareler, hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde ve ahzu-kabza işlerinde temsil, ve ilzama, taahhüt altına koymaya, taahhütler, tediyat, tahsilat ve sair bilumum muamelelerin ifası, menkul ve gayrimenkuller alım ve satım işlerinde, ipotek işlemlerinde şirket ünvanı altında genel müdür ve murahhas aza Güner İnci nin münferiden, yönetim kurulu başkanı cemil sağlam ve yönetim kurulu Üyesi Nagihan İnci'nin müştereken imzaları ile temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına,

İnşaat Yüksek Mühendisi Şirket murahhas aza ve genel müdürü Güner İnci bilfiil sigortalı ve ücretli olarak şirketçe çalışmasının devamına alınan bu kararların tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Cemil Sağlam İmza
Güner İnci İmza
Nagihan İnci İmza

(10/A)(25/300186)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan
Sicil No:239421

Ticaret Ünvanı
ATLANTİS HEDİYELİK EŞYA BİLLURİYE EV-MUTFAK GEREÇLERİ TURİZM KUYUMCULUK GÖZLÜK SAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ -KARUM ŞUBESİ

Adres:İran Caddesi No:21/193 (Karum İş Merkezi); Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 22/06/2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi
Konu:Şube Kuruluşu
Yetkililer:Mesut Baltacı
Sermaye:10.000.00-YTL
Merkez Adresi:İran Caddesi No:21/369 -A Çankaya Ankara
Merkez Memurluğu:Ankara
Merkez Sicil No:186384,,
Merkez Ünvanı:Atlantis Hediyelik Eşya' Billuriye Ev-Mutfak Gereçleri Turizm Kuyumculuk Gözlük Saat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Kararlar ve Onay:Ankara 24. Nt.nin 21/06/2007 Tarihli 14712 Nolu Yevmiyesiyle Onaylanan 20/06/2007 Tarihli H Nolu Karar

Karar No:11
Toplantı Tarihi:20/06/2007
Katılan Ortaklar.Mesut Baltacı,Gürkan Baltacı İsmail Çınar
Karar Konusu:Şube Açılışı Hakkında

Atlantis Hediyelik Eşya Billuriye Ev-Mutfak Gereçleri Turizm Kuyumculuk Gözlük Saat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ortakları şirket merkezinde toplanmışlar ve aşağıdaki kararları almışlardır

1-İran Caddesi No:21/193-(Karum İşmerkezi) Çankaya/Ankara Adresinde şirketin bir şubesinin açılmasına,

2-Açılacak Şube Ünvanı:Atlantis Hediyelik Eşya Billuriye Ev-Mutfak Gereçleri Turizm Kuyumculuk Gözlük Saat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Karum Şubesi olmasına,

3-Açılacak şube sermayesinin merkezden 10.000,00 YTL ayrılarak karşılanmasına,

4-Açılacak Şube Müdürlüğüne Şirket Ortaklarından Mesut Baltacı'nın aksi karar alınıncaya kadar atanmasına, Atanmış olan müdürün münferit imzası ile şubenin işlerini takip etmeye resmi belgeleri imzalamaya,resmi ve özel bankalarda hesap açtırıp kapatmaya,para yatırıp çekmeye vekiller tayin etmeye ve azletmeye, Şubeyi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

5-Şirket Ana Sözleşmesine istinaden açılacak şubenin Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesine ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesine, Oybirliği ile karar vermişlerdir.

Ortaklar
Mesut Baltacı İmza
Gürkan Baltacı İmza
İsmail Çınar İmza

(5/A)(25/300167)

SERMAYE ARTIŞI

(Başlarafı 44 . Sayfada)
maya, takdir vermeye ve almaya kat mülkiyeti hakkını kurmaya buna ait lüzumlu dilekçe, mimari proje, plan, bağımsız bölüm listesi ve vesaiki resmi senedi tanzim ve imzalamaya, kat irtifakı hakkını, kat mülkiyeti hakkına çevirmeye bu işlemlerle ilgili olarak her türlü sözleşme ve belgeyi imzalamaya velhasıl kooperatifimiz ile ilgili tüm iş ve işlemleri son dereceye kadar yapmak üzere, yönetim kurulumuzun yetkili kılınmasına yukarıda bahsedilen tüm işlemleri yapmaya, Başkan Sedat Baler İl Başkan Üner Cömert Muhasip üye Aslan Koç'dan Herhangi İkisinin İmzasıyla Bu Yetkileri kullanmasına,

Madde-3-Keyfiyetin tescil ve ilanına oybirliğiyle karar verilmiştir

Sedat Baler İmza
Başkan
Üner Cömert İmza
II. Başkan
Aslan Koç İmza
Muhasip Üye

(3/A)(3/502296)

STATÜ TADİLLERİ

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No:121059

Ticaret Ünvanı:
ALTINYUNUS GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres:Necatibey Cad.Ark Çrş.ve İşhanı 8/85 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 02/11/2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi:07/01/2005
Konu:2001-2002-2003-2004 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantıları, Temsil İlzam ve Sermaye Artırımı
İbra:Edildi
Seçim ve Süresi:Yunus Şahin, Koray Şahin, Erkan Kezban Aydıvan'ın 3 Yıl Süre İle Yönetim Kurulu Üyeliğine, İsmail Koçaaslan'ın da 3 Yıl Süre İle Denetim Kurulu Üyeliğine
Ana Sözleşme Tadili:6 Madde
Tutanak Onayı:Ankara 25. Not 08/07/2005-025787 Nolu Yevmiye
Kararlar ve Onay:Ankara 25. Not/Nin 02/11/2006 Tarihli 39668 Nolu Yevmiyesiyle onaylanan 29/09/2006 tarihli 2006/2 nolu karar
Eski Sermaye:5,000.00 YTL
Yeni Sermaye:50,000.00 YTL

Karar No:2006/2
Karar tarihi:29/09/2006
Katılanlar:Yunus Şahin, Koray Şahin, Kezban Aydoğan
Konu:29 Eylül 2006 tarihinde yapılan olağan genel kurul ile yönetim kuruluna seçilen üyelerin görev taksimi ve imza beyannamesi hk.

Yukarıda belirtilen tarihte toplanan Yönetim Kurulumuz Yönetim kurulu Başkanlığına Yunus Şahin, Yönetim kurulu başkan yardımcısı ve murahhas azalığa Koray Şahin ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Kezban Aydoğan'ın getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim kuruluna seçilen üyeler Altınyunus Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına arsa, bina her çeşit taşınır ve taşınmaz malları satın almaya, satmaya, kiraya vermeye her türlü hukuki mali tasarruflarda bulunmaya, şirket adına her türlü araç makine almaya, şirket adına kayıtlı tüm menkul, gayrimenkulleri alıp satmaya, ipotek karşılığı verilecek olan kredileri her ne miktara bağlı olursa olsun talep, tahsil şuzu kabza kullanmaya, ipoteği fekke yetkili olmak üzere Altınyunus Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tüm kamu kuruluşları, mahalli idareler, özel kuruluşlar nezdinde temsil ve ilzama çek almaya çek vermeye çek tahsile çek kabule, senet almaya, senet vermeye, kredi almaya, bankalardan alacağı krediye karşılık veya vereceği kefaletlere karşılık şirket üzerine kayıtlı bulunan tüm menkul ve gayrimenkulu dilediği miktar ve dereceye ipotek etmeye bilumum hakların tahsis edilmesinde temsil ve ilzama ayrıca şirket adına şirket ile ilgili idari mali ve her türlü işlem yapmaya ve gerekli tefriş tetkikler vermeye yürütme yargı organları önünde temsile vekil tayin etmeye gerekli gördüğü durumlarda genel müdür, müdür başkanlık koordinatörü danışmanlar ve avukatlar tutmaya gerektiğinde bunları görevden almaya üçüncü şahıslar ve şirket ortaklarına vekalet etmeye azletmeye, resmi kuruluşlar ve diğer kuruluşlara ihaleye girmeye şirket maksat ve konusunu gerçekleşmesi için her türlü iş ve işlemleri yürütmeye yönetim kurulunda Başkan Yunus Şahin ile başkan yardımcısı ve murahhas Koray Şahinin müşterek imzası ile şirketin ticaret ünvanı adı altında atacakları imzalar ile temsil ve ilzama şirket ana Sözleşmesinin 9. maddesine göre karar verilmiştir

Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Şahin İmza
Yön.Kur.Bşk.Yard.Murahas Aza
Koray Şahin İmza
Yönetim Üyesi
Kezban Aydoğan İmza

Eski Şekli
Sermaye
Madde 6-

Şirketin sermayesi beheri 500.000.-(beşyüzbin) TL.sı nominal değerde tamamı nakitten müteşekkil 10.000 (onbin) adet nama yazılı hisseye ayrılmış olup 5.000.000.000.-(beşmilyar) TL.sidir. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde basılır.

Bu sermayenin tamamı aşağıda adı ve soyadı yazılı kurucu ortaklar tarafından muvazaadan ari şekilde taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay. içinde kalanı ise Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak esaslar dairesinde 31.08.1997 tarihinde ödenecektir. Hisse senetleri Yönetim Kurulu kararı ile birden fazla kupürler halinde bastırılabilir.Hisselerin kurucu ortaklar arasındaki dağılımı söyledir.

Toplam 8.000 hisseye tekabül eden 4.000.000.000 (dörtmilyar) TL.sı / Yunus Şahin, Toplam 400 hisseye tekabül eden 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL.sı Hatice Şahin, Toplam 400 hisseye tekabül ederi 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL.sı Ayşegül Şahin, Toplam 400 hisseye tekabül eden 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL.sı Nilüfer Masarifoğlu, Toplam 400 hisseye tekabül eden 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL.sı Beyza Şahin, Toplam 400 hisseye tekabül eden 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL.sı Koray Şahin

Yeni Şekli Şirketin
Sermaye
Madde 6-

Şirketin sermayesi 50.000.-YTL (ellibinyenitürklirası)'dır.

Bu sermaye, her biri 50 Yeni kuruş kıymetinde 100.000 hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil 5.000.-YTL (beşbinyenitürklirası)'nın tamamı nakten ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin % 25'i tescil tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde nakten ödenecektir. Geriye kalan % 75'i ise Yönetim Kurulunca alınacak karara göre 3 yıl içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşmenin 14.maddesi gereğince yapılır.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri kupürler halinde halinde bastırılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazili hisse senedi çıkarılamaz.

Ömer Yılmaz imza
İmzalar

(10/A)(3/502181)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No:188688

Ticaret Ünvanı:
CENKAYA TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres:Çukurca Birlik Mahallesi 7.Cadde 103.Sokak No:12 /Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 02/11/2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi:12/10/2006
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi
Konu:Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Sermaye Artırımı
Seçim ve Süresi:Dilek Kaya, Tuğba Kaya, Cemal Kaya Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Mesut Kargacı Denetçi Olarak Seçildiklerine
Ana Sözleşme Tadili:6. Madde
Tutanak Onayı:Ankara 57. Nt. 13/10/2006-14498 Nolu Yevmiye
Eski Sermaye:100,000.00 YTL
Yeni Sermaye:17,500,000.00 YTL

Cenkaya Turizm Otelcilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 12/10/2006 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Ait Tutanaktır

Çenkaya Turizm Otelcilik İnşaat Sanayi ve Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12/10/2006 Tarihinde Saat 11:00'da Çukurca Birlik Mah. 7.Cad. 103. Sok No 12 Çankaya / Ankara Adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 12/10/2006 Tarih ve 8312 Sayılı Yazılarıyla Görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi İsmail Karakılıç Gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000,00-YTL sermayesine tekabül eden 4.000 adet hissenin 40'i asaleten, 3.520'i de temsilen ve 440'ı da vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece kanun ve anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve yoklama yapıldı.

2. Divan Başkanlığına Mehmet Balak, Divan Katipliğine Mehmet Çelik, Oy Toplama Memurluğuna ise Tuğba Kaya'in Seçilmeleri Oybirliğiyle Kabul Edildi Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

3. Yapılan hisse devirleri Genel Kurula sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu Başkanlığına Dilek Kaya

Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığına Tuğba Kaya,

Yönetim Kurulu Üyeliğine de Cemal Kaya seçilmiştir Denetim kurulu başkanlığına İse Mesut Kargacı'nın oybirliğiyle seçilmiştir

5. Artırılan Şirket ana sermayesi Genel kurulun onayına sunuldu ve kabul edildi Yeni sermaye tadil tasarısı genel kurul tarafından imzalandı.

6. Dilek ve temennilere geçildi, söz alan olmadığından toplantıya divan heyetince son verildi.

Komiser
İsmail Karakılıç İmza
Divan Başkanı
Mehmet Balak (Dilek Kaya)(A) İmza
Oy Toplama Memuru
Tuğba Kaya İmza
Divan Katibi
Mehmet Çelik (Cemal Kaya) İmza

Cenkaya Turizm Otelcilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine Ait Tadil Tasarısı
Eski Şekli:
Sermaye
Madde 6

Şirketin Sermayesi 100.000.000.000.-TL (Yüzmilyar) kıymetindedir

Bu Sermayenin her biri 25.000.000.-TL (Yirmibeşmilyon) 'sı kıymetinde olup 4000 (Dörtbin) parçaya bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 38.000.000.000.-TL nakden ödenmiştir. Arttırılan sermayeye tekabül eden paylar muvazaadan ari olarak ve tamamı taahhüt edilmiş ve ¼'ü tescil tarihin de itibaren üç içinde kalanı ise 31.12.2006 tarihine kadar ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar dairesinde ve tüm ortaklardan alınacak yazılı oluru belirlenen tarihten önce istenebilir. Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri 25.000.000.-TL (Yirmibeşmilyon) lik kupürler halinde bastırılabilir..

Yeni Şekli:

Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 1.000,00-YTL (Bin) itibari Değerde 17.500 paya ayrılmış olup 17.500.000,00-YTL (Onyedimilyonbeşyüzbin) kıymetindedir. Bunun;

-9.100 Paya Karşılık 9.100.000,00-YTL'si Aram İnş. Elk. Ürt. İth. İhr. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

-6.300 Paya Karşılık 6.300.000,00-YTL'si Mirteks Teks.Deri ve Gıda Doğal Ürünl. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

-1.750 Paya Karşılık 1.750.000,00-YTL'si Dilek Kaya,

-175 Paya Karşılık 175.000,00-YTL'si Cemal Kaya,

-175 Paya Karşılık 175.000,00-YTL'si Tuğba Kaya.

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Artırılan sermayenin ise 1/4'ü tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan 3/4''ü ise tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç yıl içerisinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı oluru alınmak suretiyle belirtilen süreden önce istenebilir.

Yön. Kurl. Başk. Dilek Kaya (a) Mehmet Balak İmza

Yön. Kurl. Başk. Yard. Tuğba Kaya İmza

Üye
Cemal Kaya (a) İmza

Aram İnş. Elk. Ürt. İth. İhr. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Adına Yüksel Sirel İmza

Mirteks Teks. Deri Gıd.ve Doğ. Ürn. İth. İhr. San.ve Tic. Ltd Şti Adına Ahmet Arangül İmza

San. Tic. Bak. Kom.
İsmail Karakılıç imza

12.10.06

(10/A)(3/502200)

43255
28 EYLÜL 2006

(Baştarafı 1009. Sayfada)

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 4.Noterliğinden 15.12.2005 tarih 53215 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 16.12.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2005/1
Karar Tarihi: 22/11/2005
Hazır Bulunanlar: Serhat İmer
Serdar İmer Sonnur İmer

Şirket Hissedarları Bugün Şirket Merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları ittifakla karar altına almışlardır:

1-) Şirketin mevcut 500,00 YTL olan sermayesi amaç ve konu ile ilgili faaliyetine kail gelmediğinden bu işlemlerin yürütülmesinde yetersiz kaldığından,yukarıda sözü edilen 500,00 YTL sermayenin de tamamı ödenmiş olduğundan, şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddesinin tadil edilerek 500,00 YTL olan sermayenin 49500,00 YTL artırılarak 50.000,00 YTL (ellibinyenitürklirası) na çıkarılmasına,

2-)Ana sözleşmenin sermaye ile ilgili ö.maddesinin yeni şekli ile aşağıda belirtilen şekilde oluşmasına ittifakla karar verilmiştir.

Yeni Şekli Şirketin Sermayesi Madde 06:

Şirketin sermayesi 50.000,00 YTL(ellibinyenitürklirası)'dır.Bu sermayenin;
20.000,00 YTL'si Sonnur İmer
15.000,00 YTL'si Serdar İmer
15.000,00 YTL'si Serhat İmer

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.Bu defa arttırılan nakdi sermayenin 1/4 ü tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde kalanı ise 30/06/2006 tarihinde ödenecektir.Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı oluru alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.Bu hususdaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Ortak
Serdar İmer imza
Ortak
Serhat İmer imza
Ortak
Sonnur İmer imza

(5/A)(19/518535)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 389422 - 337004

Ticaret Ünvanı:
YILMAZLAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy İnönü Mh.Kartal Cd.No.45 D.3- 4

Ticri Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 4.Noterliğinden 13.12.2005 tarih 53336 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 16.12.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 18
Karar Tarihi: 30/09/2005
Katılanlar: Eşref Alhan, İrfan Kumcu , İbrahim Aydın
Gündem Sermaye Artışı Hk.

Karar

Şirket Hissedarları Şirket Merkezine toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almıştır:

1 - Şirket sermayesi 50.000,00.- YTL (Elli Bin Yeni Türk lirası) 'na çıkarılmasına ve bu husus da Ana sözleşmenin 7 nci Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

Yeni Şekil
Madde 7

Şirketin sermayesi 50.000,00.- YTL (Elli Bin Yeni Türk lirası)' ndan ibarettir. Bundan;

25.000,00.-(Yirmibeş Bin Yeni Türk Lirası) İrfan Kumcu

22.500,00.-(Yirmiikibin Beşyüz Yeni Türk Lirası) Eşref Alhan

2.500,00.-(ikibin Beşyüz Yeni Türk Lirası) İbrahim Aydın

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan nakdi sermayenin 1/4'ü tadil tasarısının tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan 3/4 'ü ise en geç 30/09/2008 tarihinde ödenecektir. Bu hususdaki ilanlar ana sözleşmedeki ilan maddesi uyarınca yapılır.

Eşref Alhan imza
İrfan Kumcu imza
İbrahim Aydın imza

(5/A)(19/518782)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 411088 - 358670

Ticaret Ünvanı:
SENTEZ SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Sıracevizler Cad. Esen Sok. No. 3 D. 5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 10.Noterliğinden 15.12.2005 tarih 41650 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 16.12.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sentez Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Limited Şirketi

Karar No: 2005/001
Karar Tarihi: 12.12.2005
Toplantıya Katılanlar: Mustafa Kınacı, Hasan Gürsoy

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır,

1) 3.000,00.-YTL tiradan ibaret bulunan şirket sermayesini 10.000,00.-YTL çıkartılmasına ve Şirket ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine;

Yeni Şekil
Sermaye: Madde-6:

Şirketin sermayesi 10.000,00.- YTL (On bin Yeni Türk Lirası) 'dır.

Bu sermaye;
6.000,00.-YTL sı Mustafa Kınacı
4.000,00.-YTL sı Hasan Gürsoy

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan nakdi sermayenin 1/4 'ü tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Kalanı ise 31.07.2007 tarihinde ödenecektir.

Bu hususdaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Sermaye taahhüt borçları Ortaklar Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde ve tüm Ortakların Yazılı olurlar alınmak suretiyle, belirtilen tarihten önce istenebilir.

2) Şirket müdürü Nedim Tezcan ın görevine son verilmesine,

3) Şirket müdürü Mustafa Kınacı nın Şirketi şirket kaşesi ünvanı altında atacağı münferit imzası ile her hususta tek başına temsil ve ilzam etmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Mustafa Kınacı imza
Hasan Gürsoy imza

(5/A)(19/518818)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 296766 - 244348

Ticaret Ünvanı:
DİŞ SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Valikonağı Cad. Prf.Dr. M.Kuley (Poyracık) Sk.İskend.Ap.N.53 D5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıdâ yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 17.Noterliğinden 14.12.2005 tarih 30218 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 16.12.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Numarası: 2005/01
Karar Tarihi: 24 Aralık 2005

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak şirketin sermayesinin 5.000,00.- Yeni Türk lirasına çıkartılması için şirket ana sözleşmesinin 6.ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Metin
Sermaye
Madde 6:

Şirketin sermayesi 5.000,00- YTL olup 200 hisseye ayrılmıştır. 5.000,00.- (Beşbin) YTL dir. Bunun

190 hisseye isabet eden 4.750,00.- Türk Lirası Mehmet Sinan Soley ,

10 hisseye isabet eden 250,00.- Türk Lirası Gülşen Egeli

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 4.500,00.- (DörtbinBeşyüz) Yeni Türk Liralık nakdi sermayenin 1/4 ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise 31/12/2006 tarihinde ödenecektir. Bu husus da ki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Ortak
Mehmet Sinan Soley imza

Ortak
Gülşen Egeli imza

(5/A)(19/518577)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 558472 - 506054

Ticaret Ünvanı:
GÖÇ- TUR TURİZM YATIRIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Cad. Dedeman Ticaret Merkezi No.52 Kat.7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 14.12.2005 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 16.12.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Göç-Tur Turizm Yatırım Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Toplantı Tutanağı

"Göç-Tur Turizm Yatırım Ve Ticaret Anonim Şirketi"nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 14/12/2005 tarihinde, saat:09:30'da, Yıldız Posta Caddesi, Dedeman Ticaret Merkezi No:52 Kat.7 Gayrettepe/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13/12/2005 tarih ve 69742 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın: Işıl Kavsaoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu 370 inci maddesine göre yapılmasına, ortakların herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 117.000.000,000.-TLlık sermayesine tekabül eden 117.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı İbrahim Ethem Özbay tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Divan Başkanlığına İbrahim Ethem Özbay Oy Toplama Memurluğu'na Erol Dağ ve Katipliğe'de Gürel Özkaya'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 3- Şirketimiz Sermayesinin 15.300.000.-(On Beş Milyon Üç Yüz Bin) YTL.sına çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i ile ilgili 6 ncı maddesinin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine" uygun olarak değiştirilmesi için Yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulun tasvibine sunulan ve ekte takdim edilen tadil tasarısının aynen kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantıda görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantı sona ermiştir.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Işıl Kavsaoğlu imza

Divan Başkanı
İbrahim Ethem Özbay imza

Oy Toplama Memuru
Erol Dağ imza

Katip
Gürel Özkaya imza

Göç-Tur Turizm Yatırım Ve Ticaret Anonim Şirketi Tadil Tasarısı

Eski Şekil
Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi
Madde 6-

Şirketin sermayesi 117.000.000.000,-(Yüz On Yedi Milyar) TL.dır. Bu sermaye her biri 1.000.000.- (Bir Milyon) TL. kıymetinde 117.000 hisseye ayrılmıştır. Bu hisseler 57,330.000.000.-(Elli Yedi Milyar Üç Yüz Otuz Milyon) TL.

(Devamı 1011. Sayfada)

İŞ BU SURET ASLINA UYGUNDUR
T.C. ANKARA 21. NOTERLİĞİ
Atatürk Bulvarı 117/4 Kızılay/ANK.
SAFİYE SÜNTER
Katip

№43255
28 EYLÜL 20

(Baştarafı 1010. Sayfada)
kıymetinde 57.330 hisselik bölümü A grubu nama yazılı, 28.071.000.000.-(Yirmi Sekiz Milyar Yetmiş Bir Milyon) TL. kıymetinde 28.071 hisselik bölümü B grubu nama yazılı, 28.071.000.000.-(Yirmi Sekiz Milyar Yetmiş Bir Milyon) TL. kıymetinde 28.071 hisselik bölümü C grubu nama yazılı, 2.358,000.000.-(iki Milyar Üç Yüz Elli Sekiz Milyon) TL. kıymetinde 2.358 hisselik bölümü D grubu nama yazılı, 1.170.000.000.-(Bir Milyar Yüz Yetmiş Milyon) TL. kıymetinde 1,170 hisselik bölümü E grubu nama yazılı olmak üzere beş gruba ayrılmıştır. A grubu hisselerin 36.270 adedi ortaklardan Mustafa Göçen'e ve 21.060 adedi ise Göçay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.ne, 28.071 adetlik B grubu hisselerin tamamı Hamdi Göçen'e, 28.071 adetlik C grubu hisselerinin tamamı Naile Göçen Çukurova'ya, 2.358 adetlik D grubu hisselerinden 1.188 adedi Mehmet Nuri Göçen'e ve 1.170 adetlik kısmı Mehmet Göçen'e, 1.170 adetlik E grubu hisselerin tamamı da İbrahim Ethem Özbay'a tahsis edilmiştir.

Şirketin bundan önceki 78.000.000.000.-TL. tutarındaki sermayeyi hissedarlar tarafından tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 39.000.000.000.-TL.lık sermaye bölümünün tamamı hissedarlar tarafından nakden ödenmek üzere muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir. Artırılan şirket sermayesinin 1/4'ü tezyidin tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ve kalanın ise; 9.750.000.000 Lirası 25.08.1997 tarihinde, 9.750,000.000 Lirası 25.06.1998 tarihinde, 9.750.000.000 Lirası 25.04.1999 tarihinde ödenecektir.. Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir. Bu hususiaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.Sermayenin tamamı ödenmedikçe hisse senedi çıkarılamaz. Yönetim Kurulu hisse senetlerini ihtiyaca göre birden fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırmaya yetkilidir.

Yeni Şekil
Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi
Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 1,00.-(Bir) YTL.nominal değerde 7.497.000 adedi A Grubu, 3.670.823 adedi B Grubu, 3.670.823 adedi C Grubu, 308.354 adedi D Grubu ve 153.000 adedi de E Grubu olmak üzere 15.300.000 (On Beş Milyon Üç Yüz bin) adet hisseye bölünmüş 15.300,000,-(On Beş Milyon Üç Yüz Bin) YTL. sidir.

7.497.000 adet A Grubu hisselerin tamamı Mustafa Göçen'e,

3.670.823 adet B Grubu hisselerin tamamı Hamdi Göçen'e,

3.670.823 adet C Grubu hisselerinin tamamı Naile Göçen Çukurova' ya,

308.354 adet D Grubu hisselerinden;

155.354 adedi Mehmet Nuri Göçen'e ve

153.000 adedi de Mehmet Göçen'e ve

153.000 adetlik E Grubu hisselerin tamamıda İbrahim Ethem Özbay'a tahsis edilmiştir.

Bundan önceki sermayeyi teşkil eden 117.000.000.000.-TL(117,000.-YTL) nın tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılmasına karar verilen 15.183,000.-(On Beş Milyon Yüz Seksen Üç Bin)YTL. sının;

a) 15.144.450,32.-YTL.sı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 25/g maddesi hükümlerine göre Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı'nın Sermaye'ye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.

b) 38.549,68.-YTL.sı şirket ortakları tarafından, muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden taahhüt edilmiş ve taahhüt tutarlarının 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise üç yıl içinde ödenecektir.

Sermaye Düzeltmesi sonucu oluşan olumlu farklar YMM.292/158-30 sayılı ve 06/10/2005 tarihli Yeminli Mali Müşavir Raporu ile tespit edilmiştir.

Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

Bu hususiaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hisse senedi çıkarılamaz. Yönetim Kurulu hisse senetlerini ihtiyaca göre birden fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu

Sanayi Ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Işıl Kavsaoğlu imza

Divan Başkanı
İbrahim Ethem Özbay imza

Oy Toplama Memuru
Erol Dağ imza

Katip
Gürel Özkaya imza

Şirketin Ünvanı: Göç-Tur Turizm Yatırım Ve Ticaret Anonim Şirketi

Şirketin Adresi: Yıldız Posta Caddesi, Dedeman Ticaret Merkezi No.52 Kat.7 Gayrettepe/İstanbul.

Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul 558472-506054

Önceki Sermayesi: 117.000.000.000.-TL

Şimdiki Sermayesi: 15.300.000.-YTL

Genel Kurul Tarihi: 14.12.2005

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı Mustafa Göçen
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL.57.330.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı YTL.7.497.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları YTL.7.420.780,66
Arttımda Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.18.889,34
Arttımda Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı Hamdi Göçen
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL.28.071.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı Ytl.3.670.823
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları YTL.3.633.503,12
Arttımda Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.9.248,88
Arttımda Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı Naile Göçen Çukurova
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL.28.071.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı Ytl.3.670.823
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları YTL.3.633.503,12
Arttımda Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL:9.248,88
Arttımda Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı Mehmet Nuri Göçen
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL.1.188.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı Ytl.155.354
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları YTL.153.774,42
Arttımda Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.391,58
Arttımda Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı Mehmet Göçen
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL.1.170.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı Ytl.153.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları YTL.151.444,50
Arttımda Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.385,50
Arttımda Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı İbrahim Ethem Özbay
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL.1.170.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı Ytl.153.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları YTL.151.444,50
Arttımda Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.385,50
Arttımda Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Toplam
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL.117.000.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı Ytl.15.300.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları YTL.15.144.450,32
Arttımda Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL.38.549,68
Arttımda Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Yukarıdaki Bilgilerin Doğruluğunu Tastik Ederiz.

(20/A)(19/519031)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 478797 - 426379

Ticaret Ünvanı:
MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Barbaros Bulvarı Cam Han No.125 Kat.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 15.12.2005 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 16.12.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Merkez Gazete Dergi Basım Yayıncılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 15/12/2005 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Merkez Gazete Dergi Basım Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15/12/2005 tarihinde, saat; 11.00'da, şirket merkez adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14/12/2005 tarih ve 70168 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Aysun Hafızoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 19.500.000- (Ondokuzmilyonbeşyüzbin Yeni Türk Lirası) YTL. tutarındaki sermayesine tekabül eden 19.500.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve toplantıya hiç bir ortağın itiraz etmediği anlaşılması üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci maddesi uyarınca, Bakanlık Komiseri'nin de muvafakatıyla gündem maddelerinin müzakeresine başlanmıştır.

1- Divan Başkanlığı'na Sn. Naci Övünç, Oy Toplayıcılığına Sn. Fercan Aykutlu ve Katipliği'ne Sn. Battal Yörük'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Divan Heyeti üyeleri tarafından imzalanması hususunda Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Merkez Bugün Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TTK mad.451 ve KVK 37 ila 39'uncu maddeleri uyarınca gerçekleştirilen birleşme sonucunda şirketimize tasfiyesiz infisah yoluyla katılması sebebiyle, şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin tadil metni uyarınca ve aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve böylece şirket sermayesinin 19.500.000.-YTL'den 36.300.000.-YTL'sına çıkarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Yeni Metin
Sermaye Madde:6

Şirketin Sermayesi 36.300.000.-YTL(Otuzaltımilyonüçyüzbin) Yeni Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1.-YTL (Bir) Yeni Türk Lirası değerinde 36.300.000 (Otuzaltımilyonüçyüzbin) adet paya ayrılmıştır.

Şirketin 19.500.000.-YTL (Ondokuzmilyonbeşyüzbin) Yeni Türk Lirası olan önceki sermayesinin tamamı hissedarlarca taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Bu kerre yapılan sermaye tezyidi ile, tamamı ödenmiş 16.800.000.- YTL (Onaltımilyonsekizyüzbin)Yeni Türk Lirası'ndan ibaret Şirket sermayesi, şirketimizin TTK 451 ve KVK 37 ve 39. maddeleri gereğince devir alma suretiyle birleşme neticesinde aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devir aldığı, İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2005/1107 D.iş esas numaralı dosyası tahtında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin 05.12.2005 tarihli bilirkişi raporuna istinaden özvarlığı 11.838.740,55.YTL, kayıtlı sermayesi 24.000.000.-YTL olan, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 544221-491803 sicil numarası ile kayıtlı

Merkez Bugün Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kayıtlı esas sermayesinin, karşılıklı iştirakler tutarı dışındaki kısmının, sermayeye kalbi suretiyle tamamen ödenmiştir.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olarak çıkarılmıştır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz.

4- Bütün gündeim maddelerinin müzakere edilerek karara bağlanmasından sonra söz alan Divan Başkanı, alınan kararların Şirketimize yarar getirmesini dileyerek haziruna teşekkür etmiş ve toplantıyı bitirmiştir.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Aysun Hafızoğlu imza

Divan Başkanı
Naci Övünç imza

Oy Toplama Memuru
Fercan Aykutlu imza
Katip
Battal Yörük İmza

Şirketin Ünvanı Merkez Gazete Dergi Basım Yayıncılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Şirketin Adresi Barbaros Bulvarı No:25 K:5 Beşiktaş/İstanbul
Ticaret Sicili Memurluğu/No İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu 478797-426379
Önceki Sermayesi 19.500.000.-(Ondokuzmilyonbeşyüzbin)YTL.

(Devamı 1012. Sayfada)

(Baştarafı 442 . Sayfada)

) dır. Bu sermaye her biri 25.000.000.- TL kıymetinde 200 paya ayrılmıştır.

A. 190 paya karşılık olan 4.750.000.000.-TL Maksut Demirel

B. 10 paya karşılık olan 250.000.000.-TL Necla Aykutluğ

şeklinde muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin 1/ 4 'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalanı 31 Aralık 2003 Tarihinde ödenecektir. Bu hususiaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Şirkete Ait İlanlar :
Madde-7 : -

Şirkete ait ilanlar TTK' nun 37.maddesi hükümleri mahfuz kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün önce yapılır.

Şirketin İdaresi :
Madde-8 : -

Şirketin işleri ve muameleleri şirket ortaklar kurulunca seçilecek bir veya birkaç müdür ile veya dışarıdan atanacak müdür tarafından yürütülür.

İlk on yıl için şirket ortaklarından 1768 sokak No.32/1 Karşıyaka-İzmir adresinde mukim şirket ortağı Maksut Demirel müdür olarak atanmıştır..

Şirketin Temsili :
Madde-9 : -

Şirketi müdürler temsil eder. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit tescil ve ilan olunur.

İlk on yıl için müdürlüğe atanan Maksut Demirel şirket ünvanı altında koyacağı imzasıyla şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Müdürlerin Değiştirilmesi :
Madde-10 : -

Müdürler şirketin ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararı ile değiştirebilirler. T.T.K. 161. 162 ve 543. Maddeleri mahfuzdur.

Şirketin Hesap Yılı:
Madde-11:-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31.günü sona erer. Ancak ilk hesap yılı tescil ve ilan tarihinden başlar aralık ayının sonuncu günü son bulur.

Karın Dağıtımı:
Madde-12: -

Şirketin safi karı yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalanı pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden dağıtılır. Dağıtılması kararlaştırılan miktardan %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir.

TTK' nun 466/3 maddesi hükümleri mahfuzdur. Kanun bir kısmının hisse sahiplerine dağıtılması veya müstahdemlere dağıtılması(ikramiye)gibi kararlar şirket sermayesinin 3/5'ini temsil eden kar sahiplerinin kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi:
Madde-13: -

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari yedek akçe ile kanun esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken meblağ safi kardan tefrik edilmedikçe hissedarlara kar dağıtılmaz.

Kanuni Hükümler:
Madde-14: -

Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunun hükümleri tatbik olunur.

Damga Vergisi:
Geçici Madde:

Şirket sözleşmesinden dolayı tahakkuk edecek Damga Vergisi üç ay içinde vergi dairesine ödenecektir.

Ortak
Necla Aykutluğ İmza

Ortak
Maksut Demirel İmza

(10/A)(30/9959)

BANKALAR

ÇORUM

Çorum Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 3776

Ticaret Ünvanı
YAPI VE KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ÇORUM ŞUBESİ

Yukarıda sicil sayısı ve ünvanı yazılı bulunan bankanın Yönetim Kurulunun Beyoğlu 36. Noterliğinden 31.12.2003 tarih ve 54091 sayı ile tasdikli, 27.12.2002 tarih ve 59/33-B (Genel Müdürlük) 41/33 sayı ile tasdikli kararı ile , Çorum Şubesine nakledilen Ayfer Eliaçık'a İkinci Derece imza yetkisi verildiğinin

Yönetim Kurulunun Beyoğlu 36.Noterliğinden 08.11.2002 tarih ve 43541 sayı ile tasdikli , 07.11.2002 tarili ve 59/27 - B (Genel Müdürlük) 41/27 sayılı kararı ile , Samsun Şubesine nakledilen İlhami Akyol'ın Çorum Şubesindeki mevcut imza yetkisinin kaldırıldığının ,

Yönetim Kurulunun Beyoğlu 36.Noterliğinden 16.06.2003 tarih ve 23210 sayı ile tasdikli , 11.06.2003 tarih ve 60/18-B (Genel Müdürlük) 42/18 sayılı kararı ile Sivas Şubesine nakledilen Feyza Demirer'in Çorum Şubesindeki mevcut imza yetkisinin kaldırıldığının

Yönetim Kurulunun Beyoğlu 36. Noterliğinden 24:04.2003 tarih ve 15847 sayı ile tasdikli , 17.04.2003 tarih ve 60/12-B (Genel Müdürlük) 42/12 sayılı kararı ile Çorum Şubesi Şef Yardımcısı Murat Efe'ye İkinci derece imza yetkisi verildiğinin ,

Yönetim Kurulunun Beyoğlu 36.Noterliğinden 28.08.2003 tarih ve 32697 sayı ile tasdikli , 21.08.2003 tarih ve 60/27-B (Genel Müdürlük) 42/27 sayılı kararı ile , Orhan Şatana'ya Çorum Şubesi için Birinci Derece imza yetkisi verildiğinin ,

Yönetim Kurulunun Beyoğlu 36.Noterliğinden 05.05.2003 tarih ve 17501 sayı ile tasdikli , 01.05.2003 tarih ve 60/14 (Genel Müdürlük) 42/14 sayılı kararı ile , Çorum Şubesi adına İkinci Derece imza yetkili Feyza Kapu'nun evlenerek Demirer soyadı aldığının .

Yönetim Kurulunun Beyoğlu 36.Noterliğinden 28.08.2003 tarih ve 33261 sayı ile tasdikli, 21.08.2003 tarih ve 60/27 (Genel Müdürlük) 42/27 sayılı kararı ile Ahmet Yalçın'ın sözleşmesinin sona ermesi nedeni ile Çorum Şubesindeki mevcut imza yetkisinin kaldırıldığının tescil ve ilanı istenmiş olduğundan, memuriyetimize verilen evraka dayanılarak ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 16 Aralık 2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(30/ 477561)

KOOPERATİFLER

KIRIKKALE

Kırıkkale Ticaret Sicili Memuriuğundan

Sicil Numarası : 3007 Kırıkkale

Ticaret Ünvanı
SINIRLI SORUMLU AYBÜKEN KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Kırıkkale İli kurtuluş Mahallesi Doğu Caddesi 68 Noda faaliyette bulunan yukarıda Ticaret ünvanı ve sicil numarası yazılı kooperatif, Kırıkkale 3. Noterliğinin 22.12.2003 tarih ve 12963 sayı ile tasdikli, 26.06.2003 Günü yapmış olduğu olağan Genel Kurul Toplantısında, Ömer Lütfü Yağcı, Naci Kocabey ve Musa Kurt' un 2 yıllığına Yönetim Kurulu asil üyeliklerine seçildikleri, Yönetim Kurulunun 22.12.2003 gün ve 04 sayılı kararıyla, Ömer Lütfü Yağcı'n Yönetim Kurulu Başkanlığına, Naci Kocabey' in Yönetim Kurulu 2. Başkanlığına ve Musa Kurt' un Mali Sekreterliğe getirildikleri ve Yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterekten atacakları imzaları kooperatifi temsil ve ilzam edeceği belirtilerek tescil ve ilanı talebinde bulunuiduğundan keyfiyetin memuriyetimizdeki mali,ne evrakı üzerinden 26.12.2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Tutanağı

S.S.Aybüken konut yapı kooperatifinin 2002 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 23/06/2003 tarihinde Saat 14:00 de 2 nolu Toplu konut alanı kooperatif inşaatında Kırıkkale adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Azamet Büyüktaş ile Ali Bozdemir 'nin gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde:

a-Genel Kurul Toplantısına ait gündemi içeren davet mektuplarını kooperatife kayıtlı 21 ortaktan 21 ortağa 20/05/2003 tarihinde imza karşılığı tebliğ edildiği

b-Yönetim Kurulunca 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 26.Maddesindeki nitelikiere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uyguniuğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 21 ortaktan 11 ortağın asaleten ve 6 ortağın vekaleten katili ile toplam 17 ortağın toplantıda hazır bulunduğu böylece toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Gündem Maddeleri

Madde 1- Açılış,yoklama ve saygı duruşu yapıldı.

Madde 2- Divan Heyetinin seçimine geçildi.Yapılan işari oylama neticesinde divan başkanlığına Cahit Ulaş ,katipliğe Faruk Keskin oybirliği ile seçildiler, müteakiben saygı duruşu yapıldı.

Madde 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir gider hesap cetveli okundu görüşmeye açıldı söz alan olmadığından rapor ve hesaplar ayrı ayrı oylamaya sunuldu yapılan işari oylama neticesinde rapor ve hesaplar ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.

Madde 4- Denetim kurulu raporu okundu görüşmeye açıldı söz alan olmadığından oylamaya sunuldu yapılan işari oylama neticesinde denetim kurulu raporu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 5- Raporlar ve hesaplar oy birliği ile kabul edildi.

Madde 6- Üye aidatlarının tespitine geçildi yapılan işari oylama neticesinde 2003 yılı 5.aymda (Temmuz 2003)125.000.000 TL 10.uncu ayında (2003 Eylül) 1.250.000.000 TL ödeme yapılmasına oy birliği ile karar verildi. Müteakiben talimini hakkı görüşmeye açıldı söz alan olmadığından oylamaya sunuldu yapılan işari oylama neticesinde tahmini bütçe oy birliği ile kabul edildi. Musa Kurt ,Dursun Günoğdu Cahit Ulaş tarafından önceden hazırlanmış borçlu bulunanın borçlarını 15/07/2003 tarihinden 31/12/2003 tarihine kadar ödemedikleri taktirde geciktirme cezasının uygulanmasını Şayet ödenmeyen borçlarda 01/01/2004 tarihinden itibaren borçlarına aylık %10 gecikme cezası uygulanmasını 15/08/2004 tarihi itibariyle borcu bulunanların kat mülkiyetin tüzüklerinin ihlal edildiği hakkı tazminatı ödemesinin uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi önerildi öneri genel kurula sunuldu öneri oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Musa Kurt ve Dursun Günoğlu tarafından imzalı divan başkanlığına verilen önergede kooperatifin havlu ve çevre düzenlenmesi yapıldıktan sonra havlu içlerine her hangi bir ek inşaat Garaj ,Tandırlık kümes vs. gibi çevre görünümünü bozan herhangi bir inşaata izin verilmemesi yalnız yönetim kurulunun uygun göreceği şekilde ve usulde inşaata izin verilmesi öneride bulunundu öneri genel kurulca oy birliği ile kabul edildi.

Madde 7- Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine verilecek Haklı huzur ve yollukların tespitine geçildi yapılan işari oylama neticesinde 15/07/2003 tarihinden itibaren Yönetim kurulu başkanına aylık 75.000.000 TL 2.Başkana aylık 50.000.000 TL Muhasip üyeye 50.000.000 TL aylık net haklı huzur verilmesine Denetim kurulu Üyelerinin her birine aylık 15.000.000 TL haklı huzur ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 8- iki yıl Süre ile Yönetim ve Denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimine geçildi yapılan işari oylama neticesinde Yönetim kurulu asil üyeliklerine 1- Ömer Lütfü Yağcı 2- Naci Kocabey 3- Musa Kurt yönetim kurulu yedek üyeliklerine 1-Faruk Keskin 2- Akif Şimşek 3- Hidayet Işık Denetim kurulu asil üyeliklerine 1- A.Kadir Doğan 2- Cahit Ulaş denetim kurulu yedek üyeliklerine 1- Hasan Barın 2-Dursun Gündoğdu oy birliği ile seçildiler

Madde 9- Kooperatifin mahkemeye davarı ettiği hususu tartışıldı.

Madde 10- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından gündemin son 11 Maddesi olarak kapanış faslına geçilerek Divan başkanı toplantıya son verdi. 23.06.2003

Divan Heyeti

Başkan
Cahit Ulaş İmza

Katip
Faruk Keskin

Bakanlık Temsilcileri
Azamet Büyüktaş İmza
Ali Bozdemir İmza

(5/A)(30/9966)

STATÜ TADİLLERİ

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan
Sicil No : 60925 - Merkez

Ticaret Ünvanı
ÖZEL BÜYÜK KOLEJ EĞİTİM YAYIN BASIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Hülya Sk 7 Gaziosmanpaşa Ankara

(Devamı 444 Sayfada)

ÖRNEK

YAZICI TURİZM MARMARİS İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

T.C.
BURSA 9. NOTERLİĞİ
Ahmet Hamdi Tanpınar Cad. No:17
Ondül İşhanı Kat:1 No:6-9-10-11-12
Tel:222 38 85 - 223 08 45 BURSA

-47044
-4 Kasım 2004

BÖLÜM 1
KURULUŞLA İLGİLİ HÜKÜMLER

KURULUŞ
MADDE 1:

Bu ana sözleşmenin ikinci maddesinde adları, uyrukları ile açık adresleri yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani suretle kurulmasına ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

KURUCULAR
MADDE 2:

Adı soyadı uyruğu ikametgahı

1- Yazıcı Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi (TC Uyruklu)
Uludağ Caddesi Kadıköşkü Sokak No:5/3 Çekirge / BURSA

2- Sönmez Turizm Emlak Tekstil ve Eğlence Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (TC Uyruklu)
Yeni Yalova Yolu 9.km. BURSA

3- İbrahim Yazıcı (TC Uyruklu)
Uludağ Caddesi Kadıköşkü Sokak No:5/7 Çekirge / BURSA

4- Ayşen Yazıcı (TC Uyruklu)
Uludağ Caddesi Kadıköşkü Sokak No:5/7 Çekirge / BURSA

5- Serkan Yazıcı (TC Uyruklu)
Uludağ Caddesi Kadıköşkü Sokak No:5/7 Çekirge / BURSA

6- Efsun Yazıcı (TC Uyruklu)
Uludağ Caddesi Kadıköşkü Sokak No:5/7 Çekirge / BURSA

-47044

ŞİRKETİN UNVANI
MADDE 3:

Şirketin unvanı Yazıcı Turizm Marmaris İşletmeleri Anonim Şirketi''dir.

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU
MADDE 4:

A- Şirketin Amaç Ve Faaliyet Konusu

1- Otelcilik ve Turizm İşletmeciliği ile ilgili olarak:

a- İç ve dış turizm işletmeciliği yapmak,
b- İç ve dış turizm organizasyonları yapmak iç ve dış gezi ve turları düzenlemek
c- İç ve dış turizm yatırımları yapmak,
d- Turistik ve hediyelik eşya alım-satımı, ithal ve ihracatını yapmak,
e- Yurt içinde ve dışında sergiler açmak, panayır ve fuarlara katılmak,
f- Oteller, Turistik Oteller, Moteller, villalar, kamp yerleri, hamamlar, otel ve banyoları, spor saha ve yerleri, fizik tedavi merkezleri, buz pateni sahaları, tenis kortları ve sahaları, tatil köyleri inşa etmek, satın almak üçüncü kişilere kiralamak veya bunlardan kiralamak, turistik işletme ile ilgili aynı şahsi hakları kabul ve tesis etmek, turizm işletmeciliği yapmak,
g- İş hanı, okul, öğrenci yurdu, hotel, motel, pansiyon, lokanta, kafeterya, pastane, kantin, kıraathane, oyun ve dinlenme salonu inşa etmek, satın almak, devralmak, bunları bütün olarak veya bağımsız bölümler dahilinde satmak , satın almak, kiralamak ve kiraya vermek,
h- İç ve dış turistik seyahat ve seyahat organizasyonu, nakliye işletmeciliği, acenteliği, rehberliği gibi işleri yapmak, karşılıklı değiştirme yolu ile seyahatler düzenlemek, bu konuda gerekli akitleri yapmak,
i- Turizm ve turizm işletmeciliği gereği her türlü malları kara, deniz, hava ve ulaştırma araçlarını, sıcak, soğuk, havalandırma cihazlarını, asansör ve kalorifer tesislerini, sportif faaliyetlerle ilgili araç, gereç, alet ve cihaz, fizik tedavisi ile ilgili her türlü araç, gereç, alet, ve edevatı ve işletme konusu ile ilgili diğer makine, araç, gereç, alet ve edevat ve cihazları yurt içinden ve dışından sağlama, ithal ve ihraç etmek,
j- Turizm sahasında veya turistik otel motel kamp yerleri tatil köyleri gibi tesisler dahilinde yiyecek içecek servisleri oyun salonları lokanta çayhane pastane lokal gazino ve benzeri işyerlerini inşa etmek işletmek kiraya vermek veya kiralamak veya bu işleri kooperatif ve sair kuruluşlar aracılığı ile yapmak

T.C. DOKUZUNCU NOTERLİĞİ 2

47044

2- Yat Turizmi, Uluslar arası ve Ulusal Havacılık, Denizcilik ve Kara Turizmi Konusu ile İlgili Olarak;

a- Her çeşit kara, hava, ve deniz aracı ile yabancı ve yerli turist taşımacılığı yapmak, mavi tur düzenlemek,
b- Kara, hava ve deniz araçlarını yabancı ve yerli turistler sürücülü ve sürücüsüz olarak kiralamak,
c- Şirket konusu ile ilgili her türlü kargo, yük, basılı evrak, paket ve yolcu taşımacılığı yapmak,
d- Şirket konusu ile bağlantılı olarak her türlü demiryolu ile taşımacılık yapmak
e- Şirket konusu ile ilgili her nevi yük ve yolcu taşımalarında hava alanları ve limanları yer hizmetleri, yükleme ve boşaltma hizmetleri ile yiyecek ve içecek temini ve servis hizmetleri yapmak,
f- Şirket konusu ilke ilgili taşımaların kapıdan kapıya kadar olan taşıma hizmetlerini yapmak
g- Şirket konusu ile ilgili diğer şirketlerden acentelik, mümessillik ve komisyonculuk almak ve diğer şirketlere acentelik, mümessillik ve komisyonculuk vermek
h- Şirket konusu ile ilgili taşımalarda depoculuk ve özel antrepoculuk yapmak,
i- Şirket konusu ile ilgili gümrük giriş, çıkış, aktarma ve transit işlemlerini yapmak,
j- Şirket konusu taşımalarla ilgili konşimento, manifesto, ordino ve diğer taşıma evraklarını düzenlemek
k- Şirket konusu ile ilgili otobüs, tır, kamyon, jeep, otomobil, uçak, kargo uçakları, helikopter ve yat satın almak, ithal etmek, leasing ve diğer usullerle kiralamak, bunları satmak, ihraç etmek ve kiraya vermek, yedek parçaların temini, bakım ve onarımlarını yapmak,
l- Şirket konusu ile ilgili her türlü taşıt aracı ve yer hizmetleri araç ve gereçlerini imal etmek, ettirmek, satın almak, ithal etmek, kiralamak ve bunları satmak, ihraç etmek ve kiraya vermek,
m- Şirket konusu ile ilgili her türlü mesaj alımı, gönderimi yapmak ve bilgileri depolamak,
n- Şirket konusu ile ilgili ithal ve ihraç edilecek emtianın nakliye, sigorta, gümrük, depolama, transit işlemlerini yapmak,

T.C. DOKUZUNCU İSTANBUL NOTERLİĞİ 2

B- Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir

a- Şirket bu amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, mutemetlik, imalat, fason dahili ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık işleri

b- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, ihracat ve turizm kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri emtia akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek

c- Şirketin faaliyet kollarına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

d- Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai,idari,hukuki, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,

e- Şirket amacını gerçekleştirmek için hakiki ve hükmi şahıslarla ortak yeni şirketler kurabilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir ve onların hisselerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini, aracılık yapmamak kaydıyla satın alabilir, satabilir, mübadele edebilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.

f- Şirket konusu ile ilgili olarak; Oteller, Turistik Oteller, Moteller Kamp Yerleri, Hamamlar, termal otel ve banyoları, spor saha ve yerleri, fizik tedavi merkezleri, buz pateni sahaları, tenis kortları ve sahaları, tatil köyleri inşa etmek, satın almak, üçüncü kişilere kiralamak veya bunlardan kiralamak, turistik işletme ile ilgili ayni şahsi hakları kabul ve tesis etmek, turizm işletmeciliği yapmak,

g- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkulleri inşa ve imal eder ve ettirebilir, satın alır, satar, kiralar, kiraya verir, şirketin maliki bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine gerekse 3. şahıs şirketlerinin borçları ve gerekse şahısların borçları lehine rehin, ipotek ve ayni haklar tesis edebilir, müşterek ve müteselsil borçlu sıfatıyla kefil olabilir, taahhütlerde bulunabilir, taahhütname, borç senedi imzalayabilir, bankalardan kredi alarak borçlanabilir, rehin ve ipotekleri aynı hakları kaldırabilir,

h- Şirket için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

i- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (Know-How) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durum Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Şirketçe Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

T.C. İSTANBUL 2. NOTERLİĞİ

-47044

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
MADDE 5:

Şirketin merkezi Bursa ili Osmangazi ilçesindedir. Adresi: Uludağ Caddesi Kadıköşkü Sokak Efsun Apartmanı No:5 Daire:3 Çekirge'dir. Adres değişikliğinde yeni adres , ticaret siciline tecil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen , yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fasih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu kararı ile ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na önceden bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir, satış mağazaları, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.

ŞİRKETİN KESİN KURULUŞ TARİHİ VE SÜRESİ
MADDE 6:

Şirketin kesin kuruluş tarihi ticaret siciline tescil edildiği tarihtir. Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere 99 yıldır. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle değiştirilebilir.

BÖLÜM II
SERMAYEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

SERMAYE VE HİSSELER
MADDE 7:

Şirketin sermayesi her biri 10.000.000.000.- (on milyar)TL nominal değerde 1000 (bin) adet hisseye bölünmüş 10.000.000.000.000.- (on trilyon) TL dur.
Bu sermayenin:

1- 510 (beşyüzon) adet hisse karşılığı 5.100.000.000.000.- (beştrilyonyüzmilyar) TL Yazıcı Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi,
2- 10 (on) adet hisse karşılığı 100.000.000.000.- (yüzmilyar) TL Sönmez Turizm Emlak Tekstil ve Eğlence Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
3- 80 (seksen) adet hisse karşılığı 800.000.000.000.- (sekizyüzmilyar) TL İbrahim Yazıcı,
4- 100 (yüz) adet hisse karşılığı 1.000.000.000.000.- (birtrilyon) TL Ayşen Yazıcı,
5- 150 (yüzelli) adet hisse karşılığı 1.500.000.000.000.- (bir trilyon beş yüz milyar) TL Serkan Yazıcı,
6- 150 (yüzelli) adet hisse karşılığı 1.500.000.000.000.- (bir trilyon beş yüz milyar) TL Efsun Yazıcı,

T.C. DÖRDÜNCÜ BURSA NOTERLİĞİ

-47044

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin ¼ (dörtte biri) şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalanı ise yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde en geç üç yıl içinde ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı kararlar dahilinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce de ödenebilir.

Bu hususstaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Kanun ve işbu ana sözleşmenin her paya tanıdığı haklar saklı kalmak üzere yönetim kurulu birden fazla payı bir senet de birleştirme yetkisine haizdir

HİSSE SENETLERİ
MADDE 8:

Şirketin tescil ve ilanını müteakip beheri 10.000.000.000.-TL (onmilyar) nominal değerli 1000 (bin) adet hisse senedi çıkarılacaktır. Hisse senetleri hamiline yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri ortaklara sahip oldukları seriye göre ve sermaye taahhütlerine göre dağıtılır.

SERMAYENİN ARTIRILMASI
MADDE 9:

Sermayenin tamamı ödendikten sonra şirket sermayesinin artırılması mümkündür.

Artırılan sermayeye iştirak hususunda mevcut hissedarların rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının hangi şartlar dahilinde ve kadar süre içinde ve ne şekilde kullanılacağını genel kurul tespit eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 394.maddesi hükmü saklıdır.

SERMAYENİN AZALTILMASI
MADDE 10:

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre azaltılabilir.

TAHVİLAT İHRACI
MADDE 11:

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre: esas sermayenin ödenen ve tasdik edilen son bilançoya göre mevcudiyeti anlaşılan miktarı kadar genel kurulca tahvil ihracına karar verilebilir.

Adres : KARANFİL SOKAK NO 56. BAKANLIKLAR - ANKARA TELEFON : 0 312 413 80 00 (10 HAT) FAKS : 0 312 425 81 73 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER

ANTALYA

Antalya Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: Antalya 43094 45289

Ticaret Ünvanı
YEŞİLKAYA MÜHENDİSLİK PROJE ELEKTİRİK HARFİYAT İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Varlık Mah. 175 Sk. No: 3 Antalya

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan limited şirketin Antalya 4. Noterliğinin 28.12.2004 tarih 512417 sayılı tasdikinden geçen ana sözleşmesinin tescil ve ilanı,

Antalya 4. Noterliğinin 28.12.2004 tarih 51419 sayılı,

İmza beyannamesi de memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla, keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memuriuğumuzdaki belgelere dayanılarak 11.01.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yeşilkaya Mühendislik Proje Elektrik Harfiyat İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Anasözleşmesi

Kuruluş
Madde 1

Aşağıda adları ve soyadları ile ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir limited şirket kurulmuştur.

1) Zeki Yeşilkaya, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Karakoç apt. No: 57, D.3 Antalya adresinde ikamet eder.

2) Ünsal Yeşilkaya, Ünsal Mah. 5103 Sk. No: 19 Antalya adresinde ikamet eder. T.C. Uyruklu.

Şirketin Ünvanı
Madde 2

Şirketin ünvanı "Yeşilkaya Mühendislik Elektrik Harfiyat İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi"dir.

Şirketin Amaç ve Konusu
Madde 3

Şirketin amaç ve konusu şunlardır.

1) Her türlü elektrik işleri projesi, taahhüdü, mühendislik hizmetleri, her türlü elektrik malzemeleri ticareti, ithal ve ihracını yapma,

2) Her türlü hafriyat işleri taahhüdünde bulunma,

3) Resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişilere karşı her türlü inşaat taahhüt işleri ile konut, ticarethane işhanları, turistik tesisler yapmak, bunları satmak, kiraya vermek veya kiralamak,

4) Her türlü turizm tesislerini işletmek, turistik mal ticareti ile bunların ithal ve ihracını yapmak

5) Her türlü inşaat malzemeleri ticareti ile ithal ve ihracını yapmak.

Şirket amacına ulaşmak için;

a) Arazi, arsa, mesken, işyeri kiralar, satın alır ve satar, kiraya verir.

b) Konusu ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile şirket kurar, bunlara ortak olur, yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, temsilcilikler ile acentelik ve satış mağazaları açar.

c) Amacına ulaşmak için gerektiğinde iç ve dış piyasalardan başka ve finansman kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin etmek, teminat mektubu vermek-almak her türlü menkul ve gayrimenkulleri ve maddi olmayan duran varlıkları satın alır, vücuda getirir, satar, devir eder, devir alır, kiraya verir kiralar, ipotek eder, alım-satım ferağ hakları edinir, bunlar üzerinde hak ve imtiyazlar kurar, menkul gayrimenkuller ile maddi olmayan duran varlıklar konusunda her türlü sözleşmeler yapar.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

Şirketin Merkez ve Şubeleri
Madde 4

Şirketin merkezi Antalya'dır. Adresi Varlık Mah. 175 Sk. No: 3 Antalya'dır. Adresi Varlık Mah. 175 Sk. no: 3 Antalya'dır.

Adres değişikliğinde, yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Süre
Madde 5

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 30 (otuz) yıldır. Bu süre Ticaret ve Sanayi Bakanlığının izni ile uzatılıp ya da kısaltılabilir.

Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi, her biri 100.000.000.- TL (Yüzmilyon Türk Lirası) kıymetinde 100 (yüz) paya ayrılmış 10.000.000.000.- TL (Onmilyar Türk Lirası) olup, bunun;

50 (elli) paya karşılık olan 5.000.000.000.- TL sı Zeki Yeşilkaya
50 (elli) paya karşılık olan 5.000.000.000.- TL sı Uğur Yeşilkaya

tarafından esas sermayeye tekabül eden paylar muvazaadan ari şekilde ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin ¼'ü şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan ¾ sermaye ise 30.11.2005 tarihinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir. Bu hususstaki ilanlar ana sözleşme ilan maddesi uyarınca yapılır.

İlan
Madde 7

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7 (yedi) gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi
Madde 8

Şirketin işleri ve muameleleri, ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 5 (beş) yıl için Zeki Yeşilkaya şirket müdürü olarak seçilmiştir.

Temsil
Madde 9

Şirketi müdürler temsil eder. Şirketi ilzam edecek imzalar, ortaklar kurulu tarafından tespit tescil ve ilan olunur. Şirketi ilk 5 (beş) yıl için şirket müdürü Zeki Yeşilkaya münferiden temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Hesap Dönemi
Madde 10

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı, şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Dağıtımı
Madde 11

Şirketin safi karı, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır; kalanı miktardan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi
Madde 12

İhtiyat akçesi, şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari akçeleriyle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar, safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler
Madde 13

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

Kurucular
Zeki Yeşilkaya imza
Uğur Yeşilkaya imza

Düzeltme Beyanı

Antalya 4.Noterliğinden tanzim ve tastikli 51417 yevmiye nolu 28.12.2004 tarihli Yeşilkaya Mühendislik Proje Elektrik Hafriyat İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret limited Şirketi ana sözleşmesinin diğer unsurları aynen kalmak şartı ile aşağıdaki şekilde düzeltiyoruz;

Şöyleki;

Şirketin başlık ünvanı ve şirket ünvanı madde 2'deki şirket ünvanının "Mühendislik"ten sonra "Proje" eklenerek düzeltilip ve Şirket Ünvanı Yeşilkaya Mühendislik Proje Elektrik Hafriyat İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak düzeltilip ve yine Süre Madde 5'deki ikinci satırda yıldır "dan sonra" Bu süre ticaret ve sanayi bakanlığının izni ile uzatılıp ya da kısaltılabilir" çıkartılıp düzeltilerek bundan böyle diğer işlemlerin buna göre yapılmasına talep ve beyan ederiz.

Beyan Edenler:
1. Zeki Yeşilkaya imza
Gürsu Mh. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Karakoç Apt 57/3 Antalya

2. Uğur Yeşilkaya imza
Gürsu Mh. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Karakoç Apt 57/3 Antalya

Düzeltme Beyanı

Antalya 4. Noterliğinden tanzim ve tastikli 51417 yevmiye nolu 28.12.2004 tarihli Yeşilkaya Mühendislik Proje Elektrik Hafriyat İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ana sözleşmesinin diğer unsurları aynen kalmak şartı ile aşağıdaki şekilde düzeltiyoruz;

Şöyle ki;

Şirketin Sermaye Madde 6'daki birinci satırda Herbiri den sonra "100.000.000. TL (Yüzmilyon Türk Lirası) çıkartılarak yerine ("100 YTL (Yüz YTL)" olarak düzeltilip ve yine ikinci satırda ayrılmış dan sora 10.000.000.000 TL (onmilyar Türk Lirası) çıkartılıp ve yine yerine "10.000. YTL (Onbin Yeni TL) olarak düzeltilip ve yine dördüncü satırda olan dan sonra "5.000.000.000. TL" çıkartılıp ve yerine "5.000.YTL" olarak düzeltilip ve yine altında satırda olan dan sonra "5.000.000.000.TL" çıkartılıp yerine "5.000.YTL" olarak düzeltilip bundan böyle tüm işlemlerin bu düzeltmeye göre yapılmasını talep ve beyan ederiz.

Beyan Edenler:

Uğur Yeşilkaya imza
Zeki Yeşilkaya imza
Varlık Mh 175 Sk 3/1 Antalya

(4/A)(17/35222)

Antalya Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Antalya 43084 45279

Ticaret Ünvanı
TG OTELCİLİK İNŞAAT VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Çağlayan Mah. 2053 Sk. No: 28 Barınaklar Antalya

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Anonim Şirketin Antalya 7. Noterliği'nin 05.01.2005 Tarih ve 00416 sayılı tasdikinden geçen ana sözleşmenin tescil ve ilanı istenmiş, Antalya 7. noterliği'nin 14.09.2004 Tarih ve 25023-25026 imza beyannameleri de memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla, keyfiyetin hükümlerine uygun olarak ve memuriuğumuzdaki belgelere dayanılarak 11.01.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TG Otelcilik İnşaat ve Turizm İşletmeciliği Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Kuruluş
Madde 1

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin Ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Sıra No: 1
Kurucunun Adı ve Soyadı: GTI Turizm ve İşletmecilik Limited Şirketi
İkametgah Adresi:Çağlayan Mah. 2051. Sokak No:28 Barınaklar/ Antalya
Uyruğu: T.C.

Sıra No:2
Kurucunun Adı ve Soyadı: Talha Görgülü
İkametgah Adresi: Çağlayan Mah. 2051 Sok. No: 41 Barınaklar/ Antalya
Uyruğu: T.C.

Sıra No: 3
Kurucunun Adı ve Soyadı: İsa Görgülü

(Devamı 258. Sayfada)

(Baştarafı 257. Sayfada)
İkametgah Adresi: Çağlayan Mah. 2051. Sokak No: 41 Barınaklar/ Antalya
Uyruğu: T.C.

Sıra No: 4
Kurucunun Adı ve Soyadı: Tahir Görgülü
İkametgah Adresi: Çağlayan Mah. 2051 Sok. No: 41 Barınaklar/ Antalya
Uyruğu: T.C.

Sıra No: 5
Kurucunun Adı ve Soyadı: Hakan Katlandur
İkametgah Adresi: Çağlayan Mah. 2051 Sokak No: 41 Barınaklar/ Antalya
Uyruğu: T.C.

Şirketin Ünvanı
Madde 2

Şirketin unvanı "TG Otelcilik İnşaat ve Turizm İşletmeciliği Anonim Şirketi" dir.

Amaç ve Konu
Madde 3

Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır:

1- Yürürlükteki mevzuata riayet etmek kaydıyla; Otel, turistik tesis, yatırım ve işletmeciliği yapmak,

2- Yurtiçi ve yurtdışında Turizm işletmeciliği faaliyetinde bulunmak, Otel, Motel, Tatil Köyleri, Pansiyon, Konaklama tesisleri, kamp yerleri, Plaj, disko bar, Gazino, Restoran, Spor salonları, Spor tesisleri, eğlence ve dinlenmeye yönelik tesisler ile turizm tesisleri işletmek, kurmak, inşa etmek, tamamen veya kısmen satın almak, kiralamak veya kiraya vermek,

3- Turistik yerlerde Turizme elverişli alanlarda gerçek veya tüzel kişi yada devlete ait arazi ve arsalar satın almak veya kiralamak kiraya vermek, bu arsa veya araziler üzerine turistik tesisler, oteller, moteller, tatil köyleri, kafeterya, lokanta, eğlence yerleri, plaj ve deniz sporlarına yönelik tesisler ile her türlü sportif tesisler kurmak, inşa etmek ve işletmek

Şirket Bu Amaçlarını Gerçekleştirebilmek İçin

a- Konusu ile ilgili; her türlü inşaat sıhhi tesisat ve yapı malzemelerinin ithalat ve ihracatını alım ve satımını yapabilir,

b- Konusu ile ilgili her türlü tekstil mefruşat hazır giyim halı ve deri eşyalarının ithalat ve ihracatı ile alım ve satımını yapabilir.

c- Konusu ile ilgili gayrimenkul satın alabilir, satabilir, inşa edebilir, kiraya verebilir ve kiralayabilir,

d- Konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilir, hisselerini (aracılık yapmamak şartı ile) satın alabilir,

e- Yukarıda bahsedilen faaliyetlerin sürdürülmeleri sırasında şirketi ve şirket mal varlığını korumak için her türlü riske karşı sigorta ettirir.

f- Şirket amacı ile ilgi faaliyetlerde kullanmak üzere gerekli makine ve teçhizat ile her türlü motorlu veya motorsuz denir, kara ve hava taşıt ve araçlarını satın alabilir, ihraç ve ithal edebilir, kiralar, kiraya verir ve satabilir,

g- Şirket konusu ile ilgili gayrimenkul ve menkul mal satın alabilir, satabilir, kiralar veya kiraya verebilir, Gayrimenkuller üzerinde irtifa, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir. Arsalar üzerinde tevhid, ifraz, parselasyon,taksim ve cins tashihi yapabilir. Üçüncü şahıslara ait taşınır ve taşınmaz malları şirket lehine ipotek olarak alabilir veya şirket adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz malları gerçek ve tüzel kişilere ipotek olarak verebilir, ipotekleri fek eder.

h- Şirket yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan, Bankalardan her türlü kredi temin edebilir. Leasing kuruluşları ile her türlü leasing anlaşmaları yapabilir. Bunlar için gerekli olan teminatları ve ipotekleri verir. Üçüncü şahıslara kefil olabilir.

i- Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde Yönetim Kurulu kararından sonra genel kurul'un onayına sunulacak ve şirket bu işleride yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

Şirketin Merkez ve Şubeleri Merkez
Madde 4

Şirketin merkezi Antalya'dır. Adresi "Çağlayan Mahallesi 2053. sokak No: 28 Barınaklar/Antalya"dır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi
Madde 5

Şirketin müddeti süresizdir.

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i
Madde 6

Şirketin sermayesi 30.000.000.(Otuzmilyon) Yeni Türk Lirası kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 100.(yüz) YTL kıymetinde 300.000 adet hisseye ayrılmıştır.

Bundan 180.000 adet hisseye karşılık 18.000.000. Yeni Türk Lirası, GTI Turizm ve İşletmecilik Limited Şirketi

Bundan 30.000 adet hisseye karşılık 3.000.000.- Yeni Türk Lirası, Talha Görgülü

Bundan 30.000 adet hisseye karşılık 3.000.000.- Yeni Türk Lirası, İsa Görgülü

Bundan 30.000 adet hisseye karşılık 3.000.000.- Yeni Türk Lirası, Tahir Görgülü

Bundan 30.000 adet hisseye karşılık 3.000.000.- Yeni Türk Lirası, Hakan Katlandur Tarafından muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiş olup, ¼ ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanın tamamı 30.09.2005 tarihinde ödenecektir.

Yönetim kurulu tüm ortakların yazılı olurlarını alarak sermaye taahhüt borçlarını belirtilen tarihlerden önce isteyebilir. Bu hususta ki ilanlar ana sözleşmenin 12. maddesi gereğince yapılır. Ortakların ön alım hakkı vardır.

Hissesini tamamen veya kısmen devir etmek isteyen hissedar devir etmek istediği hisse miktarını ve hisse bedelini yönetim kurulu aracılığı ile ortaklara teklif etmek zorundadır.

Ön alım hakkını birden fazla ortak kullanmak ister ise ön alım hakkı ortaklar arasında ödenmiş sermaye miktarları oranında kullandırılır.

Hissedarlar ön alım hakkını kullanmak istemezler veya 90 günlük süre içerisinde cevap vermezler ise haricen hisse devri yapılabilir.

Hisse devirlerinin tamam yönetim kurulunun onayına bağlı olup yönetim kurulu hiçbir gerekçe göstermeden devir işlemini onaylamayabilir.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Hisse senetleri (100.-YTL lik) küpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz.

Yönetim Kurulu ve Süresi:
Madde 7

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek üç (3) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak:

Talha Görgülü
İsa Görgülü
Hakan Katlandur

Seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. İlk yönetim Kurulu Üyeleri (3) yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirler.

Şirketin Temsil ve İlzami Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Görev Taksimi
Madde 8

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili bir (1) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Denetçiler ve Görevleri
Madde 9

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla Denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçmez. İlk denetçi olarak T.C. uyruklu olup "Çağlayan Mahallesi 2053 Sokak No: 41 Barınaklar-Antalya" Adresinde ikamet eden Tahir Görgülü bir yıl süre ile seçilmişlerdir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler

Genel Kurul
Madde 10

a- Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

b- Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c- Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar veya kanşiten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların temsil ettikleri oyları da kullanamaya yetkilidirler. Vekaletnamenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliğinin 21. Maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

d- Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e- Toplantı Yeri: Genel Kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantılarda Komiser Bulunması
Madde 11

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser giyabında yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınacak kararlar ve komiserlerin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Madde 12

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4 Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilan ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günler hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanları için Kanun'un 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi
Madde 13

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtımı
Madde 14

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan mihtar safi karı teşkil eder.

Bu suretle meydana gelecek karadan evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır.

Ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 (yüzde beş) oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktarda çıkarılır.

Geri kalan kısmı Genel Kurulu tespit edeceği şekil ve suret dağıtılır. Kurucular ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle, memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarda, birinci temettü hissesi olarak hissedalara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşla dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

İhtiyat Akçesi
Madde 15

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler
Madde 16

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

(Devamı 259. Sayfad

(Baştarafı 258. Sayfada)
Kurucular

GTI Turizm İşletmecilik Limited Şirketi Adına Şirket Müdürü Talha Görgülü imza
Talha Görgülü imza
İsa Görgülü
Vekaleten Talha Görgülü imza
Tahir Görgülü imza
Vekaleten Talha Görgülü imza
Hakan Katlandur
Vekaleten Talha Görgülü imza

(4/A)(17/35198)

Antalya Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: Kemer 3725-03725

Ticaret Ünvanı
İKAR KUYUMCULUK HEDİYELİK EŞYA DERİ TEKSTİL TURİZM EMLAK YAŞ SEBZE MEYVA GIDA İNŞAAT TİCARET SANAYİ İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Atatürk Bulvarı Şimşek Apt. No:17/G Kemer Antalya

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Limited Şirketin TC Antalya 2. noterliğinin 12.1.2005 tarih ve 00751 sayılı tasdikinden geçen anasözleşmenin tescil ve ilanı Antalya - Kemer 2. noterliğinin 6.1.2005 tarih ve 000097 sayılı,

İmza beyannamesi de memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla, keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 12.01.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İkar Kuyumculuk Hediyelik Eşya Deri, Tekstil, Turizm, Emlak, Yaş Sebze Meyva Gıda, İnşaat, Ticaret Sanayi İthalat ve İhracat Limited Şirketi Ana Sözleşmesi

Kuruluş
Madde 1

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

Sıra No: 1
Kurucunun Adı ve Soyadı: İvan Chioroglo
İkametgah Adresi: Atatürk Bul. Gül işhanı 19/f Kemer-Antalya
Uyruğu: Moldova Cum.Vatandaşı
Sıra No: 2
Kurucunun Adı ve Soyadı: Ali Karakaya
İkametgah Adresi: Aslanbucak Mahallesi Cumhuriyeç Caddesi Minta Sitesi A Blok D.2 Kemer-Antalya
Uyruğu: TC

Şirketin Ünvanı
Madde 2

Şirketin ünvanı "İkar Kuyumculuk Hediyelik Eşya Deri, Teksil, Turizm, Emlak, Yaş Sebze Meyva Gıda, inşaat, Ticaret Sanayi İthalat ve İhracat Limited Şirketidir.

Amaç ve Konu
Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

a. Her türlü altın (Külçe altın hariç) ve gümüşten mamül, takı mamülleri alım satımı, imalatını yapmak başkalarına imal ettirmek, saat, pırlanta, değerli ve yarı değerli taşların alımı, satımını yapmak toptan ve perakende satmak, pazarlamasını yapmak ithalatını ve ihracatını yapmak.

b.Altın, Gümüş, Bakır pirinç, lületaşı, mermer, kristal, ağaç, fildişi, cam, melamin, platin, halı, kilim, saat ve kıymetli madenlerden üretilen, her türlü hediyelik eşya ve mücevheratı imal etme, alıp satmak, pazarlamak, imal ettirmek ,konsinye mal almak, vermek ,ihracatını ve ithalatını yapmak.

d. Deri ve kürklerden her türlü giysiler, çanta, deri eşyalar imal etmek, başkalarına imal ettirmek, toptan ve perakende satmak, pazarlamasını yapmak, konsinye mal almak, vermek, ithalatını ve ihracatını yapmak.

e. tekstil ürünlerinin imalatını, alımını satımını yapmak, başkalarına imal ettirmek, toptan ve perakende satmak ve pazarlamasını yapmak, konsinye mal alma, vermek, ithalatını ve ihracatını yapmak.

f. Turizm: 1. otel, motel, tatil köyü, pansiyon, kamp, dinlenme evleri, termal tesisleri, plaj, yüzme havuzu, konaklama, spor, gezi, yiyecek içecek yerleri ile gümrüklü gümrüksüz turistik eşya satış yerleri inşa etmek, kurmak, almak, satmak, kiralamak ve işletmek.

2. Tur operatörlüğü seyahat acentalığı, araç ve yat tekne kiralama, hizmetleri vermek, yurt içinde ve dışında yerli ve yabancı turistlere gezi ulaştırma konaklama, spor eğlence bilgi temin etme enformasyon imkanları sağlamak, tur düzenleme, yolcu taşıma ve bilet satışı yapmak.

3. Dağ turizmi, yayla turizmi, kara, hava ve deniz sporu malzemelerinin ve araçlarının imali, alımı-satımı, ihracatı ithalatı oto alım satım ve kiralanmasını yapmak.

4. Turistik her türlü tesisin ihtiyacı olan mefruşat demirbaş, makine ve ekipmanlarını alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Bu işlerle ilgili bayilik almak vermek ve işletmek.

g. Emlak İnşaat: Sahip olduğu veya başkalarına ait arsa ve araziler ile gayrimenkulleri alıp satmak, ipotek vermek ,kiralamak, gayri menkul üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti tesis etmek, kat irtifakı kurmak, cins tashihi yapmak, pazarlamak komisyonculuğunu yapmak, inşaat malzemelerin sıhhi tesisat, hırdavat, elektrik tesisatlarının camcılık, kerestecilik, mobilyacılık, ahşab doğramacılık, dekorasyonculuk boyacılık ile ilgili malzemelerinin imal, ithal ihraca alım satım ve montajını yapmak her türlü yapı ve tesisler inşa etmek, inşa ettiği gayrimenkul ve mütemmimcüzlerini kat, bağımsız bölüm olarak toptan veya parçalar halinde satmak, kiraya vermek işletmek, trampa etmek, gerektiğinde tevhid ve ifraz yapmak, Şirket adına arsa ve arazi almak kat karşılığı inşaat yapmak, yaptırmak ve alım satımını yapmak yol köprü baraj, liman, okul ve hastahaneler gibi bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin inşaat, hafriyat ve taahhüt işlerini yapmak, yaptırmak, bunlara ait inşaat malzemelerini, araç gereçlerini temin etmek, üretimi için fabrika atölye veya tesisler kurmak, işletmek gerektiğinde kiralamak ve kiraya vermek.

h. Sebze ve meyva ile ilgili alım satın yapmak ihraç etmek perakende satmak, pazarlamak.

I.Marketçilik büfecilik tarımsal gıda ürünleri sanayi kurmak, almak, satmak ithalatını ihracatını yapmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

Şirketin Merkez ve Şubeleri
Madde 4

Şirketin merkezi Kemer İlçesi Antalya ilidir. Atatürk Bulvarı Şimşek Apartmanı No: 17/ Kemer-Antalya'dır.

Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Süre
Madde 5

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 yıldır.

Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi, her biri 100 YTL (Yüz Yeni Türk Lirası) kıymetinde 300 paya (yüz) ayrılmış 30.000 YTL (otuzbin Yeni Türk Lirası) olup bunun:

70 paya karşılık olan 21.000.- Yeni Türk Lirası İvan Chioroglo

30 paya karşılık olan 9.000.- Yeni Türk lirası Ali Karakaya

tarafından esas sermaye tekabül eden paylar muvazaadan ari şekilde ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4 ü şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan 3/4 sermaye ise 10.1.2007 tarihinde ödenecektir.

İlan
Madde 7

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7 gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi
Madde 8

Şirketin işleri ve muameleleri, ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk 10 yıl için İvan Chioroglo şirket müdürü olarak seçilmiştir.

Temsil
Madde 9

Şirketi müdürler temsil eder. Şirketi ilzam edecek imzalar, ortaklar kurulu tarafından tespit tescil ve ilan olunur. Şirketi ilk 10 yıl için şirket müdürü İvan Chioroglo münferiden temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Hesap Dönemi
Madde 10

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı, şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Dağıtımı
Madde 11

Şirketin safi karı, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır.

Kalan miktardan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır.

Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir.

Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi
Madde 12

İhtiyat akçesi, şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.

Kanuni ve ihtiyari akçeleriyle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar, safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler
Madde 13

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

Kurucunun Adı ve Soyadı
İvany Chioroglo' ya vekaleten Vedat Özdemir imza
Atatürk Bulv. 121 Sk. Melisa Apt. K.1 D.1 Kemer/Antalya
Ali Karakaya imza

(4/A)(17/35300)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

ANTALYA

Antalya Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: Antalya 42809 45004

Ticaret Ünvanı
ANTALYA DEMİRCİOĞLU TEKSTİL TURİZM OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Fener Mah. 1996 Sk. White World Center No: 1/Z-10 Antalya

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin memurluğumuza verdiği dilekçeleri ekinde ibraz edilen, Antalya 5. Noterliğinin 10.01.2005 tarih ve 0549 sayılı tasdikine havi karar suretinin tescili talebinde bulunulmuş olup, keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 11.01.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sıra No: 3

Mevzuun Mahiyeti ve Hülasası: Müdür tayini hakkında

Toplantı Tarihi: 05.01.2005 günü

Başkanın Adı ve Soyadı: Cemile Demircioğlu

Azaların Adı ve Soyadı: Hüseyin Demircioğlu

Kararın Metni

Şirketimiz ortaklar kurulu 05.01.2005 tarihinde saat 10.00 da şirket merkezinde bir araya gelerek aşağıdaki yazılı hususları oybirliği ile karar altına almışlardır.

1. Cemile Demircioğlu'nun müdürlük görevinin devamına,

2. Gençlik mahallesi Tevfik Işık Cad. 2. Kurt apt. No: 23/12 Antalya adresinde mukim, T.c. Vatandaşı, Hüseyin ile Cemile kızı İstanbul 16.07.1972 doğumlu Neslihan Demircioğlu'nun 17.12.2014 tarihine kadar şirket müdürlüğüne seçilmesine, münferiden atacağı imza ile şirketi temsil ve ilzama, borç ve taahhüt altına sokmaya, umumi surette ahzu kabza, sulh ve ibraya yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

(Devamı 260. Sayfada)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No : 63855 -

Ticaret Ünvanı
ÖZKAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Çetin Emeç Bulvarı 8.Cadde 74.Sokak No: 18 Aşağıöveçler Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 01/06/2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi : 27/05/2004

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısı, Temsil Ve İlzam, Sermaye Artırımı

İbra : Edildi
Seçim ve Süresi : 3 Yıl Süre İle Binali Özdoğan, Zeynel Özdoğan, Hüseyin Özdoğan'ın Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Mehmet Çaprazın Denetim Kurulu Üyeliğine Seçildikleri

Ana Sözleşme Tadili : 6. Madde
Tutanak Onayı : Ankara 6 NT 28/05/2004 tarih 18636 nolu yevmiye

Kararlar ve Onay : Ankara 41 NT'nin 24/05/2004 tarihli 23105 nolu yevmiyesiyle onaylanan 18/05/2004 tarihli 1 nolu karar, Ankara 6 NT'nin 28/05/2004 tarihli 18635 nolu yevmiyesiyle onaylanan 27/05/2004 tarihli 3 nolu karar
Eski Sermaye : 20.000.000.000.000-TL
Yeni Sermaye : 27.000.000.000.000-TL

Özkar İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 27/05/2004
Karar Sıra No:3
Başkan : Binali Özdoğan
Başkan Yardımcısı : Zeynel Özdoğan
Üye : Hüseyin Özdoğan
Toplantının Konusu : Yönetim Kurulu görev bölümü ve imza yetkileri Hakkında.

Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır:

1- 27/05/2004 tarihinde yapılan olağan genel kurulda göreve seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi aralarında yaptıktan görev bölümü aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulu Başkanı Binali Özdoğan
Yönetim Kurulu başkan Yardımcısı Zeynel Özdoğan
Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Özdoğan

2- Yönetim Kuruluı Başkanı Binali Özdoğan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynel Özdoğan'ın 3 yıl süre ile Münferiden hareketle şirketi;

Bilcümle bankalar, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlun, resmi ve özel idareler, ihale makamları ile üçüncü şahıslar karşısında tam bir yetki ile temsil ve ilzama, şirketi borç ve taahhüt altına sokmaya, genel olarak ahzukabza, şirket adına çek, senet, bono, emre muharrer senet tanzim ve imzalamaya, şirket adına menkul ve gayrimenkul malların alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, şirket adına personel istihdamında bulunulması, şirket adına bilumum bankalarda şirket adına açılmış veya açılacak olan bilumum hesap ve kredilerden dilediği zaman ve miktarda dilediği gibi paralar çekmeye, yatırmaya, ahzukabza, şirket adına her türlü işlemlerde şirketi en geniş manada temsil ve ilzam etmeye, sirküler tanzim, tescil ve her türlü işlemlerde şirketi en geniş manada temsil ve ilzam etmeye, sirküler tanzim, tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu

Başkan
Binali Özdoğan İmza

Başkan Yardımcısı
Zeynel Özdoğan İmza

Üye
Hüseyin Özdoğan İmza

Özkar İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Metin
Madde 6
Şirketin Sermayesi

Şirketin Sermayesi 100.000.000.-TL itibari değerde 200.000 hisseye ayrılmış olup 20.000.000.000.000.- TL'sıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 8.000.000.000.000.-TL'nın tamamı ödenmiştir Bu defa arttırılan 12.000.000.000.000.-TL'nın 2.253.924.067.546,-TL'lık kısmı yeminli mali müşavir raporu ile tesbip edilerek Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme fonundan karşılanmış olup ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz hisse senedi verilecektir. Artan sermayenin 6.609.635.689.612.-TL'sı ise 2000 - 2001 yılı Şirket karının sermayeye ilavesi ile, Geriye kalan 3.136.440.242.842.- TL'lık ise muvazaadan ari olarak nakten ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artan nakit sermayenin 1/4'ü tescil ve ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, geriye kalan 3/4'ü ise 01/06/2005 tarihinde ödenecektir Sermaye taahhüt borçları bütün ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirtilen tarihten önce ödenebilir.Bu hususiaki ilanlar anasözleşmenin ilan maddesi gereğince yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 100.000.000.-TL veya katları şeklinde birleşik kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz.

Yeni Metin
Madde 6
Şirketin Sermayesi

Şirketin sermayesi herbiri 100.000.000.- Türk Lirası itibari kıymetinde 270.000 paya ayrılmış 27.000.000.000.000.- Türk Lirasıdır.

Önceki sermayeyi teşkil öden 20.000.000.000.000.- Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.Bu defa arttırılan 7.000.000.000.000.- Türk lirasının 3.618.000.000.000.-Türk Liralık kısmı maddi duran varlık yeniden değerleme fonundan karşılanmış olup, ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz hisse senedi verilecektir. Artan sermayenin 3.295.537.727.000.-Türk Lirası ise 2002 yılı şirket karının sermayeye ilavesi ile geriye kalan 86.462.273.000.- Türk Lirası ise muvazaadan ayrı olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artan sermayenin 1/4'ü tescil ve ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, geriye kalan 3/4'ü ise 01.05.2007 tarihine kadar ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları bütün ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirtilen tarihten önce ödenebilir. Bu hususiaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi gereğince yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 100.000.000.- Türk Lirası ve katları şeklinde birleşik kupürler halinde bastırılabilir. Şermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz.

Sanayi Bakanlığı Komiseri
Nazmiye Demirdelen İmza

Divan Başkanı
Yıldıray Altan İmza

Katip Üye
Serap Çakır İmza

Oy Toplama Memuru
Güler Kılıç İmza

Şirketin Ünvanı : Özkar İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Şirketin Adresi : Çetin Emeç Bulvarı 8. Cadde 74. Sokak No: 18 A.Öveçler /Ankara
Şirketin Önceki Sermayesi : 8.000.000.000.000.-TL
Şirketin Şimdiki Sermayesi : 20.000.000.000.000.-TL
Şirketin Ticaret Sicil No : 63855
Genel Kurul Tarihi : 27.05.2004

Sermaye Arttırım İştirak Formu

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı:
1- Binali Özdoğan
Arıtırım Öncesi Pay Miktarı: 4.000.000.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı: 5.400.000.000.000
Şirket Karının İlavesi:659.107.545.400
Yeniden Değerlenme Fonu:723.600.000.000
Nakten:17.292.454.600
Ödenen Pay Miktarı:4.000.000.000.000

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı:
2- Zeynel Özdoğan
Arıtırım Öncesi Pay Miktarı: 4.000.000.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı: 5.400.000.000.000
Şirket Karının İlavesi: 659.107.545.400
Yeniden Değerlenme Fonu: 723.600.000.000
Nakten: 17.292.454.600
Ödenen Pay Miktarı: 4.000.000.000.000

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı:
3- Hüseyin Özdoğan
Arıtırım Öncesi Pay Miktarı: 4.000.000.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı: 5.400.000.000.000
Şirket Karının İlavesi: 659.107.545.400
Yeniden Değerlenme Fonu: 723.600.000.000
Nakten: 17.292.454.600
Ödenen Pay Miktarı: 4.000.000.000.000

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı:
4- Günaydın Özdoğan
Arıtırım Öncesi Pay Miktarı: 4.000.000.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı: 5.400.000.000.000
Şirket Karının İlavesi:659.107.545.400
Yeniden Değerlenme Fonu:723.600.000.000
Nakten:17.292.454.600
Ödenen Pay Miktarı:4.000.000.000.000

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı:
5- Özdoğan İnşaat San. Ve Tic.Ltd.Şti.
Arıtırım Öncesi Pay Miktarı: 4.000.000.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı: 5.400.000.000.000
Şirket Karının İlavesi:659.107.545.400
Yeniden Değerlenme Fonu:723.600.000.000
Nakten:17.292.454.600
Ödenen Pay Miktarı:4.000.000.000.000

Toplam
Arıtırım Öncesi Pay Miktarı: 20.000.000.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı: 27.000.000.000.000
Şirket Karının İlavesi:3.295.537.727.000
Yeniden Değerlenme Fonu:3.618.000.000.000
Nakten:86.462.273.000
Ödenen Pay Miktarı:20.000.000.000.000

Yönetim Kurulu Başkanı
Binali Özdoğan İmza

(20/A)(2/212914)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan

Sicil No : 20759-

Ticaret Ünvanı
GAMA ENDÜSTRİ TESİSLERİ İMALAT VE MONTAJ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Kırkpınar Sokak No:20 Çankaya Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 01/06/2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi : 27/05/2004

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Konu : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Amaç Konu Değişikliği,Adres Değişikliği,Tadil
Ana Sözleşme Tadili : 3.4.5. Madde
Tutanak Onayı : Ankara 10. NT 27/05/2004 tarih 11518 nolu yevmiye

Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Şekli

Madde-3

Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır:

A. Aşağıda yazılı konularda her türlü sınai tesis kurulması, işletilmesi taahhüdü.

a) Elektrik ve mekanik teçhizat imalat, montaj ve taahhüdü,

b) Her tip ve kapasitede buhar kazanları ve tesisleri imal, montajı ve taahhüdü,

c) Bilumum etüd, proje, müşavirlik ve mühendislik hizmetleri ve taahhüdü,

d) Her türlü inşaat ve taahhüt işleri,

e) İştigal konusuyla ilgili her türlü imalat, montaj taahhüdü,

f) Yukarıdaki mevzularla ilgili her türlü ithalat, ihracat, mümessillik, komisyonculuk, bayilik ve dahili ticaret ve bu işlerin tamamlayıcı niteliğinde bulunan sair bütün faaliyetleri icra etmek. Şantiyeler ve işyerleri ve tesisleri işletmek.

B. Aşağıda yazılı konularda her türlü maden ve taş ocakları mevzuatına giren her türlü madenlerin aranması, bulunması, işletilmesi ve taahhüdü.

a) Maden araştırma, çıkarma, madenlerin idaresi ve mevcut tüm metod ve teknolojiyi kullanarak her çeşit maden işletmesi ile iştigal etmek,

b) Her çeşit maden, cevher hazırlama, ayırma, damıtma, zenginleştirme, flatasyon, indirgeme, dövme, her çeşit madenlerin tasfiyesi ve benzeri endüstriyel faaliyetlerle iştigal etmek,

c) Yukarıda (a) ve (b)'de öngörülen faaliyetlerle ilgili olarak her çeşit ihracat, ithalat, inşaat, taahhüt ve üretimle uğraşmak, uluslararası ve dahili nakliyat toptan ve perakende ticaret ve taahhüt faaliyetlerini yürütmek,

d) Kiralama, satınalma veya sair iktisap yollarıyla gayrimenkuller, maden işletme ruhsatları ve imtiyazları, patentler, know-how lisans v.s. temin etmek,

e) Yukarıdaki mevzularla ilgili her türlü ithalat, ihracat, mümessillik, komisyonculuk bayilik ve dahili ticaret ve bu işlerin tamamlayıcı niteliğinde bulunan sair faaliyetleri icra etmek, şantiyeler ve işyerleri ve tesisler işletmek.

(Devamı 62 . Sayfada)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası:380560

Ticaret Ünvanı:
MERT İNŞAAT VE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Maltepe Zümrütevler Mah.Karaca Sok. No.5/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 3.noterliğinin 18.7.2007 tarih ve 33756 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.7.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mert İnşaat Ve Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Karar No:1
Karar Tarihi:18/07/2007
Toplantıya Katılanlar:Salih Kurt,Bekir Kurt, Abidin Kurt

Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket Merkez Adresinin Zümrütevler Mah. Karaca Sok.No:5/1 Maltepe/İstanbul Adresine Nakil Edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Salih Kurt İmza
Bekir Kurt İmza
Abidin Kurt İmza

(5/A)(23/351520)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:264231

Ticaret Ünvanı:
ALTUNTAŞ MÜHENDİSLİK ISI VE MEKANİK TESİSAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Güngören Haznedar Mah.Marmara Cad. No.12/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 16.Noterliğinden 18.7.2007 tarih 28734 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararı ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.7.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:17
Karar Tarihi:02/07/2007
Toplantı Yeri:Şirketin Merkezi
Toplantıya Katılanlar:İbrahim Altun- Elif Altun (Adına Velayeten Annesi Gülay Altun)

Şirket Ortaklar Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı hususları Oy birliği ile karar bağlamışlardır.

Kararın Metni:

Şirket sermayesinin 200.000.YTL'sından 400.000. YTL'ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekliyle tadil edilmesine oy birliği ile karar Verildi.

Yeni Şekil
Şirketin Sermayesi
Madde 6.

Şirketin sermayesi 400.000.YTL'sı olup, Bu Sermayenin;

360.000.YTL'si İbrahim Altun (T.C Kimlik No.44002914576)

40.000.YTL'si Elif Altun'a(Velayeten Annesi Gülay Altun-T.C Kimlik No 43897918010) Aittir. Eski Sermayenin Tamamı Ödenmiştir. Bu Defa artırılan sermayenin 165.000.YTL'si şirketin geçmiş yıl dağıtılmayan karından karşılanmıştır.. geçmiş yıl karı İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına 9235Sicil Numarasıyla Kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Şükrü Taşkın Tarafından 06/07/2007 Tarihli 2007-10 Sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Kalan 35.000. YTL sermayenin Tamamı nakit ve muvazadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4'ü Tadil tasarısının tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde, kalanı ise en geç üç yıl içerisinde ödenir.

İbrahim Altun İmza
T.C Kimlik No:44002914576)
Elif Altun İmza
Adına Velayeten (Annesi Gülay Altun (T.C Kimlik No:43897918010)

(5/A)(23/349436)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası:536868

Ticaret Ünvanı:
UMAR DENİZCİLİK VE ORMAN ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Kadıköy Bostancı Yazmacı Tahir Sok.Mendirek Apt B Blok No.48 B/14

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 21.noterliğinden 17.7.2007 tarih 25792 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 18.7.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:004
Karar Tarihi:05.07.2007
Toplantıya Katılanlar:
Uğur Yıldırım
Umut Yıldırım
Sicil No:536868/48445

Umar Denizcilik ve Orman Ürünleri Dış Ticaret Limited Şirketi'nin Hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1-) A- Şirket Hissedarlarından Seyfettin Yıldız a Ait 90 Paya karşılık 9.000,00- YTL Kıymetinde Sermayesini Kadıköy 14.Noterliğinde 05.07.2007 Tarih 16598 sayılı hisse devir sözleşmesi ile Altıntepe Mah. Eminatipaşa Cad. Köknar Sok. Dumankaya Sitesi B Blok Daire No:19 Küçükyalı - İstanbul adresinde Mukim T.C uyruklu Umut Yıldırım "a devretmiştir

2-) Yukarıda bahsi geçen devirin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

3-) Vaki devir neticesinde Şirket hissedarları ve hisselerinin:

80 Paya Karşılık 8.000.00- (Seksi/Bin) YTL si Uğur Yıldırım

120 Paya Karşılık 12.000.00- (On İki Bin) YTL si Umut Yıldırım

4-1 Şirket Müdürlüğüne Şirket Ortaklarından müdürlükleri halen devam eden; Uğur Yıldırım ile Umut Yıldırım'ın müdürlüklerin devamına dışarıdan müdür olan Ertürk Yıldız'ın müdürlüğünün kaldırılmasına, müdürler şirketi münferit imzaları ile her surette temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır .

5-) İş bu kararın Ticaret sicilinde tescil ve ilanının yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar
Uğur Yıldırım İmza
Umut Yıldırım İmza

(5/A)(23/349984)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 274143.

Ticaret Ünvanı:
DOĞA AJANS VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Koşuyolu Mecidiye Mh.Ali Nazım Ağa Sok.N.30

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 20.Noterliğinden 17.7.2007 tarih 25692 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 20.7.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 35
Karar Tarihi: 02.07.2007
Toplantıya Katılanlar: İsmail Ceyhan-Oya Bakır Asrin Bakır
Toplantı Yeri: Şirketin Merkezi

Şirket Ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanmak suretiyle aşağıda yazılı hususları oy birliği ile karara bağlamışlardır.

Karar :

Şirketin sermayesinin 80.000. YTL'den 500.000. YTL'ye çıkarılmasına dolayısı ile, ana sözleşmenin sermaye maddesinin aşağıdaki şekliyle tadil edilmesine oy birliği ile Karar Verildi.

Yeni Şekil
Şirketin Sermayesi Madde. 6

Şirketin sermayesi 500.000.YTL olup, Bunun;

200.000.YTL"si İsmail Ceyhan (T.C.Kimlik No.20986541724),

200.000.YTL'si Oya Bakır (T.C Kimlik No: 38144026020),

100.000.YTL"si Asrin Bakır"a (T.C Kimlik No: 20986541724) aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 121.000. YTL"si enflasyon muhasebesi Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkından karşılanmış olup, Enflasyon Düzeltme farkı İstanbul Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirler Odası"Na 9235 Sicil numarasıyla kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Şükrü Taşkın Tarafından 06/07/2007 tarihli 2007/5 sayılı raporu ile tesbit edilmiştir.

Ayrıca artırılan sermayenin

90.000.YTL"si Ortak İsmail Ceyhan

90.000.YTL"si Ortak Oya Bakır"ın

45.000,YTL"si Ortak Asrin Bakır"ın şirketteki alacağından karşılanmış olup, bu alacak İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na 9235 Sicil Numarasıyla Kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Şükrü Taşkın Tarafından 06/07/2007 tarihli 2007/6 sayılı raporu ile tesbit edilmiştir.

Ve ayrıca artırılan sermayenin 74.000. YTL"si, şirketin geçmiş yıl dağıtılmayan karlarından karşılanmıştır. Geçmiş yıl karları İstanbul Muhasebeci Ve Mali Müşavirler Odasına 9235 sicil numarasıyla kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Şükrü Taşkın tarafından 2007-7 sayılı rapor ile tesbit edilmiştir.

İsmail Ceyhan (T.C 20986541724) imza
Oya Bakır (T.C 38144026020) imza
Asrin Bakır (T.C 20986541724) imza

(5/A)(23/351018)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 531393

Ticaret Ünvanı:
BATA TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Güneşli Mah.Devekaldırımı Cad. No.21

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 9.5.2007 tarihli olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 20.7.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bata Turizm Ticaret A.Ş.'Nin 09.05.2007 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bata Turizm Ticaret A.Ş.'Nin 2006 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.05.2007 tarihinde saat 10.00 'da Güneşli Mah.Devekaldırımı Cad.No:21 Bağcılar/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 8.5.2007 tarih ve 28900 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fevzi Ülker'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde,şirketin toplam 90.000.000.-YTL'lik sermayesine karşılık 90.000.000.- adet hissenin Asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bayram Yusuf Aslan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantıda tüm hissedarların asaleten veya vekaleten hazır bulunması nedeniyle toplantının T.T.K. Mad.370 mucibi yapılmasına herhangi bir itirazın olmadığı cihetle gündem gereğince aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1) Divan Başkanlığı'na Bayram Yusuf Aslan'ın, oy toplayıcılığına Tacettin Aslan'ın ve Katipliğe Şahin Yenigün'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3) Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

4) 2006 yılı bilanço,kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi, yapılan oylama sonucunda,bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5) 2006 yılı bilanço karından her türlü kanuni mükellefiyetlerin tenzilinden sonra (kalırsa)bakiye karın şirket bünyesinde fevkalade ihtiyat olarak alıkonulmasına oybirliği ile karar verildi.

6) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar oybirliği ile ibra edildiler.

7) Yapılan oylama sonucunda Şirketin Murakıplığına bir yıl müddetle görev yapmak üzere İ.Sinasi Mansur ve Zeki Yılmaz Erdoğu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8) Yapılan oylama sonucunda Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine Üç yıl müddetle görev yapmak üzere; Bayram Yusuf Aslan, Tacettin Aslan, Şahin Yenigün, Orhan Aslan, Naci Aslan, Ayhan Aslan ve Yılmaz Aslan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9)Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine, Murakıplara ise yıllık 500.-'er YTL net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10)Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K. Mad.334-335 şümulüne giren konularda izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

11) Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6.maddesinin ekteki şekilde tadil edilerek

90.000.000-YTL(Doksanmilyonyeni Türk Lirası) olan şirket sermayesinin

30.000.000-YTL(Otuzmilyonyeni Türk Lirası) arttırılarak 120.000.000-YTL (Yüzyirmimilyonyeni Türk Lirasına) çıkarılmasına, bu sermayenin her biri 1 (Bir)-YTL kıymetinde hamiline yazılı 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) adet hisseye ayrılmasına, bu defa arttırılan sermaye olan 30.000.000(Otuzmilyon) YTL'nin Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş tarafından muvazaadan ari

(Devamı 676. Sayfada)

(Baştarafı 675. Sayfada)
ve tamamen tasbihüt edilerek nakit olarak karşılanmasına,oybirliği ile karar verildi(Tadil Tasarısı Tutanağı eklidir)

12) Tüm hisasedarların sermaye artırımı ile ilgili rüchan haklarından Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş lehine feragat etmelerine oybirliği ile karar verildi.

13)Bu onüç maddeden ibaret toplantı zaptında bulunan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış olup,toplantı iyi dilek ve temennilerle sona ermiştir.

Komiser
Fevzi Ülker İmza
Divan Başkanı
Bayram Yusuf Aslan imza
Oy Toplayıcı
Tacettin Aslan imza
Katip
Şahin Yenigün imza

Bata Turizm Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşme Tadil Metnİ

Eski Şekil
Madde:6
Sermaye, Hisselerin Niteliği Ve Devri

Şirket' in sermayesi 90.000.000.-YTL (doksanYTL) kıymetindedir.
Bu sermayenin her biri 1.-YTL (BiryeniTürkLirası) itibari kıymette 90.000.000.- adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Bu hisselerin:
1- 26.520.000 hisseye tekabül eden 26.520.000.-YTL'sı İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San.A.Ş.,
2- 11.940.000 hisseye tekabül eden 11.940.000.-YTL'sı Bayram Yusuf Aslan,
3- 11.940.000 hisseye tekabül eden 11.940.000.-YTL'sı Tacettin Aslan,
4- 400.000 hisseye tekabül eden 400.000.-YTL'sı Ayhan Aslan,
5- 400.000 hisseye tekabül eden 400.000.-YTL'sı Naci Aslan,
6- 400.000 hisseye tekabül eden 400.000.-YTL'sı Orhan Aslan
7- 400.000 hisseye tekabül eden 400.000.-YTL'si Yılmaz Aslan
8- 38.000.000 hisseye tekabül eden 38.000.000.-YTL'si Mardaş Marmara Deniz işletmeciliği A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen tasbihüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde , kalanı ise Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde en geç 3 (üç) yıl içinde ödenecektir.
Bu hususdaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.
Nama yazılı olan hisselerin devir ve temliki Yönetim Kurulunun onayı ile yapılabilir. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin nama yazılı hisselerin devir ve temlikine müsaade etmeyebilir. Devir ve temliki pay defterine işlemekten imtina edebilir.

Yeni Şekil
Madde:6
Sermaye, Hisselerin Niteliği Ve Devri

Şirket' in sermayesi 120.000.000.-YTL (yüzyirmibinYTL) kıymetindedir.

Bu sermayenin her biri 1.-YTL (BiryeniTürkLirası) itibari kıymette 120.000.000.- adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Bu hisselerin:
1- 26.520.000 hisseye tekabül eden 26.520.000.-YTL'sı İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San.A.Ş.,
2- 11.940.000 hisseye tekabül eden 11.940.000.-YTL'sı Bayram Yusuf Aslan,
3- 11.940.000 hisseye tekabül eden 11.940.000.-YTL'sı Tacettin Aslan,
4- 400.000 hisseye tekabül eden 400.000.-YTL'sı Ayhan Aslan,
5- 400.000 hisseye tekabül eden 400.000.-YTL'sı Naci Aslan,
6- 400.000 hisseye tekabül eden 400.000.-YTL'sı Orhan Aslan
7- 400.000 hisseye tekabül eden 400.000.-YTL'si Yılmaz Aslan
8- 68.000.000 hisseye tekabül eden 68.000.000.-YTL'si Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen tasbihüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde , kalanı ise Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde en geç 3 (üç) yıl içinde ödenecektir.

Bu hususdaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Nama yazılı olan hisselerin devir ve temliki Yönetim Kurulunun onayı ile yapılabilir. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin nama yazılı hisselerin devir ve temlikine müsaade etmeyebilir. Devir ve temliki pay defterine işlemekten imtina edebilir.

Şirketin Ünvanı: Bata Turizm Ticaret A.Ş.
Şirketin Adresi: Güneşli Mh.Devekaldırımı Cad.No:21 (İçdaş A.Ş. Yanı)Bağcılar/İstanbul
Ticaret Sicil Müdürlüğü: İstanbul
Önceki Sermayesi: 90.000.000.-Ytl
Şimdiki Sermayesi: 120.000.000-Ytl
Genel Kurul Tarihi 09. .05.2007

Sermaye Artışına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı Ünvanı Bayram Yusuf Aslan
Artırım Öncesi Hisse Adedi 11.940.000
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL 11.940.000
Artırım Sonrası Hisse Adedi 11.940.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL)11.940.000

Adı Soyadı Ünvanı Tacettin Aslan
Artırım Öncesi Hisse Adedi 11.940.000
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL 11.940.000
Artırım Sonrası Hisse Adedi 11.940.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL)11.940.000

Adı Soyadı Ünvanı İçdaş Çelik Enerı Ters. ve Ulş.San.A.Ş.
Artırım Öncesi Hisse Adedi 26.520.000
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL 26.520.000
Artırım Sonrası Hisse Adedi 26.520.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL)26.520.000

Adı Soyadı Ünvanı Ayhan Aslan
Artırım Öncesi Hisse Adedi 400.000
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL 400.000
Artırım Sonrası Hisse Adedi 400.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL)400.000

Adı Soyadı Ünvanı Naci Aslan
Artırım Öncesi Hisse Adedi 400.000
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL 400.000
Artırım Sonrası Hisse Adedi 400.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL)400.000

Adı Soyadı Ünvanı Orhan Aslan
Artırım Öncesi Hisse Adedi 400.000
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL 400.000
Artırım Sonrası Hisse Adedi 400.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL)400.000

Adı Soyadı Ünvanı Yılmaz Aslan
Artırım Öncesi Hisse Adedi 400.000
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL 400.000
Artırım Sonrası Hisse Adedi 400.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL)400.000

Adı Soyadı Ünvanı Mardaş Marmara Den.İşl.A.Ş
Artırım Öncesi Hisse Adedi 38.000.000
Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL 38.000.000
Artırım Sonrası Hisse Adedi 68.000.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL)68.000.000

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. Bata Turizm Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyelerinin Ad.Soyad Ve İmzaları
Bayram Yusuf Aslan imza
Yön.Kur.Bşk.
Tacettin Aslan imza
YK.Başk.Vekili
Şahin Yenigün imza
Üye
Naci Aslan imza
Üye
Ayhan Aslan imza
Üye
Yılmaz Aslan imza
Üye
Orhan Aslan imza
Üye

(5/A)(23/351208)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası: 393996

Ticaret Ünvanı:
KORKMAZ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bayrampaşa Orta Mah.Bağlar Cad.Kırgız Sok.No.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüp 3.Noterliğinden 18.7.2007 tarih 17181 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 20.7.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 10
Karar Tarih 16/07/2007
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak şirket Anasözleşmesinin 3. maddesi olan şirketin maksat ve konusu aşağıdaki şekilde derişiklik yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil
Şirketin Maksat Ve Konusu:
Madde 3:

Şirketin maksat ve konusu başlıca şunlardır.

a- Şirket her türlü kuru gıda yaş sebze meyve meşrubatlar temizlik maddeleri,toz ve sıvı deterjan, çay şeker,kuru kahve baharat çeşitleri, nabati yağlar,zahire ve bakliyat, bakkaliye ve kantariye emtiaları, her türlü hayvansal gıda maddelerini alımını satımını ve ithalat ihracatını yapmak.

b- Şirket hertürlü gıda maddelerinin toptan perakende alım satımını yapmak.

c- Şirket inşaat malzemelerinin toptan ve perakende ticaretini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak.

ç- Şirket her türlü mimarlık, mühendislik müşavirlik plan proje hizmetlerini yapmak yaptırmak.

d- Şirket konusu ile ilgili olmak üzere her türlü proje fizibilite, organizasyon, müşavirlik, kontrollük mühendislik ve benzeri hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

e- Yurt içinde hertürlü konut, site toplu konut fabrika, hertürlü yapı birimi dekarasyon şehircilik ile ilgili alt yapı tesisleri inşaa eder, ihalelere katılır, taahhüt eder, taahhüt ettiği ihaleleri başkasına ihale eder veya ettirir.

f- Kendi adına veya gerçek ve tüzel kişiler adına inşaat onarım ve harfiyat işleri yapmak.

g- Toplu konut ve sanayi sitsleri kurmak için arsa ve araziler alır yapımını ihtiyenir veya yaptırmını sağlar.

h- Konut yapımı ve inşaatçılık için her türlü danışmanlık tesis edebilir, ettirebilir ve bu amaçla danışmanlıklar yapabilir veya yaptırabilir.

ı- Konutların ve inşaatların oluşması ile ilgili olarak temsilcilikleri, mümessilikleri, acentalıkları ve bayilikleri verebilir, alabilir ve bu amaçla çalışma yapabilir.

i- Her türlü inşaat malzemelerinden demir çimento boya inşaat sıhhi tesisat malzemelerin yimalatı ithalatını ihracatını toptan ve perakende ticaretini yapmak.

k- Şirket amaç ve konusu ile ilgili işlerin yürütülebilmesi için nakil vasıtaları satın almak veya kiralamak.

l-Şirket faaliyetleri hüzumu üzerine şirket adına kayıtlı bulunan gayrimenkul ve gayrimenkul hükmündeki hakların satışlarında tapuda cilt tastiği kat mülkiyeti ve hisselendirme hakları ile her çeşit menkul mallar ve gayrimenkul üzerinde ipotek almaya , ipotek vermeye ve ipotekleri fek etmeye ,ayni ve şahsi her türlü hakları almaya ve satmaya.

Ana sözleşme derişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir.

İş bu kararın kabulu ile tescil ve ilan edilmelrine oy birlimi ile karar verilmiştir.

Ömer Korkmaz İmza
Yaşar Korkmaz İmza

(5/A)(23/351106)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası: 457795

Ticaret Ünvanı:
KARSAN OTOMOTİV İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Eminönü Prof.Cemil Bilsel Cad.Şahin İş Hanı No.20 Kat 1 D.101

Ticari Merkezi İle Sicil Numarası Ve Ünvanı Yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüp 8.Noterliğinden 9.7.2007 tarih 9386 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 20.7.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar: 8
Karar Tarihi: 30.06.2007
Gündem: Sermaye Artırımı Hakkında
Toplantıya Katılanlar: Mehmet Karahasanoğlu- Asiye Karahasanoğlu - Ferşat Karahasanoğlu

Karar:

Bugün şirket merkezinde toplanan Karsan Otomotiv İnşaat İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı;

Görülen lüzum üzerine Şirketin halen Mevcut 30.000,00 YTL'si sermayesinin 970.000,00 YTL Arttırılarak 1.000.000,00 YTL 'sına çıkarılmasına ve arttırılan 970.000,00 YTL'sının tamamı ortakların Şirketteki alacağından karşılanarak, Şirket esas mukavelesinin 6. Maddesi'nin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.

Sermaye:
Madde 6
Yeni Şekil
Madde 6:

Şirketin sermayesi 1.000.000,00 (Birmilyon) YTL 'olup Bunun ;
900.000,00 (Dokuzyüzbin) YTL'si Mehmet Karahasanoğlu
50.000,00 (Ellibin) YTL'si Ferşat Karahasanoğlu
50.000,00 (Ellibin) YTL'si Asiye Karahasanoğlu'na aittir.

(Devamı 677 . Sayfada)

Adres : KARANFİL SOKAK NO 56. BAKANLIKLAR-ANKARA TELEFON : 0 312 413 80 00 (10 HAT) FAKS : 0 312 425 81 73 www.ttdb.org.tr

T.C. ANTALYA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ Sayı : 1043

ŞİRKETLER

ANTALYA

Antalya Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: Antalya 40489 42619

Ticaret Ünvanı
DEFNE KUYUMCULUK DERİ – HALI VE TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Kızıltoprak Mah. Aspendos Bulvarı no: 37/2 Antalya

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Limited şirketin Antalya 1. noterliğinin 10.3.2004 tarih ve 6741 sayılı tasdikinden geçen ana sözleşmenin tescil ve ilanı,

Antalya 8.noterliğinin 5.12.2003 tarih ve 31866 sayılı,

imza beyannamesi de memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki belgelere dayanılarak 12.3.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Defne Kuyumculuk Deri – Halı ve Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşmesi

Kuruluş
Madde 1

Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

1. Rıza Hüseyin Ayyıldız T.C. uyruğundadır. Meydankavağı Mah. 1589/1 Sk. Hacı Mevlüt Apt. no: 3/12 Antalya adresinde ikamet eder.

2. Ender Aktaş T.C. uyruğundadır. Düzlerçamı Mebiler Mah. Yuvam Sitesi Antalya adresinde ikamet eder.

Unvan
Madde 2

Şirketin ünvanı Defne Kuyumculuk Deri Halı ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi dir.

Maksat ve Mevzuu
Madde 3

Şirket amaç ve konusu başlıca şunlardır.

1. Yurt içinde ve yurt dışındaki ülkelerde Elmas, pırlanta, safir, zümrüt, yakut inci gibi kıymetli taşlar, altın (külçe altın hariç) platin, gümüş gibi kıymetli madenler, peridot, lapis, turkuaz gibi yarı değerli taşlar ve sentetik taşlar bunlardan mamül takılar saatler aksesuarların alım satımı imali imal ettirilmesi, ithal ve ihracatı acentelik, bayilik, mümesillik, distribütörlüklerin alınıp verilmesi.

2. Ziğnet eşyalarının imali için gerekli atölyeler ve döküm tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak kiraya vermek alım satımı ihraç ve ithalini yapmak.

3. Konusu ile ilgili kuyumcu malzeme, makinaları ve kutuları ile bunların parça ve aksesuarlarının imali, imal ettirilmesi, alım satımı ithal ve ihracatı, kiralanması, kiraya verilmesi.

4. Deri ve kürklerden mamül giysileri yapmak, alım satımını yapmak ithal ve ihraç etmek. Bunun için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, makinalarının ithalatını ve ihracatını yapmak.

5. Turistik amaçlı hediyelik eşya halı kilim deri ve deriden mamül eşyaları satın almak satmak ithal ve ihracatını yapmak.

4. Seyahat acentası kurmak kurulmuş bulunan seyahat acentalarının temsilciliğini almak işletmek devir almak ve devretmek.

5. Konusu ile ilgili Kara, deniz ve hava ulaştırma vasıtaları il münferit veya gruplar halinde yurt içi veya yurt dışı seyahat, tur, gezi eğlence, spor defile müzik animasyon, organizasyonları yapmak, başkaları tarafından düzenlenen yurt içi ve yurt dışı organizasyonlara iştirak etmek ve bunlarla ilgili biletleri satmak, satmak, isim ve yer rezarvasyonları yapmak. Turizme yönelik kara, deniz hava taşımacılığı yapmak.

6. Yolcu ve Turistlere hizmet vermek amacı ile oto ve taşıt kiralamak, marketler, yetkili mercilerden izin almak şartıyla gümrüksüz satış mağazaları açmak, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek.

7. Turistik amaçlı faaliyetlerde bulunmak, turizmi ve turizm ile ilgili yatırımlar yapmak, yatırım projeleri hazırlamak yatırımı ithalat ve ihracat teşvik imkanları ile işletme kredilerinden istifade etmek.

8. Turizm konusunda yerli ve yabancı turistlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile otel, motel, pansiyon, tatil köyü, kamping, konaklama tesisleri, gazino, gece klubü, diskotek, sauna, spor eğlence ve dinlenme tesisleri, golfsahaları oto park tesisleri kurmak satın almak satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, tesislerle ilgili makine alet ve özel malzemeleri ithal ve ihraç etmek. Bu tesisleri işletmek üzere resmi ve özel kuruluş veya kişilerden arazi kiralamak gerekirse süre bitiminde o kuruluşa devir etmek.

9. şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili faaliyetleri için faydalı olan ihtira haklarını, beratlarını, lisans, imtiyaz ve telif haklarını marka, know how resimi ve ticaret ünvanlarını ve benzeri gayri maddi hakları iktisap eder, satar, kullanır devreder.

10. Gayrimenkul mülkiyeti ile ipotek ve irtifak, mülkiyetten gayri ayni haklar iktisap edebilir, bunları başkalarına ivazlı veya ivazsız devir ve ferağ edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde iltizami ve tasarrufi muamelelerde bulunabilir, bunları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir.l kiraya verebilir, ipotek verebilir, ipotek alabilir, iktisap edebileceği bütün ayni mukavelevi hakları tapuya tescil, terkin, fekki, ipotek verebilmesi için her muameleyi imar planları, tevhid, ifraz, cins tashihi yaptırabilir, kat irtifakı ve mülkiyeti tesis ettirebilir.

11. Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak eder, mevcut işletmeleri devir alır.

12. İç ve dış Piyasadan kısa orta ve uzun vadeli krediler temin etmek, çok yönlü "Aval" ve "kefalet" kredileri sağlamak, teminat mektupları almak, teminat mektuplarına kefil olmak, gerektiği takdirde şirketin yada üçüncü şahıs ve kuruluşların taşınmaz mallarını rehin vermek.

13. Konusu ile ilgili olarak yaptıracak yatırımlar için teşvikler, özel izinler, kotalar veya kanunların verdiği uygulama kolaylıkları için gerekli belgeleri almak.

Yukarda gösterilen konulardan başak ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşe değişikliğinde olan iş bu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

Şirketin Merkez ve Şubeleri
Madde 4

Şirketin merkezi Antalya ilidir. Adresi Kızıltoprak Mah. Aspendos Bulv. No: 37/2 Antalya'dır.

Adres değişikliğinde. yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi
Madde 5

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 yıldır.

Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 25.000.000.TL Yirmi beş milyon Türk lirası kıymetinde olup, 2000 ikibin paya ayrılmış 50.000.000.000 TL Elli milyar Türk lirası olup bunun;

1. 1000 paya karşılık olan 25.000.000.000.TL Yirmi beş milyar Lirası Rıza Hüseyin Ayyıldız

2. 1000 paya karşılık 25.000.000.000.TL Yirmi beş milyar lirası Ender Aktaş

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin ¼ ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, geri kalan ¾ ü 31.12.2004 tarihinde ödenecektir. Sermaye Taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihte ödenecektir.

İlan
Madde 7

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7 (yedi) gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi
Madde 8

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk beş yıl için Sanayi Mh. 620. Sk. K.Hüseyinoğlu Apt. no: 18 D.8 Antalya adresinde mukim, T.C. uyruklu Rıza Hüseyin Ayyıldız münferiden müdür olarak seçilmiştir.

Temsil
Madde 9

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit tescil ve ilan olunur. Şirketi ilk beş yıl için şirket müdürü Rıza Hüseyin Ayyıldız, münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

Hesap Dönemi
Madde 10

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Yalnız ilk yıl şirketin kesin suretle kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Dağıtımı
Madde 11

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktar, hesap yılı sonunda tesbit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu suretle meydana gelecek kardan Kurumlar vergisi kesildikten sonra %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır.

Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. numarası bendi gereğince %10 ayrılarak yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara hizmetlere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin % ini temsil eden hisselerin kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi
Madde 12

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın herhangi bir nedenle azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler
Madde 13

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular
Rıza Hüseyin Ayyıldız imza
Ender Aktaş imza

(4/A)(18/103494)

Antalya Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: Kemer 3352 - 03352

Ticaret Ünvanı
B.A.H.M.A. TURİZM İNŞAAT TARIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Turizm Cad. Kiriş Mah. Ferienhause Otel – Kemer-Antalya

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Anonim şirketinr Antalya 4. Noterliğinin

11.03.2004 tarih 8840 sayılı tasdikinden geçen ana sözleşmenin tescil ve ilanı istenmiş,

Kemer Noterliğinin 08.03.2004 tarih 2711 - 2712 - 2713 sayılı imza beyannameleri de memuriyetimeze tevdi kılınmış olmakla, keyfiyetin hükümlerine uygun olarak ve memuriğumuzdaki belgelere dayanılarak 12.03.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

B.A.H.M.A. Turizm İnşaat Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Ana Sözleşmesi

Kuruluş
Madde 1

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk ticaret Kanununun anonim şirketleri.. ait surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmşitir.

1- Adı Soyadı: Buhhanettin Şek-

Uyruğu: T.C.
Adresi: Kiriş Mh. Kiriş Cd. Kemer – Antalya

(Devamı 250. Sayfada)

Bu fotokopinin aslının aynı olduğunu tasdik ederim. ANTALYA 4. NOTERİ GÜNER GÜLSAN

(Baştarafı 249. Sayfada)

2- Adı Soyadı: Ayşe Şeker
Uyruğu: T.C.
Adresi: Kiriş Mh. Kiriş Cd. Kemer - Antalya

3- Adı Soyadı: Hüseyin Şeker
Uyruğu: T.C.
Adresi: Kiriş Mh. Kiriş Cd. Kemer - Antalya

4- Adı Soyadı: Metin Biberoğlu
Uyruğu: T.C.
Adresi: Kiriş Mh. Firen House Otel, Kemer - Antalya

5- Adı Soyadı: Adnan Şeker
Uyruğu: T.C.

Adresi: Akdeniz Cd. No. 11 D/2 Kemer - Antalya

Şirketin Ünvanı
Madde 2

Şirketin ünvanı B.A.H.M.A. Turizm İnşaat Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'dir.

Amaç ve Konu
Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

a) Turizm ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında işletmecilik ve yatırım faaliyetlerinde bulunmak, otel, motel tatil köyü kamping, restoran, kafeteryа günü birlik tesisler, bar disko, büfe yuzme havuzu, termal istasyonları gibi eğlence, dinlence, spor ve sağlık tesisleri kurmak, tamamen veya kısmen satın almak, kiralamak, kiraya vermek, devralmak, devretmek bunlarla ilgili resmi ve özel taahhütlere girmek, ihalelen yuklenmek, bu işlerle ilgili malzeme, araç ve gereçlerin ithalat ve ihracatlarını yapmak.

b) Yabancı sermayeyi teşvik kanunu ve turizmi teşvik kanunu ile tanınan haklardan yararlanmak için girişimde bulunarak yabancı firmalar ve kişilerle sermaye iştirakli ortaklıklar kurabilir. Mevcut veya sermaye arttırımı yolu ile arttırılacak hisseleri ilgili mercilerden gerekli izinleri alarak yabancı gerçek ve tüzel kişilere ve kişilere devri edebilir.

c) Yurt içinde ve yurt dışında turizm seyahat acentası adı altında turistik tesisler kurmak, işletmek, seyahat acentası buroları açmak, turistik seyahatler düzenlemek rehberlik hizmetleri ifa etmek oto kiralama hizmetleri vermek. Her türlü su sporları ve yat işletmeciliği yapmak bununla ilgili her türlü malzemeyi almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

d) Şirket bu mukavelede yazılı uğraşı konularını elde edilmesi için gerekecek her turlu, arsa bina ve diğer taşınmazları satın alabilir ve kiralayabilir Bu taşınmazlar üzerinde kendi adına ve üçüncü şahıslar adına intifa ve irtifak hakları kurabilir, kira anlaşmaları yapabilir, gerek şirket için gerekse üçüncü şahıslar için şirket leyh ve aleyhinde rehin ve ipotek tesis edebilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edebilir. Kamu kurum ve kuruluşlarından şirket amaç ve konularını ilgilendiren konular için tahsis edilen her türlü arsa, arazi bina ve diğer taşınmazları kiralayabilir, bu işlerle ilgili ihalelere girebilir. Turizm amaçlı sahalardan tahsis edilenleri kiralayabilir, orada uzun süreli turizm faaliyetleri gösterebilmek için sözleşmeler yapabilir. 2634 sayılı Turizmi Teşvik kanunu ve kamu arazisinin yatırımlarına tahsisi hakkında yönetmeliklere uygun olarak sözleşmeler yapabilir.

e) Şirket menkul ve gayrimenkulleri gemi dahil satın alabilir, bunları satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde rehin ve haklar temin edebilir. Başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil edebilir. Bu malları kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir.

f) Şirket yurtiçinde ve yurt dışında inşaat ve taahhüt işleri ile ilgili müteahhitlik ve taşeronluk yapmak, bu konularla ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ihalelere girmek, proje ve taahhüt hizmetlerinde konusu ile ilgili olarak inşaat üniteleri tesis etmek sahibi bulunduğu satın aldığı ve gerekse özel anlaşmalar ile sahip olacağı taşınmazlar üzerine kat karşılığı bağımsız bölümler inşaa edip satmak.

g) Şirket her türlü tarım ürünlerinin alım satımını, üretimini ihracatını ithalatını yapmak. Satın alacağı veya kiralayacağı arazileri islah etmek bunlar üzerinde seralar kurarak zirai ürün ve çiçekçilik üretimi yapmak üretilen veya satın alınan zirai mahsulleri ve çiçekleri ithal ihraç ve ticaretini yapmak, Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili her türlü tarım ilaçları zirai gübre ve tohum, zirai aletler ile ziraat sektöründe kullanılan ürün ve malzemelerin üretim, ithalat, ihracat ve ticaretinin yapmak.

h) Şirket konusuna giren mamullerin depolanması nakli tevzii için gerekli tesisat, teçhizat arazi ve bina satın almak ve başkalarından kiralamak, kiraya vermek. Sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir almak bunları katıldığı diğer şirketlere devir ve ciro etmek, bu şirketlerin satıcılarına açtığı kredileri sigorta etmek, ettirmek. Şirket konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak ticari teşebbüslere iştirak etmek, onlarla birleşmek, yatırım yapmak,

faal şirket ve firmalar aynen ve kısmen devralmak iştirak etmek, teminat vermek ve kefalet kabul etmek.

i) Devlet mahalli idareler, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından kurulmuş şirketlerin çıkaracakları pay senetlerini satın almak, devretmek,

bunlar üzerinde hukuki muamele de bulunmak şirketin uğraşı konusu ile ilgili özel kamu ve tüzel kişiler tarafından çıkarılan tahvil hisse senedi ve menkul değerleri ortaklık haklarını aracılık yapmamak kaydıyla iktisap etmek, satmak rehin olarak almak vermek, üzerlerinde intifa sahibi olmak.

j) Şirket uğraşı konularının finansmanı amacıyla iç ve dış kaynaklı kredi anlaşmaları yapabilir, yabancı sermaye kanununun tanıdığı imkanlardan istifade suretiyle ortaklıklar iştirakler meydana getirebilir. Yabancı finansman şirketlerine ortak olabilir teşvik ve yatırım belgeleri alabilir. Kredi anlaşmalarının teminatı olarak banka teminatı ve kefalet alabilir işletme rehni kurabilir ve icabında bunların kaldırılmasını sağlayabilir.

k) Şirket konusu ile ilgili faaliyetleri için yararlı ruhsatname, izin, ihtira beratı, marka lisans, know - how alameti farika, telif hakkı gibi haklar istihsal ve iktisap edebilir, bunları kullanabilir, üçüncü şahıslara kısmen yada tamamen devredebilir.

l) Şirket kendi sektörü ile ilgili olarak makine, teçhizat yardımcı madde ve malzemelerin yurt içi ve yurt dışı ticaretini, pazarlamasını, yapmak bu konuda başka firmalarla ilgili ortaklıklar kurmak, yurt içi ve yurt dışı firmaların bayiliklerini almak gerektiğinde başka firmalara bayilik vermek.

m) şirket konusuna giren işler için yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

n) Konusu ile ilgili olarak merkezde veya şubelerde kullanılmak üzere gerekli motorlu kara, deniz ve hava taşıtları satın almak, devretmek, satmak, kiraya vermek, gerekli yerlerde tescil kaydını yaptırmak, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulu kararından sonra Genel kurulun onayına sunulacak ve şirket bu işleri de yapabilecektir.

Anasözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

Şirketin Merkezi ve Şubeleri
Madde 4

Şirketin merkezi. Antalya ili Kemer ilçesidir. Adresi Turizm Cad. Kiriş Mah. Şeker Ferienhause Otel Kemer- Antalya'dır.

Adres değişikliği yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi
Madde 5

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere 99 yıldır.

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi
Madde 6

Şirketin sermayesi 1.250.000.000.000.- (birbiryonikiyüzellimilyar) kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) lira kıymetinde 50.00 hisseye ayrılmıştır.

Bundan 25.500 hisseye karşılık 637.500.000.00.- Lirası Ayşe Şeker

Bundan 21.000 hisseye karşılık 525.000.000.000.- Lirası, Hüseyin Şeker

Bundan 2.500 hisseye karşılık 62.500.000.000.- Lirası, Burhanettin Şeker

Bundan 500 hisseye karşılık 12.500.000.000.- Lirası, Adnan Şeker

Bundan 500 hisseye karşılık 12.500.000.000.- Lirası, Metin Biberoğlu

Tarafından muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt ediliş olup ¼ ü tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise üç yıl içerisinde ödenecektir. Bu hususiaki ilanlar ana sözleşmenin 12. maddesi gereğince yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 25.000.000. TL lık küpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu ve Süresi
Madde 7

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek (3) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk yönetim kurulu üyesi olarak,
- Ayşe Şeker
- Hüseyin Şeker
- Adnan Şeker

Seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler.

İlk yönetim kurulu üyeleri 3 yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel kurul lüzum gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirketi Temsil ve İlzam Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Taksimi
Madde 8

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve yönetim kurulunca çıkarılmış imza sirkülerinde belirlenen şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekmektedir. İlk üç yıl için Yönetim Kurulu Başkanlığına Ayşe Şeker 2. Başkanlığa Hüseyin Şeker ve Yönetim Kurulu üyeliğine Adnan Şeker'ler seçilmiş olup, Şirketi her kararlarda yönetim kurulu başkanı Ayşe Şeker ve 2. Başkan Hüseyin Şeker Şirket kaşesi altında münferit imzaları ile temsil ve ilzam ederler.

Denetçiler ve Görevleri
Madde 9

Genel kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez.

İlk denetçi olarak
Metin Biberoğlu, T.C. uyruklu Nazım oğlu 1966 Doğumlu Kiriş Mh. Kiriş Cd. Kemer - Antalya bir yıl süre ile seçilmiştir.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353 ve 357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Genel Kurul
Madde 10

a. Davet Şekli:

Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanununun 355, 365 366 ve 368.nci maddeleri hükümleri uygulanır.

b. Toplantı Vakti:

Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren altı ay içerisinde ve senede en az bir defa olağanüstü genel kurul ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c. Rey Verme ve Vekil Tayini

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya dışarıdan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin şeklini yönetim kurulu tayin eder.

d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket genel kurul kararlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369 maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e. Toplantı Yeri:

Genel kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantılarda Komiser Bulunması
Madde 11

Gerek olağan ve gerekse

(Devamı 251. Sayfada)

A3413

(Baştarafı 250. Sayfada)
olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan
Madde 7

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayesinin azaltılmasına ve tasfiye ye ait ilanları için kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi
Madde 13

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat ilk hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlayarak o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespit ve Dağıtımı
Madde 14

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan önce %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Kurucular ve yönetim kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanununun 466 maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek ait ihtiyat akçesine eklenir.

İhtiyat Akçesi
Madde 15

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni hükümler
Madde 16

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk ticaret kanununun hükümleri uygulanır.

Kurucular
Kurucunun Adı ve Soyadı: Ayşe Şeker
Vekaleten
İmza: Ayşe Füsun Karadağ imza

Kurucunun Adı ve Soyadı: Hüseyin Şeker
Vekaleten
İmza: Ayşe Füsun Karadağ imza

Kurucunun Adı ve Soyadı: Adnan Şeker
Vekaleten
İmza: Ayşe Füsun Karadağ imza

Kurucunun Adı ve Soyadı: Burhanettin Şeker
Vekaleten
İmza: Ayşe Füsun Karadağ imza

Kurucunun Adı ve Soyadı: Metin Biberoğlu
Vekaleten
İmza: Ayşe Füsun Karadağ imza

(4/A)(18/103515)

KOOPERATİFLER

ANTALYA

Antalya Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: Antalya 2167 23560

Ticaret Ünvanı
SINIRLI SORUMLU 189 NOLU AKDENİZ YAT DENİZ MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ

Ticaret Merkezi: Setur Marina Serbest Bölge Yeni Liman Antalya

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan kooperatifin memurluğumuza verdikleri dilekçeleri ekinde ibraz edilen, Antalya 1. Noterliğinin 12.03.2004 tarih 06921 sayısı ile onaylı 05.07.2003 tarihli Olağan genel kurul toplantı evrakları arasında bulunan 05.07.2003 tarihli toplantı tutanağı mucibi, yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süre için Bahriye Kocadağ, Erhan Ertaş ve Selim Bektaş'lar ve denetçiliğe de 1 yıl için Adem Şahin ve Nejat Bozkurt'lar seçilmişlerdir. Antalya 1. Noterliğinin 12.03.2004 tarih 06919 sayılı tasdikine havi karar suretinin tescili talebinde bulunulmuş olup, keyfiyetin 1163 sayılı kooperatifler kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 12.03.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Genel Kurul Tutanağı

S.S. 189 No'lu Akdeniz Yat Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 2002 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı 05.07.2003 tarihinde Sanayi Sitesi 666. Sok. No: 23 Adresinde bakanlık temsilcisi Soner Sarma gözetiminde saat 11.00 de toplandı.

Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemelerde Genel kurulla ilgili davetin PTT Antalya Şubesinden 23.06.2003 tarihinde taahhütlü olarak gönderildiği, Hürses Gazetesinde 24.06.2003 tarihinde yayınlandığı görülmüş olup, kooperatife kayıtlı 14 üyeden 5 üyenin asaleten katılımıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

Madde 1- Açılış ve yoklama yapıldı.
Atatürk ve Türk Büyükleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Madde 2- Divan Başkanlığına Bahriye Kocadağ Katip üyeliğine Dilaver Yıldırım oybirliği ile seçildiler.
Divan Tutanakları imzaları yetkisi verildi.

Gündemin 6. maddesinden sonra görüşülmek üzere yeni yönetim ve denetim kurulları seçimine ilişkin önerge oybirliği ile kabul edildi.

Madde 3- Yönetim ve Denetim kurulu raporları ile bilanço ve gelir gider cetvelleri okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Madde 4- Ayrı ayrı yapılan oylamalarda raporlar, bilanço ve gelir gider cetvelleri ibra ve kabul edildi.

Madde 5- Kooperatifin tasfiyesinde görüşülmesine geçildi. Kooperatifin tasfiye edilmemesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde 6- 2003 Yılı tahmini bütçesi okundu. Görüşülmeye açıldı. Söz alan olmadı. Okundu, oybirliği ile kabul edildi.

Madde 7- Yönetim ve Denetim kurulları seçimine geçildi.

Yönetim Kurulu Asil
1- Bahriye Kocadağ
2- Erhan Ertaş
3- Selim Bektaş

Yönetim Kurulu Yedekleri
1- Dilaver Yıldırım
2- Osman Acar
3- Mehmet Demirkıran

Denetim Kurulu Asil
1- Adem Şahin
2- Nejat Bozkurt

Denetim Kurulu Yedekleri
1- Hasan Büyükkurt
2- Yaşar Felek

teklif edildiler. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Madde 8- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Divan Başkanı toplantıyı saat 12.30 da sona erdirdi.

Divan Başkanı
Bahriye Kocadağ imza

Katip Üye
Dilaver Yıldırım imza

Bakanlık Temsilcisi
Soner Sarma imza

Karara esas olan evrakın
No: 06
Toplantı Tarihi: 06.07.2003
Başkan: Bahriye Kocadağ
Üye: Erhan Ertaş
Selim Bektaş
Konu: Yönetim Kurulu hk.

Karar

Yönetim kurulumuz 06.07.2003 tarihinde kooperatif merkezinde toplanarak aşağıda, belirtilen hususları oybirliği ile karar altına almışlardır.

1- Kooperatifimizin 05.07.2003 tarihinde icra ettiği genel kurul tutanağında yönetim kurulu üyeliklerine Bahriye Kocadağ, Erhan Ertaş ve Selim Bektaş'lar seçilmişlerdir.

2- Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı görev dağılımında

Yönetim Kurulu Başkanlığına Bahriye Kocadağ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Erhan Ertaş
Yönetim Kurulu Muhasip Üyeliğine Selim Bektaş'ler atanmışlardır.

3- Kooperatifimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarda, tapuda her türlü işlemlerde yapmak üzere
Yönetim Kurulu Başkanı Bahriye Kocadağ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan Ertaş
Yönetim Kurulu Muhasip Üye Selim Bektaş'lardan en az ikisinin kooperatif unvanı veya kaşesi altında müştereken temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmalarına yo birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Bahriye Kocadağ imza

Başkan Yardımcısı
Erhan Ertaş imza

Üye
Selim Bektaş imza

(4/A)(18/103504)

STATU TADİLLERİ

ANTALYA

Antalya Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: Antalya 39517 - 41725

Ticaret Ünvanı
WOW AYAKKABI DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Eski Ticari Merkezi: Balbey Mah. 409. Sok. İki Kapılı Han No: 41 – 9 Antalya

Yeni Ticari Merkezi: Yeşilbahçe Mah. 1472 Sok. Hatice Kemanoğlu Apt. No. 8/B Antalya

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirket dilekçeleri ekinde ibraz edilen, Antalya 3. Noterliğinin 12.03.2004 tarih 5059 sayılı tasdikine havi karar suretinin tescili talebinde bulunulmuş olup, keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 12.03.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar:01
Karar Tarihi: 12.03.2004
Konu: Adres değişikliği hakkında

12.03.2004 tarihinde şirketin merkezi olan Balbey Mah. 409. Sokak İki Kapalı Han No: 41/9 Antalya adresinde ortaklar kurulu toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirket ticaret merkezinin Yeşilbahçe Mah. 1472 Sokak Hatice Kemanoğlu Apt. A Blok No. 8/B Antalya adresine taşınmasına,

Oy birliğiyle karar vermişlerdir.

Nihat Okatan imza
Claudia Weber Geb. Adolph imza

(4/A)(18/103486)

TİCARET ÜNVANLARI

ANTALYA

Antalya Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: Antalya 40408 42618

Ticaret Ünvanı
HALİL İBRAHİM ORHAN AHU REKLAM

Kanuni İkametgahı: Varlık Mah. 186. Sok. Dağlar Apt. no: 25 D.7 Antalya

Ticaret Merkezi: Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 50/B Antalya

Kanuni ve ticari ikametgahları ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı tacir tarafından verilen dilekçede 28.11.2002 tarihinden itibaren Toptan Reklam Malzemeleri ticareti işleri ile meşgul olduğunu noterden tasdikli imza tahtında bildirerek tescil talebinde bulunduğundan keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 12.300.000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(4/A)(18/103501)

Antalya Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: Antalya 40406 42616

Ticaret Ünvanı
FULYA ŞİMŞEK İPEK – SU EV TEKSTİLİ

Kanuni İkametgahı: Sanayi Mah. 620. Sok. Pehlivan Apt. no: 2 D.9 Antalya

Ticaret Merkezi: Sanayi Mah. Sokullu Cad. Korkmaz Apt. no: 20 Antalya

Kanuni ve ticari ikametgahları ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı tacir tarafından verilen dilekçede 20.1.2004 tarihinden

(Devamı 252. Sayfada)

ŞİRKETİN ÜNVANI : YAZICI DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ŞİRKETİN ADRESİ : Tersane Cad. Diler Han No: 46/48 KARAKÖY/İSTANBUL
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU : İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU
ÖNCEKİ SERMAYESİ : 41.000.000.000.000.- TL
ŞİMDİKİ SERMAYESİ : 64.000.000.000.000.- TL
GENEL KURUL TARİHİ : 08.12.2003

ÖRNEK

No 061611

25 MART 2004

ADALET BAKANLIĞI
BEYOĞLU 6. NOTERLİĞİ
Billur Sk. No:6 KARAKÖY
Tel : 293 12 53 293 12 54
Tel : 243 91 57 43 [illegible]
Fax : 293 22 [illegible]

SERMAYE ARTTIRIMINA İŞTİRAK EDEN PAY SAHİPLERİNİN

ADI-SOYADI / ÜNVANI	ARTTIRIM ÖNCESİ PAY MİKTARI TL.	M.D.V. DEĞER ARTIŞ FONUNDAN BEDELSİZ HİSSE SENEDİ	İŞTİRAKLER DEĞER ARTIŞ FONUNDAN BEDELSİZ HİSSE SENEDİ	DİĞER SERMAYE YEDEKLERİNDEN BEDELSİZ HİSSE SENEDİ	ARTTIRIM SONRASI PAY MİKTARI TL	ARTTIRIMDAKİ		
						Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL	Ödenen Miktar TL	Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No
DİLER HOLDİNG A.Ş.	3.168.796.620.000	1.391.179.005.000	131.389.130.000	255.049.485.000	4.946.414.240.000			
RECEP SAMİ YAZICI	24.876.913.730.000	10.921.571.885.000	1.031.481.790.000	2.002.288.180.000	38.832.255.585.000			
DİLER DEM. ÇEL. END.VE TİC.A.Ş.	9.083.831.380.000	3.979.243.045.000	375.817.400.000	729.527.890.000	14.148.419.715.000			
ETİ TOPRAK END.VE TİC.A.Ş.	226.450.335.000	99.417.220.000	9.389.405.000	18.226.490.000	353.483.450.000			
RESA DEMİR SAN VE TİC A.Ş.	1.000.000	440.000	40.000	80.000	1.560.000			
DİLER DIŞ TİCARET A.Ş.	3.664.006.425.000	1.608.588.185.000	151.922.215.000	294.907.835.000	5.719.424.660.000			
MEHMET SUİÇMEZ	255.000	110.000	10.000	20.000	395.000			
NECATİ ÖZSOY	255.000	110.000	10.000	20.000	395.000			
TOPLAM :	41.000.000.000.000	18.000.000.000.000	1.700.000.000.000	3.300.000.000.000	64.000.000.000.000	0		

Yukarıdaki Bilgilerin doğruluğu tasdik olunur
YAZICI DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

YAZICI
Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret
Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
RECEP SAMİ YAZICI	NECATİ ÖZSOY	VEYSEL ÇAKIR	İBRAHİM PEKTAŞ	ALTUĞ İNCE

FOKUS TURIZM INŞAAT VE DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 01/08/2005 TARİHİNDEN YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

01 AGUSTOS 2005

№ 42184

Hissedarın adı,soyadı İkametgah adresi	Sermaye Miktarı YTL	Hisse Adedi	Temsil şekli Asaleten/ Vekaleten	Temsilcinin Adı ve Soyadı	İmza
FİKRET ORMAN Güllü sk. No:8 Beşiktaş/İst	688.500	688500	Asaleten		
SERDAR SEDA GÜZELAYDIN Pınar sk. Uyum Apt. No:16/6 Göztepe Kadıköy/İst	661.419	661419	VEKALETEN	FİKRET ORMAN	
SEDEF ORMAN Güllü sk. No:8 Beşiktaş/İst	27	27	Asaleten		
FULYA GÜZELAYDIN Pınar sk. Uyum Apt. No:16/6 Göztepe Kadıköy/İst	27	27	Asaleten		
KISMET ORMAN Tepecik yolu sk. Devran apt. N.1 D:9 Beşiktaş/ist.	27	27	Asaleten		

SANAYİ VE TİCARET
Bakanlığı Komiseri
Ömer KURTLAR

DİVAN BAŞKANI
FİKRET ORMAN

OY TOPLAMA MEMURU
ZAFER EROL

KATİP
UFUK DURUĞAN

ŞİRKETİN SERMAYESİ	:1.350.000.-YTL
TOPLAM HİSSE ADEDİ	:1.350.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI	:
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	:%100
ASALETEN	:%51,006
VEKALETEN	:%48,994

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR

FOKUS TURİZM İNŞAAT
ve DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Cad. No:215/8 Şişli-İST.
Tel: (0 212) 2[illegible] 33 50-51-52
Şişli V. D. 3[illegible] 048 4455

T.C.
BEYOĞLU 31.NOTERLİĞİ
Altan Erbulak Sokak No:4/2
80300 Mecidiyeköy - İSTANBUL
Tel:217 68 69 - 217 68 70

SURET
ASLININ AYNIDIR
BEYOĞLU 31.NOTERİ
SAKİN SEYMEN

(Baştarafı 51. Sayfada)
itibaren üç yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.

Yeni Şekli
Madde 6:

Şirketin sermayesi beher hisse 25.000.000.-TL. olmak üzere 400 hisseye bölünmüş 10.000.000.000.-TL dır. Sermaye ortaklar tarafından
300 hisseye karşılığı 7.500.000.000.TL. Emin Havlioğlu
100 hisseye karşılığı 2.500.000.000.TL. Kaya Havlioğlu
şeklinde muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 500.000.000.-TL. tamamen ödenmiştir.

Bu 10.000.000.000.TL sermaye 500.000.000.TL sı eski sermaye 2.027.112.101.TL. geçmiş yıl karlarından karşılanmış olup, nakit olarak arttırılan 7.472.887.899.TL sermayenin 1/4 ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalan sermaye de iki yıl içerisinde ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacakları kararlar uyarınca ortaklardan istenecektir.

Bu hususdaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Emin Havlioğlu İmza
Kaya Havlioğlu İmza

(5/A)(25/462359)

MANAVGAT

Manavgat Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: Manavgat 1077

Ticaret Ünvanı
SAĞ-TUR SAĞLIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Adresi: Monachus Hotel Çolaklı Beldesi Manavgat/Antalya

Yukarıda sicil unsurları belirtilen şirketin memurluğumuza verdiği dilekçe ekinde ibraz edilen Manavgat 1. noterliğinin 11.11.2004 tarih 13998 sayılı tasdikine havi 04.11.2004 tarih yönetim kurulu sermaye artış kararı ve tadil metni, Manavgat 1. noterliğinin 11.11.2004 tarih 13999-14000 sayılı tasdikine havi 11.11.2004 tarihli olağan üstü genel kurul toplantı tutanağı ve imtiyazlı pay sahipleri olağan üstü genel kurul toplantısı ile şirket ana sözleşmesinin sermayeyi gösteren 6. maddesinin değiştirilerek, şirket sermayesinin 5.000.000.000.000.-TL çıkarıldığının tescili talebinde bulunulmuş olup, keyfiyetin 6762 T.T.K. uyarınca 11.11.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sağ-Tur Sağlık Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 6. Maddesine Ait Ana Sözleşme Değişiklik Tasarısı

Eski Şekli
Sermaye
Madde 6-

Şirketin sermayesi beheri 100.000.-TL itibari kıymette (A) Grubu 1.000 (bin), (B) Grubu 49000 (kırkdokuzbin), (C) Grubu 1.490.900 (Birmilyondörtyüzdoksanbindokuzyüz) ve beheri 10.000.000.-TL itibari kıymette (D) grubu 59.591 (ellidokuzbinbeşyüzdoksanbir) hisseye ayrılmış olup 750.000.000.000.-TL (yediyüzellimilyar) dır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 149.090.000.000.-TL tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 595.910.000.000.- TL sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edilmiştir. Arttırılan sermayenin % 25' i tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde, kalanı ise 31.12.2006 tarihinde ödenecektir.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Kolay saklanmasını temin için Genel Kurul hisse senetlerini 50, 100, 300, 500, 1000, 1500 hisselik kupürler halinde ihraca yetkilidir.

Yeni Şekli
Sermaye
Madde 6-

Şirketin sermayesi beheri 100.000.-TL itibari kıymette (A) Grubu 1.000 (bin), (B) Grubu 49.000 (kırkdokuzbin), (C) Grubu 1.490.900 (birmilyondörtyüzdoksanbindokuzyüz), beheri 10.000.000.-TL itibari kıymette (D) grubu 59.591 (ellidokuzbinbeşyüzdoksanbir) ve beheri 100.000.000.-TL itibari kıymette (E) Grubu 42.500 hisseye ayrılmış olup toplam 5.000.000.000.000.-TL (beştrilyon) dır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 750.000.000.000.-TL tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 4.250.000.000.000.- TL sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edilmiştir. Arttırılan sermayenin % 25' i tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde, kalanı ise 31.12.2007 tarihinde ödenecektir.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Kolay saklanmasını temin için genel kurul hisse senetlerini 50, 100, 300, 500, 1000, 1500 hisselik kupürler halinde ihraca yetkilidir.

Yönetim Kurulu

Şükrü Vural İmza
Başkan

Cenk Halil Bayaz İmza
Başkan Y.

İsmet Vural İmza
Üye

Mehmet Arslan İmza
Bakanlık Komiseri

Sağ-Tur Sağlık Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 11/11/2004 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Sağ-Tur Sağlık Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin olağanüstü genel kurul toplantısı 11.11.2004 günü saat 14.00 de Monachus Otel Evrenseki-Manavgat-Antalya adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Mehmet Arslan'ın gelmesiyle toplandı. Şirketin 750.000.0000.000.-TL.lik sermayesine tekabül eden 1.600.491 adet hisse sahiplerinin asaleten toplantıya katıldığını ayrıca, T.T.K.nun 370.nci maddesine göre toplandı. Böylece T.T.K.nun ve ana sözleşme hükümlerinin yerine getirildiğinin tesbit edilmesinden sonra toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Vural tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1- Divan Başkanlığına Şükrü Vural katip üyeliğe: Yasin Kocaman oy toplayıcılığına Nur Hamit Mayıl oy birliği ile seçildiler.

2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana oy birliği ile yetki verilmiştir.

3- Şirketin sermayesinin 750.000.000.000.-TL (yediyüzellimilyar) den, 5.000.000.000.000.-TL (beştrilyon) ye çıkartılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

4- Şirket yönetim kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunun 334. ve 335. maddeleri gereği izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5- Başkaca görüşülecek bir husus bulunmadığından toplantıya son verilmiştir.

Bakanlık Komiseri
Mehmet Arslan İmza

Divan Başkanı
Şükrü Vural İmza

Divan Katibi
Yasin Kocaman İmza

Oy Toplayıcı
Nur Hamit Mayıl İmza

Sağ-Tur Sağlık Turizm Sanayi Ve Ticaret A. Ş.'nin 11/11/2004 Tarihinde Yapılan A Grubu İmtiyazlı Hisse Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Sağ-Tur Sağlık Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin olağanüstü genel kurul toplantısı 11.11.2004 günü saat 14.00 de Monachus Otel Ernenseki-Manavgat-Antalya adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Mehmet Arslan'ın gelmesiyle toplandı. Şirketin 750.000.0000.000.-TL lik sermayesine tekabül eden 1.600.491 adet hisse sahiplerinin asaleten toplantıya katıldığını ayrıca, T.T.K.nun 370.nci maddesine göre toplandı. Böylece T.T.K.nun ve ana sözleşme hükümlerinin yerine getirildiğinin tesbit edilmesinden sonra toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Vural tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1- Divan Başkanlığına Şükrü Vural katip üyeliğe: Yasin Kocaman oy toplayıcılığına Nur Hamit Mayıl oy birliği ile seçildiler.

2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana oy birliği ile yetki verilmiştir.

3- Şirketin sermayesinin 750.000.000.000.-TL (yediyüzellimilyar) den, 5.000.000.000.000.-TL (beştrilyon) ye çıkartılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

4- Şirket yönetim kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunun 334. ve 335. maddeleri gereği izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5- Başkaca görüşülecek bir husus bulunmadığından toplantıya son verilmiştir.

Bakanlık Komiseri
Mehmet Arslan İmza

Divan Başkanı
Şükrü Vural İmza

Divan Katibi
Yasin Kocaman İmza

Oy Toplayıcı
Nur Hamit Mayıl İmza

Sermaye Artışı Yapan Şirketin Ticaret Sicil Memurluğuna Vereceği Liste

Şirketin Ünvanı: Sağ-Tur Sağlık Turizm Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
Şirketin Adresi: Monachus Otel Evrenseki-Manavgat
Tic. Sic. Mem.: Manavgat
Önceki Sermaye: 750.000.000.000.-
Şimdiki Sermayesi: 5.000.000.000.000.-
Gen. Krl. Tarihi: .../11/2004

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin:

Adı - Soyadı/Ünvanı Şükrü Vural
Artırımından Önceki Pay Miktarı (TL) 112.500.000.000
Artırımdan Sonraki Pay Miktarı (TL) 750.000.000.000
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL) 637.500.000.000

Adı - Soyadı/Ünvanı Cenk Halil Bayaz
Artırımından Önceki Pay Miktarı (TL) 112.500.000.000
Artırımdan Sonraki Pay Miktarı (TL) 750.000.000.000
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL) 637.500.000.000

Adı - Soyadı/Ünvanı İsmet Vural
Artırımından Önceki Pay Miktarı (TL) 187.500.000.000
Artırımdan Sonraki Pay Miktarı (TL) 1.250.000.000.000
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL) 1.062.500.000.000

Adı - Soyadı/Ünvanı Hayriye Vural
Artırımından Önceki Pay Miktarı (TL) 75.000.000.000
Artırımdan Sonraki Pay Miktarı (TL) 500.000.000.000
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL) 425.000.000.000

Adı - Soyadı/Ünvanı Serap Bayaz
Artırımından Önceki Pay Miktarı (TL) 75.000.000.000
Artırımdan Sonraki Pay Miktarı (TL) 500.000.000.000
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL) 425.000.000.000

Adı - Soyadı/Ünvanı Hüseyin Vural Varisleri -Emine Vural - Alara Vural (Vasisi: Emine Vural)
Artırımından Önceki Pay Miktarı (TL) 187.500.000.000
Artırımdan Sonraki Pay Miktarı (TL) 1.250.000.000.000
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL) 1.062.500.000.000

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. Sağ-Tur Sağlık Turizm Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Ve Üyelerinin Adları, Soyadları ve İmzaları
Şükrü Vural İmza
Başkan
Cenk Halil Bayaz İmza
Başkan V.
İsmet Vural İmza
Üye

(6/A)(25/462320)

Manavgat Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: Manavgat - 4213

Ticaret Ünvanı
MUAMMER İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Adresi: Gündoğdu Beldesi Sancak Mah. No: 14 Manavgat-Antalya

Yukarıda sicil unsurları belirtilen şirketin memurluğumuza verdiği dilekçe ekinde ibraz edilen Manavgat 2. noterliğinin 05/11/2004 tarih 17598 sayılı tasdikine havi 05/11/2004 tarihli ortaklar kurulu kararı ve tadil metinleri ile şirket ana sözleşmesinin amaç ve konuyu gösteren 3. maddesinin değiştirildiğinin tescili talebinde bulunulmuş olup, keyfiyetin 6762 T.T.K. uyarınca 08.11.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 5
Karar Tarihi: 05/11/2004
Mevzuu Mahiyeti: Amaç Ve Konu Hk.
Toplantı Tarihi: 05/11/2004
Başkanın Adı Soyadı: Muammer Arslan
Ortakların Adı Soyadı: Rabiye Arslan

Ortaklar kurulu 05/11/2004 tarihinde saat 10.00 da şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Ana sözleşmenin amaç ve konu ile ilgili 3.üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3-

Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır.

1-Her türlü binalar, turistik tesisler inşa etmek ve buna bağlı olarak inşaat malzemelerinin alımı satımı, pazarlaması ithalat ve ihracatını yapmak.

2-Her türlü devlet ihalelerine katılmak, müteahhitlik ve taşeronluk yapmak.

3-Her türlü sıhhi tesisat malzemelerinin ve elektrik tesisat

(Devamı 53 . Sayfada)

-16152

MAGÖN TURİZM İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

11 EKİM 2005

KURULUŞ :

MADDE – 1 Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı A grubu ve B grubu kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ' nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim şirket teşkil edilmiştir.

A GRUBU HİSSEDAR :

1. UDE TURİZM YATIRIM İŞLETME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
   İleribaşı Mevkii Belek-Serik/ANTALYA

B GRUBU HİSSEDARLAR :

2. MUNA TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
   Kazakistan Caddesi Şehit Yavuz Oğuz Sokak No: 3 Emek / ANKARA
3. MUSTAFA NAZİK,
   Kazakistan Caddesi Şehit Yavuz Oğuz Sokak No: 3 Emek / ANKARA
4. GÜLSÜM NAZİK,
   Kazakistan Caddesi Şehit Yavuz Oğuz Sokak No: 3 Emek / ANKARA
5. HÜSEYİN ÖZGÜR NAZİK,
   Kazakistan Caddesi Şehit Yavuz Oğuz Sokak No: 3 Emek / ANKARA
6. AYŞEGÜL NAZİK,
   Kazakistan Caddesi Şehit Yavuz Oğuz Sokak No: 3 Emek / ANKARA

Ortakların tümü T.C. Uyrukludur.

ŞİRKETİN UNVANI :

MADDE 2 - Şirketin ünvanı **MAGÖN TURİZM İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ' dir.**

MAKSAT VE MEVZU :

MADDE 3 - Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır.

1. Türkiye ' nin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynakların daha verimli bir şekilde işletilmesi ile turistlerin dinlenme eğlenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konularında hizmet vermek, Turistik yerlerle turizme elverişli alanlarda hakiki ve hükmi şahıslar yada devlete ait arazi ve arsalar satın almak, kiralamak, kiraya vermek, tatil köyü, otel, motel, kamp, plaj, temal sportif tesisler konukevi, eğlence yerleri lokanta gazino, restoran, pastane gibi tesisler kurmak, inşa ettirmek, işletmek, işlettirmek, kiraya vermek, satmak ilgili mercilerden izin almak sureti ile talih oyunlar merkezi kurmak, işletmek, kiraya vermek, almak yada satmak,

(Baştarafı 789. Sayfada)
Kararın Metni

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda sıralanan kararları almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından Kadir Çakır şirkette mevcut 50,625.- (elli bin altı yüz yirmi beş) YTL'lik sermaye hissesinin tamamını İstanbul 28. Noterliğinin 02/02/2007 tarih ve 04271 yevmiye numaralı hisse devir sözleşmesi ile şirketin halen ortağı bulunan T.C. Uyruklu Haydar İmaret Sok. No:10/10 Kat:4 Fatih/İstanbul adresinde mukim Turgut Çakır'a devretmiştir.

2- Şirket hissedarlarından Nurcan Çakır (Karahan) şirkette mevcut 50,625.- (elli bin altı yüz yirmi beş) YTL'lik sermaye hissesinin tamamını İstanbul 28. Noterliğinin 02/02/2007 tarih ve 04270 yevmiye numaralı hisse devir sözleşmesi ile şirketin halen ortağı bulunan T.C Uyruklu Haydar İmaret Sok. No:10/10 Kat:4 Fatih/İstanbul adresinde mukim Turgut Çakır'a devretmiştir.

3- Şirket hissedarlarından Tufan Çakır şirkette mevcut 50,625.- (elli bin altı yüz yirmi beş) YTL'lik sermaye hissesinin tamamını İstanbul 28. Noterliğinin 02/02/2007 tarih ve 04269 yevmiye numaralı hisse devir sözleşmesi ile şirketin halen ortağı bulunan T.C. uyruklu Haydar İmaret Sok. No:10/10 Kat:4 Fatih/İstanbul adresinde mukim Turgut Çakır'a devretmiştir.

4-Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

5- Vaki devir neticesinde şirket sermayesinin;

232.500.- YTL'si Turgut Çakır'a

67.500.- YTL'si Esin Çakır'a

ait olup tarafından tamamen taahhüt edilmiştir.

6- Kararın İstanbul Ticaret Sicil memurluğundan tescil ve ilanına ,

7- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelede değişiklik yapılmamasına ittifakla karar verilmiştir.

Ortak
Turgut Çakır imza

Ortak
Esin Çakır imza

(5/A)(13/127328)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 583832

Ticaret Ünvanı
RİSUS DANİŞMANLIK TEKNOLOJİ DIŞ TİCARET HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Beylerbeyi Yalıboyu Cad. No.22 D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 21. Noterliğinden 7.3.2007 tarih 5284 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 21. Noterliğinin 6.3.2007 tarih 5199 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 12.3.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 06.03.2007
Karar No: 2007/01
Toplantıya Katılanlar: İsmail Türker Bozkurt, Muhammet Tuncay Bozkurt, Tülay Bozkurt

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak;

1-) Eski Osmanlı Sok. Osmanlı Apt. No:15/6 Şişli/İstanbul adresindeki şirket merkezini 01.03.2007 tarihinden itibaren Yalıboyu Cad. no:22 D:2 Beylerbeyi-Üsküdar/İstanbul adresinde nakledilmesine,

2-) Şirket hissedarlarından İsmail Türker Bozkurt Şirkette mevcut 80.000.- YTL kıymetindeki sermayesinin 70.000.- YTL'lik kısmını Beyoğlu 21. Noterliğinden onaylı 06.03.2007 tarih 05201 nolu devir temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından T.C. uyruklu Tülay Bozkurt'a devredilmesine,

3-) Şirket hissedarlarından İsmail Türker Bozkurt şirkette mevcut 80.000.- YTL kıymetindeki sermayesinin 10.000.- YTL'lik kısmını Beyoğlu 21 Noterliğinden onaylı 06.03.2007 tarih 05200 nolu devir temlik sözleşmesi ile Güzeltepe Mh. Küçük Namazgah Cad. Kale Seramik Evleri S.4 Çengelköy-Üsküdar/İstanbul adresinde mukim T.C. Uyruklu Muhammet Tuncay Bozkurt'a devredilmesine,

4-) Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ve sermayesi 100.000 .YTL nin
90.000 YTL si Tülay Bozkurt
10.000 YTL si Muhammet Tuncay Bozkurt

5-) Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 1967/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelenamede değişiklik yapılmamasına ittifakla karar verildi.

6-) Şirket müdürlüğüne 10 yıl süre ile şirket ortağı T.C. Uyruklu Tülay Bozkurt'un seçilmesine,

7-) Şirket müdürlüğüne seçilen Tülay Bozkurt'un şirket kaşesi altında vaaz edeceği münferit imzasıyla şirketin her hususta temsil ve ilzam olunmasına

Oy birliği ile karar verilmiştir.

İsmail Türker Bozkurt
T.C. Kimlik No: 70567156502

Muhammet Tuncay Bozkurt imza
T.C. Kimlik No:70555156958

Tülay Bozkurt imza
T.C. Kimlik No:70558156894

(5/A)(13/127622)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 201525

Ticaret Ünvanı
DİDEM GIDA İTHALAT İHRACAT VE TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Eyüp Rami Kuru Gıda Sitesi M Blok No.30-31

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gaziosmanpaşa 5. Noterliğinden 26.02.2007 tarih 6273 sayı ile onaylı Yönetim Kurulu kararı ve pay cetveli tescil edilmeksizin ilan olunur. 12.3.2007

Karar Sıra No: 1
Karar Tarihi: 21.02.2007
Kararın Konusu: Sermaye Artış Ek 11 Tablosu

Kararın Metni

Şirketin Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-) 28.09.2006 tarihinde yapılan 2005 yılına ait Genel kurul toplantısı tescil ve ilanı aşamasında sermaye artış Ek 11 tablosunun imza bölümünde unvan sehven hatalı yazıldığından T. Ticaret Sicil Gazetesinde yanlış yayımlanmış olup gerekli düzeltmenin yapılması için Ticaret Siciline başvurulması oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Bşk.
Ahmet Elmas imza

Yön.Kur.Bşk.Yrd.
Şebnem Elmas imza

Üye
E.Didem Elmas imza

Şirketin Ünvanı: Didem Gıda İthalat İhracat ve Ticaret Sanayi Anonim Şirketi
Şirketin Adresi: Mega Center C 27 Blok Kat:5 N:5-6 Bayrampaşa/İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicili-201525/149064
Önceki Sermayesi: 100.000,00.- YTL
Şimdiki Sermayesi: 220.000,00.- YTL
Genel Kurul Tarihi: 28.09.2006

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı: Ahmet Elmas
Artırım Öncesi Pay Miktarı: 60.000.- YTL
Artırım Sonrası Pay Miktarı: 132.000.- YTL
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı: -
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı: Hanifi Elmas
Artırım Öncesi Pay Miktarı: 10.000.- YTL
Artırım Sonrası Pay Miktarı: 22.000.- YTL
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı: -
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı: Şebnem Elmas
Artırım Öncesi Pay Miktarı: 10.000.- YTL
Artırım Sonrası Pay Miktarı: 22.000.- YTL
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı: -
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı: Enise Didem Elmas
Artırım Öncesi Pay Miktarı: 10.000.- YTL
Artırım Sonrası Pay Miktarı: 22.000.- YTL
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı: -
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı: Pınar Elmas
Artırım Öncesi Pay Miktarı: 10.000.- YTL
Artırım Sonrası Pay Miktarı: 22.000.- YTL
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı: -
Artırımdaki Ödediği Miktar: -
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: -

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Didem Gıda İthalat İhracat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurul Başkan ve Üyelerinin Adları Soyadları ve İmzaları
met Elmas imza
Şebnem Elmas imza
Enise Didem Elmas imza

(5/A)(5/109379)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası: 532169

Ticaret Ünvanı
AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Göztepe Mah. Namık Kemal Cd. Karanfil Sk. N.68 Kat.5/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 25. Noterliğinden 27.2.2007 tarih 6750 sayı ile onaylı Yönetim Kurulu kararı tescil edilmeksizin ilan olunur. 12.3.2007

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Sicil No: 532169/479751
Karar Tarihi: 16.02.2007
Karar No: 2007-01
Toplantıya Katılanlar: Ahmet Akbalık, Ürfi Akbalık, Gökhan Muhtaranlar

Karar

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı hususları görüşerek karar altına almışlardır.

Ortaklarımız hisse devirleri ile ilgili dilekçelerini yönetim kurulumuza ibraz ettiler. Yönetim kurulumuz bu devirlerle ilgili olarak aşağıdaki kararları almıştır. Buna göre,

1) Uğur Ayık, sahibi olduğu toplam itibari değeri 460.000 YTL olan 9.200 adet nama yazılı hisse senetlerini Ahmet Akbalık'a devretmiştir.

2) Elif Ayık, sahibi olduğu toplam itibari değeri 460.000 YTL olan 9.200 adet nama yazılı hisse senetlerini Ahmet Akbalık'a devretmiştir.

3) Aytur Turizm Yatırım İşletme Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahibi olduğu toplam itibari değeri 3.220.000 YTL olan 64.400 adet nama yazılı hisse senetlerini Ahmet Akbalık'a devretmiştir.

Pay devirleri sonucu mevcut ortaklık yapısı ve hisse dağılımı aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Hissedarların Adı Soyadı: Aytur Turizm Yat.İşl.San. ve Tic.A.Ş.
Hisse Adedi: 368.000
Hisse Oranı: %40
Hisse Tutarı: 18.400.000.- YTL

Hissedarların Adı Soyadı: İnt-Er Yapı İnş. Tur.San. ve Tic.Ltd.Şti.
Hisse Adedi: 9.200
Hisse Oranı: %1
Hisse Tutarı: 460.000.- YTL

Hissedarların Adı Soyadı: Ahmet Akbalık
Hisse Adedi: 312.800
Hisse Oranı: %34
Hisse Tutarı: 15.640.000.- YTL

Hissedarların Adı Soyadı: Ürfi Akbalık
Hisse Adedi: 138.000
Hisse Oranı: %15
Hisse Tutarı: 6.900.000.- YTL

Hissedarların Adı Soyadı: Özak Teks. Konf. San. ve Tic. Ltd.Şti.
Hisse Adedi: 92.000
Hisse Oranı: %10
Hisse Tutarı: 4.600.000.- YTL

Buna göre bu pay devirlerinin onanmasına, şirket pay defterine işlenmesine ve kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ahmet Akbalık imza
Yönetim Kurulu Bşk.
Ürfi Akbalık imza
Yön.Kur.Bşk.Vek.
Gökhan Muhtaranlar imza
Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(6/111299)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası: 550414

Eski Ticaret Ünvanı
TURKUAZ KİMYA VE TEMİZLİK MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yeni Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE TURKUAZ KİMYA VE TEMİZLİK MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Avcılar Denizköşkler Mah. Akgeyik Sok. Hilal Apt. No.1/4

(Devamı 791. Sayfada)

(Baştarafı 171. Sayfada)
safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Umumi Hükümler :
Madde-14)

Bu sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Erdoğan Kiziltaşoğlu imza
Pelin Bade Becit imza
Mehmet Metin imza
Ayşe Özden Metin imza

(12/A)(27/223481)

Muğla Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: Yatağan/1028

Ticaret Ünvanı
ŞEKA TURİZM NAKLİYE EV ALETLERİ İNŞAAT MALZEMELERİ PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret ünvanı ve sicil numarası yazılı şirketin, işletme adresi Yatağan Yeni Mahalle Ahmet Necati Özdemir Caddesi No: 9/A olup, kuruluş anasözleşmesinin Yatağan Noterliğinden 18/05/2005 tarih ve 3830 sayıyla tasdik edildiğinin tescil ve ilanı talep olunmakla keyfiyet memurluğumuzda saklı evraklara dayanılarak ve Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak 18/05/2005 tarihinde tescil edildiği ve ilana ait hususların aşağıda yayınlandığı ilan olunur.

Şeka Turizm, Nakliye, Ev Aletleri, İnşaat Malzemeleri, Petrol Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi Ana Sözleşmesidir

Kuruluş:
Madde: 1

Aşağıda ad ve soyadları ile ikametgahları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Kurucular;
1- Kemal Topcu Yeni Mahalle Ahmet Necati Özdemir Caddesi No: 9 Yatağan Muğla T.C. Tebali
2- Ahmet Topcu Yeni Mah. Ahmet Necati Özdemir Caddesi No: 9 Yatağan Muğla T.C. Tebali

Ünvanı:
Madde: 2

Şirketin ünvanı Şeka Turizm, Nakliye, Ev Aletleri, İnşaat Malzemeleri, Petrol Ürünleri, Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi'dir.

Maksat Ve Mevzuu:
Madde: 3

Şirketin maksat ve mevzuları başlıca şunlardır:
A- Her türlü otel, motel, mokamp, lokanta ve kafeterya gibi turistik tesisleri işletmek, kiralamak ve kiraya vermek ortak olmak.
B- Yük ve yolcu taşımak, yük ve yolcu, personel taşıma ihalelerine girmek, sözleşmeleri imzalamak, Araçlar satın almak, araç kiralamak, araçlara ortak olmak.
C- Her türlü gıda maddeleri, sebze ve meyvelerin toptan ve perakende alımı, satımı, bayiliği ve ortaklık kurulması.
D- Her türlü giyim eşyaları, tuhafiye, ayakkabı gibi mamullerin toptan ve perakende alımı, satımı, ve bayiliği.
E- Her türlü elektrikli, elektriksiz ve elektronik ev aletleri alımı, satımı ve bayiliği.
F- Şirket maksat ve mevzuları için motorlu ve motorsuz araçlar ile menkul ve gayrimenkullerin alınması, takas edilmesi, gayrimenkuller üzerinde belediyeler, tapu daireleri ve kadastrolarda imar, ifraz gibi her türlü tasarrufta bulunmak ve satmak.
G- Her türlü demir, çimento, naibur gibi inşaat malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans ve bunun inşaat malzemelerinin toptan, perakende alımı, satımı mümessilliği ve bayiliği.
H- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak dahilde ve dış piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli her çeşit kredileri temin etmek, bu krediler ile ilgili sözleşmeleri imzalamak, aval ve kefalet kredileri temin etmek, gerektiğinde temin ettiği krediler için şirket gayrimenkullerini ipotek etmek, ipotekleri fek etmek, üçüncü şahıslara gayrimenkullerini ipotek olarak vermek, bu ipotekleri fek etmek,
İ- Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında resmi daireler, Belediyeler, Askeri makamlar, özel ve tüzel kişiler tarafından açılmış veya açılacak olan ihalelere iştirak edebilir, taahhüte bulunabilir, kalan ihalelerin tamamını veya bir kısmını aracılık yapmamak şartı ile devir ve temlik edebilir.
J- Şirket konuşu ile ilgili olarak imalat, alım, satım, acentelik, bayilik, distribütörlük, mümessillik, müşavirlik, şirketin konusu ile ilgili komisyonculuk ve ihalelere katılmak.
K- Her türlü inşaat malzemeleri kereste, sunta ve duralit ile sunni kereste alımı, satımı, pazarlanması, imali ve bayiliği.
L- Her türlü petrol ürünleri, benzin, mazot, feul oil, oto lpg gaz, alımı, satımı, bayiliği, istasyon açılması, işletilmesi ile petrol ürünü sıvılaştırılmış ev gazı olan LLPG gazının alımı satımı, bayiliği ve işyeri açılması, ruhsat alınması ve deposunun kurulması.

Şirketin Süresi:
Madde: 4

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 49 (Kırkdokuz) yıldır. Bu süre ana sözleşme ile uzatılıp, kısalabilir.

Şirketin Merkezi:
Madde: 5

Şirketin merkezi Muğla ili Yatağan Yeni Mahalle Ahmet Necati Özdemir Caddesi No 9/A Yatağan Muğla Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Sermaye:
Madde:6

Şirketin sermayesi 50.000-YTL dir. Bu sermaye her biri 25.YTL kıymetinde 2000 adet hisseye ayrılmıştır.
Sermaye ortaklar tarafından
1000 paya karşılık 25.000.- YTL Kemal Topcu
1000 paya karşılık 25.000.- YTL Ahmet Topcu tarafından muvazadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin 1/4'ü olan 12.500.-TL'si tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, geriye kalan 3/4' ü olan 37.500.-TL'si 31.12.2005 tarihinde ödenecektir,

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortaklarını yazılı olurları alınmak sureti ile belirtilen tarihten önce istenebilir.

Bu hususiaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

İlan
Madde:7

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7 (yedi) gün evvel yapılır

Şirketin İdaresi:
Madde:8

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Kemal Topcu - Ahmet Topcu müdür seçilmiş olup; şirketin işleri ve işlemlerini münferiden müdür sıfatı ile yürütülür.

Şirketin Temsili:
Madde:9

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak muamelelerin muteber olması için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile selahiyetli şirket müdürlerinin birinin imzası şarttır. Şirketi, müdürler temsil eder. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur. Kemal Topcu- Ahmet Topcu seçilmiş olup; münferit imzaları ile şirketi temsil ve ilzam ederler.

Hesap Dönemi:
Madde:10

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer, Yalnız şirketin ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter,

Karın Dağıtımı:
Madde:11

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılmak üzere kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirketin sermayesinin en az %51'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi:
Madde:12

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ayrılmasına devam olunur.
Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleriyle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Kanuni Hükümler:
Madde :13

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulana.

Kemal Topcu imza
Ahmet Topcu imza

(12/A)(27/223488)

Muğla Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: Datça/551

Ticaret Ünvanı
GEBEKUM TURİZM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret ünvan ve sicil numarası yazılı şirketin, işletme adresi Datça-Ambarcı İş Hanı Kat: 1 olup, Muğla Birinci Noterliğinden 12/05/2005 tarih ve 2081 sayıyla tasdikli kuruluş anasözleşmesinin tescil ve ilanı talep olunmakla keyfiyet memurluğumuzda saklı evraklara dayanılarak ve Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak 25/05/2005 tarihinde tescil edildiği ve ilana ait hususların aşağıda yayınlandığı ilan olunur.

Anonim Şirket Anasözleşmesi
Kuruluş:
Madde 1-

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin (ani) surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Sıra No 1
Kurucuların Adı Ve Soyadı Aydın Erdoğan
İkametgah Adresleri Boğaziçi Evleri No:36/Datça
Uyruğu T.C.

Sıra No 2
Kurucuların Adı Ve Soyadı Aynaz Erdoğan
İkametgah Adresleri Boğaziçi Evleri No:36/Datça
Uyruğu T.C.

Sıra No 3
Kurucuların Adı Ve Soyadı Mehmet Aytun Erdoğan
İkametgah Adresleri Boğaziçi Evleri No:36/Datça
Uyruğu T.C.

Sıra No 4

Kurucuların Adı Ve Soyadı Mehmet Karaköse
İkametgah Adresleri Çetin Emeç Bul. 75 Sok. 7/11 Öveçler/Ankara
Uyruğu T.C.

Sıra No 5
Kurucuların Adı Ve Soyadı Mehtap Bakır
İkametgah Adresleri Yeşilyurt Sok. 24/3 Aşağıayrancı/Ankara
Uyruğu T.C.

Şirketin Ünvanı:
Madde 2-

Şirketin ünvanı Gebekum Turizm, inşaat ve Ticaret Anonim Şirketidir.

Amaç Ve Konu
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a) Turizm Sektörü; Otel, motel, kamping, restorasyon, kulüp vb. eğlence istirahat yerlerinin işletilmesi inşaatı icar ve isticari turizm için faydalı kara, deniz ve hava nakliyeciliği, işletmeciliği, turistik hediyelik eşya mağazaları açmak, işletmek icar ve isticar etmek ve dış turizme elverişli kara ve deniz araçlarının alımı, satımı motorları ile yedek parçalarının aksesuarlarının alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı

b) İnşaat Sektörü; Yol ile her nevi gayrimenkul inşaatı, imalatı, onarım işleri taahhüt (plan, proje, müşavirlik, yapı ve inşaat taahhütleri)

Ticaret (inşaat malzemeleri ve makineleri alımı, satımı, ithalat ve ihracatı. Bu konularda mümessillik veya acentecilik almak veya vermek.)

Yurt dışı mühendislik ve danışmanlık hizmetleri ifâ etmek ve inşaat taahhütlerini gerçekleştirmek. Her nevi gayrimenkul ve menkul mallar satın almak, satmak iktisap etmek, uhdesinde bulundurduğu gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, başkaları üzerine kayıtlı gayrimenkul ve menkul üzerinde şirket menfaatine uygun olan (şirket lehine intifa ve irtifak hakları tesis etmek dahil) her türlü hukuki işlemleri yapmak, yaptırmak inşaat ve taahhütlerde bulunmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde, Yönetim Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

(Devamı 173 . Sayfada)

7/306

(Baştarafı 172 . Sayfada)

Şirketin Merkez Ve Şubeleri:
Merkez:
Madde4-

"Şirketin merkezi Datça'dır. Adresi Ambarcı İş Hanı Kat 1 Datça dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Süresi:
Madde 5-

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere 99 yıldır.

Bu süre ana sözleşmeyi değiştirmek suretiyle kısaltılabilir.

Sermaye Hisse Senetlerinin Nevi:
Madde 6-

Şirketin sermayesi 1.700.000,00 YTL. kıymetindedir. Bu sermaye, her biri Onyedibin YTL, kıymetinde Yüz hisseye ayrılmıştır.

Bundan 60 hisseye karşılık 1.020.000,00 YTL. Aydın Erdoğan

Bundan 10 hisseye karşılık 170.000,00 YTL. Aynaz Erdoğan

Bundan 10 hisseye karşılık 170.000,00 YTL. Mehmet Karaköse

Bundan 10 hisseye karşılık 170.000,00 YTL. Mehmet Aytun Erdoğan

Bundan 10 hisseye karşılık 170.000,00 YTL. Mehtap Bakır

Tarafından muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiş olup 1/4'ü tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre üç yıl içerisinde ödenecektir. Bu hususlaki ilanlar ana sözleşmenin 12. maddesi gereğince yapılır.

Hisse senetleri Nama yazılır.

Hisse senetlerin (17.000,00 YTL.) küpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu Ve Süresi:
Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek (Üç) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak:

Aydın Erdoğan
Aynaz Erdoğan
Mehmet Aytun Erdoğan seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri (Üç) yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel kurul lüzum gö se yönetim kurulu üyelerine her zaman değiştirebilirler.

Şirketin Temsil Ve İlzam Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi:
Madde 8-

Şirketim yönetim ve dışariya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili (1) kişinin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi ilk üç yıl için yönetim kurul üyesi Aydın Erdoğan temsil ve ilzam eder.

Denetçiler Ve Görevleri :
Madde 9-

Genel kurul gerek hissedarlar arasında gerekse dışarıdan en çok üç yıl bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5'i geçmez.

İlk denetçi olarak Mehmet Karaköse Bir yıl süre ile seçilmiştir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların temsil ettikleri oylarında kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliğinin 21. maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantılarda Komiser Bulunması:
Madde 10-

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser giyabında yapılacak Genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan:
Madde 11-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır, mahalinde gazete yayınlanmadığı taktirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilan ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi :
Madde 12-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kuruluğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtımı :
Madde 13-

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. Ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına % 10 oranında temettü verilmesine yetecek miktarda çıkarılır.

Geri kalan kısma Genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

Kurucular Yönetim Kurulu üyeleriyle, memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunun 466. maddesinin 2. Fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

Genel Kurul :
Madde 14-

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

İhtiyat Akçesi :
Madde 15-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467. maddeleri uygulanır.

Kanuni Hükümler :
Madde 16-

Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular
Kurucunun Adı Ve Soyadı İmza
Aydın Erdoğan imza
Aynaz Erdoğan imza
Mehmet Karaköse imza
Mehmet Aytun Erdoğan imza
Mehtap Bakır imza

(12/A)(27/223508)

Muğla Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: Muğla/3895

Ticaret Ünvanı
AKYOL OTOMOTİV, OTO KİRALAMA, PETROL, NAKLİYAT, GIDA, KUYUMCULUK, İNŞAAT, SANAYİ TURİZM VE TİCARET LİMİTED. ŞİRKETİ

Yukarıda ünvan ve sicil numarası yazılı şirketin, merkezi Muğla-Muslihittin Mahallesi Eski Aydın Caddesi Akyol No: 16 olup, Muğla Birinci Noterliğinden 23/05/2005 tarih ve 2050 sayıyla tasdikli kuruluş anasözleşmesinin tescil ve ilanı talep olunmakla keyfiyet memurluğumuzda saklı evraklara dayanılarak ve Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak 23/05/2005 tarihinde tescil edildiği ve ilana ait hususların aşağıda yayınlandığı ilan olunur.

Akyol Otomotiv, Oto Kiralama, Petrol, Nakliyat, Gıda, Kuyumculuk İnşaat, Sanayi, Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşmesi
Kurucular
Madde 1-) :

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı Kurucular arasında TTK Hükümlerine göre Limited Şirket kurulmuştur.

S.No 1-
Adı Soyadı Avni Keleş
İkametgah Adresi Kurşunlu Çıkmazı No:6/2 Muğla
Uyruğu TC
S.No 2-
Adı Soyadı Mehmet Vedat Kürkcü
İkametgah Adresi Orhaniye Mh. Cumhuriyet Cad. Marmaris Bulvarı No:4/12 Muğla
Uyruğu TC

Şirketin Ünvanı
Madde 2-) :

"Akyol Otomotiv, Oto Kiralama, Petrol, Nakliyat, Gıda, Kuyumculuk, İnşaat, Sanayi Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi'dir."

Amaç Ve Konu
Madde 3-) :

Şirketin amaç ve konuları şöyledir.

1- Şirket amaç ve konusu dahilinde her nevi otomobil, minibüs, midibüs, otobüs, kamyon, traktör, ve benzeri nakil vasıtaları ile her türlü tarım ve iş makinaları, oto lastiği ve bunların yedek parçaları ile aksesuarlarını almak, satmak, pazarlamak, kiraya vermek, kiralamak, ithalat ve ihracatını yapmak.

2- Her nevi petrol ürünlerini almak, satmak ve taşımacılığını, yapmak, Benzinlikler kurmak, kurulmuş benzinlikler satın almak, burada gerekli konaklama, tesisleri ve diğer ek tesisler yapmak bu yerlerle ilgili kiralama işleri yapmak, şirket bu konuda amacına uygun her nevi kara, hava ve deniz vasıtaları almak, satmak, kiralamak.

3- Yurt içinde ve yut dışında ilgili mercilerde izin almak kaydı ile Turizm acentalığı ve taşımacılığı yapmak ve yaptırmak. Her türlü nakil ve taşımacılık için araçları kiralamak, satın almak ve bunları kiraya vermek, satmak, yabancı ve yerli turistleri konaklatmak ve bunlar için turlar düzenlemek, yurt içinde ve dışından krediler almak, teminat verme, projeler yapmak, akredifler açmak, açtırmak

4- Her türlü gıda ürünleri tahıl, yaş sebze satışı yapmak, bunun için yer kiralamak, satın almak, hiper markerler, süper marketler zinciri kurmak, çalıştırmak, temsilcilikler almak, vermek. İthalat ve ihracat yapmak.

5- Her türlü Kuyumculuk ve sarraflık işleri yapmak, her türlü ziynet ziynet eşyası alıp satmak, imal etmek, işlemek, bunları yurt dışından ithal edip ihraç etmek.

6- Her türlü İnşaat işleriyle iştigal etmek, arsa almak, kendi arsası veya başkalarının arsalarına kat karşılığı bina inşa etmek, resmi ve özel inşaat ihalelerine girmek, inşaat taahhüt işleri yapmak.

7- Turizm sektörünün gerektirdiği Turizm faaliyetinde bulunmak, bunlarla ilgili tesisler kurmak, kiralamak suretiyle işlemek, kurulmuş tesisleri kiraya vermek, satmak.

8- Her türlü özel ve resmi kurumlara ait işyerleri, büro, ev temizliklerini yapmak, yaptırmak ve bu işlerle ilgili her türlü ihalelere katılmak.

9- Medikal sektörde tıbbi malzeme almak, satmak ve ortak olmak,

10- Her türlü Kamu kurum ve kuruluşlarda ihaleye girmek arttırmak, azaltmak ve ihale etmek.

11- Bankalardan kredi alabilir. Bunun için menkul ve gayri menkul malları ipotek edebilir, ettirebilir.

12- Küçük ve büyükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının beslenmesi ve kesimi için çiftlikler besihaneler, mezbahalar kurmak, kurdurmak, açılanlara ortak olmak, kiralamak ve kiraya vermek.

13- Konuları ile ilgili olarak bayilik, acentelik, distribütörlük, mümessillik almak, vermek, yurt içinde ve dışında bürolar tesis etmek.

14- Konularıyla ilgili tesisler kurmak, işletmek gerekli her türlü makine, malzeme, hammadde ve teknoloji imal etmek, satın almak, satmak.

15- Konuları ile ilgili menkul ve gayri menkul malları iktisap etmek,

(Devamı 174 . Sayfada)