

(Başaralı 435 . Sayfada)
tıgım bilerek hareket etmesi, yönetim kurulu kusurlu ise cezalarının çekmeleri, ama kooperatif üyesi oldukları için borçlardan sorumlu olduklarını beyan etti. Oylamaya geçildi. 7 kabul oyuna karşı 29 ret oyu kullanıldı. Bu şekilde Hesap tetkik komisyonu kurulmasına ilişkin gündem maddesi oy çokluğu ile ret edildi.

4-2007 2008 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu okundu.

5-2007 2008 Yılı denetim kurulu raporu okundu.

6-2007 2008 yılı Bilanço Gelir gider farkı hesabı okundu.Yönetim ve denetim kurulu bilanço ve gelir gider hesabı müzakere açıldı. Rüstem Öztürk söz alarak borcu ödemeleri gerektiğini, Vedat Yıldırım söz alarak 2 trilyon borç olduğunu, bu borcun mutlaka ödenmesi gerektiğini, ama daireleri peşin aldıklarını, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini, orta yolun bulunmasını, Özgür Eryüz bilançoda 8 daireye ait gelirin olup olmadığını ve 8 dairenin tutanağa geçirilmesini belirtti. Okunan Raporlar aynı oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

7-Yönetim Kurulu ve Denetim kurulu aynı oylandı. Yönetim Kurulu 2 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi. Denetim Kurulu oybirliği ile ibra edildi.

8-Yönetim ve Denetim Kurulu, Tasfiye Kurulları, üst birlik üyelerinin seçimi maddesine geçildi. Divana bir liste sunuldu. Tek liste üyelerin oyuna sunuldu. Sunulan liste oy birliği ile kabul edildi. Ve

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

1. Ali Burmalı
2. Sedat Yılmaz
3. Nejat Çakır
4. Serdar Karataş
5. Nurettin Kabut

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

1. Bülent Morova
2. İsmail Özadam
3. Semra Kabut
4. Ahmet Çetinkaya
5. Aziz Göşek

Denetim Asil Üyelikleri

1. Caner Tatlı
2. Kamil Özbasan
3. Figen Binnaz Eren
4. Özgür Banış Yeğin
5. Akın Gül

Denetim Yedek Üyelikleri

1. Kenan Balcı
2. Ercan Sönmez
3. Rüstem Öztürk
4. İlhami Efe
5. Nejla Kum

oy birliği ile seçildiler.

9-2009 yılı tahmini bütçesi okundu. Müzakerelere başlandı. Zerrin Kaya vekili Cengiz Kaya ödemeyi kabul etmiyorum, Neşe Duyar ödemeyi kabul etmiyorum Nejla Kum herkes tapusunu aldı ben alamadım. Tapumu alınca ödeyeceğim dedi. Nejat Diler Yönetimim alınacak kredi ile ilgili bilgi vermesini istedi. Aylin Yavuzılmaz vekili Kemal Yavuzılmaz ben bu ödemeleri yapmayacağım dedi. Yönetim Ku-

rulu madde hakkında açıklama yapılarak 15.600.TL toplam tahmini bütçe istediklerini, Mart ayından 5.600.TL Nisan, Mayıs, Haziran Temmuz, Ağustos aylarında 2.000. TL ödenmesini istediklerini beyan etti.

Oylamaya geçildi.2 ret oyuna karşılık Oy çokluğu ile kabul edilerek Mart ayından 5.600.TL Nisan, Mayıs, Haziran Temmuz, Ağustos aylarında 2.000. TL olmak üzere toplam 15.600. TL toplam bütçe kabul edildi. Gecikmelerde aylık %5 faiz alınmasına oybirliği ile yetki verildi.

Bu arada ortaklardan Ülvi Ali Subaşı, Tahsin Doğan, bu maddeye ilişkin muhalefet şerhi koyduklarını beyan ederek dilekçe sundu. Dilekçe içeriğinde Dairelerini peşin, anahtar teslimli aldıklarını Kooperatifin vermiş olduğu sözü yerine getirmesi gerektiğini, ek para istenmesinin yasal olmadığını, kendilerin bu ödemeyi kabul etmediklerini, dava açacaklarını, muhalefet şerhi koyduklarını bildirdiler.

10. Kooperatifin kamu kuruluşlarına karşı sorumluluğu konusunda Yönetim Kuruluna her türlü yetki oy birliği ile verildi.

11- Toplantıda başka söz alan olmadı. Toplantıya saat 15: 30 da son verildi. Bu tutanak toplantı merkezinde 4 nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmıştır.

İş bu tutanak Divan Başkan tarafından Genel Kurula okundu, itirazı veya şerhi olan var mı diye soruldu, 9.maddeye Ülvi Ali Subaşı ve Tahsin Doğan tarafından şerh konulduğu beyan edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Mükremin Uzunboy imza
Divan Başkanı
Nejat Çakır imza
Katipler
Akın Gün İmza
Oy Sayım Memuru
Rüstem Öztürk imza
Ülvi Ali Subaşı İmza
Tahsin Doğan İmza

Tasfiye Halinde S.S. Gökçeren Konut Yapı Kooperatifinin Yönetim Kurulu Kararıdır.

Karar Sıra No 79
Karar Tarihi 20.03.2009
Başkanın Adı Soyadı Nejat Çakır
Azaların Adı Soyadı Serdar Karataş, Ali Burmalı, Sedat Yılmaz, Nurettin Kabut
Kararın Konusu Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Temsil İlgam Kararı

Kararın Metni

Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Gökçeren Konut Yapı Kooperatifinin yönetin kurulu üyeleri kooperatif merkezinde toplanarak, aşağıdaki kararı almışlardır.

Yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde görev bölümü Yapmışlardır.

Yönetim Kurulu Başkanlığı 'na ve tasfiye memurluğu'na: Nejat Çakır

Yönetim Kurulu 2. Başkanlığı'na ve tasfiye memurluğu'na: Serdar Karataş

Muhasip Üyelige ve tasfiye memurluğu'na: Ali Burmalı
Üyeler ve tasfiye memurluğu'na.. Sedat Yılmaz, Nurettin Kabut seçilmişlerdir.

Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Gökçeren Konut Yapı Kooperatifinin temsil ve ilzamu aşağıdaki esaslara göre olacaktır.

1- Kooperatif resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsile,

2- Mahkemelerde dava açmaya, sulh olmaya ve davadan vazgeçmeye,

3- Başkanın her türlü yetkilere tevkile ve vekaletten azletmeye,

4- Taşınır mallar almaya, personel çalıştırmaya, taşınmazları terkin, ipotek ve iştirah hakkı tesis etmeye,

5- Kooperatif taahhüt altına sokmaya ve ilzam edecek her türlü sözleşme, senet, makbuz, çek ve belge imzalamaya,

6- Banka, postane, ortaklar ve üçüncü şahıslardan kooperatif adına tahsil etmeye ve ödemeler yapmaya,

7- Kooperatif ve ortakları ferdi münasebete geçirmeye, taşınmaz malları tapuya tescile, ipotek ve iştirah hakkı tesis etmeye, ferah etmeye, tapu işlemlerini sonuçlandırmak üzere resmi senet ve ilgili belgeleri imzalamaya,

8- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun gerektirdiği yönetim planı, Topoğrafik liste dilekçe imzalararak taşınmazların mülkiyetini kat mülkiyetine çevirmeye ve yukarıda belirtilen bütün işlemlerle ilgili belgeleri imzalamaya
Yönetim Kurulu Başkan ve tasfiye memuru Nejat Çakır'ın ve 2. Başkan ve tasfiye memuru Serdar Karataş'ın Kooperatif ünvanı üzerine atacakları iki imza ile temsil ve ilzam edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Nejat Çakır imza
Başkan
Serdar Karataş imza
2. Başkan
Ali Burmalı imza
Muhasip Üye
Sedat Yılmaz imza Üye
Nurettin Kabut imza Üye

(5/A)(7/211282)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 159174

Ticaret Ünvanı YEDİTUR TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Zincirlikuyu Kore Şehitleri Cad.Deniz İş Hanı No.50 Kat 2 D.A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 34.noterliğinden 22.04.2009 tarih 15198 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğu-

muzdaki vesikalara dayanılarak 05.05.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yediter Turizm Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 85
Karar tarihi: 20.4.2009

Şirket ortakları toplanarak şirket sermayesinin 350.000TL.- (Üçyüzellibin Türk Lirası) den 900.000TL.- (Dokuzyüzbin Türk Lirası) ye çıkarılmasına ve bununla ilgili olarak şirket ana sözleşmesinin 5.maddesinin değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirket ana sözleşmesinin 5.maddesi değiştirildikten sonra aşağıdaki şekli olacaktır.

Yeni Şekil Madde 5 Sermaye

Şirketin sermayesi 36.000payaaynılmış 900.000TL.- (DokuzyüzbinTürk lirasıdır);

Şirketin önceki sermayesi olan 350.000TL.- sı tamamen ödenmiş olup artınlacak olan 550.000TL.- kısmın 181.171,69TL.-si sermaye düzeltmesi olumlu farklardan,249.409,27TL.- si geçmiş yıl karlarından 119.419,04 TL.-si 2008 yılı dönem karından karşılanacaktır.Sermaye artırımına müteakip sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekli olacaktır.

21.600 paya karşılık 540.000 (Beşyüzkırk) TL'si Metin İsmet Kazan

14.400 paya karşılık 360.000 (Üçyüzaltmışbin) TL'si Ertuğrul Erdem Akün

Eski sermayenin ödenmiş kısmının tespitine ait 20.4.2009 tarih YTUR/001 Sayılı Gülen Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirlik Ltd.Şti tarafından tasdik raporu hazırlanmıştır.

Şirket Ortakları
Metin İsmet Kazan imza
Ertuğrul Erdem Akün imza

(5/A)(7/211202)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 340316

Ticaret Ünvanı ÖZ ERAY TEKSTİL KOT YIKAMA BOYAMA GIDA VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece Sefaköy Teyvfikbey Mah.Tahsin Tekeoğlu Cad.No.36 Kat.5/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 30.04.2009 tarih 10503 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Bakırköy 37.Noterliğinin 30.04.2009 tarih 10504 sayılı imza beyanamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve

memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 06.05.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 16
Karar Tarihi: 07.04.2009
Kararın Hülasası: Müdür Azli, Müdür Atamasi, Şirketin Ne Şekilde Temsil Ve İlgam Edileceği Ve Merkez Adres Değişikliği Hakkında

Karar Metni

Öz Eray Tekstil Kot Yıkama Boyama Gıda Ve İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin ortaklar kurulunu teşkil eden şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almıştır.

1-) Şirket müdürü İsmail Temiz şirket müdürlüğünden azledilmiştir.

2-) Şirket müdürlüğüne; şirket ortağı, 37520265640 TC Kimlik Nolu İlhan Kirhan, 15 yıl süre ile atanmıştır.

3-) Şirket müdürlüğüne seçilen 37520265640 TC Kimlik Numaralı İlhan Kirhan'ın şirket kaşesi altında atacağı münferid imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzam eder.

4-) Halkalı Fabrikalar Caddesi Bahçealtı Mevkii No: 17/A Küçükmece İstanbul adresindeki Şirket merkez adresinin Teyvfikbey Mah. Tahsin Tekeoğlu Cad. No: 36 Kat: 5/1 Sefaköy/İstanbul adresine nakil edilmesine;

Keyfiyetin İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde tescil ve ilan edilmesine;

Bu husustan dolayı ilgili Vergi Dairesi Müdürlüklerine bilgi verilmesine;

Oybirliğiyle karar verildi.

İlhan Kirhan İmza
Erol Temiz İmza

(5/A)(7/212594)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 375935

Ticaret Ünvanı HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Salıpaazarı Meclis- İ Mebusan Cad.No.79 Kat.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 20.04.2009 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 22.04.2009 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 5.noterliğinden 30.04.2009 tarih 13064 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş, aynı noterliğin 06.03.2006 tarih 17102 sayılı imza beyanamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 06.05.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 437 . Sayfada)

(Başaralı 436. Sayfada)
Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 22.04.2009 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2008 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.04.2009 Tarihinde saat 10:00'da T.Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası Büyükdere Cad. No: 82 K: 9 Gayrettepe/İstanbul adresinde, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.04.2009 tarih ve 21745 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Kezban Udgu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 370.maddesine göre ilan-sız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapılmakta olduğu görüldü. Hissedarlardan bir itiraz olmadı.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, Şirketin Toplam 24.400.000.- (Yirmi dörtmilyondört yüzbin) TL'lik sermayesine tekabül eden 2.440.000.000 (İkimilyardört yüz kırkbin) adet hisseden 24.400.000.-TL'lik sermayeye karşılık 2.440.000.000 adet hissenin asaleten 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'in, katip üyeliğine Sn. Alpaslan Tekyıldız'ın, oy toplama memurluğuna Sn. Halil Eski'nin seçilmelerine oybirliği ile kabul edildi.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile kabul edildi.

3. 2008 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmadı. Denetim Kurulu Raporu ile Bilanço, Kar/Zarar Hesapları okundu, Raporlar görüşüldü ve Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu. Raporların tamamı ve Kar/Zarar Hesapları müzakereye açıldı, söz alan olmadı, Genel Kurul'un onayına sunuldu, her biri oybirliği ile kabul edildi.

4. Şirketin Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenen bilançosunda bulunan 2008 yılı 4.764.907,21 TL brüt karından 1.025.095,85 TL vergi karşılığı ve 186.990,57 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 3.552.820,79 TL'nin ortaklara dağıtılmayarak 114.515,88 TL'sinin olağanüstü yedek olarak ayrılmasını, kalan 3.438.304,91 TL'nin ise gündemin 8.maddesinde görüşülecek olan ve Ana Sözleşmemizin 6.maddesinde yapıla-

cak olan değişiklikle ilgili olarak sermaye artırımında kullanılmasına dair verilen önerge okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

5. Dönem içinde görev alan;

Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

Denetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

6. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 6. maddesi ile ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- 1-) Hasan Sezer
- 2-) Ahmet Yarız
- 3-) Mustafa Çelik
- 4-) Süleyman Aslan
- 5-) Mustafa Savaş
- 6-) Bilgehan Kuru
- 7-) Dr. Şahap Kavcıoğlu
- 8-) Halil Çelik
- 9-) Hasan Ecesoy

Denetim Kurulu Üyeliklerine;

- 1-) Ali Kılıç
- 2-) Metin Seziçi
- 3-) Murat Uysal

3 (üç) yıllığına seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7. Verilen önerge uyarınca; "01.05.2009 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.000 TL, Denetim Kurulu Üyelerine ise aylık net 1.500 TL ücret ödenmesi,

Aylık ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin ortaklıklar tarafından karşılanması, ayrıca T.Halk Bankası A.Ş. hisselerini temsilen görev yapan Banka personelinin, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle Gelir Vergisi Kanunu'nun 86'ncı ve bununla bağlantılı 103'ncü maddesindeki sınıraşılmasından dolayı yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi.

8. Şirketin 09.03.2009 tarih ve 2009/12 sayılı sermaye artışına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ile SPK'nun 20.04.2009 tarih ve B.02.1.SP.K.0.16-500-5092 sayılı yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 20.04.2009 tarih ve B.14.O.İT.G.0.10.00.01/401.02.02-56672-50100-2204 sayılı izinleri sonrasında 24.400.000.-TL olan Şirket sermayesinin 28.000.000.-TL'ye çıkarılması ve 1 Yeni Kuruluş olan beher hisse değerinin 1 Türk Lirası olarak belirlenmesi ile ilgili Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metni görüşüldü oy birliği ile kabul edildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'na yayınlanan Seri: X, No: 22 Sayılı Tebliğ'in Üçüncü Kısım, Birinci Bölüm 6. maddesi uyarınca; 2009 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi amacıyla, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili

23.01.2009 tarih ve 2009/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı oy birliği ile kabul edildi

10. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir madde bulunmadığından toplantıya son verilerek işbu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Ek: Ana Sözleşme Tadil Metni.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Kezban Udgu imza
Divan Başkanı Hasan Sezer imza
Oy Toplayıcı Halil Eski imza
Katip Alpaslan Tekyıldız imza

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Şekli
Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Türü:
Madde 6:

Şirketin sermayesi 24.400.000.- YTL (Yirmidörtmilyondört yüzbin Yeni Türk Lirası) 'dır. Bu sermaye her biri 0,01 YTL (Bir Yeni Kuruş) Değerinde toplam 2.440.000.000 adet (İkimilyardört yüz kırkbin) hisseye ayrılmıştır. Hisse Senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Şirketin eski sermayesini teşkil eden 20.150.000.-YTL (Yirmimilyonyüzdellibin Yeni Türk Lirası) 'lık kısmın tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 4.250.000.- YTL (Dörtmilyonikiyüzdellibin Yeni Türk Lirası) 'nın;

88.030,54.-YTL. (Seksensekizbinotuz Yeni Türk Lirası ellidört Yeni Kuruş) 'u olağanüstü yedeklerden,

4.161.969,46 YTL (Dörtmilyonyüzdaltmışbindokuzyüzdaltmış dokuz Yeni Türk Lirası kırkaltı Yeni Kuruş) 'u da net dönem karından karşılanmıştır.

Şirketin Ortaklık Yapısı;

Tic.Ünvanı T.Halkbankası A.Ş.
Grb. A
Türü Nama
Pay Ad.1.098.000.000
Pay Tutarı 10.980.000,00
Pay Oranı 0,450000000

Tic.Ünvanı T.Halkbankası A.Ş.
Grb. B
Türü Nama
Pay Ad.1.340.535.995
Pay Tutarı 13.405.359,95
Pay Oranı 0,549399998

Tic.Ünvanı Tasfiye Halinde Halk Emlak İnşaat Ve Tic.A.Ş.
Grb. B
Türü Nama
Pay Ad.976.000
Pay Tutarı 9.760,00
Pay Oranı 0,000400000

Tic.Ünvanı Birlik Sigorta A.Ş.
Grb. B
Türü Nama
Pay Ad.488.000

Pay Tutarı 4.880,00
Pay Oranı 0,000200000

Tic.Ünvanı Birlik Hayat Sigorta A.Ş.
Grb. B
Türü Nama
Pay Ad.3
Pay Tutarı 0,03
Pay Oranı 0,000000001

Tic.Ünvanı Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları Ve Ödeme Sistemleri A.Ş.
Grb. B
Türü Nama
Pay Ad.2
Pay Tutarı 0,02
Pay Oranı 0,000000001

Toplam
Pay Ad.2.440.000.000
Pay Tutarı 24.400.000,00
Pay Oranı 100,00

Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri çeşitli kupürler halinde bastırılabilir.

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

Yeni Şekli
Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Türü:
Madde 6:

Şirketin sermayesi 28.000.000,00-TL. (Yirmisekizmilyon Türk Lirası) 'dır. Bu sermaye her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) Değerinde toplam 28.000.000,00 (Yirmisekizmilyon) adet hisseye ayrılmıştır. Hisse Senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Şirketin eski sermayesini teşkil eden 24.400.000.-TL (Yirmidörtmilyondört yüzbin Türk Lirası) 'nın tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 3.600.000,00.- TL. (Üçmilyonaltı yüzbin Türk Lirası) 'nın;

161.695,09 TL (Yüzdaltmışbirbinaltı yüz doksanbeş Türk Lirası ve Dokuz Kuruş) 'u olağanüstü yedeklerden,

3.438.304,91 TL (Üçmilyondört yüz otuz sekizbinüç yüz dört Türk Lirası ve Doksanbir Kuruş) 'u da net dönem karından karşılanmıştır.

Şirketin Ortaklık Yapısı;

Tic.Ünvanı T.Halkbankası A.Ş.
Grb.A
Türü Nama
Pay Ad.12.600.000.000
Pay Tutarı 12.600.000,00
Pay Oranı 0,450000000

Tic.Ünvanı T.Halkbankası A.Ş.
Grb.B
Türü Nama
Pay Ad.15.383.199,95
Pay Tutarı 15.383.199,95
Pay Oranı 0,549399998

Tic.Ünvanı Tasfiye Halinde Halk Emlak İnşaat Ve Tic.A.Ş.
Grb.B
Türü Nama
Pay Ad.11.200,00

Pay Tutarı 11.200,00
Pay Oranı 0,000400000

Tic.Ünvanı Birlik Sigorta A.Ş.
Grb.B
Türü Nama
Pay Ad.5.600,00
Pay Tutarı 5.600,00
Pay Oranı 0,000200000

Tic.Ünvanı Birlik Hayat Sigorta A.Ş.
Grb.B
Türü Nama
Pay Ad.0,03
Pay Tutarı 0,03
Pay Oranı 0,000000001

Tic.Ünvanı Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları Ve Ödeme Sistemleri A.Ş.
Grb.B
Türü Nama
Pay Ad.0,02
Pay Tutarı 0,02
Pay Oranı 0,000000001

Toplam
Pay Ad.28.000.000,00
Pay Tutarı 28.000.000,00
Pay Oranı 100,00

Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri çeşitli kupürler halinde bastırılabilir

Pay Defterine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.

Toplantı Tarihi: 22.04.2009
Toplantı Yeri Ve Saati: 15: 00- Salıpazarı/İstanbul
Toplantı No: 2009/22

Toplantıya Katılanlar

Sn. Hasan Sezer: Başkan
Sn. Ahmet Yarız: Başkan Vekili
Sn. Bilgehan Kuru: Üye
Sn. Dr.Şahap Kavcıoğlu: Üye
Sn. Mustafa Çelik: Üye
Sn. Halil Çelik: Üye
Sn. Süleyman Aslan: Üye
Sn. Hasan Ecesoy: Üye
Sn. Mustafa Savaş: Üye

Gündem:

- Şirketin, 2008 yılı Olağan Genel Kurulu kararlarının tescil ve ilanı ile Şirketin temsil ve ilzamu,

Müzakere Ve Kararlar:

1- Şirketin, 22.04.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların T.Ticaret Sicilinde tescil ve ilanı hususunda Şirket Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

2- Anılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketin 9 (dokuz) olarak tespit edilen Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere T.Halk Bankası A.Ş.'ni temsilen Sn. Hasan Sezer, Sn. Ahmet Yarız, Sn. Mustafa Çelik, Sn. Süleyman Aslan, Sn. Mustafa Savaş, Sn. Bilgehan Kuru, Sn. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Sn. Halil Çelik, Sn. Hasan Ecesoy seçilmişlerdir.

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucun-

(Devamı 438 . Sayfada)

(Başarafa 437 . Sayfada)
da; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hasan Sezer'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. Ahmet Yarız'ın seçilmelerine karar verilmiştir.

Yine aynı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketin Denetim Kurulu Üye sayısının üç olarak tespiti ile Denetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreli görev yapmak üzere T.Halk Bankası A.Ş.'ni temsil eden Sn. Ali Kılınç Sn. Metin Seziçi, Sn. Murat Uysal seçilmişlerdir.

3- Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerine Şirketin üçüncü şahıslara karşı temsil ve ilzamlarında (A) Grubu 1.Derece imza yetkisi verilmesine, bu yetkinin Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.03.2007 tarih ve 2007/8 no 5 sayılı kararı ile düzenlenen Şirketin temsil ve ilzama ile ilgili esaslar uyarınca kullanılmasına, keyfiyetin T.Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmesine hususunda Şirket Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

4- Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket sermayesinin 24.400.000,00 TL'nden 28.000.000,00 TL'na çıkarılması ve 1 (bir) Yeni Kuruluş olan beher hisse değerinin 1 (bir) Türk Lirası olarak belirlenmesi konusunda Ana Sözleşmenin 6.maddesinde yapılan değişiklik ile ilgili alınan kararın T.Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğünün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Hasan Sezer imza
Başkan
Ahmet Yarız Katılmadı
Başkan Vekili
Mustafa Çelik imza
Üye
Süleyman Aslan imza
Üye
Mustafa Savaş imza
Üye
Bilgehan Kuru İmza
Üye
Dr.Şahap Kavcıoğlu imza
Üye
Halil Çelik imza
Üye
Hasan Ecesoy imza
Üye

Şirketin Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı Türkiye Halk Bankası A.Ş. (A Grubu)
Artırım Öncesi 10.980.000,00
Artırım Sonrası 12.600.000,00
Artırımdaki Taahhüt Ettigi Pay Miktarı TL 1.620.000,00

Artırımdaki Ödediği Miktar 1.620.000,00
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No İç Kaynaklardan

Adı Soyadı/Ünvanı Türkiye Halk Bankası A.Ş. (B Grubu)
Artırım Öncesi 13.405.359,95
Artırım Sonrası 15.383.199,95
Artırımdaki Taahhüt Ettigi Pay Miktarı TL 1.977.840,00
Artırımdaki Ödediği Miktar 1.977.840,00
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No İç Kaynaklardan

Adı Soyadı/Ünvanı Tasfiye Halinde Halk Emlak İnşaat Ve Ticaret A.Ş.

Artırım Öncesi 9.760,00
Artırım Sonrası 11.200,00
Artırımdaki Taahhüt Ettigi Pay Miktarı TL 1.440,00
Artırımdaki Ödediği Miktar 1.440,00

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No İç Kaynaklardan

Adı Soyadı/Ünvanı Birlik Sigorta A.Ş.

Artırım Öncesi 4.880,00
Artırım Sonrası 5.600,00
Artırımdaki Taahhüt Ettigi Pay Miktarı TL 720,00
Artırımdaki Ödediği Miktar 720,00

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No İç Kaynaklardan

Adı Soyadı/Ünvanı Birlik Hayat Sigorta A.Ş.

Artırım Öncesi 0,03
Artırım Sonrası 0,03
Artırımdaki Taahhüt Ettigi Pay Miktarı TL 0
Artırımdaki Ödediği Miktar 0
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No İç Kaynaklardan

Adı Soyadı/Ünvanı Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları Ve Ödeme Sistemleri A.Ş.

Artırım Öncesi 0,02
Artırım Sonrası 0,02
Artırımdaki Taahhüt Ettigi Pay Miktarı TL 0
Artırımdaki Ödediği Miktar 0
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No İç Kaynaklardan

Artırım Öncesi 24.400.000,00
Artırım Sonrası 28.000.000,00
Artırımdaki Taahhüt Ettigi Pay Miktarı TL 3.600.000,00
Artırımdaki Ödediği Miktar 3.600.000,00

Yukarıdaki Bilgilerin Doğruluğu Tasdik Olunur. Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Hasan Ecesoy imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Hasan Sezer imza
Yönetim Kurulu Başkanı

(5/A)(7/212630)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası: 554215

Ticaret Ünvanı
BİYODİZEL AKARYAKIT
ÜRÜNLERİ VE
MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ SANAYİ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir İçerenköy Cami Sok.Eren Apt. No.8/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 21.noterliğinden 04.05.2009 tarih 16022- 16023 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararlarının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 05.05.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Biyodizel Akaryakıt Ürünleri Ve Mühendislik Hizmetleri San Tic Ltd Şti

Karar No: 2009/1
Karar Tarihi: 22.04.2009
Toplantıya Katılanlar.- Nihal Baydar,Berkin İmer,Alkın Yöney

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1) Şirket hissedarlarından Feneryolu,Göktepe Sok.Göktepe Apt.No: 1/22 Kadıköy/İstanbul Adresinde mukim 245 812 72854 T.C Kimlik no'lu Nihal Baydar şirkette mevcut 50 TL bedelli 2 adet hissesini T.C Kadıköy 21 noterliğinden 22.04.2009 tarih 14662 sayı ile tasdikli hisse devir sözleşmesi ile şirket dışından Hacı Muhtar Sk.Kaya Sultan Çebi Sit.H Blok D.2 Şenesenler/Kadıköy-İstanbul adresinde mukim 110 5752 9932 T.C kimlik no'lu Alkın Yöney'e devrederek ortaklıktan ayrılmasına;

2) Şirket ortaklarından Feneryolu,Göktepe Sok.Göktepe Apt.No: 1/22 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim 157 789 78338 T.C kimlik no'lu Berkin İmer'in şirkette mevcut 198 hisse 4.950,00 TL bedelli hissesinden, 2.450,00 TL bedelli 98 hissesini T.C Kadıköy 21.noterliği 22.04.2009 tarih ve 14663 sayılı hisse devir sözleşmesi ile şirket dışından Hacı Muhtar Sk.Kaya Sultan Çebi Sit.H Blok D.2 Şenesenler/Kadıköy-İstanbul adresinde mukim 110 5752 9932 T.C kimlik no'lu Alkın Yöney'e devretmesine karar verilmiştir.

3) Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine,yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarlarının aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verilmiştir.

Şirket Ortağı Ad-Soyadı Berkin İmer

Hisse 100
Hisse Tutan 2.500,00 TL

Şirket Ortağı Ad-Soyadı Alkın Yöney

Hisse 100
Hisse Tutan 2.500,00 TL

Alkın Yöney imza
Berkin İmer imza
Nihal Baydar imza

Biyodizel Akaryakıt Ürünleri Ve Müh.Hizn.Ltd Şti

Toplantıya Katılanlar: Alkın Yöney,Berkin İmer
Karar No: 2009/02
Karar Tarihi 30.04.2009
Konu: Şirket merkez adresinin değişikliği hk.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak şu karar almışlardır.

1.Şirket merkezinin 01.05.2009 tarihinden itibaren İçerenköy,Cami Sok.Eren Apt.No: 8/3 Ataşehir/İstanbul adresine nakil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Alkın Yöney İmza
Berkin İmer İmza

(5/A)(7/211334)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 643171

Ticaret Ünvanı
OPTİMİST TURİZM
ORGANİZASYON
SERVİSLERİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Ataşehir 35 Ada Zümrüt Sitesi No.17 D.7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 26.Noterliğinden 04.05.2009 tarih 6629 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş, Kadıköy 26.Noterliğinin 30.04.2009 tarih 11163, 11164 sayılı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 06.05.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Optimist Turizm Organizasyon Servisleri Ticaret Limited Şirketi

Ortaklar Kurul Kararı

Karar Tarihi: 27.04.2009

Karar No: 04

Katılanlar Yasin Çağlayan-Kıvanç Aylı-Atilla Tümer-Altay Akdoğan

Şirketin ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından Yasin Çağlayan şirkette mevcut 16.650,00TL'si hissesini Beyoğlu 8.Noterliğinden 10 Eylül 2008 tarih ve 16850 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Yeni Çamlıca Mah.Çağatay Sitesi A-Blok No: 1 D: 19 Ümraniye-İstanbul adresinde ikamet eden 36217730638 T.C.Kimlik nolu Altay Akdoğan'a devrederek işletme temsilciliğinden ve ortaklıktan ayrılmıştır.

2- Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğü de sona ermiştir

3- Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına,

16.775,00 TL'si (onaltıbinyediyüzyetmişbeşTL) Atilla Tümer'e

16.575,00 TL'si (onaltıbinbeşyüzyetmişbeşTL) Kıvanç Aylı'ya

16.650,00 TL si (onaltıbinaltıyüzelliYL) Altay Akdoğan'a attır.

4- Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine,

5- şirket ortaklarından 15050434934 T.C.Kimlik nolu Kıvanç Aylı ve 36217730638 T.C.Kimlik nolu Altay Akdoğan'ın 10 yıl için şirket müdürlüğüne atanmasına, şirket kaşesi altında ahzu kabz yetkisi ile atacağı münferid imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yasin Çağlayan imza
Atilla Tümer imza
Kıvanç Aylı imza
Altay Akdoğan imza

(5/A)(7/212876)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 632855

Ticaret Ünvanı
SOYAK GAYRİMENKUL
GELİŞTİRME VE YATIRIM
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Cad.No.38

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 37.Noterliğinden 29.04.2009 tarih 11217 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş, Beyoğlu 37.Noterliğinin 29.4.2009 tarih 11226, 30.04.2009 tarih 11250 sayılı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 06.05.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Soyak Gayrimenkul Geliştirme Ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 27.04.2009

Karar No: 06

Toplantıya Katılanlar: Erkut Soyak, Mehmet Emre Çamlıbel, Taner Soyak
Gündem: Görev Taksiminin Yapılması ve Şirket İmza Sirküleri Hakkında

Yönetim kurulu Büyükdere Caddesi No: 38 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde, Erkut Soyak başkanlığında toplandı. Gündem maddesi müzakere edilerek aşağıdaki şekilde karara bağlandı.

1. Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Erkut Soyak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Murahhas Azalığa Sn. Mehmet Emre Çamlıbel'in seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2. Şirket İmza Sirkülerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

İmza Sirküleri

Ticaret Sicil No: 632855

Ticari ikametgahı Büyükdere Caddesi No: 38 Soyak Binası Mecidiyeköy/İstanbul adresinde

(Devamı 439. Sayfada)