

(Baştarafı 825 . Sayfada)
Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre
Madde:5

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 yıldır.

Sermaye
Madde:6

Şirketin sermayesi 50.000,00. (ellibin)TL'dir bu sermayenin; 49.500.(kırk dokuz bin beşyüz)TL.sı Atilla Yıldız 500 (beşyüz) TL.sı Kübra Yıldız

tarafından muazadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin 1/4'ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan ise 31.12.2011 tarihinde ödenecektir.

İlan
Madde:7

Şirkete ait ilanlar, T.T.K. 37. Mad. Hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi
Madde:8

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk 10 yıl için şirket ortaklarından; Atilla Yıldız şirket müdürü seçilmiştir.

Temsil
Madde:9

Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan ettirilir.ilk 10 yıl için şirket müdürü seçilen Atilla Yıldız'ın ahzu kabz yetkiyle birlikte en geniş yetkilerle münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Hesap Donemi
Madde:10

Şirketin hesap yılı 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasındadır, ilk hesap yılı tescil tarihinden itibaren 31 Aralık gününe kadardır.

Yedek Akçe
Madde:11

Safî kârdan her yıl öncelikle %5 ihtiyat akçesi ayrılır, ihtiyat akçesi şirket ödenmiş sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Kanuni ve ihtiyarî yedek akçeler, kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safî kârdan ayrılmadıkça hissedarlara kâr dağıtılmaz.

Karın Dağıtımı
Madde:12

Şirketin safî kârı, şirket adına yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktar ortaklar kurulunca alınacak karara göre hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır.Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde ilk temettü ayrılır.

Kanuni Hükümler
Madde:13

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. Hükümleri uygulanır.

Ortak
T.C.No:28390706746
Atilla Yıldız imza
Ortak
T.C.No:28366707548
Kübra Yıldız imza

Ana Sözleşme
Düzeltilme Beyannamesi

Bilgi İçin
Beşiktaş 17.Noterliği
İstanbul Gayrettepe Vefabey Sokak Yuva Apt. N. 14/8

Beşiktaş 17. Noterliğinden Onaylı 16 Haziran 2010 tarih ve 11968 yevmiye Nolu Ana Mukavele ile Mükemillerimin Kurulmasına Teşebbüs ettikleri Atilla Yıldız Mimarlık Hizmetleri Ltd.Şti ünvanlı Şirket ana mukavelesinin Başlık kısmının:

"Atilla Yıldız Mimarlık Hizmetleri Limited Şirketi Ana Sözleşmesi" olarak düzeltildiğini ve yine Şirketin ünvanı altında geçen 2. Maddesinde "Şirketin ünvanı Atilla Yıldız Mimarlık Hizmetleri Limited Şirketi'dir. şeklinde düzeltildiğini Ana Sözleşmenin diğer kısımlarında ve maddelerinde ise Herhangi bir değişiklik olmadığımı aynen geçerli olduğunu müvekillerim adına beyan ve ikrar ederim.

Beyanda Bulunanlar
Atilla Yıldız ve Kübra Yıldız Vekili
Turan Öztürk imza
T.C. No:10765336214
Cihangir Mah. Kadırga Sk. 29/2 Avcılar/İstanbul

(5/A)(23/329371)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası:375935

Ticaret Ünvanı
HALK YATIRIM MENKUL
DEĞERLER ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. N:20 K.4-5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan

Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 19.03.2010 tarihinde onayından geçen tadil metninin ve 01.06.2010 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.06.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 01.06.2010 Tarihinde Yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2009 Yılı Faaliyet Dönemi'ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.06.2010 Tarihinde saat 10:30'da Halide Edip Adıvar Mh. Darülaceze Cd. No:20 Kat:5 34382 Şişli/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 31.05.2010 tarih ve 34278 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Handan Tatar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 370.maddesine göre ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapılmış ve hissedarlardan bir itiraz olmamıştır.

Haziran Cetveli'nin tetkikinden, Şirketin toplam 28.000.000.- (Yirmisekizmilyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 28.000.000.- (Yirmisekizmilyon) adet hissedan 28.000.000.- (Yirmisekizmilyon) TL'lik sermayeye karşılık 28.000.000.- (Yirmisekizmilyon) 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 Başkan Vekili Sn. Ahmet Yarız tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış yapılarak, Başkanlık Divanının seçimine geçildi ve verilen önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı'na Sn. Ahmet Yarız, Oy Toplayıcılığına Sn.Halil Eski ve kâtipliğe de Sn.Alpaslan Tekyıldız'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık divanınca Hükümet Komiseri ile birlikte imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. 2009 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar/Zarar tablosu ile Bağımsız Denetim Raporları Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle tamamı okunmuş sayılmış, 2009 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar tablosunun ana kalemleri ile Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okundu. Toplantıda hazır bulunan Denetçi Sn. Murat Uysal tarafından Denetleme Kurulu Raporu okundu. Raporların tamamı ve Bilanço 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 2009 yılı bilançosunda bulunan 11.200.788,42 TL vergi öncesi kârından 2.299.830,25 TL vergi karşılığı ve 445.047,91 TL Birinci Tertip Yedek Akçe olarak ayrıldıktan sonra kalan 8.455.910,26 TL'nin, ortaklara dağıtılmayarak 570.426,15 TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, kalan 7.885.484,11 TL'sinin ise gündemin 8.maddesinde görüşülecek olan ve Ana Sözleşmemizin 6.maddesinde yapılacak olan değişikliklerle 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. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl için görev yapmak üzere; Hasan Cebeci, Hüseyin Aydın, Ahmet Yarız, Salim Alkan, Yusuf Dağcan, Süleyman Aslan, Şahap Kavcıoğlu, Selahattin Süleymanoğlu, Mehmet Akif Aydemir'in seçilmelerine,

Şirket Denetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl için görev yapmak üzere; Ali Kılınc, Murat Uysal, Mehmet Hakan Atilla'nın seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

7. Verilen önerge uyarınca;"01.06.2010 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 sınırın aşılmasından dolayı yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi,

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin, toplantılar ile ilgili seyahatlere ait konaklama ve ulaşım masraflarının da Şirket tarafından karşılanması" oybirliği ile kabul edildi.

8. Şirket Yönetim Kurulunun 23.02.2010 tarih 2010/14 sayılı kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2010 tarih B.02.1.SP.K.0.16.277-2674 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel

Müdürlüğü'nün 19.03.2010 tarih B.14.0.İT.G.0.10.00.01/351-02-56672-36768 1558 sayılı yazıları ile kabul edilen, Şirket Ana Sözleşmesinin 6.maddesinde değişiklik yapan tadil metni doğrultusunda;28.000.000.-TL olan Şirket sermayesinin 36.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin tadil edilen metin oybirliği ile kabul edildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Seri:X, No:22 Sayılı Tebliğ'in Üçüncü Kısım, Birinci Bölüm 6. Maddesi uyarınca;2010 yılı hesap dönemi bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Şirketi olarak, Yönetim Kurulu'na KPMG, Akis Bağımsız Denetim SMMM AŞ'nin seçilmesi ile ilgili 23.02.2010 tarih ve 2010/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı oybirliği ile onaylandı.

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 Handan Tatar imza

Divan Başkanı Ahmet Yarız 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 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 (Yirmidörtmilyondörtüzyüzbin Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir.

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

- 161.695,09 TL (Yüzaltmışbirbinaltıyüzdoksanbeş Türk Lirası ve Dokuz Kuruş)'u olağanüstü yedeklerden,

- 3.438.304,91TL (ÜçmilyondörtüzyüzotuzsekizbinüçyüzdörtTürk Lirası ve Doksanbir Kuruş)'u da net dönem karından karşılanmıştır.

Şirketin Ortaklık Yapısı;

(Devamı 827 . Sayfada)

(Başaralı 826 . Sayfada)
Tic.Ünvanı: T.Halkbankası A.Ş.
Grb.: A
Türü: Nama
Pay Ad.: 12.600.000,00
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.

Yeni Şekli
Sermaye Ve Hisse Senetlerinin
Türü:
Madde 6:

Şirketin sermayesi
36.000.000,00 - TL.
(Otuzaltı milyon Türk Lirası)'dır.
Bu sermaye her biri 1,00 TL (Bir
Türk Lirası) değerinde toplam
36.000.000,00 (Otuzaltı milyon)
adet hisseye ayrılmıştır. Hisse
senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Şirketin eski sermayesini teşkil
eden 28.000.000.-TL
(Yirmisekiz milyon Türk Lirası)'nın
tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 8.000.000,00.-
TL (Sekiz milyon Türk Lirası)'nın;
- 114,515,89 TL
(Yüzondörtbinbeşyüzonbeş Türk
Lirası ve Seksendokuz Kuruş)'u
olağanüstü yedeklerden,

- 7.885.484,11 TL (Yedi Milyon
Sekizyüzseksenbeşbin
dört yüzseksendört Türk Lirası ve
Onbir Kuruş)'u da 2009 yılı net
dönem karından karşılanmıştır.

Şirketin Ortaklık Yapısı;
Tic. Ünvanı: T.Halkbankası A.Ş.
Grb.: A
Türü: Nama
Pay Ad.: 16.200.000,00
Pay Tutarı: 16,200.000,00
Pay Oranı: 0,450000000

Tic. Ünvanı: T.Halkbankası A.Ş.
Grb.: B
Türü: Nama
Pay Ad.: 19.778.399,93
Pay Tutarı: 19.778.399,93
Pay Oranı: 0,549399998

Tic. Ünvanı: Tasfiye Halinde
Halk Emlak İnşaat Ve Tic.A.Ş.
Grb.: B
Türü: Nama
Pay Ad.: 14.400,00
Pay Tutarı: 14.400,00
Pay Oranı: 0,000400000

Tic. Ünvanı: Birlik Sigorta A.Ş.
Grb.: B
Türü: Nama
Pay Ad.: 7.200,00
Pay Tutarı: 7.200,00
Pay Oranı: 0,000200000

Tic. Ünvanı: Birlik Hayat
Sigorta A.Ş.
Grb.: B
Türü: Nama
Pay Ad.: 0,04
Pay Tutarı: 0,04
Pay Oranı: 0,000000001

Tic. Ünvanı: Bileşim Alternatif
Dağıtım Kanalları Ve Ödeme
Sistemleri A.Ş.
Grb.: B
Türü: Nama
Pay Ad.: 0,04
Pay Tutarı: 0,04
Pay Oranı: 0,000000001

Toplam:
Pay Ad.: 36.000.000,00
Pay Tutarı: 36.000.000,00
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.

(5/A)(23/339295)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası:665235

Ticaret Ünvanı
TEMPO ELEKTRONİK
MOBİLYA TEKSTİL
REKLAM TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Çekmeköy Mimar Sinan
Mah.Mimar Sinan Cad. N.125/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 6. Noterliğinden
07.06.2010 tarih 10286 sayılı ile
onaylı ortaklar kurulu kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
memurluğumuzdaki vesikalara
dayanılarak 21.06.2010 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi:01.06.2010
Karar No: 2010-01

Karar Konusu:Şirket merkez
nakli.
Toplantıya Katılanlar: Zeynep
Sapmaz, Mustafa Sapmaz

Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
kararları almışlardır.

1) Şirketimizin Mimar Sinan
Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi,
No:125/a Çekmeköy/İstanbul
adresinde bulunan şubesinin
kapatılmasına,

2) Şirket merkezinin halen
bulunduğu Yavuztürk Mahallesi,
Bosna Bulvarı, No:62
Üsküdar/İstanbul adresinden,
kapatılan şubemizin adresi olan
Mimar Sinan Mahallesi, Mimar
Sinan Caddesi, No:125/a
Çekmeköy/İstanbul adresine
taşınmasına,

3) Şirket ortağı olmayan ve
İnkilap Mahallesi, Küçüksu
Caddesi, Ergenekon Sokak No:9/2
Ümraniye-İstanbul adresinde
mukim ve 22408115902 T.C
Kimlik nolu Ahmet Sapmaz'ın
şirket müdürlüğüne son
verilmesine karar verildi.

4) İş bu kararın tescil ve ilanına
ve ilgili makamlara bildirilmesine
oy birliği ile karar verilmiştir.

Zeynep Sapmaz imza
Mustafa Sapmaz imza

(5/A)(23/329105)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası:361689

Ticaret Ünvanı
CAN EMLAK VE TAŞIT
KİRALAMA ARACILIK VE
TURİZM HİZMETLERİ
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Ümraniye Y.Dudullu Mah.Özenç
Sok.No:42

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Üsküdar 16.noterliğinden
15.06.2010 tarih 23044 sayılı ile
onaylı ortaklar kurulu kararının ve
anasözleşme tadil metninin tescil
ve ilanı istenmiş olmakla, 6762
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
memurluğumuzdaki vesikalara
dayanılarak 21.06.2010 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Can Emlak Ve Taşit Kiralama
Aracılık Ve Turizm.
Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.
Ortaklar Kurulu Kararı

Karar no: 15
Karar Tarihi:09.06.2010
Toplantıya Katılanlar:Mehmet
Cenap Yeğin, Murat Yeğin

Şirket ortakları Şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
kararı almışlardır.

5811 sayılı bazı varlıkların milli
ekonomiye kazandırılması
hakkında kanun kapsamında şirket
bilançosunun pasifinde yer alan

sermaye unsuru olarak kaydedilen
özel fonun sermayeye ilave
edilmesine karar verildi.

Yeni Şekil
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 2.050.000 TL
olup
Bunun,
1.025.000 TL'si Mehmet Cenap
Yeğin
1.025.000 TL'si Murat Yeğin'e
aittir.

Bu defa arttırılan 50.000 TL 13
Kasım 2008 tarihinde kabul edilen
22 Kasım 2008 tarih 27062 sayılı
Resmi Gazetede ilan edilen, 5811
sayılı Bazı Varlıkların Milli
Ekonomiye Kazandırılması
Hakkında Kanun kapsamında
şirket bilançosunun pasifinde
Sermaye unsuru olarak kaydedilen
özel fonun Sermayeye ilave
edilmesi ile ödenmiştir. Sermaye
arttırımı yapılan bu miktarın
25.000 TL'si Mehmet Cenap
Yeğin, 25.000 TL'si Murat Yeğin
tarafından karşılanmıştır.
Sermayeye ilave edilen özel fon
tutarı 02.06.2010 tarih ve 2010/02
sayılı SMMM Taci Bayraktar'ın
raporu ile tespit edilmiştir.

Mehmet Cenap Yeğin imza
Murat Yeğin imza

(5/A)(23/328428)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 484521

Ticaret Ünvanı:
ELEMENT PROMOSYON
TANITIM MERKEZİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Küçükçekmece İkitelli
Org.San.Bölg.İpkas San.Sit.3.Etap
B19 Blk.N.5 K.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin 31.05.2010 tarihli olağan
genel kurul kararının ve ana
sözleşme tadil metninin, Bakırköy
2.noterliğinden 08.06.2010 tarih
11181 sayılı ile onaylı yönetim
kurulu kararının tescil ve ilanı, Pay
cetvelinin ilanı istenmiş, Bakırköy
32.noterliğinin 09.06.2010 tarih
19635 sayılı ile onaylı imza
beyannamesi memuriyetimize
verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
memurluğumuzdaki vesikalara
dayanılarak 21.06.2010 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Element Promosyon Tanıtım
Merkezi Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi 31.05.2010
Tarihinde Yapılan 2007-2008-
2009 Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Element Promosyon Tanıtım
Merkezi Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi'nin 2007-2008-
2009 yıllarına ait olağan genel
kurul toplantısı 31.05.2010
tarihinde Saat 10.30 da Halil Rıfat
Paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi B

Blok K:11 No:1677 Okmeydanı
Şişli -İstanbul adresinde. Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi
ve Ticaret Müdürlüğü' nün
28.05.2010 tarih ve 34150 sayılı
yazısıyla görevlendirilen Bakanlık
Komiseri Nevin Oktay'ın
gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K. nun 370. Maddesine
istinaden yapılması istenen bu
toplantıya pay sahipleri ve
vekillerinin her hangi bir
itirazlarının bulunmadığının,
şirketin hazırlanmış cetveli tetkikinden,
şirketin toplam 100.000.-TL.lik
sermayesine tekabül eden 2.000
adet hissesinden 100.000.-TL.' lik
sermayeye karşılık 2.000 adet
hissenin asaleten toplantıda temsil
edildiğinin ve böylece gerek kanun
ve gerekse ana sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunun anlaşılması
üzerine toplantı Yönetim Kurulu
Başkanı Esra Alaçam tarafından
açılarak gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

1) Divan Başkanlığına: Esra
Alaçam'ın

Oy Toplayıcılığına: Merve
Alaçam'ın
Katipliğe: Ali Alaçam'ın

seçilmelerine oy birliğiyle karar
verildi.

2) Genel Kurul tutanaklarının
imzalanması için divan heyetine
yetki verilmesine oy birliğiyle
karar verildi.

3) 2007-2008-2009 yıllarına ait
Yönetim Kurulu faaliyet raporu
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alaçam
tarafından okundu, müzakere
edildi, oy birliği ile kabul edildi.

4) 2007-2008-2009 yıllarına ait
Denetçi raporu toplantıya bizzat
katılan şirket denetçisi Erol Gülten
tarafından okundu, oy birliği ile
onaylandı.

5) 2007-2008-2009 yılları
Bilanço ve Gelir/Gider hesapları
okundu ve müzakere edildi.
Yapılan oylama sonucunda.
Bilanço ve kar/zarar hesapları oy
birliği ile kabul edildi.

6) 2007-2008-2009 yılları
çalışmalarından dolayı Yönetim
Kurulunun ibrasına geçildi.
Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri
kendi ibralarında sahibi oldukları
paylardan doğan oy haklarını
kullanmayarak, toplantıya katılan
diğer ortakların oy birliği ile ayrı
ayrı ibra edildi.

7) 2007-2008-2009 yılları
çalışmalarından dolayı denetçi oy
birliği ile ibra edildi.

8) Toplantıya bizzat katılan ve
sözlü olarak aday olduğuna beyan
eden Gülen Güneş' in 3 yıl
süre ile görev yapmak üzere
denetçiliğe seçilmesine ve
kendisine herhangi bir ücret
ödenmemesine oy birliği ile karar
verildi.

9) Şirketimiz Yönetim Kurulu
üyeliklerine Genel Kurul
Toplantısına katılan ve sözlü olarak
aday olduklarını belirten Sayın

(Devamı 828. Sayfada)