

(Baştarafı 698. Sayfada)

h- Şirketin gerekli borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının sağlanması için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi;

i- Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihfira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret ünvanlarının, brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,

j- Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde karamame, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunulması, mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi,

k- Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde aynı ve şahsi tasarrufta bulunmak.

Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde Ortaklar Kurulu'nca bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin Merkez Ve Şubeleri:
Madde - 4:

Şirketin merkezi İstanbul İli, Eyüp İlçesi'ndedir. Adresi Nişanca Münzevi Kışla Caddesi Samancılar Sokak No:3/7'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve İlan 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 Bakanlığına haber vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Süre :
Madde-5 :

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 (Doksan dokuz) yıldır.

Sermaye:
Madde - 6 :

Şirketin sermayesi 50.000.- (Elibin) YTL.dir. Bu sermayenin;

25.000,00 YTL (Yirmibeşbin Yeni Türk Lirası) Cavit Yıldız
25.000,00 YTL (Yirmibeşbin Yeni Türk Lirası) Cevat Yıldız

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket Sermayesinin 1/4 ü (12.500,00 YTL) Ticaret Siciline

tescil tarihinden itibaren, üç ay içerisinde geriye kalan 3/4 ü ise 31/12/2007 tarihine kadar ödenecektir.

İlan :
Madde - 7 :

Şirkete ait olanlar Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi:
Madde - 8:

Şirketin işyeri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. 10 Yıl süre için Cavit Yıldız Şirket Müdürü seçilmiştir.

Temsil :
Madde - 9 :

Şirketi müdürler temsil eder. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, Şirket Müdürü seçilen Cavit Yıldız tarafından başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Hesap Dönemi :
Madde - 10 :

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Dağıtımı:
Madde - 11:

Şirketin safı karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safı kardan her sene evvela %5 (Yüzde beş) ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan, hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. nci maddesinin 2. nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 (Yüzde on) ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51 (Yüzde elli bir) ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi :
Madde- 12:

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 (Yüzde yirmi)'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile Kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safı kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler:

Madde -13 :

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

Ortak
Cavit Yıldız miza

Ortak
Cevat Yıldız imza

(5/A)(12/184804)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 375935 - 323517

Ticaret Ünvanı
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Salıpazarı Meclis-i Mebusan Cad. No.79 Kat.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 27.3.2006 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 30.3.2006 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 5. Noterliğinden 10.4.2006 tarih 27581 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş, Beyoğlu 5. Noterliğinin 31.3.2006 tarih 25184, 25185 sayılı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 11.4.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 30.03.2006 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2005 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2006 Tarihinde saat 10:30'da Meclis-i Mebusan Cad. No:79 K:2 Salıpazarı/İstanbul adresinde, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2006 tarih ve 13351 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Evin Gençosmanoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının T.T.Kanunu'nun 370.maddesine göre ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapılmakta olduğu görüldü. Hissedarlardan bir itiraz olmadı.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, Şirketin Toplam 10.000.000.- (Onmilyon) YTL'lik sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 (Birmilyar) adet hisseden 10.000.000.- YTL'lik sermayeye karşılık 1.000.000.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam

1.000.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan Sezer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış yapılarak, Başkanlık Divanının seçimine geçildi ve Divan Başkanlığı'na Sn. Hasan Sezer, Oy Toplayıcılığına Sn. Ertuğrul Saygılı ve katipliğe de Sn Nazmi Işık'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Divan Heyetine verilen bir önerge ile gündemin 10. maddesinde yer alan Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" ile ilgili 9. maddesinde yapılan değişikliğin gündemin Yönetim kurulu Üyelerinin seçimine ait 7. maddesi ile birlikte görüşülmesi; yine gündemin aynı maddesinde yer alan Şirket Ana Sözleşmesinin "Denetçiler, Görevleri ve Bağımsız Dış Denetçiler" ile ilgili 14. maddesinde yapılan değişikliğin, gündemin Denetim Kurulu Üyelerinin seçimine ait 8. maddesi ile birlikte görüşülmesi hususundaki talep, onaylanarak oybirliği ile kabul edildi.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. 2005 Yılına ait Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu. Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı, Genel Kurul'un onayına sunuldu, her biri oybirliği ile kabul edildi.

4. Şirketin 3.988.778,04 YTL olan 2005 yılı dönem karından 1.179.868,69 YTL Kurumlar Vergisi karşılığı ve 199.438,90 YTL'nin 1. Tertip Yasal Yedek olarak ayrıldıktan sonra 414.867,89 YTL'nin de Olağanüstü Yedek olarak ayrılması ve 2.194.602,56 YTL'nin de gündemin 10. maddesinde görüşülecek olan ve Ana Sözleşmemizin 6.maddesinde yapılacak olan değişiklikle ilgili olarak sermaye artırımında kullanılmasına dair verilen önerge okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

5. Dönem içinde Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ayrılan M.Emin Özcan'ın yerine 30.05.2005 tarihinde Nurzahit Keskinkin'in; Ziya Anıldır'ın yerine 30.06.2005 tarihinde Süleyman Aslan'ın; İlhan Akay'ın yerine 11.07.2005 tarihinde Selahattin Mumcu'nun; Selahattin Mumcu'nun yerine 03.03.2006 tarihinde Bilgehan Kuru'nun ve Ahmet Nurettin Alkan'ın yerine 08.03.2006 tarihinde Mehmet Akif Aydemir'in atanması ile ilgili karar Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edildi.

6. Dönem içinde görev alan;

Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

Denetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

7. Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" ile ilgili 9. maddesinde yapılmak istenilen değişikliği içeren ve Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2006 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-463-4607 sayılı ön izni ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nun 27.03.2006 tarih ve B.14.O.İT.G.0.10.00.01/401-56672-30829-2181 sayılı izni uyarınca kabul edilen metnin eski ve yeni şekilleri okundu ve tadil edilen metin oybirliği ile kabul edildi.

Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının 7 olarak tesbitine ve bu durumda boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, önceki seçilen mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin kalan süresi kadar görev yapmak üzere T. Halk Bankası A.Ş.'ni temsilen Sn. Murat Çetinkaya ve Sn. Ahmet Karakaş'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. Şirket Ana Sözleşmesinin "Denetçiler, Görevleri ve Bağımsız Dış Denetçiler" ile ilgili 14. maddesinde yapılacak istenilen değişikliği içeren ve Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2006 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-463-4607 sayılı ön izni ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nun 27.03.2006 tarih ve B.14.O.İT.G.0.10.00.01/401-56672-30829-2181 sayılı izni uyarınca kabul edilen metnin eski ve yeni şekilleri okundu ve tadil edilen metin oybirliği ile kabul edildi.

Şirket Denetim Kurulu üye sayısının 2 olarak tesbitine ve bu üyeliklere 3 yıl süreyle görev yapmak üzere T. Halk Bankası A.Ş.'ni temsilen Sn. Erdal Ersoy ve Sn. Erdal Çelik'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9. Verilen önerge uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.000.- YTL ve Denetim Kurulu Üyelerine de aylık net 600.- YTL ücret ödenmesine, ayrıca Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin, Yönetim ve Denetim Kurulu toplantıları ile ilgili ulaşım ve konaklama masraflarının Şirket tarafından karşılanması oybirliği ile kabul edildi.

10. Şirket Ana Sözleşmesinde yapılacak değişiklikler ile ilgili olarak Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2006 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-463-4607 sayılı ön izni ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nun 27.03.2006 tarih ve B.14.O.İT.G.0.10.00.01/401-56672-30829-2181 sayılı izni uyarınca kabul edilen ve değiştirilmesi istenilen Ana Sözleşmenin ilgili maddelerinden;

a) "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesi ile ilgili metnin eski ve yeni şekilleri okundu ve tadil edilen metin oybirliği ile kabul edildi.

b) "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6.maddesi ile ilgili olarak Şirket Sermayesinin

(Devamı 700. Sayfada)

(Baştarafı 699. Sayfada)
10.000.000.- (Onmilyon) YTL'den
17.500.000.- (Onyedimilyon-
beşyüzbin) YTL'ye çıkarılması ile,

Hisse Senetlerinin itibari
değerinin 19.12.2004 tarih ve 5274
sayılı kanunla değiştirilen 6762
sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun
399'ncü maddesinin birinci fıkrası-
na uygun hale getirilmesini temin-
den hazırlanan metnin eski ve yeni
şekilleri okundu ve tadil metni oy-
birliği ile kabul edildi.

c) "Yönetim Kurulu'nun Vazife
ve Selahiyetleri" başlıklı 10. mad-
desi ile ilgili metnin eski ve yeni
şekilleri okundu ve tadil edilen
metin oybirliği ile kabul edildi.

d) "Yönetim Kurulu Toplantı-
ları" başlıklı 11. maddesi ile ilgili
metnin eski ve yeni şekilleri okun-
du ve tadil edilen metin oybirliği
ile kabul edildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nca
yayınlanan Sermaye Piyasası-
da Bağımsız Dış Denetleme
hakkındaki Yönetmeliğin 14. mad-
desi ve Seri:X, No:16 sayılı
Tebliğ'in 24. maddesi uyarınca
2006 yılı hesap dönemi için Yöne-
tim Kurulu'nca AC İstanbul Ulus-
lararası Bağımsız Denetim
A.Ş.'nin seçimi oybirliği ile onay-
landı.

12. Dilek ve temenniler
konusunda söz alan olmadıktan
ve gündemde görüşülecek başkaca
bir madde bulunmadığından
toplantıya son verilerek işbu
Olağan Genel Kurul Toplantı Tu-
tanağı mahallinde tanzim ve imza
edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Evin Gençosmanoğlu imza

Divan Başkanı
Hasan Sezer imza

Oy Toplayıcı
Ertuğrul Saygılı imza

Katip
Nazmi Işık imza

Eski Şekli
Şirketin Ünvanı:
Madde 2:

Şirketin ünvanı Halk Yatırım
Menkul Değerler Anonim Şirke-
tidir.

Eski Şekli
Sermaye Ve Hisse Senetlerinin
Türü:
Madde 6:

Şirketin sermayesi
10.000.000.000.000.-TL (Y/Ontri-
lyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye
her biri 1.000.-TL (Bin Türk Li-
rası) Değerinde 10.000.000.000.-
(Y/Onmilyar) Hisseye ayrılmıştır.
Hisse Senetlerinin tamamı nama
yazılıdır.

Şirketin Eski sermayesini teşkil
eden 9.750.000.000.000.-TL
(Dokuztrilyon yediyüzellimilyar
Türk Lirası)'lık kısmın tamamı
ödenmiştir.

Bu defa artırılan
250.000.000.000.-TL (Y/İkiyüzel-

limilyar Türk Lirası) lık kısmın
tamamı net dönem karından ak-
tarılmıştır.

Şirketin Ortaklık Yapısı;

Tic. Ünvanı T. Halkbankası A.Ş.
Grb. A
Türü Nama
Pay Ad.4.500.000.000
Pay Tutarı 4.500.000.000.000
Pay Oranı 45.00

Tic. Ünvanı T. Halkbankası
Prs.Yrd. Vakfı

Grb. B
Türü Nama
Pay Ad.5.494.000.000
Pay Tutarı 5.494.000.000.000
Pay Oranı 54.94

Tic. Ünvanı Halk İşletme İnş. Ve
Tic. A.Ş.

Grb. B
Türü Nama
Pay Ad. 2.000.000
Pay Tutarı 2.000.000.000
Pay Oranı 0.02

Tic. Ünvanı Birlik Sigorta A.Ş.

Grb. B
Türü Nama
Pay Ad. 2.000.000
Pay Tutarı 2.000.000.000
Pay Oranı 0.02

Tic. Ünvanı Halk Emlak İnşaat
Ve Tic. A.Ş.

Grb. B
Türü Nama
Pay Ad. 2.000.000
Pay Tutarı 2.000.000.000
Pay Oranı 0.02

Toplam
Pay Ad.10.000.000.000
Pay Tutarı 10.000.000.000.000
Pay Oranı 100.00

Yönetim Kurulu Kararı ile hisse
senetleri çeşitli kúpürler halinde
bastırılabilir.

Pay Defterine ilişkin olarak Ser-
maye Piyasası Mevzuatının
öngördüğü şartlar yerine getirilir.

Eski Şekli
Yönetim Kurulu Ve Süresi:
Madde 9:

Şirketin işleri ve idaresi Genel
Kurul tarafından Türk Ticaret Ka-
nunu hükümleri dairesinde
hissedarlar tarafından seçilecek 5
(Beş) üyeden oluşan Yönetim Ku-
rulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yarı-
dan bir fazlasının yüksek öğrenim
kurumlarından mezun olması
zorunludur.

Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üye-
si A Grubu pay sahiplerinin öne-
receği adaylar arasından, 2 (iki) üye-
si de B Grubu pay sahiplerince
öngörülen adaylar arasından Genel
Kurulda seçilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısın-
da aralarında bir başkan, ve bir
başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3
(üç) yıl için seçilir.

Seçim süresi sona eren Yönetim
Kurul üyeleri yeniden seçilebilir.
Genel Kurul lüzum görürse Yöne-

tim Kurulu üyelerini her zaman
değiştirebilir.

Sermaye Piyasası Kurulu gerek
gördüğünde şirket yönetim kurulu-
na 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 sorumlu-
luğu TTK. Md. 275 son fıkrası
hükmüne göre belirlenir.

Eski Şekli
Yönetim Kurulunun Vazife Ve
Salahiyetleri:
Madde 10:

Şirketin temsil ve idaresi Yöne-
tim Kuruluna aittir. Şirketin maksat
ve mevzuunu teşkil eden bütün
işlemler hakkında karar almak
münhasıran Genel Kurula
bırakılmış selahiyetler dışında
tamamen Yönetim Kuruluna aittir.

Eski Şekli
Yönetim Kurulu Toplantıları:
Madde 11:

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

Yönetim Kurulunun toplantı yeri
şirket merkezidir. Yönetim Ku-
rulunun Kararları ile başka bir ma-
halde toplantı yapılabilir.

Yönetim asgari 4 üye ile
toplanır. Karar alınabilmesi için en
az 3 üyenin aynı yönde oy kulan-
ması gerekir.

Ancak şirketin genel müdür,
genel müdür muavinlerinin atan-
maları ve azilleri ile Anasözleşme
değişiklik önerileri ve hisselerin
halka arzı konularında yönetim ku-
rulu 5 üye ile toplanır ve oybirliği
ile karar alır.

Eski Şekli
Denetçiler, Görevleri Ve
Bağımsız Dış Denetleme:
Madde 14:

Genel Kurul, pay sahipleri
arasından 2 (iki) denetçi seçer.
Denetçilerin 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 ku-
rulda seçilir.

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

Denetçilerin aylık ücretleri genel
kurulca tesbit olunur.

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

Yeni Şekli
Şirketin Ünvanı:
Madde 2:

Şirketin ünvanı Halk Yatırım
Menkul Değerler Anonim Şirke-
tidir.

Şirket Halk Yatırım işletme adını
yazılı ve görsel basın ve yayın or-
ganlarında yer alacak her türlü ilan
ve reklamlar ile tüm yazışmaların-
da Ticaret Ünvanı ile birlikte kul-
lanılabilir.

Yeni Şekli
Sermaye Ve Hisse Senetlerinin
Türü:
Madde 6:

Şirketin sermayesi 17.500.000.-
YTL. (Onyedimilyon beşyüzbin
Yeni Türk Lirası)'dır. Bu sermaye
her biri 0,01 YTL (Bir Yeni Kuruş)
Değerinde toplam 1.750.000.000
adet (Birmilyar yediyüzellibin)
hisseye ayrılmıştır. Hisse Senet-
lerinin tamamı nama yazılıdır.
Şirketin eski sermayesini teşkil
eden 10.000.000.-YTL (Onmilyon
Yeni Türk Lirası)'lık kısmın
tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 7.500.000.-
YTL. (Yedimilyonbeşyüzbin)'nin;

- 657.391,73 YTL (Altyüz-
elyüzbin üçyüzdoksanbir ve Yet-
mişüç)'si olağanüstü yedeklerden,

- 4.648.005,71 YTL (Dörtmilyon
altıyüzkırksevizbin beş ve Yet-
mişbir)'si enflasyon düzeltmesi
olumlu farklarından,

- 2.194.602,56 YTL (İkimilyon
yüzdoksan dörtbin altıyüziki ve El-
lialtı)'si de net dönem karından
karşlanmıştır.

Şirketin Ortaklık Yapısı;

Tic. Ünvanı T.Halkbankası A.Ş.
Grb. A
Türü Nama
Pay Ad. 787.500.000
Pay Tutarı 7.875.000,00
Pay Oranı 0,45

Tic. Ünvanı T.Halkbankası A.Ş.
Grb. B
Türü Nama
Pay Ad. 961.449.997
Pay Tutarı 9.614.499,97
Pay Oranı 0,54939999828571

Tic. Ünvanı Halk Emlak İnşaat
Ve Tic. A.Ş.

Grb. B
Türü Nama
Pay Ad. 700.000
Pay Tutarı 7.000,00
Pay Oranı 0,04

Tic. Ünvanı Birlik Sigorta A.Ş.

Grb. B
Türü Nama
Pay Ad. 350.000
Pay Tutarı 3.500,00
Pay Oranı 0,02

Tic. Ünvanı Birlik Hayat Sigorta
A.Ş.

Grb. B
Türü Nama
Pay Ad. 2
Pay Tutarı 0,02
Pay Oranı 0,000000114286

Tic. Ünvanı İbrahim Aksoy

Grb. B
Türü Nama
Pay Ad. 1
Pay Tutarı 0,01
Pay Oranı 0,000000057143

Toplam
Pay Ad.1.750.000.000

Pay Tutarı 17.500.000,00
Pay Oranı: 1.00

Yönetim Kurulu Kararı ile hisse
senetleri çeşitli kúpürler halinde
bastırılabilir.

Pay Defterine ilişkin olarak Ser-
maye Piyasası Mevzuatının
öngördüğü şartlar yerine getirilir.

Yeni Şekli
Yönetim Kurulu Ve Süresi:
Madde 9:

Şirketin işleri ve idaresi Genel
Kurul tarafından Türk Ticaret Ka-
nunu hükümleri dairesinde
hissedarlar tarafından seçilecek en
az 5 (Beş) üyeden oluşan Yönetim
Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yarı-
dan bir fazlasının yüksek öğrenim
kurumlarından mezun olması
zorunludur.

Yönetim Kurulu'nun en az 4
(Dört) üyesi A Grubu pay sahi-
plerinin önerdiği adaylar arasından
Genel Kurulda seçilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısın-
da azalarında bir başkan ve bir
başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3
(üç) yıl için seçilir.

Seçim süresi sona eren Yönetim
Kurul üyeleri yeniden seçilebilir.
Genel Kurul lüzum görürse Yöne-
tim Kurulu üyelerini her zaman
değiştirebilir.

Sermaye Piyasası Kurulu gerek
gördüğünde şirket yönetim kurulu-
na 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. Md.
275 son fıkrası hükmüne göre be-
lirlenir.

Yeni Şekli
Yönetim Kurulu'nun Vazife
Ve Selahiyetleri:
Madde 10:

Şirketin temsil ve idaresi Yöne-
tim Kuruluna aittir. Şirketin maksat
ve mevzuunu teşkil eden bütün
işlemler hakkında karar almak
münhasıran Genel Kurula
bırakılmış selahiyetler dışında
tamamen Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret
Kanunu'nun 319 uncu maddesi
çerçevesinde yönetim ve temsille
ilgili görev ve yetkilerini, üyeleri
arasından seçeceği en az iki murah-
has üyeye veya pay sahibi olmaları
gerekmeyen müdürlere kısmen
veya tamamen devredebilir. Temsil
yetkisinin murahhas müdürlere de-
vri halinde TTK. 'nun 319. maddesi
1 inci fıkrası uyarınca en az bir
yönetim kurulu üyesine de şirketi
temsil yetkisi verilir. Yönetim Ku-
rulunda yönetim yetkisinin murah-
has üyelere bırakılması halinde, en
az iki üyenin murahhas olarak tayi-
ni ve her birinin yetki ve sorumlu-
luk alanları tereddüte yer brak-
mayacak biçimde belirlenir.

(Devamı 701. Sayfada)

(Başaralı 700. Sayfada)
Yeni Şekli
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 Kararları ile başka bir mahalde toplantı yapılabilir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı ve karar nisabı, T.Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Yeni Şekli
Denetçiler, Görevleri Ve Bağımsız Dış Denetleme:
Madde 14:

Genel Kurul, pay sahipleri arasından en az 2 (iki) denetçi seçer. Bunların sayısı üçü geçemez. Denetçilerin en az 2 (iki) tanesi A grubu pay sahiplerinin önerdiği adaylar arasından, en çok 3 (üç) 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 denetletirilir.

Şirketin Ünvanı: Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şirketin Adresi: Meclis-i Mebusan Caddesi No:79/2 Salıpazarı/İstanbul

Ticaret Sicil Memurluğu: Perpa Ticaret Sicil Memurluğu

Önceki Sermayesi: 10.000.000 YTL

Şimdiki Sermayesi: 17.500.000 YTL

Genel Kurul Tarihi: 30.03.2006

Şirketin Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı T.Halk Bankası A.Ş. (A Grubu)
Artırım Öncesi 4.500.000,00
Artırım Sonrası 7.875.000,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL 3.375.000,00
Artırımdaki Ödediği Miktar 3.375.000,00
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No Bedelsiz

Adı Soyadı/Ünvanı T.Halk Bankası A.Ş. (B Grubu)
Artırım Öncesi 5.493.999,98
Artırım Sonrası 9.614.499,97
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL 4.120.499,99
Artırımdaki Ödediği Miktar 4.120.499,99
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No Bedelsiz

Adı Soyadı/Ünvanı Halk Emlak İnş. Ve Tic. A.Ş. (B Grubu)
Artırım Öncesi 4.000,00
Artırım Sonrası 7.000,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL 3.000,00

Artırımdaki Ödediği Miktar 3.000,00
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No Bedelsiz

Adı Soyadı/Ünvanı Birlik Sigorta A.Ş. (B Grubu)
Artırım Öncesi 2.000,00
Artırım Sonrası 3.500,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL 1.500,00
Artırımdaki Ödediği Miktar 1.500,00
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No Bedelsiz

Adı Soyadı/Ünvanı Birlik Hayat Sigortası A.Ş. (B Grubu)
Artırım Öncesi 0,01
Artırım Sonrası 0,02
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL 0,01
Artırımdaki Ödediği Miktar 0,01
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No Bedelsiz

Adı Soyadı/Ünvanı İbrahim Aksoy (B Grubu)
Artırım Öncesi 0,01
Artırım Sonrası 0,01
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL 0,00
Artırımdaki Ödediği Miktar 0,00
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No Bedelsiz

Artırım Öncesi 10.000.000,00
Artırım Sonrası 17.500.000,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL 7.500.000,00
Artırımdaki Ödediği Miktar 7.500.000,00

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Anonim Şirketi

Bilgehan Kuru imza
Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman Aslan imza
Yönetim Kurulu Üyesi

Toplantı Tarihi: 06.04.2006
Toplantı Yeri ve Saati: 16:00 Salıpazarı/İstanbul
Toplantı No: 2006/14

Yönetim Kurulumuz Sn. Hasan Sezer Başkanlığında toplandı.

Toplantıya Katılanlar
Sn. Hasan Sezer: Başkan
Sn. Nurzahit Keskin: Üye
Sn. Süleyman Aslan: Üye
Sn. Bilgehan Kuru: Üye
Sn. Mehmet Akif Aydemir: Üye
Sn. Murat Çetinkaya: Üye
Sn. Ahmet Karakaş: Üye

Gündem:
Olağan Genel Kurul Kararlarının tescil ve ilanı ile ilgili 30.03.2006 tarih ve 2006/12 sayılı kararın düzeltilmesi hakkında,

Müzakere Ve Karar:

1- Şirketin 30.03.2006 tarihinde İstanbul'da Şirket Merkezinde yapılan 2005 yılı Olağan Genel Kurulunda alınan kararların Ticaret Sicilinde tescil ve ilanı için Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

2- Şirket 2005 yılı Olağan Genel Kurulunda, Yönetim Kurulu Üye sayısının yedi olarak tesbitine ve

boş olan Yönetim Kurulu Üyeliklerine; T.Halk Bankası A.Ş.'ni temsilen Murat Çetinkaya ve Ahmet Karakaş önceki seçilen mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin kalan süresi kadar görev yapmak üzere seçilmiş olup, Murat Çetinkaya ve Ahmet Karakaş'a Yönetim Kurulu'muzun 22.08.2003 tarih ve 2003/141 sayılı kararı ile Şirketin temsil ve ilzamu ile ilgili esaslar uyarınca A Grubu imza yetkisinin verilmesine ve keyfiyetin Ticaret Sicil'inde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Hasan Sezer'i, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Nurzahit Keskin'i, seçmişlerdir.

3- Şirketin Denetim Kurulu Üye sayısının iki olarak tesbitine, Denetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere T.Halk Bankası A.Ş.'ni temsilen Erdal Ersoy ve Erdal Çelik seçilmiş olup, keyfiyetin Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Hasan Sezer imza
Başkan
Nurzahit Keskin imza
Üye
Süleyman Aslan imza
Üye
Bilgehan Kuru imza
Üye
Murat Çetinkaya imza
Üye
Mehmet Akif Aydemir imza
Üye
Ahmet Karakaş imza
Üye

(10/A)(12/186952)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 455820 - 403402

Ticaret Ünvanı
TERMOPOL PLASTİK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece İkitelli Küçük Organize Sanayi Bölge, Esenler San. Sit. 7. Bl. No.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 20. noterliğinden 7.4.2006 tarih 13392 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 11.4.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ticaret Sicil No: 455820 - 403402

Termopol Plastik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 01.04.2006
Karar No : 2006/01
Karar Konusu: Şirket esas mukavelesinde değişiklik yapılması hakkında.

Şirket ortakları, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

A) Şirket esas mukavelesinin, Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin aşağıdaki şekilde tamamen değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil
Amaç Ve Konu
Madde 3

Şirketin amaç ve konusunu teşkil eden hususlar şunlardır.

Plastik ve plastik içerikli mamullerin imalatında kullanılan, her türlü hammaddelerin, plastik esaslı mamul ve yarı mamul madde ve malzemelerin yurt içinde toptan ve perakende ticaretini yapmak,

Her nev'i, plastik, plastik granül, PVC ve tüm polimer mamullerinin imalatını yapmak; bu ürünlerin imalatı ile ilgili hammaddelerin ithalat-ihracat ve ticaretini yapmak,

Bu konularla ilgili gerek üretim safhasında, gerek satış ve pazarlama safhasında kullanılan her türlü makine, cihaz ve benzeri araçlar ile bunlara ait yedek parça, ekipman ve malzemelerinin alım satım ve ticaretini yapmak.

Şirket, yukarıda sıralanan amaç ve konuların yapılmasını sağlamak için,

1- Fabrika ve tesisler inşa edebilir, işyerleri ve atölyeler kiralayabilir, irtibat büroları, şubeler, depolar ve imalathaneler açabilir. Her türlü gayri menkulleri alabilir, inşa edebilir, başkalarına inşa ettirebilir, kiralayabilir ve bunları başkalarına satabilir.

2- Motorlu kara, deniz ve hava nakil araçlarını gerek yurt içinden, gerek yurt dışından satın alabilir, ihtiyaç fazlasını satabilir, kiraya verebilir.

3- Yurt içi ve yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerden mümessillikler ve bayilikler alabilir, hak, lisans, know-how, marka, patent ve benzeri hak anlaşmaları yapabilir. Yurt içi ve yurt dışı sergi, fuar, organizasyonlara katılabilir.

4- İç ve dış kaynaklardan her nevi krediler temin edebilir. Gerekliğinde, şirketin menkul ve gayri menkullerini ipotek ve rehin verebilir, gerektiğinde bunları fesh edebilir.

Menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi hakları kendi lehine kullanabilir. Mevzuatlar çerçevesinde her türlü teşvik ve yardımları alabilir.

5- İthalat-ihracat, dahili ticaret ve komisyonculuk yapabilir, teklifler verebilir, yurt içi ve yurt dışı ihalelere katılabilir, yurt içi ve yurt dışı gerçek ve tüzel kişilerle iş ortaklıkları kurabilir.

6- Şirket, ortaklar kurulunca karar alınıp, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alarak ve ana sözleşme değişikliği yaptıktan sonra faydalı gördüğü diğer işleri de yapabilir.

B) Şirket esas mukavelesinde Amaç ve Konu başlıklı 3. madde yukarıdaki şekilde değiştirildiğinden tescil ve ilanı oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Zafer Sinan Kara imza

Ortak
Ayşe Ferhan Kara imza

(5/A)(12/187047)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 348419 - 260000

Ticaret Ünvanı
AKYÜZ İNŞAAT TURİZM
NAKLİYAT GIDA SANAYİ
İTHALAT İHRACAT
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi : İstanbul Çatalca Durusu Beldesi, Karaburun Köyü Liman Yol Ayrımı No.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 17. Noterliğinden 28.3.2006 tarih 6537 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 11.4.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2006/02
Karar Tarihi: 16/02/2006

Toplantıya Katılanlar: Mustafa Akyüz-Gülname Akyüz

Şirket ortakları olarak bu gün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket sermayesinin 500,00. YTL. den 70.000,00. YTL. ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

Sermaye
Madde

Şirketin sermayesi 70.000,00 YTL olup Bunun;

42.000,00 YTL'si Mustafa Akyüz

28.000,00 YTL'si Gülname Akyüz

Tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan nakdi sermayenin 1/4'ü tadil tasarımmın tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalanı en geç üç yıl içinde ödenecektir.

Ortak
Mustafa Akyüz imza

Ortak
Gülname Akyüz imza

(5/A)(12/186921)