

(Baştarafı 145. Sayfada)

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 1. noterliğinden 30.3.2001 tarih 7038 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının, pay cetvelinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.4.2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi:27.03.2001

Karar No.17

Yönetim Kurulu Üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirketimizin 23.03.2001 tarihinde yapılan 2000 yılı olağan Genel Kurulunda Sermaye artırım işlemi yapılmış olup bu işlem 27.03.2001 tarihinde tescil edilmiştir. Ancak sermaye artırım için verilen evraklardan " Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahipleri" listesi tarafımızdan sehven hatalı düzenlenmiş olup yenisinin düzenlenmesine ve tescil ilan işleminin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kur. Bşk. Zübeyir Altun imza Yön. Kur. Bşk. Yrd. Talha Altun imza Yön. Kur. Üyesi Numan Altun imza

ŞİRKETİN ÜNVANI : ALMODO ALTUNLAR TEKSTİL SAN.VE TİC. A.Ş.
ŞİRKETİN ADRESİ : Nişantaşı Valikonuşu Cad.Hacı Mansur Sk.No:18/1 ŞİŞLİ-İST.
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU : 329176-276758 İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
ÖNCEKİ SERMAYESİ : 700.000.000.000.-TL
ŞİMDİKİ SERMAYESİ : 1.800.000.000.000.-TL
GENEL KURUL TARİHİ : 23.03.2001

SERMAYE ARTIRIMINA İŞTİRAK EDEN PAY SAHİPLERİNİN

ADI SOYADI/ÜNVANI	ARTIRIM ÖNCESİ	ARTIRIM SONRASI	ARTIRIMDAKİ		
	Pay Miktarı	Pay Miktarı	Taahhüt Ettiği Pay Miktarı	Ödediği Miktar	Ödemeyi Yapıp Baska. Hesap No:
TALHA ALTUN	301.000.000.000 TL	774.000.000.000.-TL	473.000.000.000.-TL	301.000.000.000.-TL	
ZÜBEYİR ALTUN	266.000.000.000 TL	684.000.000.000.-TL	418.000.000.000.-TL	266.000.000.000.-TL	
NUMAN ALTUN	105.000.000.000 TL	270.000.000.000.-TL	165.000.000.000.-TL	105.000.000.000.-TL	
GÜLAY ALTUN	14.000.000.000 TL	36.000.000.000.-TL	22.000.000.000.-TL	14.000.000.000.-TL	
ŞULE ALTUN	14.000.000.000 TL	36.000.000.000.-TL	22.000.000.000.-TL	14.000.000.000.-TL	

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tastik olunur.

Almodo Altunlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Zübeyir Altun imza Talha Altun imza Numan Altun imza

(S/A)(3/104202)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No:227213-174776

Ticaret Ünvanı
ESKİ TİCARET ÜNVANI
EMTAŞ TURİZM İŞLETMELERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YENİ TİCARET ÜNVANI
EMTAŞ TURİZM BOĞAZIÇI HAYVANAT BAĞÇESİ VE KUŞ CENNETİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Altunizade Mahir İz Cad. No:11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 22.2.2001 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 16.3.2001 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş, Kadıköy 4. noterliğinden 28.3.2001 tarih 25129 sayılı onaylı imza beyanamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.4.2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

EMTAŞ TURİZM İŞLETMELERİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 16.03.2001 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Emtaş Turizm İşletmeleri ve Ticaret A.Ş. Ortakları, 2000 yılına ait Genel Kurul Toplantısı için, 16.03.2001 günü, saat 15.30'da, Üsküdar, Altunizade, Mahir İz Cad. No:11 adresinde Olağan Genel Kurul halinde toplanıldılar.

Genel Kurul Toplantısı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğüne 15.03.2001 tarih ve 14466 sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fatma YAZICI gözetiminde icra edildi.

Toplantıdan önce Genel Kurul evrakı tetkik edilerek, 2.500.000.000.000.-TL dan oluşan şirket sermayesinin 2.500.000 paya bölünmüş olduğu, 2.118.000.000.000.- TL lik sermayeye karşılık 2.118.000 paya sahip beş ortağın toplantıda vekil tarafından temsil edildiği, 382.000.000.000.- TL lik sermayeye karşılık 382.000 paya sahip bir ortağın da asaleten toplantıda buldukları, böylece tüm pay sahiplerinin genel kurulda asaleten ve vekaleten buldukları, işlerinden hiç birinin Genel Kurulun ilansız yapılmasına itiraz etmediği, toplantı evrakının tekenimül etmiş olduğu, bu sebeple Genel Kurulun T.T.K. md. 370'e göre yapılabileceği anlaşıldı. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yalçın tarafından gündem maddeleri görüşülmek üzere toplantı açıldı.

GÜNDEM

1. Birinci maddeye göre; Başkanlık Divanı şu şekilde teşkil edildi. Faruk Yalçın vekili Aykut Göral Divan Başkanlığına, Ayşe Yalçın vekili Hasan Öztürk Oy Toplama Memurluğuna, E.Hatice Öcal vekili Nurdan Doğan ise Divan Katipliğine oybirliği ile seçildiler. Kendilerine tutanağı imzalamak üzere oybirliği ile yetki verildi.

2. İkinci maddeye göre; Yönetim Kurulunun, Ana Sözleşmenin, Şirketin adı başlıklı 2. maddesinin değiştirilmesi hususunda hazırladığı tasarı ve bu konuda Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nden aldığı 22.02.2001 tarih ve 0882 sayılı izin yazısı tetkik edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Şirketimizin halen, "Emtaş Turizm İşletmeleri ve Ticaret A.Ş." olan Şirket adının "Emtaş Turizm, Boğaziçi Hayvanat Bahçesi ve Kuş Cenneti A.Ş." olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Üçüncü maddeye göre, Yönetim Kurulu ve Murakip Raporları okundu. Oybirliği ile kabul edildi. 2000 yılı bilançosu ve kar-zarar hesapları incelenerek oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2000 hesap yılını 84.049.928.525.-TL zararla kapattığı görüldü. Yapılan görüşmeler sonunda bu zararın önümüzdeki hesap yılında elde edilecek kardan mahsup edilmek üzere hesaplara intikal ettirilmesine oybirliği ile karar verildi.

4. Dördüncü maddeye göre; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakip oybirliği ile ibra edildiler.
5. Murakiplik için seçim yapılarak bu göreve bir yıl süreyle ve oybirliği ile Cavid ORAL seçildi.
6. Altıncı maddeye göre; Yönetim Kurulu Üyeleri ile murakiba ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
7. Yedinci maddeye göre; Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335'e göre mezuhiyet verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verildi.

EK : Tadil Metni

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Fatma Yazıcı imza Oy Toplayıcı Hasan Öztürk imza Divan Başkanı Aykut Göral imza Divan Katibi Nurdan Doğan imza

**EMTAŞ TURİZM İŞLETMELERİ VE TİCARET A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI****ESKİ METİN** :

Şirketin Adı :

Madde : 2

Şirketin adı Emtaş Turizm İşletmeleri ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

YENİ METİN :

Şirketin Adı :

Madde : 2

Şirketin adı Emtaş Turizm, Boğaziçi Hayvanat Bahçesi ve Kuş Cenneti Anonim Şirketi'dir.

Emtaş Turizm İşletmeleri ve Ticaret A.Ş. Kaşe ve imza

(S/A)(3/104095)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No:375935-323517

Ticaret Ünvanı
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu İstiklal Cad. No:50

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 16.3.2001 ve 26.3.2001 tarihlerinde onayından geçen tadil mukavelelerinin, 27.3.2001 tarihli olağan genel kurul kararının, pay cetvelinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.4.2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.03.2001 TARİHİNDE YAPILAN 2000 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2000 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27.03.2001 tarihinde saat 14.00'de şirket merkez adresi olan İstiklal Caddesi No. 50 Beyoğlu/İSTANBUL adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2001 tarih, 17223 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ayten YAVUZ'un gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.000.000.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığı'na Erdem ÖZSINMAZ'ın, katip üyeliğe M. Ali YÜCEKÖK'ün, oy toplama memurluğu'na Faruk YEŞİL'in seçilmelerine ve genel Kurul zaptının imzalanması için divana yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Yıl içinde Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılan Sn. M. Necat BUDAK'ın yerine tayin edilen Erdem ÖZSINMAZ'ın, Yönetim Kurulu Üteliği'nden ayrılan Sn. Nilgün ÜREKLİ'nin yerine tayin edilen A. Şerif YÜREKLİ'nin tayinleri oy birliği ile onaylandı.

3- 2000 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi. Bilanço ve Kar/Zarar tabloları incelendi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

4- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler oy birliği ile ibra edildiler.

5- Yönetim Kurulunun 2000 yılı kar dağıtım önerisi oy birliği ile kabul edildi ve karın Nisan/2001 ayı sonuna kadar dağıtılması kararlaştırıldı

6- Ana Sözleşmeye, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 16.03.2001 tarih, 1689 sayılı ön izninde mevcut 27. Maddenin aşağıdaki şekilde ilave edilmesine;
Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Madde 27

Yönetim Kurulu üyeleri 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 334. Maddesi ile getirilen şirketle muamele yapma yasağından ve 335. Maddesi ile getirilen rekabet yasağından muaf tutulmak için Ortaklık Genel Kurulu'ndan izin alamazlar.

Oy birliği ile karar verildi.

7- Ana Sözleşmenin 6, 9, 11 ve 14. Maddelerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 26.03.2001 / 1934 sayılı ön izninde yer aldığı şekilde değiştirilmesine,

ESKİ ŞEKİL
Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü
Madde 6

Şirketin sermayesi 1.000.000.000.000.- TL (Y/BirTürklirası)'dır. Bu sermaye herbiri 1.000.- TL (BinTürklirası) değerinde 1.000.000.000 hisseye ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

(Devamı 147. Sayfada)

(Baştarafı 146. Sayfada)

Esas sermayenin 500.000.000.000.- TL (Beşyüz milyartürkirası)'lık kısmı tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 500.000.000.000.- (Beşyüz milyartürkirası)'lık kısmın 25.000.000.000.- TL (Yirmibeş milyartürkirası)'lık kısmı fevkalade ihtiyat akçelerinden karşılanmış 225.000.000.000.- TL (İkiyüz yirmibeş milyartürkirası)'lık kısmı hissedarlar tarafından ödenmiştir.

Kalan 250.000.000.000.- TL (İkiyüzellimilyartürkirası)'lık kısmı hissedarlar tarafından taahhüt edilmiş olup Yönetim Kurulu'na kararlaştırılacak esaslar dairesinde defaten veya taksitler halinde ödenecektir.

Yönetim Kurulu kararı ile hisse senetleri çeşitli kúpürler halinde bastırılabilir.

Pay defterine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.

Sermaye arttırımında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınarak nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilebilecektir.

Şirketin ortaklık yapısı;

TİC. UNVANI	GRB.	TÜRÜ	PAY AD.	PAY TUTA.	PAY ORANI
T. HALK BNK. A.Ş.	A	Nama	450.000.000	450.000.000.000.-	45.00
T. HALK BNK. PRS. YRD. VAKFI	B	Nama	549.400.000	549.400.000.000.-	54.94
ÖBİTAŞ İNŞ. VE TİC. A.Ş.	B	Nama	200.000	200.000.000.-	0.02
BİRLİK SİGORTA A.Ş.	B	Nama	200.000	200.000.000.-	0.02
KARYA İNŞ. TRZ. YAT. SAN. TİC. A.Ş.	B	Nama	200.000	200.000.000.-	0.02
			1.000.000.000	1.000.000.000.000.-	100.00

YENİ ŞEKİL

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü Madde 6

Şirketin Sermayesi 2.500.000.000.000.- TL (Yükümlübeşyüz milyartürkirası)'dır. Bu sermaye herbiri 1.000.- TL (BinTürkirası) değerinde 2.500.000.000 (Yükümlübeşyüz milyon) hisseye ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Esas sermayenin 1.000.000.000.000.- TL (Yükümlübir milyartürkirası)'lık kısmı tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 1.500.000.000.000.- TL (Yükümlübir milyartürkirası)'lık kısmın 1.458.250.000.000.- TL (Yükümlübir milyartürkirası)'lık kısmı fevkalade ihtiyat akçelerinden karşılanmış, 41.750.000.000.- TL (Yükümlü kırkbirmilyardiyüzellimilyonTürkirası)'lık kısmı hissedarlar tarafından ödenmiştir.

Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri çeşitli kúpürler halinde bastırılabilir.

Pay defterine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.

Sermaye arttırımında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda, yeni ihraç edilen tüm hisseler Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınarak nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilebilecektir.

Şirketin ortaklık yapısı;

TİC. UNVANI	GRB.	TÜRÜ	PAY AD.	PAY TUT.	PAY ORANI
T. HALK BNK. A.Ş.	A	Nama	1.125.000.000	1.125.000.000.000.-	45.00
T. HALK BNK. PRS. YRD. VAKFI	B	Nama	1.373.500.000	1.373.500.000.000.-	54.94
ÖBİTAŞ İNŞ. VE TİC. A.Ş.	B	Nama	500.000	500.000.000.-	0.02
BİRLİK SİGORTA A.Ş.	B	Nama	500.000	500.000.000.-	0.02
KARYA İNŞ. TRZ. YAT. SAN. TİC. A.Ş.	B	Nama	500.000	500.000.000.-	0.02
			2.500.000.000	2.500.000.000.000.-	100.00

ESKİ ŞEKİL

Yönetim Kurulu ve Süresi Madde 9

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul Tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek 7 (Yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin yandan bir fazlasının yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması zorunludur.

Yönetim Kurulu'nun 4 (Dört) üyesi A grubu pay sahiplerinin önereceği adaylar arasından, 3 (Üç) üyesi de B grubu pay sahiplerince önerilen adaylar arasından genel kurulda seçilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilebilirler. İlk yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilmişlerdir.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Sermaye Piyasası Kurulu gerek gördüğünde şirket yönetim kuruluna pay sahibi olmaksızın değiştirme, azil ve görev süresini belirleme hakkı sadece Sermaye Piyasası Kurulu'na ait olmak üzere genel Kurulca seçilen üyelerin görev ve yetkilerini taşıyan üyeler atayabilir. Bu üyelerin sorumluluğu TTK'nun 275 nci maddesi son fıkrası hükmüne göre belirlenir.

YENİ ŞEKİL

Yönetim Kurulu ve Süresi Madde 9

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek 5 (Beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yandan bir fazlasının yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması zorunludur.

Yönetim Kurulu'nun 3 (Üç) üyesi A grubu pay sahiplerinin önereceği adaylar arasından, 2 (İki) üyesi de B grubu pay sahiplerince öngörülen adaylar arasından genel kurulda seçilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri 3 (Üç) yıl için seçilirler.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Sermaye Piyasası Kurulu gerek gördüğünde şirket yönetim kuruluna pay sahibi olmaksızın değiştirme, azil ve görev süresini belirleme hakkı sadece Sermaye Piyasası Kurulu'na ait olmak üzere Genel Kurulca seçilen üyelerin görev ve yetkilerini taşıyan üyeler atayabilir. Bu üyelerin sorumluluğu TTK'nun 275. Maddesi son fıkrası hükmüne göre belirlenir.

ESKİ ŞEKİL

Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 11

Yönetim Kurulu şirket işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır. Ancak ayda bir kere toplanması zaruridir.

Yönetim Kurulunun toplantı yeri şirket merkezidir.

Yönetim Kurulu asgari 5 üye ile toplanır. Karar alınabilmesi için en az 5 üyenin aynı yönde oy kullanması gerekir.

Ancak şirket genel müdür, genel müdür muavinlerinin atanmaları ve azilleri ile Anasözleşme değişikliği önerileri ve hisselerin halka arzı konularında Yönetim Kurulu 7 üye ile toplanır ve oybirliği ile karar alır.

YENİ ŞEKİL

Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 11

Yönetim Kurulu şirket işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır. Ancak ayda bir kere toplanması zaruridir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu'nun kararı ile başka bir mahalde toplantı yapılabilir.

Yönetim Kurulu asgari 4 üye ile toplanır. Karar alınabilmesi için en az 3 üyenin aynı yönde oy kullanması gerekir.

Ancak şirketin genel müdür, genel müdür muavinlerinin atanmaları ve azilleri ile Anasözleşme değişikliği önerileri ve hisselerin halka arzı konularında yönetim kurulu 5 üye ile toplanır ve oy birliği ile karar alır.

ESKİ ŞEKİL

Denetçiler Görevleri ve Bağımsız Dış Denetleme Madde 14

Genel kurul pay sahipleri arasından 3 (Üç) denetçi seçer. Denetçiler 2 (İki) üyesi A grubu pay sahiplerinin önereceği adaylar arasından, 1 (Bir) üyesi B grubu pay sahiplerinin önereceği adaylar arasından 1 (Bir) yıl için genel kurulda seçilir.

İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353 ve 357. Maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Denetçilerin aylık ücretleri genel kurulca tesbit olunur.

Şirketin hesap ve işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız dış denetleme kuruluşlarına ayrıca denetletilir.

YENİ ŞEKİL

Denetçiler Görevleri ve Bağımsız Dış Denetleme Madde 14

Genel Kurul pay sahipleri arasından 2 (İki) denetçi seçer. Denetçiler 1 (Bir) üyesi A grubu pay sahiplerinin önereceği adaylar arasından, 1 (Bir) üyesi B grubu pay sahiplerinin önereceği adaylar arasından 1 (Bir) yıl için genel kurulda seçilir.

İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353 ve 357. Maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Denetçilerin aylık ücretleri genel kurulca tesbit olunur.

Şirketin hesap ve işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız dış denetleme kuruluşlarına ayrıca denetletilir.

Oy birliği ile karar verildi.

8- ilan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyeliklerine

M. Yavuz GÜRSEL,
İsmet CANKARA,
Fusun BALAMIR,
R. Deniz ÇİNER,
İlhami ÜNAL
H. Konur GÖKMEN (Genel Müdür)

(Devamı 148. Sayfada)

(Başaralı 147. Sayfada)

3 yıllığına seçilmişlerdir.

9- Yapılan oylama sonunda Denetim Kurulu üyeliklerine

Mehtap TEZGEL,
Y. Yavuz ELİŞ

1 yıllığına seçilmişlerdir.

10- 2001 yılında uygulanmak üzere, Yönetim Kurulu başkanına 650.000.000.- TL, Yönetim Kurulu başkan vekiline 400.000.000.- TL, üyelere 250.000.000.- TL, Denetçilere 160.000.000.- TL. Net aylık ücret; ayrıca toplantı adedine bakılmaksızın başkan, başkan vekili ve üyeler ile denetçilere 250.000.000.- TL. Aylık yoluk ödenmesine karar verilmiştir.

Gündemde başkaca bir konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Komiseri imza Divan Başkanı Erdem Özşınmaz imza Katip Üye M.Ali Yücekök imza
Oy Toplama Memuru Faruk Yeşil imza

ESKİ ŞEKİL**Sermaye ve Hisse Senetlerinin türü**
Madde 6

Şirketin sermayesi 1.000.000.000.000.-TL (Y/Birtrilyon Türk Lirası) dır. Bu sermaye herbiri 1.000.-TL (Bin Türk Lirası) değerinde 1.000.000.000.-TL (Bir milyar) hisseye ayrılmıştır. Hisse Senetlerin tamamı nama yazılıdır.

Esas sermayenin 500.000.000.000.-TL (Beşyüzmilyar Türk Lirası) lık kısmı tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 500.000.000.000.-TL (Beşyüzmilyar Türk Lirası) lık kısmın 25.000.000.000.-TL (Yirmibeşmilyar Türk Lirası) lık kısmı Fevkalade İhtiyat akçelerinden karşılanmış 225.000.000.000.-TL (İkiyüzyirmibeş Milyar Türk Lirası) lık kısmı hissedarlar tarafından ödenmiştir.

Kalan 250.000.000.000.-TL (İkiyüzelli Milyar Türk Lirası) lık kısmı hissedarlar tarafından taahhüt edilmiş olup Yönetim Kurulu' unca kararlaştırılacak esaslar dairesinde defaten veya taksitler halinde ödenecektir.

Yönetim Kurulu kararı ile hisse senetleri çeşitli kúpürler halinde bastırılabilir.

Pay defterine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.

Sermaye artırımında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler Sermaye Piyasası Kurulu' ndan izin alınarak nominal değer in altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilebilecektir.

Şirketin ortaklık yapısı;

TİCARET ÜNVANI	GRB	TÜRÜ PAY AD.	PAY TUTARI	PAY ORANI
T. HALK BANKASI A.Ş.	A	NAMA 450.000.000	450.000.000.000.-	45.00
T. HALK BN.PRS.YRD.VAKFI	B	NAMA 549.400.000	549.400.000.000.-	54.94
ÖBİTAŞ İNŞ. VE TİC.A.Ş.	B	NAMA 200.000	200.000.000.-	0.02
BİRLİK SİGORTA KOOP.	B	NAMA 200.000	200.000.000.-	0.02
KARYA İNŞ.TRZ.YAT.SAN.TİC.A.Ş.	B	NAMA 200.000	200.000.000.-	0.02
		1.000.000.000	1.000.000.000.000.-	100

YENİ ŞEKİL**Sermaye ve Hisse Senetlerinin türü**
Madde 6

Şirketin sermayesi 2.500.000.000.000.TL (Y/ İkitrilyonbeşyüzmilyar Türk Lirası) dır. Bu Sermaye herbiri 1.000. TL (Bin Türk Lirası) değerinde 2.500.000.000.TL (ikimilyarbeşyüz milyon) hisseye ayrılmıştır. Hisse Senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Esas Sermayenin 1.000.000.000.000. TL (Birtrilyon Türk Lirası) lık kısmı tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 1.500.000.000.000. TL (Y/Birtrilyonbeşyüzmilyar Türk Lirası) lık kısmın 1.458.250.000.000.TL (Y/Birtrilyondörtüzyüze ikimilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) lık kısmı fevkalade ihtiyat akçelerinden karşılanmış 41.750.000.000.TL (Y/Kırkbirmilyar yediyüzellimilyon Türk Lirası) lık kısmı hissedarlar tarafından nakten ödenmiştir.

Yönetim Kurulu kararı ile hisse senetleri çeşitli kúpürler halinde bastırılabilir. Pay devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.

Sermaye artırımında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler Sermaye Piyasası Kurulu

ndan izin alınarak nominal değer in altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilebilecektir.

Şirketin ortaklık yapısı;

TİCARET ÜNVANI	GRB	TÜRÜ PAY AD.	PAY TUTARI	PAY ORANI
T. HALK BANKASI A.Ş.	A	NAMA 1.125.000.000	1.125.000.000.000.-	45.00
T. HALK BN.PRS.YRD.VAKFI	B	NAMA 1.373.500.000	1.373.500.000.000.-	54.94
ÖBİTAŞ İNŞ. VE TİC.A.Ş.	B	NAMA 500.000	500.000.000.-	0.02
BİRLİK SİGORTA KOOP.	B	NAMA 500.000	500.000.000.-	0.02
KARYA İNŞ.TRZ.YAT.SAN.TİC.A.Ş.	B	NAMA 500.000	500.000.000.-	0.02
		2.500.000.000	2.500.000.000.000.-	100

4. Türkiye Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu' nun 10.01.2001 tarih, 1 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda, Yönetim ve Denetim Kurullarının üye sayılarının yeniden düzenlenmesini teminen Şirket Ana Sözleşmesinin 9, 11 ve 14.maddelerinin aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmesi hususunu Genel Kurul' a teklif edilmesine,

ESKİ ŞEKİL**Yönetim Kurulu ve Süresi**
Madde 9

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek 7 (Yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması zorunludur.

Yönetim Kurulunun 4 (Dört) üyesi A Grubu pay sahiplerinin önerdiği adaylar arasından 3 (Üç) üyesi de B Grubu pay sahiplerince önerilen adaylar arasından genel kurulda seçilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilebilirler. İlk Yönetim Kurulu üyeleri 1 (Bir) yıl için seçilmişlerdir.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Sermaye piyasası kurulu gerek gördüğünde şirket yönetim kuruluna pay sahibi olmasızın değiştirme azil ve görev süresini belirleme hakkı sadece Sermaye Piyasası Kuruluna ait olmak üzere genel kurulca seçilen üyelerin görev ve yetkilerini taşıyan üyeler atayabilir. Bu üyelerin sorumluluğu TTK nun 275 nci maddesi son fıkrası hükmüne göre belirlenir.

YENİ ŞEKİL**Yönetim Kurulu ve Süresi**
Madde 9

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinden hissedarlar tarafından seçilecek 5(beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması zorunludur.

Yönetim Kurulunun 3 (Üç) üyesi A Grubu pay sahiplerinin önerdiği adaylar arasından 2 (iki) üyesi de B Grubu pay sahiplerince önerilen adaylar arasından genel kurulda seçilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri 3 (Üç) yıl için seçilirler.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Sermaye Piyasası Kurulu gerek gördüğünde şirket yönetim kuruluna pay sahibi olmasızın değiştirme azil ve görev süresini belirleme hakkı sadece Sermaye Piyasası Kurulu' na ait olmak üzere genel kurulca seçilen üyelerin görev ve yetkilerini taşıyan üyeler atayabilir. Bu üyelerin sorumluluğu TTK' nun 275 nci maddesi son fıkrası hükmüne göre belirlenir.

ESKİ ŞEKİL**Yönetim Kurulu Toplantıları**
Madde 11

Yönetim Kurulu şirket işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır. Ancak ayda bir kere toplanması zaruridir.

Yönetim Kurulunun toplantı yeri şirket merkezidir.

Yönetim asgari 5 üye ile toplanır. Karar alabilmesi için en az 5 üyenin aynı yönde oy kullanması gerekir.

Ancak şirketin genel müdür, genel müdür muavinlerinin atanmaları ve azilleri ile Anasözleşme değişiklik önerileri ve hisselerin halka arzı konularında yönetim kurulu 7 üye ile toplanır ve oybirliği ile karar alır.

YENİ ŞEKİL**Yönetim Kurulu Toplantıları**
Madde 11

Yönetim Kurulu şirket işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır. Ancak ayda bir kere toplanması zaruridir.

Yönetim Kurulunun toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu' nun kararı ile başka bir mahallede toplantı yapılabilir.

Yönetim asgari 4 üye ile toplanır. Karar alabilmesi için en az 3 üyenin aynı yönde oy kullanması gerekir.

Ancak şirketin genel müdür genel müdür muavinlerinin atanmaları ve azilleri ile Anasözleşme değişiklik önerileri ve hisselerin halka arzı konularında yönetim kurulu 5 üye ile toplanır ve oy birliği ile karar alır.

ESKİ ŞEKİL**Denetçiler Görevleri ve Bağımsız Dış Denetleme**
Madde 14

Genel Kurul pay sahipleri arasından 3 (üç) denetçi seçer Denetçiler 2 (iki) üyesi A Grubu pay sahiplerinin önerdiği adaylar arasından 1 (bir) üyesi B Grubu pay sahiplerinin önerdiği adaylar arasından 1(bir) yıl için genel kurul da seçilir.

İlk Genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353 ve 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Denetçilerin aylık ücretleri genel kurulca tespit olunur.

Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız dış denetleme kuruluşlarına ayrıca denettirilir.

YENİ ŞEKİL**Denetçiler Görevleri ve Bağımsız Dış Denetleme**
Madde 14

Genel Kurul pay sahipleri arasından 2 (iki) denetçi seçer. Denetçiler 1 (Bir) üyesi A Grubu pay sahiplerinin önerdiği adaylar arasından 1 (Bir) üyesi B Grubu pay sahiplerinin önerdiği adaylar arasından 1 (Bir) yıl için genel kurul da seçilir.

İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353 ve 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Denetçilerin aylık ücretleri genel kurulca tespit olunur.

Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız dış denetleme kuruluşlarına ayrıca denettirilir.

(Devamı 149. Sayfada)

(Başaralı 148. Sayfada)

5. 2001 yılı Bağımsız Dış Denetleme konusunda alınan üç adet teklif incelendi. En uygun teklifi veren Önder Bağımsız Dış Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 'ne işin ihale edilmesine

MADDE 27 :**Eski Şekil :** Yok**Yeni Şekil :** " Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasası Madde 27

Yönetim Kurulu Üyeleri 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 334. Maddesi ile getirilen şirketle muamele yapma yasağından ve 335. Maddesi ile getirilen rekabet yasağından muaf tutulmak için Ortaklık Genel Kurulu'ndan izin alamazlar.

AD SOYAD/ÜNİVANI	ARTIRIM ÖNCESİ	ARTIRIM SONRASI	TAAHHÜT EDİLEN PAY	BEDELLİ ARTIRIM	BEDELSİZ ARTIRIM	ÖDEMEYİ YAPTIĞI	BANKA
T HALK BANKASI A.Ş.	450.000.000.000	1.125.000.000.000	875.000.000.000	18.787.500.000	856.212.500.000	NAKİT	
T HALK BANK PRS YRD.VAKFI	549.400.000.000	1.373.500.000.000	824.100.000.000	22.937.450.000	801.162.550.000	NAKİT	
ÖBİTAŞ İNŞ VE TİC.A.Ş.	200.000.000	500.000.000	300.000.000	8.350.000	291.650.000	NAKİT	
BİRLİK SİGORTA A.Ş.	200.000.000	500.000.000	300.000.000	8.350.000	291.650.000	NAKİT	
KARVA İNŞ TRZ.YAT SAN TİC.A.Ş.	200.000.000	500.000.000	300.000.000	8.350.000	291.650.000	NAKİT	
TOPLAM	1.000.000.000.000	2.500.000.000.000	1.500.000.000.000	41.750.000.000	1.458.250.000.000		

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kaşe ve imza

(10/A)(3/104259)

Kar ve Zarar Hesaplarının incelenip karara bağlanması geçildi. Şakir Akpınar tarafından Denetçi raporu ile Bilanço Kar ve Zarar hesaplarının ana kalemleri okundu, oya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. maddesi gereğince Yönetim Kurulu ile Denetçilerin ibra edilmesine geçildi, oya sunuldu ve oy birliği ile Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler ayrı ayrı ibra edildi.

Gündemin 4. maddesi gereğince 2000 yılı karı hakkında karar alınmasına geçildi ve 2000 yılı karının geçmiş yılın zararına kapatılması önerisi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesi gereğince denetçilerin seçimine geçildi. Bir yıl süre ile Sayın Sabahat Çubukçu ve Sayın Murat Yılmazzer in Denetçi olarak seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesi gereği olarak Denetçilerin ücretlerinin tesbit edilmesine geçildi ve Denetçilere yılda bir kez olmak üzere brüt 150.000.000.- TL ücret ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kanununa göre 2000 ve 2001 yıllar hesapları için yaptırılacak Bağımsız Dış Denetim Hizmetinin Med Yeminli Mali Müavirlik ve Denetim A.Ş.'ne yaptırılması hakkında alınmış bulunan Yönetim Kurulu kararının görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesi gereği T. Ticaret Kanunu'nun 334. 335. ve Şirket Ana Sözleşmesinin 10. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine yapacakları işler için yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Görülecek başka bir gündem maddesi ile temenni ve dilekler kısmında söz almak isteyen ortak olmadığından Başkan Sayın İ. Ünsal Sert Genel Kurul'un hayırlı olmasını diledi ve toplantıyı bitirdi.

Olağan Genel Kurul Divan Başkanı İbrahim Ünsal Sert imza Olağan Genel Kurul Oy Toplama Memuru A. Fuat Yener imza Olağan Genel Kurul Katibi Şakir Akpınar imza T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Tuncay Çalışkan imza

(5/A)(3/104115)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**İSTANBUL**

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No:255552-203124

**Ticaret Ünvanı
ŞEKER HAYAT SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Salıpazarı Şeker Sigorta Han. Kat:2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 28.3.2001 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.4.2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

ŞEKER HAYAT SİGORTA A.Ş.'nin
2000 Yılı
Ortaklar Genel Kurul Toplantısına ilişkin
Tutanak

Şeker Hayat Sigorta A.Ş nin 2000 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2001 Çarşamba günü saat 12.30'da Şirket merkezi olan Meclisi Mebusan Caddesi, No.87, Şeker Sigorta Han, Salıpazarı/İstanbul adresinde, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.3.2001 tarih 17592 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Tuncay Çalışkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12 Mart 2001 tarih ve 5250 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 250.000.000.000.-'lik Sermayesine tekabül eden 250.000.000 adet hissedenden 248.114.055.337.-TL' lik sermayeye karşılık 248.114.055 adet hissenin asaleten - TL' lik sermayeye karşılık - TL' lik hissenin vekaleten olmak üzere 248.114.055 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bakanlık Komiseri Sayın Tuncay Çalışkan tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesi gereği olarak Genel Kurul Divan Başkanlığına İ.Ünsal Sert, Oy Toplama Memurluğuna A. Fuat Yener, Divan Katipliğine Şakir Akpınar seçildiler. Tutanakların imzalanması için Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. maddesi gereği olarak 2000 Yılı işlem ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması, Bilanço,

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No:312392-259974

**Ticaret Ünvanı
J-H MARSH-MCLENNAN SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Esentepe Büyükdere Cad. Maya Akar Center No:100-102 Kat 4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 29.3.2001 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.4.2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**J & H MARSH & MCLENNAN SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.03.2001 TARİHİNDE SAAT 11:00'DA
3.LEVENT, GÜLLÜ SOKAK, NO:1 İSTANBUL'DA YAPTIĞI 2000 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABITNAMESİDİR**

J & H Marsh & McLennan Sigorta ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi 2000 yılı Hissedarlar Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 29.3.2001 günü saat 11:00'da 3.Levent, Güllü Sokak, No: 1 İstanbul'da Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2001 tarih ve 18215 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Cengiz Gökçe gözetiminde olağan şekilde toplanmış; toplantıya davetin Türk Ticaret Kanununun 370'inci maddesi ahkamı dairesinde vukubulduğu, şirketin toplam 100.000.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden beheri 100.000.-TL'lik 1.000.000 hissedenden 99.996.000.000.- TL'lik sermayeye karşılık 999.960 hissenin asaleten, 4.000.000.- TL'lik sermayeye karşılık 40 hissenin vekaleten hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, ortakların herhangi bir itirazda bulunmadıkları, hazırın cetvelinin hazırlandığı, sair kanuni formalitelerin ikmal edildiği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından tesbit edilmekle toplantının kanunen yapılacağı beyan olunarak toplantı açıldı.

Gündemin birinci maddesi gereğince divan heyetinin seçimine geçildi ve yapılan oylama sonunda Divan Başkanlığı'na Gülperi Yörüker Divan Katipliği'ne Nural Bozkır ve Rey Toplama Memurluğu'na ise Ayşegül Yalçınmanlı oybirliği ile seçildiler.

Gündemin ikinci maddesi gereğince toplantı zaptının imzası hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2000 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve murakıp raporu okundu ve oybirliği ile tasvip edildi.

Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2000 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları görüşüldü ve oybirliği ile tasvip edildi.

Gündemin beşinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile murakıbın 2000 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına oybirliği ile karar verildi.

(Devamı 150. Sayfada)