

(Baştarafı 454 . Sayfada)
Şirketinin 2 Aralık 2011 tarihinde, saat 14:00'te, Akmerkez Ticaret Merkezi, Nispetiye Cad. E3 Blok Kat: 17 34337, Etiler, İstanbul adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 01.12.2011 tarih ve 24382 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nurgün Örs'ün'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 Kasım 2011 tarihli ve 7941 sayılı nüshasının 183 sayfasında ve Posta Gazetesi'nin 15 Kasım 2011 tarihli nüshasının 29. sayfasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 15 Kasım 2011 tarihinde Levent PTT şubesinden iadeli taahhütlü mektup gönderilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 305.320,670 TL'lık sermayesine tekabül eden 305,320,670 TL adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, denetçinin ve yönetim kurulu üyelerinden en az birisinin toplantıda bulunduğuunun anlaşılması üzerine, ortakların herhangi bir itirazının olmadığı anlaşıldığından tüm toplantının TTK'nın 370. maddesi hükümlerine göre yapılması oybirliğiyle kabul edildi ve toplantı Nurgün Örs'ün gözetiminde Yönetim Kurulu üyesi Olli Teppo Tuohimaa tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Abdülhalim Ateş'in, oy toplayıcılığına Begüm Yavuzdoğan'ın ve katipliğe Ceren Alver'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Verilen önergeyle Aytaç Güldamla'nın yerine yeni yönetim kurulu üyesi seçilmesi ve yönetim kurulu üyelerine verilecek olan huzur hakkının belirlenmesi konuları gündeme eklenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3. Kar dağıtımı ile ilgili teklif görüşüldü ve kar dağıtılmasına ilişkin öneri aşağıdaki şekilde oybirliği ile kabul edildi:

1 Ekim 2010-30 Eylül 2011 özel hesap dönemine ilişkin her türlü vergi ve stopaj düşüldükten sonra şirketin safi karı olarak kalan 128.974.236,89 TL'den kanun ve ana sözleşme gereğince ayrılması gereken tutarlar düşüldükten sonra 1 Ekim 2010- 30 Eylül 2011 özel hesap dönemine ilişkin safi karın hissedarlara sermayedeki payları nispetinde aşağıdaki oranlarda 15 Aralık 2011 tarihine kadar dağıtılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. Buna göre hissedarlara yapılacak brüt kar payı ödemeleri aşağıdaki gibi olacaktır:

Hissedar:Fintur Holding B.V
Tutar:63.495.626,72
Hissedar:Cenay İletişim Hizmetleri Limited Şirketi

Tutar:56.739.164,05
Hissedar:Fa Invest (Malta) Limited
Tutar:8.739.444,83
Hissedar:Orhan Gemicioğlu
Tutar:0,43

Hissedar:Cengiz Güldamlası
Tutar:0,43
Hissedar:Aytaç Güldamla
Tutar:0,43

4. Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işi yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve ayrıca şirketle işlem yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu müzakere edildi, oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

5. Gündemde yer almamakla birlikte oya sunulan ve oybirliği ile kabul edilerek gündeme alınan Aytaç Güldamla yerine yeni Yönetim Kurulu üyesi seçimine ilişkin gündem maddesi kabul edilerek gündeme alınmıştır. Yönetim kurulu üyesi olarak verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek Aytaç Güldamla görevinden azledilmiştir ve yerine Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı 3291663 pasaport numaralı, 4560473725 vergi numaralı 28. S Dadashov Str. Baku, Azerbaycan adresinde mukim Hamzayev Raşad Firidunoğlu'nun, Aytaç Güldamla'nın kalan görev süresini tamamlamak üzere FA Invest Malta Limited 'i temsilen yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

6. Gündemde yer almamakla birlikte oya sunulan ve oybirliği ile kabul edilerek gündeme alınan Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilmesine ilişkin olarak yönetim kurulu üyelerine toplantı başına 4.000 (dört bin) Amerikan Doları ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Hamzayev Raşad Firidunoğlu, Olli Teppo Tuohimaa, Tolga Köktürk, Abdülhalim Ateş ve Samit Hamidov 'e verilecek olan huzur hakkı ücretinin temsil ettikleri şirket hesabına yatırılmasına, Ramazan Veliyev ve Olivier Georges Mestelan'a verilecek olan huzur ücretlerinin kendi kişisel hesaplarına yatırılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

7. Dilek ve temenniler dinlendi ve gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip, Divan Başkanlığı tarafından, Sanayi Ticaret/Bakanlığı Komiseri gözetiminde toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi

Komiser
Nurgün Örs imza
Divan Başkanı
Abdulhülim Ateş imza
Oy Toplayıcı
Begüm Yavuzdoğan imza
Katip
Ceren Alver imza

(5/A)(12/622102)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 608435

Ticaret Ünvanı KONTROLLAB GIDA SU ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI VE HİJYEN DENETİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Mehmet Akif Mah.Tavukçuyolu Cad.No.140 Kat.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 24.noterliğinden 6.12.2011 tarih 50522 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 1.12.2011 tarih 50017 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 08.12.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kontrollab Gıda Su Çevre Analiz Laboratuvarı Ve Hijyen Denetim Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 8
Karar Tarihi: 06.12.2011
Şirket Ortaklar Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları oybirliği ile almışlardır:

1. Şirket ortaklarından Can Demir, 15.600 pay karşılığı 390.000.00.-TL nominal değerli hissesinin tamamını 750.000.00 TL bedelle Beyoğlu 24. Noterliği'nce 06.12.2011 tarihinde 50508 yevmiye numarası ile düzenlenmiş devir sözleşmesi ile Fransa menşei merkezi. 67/71 boulevard du Chateau 92200 Neuilly sur Seine Fransa adresinde bulunan Bureau Veritas International SAS'a tüm hak ve vecibeleriyle satıp devretmiştir. Yine şirket ortaklarından Ufuk Malak, 14.040 pay karşılığı 351.000.00.-TL nominal değerli hissesini 675.000.00.-TL bedelle Beyoğlu 24. Noterliği'nce 06.12.2011 tarihinde 50509 yevmiye numarası ile düzenlenmiş devir sözleşmesi ile Fransa menşei merkezi 67/71 boulevard du Chateau 92200 Neuilly sur Seine Fransa adresinde bulunan Bureau Veritas International SAS'a, kalan 1.560 pay karşılığı 39.000.00.-TL nominal değerli hissesini 75.000.00.-TL bedelle Beyoğlu 24. Noterliği'nce 06.12.2011 tarihinde 50510 yevmiye numarası ile düzenlenmiş devir sözleşmesi ile Fransa menşei merkezi 67/71 boulevard, du Chateau 92200 Neuilly sur Seine Fransa adresinde, bulunan Sedhyca SARM'a tüm hak ve vecibeleriyle satıp devretmiştir.

2. Yukarıdaki hisse devrinden sonra hisselerin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Bureau Veritas International SAS'a
Beheri 25,00.-TL'dan 29.640 pay karşılığı 741.000.00.-TL

Sedhyca SARM
Beheri 25,00.-TL'dan 1.560 pay karşılığı 39.000,00,-TL

Toplam: Beheri 25,00.-TL'dan 31.200 pay karşılığı 780.000.00.-TL

3. Şirket müdürü Can Demir'in müdürlük görevinden ayrılması sebebiyle kendisine şirket temsil ve ilzam etmesi için verilen tüm yetkilerin iptaline, şirket müdürlüğüne 2 yıl süreliğine T.C. Vatandaşı, Merkez Mahallesi Aktürk Rapsodi Evleri Piano 9A Daire 8 Çekmeköy/İstanbul adresinde mukim Kadri Atanur Dikmen'in (T.C. Kimlik No: 45721386972) atanmasına, şirketi münferiden ve sınırsız olarak temsil ve ilzam etmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

İşbu hisse devri pay defterine işlenecek ve tescil olunacaktır.

Bureau Veritas International SAS'ı temsilen

Kadri Atanur Dikmen imza
Sedhyca SARM'ı temsilen

Kadri Atanur Dikmen imza

(5/A)(12/622335)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 233365

Ticaret Ünvanı TELAR ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Güngören Sanayi Mah. Avcılar Cad .No 4 K.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 07.12.2011 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 08.12.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Telar Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 07.12.2011 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanacı

Telar Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 007.12.2011 tarihinde, Saat: 09.00'da, Sanayi Mah. Avcılar Cad.No:4 Güngören/İstanbul adresinde, İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 06.12.2011 Tarih ve 25991 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri, Sayın Recep Demir'in gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 370.maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazırın cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 50.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000 adet hissesinden 50,00—TL. lik sermayeye karşılık 1.000 adet hissesinin de asaleten olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması

üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Kadir Yücel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1)Divan Başkanlığına Kadir Yücel'in

Oy Toplayıcı Burcu Yücel'in Katipliğe Buket Yücel'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3) 1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporu okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi. Belirtilen bu yılların çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

4) 1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 yılı Bilanço ve gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bu yılların bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi

5) 1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 yıllarına ait denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Adem Demirtaş tarafından okundu oy birliği ile onaylandı. Belirtilen bu yılların çalışmalarından dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi. Yapılan seçim neticesinde 2011 yılı için görev almak üzere murakıplığa Halaskargazi Caddesi Pekin Apt. No:27/4 Şişli/İstanbul adresinde mukim 25793504702 T.C uyruklu Adem Demirtaş' ın ücret verilmeksizin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

6) Dönem içinde yapılan hisse devri gereği yeni hissedarların iştiraklerinin kabulüne ve yapılan seçim neticesinde yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere 43291298008 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Kadir Yücel'in Yönetim Kurulu Başkanlığına ve 10430660156 T.C. Kimlik Numaralı, Sayın Mustafa Yücel yönetim kurulu üyeliğine ve 21383004270 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Muzaffer Çift yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

Şirket yönetim kurulu başkanlığına seçilen Sayın Kadir Yücel'in şirket kaşesi/ünvanı altında atacağı münferit imzası ile şirketi 3 yıl süreyle temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7) Gündemde görülecek başka bir madde ve temenni bulunmadığından Divan Başkanınca toplantıya son verildi.

Bakanlık Komiseri
Recep Demir imza
Divan Başkanı
Kadir Yücel imza
Oy Toplama Memuru
Burcu Yücel imza
Katip
Buket Yücel imza

(5/A)(12/622038)

(Baştarafı 388 . Sayfada)
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi'nin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7. Şirketin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine; Borusan Holding A.Ş.'ni temsilen Sn. Ahmet Agah Uğur, Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş.'ni temsilen Sn. Cemil Bülent Demircioğlu ve Sn. Canan Çelik, Borusan Teknolojik Yatırımlar Holding A.Ş.'ni temsilen Sn. Geoffrey Raymond Cheetham, Sn. Recep Yılmaz Argüden ve Sn. İsak Antika'nın seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Üyelerine hakkı huzur ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8. Şirketin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Denetçilik görevine Sn. Mehtap Anık Zorbozan'ın seçilmesine; denetçiye ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

9. Yönetim kurulu üyelerine T.T.K'nun 334. ve 335. maddelerinde anılan iznin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliğiyle son verildi.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri

Ceyda Çalık imza
Divan Başkanı
Ahmet Burak Gökmen imza
Oy Toplayıcı
Canan Çelik imza
Katip
Erkin Erimez imza

Borusa'n Telekom Ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi
Esas Mukavele Tadil Metni
Eski Şekil
Yönetim Kurulu
Madde 8:

Şirketin işleri ve idaresi, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, hissedarlar arasından, en az bir (1) en fazla üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilecek beş (5) üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir.

Yeni Şekil
Yönetim Kurulu
Madde 8:

Şirketin işleri ve idaresi, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, hissedarlar arasından, en az bir (1) en fazla üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilecek en az 3 (üç) en çok dokuz (9) üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri

Ceyda Çalık imza
Divan Başkanı
Ahmet Burak Gökmen imza
Oy Toplayıcı
Canan Çelik imza
Katip
Erkin Erimez imza

(20/A)(9/128529)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 346411 – 293993

Ticaret Ünvanı:
AZERTEL
TELEKOMÜNİKASYON
YATIRIM DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Maslak Sun Plaza Dereboyu Sok.No.24

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 4.Noterliğinden 7.3.2006 tarih 4855 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 8.3.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 28
Karar Tarihi: 2.3.2006
Konu: Adres Değişikliği

Yapılan toplantı sonucunda:

1. Büyükdere Caddesi, Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: 15 Levent, Beşiktaş, İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olan Şirketimizin Sun Plaza Dereboyu Sokak No:24 Maslak, 34386 Şişli- İstanbul adresine taşınmama, ve
2. Şirket adres değişikliğinin ilgili resmi makamlara bildirimini için gerekli başvuruların yapılmasına ve onayların alınmasına müteakiben tescil ve ilan edilmesine
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Jouko Hannu Tapani Rosenberg imza
Erdal Asım Durukan imza
Cengiz Güldamlası imza
Tero Erkki Kivisaari imza

(5/A)(9/128587)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 356524-304106

Eski Ticaret Ünvanı
ÖZBAYRAKLAR İNŞAAT
OTO GIDA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
BAYRAK OTOMOTİV
TELEKOMÜNİKASYON
İNŞAAT GIDA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Otocenter Galericiiler Sitesi P Blok No.40

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 29.Noterliğinden 06.03.2006 tarih 5945 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak

08/03/2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Özbayraklar İnşaat Oto Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 10
Karar Tarihi: 28/02/2006
Karar Özeti: Ünvan Değişikliği- Amaç ve Konu Eklennesi- Şube Açılışı

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır;

1-) Şirket ana sözleşmesinin Ünvan başlıklı ikinci maddesinin aşağıda “Yeni Şekli” kısmında belirtildiği gibi değiştirilmesine,

2-) Şirket ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı üçüncü maddesinin “ı” bendinden sonra gelmek üzere aşağıda Yeni Şekli kısmında belirtildiği üzere “i” ve “k” alt bentlerinin eklenmesine,

3-) Ayrıca “İstanbul ili Bağcılar İlçesi Otocenter Galericiiler Sitesi P-Blok No.40/A” adresinde telekomünikasyon hizmetleri ve ürünlerinin alım satımı ile, internet bayiliği ve distribütörlüğü üzeri faaliyet yapacak olan bir şubenin açılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekli

Ünvan
Madde 2-

Şirketin ünvanı “Bayrak Otomotiv Telekomünikasyon İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi”dir.

Yeni Şekli
Amaç ve Konu
Madde 3

i. Her türlü haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın, internet donanımının, alımını, satımını, üretimini, dağıtımının, bayiliğini ve distribütörlüğünü yapmak.

k. Her çeşit cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları ve bunların yedek parça ile aksesuarlarının alımı, satımı, üretimi, bakımı, onarımı, pazarlanmasını, bayiliğini, mümes-silliliğini, distribütörlüğünü yapmak.

Ortak Tahsis Bayrak İmza
Ortak Mahsum Bayrak İmza

(5/A)(9/128597)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 532712-480294

Ticaret Ünvanı
AKİS KONFEKSİYON
ÜRÜNLERİ PAZARLAMA VE
DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Eminönü Laleli Büyükreşitpaşa Cd. Zeynep Kamil Sok. No.4

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan

şirketin Zeytinburnu 5.Noterliğinden 06/03/2006 tarih 3381 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 08/03/2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 01/03/2006

Karar No: 03

Toplantıya Katılanlar: Nurok Küçük, Hayri Küçük
Kararın Konusu: Şirket Merkez Nakli

Kararın Metni

Şirket Ortaklar Kurulu, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

1. Halen “Sümer Mh. Profosör Tuğran Güneş Cd 19. Sokak No.53/A Kat:2 Zeytinburnu/İstanbul” adresinde mukim şirket merkezimizi 01/03/2006 tarihinden itibaren “Büyükreşitpaşa Caddesi Zeynep Kamil Sokak No.4 Laleli/İstanbul” adresine nakledilmiştir.
2. Tescil ve ilanına karar verilmiştir.

Ortak
Nurok Küçük imza
Ortak
Hayri Küçük imza

(5/A)(9/128799)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 547353-494935

Ticaret Ünvanı
MG ULUSLAR ARASI DIŞ
TİCARET İTHALAT
İHRACAT LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Avcılar Parseller, M.Kemal Paşa Mah. Karadut Sok. No. 199/1

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 4. Noterliğince 7.3.2006 tarih ve 4655 sayı ile onaylı, ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 8.3.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2
Karar Tarihi: 01.03.2006

Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Mustafa Kemal Paşa Mah. Karadut Sok. No. 199/1 Parseller, Avcılar/İstanbul adresine nakil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Metin Yurdakul İmza

G Yunay Hasan Sefer imza

(5/A)(9/128819)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 477597-425179

Eski Ticaret Ünvanı
ANI OTOMOTİV TURİZM
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
ANI OTOMOTİV TURİZM
GIDA SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Yukarı Dudulu Kadosan Oto Sanayi Sitesi L. Blok No. 9/11

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüp 3. Noterliğinden 3.3.2006 tarih ve 5506 sayı ile onaylı, ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 8.3.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar no: 2

Karar tarihi: 17 Şubat 2006

Anı Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket ana sözleşmesinin Madde 2 Ticaret Ünvanı maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Şekil
Madde 2

Şirketin Ünvanı Anı Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

Yeni Şekil
Madde 2

Şirketin Ünvanı Anı Otomotiv Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

2- Şirketin ana sözleşmesinin Madde 3 şirketin amaç ve konu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Şekil
Madde 3
Şirketin Amaç ve Konu

17 Haziran 2002 tarih ve 5571 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesinin aynı

Yeni Şekil
Madde 3
Şirketin Amaç ve Konu

18 Haziran 2002 tarih ve 5571 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan şirket sözleşmesi aynı kalmak suretiyle aşağıda yazılı konular eklenmiştir.

23- Her türlü temel ve muhtelif gıda ürünlerinin alım satımı ve ticaretini yapmak.

24- Her türlü bakkaliye ve kuru gıda maddeleri her nevi peynir ve hayvansal ürünler her türlü katı sıva nebatı ve hayvansal yağlar konserve ve çeşitleri zeytin tursu salamurlar salça her türlü şeker ve şekerli mamüller tekel ürünleri sigara çay tuz her türlü et ve et mamülleri

(Devamı 390 . Sayfada)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası:376176 - 323758 Ticaret Ünvanı: ECE DERİ TEKSTİL TURİZM VE OTELCİLİK DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi:İstanbul Eminönü Laleli Katip Kasım Mah.Kızıлтаş Sk. No.31/6	Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 5.noterliğinden 3.3.2004 tarih 6501 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 8.3.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	Seven Boya ve Plastik Sanayi A.Ş.in 2000-2001 ve 2002 takvim yılları olağan genel kurul toplantısı.....2003 günü saat.. de yukarıda belirtilen adreste TTK.'nun 370'nci maddesine göre ilansız olarak T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri sayın Recep Demir'in katılmasıyla toplandı. TC.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevlendirme yazısı.....2003 tarih ve..... sayılıdır.	Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 7.noterliğinden 3.3.2004 tarih 7652 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 4.3.2004 tarih 7789 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 8.3.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	Yönetim Kurulu Kararı Karar No: 02 Karar Tarihi:01 03.2004 Toplantı Yeri:Şirket Merkezi Katılanlar:Tamer Erdebil,Adile Fügen Erdebil,Cemalettin Mete Özgüç,Seda Özgüç, Tamer Özgüç. Gündem:İmalathane şube açılışı hakkında.
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 10.noterliğinden 5.3.2004 tarih 8878 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 8.3.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Karar Tarihi:05.03.2004 Karar No:09 Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı kararı almışlardır. 1)a-Şirket hissedarlarından Abdusalam Ece'nün şirkette mevcut 3.900.000.000.-TL.kıymetindeki sermayesinin 100.000.000.-TL'sını İstanbul 1 O.noterliğinden 27/02/2004 tarih 08231 sayılı hisse devir temlik sözleşmesi ile dışarıdan giren Stavropol Bölgesi Esentuki Şehri Yablonka sokak no:24 Rusya adresli Rusya Uyruklu Elizaveta Novradova'a devretmiştir. c-Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine d-Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ile hisselerin dağılımları: 3.800.000.000.-(Üçmilyar Sekizyüzmilyon)TL'sı Abdusalam Ece 2.600.000.000.-(İkimilyar Altyüzmilyon)TL'sı Mehmet Mahsun Ece 100.000.000.-(Yüzmilyon)TL'sı Elizaveta Novradova 2)Sermayenin tamamı edilmiş ve ödenmiştir.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ticaret Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelede değişiklik yapılmamasına karar verildi. Yukarıdaki alınan karar oybirliği ile alınmıştır. Abdusalam Ece İmza Mehmet Mahsun Ece İmza Elizaveta Noradova İmza (5/A)(9/90760)	Simgе Sağhık Hizmetleri Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Kararı Karar Tarihi:25/02/2004 Karar No:2004/1 Katılanlar:Hakan Kaptanoğullart, Gülcihan Ertan 1- Şirket ortaklarından Yalçın Aydın şirketteki mevcut 8.000.000.000(sekizmilyar)TL tutarındaki sermayesinin tamamını Bakırköy 5. Noterliğinin 24/02/2004 tarih ve 5482 yevmiye numaralı hisse devir sözleşmesi ile şirkete dışarıdan yeni katılan Sedat Simavi Sk. No:9/5 İncirli-Bakırköy/İstanbul adresinde mukim Gülcihan Ertan'a devir etmiştir. 2- Yukarıda 1 numarada yazılı devirlerin kabulüne ve keyfiyetinin pay defterine işlenmesine, 3- Vaki devir neticesinde şirketin sermayesi Hakan Kaptanoğulları 32.000.000.000 TL Gülcihan Ertan 8.000.000.000TL Şeklinde muvazaadan ari olarak ve tamamı taahhüt edilmiştir seklini almıştır. 4- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 1976-1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelede değişiklik yapılmasına gerek bulunmadığına İşbu kararın tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir. Ortak Hakan Kaptanoğulları İmza Ortak Gülcihan Ertan İmza (5/A)(9/90795)	1. Divan Başkanlığına Vedat Dökümcüoğlu Oy Toplama Memurluğuna Erhan Karataş ve Katipliğe Cemal Dökümcüoğlu'un seçilmesine, ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalaması için divan başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 2. Şirketin 2000-2001 ve 2002 yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tabloları okundu tartışıldı. 3. Genel şirketin aynı yıllara ait denetleme kurulu raporu okundu, tartışıldı. 4. Şirketin 2000-2001 ve 2002 yılı Bilanço ve Gelir Tabloları hesaplarının onaylanmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin 2000-2001 ve 2002 yılı faaliyetinden dolayı aklanmaları ayrı ayrı oylanarak ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. 5. Şirketin yeni yönetim kumlu üyeliklerine üç yıl süre ile Vedat Dökümcüoğlu, Cemal Dökümcüoğlu ve Nejet Dökümcüoğlu'un Seçilmelerine, Yine Denetçiliğe Üç Yıl Süre ile Ücret Almaksızın Hasan Can'ın seçilmesine. Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmiş bulunanların şirket ünvanı altında Münferiden atacakları imzaları ile şirketi her konuda temsil ve ilzam etmelerine, oybirliği ile karar verildi. 6. Gündemde görüülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Recep Demir İmza Divan Başkanı Vedat Dökümcüoğlu İmza Oy Toplama Memuru Erhan Karataş İmza Katip Cemal Dökümcüoğlu İmza (5/A)(99/90592)	Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi Karar No:21 Karar Tarihi:3 Ocak 2004 Konu:Yeni İmza Yetkilisi Atanması Gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, 1. Maya Residence G Blok Daire:19 Bebek, İstanbul adresinde mukim, Finlandiya vatandaşı Tero Erkki Kivisaari'nin Şirketimizin B Grubu imza yetkilisi olarak atanarak Şirketimizi 8 Ocak 2003 tarih ve 18 sayılı Yönetim Kurulu kararında belirtilen hükümler çerçevesinde temsil ve ilzam etmesine, 2. Ayrıca, 31 Ocak 2003 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş 18 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden Beyoğlu 7. Noterliği tarafından 30 Ocak 2003 tarih ve 3414 yevmiye numarası ile düzenlenmiş olan Şirket imza sirkülerine ek olarak Tero Erkki Kivisaari'nin B Grubu imza yetkilisi olarak tescil edilmesine, ve 3. İşbu Yönetim Kurulu kararının İstanbul Ticaret Sicil-i'nde tescil ve ilan edilerek, Şirketimizin yukarıda belirtilmiş olan imza sirkülerine ek sirküler çıkartılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. Jouko Hannu Tapani Rosenberg imza Cengiz Güldamlası imza Oğuz Dirilgen imza Erdal Asım Otuzbir imza (5/A)(9/90720)	2) İşbu karar tasdik, tescil ve ilan olunacaktır Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Erdebil İmza Başkan Yardımcısı Cemalettin Mete Özgüç İmza Üye Adile Fügen Erdebil İmza Üye Seda Özgüç İmza Üye Tamer Özgüç İmza (5/A)(9/90915)
İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası:181650 - 129159 Ticaret Ünvanı: ARMA MÜHENDİSLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi:İstanbul Kağıthane Gürsel Mah.Nurtaç Cad.No.74 1.Bodrum Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 5.noterliğinden 3.3.2004 tarih 6528 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 8.3.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Arma Mühendislik Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Toplantısı Toplantı Tarihi:03/03/2004 Karar No:60 Toplantıya Katılanlar:Salih Zekayı Özgül - Asiye Özgül Kararın Metni Şirket ortakları belirli gün ve saatte şirket merkezinde toplandılar. Gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi. 1) Şirketimizde 10 yıl süre ile görev yapmak üzere şirket müdürlüğüne Salih Zekayı Özgül'ün seçilmesine 2) Şirket Müdürlüğüne 10 Yıl Süre ile Seçilen Salih Zekayı Özgül'ün şirket kaşesi veya ünvanı (Devamı 472. Sayfada)	İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası:216668 - 164220 Ticaret Ünvanı: SEVEN BOYA VE PLASTİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi:İstanbul Kadıköy Başçavuş Sok.No.21 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 24.9.2003 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 8.3.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Seven Boya ve Plastik Sanayi Anonim Şirketi 24.09.2003 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı Toplantı Tarihi 24.09.2003 Toplantı Saati 10:00 Toplantı Yeri:Bağdat Cad. No. 128/39 Maltepe-İstanbul	İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası:346411 - 293993 Ticaret Ünvanı: AZERTEL TELEKOMÜNİKASYON YATIRIM DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi:İstanbul Beşiktaş Levent Büyükdere Cad.Yapı Kredi Plaza A- Blok Kat.15	İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası:501440 - 449022 Ticaret Ünvanı: ÖZGÜÇ AHŞAP ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi:İstanbul Bahçelievler Yenibosna, Doğu Sanayi Sitesi 5.Blok No.4 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 2.noterliğinden 4.3.2004 tarih 4602 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 8.3.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	
İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası:402555 - 350137 Ticaret Ünvanı: SİM-GE SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi:İstanbul Bahçelievler Hanımeli Sok.Gryasettinbey İş Hanı No.3 D.2				

(Başarafa 447 . Sayfada)

3 Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. 29.09.2006.

Bakanlık Komiseri
Aytan Kurtcebe imza
Divan Başkanı
Tero Erkki Kivisaari imza
Oy Toplayıcı
Salih Tunç Lokmanhekim imza
Katip
Zeynep Çakır imza

(5/A)(2/461901)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: Kadıköy-
25786

Ticaret Ünvanı:
CEFİC JESTİYON
ALİŞVERİŞ MERKEZLERİ
YÖNETİCİLİĞİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy İçerenköy Carrefour
Ticaret Merkezi Hal Girişi Yanı
K.1 No.79/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 5.Noterliğinden 26.9.2006 tarih 67461 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin aynı tarih 67460 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 29.9.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Cefic Jestiyon Alışveriş
Merkezleri Yöneticiliği Limited
Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No :26
Karar Tarihi:25.09.2006
Toplantıya Katılanlar: Cefic
S.A. (temsilen Philippe Edouard
Jean Frederic Monnier)
Cefic Gestion Sarl. (temsilen
Pascal Michel Anatole Chausson-
niere)
Gündem: Müdür Seçimi

Şirketimizin ortaklar kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

1. Şirketin işleri ve işlemlerinin yürütülmesinde 5 yıl görev yapmak üzere 12 Avenue Georges Mendel 75116 Paris 16 - Fransa adresinde mukim Fransız uyruklu Philippe Edouard Jean Frederic Monnier, 15 Rue de Sambre et Meuse 75010 Paris 10 - Fransa adresinde mukim Fransız uyruklu Jean-Marc Jestin ile Tepecik yolu,Piramit sitesi A blok D: 10 Etiler -İstanbul adresinde mukim Fransız uyruklu Julien Olivier Gabriel Martin'in şirket müdürü olarak seçilmelerine,

2. 5 yıl için görevlendirilen şir-

ket müdürleri Philippe Edouard Jean Frederic Monnier ile Jean-Marc Jestin'den herhangi birisinin şirket ünvanına havi kaşe altına atacağı münferit imzası ile şirketi her hususta tam yetki ile temsil ve ilzam etmesine,

3. Ancak, aşağıda açıklanan yetki sınırları dahilinde kalmak üzere, Bankalarda döviz veya Türk Lirası cinsinden her türlü hesap açmaya, para yatırmaya, tutarı işlem başına 10.000 EURO veya eşdeğeri para birimleriyle sınırlı olmak üzere para çekmeye, çek düzenlemeye, yazılı virman veya havale talimatı vermeye,

Çek, Bono ve sair kıymetli evrakı cirolamaya,
Şirket namına irsaliyeler, faturalar, tahsil makbuzlarını tanzim ve imzalamaya,

Şirket ortağı Cefic S.A Ve Cefic Gestion Sarl'a ve iştiraklerine sınırsız ödeme yapmaya;

Herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın maaş ödemeleri, Vergi ve SSK ödemeleri ile devlete yapılan tüm ödemelerini yapmaya;

Sosyal Sigortalar Kurumu ile cari her nevi muamele ve yazışmaların yapılması ve bu meydana bildirge ve bordroların tanzim ve imzası ve/veya başkalarını da bu konuda yetki tevkil etmeye,

Şirket namına bilumum vergi dairelerine tevdi edilecek Katma Değer Vergisi, Korumalar Vergisi, Damga Vergisi, Muhtasar Beyanname, Vergi İadesi Beyannamesi ile İstanbul sınıın içindeki, belediyelere verilecek Çevre ve Temizlik Vergisi gibi, her türlü beyannameler ile bilumum dilekçelerin imzası ve/veya başkalarını da yetki tevkil etmeye,

Şirket namına T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına bağlı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı tüm birimler, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Trafik Müdürlükleri gibi bilumum resmi makam ve mercilerde tam yetkili olarak şirketi temsile, işlemleri takibe ve sonuçlandırmaya, elden evrak alıp vermeye, yazılı ve sözlü beyan ve müracaatlarda bulunmaya, bunları geri almaya, her türlü izin ve ruhsatlar almaya, kayıt ve tescillerini yapmaya,

- Su, Elektrik, P.T.T, Turkcell-Telsim- Aria gibi GSM operatörleri, Türk Telekom ve sair hizmet ve nakliye şirket ve müesseseleri nezdindeki bilcümle işlemlere ilişkin belgelerin imzası ve/veya başkalarını da bu konuda yetki tevkil etmeye, gibi şirketin mutlak günlük iş ve işlemlerine taalluk eden belge ve vesaiğin geçerliliği için ise Şirket Müdürü Julien Olivier Gabriel Martin'in şirket ünvanına havi kaşe altına vaz edeceği münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine;

4. Keyfiyetin tescil ve ilanına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Cefic S.A.
Temsilen
Philippe Edouard Jean Frederic Monnier imza

Ortak
Cefic Gestion Sarl.
Temsilen
Pascal Michel Anatole Chaussonniere imza

(5/A)(2/461760)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası: 191944 -
139469

Ticaret Ünvanı:
TUTKU AYAKKABI
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Küçükçekmece İkitelli, Ziya
Gökalp Mah. Aymakoop
San.Sit.B- 7 Kat.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 13.Noterliğinden 26.9.2006 tarih ve 15837 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olup, aynı noterlikten aynı tarih ve 15838 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 29.9.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tutku Ayakkabı Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi

Karar No :53
Karar Tarihi:27.07.2006
Kararın hılasası: Şirket hisse devirlerinin kabulü müdür ataması temsil ve ilzam hk.

Kararın Metni

Şirket ortaklar kurulunu teşkil eden şirket ortakları bu gün şirket merkezinde toplanarak:

1.) Şirket hissedarlarından Cüneyt Kılıçoğlu 'nun şirkette mevcut 22.500,00 YTL hissesinin 7.500,- YTL'si hissesini;

a-) 7.500,- YTL'si hissesini İstanbul 13. Noterliğinden 21.07.2006 tarih ve 11504 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile Şirket dışından İstanbul, Şişli, Miralay Kazım Sk. Erak 2 Apt. D:6 adresinde ikamet eden T.C. uyruklu Serdar Tugan 'na, devretmiştir.

2.) Şirket hissedarlarından Mustafa Bülent Kılıçoğlu 'nın şirkette mevcut 22.500,00 YTL'si hissesinin 22.500,- YTL'si hissesini;

a-) 7.500,- YTL'si hissesini İstanbul 13. Noterliğinden 27.07.2006 tarih ve 11757 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile Şirket dışından İstanbul, Şişli, Miralay Kazım Sk. Erak 2 Apt. D:6 adresinde ikamet eden T.C. uyruklu Serdar Tugan 'na,

b-) 15.000,- YTL'si hissesini İstanbul 13. Noterliğinden 27.07.2006 tarih ve 11758 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından İstanbul, Büyükçekmece, Beylikdüzü Ali Cebi Cad. Nergiz Sk.

Dora Apt. A1 Blok D:5 adresinde ikamet eden T.C. uyruklu Gülbahar Kılıçoğlu 'na, devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2.) Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

3.) Yapılan devirler sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına;

17.500,-YTL'si Gülbahar Kılıçoğlu 'na

15.000,-YTL'si Cüneyt Kılıçoğlu 'na

15.000,-YTL'si Serdar Tugan 'na

2.500,-YTL'si Hale Didar Kılıçoğlu (Gündüz) 'na aittir.

4.) Şirket ortaklarından Serdar Tugan'm 5 (Beş) yıl için şirket müdürlüğüne atanmasına, şirket kaşesi altına ahzu kabz yetkisi ile atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına

5.) Keyfiyetin İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde tescil ve ilan edilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

Gülbahar Kılıçoğlu imza
Cüneyt Kılıçoğlu imza
Hale Didar Kılıçoğlu (Gündüz) imza
Serdar Tugan imza

(5/A)(2/461793)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası: 332158 -
279740

Eski Ticaret Ünvanı:
ROMTEKS TEKSTİL
ÜRÜNLERİ SANAYİ
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
TASFİYE HALİNDE
ROMTEKS TEKSTİL
ÜRÜNLERİ SANAYİ
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Çekmeköy, Çavuşbaşı
Cad.Başrak İş Merkezi No.12 Kat 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 20.9.2006 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olup, Üsküdar 7.Noterliğinden 14.8.2006 tarih ve 37187 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.9.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Romteks Tekstil Ürünleri
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Romteks Tekstil Ürünleri
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2004-2005 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır.

Romteks Tekstil Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketin 2004-2005 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 20.09.2006 tarihinde 9.30 saatte Süleymaniye Siyavuşpaşa Sk. Mehmet Nedim İş Hanı No: 34/2312 Eminönü adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının

komiser sayın H.Bakırcı gözetiminde T.T.K. 370.maddesine göre ilansız olarak yapılan toplantıya şirketin 100.000,00 YTL sermayesine tekabül eden 1.000.000 hissenin tamamının 7 asaleten iştirakleri ile Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.09.2006 tarihinde 52059 sayı ile görevlendirilen Hüseyin Bakırcı komiser tarafından toplantının açılabilceğini bildirdi.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine başlanıldı.

Gündemin 1. maddesi gereğince açılış ve yoklama yapıldı. Divan heyetinin seçimine geçildi. Divan Heyeti Başkanlığı'na Muharrem Toplusoy , Oy Sayım Memurluğu'na Ertuğrul Toplusoy ve Katipliğe de Ahmet Zafer Kelam'm seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu 2004 ve 2005 yıllarına ait faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

Gündemin 3.maddesine geçildi. 2004 ve 2005 yıllarına ait faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu okundu incelendi ve oy birliği ile ibra edildi.

Gündemin 4.maddesine geçildi. 2004 ve 2005 yıllarına ait denetçi raporu okundu müzakereye açıldı söz alan olmadığından raporlar oy birliği ile kabul edildi. Denetçi bu faaliyetleri için oy birliği ile ibra edildi.

Gündemin 5.maddesine geçildi. Daha önceki genel kurul toplantısında 3 yıl için seçilmiş bulunan Yönetim kurulu üyesi Muharrem Toplusoy, Ertuğrul Toplusoy ve Ahmet Zafer Kelam'm görevlerinin 1 yıl daha devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6.maddesine geçildi. Şirket denetçiliğine 1 yıl görev yapmak üzere T.C Uyruklu Nesrin Vural seçildi.

Gündemin 7.maddesine geçildi. Romteks Tekstil Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyetinde bir fayda görülmediğinden şirketin tasfiyesine, şirketin tasfiye işlemlerinin Çavuşbaşı Cad. Bayrak İş Merkezi No: 12 Kat:2 Çekmeköy-Ümraniye/İstanbul adresinde T.C. Uyruklu Yılmaz Koçak tarafından yürütülmesine ve tasfiye memuru olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Şirketin merkez adresinin tasfiye adresine nakledilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8.maddesine geçildi. Bu madde gereği toplantıda söz konusu alan üye olmadığından alınan kararların ve genel kurulun toplantısının şirkete hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Divan Başkanı Muharrem Toplusoy ve Bakanlık Komiseri Hüseyin Bakırcı'de oluruyla toplantıya saat 10.00' da sona erdirildi ve toplantı mahallinde iş bu tutanak imza edildi.

Bakanlık Komiseri
Hüseyin Bakırcı imza
Divan Başkanı
Muharrem Toplusoy imza
Oy Memuru
Ertuğrul Toplusoy imza
Katip
Ahmet Zafer Kelam imza
(5/A)(2/462341)

(Baştarafı 463 . Sayfada)
Sütçü' nün 25.05.2007 tarihi itibarıyla şirketin müdürlüğünden ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

Ortak Mehmet Salih Batı İmza
Ortak Yusuf Sütçü İmza
Ortak Mustafa Taşçı İmza
Ortak Abdullah Ertaş İmza
Ortak Vedat Demiral İmza

(5/A)(31/258820)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: 303421

Ticaret Ünvanı
ÇİFTLİK YAYINCILIK
REKLAMCILIK VE TURİZM
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Osmaniye Kireçocağı Sok. No:18/1

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 1.Noterliğince 22.05.2007 tarih 12741 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 30.5.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Çiftlik Yayıncılık Reklamcılık ve Turizm Limited Şirketi

Sicil No: 303421/251003

Karar No: 2007/1
Karar Tarihi: 18.05.2007
Karar Konusu: Şube kapanışı hakkında

Karar Metni

Ortaklar kurulumuz toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirketimiz Osmaniye Mahallesi Kireç Ocağı Sokak No:18/23 Bakırköy İstanbul adresindeki şube işyerimizi 30.04.2007 tarihi itibarıyla kapatılmıştır.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Serdar Konuralp İmza
Aytun Konuralp İmza

(5/A)(31/258553)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: 346411

Ticaret Ünvanı
AZERTEL
TELEKOMÜNİKASYON
YATIRIM DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Maslak Sun Plaza Dereboyu Sok. No:24

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 3. noterliğince 18.5.2007 tarih 14778 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 24.5.2007 tarih 15466 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara

dayanılarak 30.5.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 37
Karar Tarihi: 25 Nisan 2007
Toplantıya Katılanlar: Cengiz Güldamlası, Tero Erkki Kivisaari, Serkan Elden
Gündem. İstifa eden yönetim kurulu üyesi Erdal Asım Durukan' ın istifasının kabul edilmesi,
Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır.
1. Erdal Asım Durukan' ın istifasının kabulüne ve kendisine tanınmış olan imza yetkisinin sona erdirilmesine,
2. Türk Ticaret Kanunun 315. maddesi hükmüne dayanarak boşalan yönetim kurulu üyeliğine Pietari Lassenpoika Kivikko' nun atanmasına,
3. Alınan kararların ticaret siciline tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanına oy birliği ile karar verildi.

Cengiz Güldamlası İmza
Tero Erkki Kivisaari İmza
Serkan Elden İmza

(5/A)(31/258595)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 76699

Ticaret Ünvanı
TÜRK PIRELLİ
LASTİKLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Gayrettepe Büyükdere Cad. No:117

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 31. noterliğince 23.5.2007 tarih 23726 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş aynı noterliğin 4.4.2007 tarih 16798 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 25.5.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.
Yönetim Kurulu

Karar No: 2007/9
Tarih: 02.04.2007

Atama ve İmza Yetkisi İptali

Yapılan görüşmelerde,
1. Sürdürmekte olduğu satış ve pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevi sona eren Sayın Atilla Atalay' a görevi ile ilgili olarak 19.10.2006 tarih ve 2006/23 numaralı yönetim kurulu kararında tanımlanan ve 40 numaralı imza sirkülerinde kendisine tanınmış A grubu imza yetkisinin iptal edilmesine,
2. Sayın Mete Ekin' in Ticaret Direktörlüğü görevine atanmasına, 19.10.2006 tarih ve 2006/23 numaralı yönetim kurulu kararında ve 40 numaralı imza sirkülerinde

tanımlanan A grubu imza yetkisinin kendisine tanınmasına ve tüm bu hususların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmek üzere Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde gerekli tescil işlemi dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına karar verildi.

Başkan
Selahattin Beyazıt İmza
Başkan Yardımcısı
Hasan Candan İmza
Murahhas Üye
Andrea Pironcini İmza
Üye
İshak Alaton İmza
Üye
Carlo Costa Ardissonne İmza
Üye
Naki Erenyol İmza
Üye
Francesco Gori İmza
Üye
Guido Manzini İmza
Üye
Recai Semih Nabioglu İmza
Üye
Recep Özkale İmza
Üye
Piero Sierra İmza

(5/A)(31/258437)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: 475077

Ticaret Ünvanı
ÇEMBERLİTAŞ HAMAM
İŞLETMECİLİĞİ TURİZM
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Eminönü Çemberlitaş Vezirhan Cad. No: 8

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin İstanbul 27. noterliğince 29.5.2007 tarih 10252 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararı tescil edilmeksizin ilan olunur. 29.5.2007

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 04.04.2007

Karar Numarası: 16

Toplantıya Katılanlar: Mustafa Bayrak, Mehmet Bayrak, Ruşen Baltacı

Çemberlitaş Vezirhan Caddesi No.8 Eminönü/İstanbul ' da faaliyet gösteren Çemberlitaş Hamam İşletmeciliği Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulu 04.04.2007 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.
Şirket ortağımız Halil Onur şirketimizde mevcut 5125 adet hissesinin tamamını aşağıda ad soyadları yazılı kişilere tüm aktif ve pasifi ile devrettiğinden hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Sermaye Adedi: 5125 adet
Devir Edilen Sermaye:1125
Devir Tutarı: 112.500.00.-
Devreden: Halil Onur
Devir Alan: Ali Baltacı

Sermaye Adedi: 4000 adet
Devir Edilen Sermaye:1125
Devir Tutarı: 112.500.00.-
Devreden: Halil Onur
Devir Alan: Mehmet Bayrak

Sermaye Adedi: 2875 adet
Devir Edilen Sermaye:1125
Devir Tutarı: 112.500.00.-
Devreden: Halil Onur
Devir Alan: Mustafa Bayrak

Sermaye Adedi: 1750 adet
Devir Edilen Sermaye:1250
Devir Tutarı: 125.000.00.-
Devreden: Halil Onur
Devir Alan: Ruşen Baltacı

Sermaye Adedi: 500 adet
Devir Edilen Sermaye:500
Devir Tutarı: 50.000.00.-
Devreden: Halil Onur
Devir Alan: M. Şevki Gürkök

Başkan
Mustafa Bayrak İmza
Başkan Vekili
Mehmet Bayrak İmza
Üye
Ruşen Baltacı İmza

(5/A)(31/257100)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: 612909

Ticaret Ünvanı
NOKTA ÖZEL GÜVENLİK
SİSTEMLERİ VE SAVUNMA
SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Abide-i Hürriyet Cad. Divansaray Apt. No:226 K.4 D. 7

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 10. noterliğince 23.5.2007 tarih 14671 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararı tescil edilmeksizin ilan olunur. 29.5.2007

Nokta Özel Güvenlik Sistemleri ve Savunma San. ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2007/4
Toplantı Tarihi: 22.05.2007
Konu: Hisse devrinin onanması hakkında

Toplantıda Bulunanlar: Ersan Eşe, Fadıl Yıldız, Mustafa Ataseven, Hümeysra Özsoylu, Gül Nacar, Özlem Eşe

Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak gündem konusu hakkında aşağıdaki kararları almıştır.

Karar

1. Şirket ortağı olan TC uyruklu 53284101116 TC kimlik nolu Özlem Eşe' nin sahip olduğu 500.- YTL (Beşyüz YTL) tutarındaki 1 (Bir) adet hissenin mevcut şirket yönetim kurulu başkanı olan TC uyruklu 53296100770 TC kimlik nolu Ersan Eşe' ye devrederek ortaklıktan ayrılmıştır devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

2. Yapılan hisse devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına,

48.000.- YTL' si Ersan Eşe' ye
500.- YTL' si Fadıl Yıldız' a
500.- YTL' si Mustafa Ataseven' e
500.- YTL' si Hümeysra Özsoylu' ya
500.- YTL' si Gül Nacar' a

Oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı
Ersan Eşe İmza
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
Fadıl Yıldız İmza
Üye Mustafa Ataseven İmza
Üye Hümeysra Özsoylu İmza
Üye Gül Nacar İmza
Üye Özlem Eşe İmza

(5/A)(31/250884)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: 193777

Ticaret Ünvanı
TÜM-MED SAĞLIK KONTROL MERKEZİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli 19 Mayıs Cad. No: 5

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 3. noterliğince 24.5.2007 tarih 15475 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararı tescil edilmeksizin ilan olunur. 29.5.2007
Karar No: 2007/04
Karar Tarihi: 23.05.2007
Karar Mevzuu: Hisse devirleri hk.

Şirketimiz hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları oy birliği ile karar almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Ahmet Tambaş şirkette mevcut 1.600 adet hisse karşılığı 1.600.- YTL tutarındaki hissesinden 1.600 adet 1.600.- YTL tutarındaki hissesini şirket dışından TC uyruklu Hasan Çetin' e 23.05.2007 tarihi itibarı ile tüm aktif pasifi ve sorumlulukları ile devir etmiş bulunmaktadır.

2. Şirket hissedarlarından Naif Özkül şirkette mevcut 1.600 adet hisse karşılığı 1.600.- YTL tutarındaki hissesinden 1.600 adet 1.600.- YTL tutarındaki hissesini şirket dışından TC uyruklu Özlem Çetin' e 23.05.2007 tarihi itibarı ile tüm aktif pasifi ve sorumlulukları ile devir etmiş bulunmaktadır.

3. Yukarıdaki devirlerin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

4.Vaki devirler neticesinde şirket hissedarları ve hisselerinin durumu aşağıdaki gibidir.

1.593.600 adet hisse karşılığı
1.593.600.00.- YTL ' si Serdar Mutlu
1.600 adet hisse karşılığı
1.600.00.- YTL ' sı Hacı Mehmet Yıldırım
1.600 adet hisse karşılığı
1.600.00.- YTL ' sı Murat Karaaslan
1.600 adet hisse karşılığı
1.600.00.- YTL ' sı Hasan Çetin
1.600 adet hisse karşılığı
1.600.00.- YTL ' si Özlem Çetin
1.600.000 adet hisse karşılığı
1.600.000.00 Toplam

5. Türk Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince ana sözleşmede değişiklik yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Serdar Mutlu İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Hacı Mehmet Yıldırım İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Karaaslan İmza

(5/A)(31/249314)

(Baştarafı 246. Sayfada) daki vesikalara dayanılarak 07.01.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Karar No: 04 Karar Tarihi: 04.01.2005 Toplantının Konusu: Şube ka- panışı Toplantıya Katılanlar: Nusret Türker Zeynep Türker Neşe Türker Karar Metni Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı oy birliği ile almışlardır Şirketimizin merkezin bağlı olarak Atatürk Mahallesi Alemdağ Caddesi Yıldırım İşhanı No. 90 Kat: 3 Ümraniye İstanbul adresindeki Meslek Kursları (modelistik stilistik ingilizce bilgisayar kuruşu bilgisayarlı muhasebe) bilgisayar alım satımı ve tamiri ile ilgili şubemizin kapanışına 31.12.2004 Tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir Nusret Türker imza Zeynep Türker imza Neşe Türker imza (5/A)(12/27132)	Ortak Hasan Akarçay imza Ortak Hanım Akarçay imza (5/A)(12/27161) İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No: 474908-422490 Ticaret Ünvanı DENİZ GIDA TURİZM VE TEMİZLİK HİZMETLERİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Esatpaşa Mah Ziyapaşa Cad No. 95 Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 4. noterliğinin 04.01.2005 tarih 373 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 07.01.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Karar Tarih: 03.01.2005 Karar No: 2005/1 Gündem: Şube açma Şirket yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır Şirket merkezine bağlı kalmak şartıyla Atatürk Mahallesi Alemdağ Caddesi Güler Sokak No:11/D Ümraniye İstanbul adresinde şube açılmasına Oy birliği ile karar verildi. Nilgün Torgul imza Osman Taşkın Şenkal imza (5/A)(12/27212)	Toplantı Konusu: Şirketin temsil ve ilzamu Katılanlar: Jouko Hannu Tapani Rosenberg Erdal Asım Otuzbir Cengiz Güldamlası Tero Erkki Kivisaari Jouko Hannu Tapani Rosenberg Cengiz Güldamlası Erdal Asım Otuzbir ve Tero Erkki Kivisaari'nin yeni yönetim kurulu üyeler olarak atanmalarını müteakip şirketin yönetim kurulu toplanmış ve 1- Erdal Asım Otuzbir' in yönetim kurulu başkanı ve Tero Kivisaari' in yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak seçilmelerine 2-Şirketin en son iki imza sirkülerinin iptaline ve yeni imza sirkülerinin aşağıdaki şekilde hazırlanması imzalanması ve tesciline a- Petunya 3/9 Alkent 80630 Etiler İstanbul adresinde mukim Finlandiya vatandaşı Jouko Hannu Tapani Rosenberg Cevdet Paşa Cad Mehtap Apt No. 22 D. 8 Bebek İstanbul adresinde mukim TC vatandaşı Erdal Asım Otuzbir 7000 A Konutları 7.Blok No. 7 D. 13 Yeniçamlıca Ümraniye İstanbul adresinde mukim TC vatandaşı Cengiz Güldamlası Maya Residence G Blok Daire: 19 Bebek Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Finlandiya Vatandaşı Tero Erkki Kivisaari'nin A grubu imza yetkilileri olarak b-Hiç bir miktar ile sınırlı olmaksızın şirketi taahhüt altına sokacak her türlü işlem anlaşma evrak bildirim kabul beyan ve taahhütler ödeme talimatları ve sair banka işlemleri çek ve kıymetli evrak keşide ve cirolar resmi yazıları başvurular idari organlar resmi veya yarı resmi devlet daireleri veya özel kuruluşlara sunulacak yazışmalar ve şirketin iş ve faaliyetleri ile ilgili her türlü sair konuda temsil ve ilzammın A grubu imza yetkililerinden ikisinin şirket unvanı altına vazedecekleri müşterek imzaları ile geçerli ve bağlayıcı olmasına 3- İş bu kararın İstanbul Ticaret Sicilinde tescil ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine ve bu doğrultuda şirket imza sirkülerin çıkartılmasına karar verilmiştir Jouko Hannu Tapani Rosenberg imza Erdal Asım Otuzbir imza Cengiz Güldamlası imza Tero Erkki Kivisaari imza Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi Karar No: 24 Karar Tarihi: 13.12.2004 Toplantı Konusu: Yönetim kurulu üyesini soyadı değişikliği Katılanlar: Jouko Hannu Tapani Rosenberg Erdal Asım Otuzbir Cengiz Güldamlası Tero Erkki Kivisaari Gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden Erdal Asım	Otuzbir'in yapmış olduğu bildirim üzerine Osmancık Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 12 Ekim 2004 tarih ve 2004/333 esas ve 2004/208 karar numaralı karar uyarınca soyadının Durukan olarak değişmiş olduğu görülmüştür Şirketimiz ile ilgili olarak her türlü evrakta artık bu ismi kullanacak olup bu isim altında imza atacaktır.Söz konusu değişiklik ile ilgili olarak gerekli bildirim ve düzenlemelerin yapılmasına karar verilmiştir Jouko Hannu Tapani Rosenberg imza Erdal Asım Otuzbir imza Cengiz Güldamlası imza Tero Erkki Kivisaari imza (10/A)(12/28583) İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No: 444670-392252 Ticaret Ünvanı BAHÇEŞEHİR SOLARYUM VE KAFETERYA HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Büyükçekmece Bahçeşehir Atrium Çarşısı K. 2 No. 203 Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 3. noterliğince 10.01.2005 tarih 858 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş Büyükçekmece 4.noterliğince 07.01.2005 tarih 2048 sayı ile onaylı imza beyanamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 11.01.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Bahçeşehir Solaryum Ve Kafeterya Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı Karar No. 2004/02 Karar Tarihi: 22.12.2004 Gündem: Hisse devri Ticaret Sicil No: 444670/392252 Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak gündem maddesinde belirtilen aşağıdaki kararları almışlardır 1-Şirket hissedarlarından Kemal Kaan Kasacı 10.000.000.000.- (on milyar)TL sı sermayeli şirketteki mevcut 5.000.000.000 (beş milyar)TL sı kıymetindeki hissesini Bakırköy 18.noterliğinden tasdikli 12.11.2004 tarih ve 21185 yevmiye numaralı limited şirket hisse devir senedi ile şirket dışından İstanbul Caddesi Ömer Apt No: 11/1 Yeşilköy Bakırköy İstanbul adresinde mukim TC uyruklu Sebla Muratoğlu' na devrederek ortaklıktan ayrılmıştır 2-Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine 3- Vaki devir neticesinde şirket hissedarlarının ve hisselerinin	5.000.000.000 (beş milyar)TL sın Oğuz Nuri Alıcı ya ait olmasına 5.000.000.000 (Beş milyar)TL sın Sebla Muratoğlu' na ait olmasına 4- Şirket müdürlüğüne seçilen yeni ortak Sebla Muratoğlu' nun ve şirket müdürlüğü devam eden Oğuz Nuri Alıcı nı yeniden şirket müdürlüğüne seçilmesine 5-Şirket müdürü seçilen Oğuz Nuri Alıcı ve Sebla Muratoğlu nun 2 (iki) yıl süre ile şirket unvanı altına atacakları münferid imzaları ile şirketi her konuda ve her meblağda temsil ilzam etmelerine 6-Ticaret Bakanlığının İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sirküleri gereğince esas mukavelede değişiklik yapılmamasına İş bu kararın usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi Ortak Ozuç Nuri Alıcı imza Ortak Sebla Muratoğlu imza (5/A)(12/28683)
İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No: 386100-333682 Ticaret Ünvanı BURAK GIDA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI VE ÇEYİZLİK EŞYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Erenköy Kaptan Arif Sokak No. 49/B Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kartal 3. noterliğinin 04.01.2005 tarih 208 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 07.01.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Burak Gıda Dayanıklı Tüketim Malları Ve Çeyizlik Eşya Sanayi Ticaret Limited Şirketi Karar No: 204-2 Karar tarihi: 31.12.2004 Kararın Konusu: Şube kapanışı hakkında Katılanlar:Hasan Akarçay Hanım Akarçay Kararın Metni Merkezi İstanbul ili Kadıköy İlçesi Kaptanarif Sokak No. 49/B Adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 386100-333682 Sicil numarasında kayıtlı şirketimizin 1- İstanbul ili Kadıköy İlçesi Tanzimat Sokak No. 18/1 Göztepe İstanbul adresindeki şubemizin 31.12.2004 tarihi itibarıyla kapatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir	İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No: 346411-293993 Ticaret Ünvanı AZERTEL TELEKOMÜNİKASYON YATIRIM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Levent Büyükdere Cad Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: 15 Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 7. noterliğince 22.12.2004 tarih 34051 ve 34052 sayıları ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş, olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 11.01.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi Karar No: 23 Karar Tarihi: 06.12.2004	Jouko Hannu Tapani Rosenberg imza Erdal Asım Otuzbir imza Cengiz Güldamlası imza Tero Erkki Kivisaari imza Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi Karar No: 24 Karar Tarihi: 13.12.2004 Toplantı Konusu: Yönetim kurulu üyesini soyadı değişikliği Katılanlar: Jouko Hannu Tapani Rosenberg Erdal Asım Otuzbir Cengiz Güldamlası Tero Erkki Kivisaari Gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden Erdal Asım	Karar No. 2004/02 Karar Tarihi: 22.12.2004 Gündem: Hisse devri Ticaret Sicil No: 444670/392252 Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak gündem maddesinde belirtilen aşağıdaki kararları almışlardır 1-Şirket hissedarlarından Kemal Kaan Kasacı 10.000.000.000.- (on milyar)TL sı sermayeli şirketteki mevcut 5.000.000.000 (beş milyar)TL sı kıymetindeki hissesini Bakırköy 18.noterliğinden tasdikli 12.11.2004 tarih ve 21185 yevmiye numaralı limited şirket hisse devir senedi ile şirket dışından İstanbul Caddesi Ömer Apt No: 11/1 Yeşilköy Bakırköy İstanbul adresinde mukim TC uyruklu Sebla Muratoğlu' na devrederek ortaklıktan ayrılmıştır 2-Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine 3- Vaki devir neticesinde şirket hissedarlarının ve hisselerinin	İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No: 349641-297223 Eski Ticaret Ünvanı ÖNCÜ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yeni Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE ÖNCÜ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece Sefaköy Söğütlüçeşme Fevzi Çakmak Cad No. 71 Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 19. noterliğinden 10.01.2005 tarih 1603 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı aynı noterliğin 10.10.2005 tarih 1456 sayı ile onaylı imza beyanamesi memuriyetimize verilmiş, olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 11.01.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Öncü Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı Karar No. 2005/1 Karar tarihi: 10.01.2005 Toplantıya Katılanlar:Yavuz Akbayır Ayşe Akbayır Konu: Şirketimizin fesih ve tasfiyeye girişi kararı hakkında Şirketimizin ortaklar kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak şirketin devamında fayda görmediğinden ve görülen durum (Devamı 248 . Sayfada)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden	Manuel Pedro GALATAS SANCHEZ-HARGUINDEY (imza) Belkıs Sema YURDUM (imza) Angel CANO FERNANDEZ (imza)	merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır.	Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 17.9.2013 tarih 26915 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.9.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	toplantısı 6 Eylül 2013 tarihinde, saat 15.00 da, şirket merkez adresi olan Akmerkez Ticaret Merkezi, Nispetiye Cad. E3 Blok Kat: 17 34337, Etiler’de İstanbul’da toplanmıştır.
Sicil Numarası: 448011	(5/A)(20/610337)	Yeni Şekil Şirketin İdaresi Madde-8 Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.	Karar Sıra No: 2013/3 Karar Tarihi: 16/09/2013 Kararın Metni: Merkez Adres Değişikliği Hakkında. Toplantıya Katılanlar: Murat Ceylan - Özlem Ceylan	Olağanüstü genel kurula ilişkin bir ilan yapılmamış olmasına rağmen hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin 204,564,851 TL sermayesinin tamamına tekabül eden 204,564,851 adet hissenin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiğinin anlaşılması üzerine gerek ana sözleşme gerek ticaret kanunu uyarınca toplantı nisabının oluştuğu anlaşıldığından toplantının Türk Ticaret Kanunu’nun 416. Maddesine göre yapılmasına hiçbir hissedarın itirazının olmadığının anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Tolga Köktürk tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Ticari Merkezi: İstanbul Avcılar Merkez Mah. E-5 Yanyol Cad. No.169 Burnaz Cad. No.2	STATÜ TADİLLERİ	Yeni Şekil Temsil Madde -9	Kararın Metni	1. Tolga Köktürk’ün toplantı başkanlığına, Eray önen’in oy toplama memuru, Nesrin Ula’nın tutanak yazmanı olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanı’na toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oybirliğiyle kabul edildi. 3. 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme şirketi olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 36. Noterliğinin 01.08.2013 tarih 30464 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.09.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü	Sicil Numarası: 434003 Ticaret Ünvanı ASSOS YATÇILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Molla Aşkı Mah.Mahkeme Altı Sok.No.7 K.3	Bdt Otelcilik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ortakları 16/09/2013 tarihinde Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Süzer Bulvarı Şehr-i Bazaar AVM H Blok No: 5-6 Başakşehir İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.	4. Yönetim kurulu üyelinden istifa eden Samit Hamidov’un yerine Türk vatandaşı Mashattan Sitesi B5 Blok No 151 Maslak İSTANBUL adresinde mukim, 11281072136 T.C. kimlik numaralı Veysel Aral’ın, yerine seçtiği üyenin görev süresini tamamlamak üzere seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu 2305 Nolu Toplantı Zaptıdır.	Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 21.8.2013 tarih 39908 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.9.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	Yeni Şekil Kar Dağılımı Madde-11 Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.	1- Zeytinlik Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 10 -2.Kat Bakırköy İstanbul adresindeki şirket merkezinin Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Süzer Bulvarı Şehr-i Bazaar AVM H Blok No: 5-6 Başakşehir İstanbul adresine nakil edilmesine, 2- Görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verilmesine ve işbu kararın tescil ve ilanı hususunda gerekli işlemlerin yapılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.	5. Şirket ana sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. Maddesinin, “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4 Maddesinin, “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6 Maddesinin, “Sermayenin Arttırılması” başlıklı 9. Maddesinin, “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 10. Maddesinin, “Şirketi Temsil ve ilzam -Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi” başlıklı 11. Maddesinin, “Denetçiler ve Görevleri” başlıklı 12. Maddesinin, “Genel Kurul” başlıklı 13. Maddesinin, “Toplantılarda Komiser Bulunması başlıklı 14. Maddesinin, “İlan” başlıklı 15. Maddesinin, “Karın Tesbiti ve Dağıtım” başlıklı 17. Maddesinin, “İhtiyaç Akçesi” başlıklı 18. Maddelerinin aşağıda belirtilen şekilde tadil edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
Toplantı Tarihi: 04.07.2013 Toplantı saati: 09:00 Toplantı Yeri: Genel Müdürlük/İstanbul Toplantıya Katılanlar; Süleyman SÖZEN - Başkan Vekili Dr. Ahmet Kamil ESİRTGEN - Üye Sait Ergun ÖZEN - Üye-Genel Müdür Muammer Cüneyt SEZGİN - Bağımsız Üye Carlos TORRES VILA - Üye Manuel Pedro GALATAS SANCHEZ-HARGUINDEY - Bağımsız Üye Angel CANO FERNANDEZ - Üye Belkıs Sema YURDUM - Bağımsız Üye	Assos Yatçılık Ticaret Limited Şirketi Karar No: 2013/01 Karar Tarihi 28.06.2013 Kararın Özeti Şirket Ana Sözleşmesinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyumluluğu	Yeni Şekil İhtiyat Akçesi Madde -12 Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.	Şirket Ortakları Murat Ceylan T.C. Kimlik No: 361 27847570 İmza Özlem Ceylan T.C. Kimlik No: 486 9124 3412 İmza	Tadil Metni Eski Şekil Amaç Ve Konu: Madde 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. Azerbaycan’da GSM-PAN Avrupa Mobil Telefon Sistemini kuracak ve işletecek olan şirkete, kurucu ortak olarak katılmak suretiyle, bu işleri müştereken yapmak, Azerbaycan’da ve diğer
Mazeretlerine binaen toplantıda bulunamayanlar, Ferit Faik ŞAHENK - Yönetim Kurulu Başkanı Manuel CASTRO ALADRO - Üye	Assos Yatçılık Ticaret Limited Şirketi Karar No: 2013/01 Karar Tarihi 28.06.2013 Kararın Özeti Şirket Ana Sözleşmesinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyumluluğu Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır. 1. 6103 sayılı T.T.K nun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında kanunun 22. Maddesi gereğince şirket esas sözleşmesinin 6102 sayılı T.T.K na uyumlu hale getirilmesi için Esas sözleşmenin 5,6,7,8,9,11,12,13 maddelerinin tadile gidilmesine karar verilmiştir.	Yeni Şekil İhtiyat Akçesi Madde -12 Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.	(5/A)(20/610566)	
Gündem 2- Personel İşleri Aşağıda isimleri yazılı personelimizin nakil, tayin, terfî, atama, imza yetkisi, değişikliği ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.	Yeni Şekil Şirketin Süresi Madde-5 Şirketin kesin kuruluş tarihinden itibaren başlamak üzere süresizdir. Yeni Şekil Sermaye Madde 6- Şirketin sermayesi 1000 paya ayrılmış 25.000,00-TL’(YırmıBeşBinTürkLirası)’dır. Bunun:	Yeni Şekil Bilançoların Bakanlığa Gönderilmesi Madde-13 Bu madde Ana Sözleşmeden kaldırılmıştır. 2. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı sona ermiştir.		
Avcılar Şube Kimlik No: 36829286318 Soyadı Değişenler: Duygu Adak Önceki Soyad: Sönmez Unvanı: Gişe Asistanı İmza Grubu-Derecesi: H-6 Kimlik No: 47314163212 İptal İmzalar: Tunç Ağaoğlu Unvanı: Müşteri Hizmetleri Temsilcisi İmza Grubu-Derecesi: H-6	Yeni Şekil Şirketin Süresi Madde-5 Şirketin kesin kuruluş tarihinden itibaren başlamak üzere süresizdir. Yeni Şekil Sermaye Madde 6- Şirketin sermayesi 1000 paya ayrılmış 25.000,00-TL’(YırmıBeşBinTürkLirası)’dır. Bunun:	Ortaklar Kadriye Erbaş imza Muhammet Mustafa Erbaş imza	(5/A)(20/610327)	
Avcılar Şube Kimlik No: 36829286318 Soyadı Değişenler: Duygu Adak Önceki Soyad: Sönmez Unvanı: Gişe Asistanı İmza Grubu-Derecesi: H-6 Kimlik No: 47314163212 İptal İmzalar: Tunç Ağaoğlu Unvanı: Müşteri Hizmetleri Temsilcisi İmza Grubu-Derecesi: H-6	Yeni Şekil Şirketin Süresi Madde-5 Şirketin kesin kuruluş tarihinden itibaren başlamak üzere süresizdir. Yeni Şekil Sermaye Madde 6- Şirketin sermayesi 1000 paya ayrılmış 25.000,00-TL’(YırmıBeşBinTürkLirası)’dır. Bunun:	(5/A)(20/610327)	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü	
Süleyman SÖZEN (imza) Dr. Ahmet Kamil ESİRTGEN (imza) Sait Ergun ÖZEN (imza) Muammer Cüneyt SEZGİN (imza) Carlos Torres VILA (imza)	5000 paya karşılık 12 500,00.-TL.’ sı Kadriye Erbaş 500 paya karşılık 12 500,00.-TL.’ sı Muhammet Mustafa Erbaş tarafından muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu kere artırılan 20 000,00.-TL. sermaye (529) Diğer Sermaye Yedekleri Hesabından karşılanmış ve 13/06/2013 Tarih 2013/DSY-01 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir raporu ile tespit edilmiştir.	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü	Sicil Numarası: 780417	
	Yeni Şekil İlan Madde-7 Şirkete ait ilanlar TTK’ nın 35.maddesinin 4.fıkrası hükmü saklı kalmak kaydı ile şirket	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü	Sicil Numarası: 780417	
		Ticaret Ünvanı BDT OTELCİLİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Ticaret Ünvanı	
		Ticari Merkezi: İstanbul Başakşehir Bahçeşehir 2.Kısım Mah.Süzer Bulvarı Şehr- İ Bazaar Avm H Blok N:5- 6	Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Etiler Nispetiye Cad.Akmerkez Tic.Mrk E3 Blok K.17 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 28.Noterliğinden 6.9.2013 tarih 3898 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.9.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	
			Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketinin 6 Eylül 2013 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul	

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden	Manuel Pedro GALATAS SANCHEZ-HARGUINDEY (imza) Belkıs Sema YURDUM (imza) Angel CANO FERNANDEZ (imza)	merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır.	Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 17.9.2013 tarih 26915 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.9.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	toplantısı 6 Eylül 2013 tarihinde, saat 15.00 da, şirket merkez adresi olan Akmerkez Ticaret Merkezi, Nispetiye Cad. E3 Blok Kat: 17 34337, Etiler’de İstanbul’da toplanmıştır.
Sicil Numarası: 448011	(5/A)(20/610337)	Yeni Şekil Şirketin İdaresi Madde-8 Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.	Karar Sıra No: 2013/3 Karar Tarihi: 16/09/2013 Kararın Metni: Merkez Adres Değişikliği Hakkında. Toplantıya Katılanlar: Murat Ceylan - Özlem Ceylan	Olağanüstü genel kurula ilişkin bir ilan yapılmamış olmasına rağmen hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin 204,564,851 TL sermayesinin tamamına tekabül eden 204,564,851 adet hissenin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiğinin anlaşılması üzerine gerek ana sözleşme gerek ticaret kanunu uyarınca toplantı nisabının oluştuğu anlaşıldığından toplantının Türk Ticaret Kanunu’nun 416. Maddesine göre yapılmasına hiçbir hissedarın itirazının olmadığının anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Tolga Köktürk tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Ticari Merkezi: İstanbul Avcılar Merkez Mah. E-5 Yanyol Cad. No.169 Burnaz Cad. No.2	STATÜ TADİLLERİ	Yeni Şekil Temsil Madde -9	Kararın Metni	1. Tolga Köktürk’ün toplantı başkanlığına, Eray önen’in oy toplama memuru, Nesrin Ula’nın tutanak yazmanı olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanı’na toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oybirliğiyle kabul edildi. 3. 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme şirketi olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 36. Noterliğinin 01.08.2013 tarih 30464 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.09.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü	Sicil Numarası: 434003 Ticaret Ünvanı ASSOS YATÇILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Molla Aşkı Mah.Mahkeme Altı Sok.No.7 K.3	Bdt Otelcilik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ortakları 16/09/2013 tarihinde Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Süzer Bulvarı Şehr-i Bazaar AVM H Blok No: 5-6 Başakşehir İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.	4. Yönetim kurulu üyelinden istifa eden Samit Hamidov’un yerine Türk vatandaşı Mashattan Sitesi B5 Blok No 151 Maslak İSTANBUL adresinde mukim, 11281072136 T.C. kimlik numaralı Veysel Aral’ın, yerine seçtiği üyenin görev süresini tamamlamak üzere seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu 2305 Nolu Toplantı Zaptıdır.	Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 21.8.2013 tarih 39908 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.9.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	Yeni Şekil Kar Dağılımı Madde-11 Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.	1- Zeytinlik Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 10 -2.Kat Bakırköy İstanbul adresindeki şirket merkezinin Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Süzer Bulvarı Şehr-i Bazaar AVM H Blok No: 5-6 Başakşehir İstanbul adresine nakil edilmesine, 2- Görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verilmesine ve işbu kararın tescil ve ilanı hususunda gerekli işlemlerin yapılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.	5. Şirket ana sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. Maddesinin, “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4 Maddesinin, “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6 Maddesinin, “Sermayenin Arttırılması” başlıklı 9. Maddesinin, “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 10. Maddesinin, “Şirketi Temsil ve ilzam -Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi” başlıklı 11. Maddesinin, “Denetçiler ve Görevleri” başlıklı 12. Maddesinin, “Genel Kurul” başlıklı 13. Maddesinin, “Toplantılarda Komiser Bulunması başlıklı 14. Maddesinin, “İlan” başlıklı 15. Maddesinin, “Karın Tesbiti ve Dağıtım” başlıklı 17. Maddesinin, “İhtiyaç Akçesi” başlıklı 18. Maddelerinin aşağıda belirtilen şekilde tadil edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
Toplantı Tarihi: 04.07.2013 Toplantı saati: 09:00 Toplantı Yeri: Genel Müdürlük/İstanbul Toplantıya Katılanlar; Süleyman SÖZEN - Başkan Vekili Dr. Ahmet Kamil ESİRTGEN - Üye Sait Ergun ÖZEN - Üye-Genel Müdür Muammer Cüneyt SEZGİN - Bağımsız Üye Carlos TORRES VILA - Üye Manuel Pedro GALATAS SANCHEZ-HARGUINDEY - Bağımsız Üye Angel CANO FERNANDEZ - Üye Belkıs Sema YURDUM - Bağımsız Üye	Assos Yatçılık Ticaret Limited Şirketi Karar No: 2013/01 Karar Tarihi 28.06.2013 Kararın Özeti Şirket Ana Sözleşmesinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyumluluğu	Yeni Şekil İhtiyat Akçesi Madde -12 Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.	Şirket Ortakları Murat Ceylan T.C. Kimlik No: 361 27847570 İmza Özlem Ceylan T.C. Kimlik No: 486 9124 3412 İmza	Tadil Metni Eski Şekil Amaç Ve Konu: Madde 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. Azerbaycan’da GSM-PAN Avrupa Mobil Telefon Sistemini kuracak ve işletecek olan şirkete, kurucu ortak olarak katılmak suretiyle, bu işleri müştereken yapmak, Azerbaycan’da ve diğer
Mazeretlerine binaen toplantıda bulunamayanlar, Ferit Faik ŞAHENK - Yönetim Kurulu Başkanı Manuel CASTRO ALADRO - Üye	Assos Yatçılık Ticaret Limited Şirketi Karar No: 2013/01 Karar Tarihi 28.06.2013 Kararın Özeti Şirket Ana Sözleşmesinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyumluluğu Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.	Yeni Şekil İhtiyat Akçesi Madde -12 Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.	(5/A)(20/610566)	
Gündem 2- Personel İşleri Aşağıda isimleri yazılı personelimizin nakil, tayin, terfî, atama, imza yetkisi, değişikliği ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.	Yeni Şekil Şirketin Süresi Madde-5 Şirketin kesin kuruluş tarihinden itibaren başlamak üzere süresizdir. Yeni Şekil Sermaye Madde 6- Şirketin sermayesi 1000 paya ayrılmış 25.000,00-TL’(YırmıBeşBinTürkLirası)’dır. Bunun:	Yeni Şekil Bilançoların Bakanlığa Gönderilmesi Madde-13 Bu madde Ana Sözleşmeden kaldırılmıştır. 2. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı sona ermiştir.	(5/A)(20/610566)	5. Şirket ana sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. Maddesinin, “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4 Maddesinin, “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6 Maddesinin, “Sermayenin Arttırılması” başlıklı 9. Maddesinin, “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 10. Maddesinin, “Şirketi Temsil ve ilzam -Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi” başlıklı 11. Maddesinin, “Denetçiler ve Görevleri” başlıklı 12. Maddesinin, “Genel Kurul” başlıklı 13. Maddesinin, “Toplantılarda Komiser Bulunması başlıklı 14. Maddesinin, “İlan” başlıklı 15. Maddesinin, “Karın Tesbiti ve Dağıtım” başlıklı 17. Maddesinin, “İhtiyaç Akçesi” başlıklı 18. Maddelerinin aşağıda belirtilen şekilde tadil edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
Avcılar Şube Kimlik No: 36829286318 Soyadı Değişenler: Duygu Adak Önceki Soyad: Sönmez Unvanı: Gişe Asistanı İmza Grubu-Derecesi: H-6 Kimlik No: 47314163212 İptal İmzalar: Tunç Ağaoğlu Unvanı: Müşteri Hizmetleri Temsilcisi İmza Grubu-Derecesi: H-6 Süleyman SÖZEN (imza) Dr. Ahmet Kamil ESİRTGEN (imza) Sait Ergun ÖZEN (imza) Muammer Cüneyt SEZGİN (imza) Carlos Torres VILA (imza)	Yeni Şekil Şirketin Süresi Madde-5 Şirketin kesin kuruluş tarihinden itibaren başlamak üzere süresizdir. Yeni Şekil Sermaye Madde 6- Şirketin sermayesi 1000 paya ayrılmış 25.000,00-TL’(YırmıBeşBinTürkLirası)’dır. Bunun:	Ortaklar Kadriye Erbaş imza Muhammet Mustafa Erbaş imza (5/A)(20/610327)	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü	Sicil Numarası: 346411 Ticaret Ünvanı AZERTEL TELEKOMÜNİKASYON YATIRIM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Etiler Nispetiye Cad.Akmerkez Tic.Mrk E3 Blok K.17 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 28.Noterliğinden 6.9.2013 tarih 3898 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.9.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
	Yeni Şekil Şirketin Süresi Madde-5 Şirketin kesin kuruluş tarihinden itibaren başlamak üzere süresizdir. Yeni Şekil Sermaye Madde 6- Şirketin sermayesi 1000 paya ayrılmış 25.000,00-TL’(YırmıBeşBinTürkLirası)’dır. Bunun:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü	Sicil Numarası: 780417	
	Yeni Şekil İlan Madde-7 Şirkete ait ilanlar TTK’ nın 35.maddesinin 4.fıkrası hükmü saklı kalmak kaydı ile şirket	Ticaret Ünvanı BDT OTELCİLİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Ticaret Ünvanı BDT OTELCİLİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Başakşehir Bahçeşehir 2.Kısım Mah.Süzer Bulvarı Şehr- İ Bazaar Avm H Blok N:5- 6	

(Baştarafı 451. Sayfada)
ülkelerde telekomünikasyon alanında her türlü yatırımları yapmak, GSM Mobil Telefon Sistemleri ile ilgili her türlü hizmetleri vermek, GSM Mobil Telefon Sistemleri ve Telekomünikasyon ile ilgili her türlü cihaz, makine, malzeme, alet, bilgisayar vs. nin ithalatı, ihracatı ve transit ticaretini ve anahtar teslimi telekomünikasyon tesisi kurmaktır.

Şirket yukarıda belirtilen maksat ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için aşağıda yazılı işleri de yapar.

1) Konusu ile ilgili olarak hizmet, vekalet, acentalık, komisyonculuk, taahhüt ve şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair tüm sözleşmeleri akdedebilir ve bu meydana, dış ve iç kaynaklı, kısa, orta ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri akdedebilir, ödünç alabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir.

2) Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir., bunlar şirkete ortak edebilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girebilir, yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayelerine iştirak edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler alabilir veya mümessillikler verebilir.

3) Aracılık faaliyeti yapmamak kaydıyla ve Yönetim Kurulu kararı ile her nevi menkul kıymetleri ve ticari senetleri, kar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları ve hisse senedine dönüşebilen tahvilleri çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilgili sair her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

4) Lisans, imtiyaz, alameti farika, know-how, teknik bilgi ve yardım ve sair sınai mülkiyet haklarını edinebilir, bunları tescil ettirebilir, kiralayabilir ve bunlara ilişkin her türlü sözleşmeleri akdedebilir.

5) Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği menkul ve gayri menkulleri satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir. Fabrika binası da dahil olmak üzere her türlü bina inşa edebilir, finansal kiralama yapabilir, satış vadi, rehin, ticari işletme rehin ve ipotek de dahil olmak üzere, menkul ve gayri menkullerle ilgili her çeşit aynı ve şahsi hakları iktisap edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir, üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirebilir, üçüncü kişilerden ipotek devralabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fekkedebilir, sahip bulunduğu menkul ve gayri menkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olur ise olsun teminat olarak gösterebilir.

6) Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişebilir ve gerekli iş, muamele ve mukaveleleri yapabilir.

İleride, yukarıda gösterilen iş ve

işlemlerden başka şirket için faydalı görülecek işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapılabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.

Şirketin Merkez Ve Şubeleri: Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul ili Etiler İlçesindedir. Adresi: Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi E3 Blok Kat: 17 34337 Etiler/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi:

Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 204.564.851 (iki yüz dört milyon beş yüz altmış dört bin sekiz yüz elli bir) adet hisseye bölünmüş 204.564.851 TL (iki yüz dört milyon beş yüz altmış dört bin sekiz yüz elli bir Türk Lirası)'dır. 204.564.851.-TL sermaye ortaklar tarafından tamamen ödenmiştir.

Türk Ticaret Kanununun 396'ncı maddesine göre 305.320.670.-TL olan şirket sermayesi 100.755.819.-TL azaltılarak 204.564.851.-TL'ya indirilmiştir. Şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktiflerin mevcut olduğuna dair İstanbul 49. Asliye Ticaret Mahkemesinin 20 Mart 2012 tarih ve Esas No: 2012/71 Sayılı kararı ile atanan bilirkişilerce 12.04.2012 Tarih ve Dosya No: 2012/71 Sayılı Rapor ile tespit edilmiştir.

Sermaye azaltımından sonra şirket hissedarları ve sermaye dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur.

Ortak: Fintur Holdings B. V.	Hisse miktarı: 104.941.766	Hisselerin Yüzdesi: %51,3
Ortak: Cenay İletişim Hizmetleri Limited Şirketi	Hisse miktarı: 86.326.366	Hisselerin Yüzdesi: 42,2
Ortak: FA İnvest (Malta) Limited Şirketi	Hisse miktarı: 13.296.716	Hisselerin Yüzdesi: %6,5
Ortak: Orhan Gemicioğlu Hisse adedi:1	Hisselerin Yüzdesi: %0,00000049	
Ortak: Aytaç Güldamla Hisse adedi: 1	Hisselerin Yüzdesi:: %0,00000049	
Ortak: Cengiz Güldamlası Hisse adedi:1	Hisselerin Yüzdesi::	

%0,00000049
Toplam
Hisse adedi: 204.564.851
Hisse yüzdesi: %100
Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri yönetim kurulunca belirlenecek esaslar dairesinde bastırılabilir. Hisse senetleri kolay saklanması temin için yönetim kurulunca alınacak kararlar dairesinde birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde bastırılabilir.

Şirket sermayesine dair ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Bir pay sahibinin sermaye borcunu ödemedi temerrüde düşmesi halinde diğer pay sahipleri, zorunlu olmamakla birlikte Azertel Yönetim Kurulu'ndan, ödenmesinde temerrüde düşülen hisseleri geri çağırarak bu payların diğer pay sahiplerine hisseleri oranında sunulmasını isteyebilirler

Sermayenin Arttırılması Madde 9

Hissedarlar Genel Kurulu yeni hisse senetleri

çıkarmak suretiyle sermayenin arttırılmasına karar verebilir. Genel Kurul, esas sermayenin bu şekilde arttırılmasına karar verdiği takdirde hissedarlardan herbirinin, yeni hisse senetlerinden şirket sermayesindeki payı ile mütenasip miktarı almaları hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 394. maddesi hükmü tatbik olunur.

Genel Kurul tarafından aksine karar alınmadıkça, artışına karar verilen sermaye oranında hisse senetlerine ait bakiye ödemeler, Yönetim Kurulu'nun alacağı karara uygun olarak ödenir. Yönetim Kurulu'nun tespit ettiği tarihlerde ödeme yapmayan ortaklardan bankaların uyguladığı cari ticari faiz oranında temerrüt faizi alınır.

Yukanda belirtilen temerrüt faizi ödeme yükümlülüğüyle sınırlı olmaksızın, bir hissedarın sermaye borcunu ifada temerrüde düşmesi halinde, şirket Yönetim Kurulu bu hisseleri geri alır ve diğer hissedarlara hisseleri oranında teklif eder. Diğer hissedarlar için bu durum bir yükümlülük değil, haktır.

Sermaye arttırımında, arttırılacak kısmın tamamen veya bir miktarının fevkaalede yedek akçeden veya yasalara göre yapılacak yeniden değerlemeden oluşacak kaynaklardan karşılanması halinde, sermayenin bu yolla arttırılan kısmı toplam pay senedine bölünür ve bu suretle beher pay senedine verilecek bedelsiz pay miktarı bulunur.

Bir veya daha fazla hissedarın sermaye artışına katılmak suretiyle rüçhan hakkını kullanmamış olması halinde, şirket bu hisseleri diğer hissedarlara hisseleri oranında teklif edecektir.

Şahsi mesuliyetlerine karşılık, TTK'nun 313. maddesi gereğince şirkete tevdi edilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerine ait veya bunlar namına başkaları tarafından depo edilmiş hisse senetleri, ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonuna kadar devir ve temlik edilmez.

Bu tahdit depo edilmiş hisse senetlerinden doğan oy, temettü, vs. gibi hissedarlık haklarının kullanılmasına engel değildir.

Yönetim Kurulu Ve Süresi: Madde 10

Yönetim Kurulu: Şirket, Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen yedi (7) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi: Azertel Yönetim Kurulu üyelerinin ya da bunların temsil etmekte oldukları tüzel kişiliklerin Şirketteki hissedarlıklarının sona ermesi halinde, söz konusu Azertel Yönetim Kurulu üyelerinin de Azertel Yönetim Kurulu üyelik sıfatı otomatikman sona erecektir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu, yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilene kadar görevine devam eder. Yönetim Kurulu'nda ölüm, azil, istifa gibi nedenlerle bir boşalma söz konusu olduğu takdirde, işbu boşalmaya sebep olan Yönetim Kurulu üyesini atayan hissedarlar grubu beş (5) gün içinde yeni Yönetim Kurulu üyesini tayin eder. Bu şekilde tayin edilen üye, Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri tarafından daha sonraki ilk Genel Kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici olarak atanır ve atanmaları genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde yerini aldıkları üyelerin görev süresini tamamlarlar.

Yönetim Kurulu toplantılarının Toplantı Nisabı: Şirket Yönetim Kurulu toplantı nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Toplantı gündemine bakılmaksızın, herhangi bir Yönetim Kurulu toplantısında toplantı nisabının oluşturulmaması halinde, toplantı doğrudan toplantı tarihini takip eden beşinci (5.) güne ertelenir. Söz konusu ertelenenin her hangi bir Yönetim Kurulu üyesinin ölümü, azli veya istifası sebebiyle gerçekleşmesi halinde, bu Yönetim Kurulu üyesini seçmiş olana hissedarlar beş (5) gün içinde yeri boşalan Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni bir kimseyi seçerler ve yeni seçilen üyenin ertelenen Yönetim Kurulu toplantısında diğer Yönetim Kurulu üyeleri tarafından atanmak ve ertelenen yönetim kurulu toplantısı gündemini tartışmak üzere hazır bulunmasını temin ederler, (i) ilgili hissedar(lar)ın anılan beş (5) gün içinde seçim yapmamaları ya da (ü) atanan Yönetim Kurulu üyesinin ertelenen toplantıya katılmaması halinde, ya da (iii) yokluğu ertelemeye sebep olan bu Yönetim Kurulu üyesinin de ertelenen toplantıya katılmaması halinde, ilgili Yönetim Kurulu üyesi görevinden istifa etmiş addedilir. Kalan Yönetim Kurulu üyeleri istifa eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yenisini seçmek ve Yönetim Kurulunda boşalan yeri ikame etmek amacıyla her zaman toplanabilir. Ancak, istifa eden Yönetim Kurulu üyesini seçen hissedarlar bu üyenin yerine seçilecek Yönetim Kurulu üyesini

belirleme hakkını haiz olmayıp, bu üyenin yerine seçilecek olan Yönetim Kurulu üyeleri ancak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin ihtiyarı ile seçilebilirler.

Yönetim Kurulu Karar Nisabı: Yönetim Kurulu toplantıları için nisap, Türk Ticaret Kanununda belirlendiği şekliyle, Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğudur.

Yazılı Karar: Herhangi bir kararın Yönetim Kurulu üyelerinin her birine sırayla ve yazılı olarak ya da Türk Ticaret Kanununda kabul gören herhangi bir şekilde sunulması halinde, bir toplantı yapılmasına gerek kalmaksızın da Yönetim Kurulu karar alabilir

Şirketi Temsil Ve İlzam - Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi:

Madde11

Şirket, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından seçilen yöneticilerce yönetilir. Şirket, Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş yetkili kişilerce temsil edilir.

Denetçiler Ve Görevleri

Madde 12

Genel kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez.

İlk denetçiler olarak: şirket ortaklarından 2. Ulus Gözde Sokak, No.30 engin apt Daire 19 İstanbul adresine mukim T.C. Vatandaşı Orhan Gemicioğlu ile Ortaköy Mediko Sitesi A 14/7 İstanbul adresinde mukim T.C. Vatandaşı Ahmet Mete'yi seçmişlerdir.

Genel Kurul:

Madde 13

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a. Davet şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılarda davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368 nci maddeleri hükümleri uygulanır.

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

c. Rey verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında diğer hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

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

(Devamı 453. Sayfada)

(Baştarafı 452. Sayfada)

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

Madde 14

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

İlan:

Madde 15

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümlerin saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

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

Karın Tesbiti Ve Dağıtım:

Madde 17

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safı karı teşkil eder.

Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanuni ihtiyaç akçesi ayrılır ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temmettö verilmesine yetecek miktar çıkarılır.

Geri kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

Kurucular ve yönetim kurulu üyeleriyle memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak edenlere dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 468. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyaç akçesine eklenir.

İhtiyaç Akçesi:

Madde 18

Şirket tarafından ayrılan ihtiyaç akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 468 ve 467 maddeleri hükümleri uygulanır.

Yeni Şekil

Amaç Ve Konu:

Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

Azerbaycan'da GSM-PAN Avrupa Mobil Telefon Sistemini kuracak ve işletecek olan şirkete, kurucu ortak olarak katılmak

suretiyle, bu işleri müştereken yapmak, Azerbaycan'da ve diğer ülkelerde telekomünikasyon alanında her türlü yatırımları yapmak, GSM Mobil Telefon Sistemleri ile ilgili her türlü hizmetleri vermek, GSM Mobil Telefon Sistemleri ve Telekomünikasyon ile ilgili her türlü cihaz, makine, malzeme, alet, bilgisayar vs. nin ithalatı, ihracatı ve transit ticaretini ve anahtar teslimi telekomünikasyon tesisi kurmaktır.

Şirket yukarıda belirtilen maksat ve mevzuunu, gerçekleştirebilmek için aşağıda yazılıp işleri de yapar.

1) Konusu ile ilgin olarak hizmet, vekalet, acentalık, komisyonculuk, taahhüt ve şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair tüm sözleşmeleri akdedebilir ve bu meyanda, dış ve iç kaynaklı, kısa, orta ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri akdedebilir, ödünç alabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir.

2) Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir., bunlar şirkete ortak edebilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girebilir, yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerin sermayelerine iştirak edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler alabilir veya mümessillikler verebilir.

3) Aracılık faaliyeti yapmamak kaydıyla ve Yönetim Kurulu kararı ile her nevi menkul kıymetleri ve ticari senetleri, kar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları ve hisse senedine dönüşebilen tahvilleri çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilgili sair her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

4) Lisans, imtiyaz, alameti farika, know-how, teknik bilgi ve yardım ve sair sınai mülkiyet haklarını edinebilir, bunları tescil ettirebilir, kiralayabilir ve bunlara ilişkin her türlü sözleşmeleri akdedebilir.

5) Menkul ve gayrimenkul satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir. Fabrika binası da dahil olmak üzere her türlü bina inşa edebilir, finansal kiralama yapabilir, satış vadi, rehin, ticari işletme rehin ve ipotek de dahil olmak üzere, menkul ve gayri menkullerle ilgili her çeşit aynı ve şahsi hakları iktisap edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir, üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis tescil, ettirebilir, üçüncü kişilerden ipotek devralabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fekkedebilir, sahip bulunduğu menkul ve gayri menkulleri ipotek rehin ve ticari işletme rehni de dahil, olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına, Her ne nam ve şekilde olur ise olsun teminat olarak gösterebilir.

6) Sair teşebbüslere girişebilir ve gerekli iş, muamele ve mukaveleleri yapabilir.

Şirketin Merkez Ve Şubeleri: Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul İli Etiler İlçesindedir. Adresi: Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi E3 Blok Kat: 17 34337 Etiler/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılması olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi:

Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibarı değerde 204.564.851 (iki yüz dört milyon beş yüz altmış dört bin sekiz yüz elli bir) adet hisseye bölünmüş 204.564.851 TL (iki yüz dört milyon beş yüz altmış dört bin sekiz yüz elli bir Türk Lirası)'dır. 204.564.851.-TL sermaye ortaklar tarafından tamamen ödenmiştir.

Türk Ticaret Kanununun 396'ncı maddesine göre 305.320.670.-TL olan şirket sermayesi

100.755.819.-TL azaltılarak 204.564.851.-TL ya indirilmiştir. Şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktiflerin mevcut olduğuna dair İstanbul 49. Asliye Ticaret Mahkemesinin 20 Mart 2012 tarih ve Esas no 2012/71 Sayılı kararı ile atanan bilirkişilerce 12.04.2012 Tarih ve Dosya No: 2012/71 Rapor ile tespit edilmiştir.

Sermaye azaltımından sonra şirket hissedarlar ve sermaye dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur.

Ortak: Fintur Holdings B. V. Hisse miktarı: 104.941.766 Hisselerin Yüzdesi: %51,3 Ortak: Cenay İletişim Hizmetleri Limited Şirketi

Hisse miktarı: 86.326.366 Hisselerin Yüzdesi: 42,2

Ortak: FA İnvest (Malta) Limited Şirketi

Hisse miktarı: 13.296.716 Hisselerin Yüzdesi: %6,5

Ortak: Orhan Gemicioğlu Hisse adedi:1

Hisselerin Yüzdesi: %0,00000049

Ortak: Aytaç Güldamla Hisse adedi: 1

Hisselerin Yüzdesi:: %0,00000049

Ortak: Cengiz Güldamlası Hisse adedi:1

Hisselerin Yüzdesi:: %0,00000049

Toplam Hisse adedi: 204.564.851

Hisse yüzdesi: %100

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri yönetim kurulunca belirlenecek esaslar dairesinde bastırılabilir. Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulunca alınacak kararlar dairesinde birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde bastırılabilir.

Şirket sermayesine dair ilanlar

ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Bir pay sahibinin sermaye borcunu ödemedede temerrüde düşmesi halinde Türk Ticaret Kanununun 482 ve 483. maddesi uygulanır

Sermayenin Arttırılması

Madde 9

Hissedarlar Genel Kurulu yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle sermayenin arttırılmasına karar verebilir. Genel Kurul, esas sermayenin bu şekilde arttırılmasına karar verdiği takdirde hissedarlardan herbirinin, yeni hisse senetlerinden şirket sermayesindeki payı ile mütenasip miktarı alması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi hükmü tatbik olunur.

Genel Kurul tarafından aksine karar alınmadıkça, artışına karar verilen sermaye oranında hisse senetlerine ait bakiye ödemeler, Yönetim Kurulu'nun alacağı karara uygun olarak ödenir. Yönetim Kurulu'nun tespit ettiği tarihlerde ödeme yapmayan ortaklardan bankaların uyguladığı cari ticari faiz oranında temerrüt faizi alınır.

Yukanda belirtilen temerrüt faizi ödeme yükümlülüğüyle sınırlı olmaksızın, bir hissedarın sermaye koyma borcunu ifada temerrüde düşmesi halinde, şirket Yönetim Kurulu bu hisseleri geri alır ve diğer hissedarlara hisseleri oranında teklif eder. Diğer hissedarlar için bu durum bir yükümlülük değil, haktır.

Sermaye arttırımında, arttırılacak kısmın tamamen veya bir miktarının fevkaledede yedek akçeden veya yasalara göre yapılacak yeniden değerlemeden oluşacak kaynaklardan karşılanması halinde, sermayenin bu yolla arttırılan kısmı toplam pay senedine bölünür ve bu suretle beher pay senedine verilecek bedelsiz pay miktarı bulunur.

Bir veya daha fazla hissedarın sermaye artışına katılmak suretiyle rüchan hakkını kullanmamış olması halinde, şirket bu hisseleri diğer hissedarlara hisseleri oranında teklif edecektir.

Yönetim Kurulu Ve Süresi:

Madde 10

Yönetim Kurulu: Şirket, Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim Kurulu genel Kurulca seçilen yedi (7) üyeden oluşup

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilir görev, süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu, yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilene kadar görevine devam eder. Yönetim Kurulu'nda ölüm, azil, istifa gibi nedenlerle bir boşalma söz konusu olduğu takdirde, işbu boşalmaya sebep olan Yönetim Kurulu üyesini atayan hissedarlar grubu beş (5) gün içinde yeni Yönetim Kurulu üyesini tayin eder. Bu şekilde tayin edilen üye, Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri tarafından daha sonraki ilk Genel Kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici olarak atanır ve atanmaları Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde yerini

aldıkları üyelerin görev süresini tamamlarlar.

Yönetim Kurulu toplantılarının Toplantı Nisabı: Şirket Yönetim Kurulu toplantı nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Toplantı gündemine bakılmaksızın, herhangi bir Yönetim Kurulu toplantısında toplantı nisabının oluşturulmaması halinde, toplantı doğrudan toplantı tarihini takip eden beşinci (5.) güne ertelenir. Söz konusu ertelenenin her hangi bir Yönetim Kurulu üyesinin ölümü, azli veya istifası sebebiyle gerçekleşmesi halinde, bu Yönetim Kurulu üyesini seçmiş olana hissedarlar beş (5) gün içinde yeri boşalan Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni bir kimseyi seçerler ve yeni seçilen üyenin ertelenen Yönetim Kurulu toplantısında diğer Yönetim Kurulu üyeleri tarafından atanmak ve ertelenen yönetim kurulu toplantısı gündemini tartışmak üzere hazır bulunmasını temin ederler, (i) ilgili hissedar(lar)ın anılan beş (5) gün içinde seçim yapmamaları ya da (ii) atanan Yönetim Kurulu üyesinin ertelenen toplantıya katılmaması halinde, ya da (iii) yokluğu ertelemeye sebep olan bu Yönetim Kurulu üyesinin de ertelenen toplantıya katılmaması halinde, ilgili Yönetim Kurulu üyesi görevinden istifa etmiş addedilir. Kalan Yönetim Kurulu üyeleri istifa eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yenisini seçmek ve Yönetim Kurulunda boşalan yeri ikame etmek amacıyla her zaman toplanabilir. Ancak, istifa eden Yönetim Kurulu üyesini seçen hissedarlar bu üyenin yerine seçilecek Yönetim Kurulu üyesini belirleme hakkını haiz olmayıp, bu üyenin yerine seçilecek olan Yönetim Kurulu üyeleri ancak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin ihtiyarı ile seçilebilirler.

Yönetim Kurulu Karar Nisabı: Türk Ticaret Kanununda belirlendiği şekliyle, Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yazılı Karar: Herhangi bir kararın Yönetim Kurulu üyelerinin her birine sırayla ve yazılı olarak ya da Türk Ticaret Kanununda kabul gören herhangi bir şekilde sunulması halinde, bir toplantı yapılmasına gerek kalmaksızın da Yönetim Kurulu karar alabilir

Şirketi Temsil Ve İlam - Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi:

Madde11

Şirket, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından seçilen yöneticilere yönetilir. Şirket, Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş yetkili kişilerce temsil edilir.

Yönetimin kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devrine ilişkin esaslar usulünce çıkarılacak bir iç yönergeye göre belirlenir.

Denetim

Madde 12

Şirket finansal tabloları Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak denetlenir.

(Devamı 454. Sayfada)

(Baştarafı 453. Sayfada)

Genel Kurul:

Madde 13
Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

e. Davet şekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılarda davet de Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

f. Toplantı vakti: Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

g. Rey verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

h. Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde, yazılı hususları müzareke edilerek gerekli kararları alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

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

Şirket için bir zorunluluk olmamakla birlikte, hissedarların talep etmesi ve yönetim kurulu tarafından gerekli alt yapının oluşturulması kaydıyla, Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması:

Madde 14
Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğinin 32. Maddesi kapsamında sayılan haller haricinde zorunlu değildir. Söz konusu

Yönetmeliğin 32. Maddesinde belirtilen genel kurullar için bu yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Yönetmelik değişikliği halinde 32. Madde yerine gelen hükme riayet edilir.

İlan:

Madde 15
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin hükümlerine uygun olarak Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun özel hükümleri dikkate alınacaktır.

Karın Tesbiti Ve Dağıtım:

Madde 17
Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safı karı teşkil eder.

Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanuni ihtiyaç akçesi ayrılır ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temmettö verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

Kurucular ve yönetim kurulu üyeleriyle memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla ikinci temettö hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak edenlere dağıtılan tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

İhtiyaç Akçesi: Madde 18

Şirket tarafından ayrılan ihtiyaç akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

6. Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Şirket Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları düzenleyen İç Yönergenin kabul edilmesine ve tescil ve ilanı konusunda Yönetime yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantının kapatılmasına karar verildi

Toplantı Başkanı
Tolga Köktürk imza
Oy Toplama Memuru
Eray Önen imza
Tutanak Yazmanı
Nesrin Ula imza

Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret A.Ş. Genel Kurul'unun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış

Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
c)Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları

Uyulacak Hükümler

Madde 4 - (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar

Madde 5 - (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Şirket müdürleri ve çalışanları gündemdeki konularla ilgileri nedeniyle Toplantı Başkanınca uygun görülecek diğer kişiler toplantıya katılır. Toplantı Başkanı, genel kurul toplantısındaki görüşmelerin ses ve görüntü kaydı yapılmasını gerekli görürse, kaydı yapacak kişiler ve yine toplantıdaki gündem maddeleri itibarıyla Toplantı Başkanının uygun göreceği kişiler toplantıya katılabilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut

yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması .

Madde 6 - (1) Toplantı şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı, onun bulunmadığı zamanlarda Yönetim kurulu başkan vekili, her ikisinin de bulunmadığı zamanlarda ise, yönetim kurulu üyelerinden veya Şirket yöneticilerinden birisi tarafından, Türk Ticaret Kanununun daha yüksek nisapları öngördüğü haller saklı kalmak kaydı ile ana sözleşmenin 13.maddesi hükümlerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde 7- (1) Genel Kurul toplantı başkanını genel kurul seçer.

(2) Genel Kurul tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Toplantının Kanunun 1527 nci maddesi çerçevesinde elektronik genel kurul sistemi ile gerçekleştirilmesi halinde, bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, genel kurul tarafından yetki verildiği takdirde toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilendirilebilir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri

Madde 8 - (1) Toplantı başkanlığı, baskının yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas Sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler veya en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine sahip

(Devamı 455. Sayfada)

(Baştarafı 454 . Sayfada)
pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, bağımsız denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

Madde 9 - (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

Madde 10 - (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, bağımsız denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetçinin seçimi.
- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ili; huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile kortu ilave edilebilir.
- Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya

ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma

Madde 11 - (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama Ve Oy Kullanıma Usulü

Madde 12 - (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra,

oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, olumlu, ret ve çekimser olmak üzere el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde Ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanacağının Düzenlenmesi

Madde 13 - (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mükrekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanılı yapılyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer yermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanaka eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14- (1) Toplantı başkanı, tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16 - (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17 - (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18 - (1) Bu İç Yönerge, Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19 - (1) Bu İç Yönerge, Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 6 Eylül 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

imza
(5/A)/(20/610267)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 332522

**Ticaret Ünvanı
VENTİL MAKİNA
SOĞUTMA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Sancaktepe Sarıgazi, Meclis Mah.Kılınç Sk. Perpim San.Sit.A Blok No.29/31

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 3.Noterliğinden 11.9.2013 tarih 13939 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.9.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:2013/1
Karar Tarihi: 11.09.2013
Toplantıya Katılanlar:Ortaklar

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

- Şirket hissedarlarından Sadık Şinasi Göçkan şirkette mevcut 35.000 TL'si hissesini Kadıköy 3.Noterliğinden 11/09/2013 tarih ve 13925 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Bağdatlı Kadioğlu mevkii 13 kumluca ulus Bartın adresinde ikamet eden T.C. uyruklu;20681816530 T.C. kimlik nolu Nevzat Çekinmez'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.
- Şirket hissedarlarından Melih Gürsel Göçkan şirkette mevcut 15.000 TL'si hissesini Kadıköy 3.Noterliğinden 11/09/2013 tarih ve 13926 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Bağdatlı Kadioğlu mevkii 13 kumluca ulus Bartın adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 20681816530 T.C. kimlik nolu Nevzat Çekinmeze devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.
- Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir

1000 Pay Karşılığı 50.000 Türk Lirası Nevzat Çekinmez'e atılır.

4. Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğü de sona ermiştir.Şirket müdürlüğü'ne Nevzat Çekinmez 1 yılına atanmıştır.Nevzat Çekinmez 1 yıl süreyle şirketi her konuda (sınırsız temsil ve yönetim hakkına haiz müdür olarak ahzu kabz yetkisi de dahil olmak üzere) münferit imzası ile temsil ve ilzam edecektir.

Nevzat Çekinmez imza
Melih Gürsel Göçkan imza
Sadık Şinasi Göçkan imza
(5/A)/(20/610257)

(Başaralı 131. Sayfada)

Türk Ticaret Kanunu ile Ana Sözleşme hükümleri gereğince hissedarlarımızın nakit olarak artırılan 1.000.000.-(Bir Milyon) Yeni Türk Lirasından ellerindeki payları nispetinde yeni hisse almak hususunda rüçhan hakları bulunmaktadır. Hissedarlarımızın en geç 25.05.2006 tarih Perşembe günü Saat:17:00'a kadar şirketimizin "Yeni Bosna, Kuyumcukent Sitesi 7 Nolu Fabrika Bahçelievler/İstanbul" adresine müracaat ederek rüçhan haklarını kullanacaklarını bildirmeleri, imzalı iştirak Taahhütnamelerini ibraz etmeleri ve sermaye artışının tescilinden itibaren en geç bir ay içinde taahhüt edecekleri sermayenin tamamını şirket banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar rüçhan haklarını kullanmayan ve iştirak taahhütnamelerini ibraz etmeyen hissedarlarımızın rüçhan haklarının düşeceği ve rüçhan haklarının kullanılma süresinin bitimini müteakip en geç üç iş günü içinde toplanacak olan Şirket Yönetim Kurulu'nun kullanılmayan payları nominal bedelleri üzerinden öncelikle bu konuda bildirimde bulunmuş hissedarlara ve kalırsa şirket için yararlı görülecek üçüncü kişilere satmakta serbest kalacağı hususları ilan olunur.

Sermaye Artırımına İştirak Taahhütnamesi
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'nin 12.04.2006 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı ile aynı tarihte gerçekleştirilen (A) ve (B) Grubu imtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantılarında alınan kararlar uyarınca nakden artırılmasına karar verilen 1.000.000.-(Bir Milyon) Yeni Türk Lirasından, beheri 1.-(Bir) Yeni Türk Lirası nominal bedelli. adet (.....) grubu paya tekabül eden..... Yeni Türk Lirasını şirketinize, sahip olduğumuz rüçhan hakkı karşılığı olarak sermaye olarak nakden ödemeyi taahhüt ettiğimizi, bu miktarın tamamını nakden sermaye artırımının tescilinden itibaren en geç bir ay içinde ödeyeceğimizi, şirket ana sözleşmesi ve sermaye artırımını sebebiyle değişiklikleri okuduğumuzu ve aynen kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz. İştirak Taahhüdünde Bulunan Kuruluşun Ünvanı: Sahibi Olduğu Pay Adedi ve Tutarı: Taahhüt Tarihi: İştirak Taahhüdü Tutarı: Adresi: Yetkili İmzalar:

(5/A)(5/224633)

Ticaret Ünvanı:
AZERTEL
TELEKOMÜNİKASYON
YATIRIM DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimizin 2005 yılı Genel Kurulu Olağan Toplantısı'nın

07.06.2006 tarihinde saat 10:00'da Sun Plaza Dereboyu sok., No:24 Maslak 34386 Şişli İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılması için aşağıdaki gündem dahilinde oybirliği ile karar alınmıştır.

Tero Erki Kivisaari İmza
Erdal Asım Durukan İmza
Jouko Hannu Tapani Rosenberg İmza
Cengiz Güldamlası İmza

Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi
2005 Yılı Genel Kurul Olağan Toplantısı Gündemi

1. Başkan, oy toplayıcı ve katipten oluşan Divan Kurulu'nun seçilmesi ve Kurul'un toplantı sonunda tutanakları imzalaması için yetkilendirilmesi,

2. 2005 mali yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun incelenmesi ve onaylanması,

3. 2005 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4. 2005 yılı kar dağıtımı ile ilgili hususun görüşülerek karara bağlanması,

5. Şirket'in mali yılının değiştirilmesine ilişkin, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16. maddesine dair tadil metninin görüşülmesi ve karara bağlanması,

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin ibra edilmeleri,

7. Şirket denetçisinin seçilmesi,

8. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçinin ücret ve huzur haklarının tespiti,

9. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin T.T.K.'nın 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlem ve işlemlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarının genel kurulun onayına sunulması,

10. Temenniler ve kapanış.

(5/A)(5/224632)

Ticaret Ünvanı:
METRO YATIRIM
MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Metro Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Şirketimizin 2005 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2006 Perşembe Saat: 11:00

Sicil No: 358936/306518

Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 K.7 1.Levent İstanbul adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır

Gündem

1-Yoklama, Açılış, Gene Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

2-Başkanlık Divanına, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

3-2005 Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması, Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporu'nun okunması,

4-2005 Yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5-Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2005 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

6-Dönem içinde boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine yapılan atanmanın onaylanması,

7-2005 Yılında Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması ve 2006 yılı için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçimi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında karar alınması,

8-2005 yılı karımdan, Şirket ortaklarına dağıtılacak kar payı hakkında karar alınması,

9-Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti hakkında karar alınması,

10-Dilekler ve Kapanış.

Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Semih Kurter imza
Genel Müdür

Ediz Filiz Akay imza
Mali İşler & Operasyon Müdürü

(5/A)(5/224635)

Ticaret Ünvanı:
ONUR ENTEGRE TEKSTİL
İŞLETMELERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Onur Entegre Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından İstanbul Ticaret Sicil No:333001/280583

Şirketimizin 2005 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanmak üzere 24.Mayıs.2006 Tarih Çarşamba günü saat 11.00 de İstanbul, Keresteciler Sitesi Fatih caddesi No:11/B Kat:6 Merter adresinde olağan olarak toplanacaktır.

Sayın hissedarların hisse senetlerini veya sahip oldukları hisseleri kanıtlayan belgeleri toplantı tarihinden bir hafta evvel Şirketimiz merkezinde Muhasebe Müdür-lüğüne veya herhangi bir bankaya tevdi ederek toplantı için giriş kartı almaları ve belirlenen gün ve saatte bizzat veya temsilcileri vasıtası ile toplantıda hazır bulunmaları rica olunur

Türk Ticaret Kanununun 362. Maddesi gereğince şirketimizin 2005 yılı bilanço ve kâr/zarar cetveli ile Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları, toplantı tarihinden 15 gün evvel şirketimiz merkezinde hissedarların tetkikine amade bulunacaktır.

Saygılarımızla
Onur Entegre Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Gündem:

24.Mayıs.2006 Tarih Çarşamba günü saat 11.00 de İstanbul, Keresteciler Sitesi Fatih caddesi No:11/B Kat:6 Merter Adresinde Yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısıdır.

1) Divan Başkanı ve üyelerinin seçimi, genel kurul adına başkanlık divanınca tutanağı imza yetkisinin verilmesi,

2) 2005 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili Bilanço, Kâr/Zarar hesabının, yönetim kurulu ve denetçi raporlarının okunması, tetkik ve tasvibi, yönetim kurulu-nun 2005 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesabı ile ilgili önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

3) Yönetim Kurulu üyelerinin 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları,

4) Denetçinin 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası,

5)Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin yapılabilmesi için yetki verilmesi,

6) 2006 Yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması,

7) 2006 Yılı için denetçi seçilmesi ve ücretinin karara bağlanması,

8) Dilekler ve kapanış.

Vekaletname:

Hissedarları bulunduğum Onur Entegre Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 24.Mayıs.2006 Tarih Çarşamba günü saat 11.00 de İstanbul, Keresteciler Sitesi Fatih caddesi Aksoy İş Merkezi No:11/B Kat:6 Merter adresinde yapılacak 2005 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....Vekil tayin ettim.

Vekaleti verenin:
Adı Soyadı-imza-tarih

Sermaye miktarı
Hisse Adedi
Oy Miktarı
Adresi

Kaşe imza

(5/A)(5/224629)

Ticaret Ünvanı:
MARMARA PAMUKLU
MENSUCAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Marmara Pamuklu Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından İstanbul Ticaret Sicil No:200088/147622

Şirketimizin 2005 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu

gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanmak üzere 24.Mayıs.2006 Tarih Çarşamba günü saat 11.30 da İstanbul, Keresteciler Sitesi Fatih caddesi No:11/B Kat:4 Merter adresinde olağan olarak toplanacaktır.

Sayın hissedarların hisse senetlerini veya sahip oldukları hisseleri kanıtlayan belgeleri toplantı tarihinden bir hafta evvel Şirketimiz merkezinde Muhasebe Müdür-lüğüne veya herhangi bir bankaya tevdi ederek toplantı için giriş kartı almaları ve belirlenen gün ve saatte bizzat veya temsilcileri vasıtası ile toplantıda hazır bulunmaları rica olunur

Türk Ticaret Kanununun 362. Maddesi gereğince şirketimizin 2005 yılı bilanço ve kâr/zarar cetveli ile Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları, toplantı tarihinden 15 gün evvel şirketimiz merkezinde hissedarların tetkikine amade bulunacaktır.

Saygılarımızla
Marmara Pamuklu Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Gündem:

24.Mayıs.2006 Tarih Çarşamba günü saat 11.30 da İstanbul, Keresteciler Sitesi Fatih caddesi No:11/B Kat:4 Merter Adresinde Yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısıdır.

1) Divan Başkanı ve üyelerinin seçimi, genel kurul adına başkanlık divanınca tutanağı imza yetkisinin verilmesi,

2) 2005 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili Bilanço, Kâr/Zarar hesabının, yönetim kurulu ve denetçi raporlarının okunması, tetkik ve tasvibi, yönetim kurulu-nun 2005 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesabı ile ilgili önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

3) Yönetim Kurulu üyelerinin 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları,

4) Denetçinin 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası,

5) Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin yapılabilmesi için yetki verilmesi,

6) 2005 Yılı Kârının görüşülerek karara bağlanması,

7) Şirket esas sermayesinin 27.000.000.-(Y/Yirmiyedimilyon) YTL'ndan 29.200.000.-(Y/Yirmidokuzmilyonikiyüzbin) YTL'na çıkarılmasının karara bağlanması,

8) 2006 Yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması.

9) 2006 Yılı için denetçi seçilmesi ve ücretinin karara bağlanması,

10)Dilekler ve kapanış.

Vekaletname:

Hissedarları bulunduğum Marmara Pamuklu Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin

(Devamı 133. Sayfada)

Sicil No: 724316 Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE YELKOVAN GIDA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Tasfiye Memurluğundan 2. İLAN İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 724316 sicil numarası ile kayıtlı şirketimiz 01.06.2012 tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiye kararı 07.06.2012 tarihinde tescil edilmiştir. Şirketimizin borçlu ve alacaklılarının, ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayınlanmasından itibaren en geç bir yıl içinde Etiler Mah. Yanarsu Sokak 50/2 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müracaatları ilan olunur. Kaşe ve İmza (5/A)(29/344585-348811-348812)	Sicil No: 589328 Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE İNTER AD İLETİŞİM ANONİM ŞİRKETİ Tasfiye Memurluğundan 2. İLAN İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 589328 sicil numarasında kayıtlı bulunan Tasfiye Halinde İnter Ad İletişim Anonim Şirketi ünvanlı firmamız 11.06.2012 tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiye kararı 18.06.2012 tarihinde tescil edilmiştir. Tasfiye Halinde İnter Ad İletişim A.Ş.nin borçlu ve alacaklılarının, ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayınlanmasından itibaren bir yıl içinde Şirketin Gazeteciler Mah. Hikaye Sk. No: 13 Esentepe Şişli İstanbul adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müracaat ederek alacaklarını kaydettirmeleri ilan olunur. Saygılarımızla, Tasfiye Halinde İnter Ad İletişim A.Ş. Behçet Alınur Velidedeoğlu imza (5/A)(29/344582-348821-348822)	Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası: 175552 Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE TUNA TERCÜME TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2. İLAN Adres: Meşrutiyet Caddesi No: 17/4 Çankaya/Ankara Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 28.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Konu: Tasfiyeye Giriş Tasfiye Memuru: Mustafa Güney Tasfiye M. Adresi: Barbaros Mah. Esat Cad. No: 70/1-14 Çankaya Ankara Tasfiye Süresi: Son ilandan itibaren 1 yıl Uyarı: Alacaklıların 1 yıl zarfında ellerindeki belgelerle tasfiye memuruna başvurmaları gerekmektedir. (5/A)(29/346294-347922-347923)
Sicil No: 578796 Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE ŞAVLI OTOMOTİV MOBİLYA VE EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Tasfiye Memurluğundan 2. İLAN İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 578796 sicil numarası ile kayıtlı şirketimiz 16.02.2012 tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiye kararı 26.04.2012 tarihinde tescil edilmiştir. Şirketimizin borçlu ve alacaklılarının, ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayınlanmasından itibaren en geç bir yıl içinde Merkez Mah. Reşit Paşa Cad. Altıntaş İş Hanı No: 50 Avcılar İstanbul adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müracaatları ilan olunur. Tasfiye Memuru Kaşe ve İmza (5/A)(29/344581-348813-348814)	Sicil No: 396841 Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE ALTERNATİF BASIM VE YAYINCILIK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Tasfiye Memurluğundan 2. İLAN İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 396841 sicil numarasında kayıtlı bulunan Tasfiye Halinde Alternatif Basım ve Yayıncılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı firmamız 11.06.2012 tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiye kararı 18.06.2012 tarihinde tescil edilmiştir. Tasfiye Halinde Alternatif Basım ve Yayıncılık Sanayi Ticaret A.Ş.nin borçlu ve alacaklılarının, ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayınlanmasından itibaren bir yıl içinde Şirketin Gazeteciler Mah. Hikaye Sk. No: 13 Esentepe Şişli İstanbul adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müracaat ederek alacaklarını kaydettirmeleri ilan olunur. Saygılarımızla, Tasfiye Halinde Alternatif Basım ve Yayıncılık Sanayi Ticaret A.Ş. Behçet Alınur Velidedeoğlu imza (5/A)(29/344572-348823-348824)	Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası: 230301 Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE SAYMAR MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2. İLAN Adres: Turan Güneş Bulvarı Hilal Mahallesi 71. Sokak No: 15/5 Yıldız Çankaya/Ankara Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 28.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu Toplantı Yeri: Şirket Merkezi Konu: Tasfiyeye Giriş Tasfiye Memuru: Naim Dayı Tasfiye M. Adresi: Balat Mahallesi Bukle Sokak Dikencik Country 2. Etap B Blok D: 1 Geçit Nilüfer Bursa Tasfiye Süresi: Son ilandan itibaren 1 yıl Uyarı: Alacaklıların 1 yıl zarfında ellerindeki belgelerle tasfiye memuruna başvurmaları gerekmektedir. (5/A)(29/346278-347930-347931)
Sicil No: 346411 Ticaret Ünvanı AZERTEL TELEKOMÜNİKASYON YATIRIM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanlığından 2. İLAN İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 346411 sicil numarasında kayıtlı bulunan Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim şirketi ünvanlı şirketimiz hissedarlarınca 19.06.2012 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda Türk Ticaret Kanununun 396 ncı maddesine göre şirket sermayesinin 305.320.670 TL.dan 204.564.851 (İki yüz dört milyon beş yüz altmış dört bin sekiz yüz elli bir) TL.ya indirilmesine karar verilmiştir. Şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktiflerin mevcut olduğu İstanbul 49. Asliye Ticaret Mahkemseinni 22.03.2012 tarih ve Esas No: 2012/71 sayılı ara kararı ile atanan bilirkişilerce 12.04.2012 tarih ve Dosya No: 2012/71 sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Şirketimizden alacaklı ve borçlu olanların ellerindeki belgelerle birlikte iş bu ilanın üçüncü defa yayınlanmasından itibaren iki ay içinde Nispetiye Caddesi Akmerkez Ticaret Merkezi E3 Blok Kat: 17 Etiler İstanbul adresine müracaatları ilan olunur. Yönetim Kurulu Adına Tolga Köktürk Kaşe ve imza Olli Teppo Tuohimaa Kaşe ve imza (5/A)(29/344571-348817-348818)	İzmir Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No: Merkez-107238 Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE NGM MADEN MERMER HAMMADDE ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2. İLAN Adres: 1826/3 Sk. No: 2 Daire: 7 Karşıyaka İzmir Yukarıda ticaret sicil numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 27.06.2012 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur. Konu: Tasfiyeye Giriş Toplantı Tarihi: 27.06.2012 Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu Tasfiye Memuru: Gülcihan Kun Adresi: 1826/3 Sk. No: 2 D: 7 Bahriye Üçok Mah. Karşıyaka İzmir İzmir Karar ve Onayı: Karşıyaka 3. Noteri 27.06.2012 tarih 14216 yevm. no 27.06.2012 tarih 31 nolu karar Alacaklılara Davet Şirket alacaklılarının, ellerindeki belgelerle birlikte bu ilanın üçüncü defa yayınlanmasından itibaren en geç bir yıl içinde yukarıda adı soyadı ve adresi bulunan tasfiye memurluğuna müracaatları ilan olunur. (5/A)(29/348961-349082-349083)	Sicil No: 773109 Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE ÖZKAR SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Tasfiye Memurluğundan 2. İLAN İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 773109 sicil numarası ile kayıtlı şirketimiz 10.06.2012 tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiye kararı 26.06.2012 tarihinde tescil edilmiştir. Şirketimizin borçlu ve alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte bu ilanın üçüncü defa yayınlanmasından itibaren en geç bir yıl içinde 50. Yıl Mah. 2099. Sk. No: 8/1-A Sultangazi/İstanbul adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müracaatları ilan olunur. Tasfiye Memuru Gökhan Kartal İmza (T.C. no: 21739237734) (5/A)(29/344588-348835-348836)

(Baştarafı 454 . Sayfada)
Şirketinin 2 Aralık 2011 tarihinde, saat 14:00'te, Akmerkez Ticaret Merkezi, Nispetiye Cad. E3 Blok Kat: 17 34337, Etiler, İstanbul adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 01.12.2011 tarih ve 24382 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nurgün Örs'ün'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 Kasım 2011 tarihli ve 7941 sayılı nüshasının 183 sayfasında ve Posta Gazetesi'nin 15 Kasım 2011 tarihli nüshasının 29. sayfasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 15 Kasım 2011 tarihinde Levent PTT şubesinden iadeli taahhütlü mektup gönderilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 305.320,670 TL'lık sermayesine tekabül eden 305,320,670 TL adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, denetçinin ve yönetim kurulu üyelerinden en az birisinin toplantıda bulunduğuunun anlaşılması üzerine, ortakların herhangi bir itirazının olmadığı anlaşıldığından tüm toplantının TTK'nın 370. maddesi hükümlerine göre yapılması oybirliğiyle kabul edildi ve toplantı Nurgün Örs'ün gözetiminde Yönetim Kurulu üyesi Olli Teppo Tuohimaa tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Abdülhalim Ateş'in, oy toplayıcılığına Begüm Yavuzdoğan'ın ve katipliğe Ceren Alver'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Verilen önergeyle Aytaç Güldamla'nın yerine yeni yönetim kurulu üyesi seçilmesi ve yönetim kurulu üyelerine verilecek olan huzur hakkının belirlenmesi konuları gündeme eklenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3. Kar dağıtımı ile ilgili teklif görüşüldü ve kar dağıtılmasına ilişkin öneri aşağıdaki şekilde oybirliği ile kabul edildi:

1 Ekim 2010-30 Eylül 2011 özel hesap dönemine ilişkin her türlü vergi ve stopaj düşüldükten sonra şirketin safi karı olarak kalan 128.974.236,89 TL'den kanun ve ana sözleşme gereğince ayrılması gereken tutarlar düşüldükten sonra 1 Ekim 2010- 30 Eylül 2011 özel hesap dönemine ilişkin safi karın hissedarlara sermayedeki payları nispetinde aşağıdaki oranlarda 15 Aralık 2011 tarihine kadar dağıtılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. Buna göre hissedarlara yapılacak brüt kar payı ödemeleri aşağıdaki gibi olacaktır:

Hissedar:Fintur Holding B.V
Tutar:63.495.626,72
Hissedar:Cenay İletişim Hizmetleri Limited Şirketi

Tutar:56.739.164,05
Hissedar:Fa Invest (Malta) Limited
Tutar:8.739.444,83
Hissedar:Orhan Gemicioğlu
Tutar:0,43

Hissedar:Cengiz Güldamlası
Tutar:0,43
Hissedar:Aytaç Güldamla
Tutar:0,43

4. Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işi yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve ayrıca şirketle işlem yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu müzakere edildi, oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

5. Gündemde yer almamakla birlikte oya sunulan ve oybirliği ile kabul edilerek gündeme alınan Aytaç Güldamla yerine yeni Yönetim Kurulu üyesi seçimine ilişkin gündem maddesi kabul edilerek gündeme alınmıştır. Yönetim kurulu üyesi olarak verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek Aytaç Güldamla görevinden azledilmiştir ve yerine Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı 3291663 pasaport numaralı, 4560473725 vergi numaralı 28. S Dadashov Str. Baku, Azerbaycan adresinde mukim Hamzayev Raşad Firidunoğlu'nun, Aytaç Güldamla'nın kalan görev süresini tamamlamak üzere FA Invest Malta Limited 'i temsilen yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

6. Gündemde yer almamakla birlikte oya sunulan ve oybirliği ile kabul edilerek gündeme alınan Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilmesine ilişkin olarak yönetim kurulu üyelerine toplantı başına 4.000 (dört bin) Amerikan Doları ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Hamzayev Raşad Firidunoğlu, Olli Teppo Tuohimaa, Tolga Köktürk, Abdülhalim Ateş ve Samit Hamidov 'e verilecek olan huzur hakkı ücretinin temsil ettikleri şirket hesabına yatırılmasına, Ramazan Veliyev ve Olivier Georges Mestelan'a verilecek olan huzur ücretlerinin kendi kişisel hesaplarına yatırılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

7. Dilek ve temenniler dinlendi ve gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip, Divan Başkanlığı tarafından, Sanayi Ticaret/Bakanlığı Komiseri gözetiminde toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi

Komiser
Nurgün Örs imza
Divan Başkanı
Abdulhülim Ateş imza
Oy Toplayıcı
Begüm Yavuzdoğan imza
Katip
Ceren Alver imza

(5/A)(12/622102)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 608435

Ticaret Ünvanı KONTROLLAB GIDA SU ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI VE HİJYEN DENETİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Mehmet Akif Mah.Tavukçuyolu Cad.No.140 Kat.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 24.noterliğinden 6.12.2011 tarih 50522 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 1.12.2011 tarih 50017 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 08.12.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kontrollab Gıda Su Çevre Analiz Laboratuvarı Ve Hijyen Denetim Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 8
Karar Tarihi: 06.12.2011
Şirket Ortaklar Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları oybirliği ile almışlardır:

1. Şirket ortaklarından Can Demir, 15.600 pay karşılığı 390.000.00.-TL nominal değerli hissesinin tamamını 750.000.00 TL bedelle Beyoğlu 24. Noterliği'nce 06.12.2011 tarihinde 50508 yevmiye numarası ile düzenlenmiş devir sözleşmesi ile Fransa menşei merkezi. 67/71 boulevard du Chateau 92200 Neuilly sur Seine Fransa adresinde bulunan Bureau Veritas International SAS'a tüm hak ve vecibeleriyle satıp devretmiştir. Yine şirket ortaklarından Ufuk Malak, 14.040 pay karşılığı 351.000.00.-TL nominal değerli hissesini 675.000.00.-TL bedelle Beyoğlu 24. Noterliği'nce 06.12.2011 tarihinde 50509 yevmiye numarası ile düzenlenmiş devir sözleşmesi ile Fransa menşei merkezi 67/71 boulevard du Chateau 92200 Neuilly sur Seine Fransa adresinde bulunan Bureau Veritas International SAS'a, kalan 1.560 pay karşılığı 39.000.00.-TL nominal değerli hissesini 75.000.00.-TL bedelle Beyoğlu 24. Noterliği'nce 06.12.2011 tarihinde 50510 yevmiye numarası ile düzenlenmiş devir sözleşmesi ile Fransa menşei merkezi 67/71 boulevard; du Chateau 92200 Neuilly sur Seine Fransa adresinde, bulunan Sedhyca SARM'a tüm hak ve vecibeleriyle satıp devretmiştir.

2. Yukarıdaki hisse devrinden sonra hisselerin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Bureau Veritas International SAS'a
Beheri 25,00.-TL'dan 29.640 pay karşılığı 741.000.00.-TL

Sedhyca SARM
Beheri 25,00.-TL'dan 1.560 pay karşılığı 39.000,00,-TL

Toplam: Beheri 25,00.-TL'dan 31.200 pay karşılığı 780.000.00.-TL

3. Şirket müdürü Can Demir'in müdürlük görevinden ayrılması sebebiyle kendisine şirket temsil ve ilzam etmesi için verilen tüm yetkilerin iptaline, şirket müdürlüğüne 2 yıl süreliğine T.C. Vatandaşı, Merkez Mahallesi Aktürk Rapsodi Evleri Piano 9A Daire 8 Çekmeköy/İstanbul adresinde mukim Kadri Atanur Dikmen'in (T.C. Kimlik No: 45721386972) atanmasına, şirketi münferiden ve sınırsız olarak temsil ve ilzam etmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

İşbu hisse devri pay defterine işlenecek ve tescil olunacaktır.

Bureau Veritas International SAS'ı temsilen

Kadri Atanur Dikmen imza
Sedhyca SARM'ı temsilen

Kadri Atanur Dikmen imza

(5/A)(12/622335)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 233365

Ticaret Ünvanı TELAR ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Güngören Sanayi Mah. Avcılar Cad .No 4 K.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 07.12.2011 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 08.12.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Telar Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 07.12.2011 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanacı

Telar Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 007.12.2011 tarihinde, Saat: 09.00'da, Sanayi Mah. Avcılar Cad.No:4 Güngören/İstanbul adresinde, İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 06.12.2011 Tarih ve 25991 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri, Sayın Recep Demir'in gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 370.maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazırın cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 50.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000 adet hissesinden 50,00—TL. lik sermayeye karşılık 1.000 adet hissesinin de asaleten olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması

üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Kadir Yücel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1)Divan Başkanlığına Kadir Yücel'in

Oy Toplayıcı Burcu Yücel'in Katipliğe Buket Yücel'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3) 1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporu okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi. Belirtilen bu yılların çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

4) 1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 yılı Bilanço ve gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bu yılların bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi

5) 1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 yıllarına ait denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Adem Demirtaş tarafından okundu oy birliği ile onaylandı. Belirtilen bu yılların çalışmalarından dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi. Yapılan seçim neticesinde 2011 yılı için görev almak üzere murakıplığa Halaskargazi Caddesi Pekin Apt. No:27/4 Şişli/İstanbul adresinde mukim 25793504702 T.C uyruklu Adem Demirtaş' ın ücret verilmeksizin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

6) Dönem içinde yapılan hisse devri gereği yeni hissedarların iştiraklerinin kabulüne ve yapılan seçim neticesinde yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere 43291298008 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Kadir Yücel'in Yönetim Kurulu Başkanlığına ve 10430660156 T.C. Kimlik Numaralı, Sayın Mustafa Yücel yönetim kurulu üyeliğine ve 21383004270 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Muzaffer Çift yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

Şirket yönetim kurulu başkanlığına seçilen Sayın Kadir Yücel'in şirket kaşesi/ünvanı altında atacağı münferit imzası ile şirketi 3 yıl süreyle temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7) Gündemde görülecek başka bir madde ve temenni bulunmadığından Divan Başkanınca toplantıya son verildi.

Bakanlık Komiseri
Recep Demir imza
Divan Başkanı
Kadir Yücel imza
Oy Toplama Memuru
Burcu Yücel imza
Katip
Buket Yücel imza

(5/A)(12/622038)

(Başarafi 338. Sayfada) Olmasına ayrıca murakıplığı ‘da 3 yıl için Ümit Kaplan’ın seçilmesine, kendi isteğinin talebi doğrultusunda ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 8-Şirket Anasözleşmesinin 6. maddesinin tadil teklifi görüşüldü. Yeni Şekil Sermaye Madde 6: Şirketin sermayesi 5.000.000 YTL.(Beşmilyon)ıdır. Bu sermaye her biri 100 YTL.(yüz) kıymetinde 50.000 adet hisseye ayrılmıştır. Eski sermaye olan 2.000.000 YTL(ikimilyon) nin tamamı nakten ödenmiştir. Bu defa arttırılan 3.000.000 YTL.(üçmilyon) lık kısmın; a) 1.328.527, 85 YTL(bir milyon üçyüzyirmisekiz binbeşyüz yirmiyedi ytl seksenbeş ykr.) lık kısmı 4369 sayılı kanunla, Gelir Vergisi Kanununun 94.ncü maddesinde yapılan düzenleme ile ticari kardan yasal yükümlülüklerin ayrılmasından sonra kalan dağıtılabilir kardan karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen dağıtılabilir kar karşılığında ki hisselerden hissedarlara hissesi oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır. b) V.U.K. nun mükerrer 298.madde, V.U.K. geçici madde 25 ayrıca 17 nolu V.U.K. sirküleri ile açıklanan Enflasyon düzeltmesi sonucu ortaya çıkan özsermaye kalemlerinde tahakkuk eden 1.409.032,15 YTL(Bir Milyon Dörtüzdokuzbin Otuziki Ytl Onbeş Ykr) lık kısımdan karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen özsermaye enflasyon farklarının karşılığındaki hisselerden hissedarların hissesi oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır. c) 262.440,00 YTL (ikiyüz altmışikibin dörtüzyıkryıtl) lık kısmı ise ortaklara borçlar hesabından karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen ortaklara borçlar karşılığındaki hisselerden hissedarların hissesi oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır. 9- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.nun 334 ve 335.maddelerinde sayılan hususlarda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 10- Dilekler maddesinde söz alan olmadığundan, toplantı Divan Başkanınca kapatıldı. İş bu tutanak, toplantı yerinde düzenlendi ve imzalandı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yemliha Şirin imza Divan Başkanı Ayhan Ruhi Öztimur imza Oy Toplayıcı Kamil Berat Öztimur imza Katip Leyla Reyryan Palancıoğlu imza	Toplantı Tarihi: 14.05.2008 Karar No: 2008/02 Üyelerin Adı Soyadı: Ayhan Ruhi Öztimur, Kamil Berat Öztimur, Leyla Reyryan Palancıoğlu Mevzuun Mahiyeti: Sirküler ile imzaların sınıflandırılmasında değişiklik Arsan Kauçuk Plastik - Makine San. ve TİC.A.Ş. Yönetim Kurulu 13.05.2008 Salı günü şirket merkezinde toplanarak yapılan müzakere ve oylama sonunda aşağıdaki kararlar alınmıştır. Karar No: 1 Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi görev bölümü yapmıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığına: Ayhan Ruhi Öztimur Yönetim Kurulu Bask.Yardımcılığına: Kamil Berat Öztimur Yönetim Kurulu Üyeliğine: Leyla Reyryan Palancıoğlu Karar No: 2 Şirketin temsil ve ilzam yetkili olanlar arasında bazı değişiklikler dolayısıyla, şirket esas mukavelesinde belirtilmiş bulunan amacı gerçekleştirmek için gösterilecek faaliyette şirketin temsil ve ilzamu aşağıdaki esaslar içinde yeniden tesbit edilmiştir. Şirketimiz adına imzaya yetkili olan kişilerin imzaları (A) ve (B) Grubu imzalar (C) ve (D) grubu imzalar olmak üzere ikiye ayrılmış olup, yetkileri aşağıda belirtilmiştir. (A) Grubu Yetkiler - Taahhüdü tazammum eden mukaveleler, taahhütnameler ve ilgili belgeler - Gayrimenkul alım ve satımı - Tahvil ihracı - Borç senedi ihdası - Her nevi kredi mukavelesi ve taahhütnameler - Şirket adına verilecek umumi vekaletnameler - Bankalardaki hesaplar üzerinde keşide edilecek çekler. - Şirketi her konuda ve her meblağda temsil ve ilzam etmeye borçlandırmaya ve taahhüt altına sokmaya yetkilidir. Bu işlemlerle ilgili olarak maddede adı geçen belgeler Yön. Krl. Başkanı Ayhan Ruhi Öztimur, Yön. Krl. Başkan Yardımcısı Kamil Berat Öztimur, Yön. Krl. Üyesi Leyla Reyryan Palancıoğlu’ndan herhangi ikisinin müştereken imzasını taşıması gerekir. Gayrimenkul satışı işlemi’nde yönetim kurulu üyelerinin tamamının karar defterinde satış için imzaları gerekmektedir. (B) Grubu Yetkiler 50 Bin Y.T.L.’nin altında kalan;	Bankalara teminat olarak verilecek borç senetleri, bankalar haricinde yapılacak senet ciroları, bankalara yapılacak senet ciroları, konşimentolar, bankalardaki hesaplar üzerinde keşide edilecek çek ve tediye emirleri, ahzu kabza ve tesellümü gösteren evrak ve vesaik, her nevi kredi mukavelelerin ve taahhütnameleri, gayrimenkul alım satımı, şirket adına verilecek araç satışı veya alımı ile ilgili vekaletnameler. Para ve ayniyata ilişkin makbuzlar. Resmi daire ve teşekküllere, mali müesseselere verilecek talep-name ve beyannameler. Şirket her konuda ve 50 Bin Y.T.L. ye kadar temsil ve ilzam etmeye, borçlandırmaya ve taahhüt altına sokmaya yetkilidir. Bu işlemlerle ilgili olarak maddede adı geçen belgeler (A) Grubu yetkiler mahfuz kalmak kaydıyla (A grubundan bir zatın yanında (B) Grubundan bir zatın müşterek imzasını taşıması gerekir. (C) Grubu Yetkiler - Dekontlar - Sigorta poliçeleri ve zeyilnameler - Gümrük, P.T.T. ve nakliye işleri ile ilgili evrak ve vesaik - Banka ve diğer finans kurumları ile yapılacak yazışma ve bu kurumlara şirket adına verilecek bilgiler - Müşterilere gönderilecek hesap hülusalaları, faturalar - Nakliye evrakları ve ordinolar - Şirket taahhüt altına koymayan mektuplar ve cari evraklar. - Resmi daire ve teşekküllere mali müesseselere verilecek talep-name ve beyannameler. - Vergi Daireleri, Sosyal Sigortalar Kurumu, Gümrüklere, diğer resmi dairelere evrak alıp, vermeye mutabakatlar yapmaya, mahsup işlemlerini takip etmeye, - Fatura ve İrsaliye imzalamaya, ve yine Mali İşler Müdürü Mahmut Kılıç Muhasebenin sevk ve idaresine, şirket muhasebesi konusunda ve her yerde en geniş şekli ile (A) Grubu yetkilere sahip herhangi birisi ile müştereken imzasını taşıması suretiyle yetkili kılınmıştır. Bu işlemlerle ilgili olarak maddede adı geçen belgeler (A) ve (B) Grubu yetkiler mahfuz kalmak kaydıyla (C) grubundan herhangi birinin münferiden imzasını taşıması gerekir. (A) Grubu İmza Yetkilileri Ayhan Ruhi Öztimur Kamil Berat Öztimur Leyla Reyryan Palancıoğlu (B) Grubu İmza Yetkilileri Ayhan Ruhi Öztimur	Kamil Berat Öztimur Leyla Reyryan Palancıoğlu Mahmut Kılıç Ümit Kaplan (C) Grubu İmza Yetkilileri Mahmut Kılıç Ümit Kaplan Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Ruhi Öztimur imza Yönetim Krl. Başk. Yard. Kamil Berat Öztimur imza Üye Leyla Reyryan Palancıoğlu imza (5/A)(28/254019) İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası: 346411 Ticaret Ünvanı AZERTEL TELEKOMÜNİKASYON YATIRIM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Maslak Sun Plaza Dereboyu Sok. No:24 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 16.4.2008 tarihli olağanüstü genel kurul kararının ve anasözleşme tadil tasarısının tescil ve ilam pay cetvelinin ilamı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 26.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Azertel Telekomünikasyon Yatırım Ve Dış Ticaret A.Ş’nin 16.04.2008 Tarihli Genel Kurul Olağanüstü Toplantısı Tutanağı Azertel Telekomünikasyon Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş’nin ertelenen Genel Kurul Olağanüstü Toplantısı 16.04.2008 tarihinde saat 10:00’da şirket merkezi adresi olan, Sun Plaza Dereboyu Sok., No: 24 Maslak 34386 Şişli - İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nün 15.04.2008 tarih 20660 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ayten Kurtcebe gözetiminde T.T.K’nın 368. maddesine göre ilanılı olarak yapılmıştır. Genel Kurul toplantısına ilişkin ilan 29 Mart 2008 tarihli Ortadoğu Gazetesinde ve 7031 sayılı ve 31 Mart 2008 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Ayrıca, 28.03.2008 tarihinde Gayrettepe postahanesinden bütün ortaklara iadeli taahhütlü gündemi de içeren toplantıya davet mektuplarının gönderildiği tespit edilmiştir. Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 8.938.642 YTL lik sermayesine tekabül eden 8.938.642 adet hissenin 8.938.639 adet hissenin toplantıda vekaleten hazır bulunduğu böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nı temsilen hazır bulunan komiser Ayten Kurtcebe’nin	uygun görüşleri ile şirket yönetim kurulu üyesi Pietari Lassenpoika Kivikko tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Divan Başkanlığına Pietari Lassenpoika Kivikko, oy toplayıcılığına Ahmet Güran ve katipliğe Duygu Turgut’un seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. 2. Divan heyetinin toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. 3. Şirket Ana Sözleşmesi’nin Madde 6 “Sermaye ve Hisse Senetleri Tipleri”, Madde 7 “Hisse Devri ve Pay Defteri”, Madde 9” Sermaye Arttırılması”, Madde 10 “Yönetim Kurulu ve Süresi”, Madde 11 “Şirketi Temsil ve İlam- Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi” yapılacak değişikliklerin yer aldığı tadil metni Genel Kurul tarafından görüşüldü, hazırlanan tadil metni aşağıdaki yeni şekli ile katılanların oybirliği ile karar verildi. Şirket Ana Sözleşmesi’nin yeni şekli; Madde 6 “Sermaye ve Hisse Senetleri Tipleri Şirketin sermayesi 265,138,645.00 YTL’dir (ikiyüzaltmışbeş milyon yüzotuzsekiz bin altıyüzkırkbeş Yeni Türk Lirasıdır). Bu sermaye her biri nominal değeri 1.00 (bir) YTL kıymetinde 265.138.645 adet (ikiyüzealtmışbeş milyon yüzotuzsekiz bin altıyüzkırkbeş) hiss-eye ayrılmıştır. Şirketin önceki 8.938.642,00 YTL (sekiz milyon dokuzyüzotuzsekiz bin altıyüzkırkiki Yeni Türk Lirası) olan sermayesinin tamamı şirket ortakları tarafından muvazaadan arı olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. Bu defa arttırılan sermaye miktarı 256.200.003,00 YTL’dir (ikiyüzellialtı milyon ikiyüz bin üç Yeni Türk Lirası’dır). Bu defa yapılan sermaye artırımına Fintur Holdings B.V. 128.884.874,00 YTL ve Cenay İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ise 16.330.318,00 YTL bedelle sınırlı olarak katılacaklardır. Cenay İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. 110.984.811,00 YTL taahhüt edecektir. Sermaye artırımının tamamlanmasından sonra, Şirketin hissedarlık yapısı aşağıda belirtilen şekilde olacaktır: Ortak: Fintur Holdings B.V. Hisse Miktarı: 136.016.123 Hisselerin Yüzdesi: 51.3% Ortak: Cengiz Güldamlası Hisse Miktarı: 1 Hisselerin Yüzdesi: 0.00000038% Ortak: Aytaç Güldamlası Hisse Miktarı: 1 (Devamı 340. Sayfada)
--	--	--	--	---

(Başarafi 339. Sayfada) Hisselerin Yüzdesi: 0.00000038% Ortak: Cenay İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. Hisse Miktarı: 17.234.012 Hisselerin Yüzdesi: 6.5% Ortak: Orhan Gemicioğlu Hisse Miktarı: 1 Hisselerin Yüzdesi: 0.00000038% Ortak: Cenay İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Hisse Miktarı: 111.888.507 Hisselerin Yüzdesi: 42.2% Toplam: Hisse Miktarı: 265.138.645 Hisselerin Yüzdesi: 100%	Sermaye artırımında, arttırılacak kısmın tamamen veya bir miktarının fevkalade yedek akçeden veya yasalara göre yapılacak yeniden değerlemeden oluşacak kaynaklardan karşılanması halinde, sermayenin bu yolla arttırılan kısmı toplam pay senedine bölünür ve bu suretle beher pay senedine verilecek bedelsiz pay miktarı bulunur. Bir veya daha fazla hissedarın sermaye artışına katılmak suretiyle rüçhan hakkını kullanmamış olması halinde, şirket bu hisseleri diğer hissedarlara hisseleri oranında teklif edecektir. Şahsi mesuliyetlerine karşılık, TTK'nun 313. maddesi gereğince şirkete tevdi edilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerine ait veya bunlar namına başkaları tarafından depo edilmiş hisse senetleri, ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonuna kadar devir ve temlik edilmez. Bu tahdit depo edilmiş hisse senetlerinden doğan oy, temettü, vs. gibi hissedarlık haklarının kullanılmasına engel değildir. Madde 10 “Yönetim Kurulu, Süresi, Toplantı ve Karar Nisapları” Yönetim Kurulu: . Şirket, Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen yedi (7) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi: Azertel Yönetim Kurulu üyelerinin ya da bunların temsil etmekte oldukları tüzel kişiliklerin Şirketteki hissedarlıklarının sona ermesi halinde, söz konusu Azertel Yönetim Kurulu üyelerinin de Azertel Yönetim Kurulu üyelik sıfatı otomatikman sona erecektir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu, yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilene kadar görevine devam eder. Yönetim Kurulu'nda ölüm, azil, istifa gibi nedenlerle bir boşalma söz konusu olduğu takdirde, işbu boşalmaya sebep olan Yönetim Kurulu üyesini atayan hissedarlar grubu beş (5) gün içinde yeni Yönetim Kurulu üyesini tayin eder. Bu şekilde tayin edilen üye, Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri tarafından daha sonraki ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici olarak atanır ve atanmaları Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde yerini aldıkları üyelerin görev süresini tamamlarlar. Yönetim Kurulu Toplantılarının Toplantı Nisabı: Şirket Yönetim Kurulu toplantı nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Toplantı gündemine bakılmaksızın, herhangi bir Yönetim Kurulu toplantısında toplantı nisabının oluşturulamaması halinde, toplantı doğrudan toplantı tarihini takip eden beşinci (5.) güne ertelenir. Söz konusu erteleme her hangi bir Yönetim Kurulu üyesinin ölümü, azli veya istifası sebebiyle	gerçekleşmesi halinde, bu Yönetim Kurulu üyesini seçmiş olan hissedarlar beş (5) gün içinde yeri boşalan Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni bir kimseyi seçerler ve yeni seçilen üyenin ertelenen Yönetim Kurulu toplantısında diğer Yönetim Kurulu üyeleri tarafından atanmak ve ertelenen yönetim kurulu toplantısı gündemini tartışmak üzere hazır bulunmasını temin ederler, (i) İlgili hissedar(lar)ın anılan beş (5) gün içinde seçim yapmaması ya da (ii) atanan Yönetim Kurulu üyesinin ertelenen toplantıya katılmaması halinde, ya da (iii) yokluğu ertelemeye sebep olan bu Yönetim Kurulu üyesinin de ertelenen toplantıya katılmaması halinde, ilgili Yönetim Kurulu üyesi görevinden istifa etmiş addedilir. Kalan Yönetim Kurulu üyeleri istifa eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yenisini seçmek ve Yönetim Kurulunda boşalan yeri ikame etmek amacıyla her zaman toplanabilir. Ancak, istifa eden Yönetim Kurulu üyesini seçen hissedarlar bu üyenin yerine seçilecek Yönetim Kurulu üyesini belirleme hakkını haiz olmayıp, bu üyenin yerine seçilecek olan Yönetim Kurulu üyeleri ancak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin ihtiyarı ile seçilebilirler. Yönetim Kurulu Karar Nisabı: Yönetim Kurulu toplantıları için nisap, Türk Ticaret Kanununda belirlendiği şekliyle, Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğudur. Yazılı Karar: Herhangi bir kararın Yönetim Kurulu üyelerinin her birine sırayla ve yazılı olarak ya da Türk Ticaret Kanununda kabul gören herhangi bir şekilde sunulması halinde, bir toplantı yapılmasına gerek kalmaksızın da Yönetim Kurulu karar alabilir Madde 11 “Şirketi temsil ve ilzam- Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi” Şirket, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından seçilen yöneticilerce yönetilir. Şirket, Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş yetkili kişilerce temsil edilir. 4. Yapılan oylama sonucunda görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Finlandiya, vatandaş Hakuminte 16,00420 Helsinki, Finlandiya adresinde mukim Tero Erki Kivisaari; Finlandiya vatandaşı Alkent Sitesi Fulya 5 D. 8 Etiler, İstanbul adresinde mukim Pietari Lassenpoika Kivikko; Finlandiya vatandaşı Veteltie 20,01190 Box, Finlandiya adresinde mukim Esko Juhani Rytönen; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Fener Kalamış Caddesi Selahattin Pınar Sokak Gözde Apt. 2/6 Kadıköy, İstanbul adresinde mukim Ahmet Cemhan Bilge ile Türkiye	Cumhuriyeti vatandaşı Zühtüpaşa Mah. Kolej Sokak Kalamış Residence No: 12/32 K.16 Fenerbahçe, İstanbul adresinde mukim Aytaç Güldamla'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. 5. Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi. 6. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. 16.04.2008. Komiser Ayten Kurtcebe imza Divan Başkanı Pietari Lassenpoika Kivikko imza Oy Toplayıcı Ahmet Güran imza Katip Duygu Turgut imza Cenay İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Uğur Uzpedor imza Fiutur Holding BV temsilcisi İsmail G. Esin imza Cenay İletişim Hiz. Ltd. Atilla Bilge imza Şirketin Ünvanı: Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi Şirketin Adresi Sun Plaza Dereboyu Sokak No: 24 Kat: 19 Maslak 34386 Şişli/İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicili Önceki Sermayesi: 8.938.642 Ytl Şimdiki Sermayesi - 265.138.645 Ytl Genel Kurul Tarihi: 16/04/2008 Şirketin artırımına iştirak eden pay sahiplerinin Adı Soyadı/Ünvanı: FINTUR HOLDINGS BV Artırım Öncesi: 7.131.249 Artırım Sonrası: 136.016.123 Artırımdaki Miktarı Ytl: 128.884.874 Adı Soyadı/Ünvanı: Cengiz Güldamla Artırım Öncesi: 1 Artırım Sonrası: 1 Adı Soyadı/Ünvanı: Aytaç Güldamla Artırım Öncesi: 1 Artırım Sonrası: 1 Adı Soyadı/Ünvanı: Cenay İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Artırım Öncesi: 903.694 Artırım Sonrası: 17.234.012 Artırımdaki Miktarı Ytl: 16.330.318 Adı Soyadı/Ünvanı: Orhan Gemicioğlu Artırım Öncesi: 1 Artırım Sonrası: 1 Adı Soyadı/Ünvanı: Cenay İletişim Hizmetleri Limited Şirketi	Artırım Öncesi: 903.696 Artırım Sonrası: 111.888.507 Artırımdaki Miktarı Ytl: 110.984.811 Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi Pietari Lassenpoika Kivikko imza Serdar Canoğulları imza Cengiz Güldamla imza Tero Erki Kivisaari imza (5/A)(28/254194) UMUMİ HEYET TOPLANTILARI
Ortak: Cenay İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. Hisse Miktarı: 17.234.012 Hisselerin Yüzdesi: 6.5% Ortak: Orhan Gemicioğlu Hisse Miktarı: 1 Hisselerin Yüzdesi: 0.00000038% Ortak: Cenay İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Hisse Miktarı: 111.888.507 Hisselerin Yüzdesi: 42.2% Toplam: Hisse Miktarı: 265.138.645 Hisselerin Yüzdesi: 100% Şirketin sermayesine dair ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Bir pay sahibinin sermaye borcunu ödemede temerrüde düşmesi halinde diğer pay sahipleri, zorunlu olmamakla birlikte Azertel Yönetim Kurulu'ndan, ödenmesinde temerrüde düşülen hisseleri geri çağırarak bu payların diğer pay sahiplerine hisseleri oranında sunulmasını isteyebilirler. Arttırılan sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde, kalanı ise 3 yıl içinde ödenecektir Madde 7 “Hisse Senetlerinin Nevi, Pay Defteri” Hisse senetlerinin tümü nama yazılı şekildedir. Şirket, nama yazılı hisseler için olduğu kadar hisse senedi yerine geçerli olmak üzere çıkartılan “muvakkat ilmühaberler” için de bir pay defteri tutmakla yükümlüdür. Madde 9 “Sermayenin Arttırılması” Hissedarlar Genel Kurulu yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle sermayenin arttırılmasına karar verebilir. Genel Kurul, esas sermayenin bu şekilde arttırılmasına karar verdiği takdirde hissedarlardan herbirinin, yeni hisse senetlerinden şirket sermayesindeki payı ile mütenasip miktarı almaları hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 394. maddesi hükmü tatbik olunur. Genel Kurul tarafından aksine karar alınmadıkça, artışına karar verilen sermaye oranında hisse senetlerine ait bakiye ödemeler, Yönetim Kurulu'nun alacağı karara uygun olarak ödenir. Yönetim Kurulu'nun tespit ettiği tarihlerde ödeme yapmayan ortaklardan bankaların uyguladığı cari ticari faiz oranında temerrüt faizi alınır. Yukarıda belirtilen temerrüt faizi ödeme yükümlülüğüyle sınırlı olmaksızın, bir hissedarın sermaye koyma borcunu ifada temerrüde düşmesi halinde, şirket Yönetim Kurulu bu hisseleri geri alır ve diğer hissedarlara hisseleri oranında teklif eder. Diğer hissedarlar için bu durum bir yükümlülük değil, haktır.	Sermaye artırımında, arttırılacak kısmın tamamen veya bir miktarının fevkalade yedek akçeden veya yasalara göre yapılacak yeniden değerlemeden oluşacak kaynaklardan karşılanması halinde, sermayenin bu yolla arttırılan kısmı toplam pay senedine bölünür ve bu suretle beher pay senedine verilecek bedelsiz pay miktarı bulunur. Bir veya daha fazla hissedarın sermaye artışına katılmak suretiyle rüçhan hakkını kullanmamış olması halinde, şirket bu hisseleri diğer hissedarlara hisseleri oranında teklif edecektir. Şahsi mesuliyetlerine karşılık, TTK'nun 313. maddesi gereğince şirkete tevdi edilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerine ait veya bunlar namına başkaları tarafından depo edilmiş hisse senetleri, ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonuna kadar devir ve temlik edilmez. Bu tahdit depo edilmiş hisse senetlerinden doğan oy, temettü, vs. gibi hissedarlık haklarının kullanılmasına engel değildir. Madde 10 “Yönetim Kurulu, Süresi, Toplantı ve Karar Nisapları” Yönetim Kurulu: . Şirket, Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen yedi (7) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi: Azertel Yönetim Kurulu üyelerinin ya da bunların temsil etmekte oldukları tüzel kişiliklerin Şirketteki hissedarlıklarının sona ermesi halinde, söz konusu Azertel Yönetim Kurulu üyelerinin de Azertel Yönetim Kurulu üyelik sıfatı otomatikman sona erecektir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu, yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilene kadar görevine devam eder. Yönetim Kurulu'nda ölüm, azil, istifa gibi nedenlerle bir boşalma söz konusu olduğu takdirde, işbu boşalmaya sebep olan Yönetim Kurulu üyesini atayan hissedarlar grubu beş (5) gün içinde yeni Yönetim Kurulu üyesini tayin eder. Bu şekilde tayin edilen üye, Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri tarafından daha sonraki ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici olarak atanır ve atanmaları Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde yerini aldıkları üyelerin görev süresini tamamlarlar. Yönetim Kurulu Toplantılarının Toplantı Nisabı: Şirket Yönetim Kurulu toplantı nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Toplantı gündemine bakılmaksızın, herhangi bir Yönetim Kurulu toplantısında toplantı nisabının oluşturulamaması halinde, toplantı doğrudan toplantı tarihini takip eden beşinci (5.) güne ertelenir. Söz konusu erteleme her hangi bir Yönetim Kurulu üyesinin ölümü, azli veya istifası sebebiyle	gerçekleşmesi halinde, bu Yönetim Kurulu üyesini seçmiş olan hissedarlar beş (5) gün içinde yeri boşalan Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni bir kimseyi seçerler ve yeni seçilen üyenin ertelenen Yönetim Kurulu toplantısında diğer Yönetim Kurulu üyeleri tarafından atanmak ve ertelenen yönetim kurulu toplantısı gündemini tartışmak üzere hazır bulunmasını temin ederler, (i) İlgili hissedar(lar)ın anılan beş (5) gün içinde seçim yapmaması ya da (ii) atanan Yönetim Kurulu üyesinin ertelenen toplantıya katılmaması halinde, ya da (iii) yokluğu ertelemeye sebep olan bu Yönetim Kurulu üyesinin de ertelenen toplantıya katılmaması halinde, ilgili Yönetim Kurulu üyesi görevinden istifa etmiş addedilir. Kalan Yönetim Kurulu üyeleri istifa eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yenisini seçmek ve Yönetim Kurulunda boşalan yeri ikame etmek amacıyla her zaman toplanabilir. Ancak, istifa eden Yönetim Kurulu üyesini seçen hissedarlar bu üyenin yerine seçilecek Yönetim Kurulu üyesini belirleme hakkını haiz olmayıp, bu üyenin yerine seçilecek olan Yönetim Kurulu üyeleri ancak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin ihtiyarı ile seçilebilirler. Yönetim Kurulu Karar Nisabı: Yönetim Kurulu toplantıları için nisap, Türk Ticaret Kanununda belirlendiği şekliyle, Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğudur. Yazılı Karar: Herhangi bir kararın Yönetim Kurulu üyelerinin her birine sırayla ve yazılı olarak ya da Türk Ticaret Kanununda kabul gören herhangi bir şekilde sunulması halinde, bir toplantı yapılmasına gerek kalmaksızın da Yönetim Kurulu karar alabilir Madde 11 “Şirketi temsil ve ilzam- Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi” Şirket, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından seçilen yöneticilerce yönetilir. Şirket, Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş yetkili kişilerce temsil edilir. 4. Yapılan oylama sonucunda görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Finlandiya, vatandaş Hakuminte 16,00420 Helsinki, Finlandiya adresinde mukim Tero Erki Kivisaari; Finlandiya vatandaşı Alkent Sitesi Fulya 5 D. 8 Etiler, İstanbul adresinde mukim Pietari Lassenpoika Kivikko; Finlandiya vatandaşı Veteltie 20,01190 Box, Finlandiya adresinde mukim Esko Juhani Rytönen; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Fener Kalamış Caddesi Selahattin Pınar Sokak Gözde Apt. 2/6 Kadıköy, İstanbul adresinde mukim Ahmet Cemhan Bilge ile Türkiye	Cumhuriyeti vatandaşı Zühtüpaşa Mah. Kolej Sokak Kalamış Residence No: 12/32 K.16 Fenerbahçe, İstanbul adresinde mukim Aytaç Güldamla'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. 5. Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi. 6. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. 16.04.2008. Komiser Ayten Kurtcebe imza Divan Başkanı Pietari Lassenpoika Kivikko imza Oy Toplayıcı Ahmet Güran imza Katip Duygu Turgut imza Cenay İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Uğur Uzpedor imza Fiutur Holding BV temsilcisi İsmail G. Esin imza Cenay İletişim Hiz. Ltd. Atilla Bilge imza Şirketin Ünvanı: Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi Şirketin Adresi Sun Plaza Dereboyu Sokak No: 24 Kat: 19 Maslak 34386 Şişli/İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicili Önceki Sermayesi: 8.938.642 Ytl Şimdiki Sermayesi - 265.138.645 Ytl Genel Kurul Tarihi: 16/04/2008 Şirketin artırımına iştirak eden pay sahiplerinin Adı Soyadı/Ünvanı: FINTUR HOLDINGS BV Artırım Öncesi: 7.131.249 Artırım Sonrası: 136.016.123 Artırımdaki Miktarı Ytl: 128.884.874 Adı Soyadı/Ünvanı: Cengiz Güldamla Artırım Öncesi: 1 Artırım Sonrası: 1 Adı Soyadı/Ünvanı: Aytaç Güldamla Artırım Öncesi: 1 Artırım Sonrası: 1 Adı Soyadı/Ünvanı: Cenay İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Artırım Öncesi: 903.694 Artırım Sonrası: 17.234.012 Artırımdaki Miktarı Ytl: 16.330.318 Adı Soyadı/Ünvanı: Orhan Gemicioğlu Artırım Öncesi: 1 Artırım Sonrası: 1 Adı Soyadı/Ünvanı: Cenay İletişim Hizmetleri Limited Şirketi	Artırım Öncesi: 903.696 Artırım Sonrası: 111.888.507 Artırımdaki Miktarı Ytl: 110.984.811 Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi Pietari Lassenpoika Kivikko imza Serdar Canoğulları imza Cengiz Güldamla imza Tero Erki Kivisaari imza (5/A)(28/254194) UMUMİ HEYET TOPLANTILARI İSTANBUL İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan Sicil Numarası: 224738 Ticaret Ünvanı ERSA İTHALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Okmeydanı Perpa Ticaret Merkezi Kat.13 No:2538 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 22.5.2008 tarihli olağan genel kurul kararının ve Beyoğlu 25.noterliğince 22.5.2008 tarih 26180 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 26.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Ersa İthalat Ve Ticaret Anonim Şirketi 2005-2006-2007 Yılları 22.05.2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Ersa İthalat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2005-2006-2007 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı için 22.05.2008 Tarihinde, saat 11.00'da Şirket merkezi olan “Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 13 No:2538 Okmeydanı - Şişli/İstanbul” adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğünün 21.05.2008 tarih ve 29955 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Gülten Topal'ın nezaretinde toplanılmıştır. Şirket sermayesi olan 3.000.000,00 YTL'sının karşılığı olan 3.000.000.000 adet payın, 1.540.000,00 YTL' sı karşılığı 1.540.000.000 adet payın vekaleten, 1.460.000,00 YTL karşılığı 1.460.000.000 adet payın asaleten olmak üzere tamamı toplantı mahallinde hazır bulunmuştur. Türk Ticaret Kanununun 370. maddesi gereğince ilamsız yapılan toplantıya ve gündem maddelerine toplantıya katılan hissedarların hiçbir itirazının olmadığı tespit olunduktan sonra Yönetim Kurulu Başkanı gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıyı açmıştır. (Devamı 341 . Sayfada)

ORDU	10 Hisseye Karşılık olan 10.000.-Ytl si Feti Ahmet Özdemir	Plaza Dereboyu Sokak No:24 Kat 19 Maslak 34386 Şişli-İstanbul" adresinde toplantıya davet edilen Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu, ilgili yer ve zamanda ortakların hazır bulunmaması üzerine tehir edilmiştir. Şirketimiz ertelenen olağanüstü genel kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 16.04.2008 tarihinde saat 10.00 da Sun Plaza Dereboyu Sok. No:24 Maslak 34386 Şişli İstanbul adresindeki Şirket merkezinde olağanüstü olarak ve ilanlı bir şekilde toplanacaktır.	Serdar Canoğulları Pietari Lassenpoika Kivikko Tero Erkki Kivisaari	Sermaye arttırımında, arttırılacak kısmın tamamen veya bir miktarının fevkalade yedek akçeden veya yasalara göre yapılacak yeniden değerlendirmeden oluşacak kaynaklardan karşılanması halinde, sermayenin bu yolla arttırılan kısmı toplam pay senedine bölünür ve bu suretle beher pay senedine verilecek bedelsiz pay miktardan bulunur.
Ordu Ticaret Sicili Memurluğundan	Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verilmiştir.	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	Ek 2: Tadil Tasarısı Eski Şekil Madde 6	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
Sicil No: 5510	İrfan Özdemir imza Şeker Erdoğan imza	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	"Sermaye ve Hisse Senetleri Tipleri"	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
Ticaret Ünvanı MEHMET KIRMAN/TEKNOMET MEDİKAL	(5/A)(27/155198)	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	Şirketin sermayesi 8,938,642,000,000 TL'dir (sekiz trilyon dokuzyüzotuzsekizmilyar altıyüzkırkiki milyon Türk Lirasıdır). Bu sermaye herbiri 1.000.000. TL kıymetinde 8.938.642 adet hisseye ayrılmıştır.	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
Ticari İkametgahı: Şahincili Mah. Dr. Fahrettin Önsel Cad. No: 64/A Ordu	ISPARTA	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	Şirket Sermayesinin;	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
Yukarıda ünvanı ve ticari ikametgahı ile sicil numarası yazılı tacir tarafından verilen dilekçede medikal malzemeler alım satımı ihracat ithalat işleri ile meşgul olduğunu noterden tasdikli imza beyanını da bildirerek keyfiyetin 6762 sayılı T.T.K. Hükümlerine uygun olarak 19.03.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	Sicil No: 4039-40977	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	5.000.000.000.TL lık kuruluş sermayesi ortaklarca tamamen ödenmiştir.	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
(5/A)(27/154877)	Ticaret Ünvanı DAYI PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	Birinci defa arttırılan 8.145.000.000.000. TL lık sermaye ortaklarca tamamen ödenmiştir.	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
UMUMİ HEYET TOPLANTILARI	Dayı Petrol Ürünleri Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	Bu defa arttırılan 788.642.000.000.TL lık sermayenin tamamı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak nakten ve tamamen tahhüt edilmiştir.	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
ELAZIĞ	Genel Kurulu Çağrı	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	Artırılan Sermayenin ¼ ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalanı ise 30.09.2003 tarihinde ödenecektir.	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
Elazığ Ticaret Sicili Memurluğ'ndan	Genel Kurulu Çağrı	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	Şirketin sermaye arttırımına dair ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
Sicil No: 9511	Ticaret Ünvanı: NERGİZ GIDA TEKSTİL İNŞAAT ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	Madde 7 "Hisse Devri ve Pay Defteri"	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
Ticaret Merkezi: Elazığ	Genel Kurulu Çağrı	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	Hisse senetleri nama yazılıdır. Nama yazılı hisselerin devrinin şirkete karşı geçerli olması için, Yönetim Kurulu'nun muvafakatı şarttır. Yönetim Kurulu hiçbir sebep göstermeksizin devir istemini red ile pay defterine kayıttan imtina edebilir. Devir, ciro ve teslim ile yeni malikin şirket pay defterine kaydıyla hüküm ifade eder.	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
Ticaret merkez: Elazığ	Genel Kurulu Çağrı	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	Hisse senetleri nama yazılıdır. Nama yazılı hisselerin devrinin şirkete karşı geçerli olması için, Yönetim Kurulu'nun muvafakatı şarttır. Yönetim Kurulu hiçbir sebep göstermeksizin devir istemini red ile pay defterine kayıttan imtina edebilir. Devir, ciro ve teslim ile yeni malikin şirket pay defterine kaydıyla hüküm ifade eder.	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
Ticaret merkez: Elazığ	Genel Kurulu Çağrı	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	Hisse senetleri nama yazılıdır. Nama yazılı hisselerin devrinin şirkete karşı geçerli olması için, Yönetim Kurulu'nun muvafakatı şarttır. Yönetim Kurulu hiçbir sebep göstermeksizin devir istemini red ile pay defterine kayıttan imtina edebilir. Devir, ciro ve teslim ile yeni malikin şirket pay defterine kaydıyla hüküm ifade eder.	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
Ticaret merkez: Elazığ	Genel Kurulu Çağrı	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	Hisse senetleri nama yazılıdır. Nama yazılı hisselerin devrinin şirkete karşı geçerli olması için, Yönetim Kurulu'nun muvafakatı şarttır. Yönetim Kurulu hiçbir sebep göstermeksizin devir istemini red ile pay defterine kayıttan imtina edebilir. Devir, ciro ve teslim ile yeni malikin şirket pay defterine kaydıyla hüküm ifade eder.	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
Ticaret merkez: Elazığ	Genel Kurulu Çağrı	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	Hisse senetleri nama yazılıdır. Nama yazılı hisselerin devrinin şirkete karşı geçerli olması için, Yönetim Kurulu'nun muvafakatı şarttır. Yönetim Kurulu hiçbir sebep göstermeksizin devir istemini red ile pay defterine kayıttan imtina edebilir. Devir, ciro ve teslim ile yeni malikin şirket pay defterine kaydıyla hüküm ifade eder.	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
Ticaret merkez: Elazığ	Genel Kurulu Çağrı	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	Hisse senetleri nama yazılıdır. Nama yazılı hisselerin devrinin şirkete karşı geçerli olması için, Yönetim Kurulu'nun muvafakatı şarttır. Yönetim Kurulu hiçbir sebep göstermeksizin devir istemini red ile pay defterine kayıttan imtina edebilir. Devir, ciro ve teslim ile yeni malikin şirket pay defterine kaydıyla hüküm ifade eder.	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
Ticaret merkez: Elazığ	Genel Kurulu Çağrı	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	Hisse senetleri nama yazılıdır. Nama yazılı hisselerin devrinin şirkete karşı geçerli olması için, Yönetim Kurulu'nun muvafakatı şarttır. Yönetim Kurulu hiçbir sebep göstermeksizin devir istemini red ile pay defterine kayıttan imtina edebilir. Devir, ciro ve teslim ile yeni malikin şirket pay defterine kaydıyla hüküm ifade eder.	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
Ticaret merkez: Elazığ	Genel Kurulu Çağrı	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	Hisse senetleri nama yazılıdır. Nama yazılı hisselerin devrinin şirkete karşı geçerli olması için, Yönetim Kurulu'nun muvafakatı şarttır. Yönetim Kurulu hiçbir sebep göstermeksizin devir istemini red ile pay defterine kayıttan imtina edebilir. Devir, ciro ve teslim ile yeni malikin şirket pay defterine kaydıyla hüküm ifade eder.	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
Ticaret merkez: Elazığ	Genel Kurulu Çağrı	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	Hisse senetleri nama yazılıdır. Nama yazılı hisselerin devrinin şirkete karşı geçerli olması için, Yönetim Kurulu'nun muvafakatı şarttır. Yönetim Kurulu hiçbir sebep göstermeksizin devir istemini red ile pay defterine kayıttan imtina edebilir. Devir, ciro ve teslim ile yeni malikin şirket pay defterine kaydıyla hüküm ifade eder.	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
Ticaret merkez: Elazığ	Genel Kurulu Çağrı	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	Hisse senetleri nama yazılıdır. Nama yazılı hisselerin devrinin şirkete karşı geçerli olması için, Yönetim Kurulu'nun muvafakatı şarttır. Yönetim Kurulu hiçbir sebep göstermeksizin devir istemini red ile pay defterine kayıttan imtina edebilir. Devir, ciro ve teslim ile yeni malikin şirket pay defterine kaydıyla hüküm ifade eder.	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
Ticaret merkez: Elazığ	Genel Kurulu Çağrı	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	Hisse senetleri nama yazılıdır. Nama yazılı hisselerin devrinin şirkete karşı geçerli olması için, Yönetim Kurulu'nun muvafakatı şarttır. Yönetim Kurulu hiçbir sebep göstermeksizin devir istemini red ile pay defterine kayıttan imtina edebilir. Devir, ciro ve teslim ile yeni malikin şirket pay defterine kaydıyla hüküm ifade eder.	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
Ticaret merkez: Elazığ	Genel Kurulu Çağrı	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	Hisse senetleri nama yazılıdır. Nama yazılı hisselerin devrinin şirkete karşı geçerli olması için, Yönetim Kurulu'nun muvafakatı şarttır. Yönetim Kurulu hiçbir sebep göstermeksizin devir istemini red ile pay defterine kayıttan imtina edebilir. Devir, ciro ve teslim ile yeni malikin şirket pay defterine kaydıyla hüküm ifade eder.	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
Ticaret merkez: Elazığ	Genel Kurulu Çağrı	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	Hisse senetleri nama yazılıdır. Nama yazılı hisselerin devrinin şirkete karşı geçerli olması için, Yönetim Kurulu'nun muvafakatı şarttır. Yönetim Kurulu hiçbir sebep göstermeksizin devir istemini red ile pay defterine kayıttan imtina edebilir. Devir, ciro ve teslim ile yeni malikin şirket pay defterine kaydıyla hüküm ifade eder.	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
Ticaret merkez: Elazığ	Genel Kurulu Çağrı	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	Hisse senetleri nama yazılıdır. Nama yazılı hisselerin devrinin şirkete karşı geçerli olması için, Yönetim Kurulu'nun muvafakatı şarttır. Yönetim Kurulu hiçbir sebep göstermeksizin devir istemini red ile pay defterine kayıttan imtina edebilir. Devir, ciro ve teslim ile yeni malikin şirket pay defterine kaydıyla hüküm ifade eder.	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
Ticaret merkez: Elazığ	Genel Kurulu Çağrı	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	Hisse senetleri nama yazılıdır. Nama yazılı hisselerin devrinin şirkete karşı geçerli olması için, Yönetim Kurulu'nun muvafakatı şarttır. Yönetim Kurulu hiçbir sebep göstermeksizin devir istemini red ile pay defterine kayıttan imtina edebilir. Devir, ciro ve teslim ile yeni malikin şirket pay defterine kaydıyla hüküm ifade eder.	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
Ticaret merkez: Elazığ	Genel Kurulu Çağrı	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	Hisse senetleri nama yazılıdır. Nama yazılı hisselerin devrinin şirkete karşı geçerli olması için, Yönetim Kurulu'nun muvafakatı şarttır. Yönetim Kurulu hiçbir sebep göstermeksizin devir istemini red ile pay defterine kayıttan imtina edebilir. Devir, ciro ve teslim ile yeni malikin şirket pay defterine kaydıyla hüküm ifade eder.	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
Ticaret merkez: Elazığ	Genel Kurulu Çağrı	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	Hisse senetleri nama yazılıdır. Nama yazılı hisselerin devrinin şirkete karşı geçerli olması için, Yönetim Kurulu'nun muvafakatı şarttır. Yönetim Kurulu hiçbir sebep göstermeksizin devir istemini red ile pay defterine kayıttan imtina edebilir. Devir, ciro ve teslim ile yeni malikin şirket pay defterine kaydıyla hüküm ifade eder.	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.
Ticaret merkez: Elazığ	Genel Kurulu Çağrı	Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler.	Hisse senetleri nama yazılıdır. Nama yazılı hisselerin devrinin şirkete karşı geçerli olması için, Yönetim Kurulu'nun muvafakatı şarttır. Yönetim Kurulu hiçbir sebep göstermeksizin devir istemini red ile pay defterine kayıttan imtina edebilir. Devir, ciro ve teslim ile yeni malikin şirket pay defterine kaydıyla hüküm ifade eder.	Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur.

(Başaralı 148. Sayfada)
Şirketin önceki 8.938.642,00 YTL (sekiz milyon dokuzyüzotuzsekiz bin altıyüzkırkiki Yeni Türk Lirası) olan sermayesinin tamamı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermaye miktarı 256.200.003,00 YTL'dir (ikiyüzellialtı milyon ikiyüz bin üç Yeni Türk Lirası'dır). Bu defa yapılan sermaye artırımına Fintur Holdings B.V. 128.884.874,00 YTL ve Cenay İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ise 16.330.318,00 YTL bedelle sınırlı olarak katılacaklardır. Cenay İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 110.984.811,00 YTL taahhüt edecektir.

Sermaye artırımının tamamlanmasından sonra, Şirketin hissedarlık yapısı aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:

Ortak:Fintur Holdings B.V.	
Hisse Miktarı:136.016.123	
Hisselerin Yüzdesi:51.3%	
Ortak:Cengiz Güldamlası	
Hisse Miktarı:1	
Hisselerin Yüzdesi:0.00000038%	
Ortak:Aytaç Güldamla	
Hisse Miktarı:1	
Hisselerin Yüzdesi:0.00000038%	
Ortak:Cenay İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.	
Hisse Miktarı:17.234.012	
Hisselerin Yüzdesi:6.5%	
Ortak:Orhan Gemicioğlu	
Hisse Miktarı:1	
Hisselerin Yüzdesi:0.00000038%	
Ortak:Cenay İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.	
Hisse Miktarı:111.888.507	
Hisselerin Yüzdesi:42.2%	
Toplam Hisse Miktarı:265.138.645	
Toplam Hisselerin Yüzdesi:100%	
Şirketin sermayesine dair ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.	

Bir pay sahibinin sermaye borcunu ödemediği temerrüde düşmesi halinde diğer pay sahipleri, zorunlu olmamakla birlikte Azertel Yönetim Kurulu'ndan, ödenmesinde temerrüde düşülen hisseleri geri çağırarak bu payların diğer pay sahiplerine hisseleri oranında sunulmasını isteyebilirler.

Artırılan sermayenin ¼'ü tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde, kalamı ise 3 yıl içinde ödenecektir.

Madde 7
"Hisse Senetlerinin Nevi, Pay Defteri"

Hisse senetlerinin tümü nama yazılı şekildedir.

Şirket, nama yazılı hisseler için olduğu kadar hisse senedi yerine geçerli olmak üzere çıkartılan "muvakkat ilmuhaberler" için de bir pay defteri tutmakla yükümlüdür.

Madde 9 **"Sermayenin Arttırılması"**

Hissedarlar Genel Kurulu yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle sermayenin arttırılmasına karar verebilir. Genel Kurul, esas sermayenin bu şekilde arttırılmasına karar verdiği takdirde hissedarlar, herbirinin, yeni hisse senetlerinden şirket sermayesindeki payı ile mütenasip miktarı almaları hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 394. maddesi hükmü tatbik olunur.

Genel Kurul tarafından aksine karar alınmadıkça, artışına karar verilen sermaye oranında hisse senetlerine ait bakiye ödemeler, Yönetim Kurulu'nun alacağı karara uygun olarak ödenir. Yönetim Kurulu'nun tespit ettiği tarihlerde ödeme yapmayan ortaklardan bankaların uyguladığı cari ticari faiz oranında temerrüt faizi alınır.

Yukarıda belirtilen temerrüt faizi ödeme yükümlülüğüyle sınırlı olmaksızın, bir hissedarın sermaye koyma borcunu ifada temerrüde düşmesi halinde, şirket Yönetim Kurulu bu hisseleri geri alır ve diğer hissedarlara hisseleri oranında teklif eder. Diğer hissedarlar için bu durum bir yükümlülük değil, haktır.

Sermaye artırımında, arttırılacak kısmın tamamen veya bir miktarının fevkalade yedek akçeden veya yasalara göre yapılacak yeniden değerlemeden oluşacak kaynaklardan karşılanması halinde, sermayenin bu yolla arttırılan kısmı toplam pay senedine bölünür ve bu suretle beher pay senedine verilecek bedelsiz pay miktarı bulunur.

Bir veya daha fazla hissedarın sermaye artışına katılmak suretiyle rüçhan hakkını kullanmamış olması halinde, şirket bu hisseleri diğer hissedarlara hisseleri oranında teklif edecektir.

Şahsi mesuliyetlerine karşılık, TTK'nun 313. maddesi gereğince şirkete tevdi edilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerine ait veya bunlar namına başkaları tarafından depo edilmiş hisse senetleri, ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonuna kadar devir ve temlik edilmez.

Bu tahdit depo edilmiş hisse senetlerinden doğan oy, temettü, vs. gibi hissedarlık haklarının kullanılmasına engel değildir.

Madde 10 **"Yönetim Kurulu, Süresi, Toplantı ve Karar Nisapları"**

Yönetim Kurulu: Şirket, Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen yedi (7) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi: Azertel Yönetim Kurulu üyelerinin ya da bunların temsil etmekte oldukları tüzel kişiliklerin Şirketteki hissedarlıklarının sona ermesi halinde, söz konusu Azertel Yönetim Kurulu üyelerinin de Azertel Yönetim Kurulu üyelik sıfatı otomatikman sona erecektir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu, yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilene kadar görevine devam eder. Yönetim Kurulu'nda ölüm, azil, istifa gibi nedenlerle bir boşalma söz konusu olduğu takdirde, işbu boşalmaya sebep olan Yönetim Kurulu üyesini atayan hissedar beş (5) gün içinde yeni Yönetim Kurulu üyesini tayin eder. Bu şekilde tayin edilen üye, Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri tarafından daha sonraki ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici olarak atanır ve atanmaları Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde yerini aldıkları üyelerin görev süresini tamamlarlar.

Yönetim Kurulu Toplantılarının Toplantı Nisabı: Şirket Yönetim Kurulu toplantı nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Toplantı gündemine bakılmaksızın, herhangi bir Yönetim Kurulu toplantısında toplantı nisabının oluşturulmaması halinde, toplantı doğrudan toplantı tarihini takip eden beşinci (5.) güne ertelenir. Söz konusu ertelenen her hangi bir Yönetim Kurulu üyesinin ölümü, azli veya istifası sebebiyle gerçekleşmesi halinde, bu Yönetim Kurulu üyesini seçmiş olan hissedarlar beş (5) gün içinde yeri boşalan Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni bir kimseyi seçerler ve yeni seçilen üyenin ertelenen Yönetim Kurulu toplantısında diğer Yönetim Kurulu üyeleri tarafından atanmak ve ertelenen yönetim kurulu toplantısı gündemini tartışmak üzere hazır bulunmasını temin ederler. (i) İlgili hissedar(lar)ın anılan beş (5) gün içinde seçim yapmaması ya da (ii) atanan Yönetim Kurulu üyesinin ertelenen toplantıya katılmaması halinde, ya da (iii) yokluğu ertelemeye sebep olan bu Yönetim Kurulu üyesinin de ertelenen toplantıya katılmaması halinde, ilgili Yönetim Kurulu üyesi görevinden istifa etmiş addedilir. Kalan Yönetim Kurulu üyeleri istifa eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yenisini seçmek ve Yönetim Kurulunda boşalan yeri ikame etmek amacıyla her zaman toplanabilir. Ancak, istifa eden Yönetim Kurulu üyesini seçen hissedarlar bu üyenin yerine seçilecek Yönetim Kurulu üyesini belirleme hakkını haiz olmayıp, bu üyenin yerine seçilecek olan Yönetim Kurulu üyeleri ancak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin ihtiyarı ile seçilebilirler.

Yönetim Kurulu Karar Nisabı: Yönetim Kurulu toplantıları için nisap, Türk Ticaret Kanununda belirlendiği şekliyle, Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğudur.

Yazılı Karar: Herhangi bir kararın Yönetim Kurulu üyelerinin her birine sırayla ve yazılı olarak ya da Türk Ticaret Kanununda kabul gören herhangi bir şekilde sunulması halinde, bir toplantı yapılmasına gerek kalmaksızın da Yönetim Kurulu karar alabilir.

Madde 11 **"Şirketi temsil ve ilzam- Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi"**

Şirket, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından seçilen

yöneticilerce yönetilir. Şirket, Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş yetkili kişilerce temsil edilir.

(5/A)(28/156171)

İSTANBUL

Ticaret Sicil No:317461 - 265043

Ticaret Ünvanı **TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI** **ANONİM ŞİRKETİ**

Taç Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığından

Şirketimizin 2007 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 15.04.2008 Salı günü saat 14:00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, USO Center Büyükdere Cad. No: 61 Kat: 2 Maslak/İstanbul adresinde toplanacaktır.

Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydedilmiştir ortaklarımız, aracı kuruluş vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları "Genel Kurul Blokaj Belgesi" ile Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamaları veya vekaletname formu örneğini şirketimiz merkezinden temin ederek 9 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

2007 yılına ait Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporu ile Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetleme Kurulu denetim raporunun toplantı tarihinden onbeş gün evvel Şirket merkezimizde Sayın Ortaklarımızın tetkikine hazır bulunacağını arz ederiz.

Sayın ortaklarımızın toplantıya teşrifleri rica olunur.

Saygılarımızla

Gündem:

1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'na imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3- Şirketimiz 2007 yılı çalışmalarını hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıp ve bağımsız dış denetleme kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,

4- 31.12.2007 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi,

5- Yönetim Kurulu ile Murakıpların birlikte ve ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülmesi,

6- 2007 Yılı Net Dönem Karı ve Geçmiş Yıllar Karlarının dağıtım konusunun görüşülmesi,

7- 2008 ve izleyen yıllara ilişkin, S.P.K.'nın düzenlemelerine uygun olarak her yıl gözden geçirilip, şirket menfaati de gözönünde bulundurularak dağıtılabilir Kar'ın %50'si oranındaki kısmının nakit ve/veya bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması şeklindeki kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması kabulü veya reddi,

8- Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun tesbiti hakkında karar alınması,

9- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile huzur hakkı ücretlerinin tesbiti,

10- Murakıp tayini ve ücretinin tesbiti,

11- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri gereğince yetki verilmesi,

12- Dilekler ve kapanış.

Vekaletname Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 15.04.2008 Salı günü saat 14:00'de Uso Center Büyükdere Cad. No:61 Kat:2 Maslak/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..... vekil tayin ediyorum.

A- Temsil Yetkisinin Kapsamı:

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir,

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir, Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir,

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

B- Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin:

- a) Tertip ve serisi
- b) Numarası
- c) Adet/Nominal değeri
- d) Oyda imtiyaz olup olmadığı
- e) Hamiline/Nama yazılı olduğu

Ortağın Adı Soyadı Veya Ünvanı
İmzası
Adresi

Not: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

(Devamı 150. Sayfada)

Sicil No: 724316 Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE YELKOVAN GIDA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Tasfiye Memurluğundan 3. İLAN İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 724316 sicil numarası ile kayıtlı şirketimiz 01.06.2012 tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiye kararı 07.06.2012 tarihinde tescil edilmiştir. Şirketimizin borçlu ve alacaklılarının, ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayınlanmasından itibaren en geç bir yıl içinde Etiler Mah. Yanarsu Sokak 50/2 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müracaatları ilan olunur. Kaşe ve İmza (5/A)(29/344585-348811-348812)	Sicil No: 589328 Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE İNTER AD İLETİŞİM ANONİM ŞİRKETİ Tasfiye Memurluğundan 3. İLAN İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 589328 sicil numarasında kayıtlı bulunan Tasfiye Halinde İnter Ad İletişim Anonim Şirketi ünvanlı firmamız 11.06.2012 tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiye kararı 18.06.2012 tarihinde tescil edilmiştir. Tasfiye Halinde İnter Ad İletişim A.Ş.nin borçlu ve alacaklılarının, ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayınlanmasından itibaren bir yıl içinde Şirketin Gazeteciler Mah. Hikaye Sk. No: 13 Esentepe Şişli İstanbul adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müracaat ederek alacaklarını kaydettirmeleri ilan olunur. Saygılarımızla, Tasfiye Halinde İnter Ad İletişim A.Ş. Behçet Alınur Velidedeoğlu imza (5/A)(29/344582-348821-348822)	Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası: 175552 Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE TUNA TERCÜME TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3. İLAN Adres: Meşrutiyet Caddesi No: 17/4 Çankaya/Ankara Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 28.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Konu: Tasfiyeye Giriş Tasfiye Memuru: Mustafa Güney Tasfiye M. Adresi: Barbaros Mah. Esat Cad. No: 70/1-14 Çankaya Ankara Tasfiye Süresi: Son ilandan itibaren 1 yıl Uyarı: Alacaklıların 1 yıl zarfında ellerindeki belgelerle tasfiye memuruna başvurmaları gerekmektedir. (5/A)(29/346294-347922-347923)
Sicil No: 578796 Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE ŞAVLI OTOMOTİV MOBİLYA VE EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Tasfiye Memurluğundan 3. İLAN İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 578796 sicil numarası ile kayıtlı şirketimiz 16.02.2012 tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiye kararı 26.04.2012 tarihinde tescil edilmiştir. Şirketimizin borçlu ve alacaklılarının, ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayınlanmasından itibaren en geç bir yıl içinde Merkez Mah. Reşit Paşa Cad. Altıntaş İş Hanı No: 50 Avcılar İstanbul adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müracaatları ilan olunur. Tasfiye Memuru Kaşe ve İmza (5/A)(29/344581-348813-348814)	Sicil No: 396841 Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE ALTERNATİF BASIM VE YAYINCILIK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Tasfiye Memurluğundan 3. İLAN İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 396841 sicil numarasında kayıtlı bulunan Tasfiye Halinde Alternatif Basım ve Yayıncılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı firmamız 11.06.2012 tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiye kararı 18.06.2012 tarihinde tescil edilmiştir. Tasfiye Halinde Alternatif Basım ve Yayıncılık Sanayi Ticaret A.Ş.nin borçlu ve alacaklılarının, ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayınlanmasından itibaren bir yıl içinde Şirketin Gazeteciler Mah. Hikaye Sk. No: 13 Esentepe Şişli İstanbul adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müracaat ederek alacaklarını kaydettirmeleri ilan olunur. Saygılarımızla, Tasfiye Halinde Alternatif Basım ve Yayıncılık Sanayi Ticaret A.Ş. Behçet Alınur Velidedeoğlu imza (5/A)(29/344572-348823-348824)	Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası: 230301 Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE SAYMAR MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3. İLAN Adres: Turan Güneş Bulvarı Hilal Mahallesi 71. Sokak No: 15/5 Yıldız Çankaya/Ankara Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 28.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu Toplantı Yeri: Şirket Merkezi Konu: Tasfiyeye Giriş Tasfiye Memuru: Naim Dayı Tasfiye M. Adresi: Balat Mahallesi Bukle Sokak Dikencik Country 2. Etap B Blok D: 1 Geçit Nilüfer Bursa Tasfiye Süresi: Son ilandan itibaren 1 yıl Uyarı: Alacaklıların 1 yıl zarfında ellerindeki belgelerle tasfiye memuruna başvurmaları gerekmektedir. (5/A)(29/346278-347930-347931)
Sicil No: 346411 Ticaret Ünvanı AZERTEL TELEKOMÜNİKASYON YATIRIM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanlığndan 3. İLAN İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 346411 sicil numarasında kayıtlı bulunan Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim şirketi ünvanlı şirketimiz hissedarlarınca 19.06.2012 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda Türk Ticaret Kanununun 396 ncı maddesine göre şirket sermayesinin 305.320.670 TL.dan 204.564.851 (İki yüz dört milyon beş yüz altmış dört bin sekiz yüz elli bir) TL.ya indirilmesine karar verilmiştir. Şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktiflerin mevcut olduğu İstanbul 49. Asliye Ticaret Mahkemseinni 22.03.2012 tarih ve Esas No: 2012/71 sayılı ara kararı ile atanan bilirkişilerce 12.04.2012 tarih ve Dosya No: 2012/71 sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Şirketimizden alacaklı ve borçlu olanların ellerindeki belgelerle birlikte iş bu ilanın üçüncü defa yayınlanmasından itibaren iki ay içinde Nispetiye Caddesi Akmerkez Ticaret Merkezi E3 Blok Kat: 17 Etiler İstanbul adresine müracaatları ilan olunur. Yönetim Kurulu Adına Tolga Köktürk Kaşe ve imza Olli Teppo Tuohimaa Kaşe ve imza (5/A)(29/344571-348817-348818)	İzmir Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No: Merkez-107238 Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE NGM MADEN MERMER HAMMADDE ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3. İLAN Adres: 1826/3 Sk. No: 2 Daire: 7 Karşıyaka İzmir Yukarıda ticaret sicil numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 27.06.2012 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur. Konu: Tasfiyeye Giriş Toplantı Tarihi: 27.06.2012 Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu Tasfiye Memuru: Gülcihan Kun Adresi: 1826/3 Sk. No: 2 D: 7 Bahriye Üçok Mah. Karşıyaka İzmir İzmir Karar ve Onayı: Karşıyaka 3. Noteri 27.06.2012 tarih 14216 yevm. no 27.06.2012 tarih 31 nolu karar Alacaklılara Davet Şirket alacaklılarının, ellerindeki belgelerle birlikte bu ilanın üçüncü defa yayınlanmasından itibaren en geç bir yıl içinde yukarıda adı soyadı ve adresi bulunan tasfiye memurluğuna müracaatları ilan olunur. (5/A)(29/348961-349082-349083)	Sicil No: 773109 Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE ÖZKAR SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Tasfiye Memurluğundan 3. İLAN İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 773109 sicil numarası ile kayıtlı şirketimiz 10.06.2012 tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiye kararı 26.06.2012 tarihinde tescil edilmiştir. Şirketimizin borçlu ve alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte bu ilanın üçüncü defa yayınlanmasından itibaren en geç bir yıl içinde 50. Yıl Mah. 2099. Sk. No: 8/1-A Sultangazi/İstanbul adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müracaatları ilan olunur. Tasfiye Memuru Gökhan Kartal İmza (T.C. no: 21739237734) (5/A)(29/344588-348835-348836)

(Başarılı 327. Sayfada)
2008 mali yılına ilişkin işlemlerinden dolayı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

4. Murakıplığa bir yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan 29807298892 Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı Mehmet Serdar Yılmaz'ın seçilmesine ve kendisine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

18 Aralık 2008 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etmiş olan Ahmet Cemhan Bilge'den boşalan yönetim kurulu üyeliğine toplantıda hazır bulunan P1937452 pasaport numaralı ve Zerdabi Sk., ev. 61, menzi 15, Bakü-Azərbaycan adresinde mukim Ramazan Valiyev'in atanmasına oybirliği ile karar verildi.

5. Görev süresi devam etmekte olan Yönetim Kurulu üyelerine ve işbu Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış olan Ramazan Valiyev'e şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işi yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

6. 1 Ekim 2007- 30 Eylül 2008 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtım teklifi aşağıdaki şekliyle oybirliği ile kabul edildi:

1 Ekim 2007- 30 Eylül 2008 özel hesap dönemine ilişkin her türlü vergi ve stopaj düşüldükten sonra şirketin safı karı olarak kalan 263.098.496,50 YTL'den kanun ve ana sözleşme gereğince ayrılması gereken tutarlar düşüldükten sonra 1 Ekim 2007- 30 Eylül 2008 özel hesap dönemine ilişkin safı karın hissedarlara sermayedeki payları nispetinde aşağıdaki oranlarda 22 Aralık 2008 tarihinde dağıtılması:

Fintur Holding BV 1
129.130.187,72 YTL
Cenay İletişim Limited Şirketi
116.087.525,82 YTL
Cenay İnşaat Limited Şirketi
17.880.780,31 YTL

Orhan Gemicioğlu 0.88 YTL
Aytaç Güldamlı 0.88 YTL
Cengiz Güldamlı 0.88 YTL

7. Dilek ve temenniler dinlendi ve gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip, Divan Başkanlığı tarafından, Sanayi Ticaret Bakanlığı Komiseri gözetiminde toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Komiser
Ayten Yavuz imza
Divan Başkanı
Kayra Üçer imza
Oy Toplayıcı
Serdar Yılmaz imza
Katip
Bürcü Başar imza

(5/A)(16/33811)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**
Sicil Numarası: 607179

Eski Ticaret Ünvanı:
TANKER DENİZCİLİK
ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Ticaret Ünvanı:
TASFİYE HALİNDE
TANKER DENİZCİLİK
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal Dragos, Orhantepe Mah. Orhangazi Cad.Papatya Sok.No.110

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 9.1.2009 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş, Kartal 3.Noterliğinin 16.12.2008 tarih 60646 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 15.1.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tanker Denizcilik Anonim Şirketi Dragos, Orhantepe Mahallesi Orhangazi Caddesi Papatya Sokak No.110 Kartal-İstanbul

Tanker Denizcilik Anonim Şirketi 09/01/2009 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı

Tanker Denizcilik Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 09.01.2009 tarihinde, saat 10:30'da

İstanbul Bağdat Caddesi No:82 D: 14 Özten Apt. Küçükyalı/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının (İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08.01.2009 tarih ve 717 sayılı yazılarıyla) görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Recep Demir gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 370.maddesine göre ilansız olarak yapılması istenilen toplantıya hiçbir hissedarın itirazı olmadı. Şirketin 500.000,00-TL sermayesini temsil eden hissedarlardan 1.000-payının asaleten Genel Kurula katılmasıyla % 100 toplantı nisabı sağlandığı anlaşıldığı gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Ahmet Haznedar'ın , Oy toplayıcılığına Altuğ Toprakçı'nın ve Katipliğe Mustafa Can'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen raporlar okundu ve müzakere edildi.

4- 2007 yılına ait Bilanço ve Gelir Tabloları okundu ve Müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda hisse devirleri kabul edildi.

6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ile Murakıplar ibra edildiler.

7- Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Haznedar'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Banış Samur'un Ve Yönetim Kurulu Üyeliğine İse Altuğ Toprakçı seçilmişlerdir.

8- Yapılan oylama sonucunda 08.01.2009 tarihi itibarı ile şirketin tasfiyeye girmesine tasfiye işlemlerinin Dragos, Orhantepe Mahallesi Orhangazi Caddesi Papatya Sokak No:110 Kartal-İstanbul adresinde yürütülmesine, Tasfiye Memurluğuna T.C.Uyruklu Acıbadem Çilekli Sokak No:2 Kat:2 Zetneti Apartmanı Kadıköy-İstanbul adresinde mukim 4919265222 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet Haznedar 'ın atanmasına Tasfiye ile ilgili bilumum bankalar hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde Tasfiye Memuru olarak atacağı münferit imzası ile Şirketimizi Tasfiye Memuru sıfatı ile temsil ve ilzam etmesine,

9- Divan Başkanı dilekler ve temenniler konusunda söz almak isteyen olmadıktan toplantının sona erdiğini ilan etti.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Recep Demir imza
Divan Başkanı
Ahmet Haznedar imza
Katip
Mustafa Can imza
Oy Toplama Memuru
Altuğ Toprakçı imza

(5/A)(16/34129)

FESİH VE TASFİYELER

İSTANBUL
İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası: 506074

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE NG
TEKSTİL SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Teşvikiye Mah. Şakayık Sok. No. 28/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 35. Noterliğinden 13.01.2009 tarih 2460 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının, İ.İ.K.'nın 44. maddesine göre düzenlenmiş mal beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 15.01.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tasfiye Halinde NG Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Toplantı Tarihi: 13.01.2009
Karar Sıra No: 2009-1
Toplantıya Katılanlar:

1. Safiye Nükhet Sebükcebe
2. Recep Hakan Sebükcebe
Şirketimiz Ortaklar Kurulu 13.01.2009 tarihinde saat 12.45'de toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Tasfiye Halinde NG Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

ünvanlı şirketimiz Ortaklar kurulumun 06.12.2007 tarihinde 2007-1 nolu kararı 12.12.2007 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil edilerek,

18.12.2007 tarihli 6960 sayılı 404 sayfa ile Ticaret sicil gazetesinde ilan edilerek tasfiyeye girmiştir.

24.12.2007 tarih 6962 sayılı 215 sayfa Ticaret sicil gazetesini 1. ilan

31.12.2007 tarih 6967 sayılı 215 sayfa Ticaret sicil gazetesini 2. ilan

07.01.2008 tarih 6971 sayılı 215 sayfa Ticaret Sicil Gazetesini 3. ilan la üçüncü şahıslara duyurulmuştur.

2. Şirketimiz tasfiye işlemleri 13.01.2009 tarihinde sona ermiştir. Tasfiye neticesinde Ticaret sicili'ne tescil ve ilanına ve diğer yasal işlemlerin yapılmasına,

3. Üçüncü ilanın yayınlanmasının üzerinden 1 yıl süre geçtiğinden, tasfiyesinin sonuçlandırılması, tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye memurunun ibra edilmesine Oy birliği ile karar verildi.

Ortak
Safiye Nükhet Sebükcebe imza
Ortak
Recep Hakan Sebükcebe imza

Tasfiye Halinde NG Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

13.01.2009 Tarihli Mal Beyamıdır.

Aktif: Yoktur.
Pasif: Yoktur.
Firmanın alacağı ve borcu yoktur.
Firma Sahibi
Kaşe ve imza
T.H. NG Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

(5/A)(16/33991)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası: 328954

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE ÖZPAK
TEMİZLİK MADDELERİ
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenler Kazım Karabekir Mah. Kazım Karabekir Cad. No:36/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 11. Noterliğinden 13.01.2009 tarih 1504 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının, İ.İ.K.'nın 44. maddesine göre düzenlenmiş mal beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 15.01.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 12.01.2009

Karar No: 15

Katılanlar: Gürsoy Özdoğan, Belgün Özdoğan

Şirketimiz 01.12.2007 tarihinde tasfiyeye girmiş olup, tasfiye kararı 17.12.2007 tarihinde tescil edilmiştir. Alacaklılara çağrı ilanları 26.12.2007 tarih ve 6964, 02.01.2008 tarih ve 6968, 09.01.2008 tarih ve 6973, sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinde yayınlanmıştır.

1. Üçüncü ilanın yayınlanmasının üzerinden 1 yıl süre

geçtiğinden, tasfiyesinin sonuçlandırılması, tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye memurunun ibra edilmesine Oy birliği ile karar verildi.

Ortak Gürsoy Özdoğan imza
Ortak Belgün Özdoğan imza

12.01.2009 Tarihli Mal Beyamıdır.

Aktif: Yoktur. Pasif: Yoktur.
Firmanın alacağı ve borcu yoktur.

Tasfiye Halinde Özpak Temizlik Maddeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
İmza

(5/A)(16/33789)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 512683

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE
TÜRKOĞLU-TOPRAK SÜT
ÜRÜNLERİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bayrampaşa Kocatepe Mah. Mega Center 12. Sk. C 47 Bl. No: 452

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 25.. Noterliğinin 13.01.2009 tarih 1036 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının, İ.İ.K.'nın 44. Maddesine göre düzenlenmiş mal beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 15.01.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tasfiye Halinde Türkoğlu-Toprak Süt Ürünleri ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 14
Karar Tarihi: 12.01.2009
Toplantıya Katılanlar: Abdülfet Türkoğlu, Faruk Türkoğlu
Konu:Şirketin tasfiye sonu hk.

Şirketimiz 14.12.2007 tarihinde tasfiyeye girmiş olup, tasfiye kararı, 18.12.2007 tarihinde tescil edilmiştir. Alacaklılara çağrı ilanları 28.12.2007 tarih ve 6966 sayılı, 04.01.2008 tarih ve 6970 sayılı, 11.01.2008 tarih ve 6975 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinde yayınlanmıştır.

1- Üçüncü ilanın yayınlanmasının üzerinden 1 yıl süre geçtiğinden, tasfiyenin sonuçlandırılması, tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye memurunun ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Abdülfet Türkoğlu imza
Faruk Türkoğlu imza

Tasfiye Halinde Türkoğlu-Toprak Süt Ürünleri ve Ticaret Limited Şirketi
12.01.2009 Tarihli Mal Beyamıdır

Aktif Yoktur Pasif Yoktur
Firmanın alacağı ve borcu yoktur.

Firma Sahibi
Kaşe ve imza

(5/A)(16/34001)

(Başararı 326. Sayfada)
uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 15.1.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sıra No: 167
Tarih: 31.12.2008
Mevzunun Mahiyeti Ve Hülalası: İstanbul Şubemizin Kapatılması Hakkında
Toplantıya Katılanlar
Başkanın Adı Ve Soyadı: Y.B. Alparslan Öktener
B.Yardımcısının Adı Ve Soyadı: Selim Lapa
Azamın Adı Ve Soyadı: Ahmet Cevdet Çavma

Kararın Metni

31.12.2008 tarihinde şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz:

1. Yönetim Kurulumuzun 30.09.2005 gün ve 139 sayılı kararıyla Şirket Ana Sözleşmesi maksat ve konusuna uygun çalışmaları geliştirmek ve genişletmek amacıyla İstanbul Harbiye Halaskargazi Caddesi No:38/8 Sinan Apt. Kat:4, İstanbul/Şişli adresinde kurulmasına karar verilen Mastur Turizm Taşımacılık Ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Şubesi adı altında kendisine ayrıca sermaye tahsis edilmeksizin Şirket merkezine bağlı olarak çalışmak üzere açılarak İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 571232-518814 sicil sayısına 28.11.2005 tarihinde tescil edilen Mastur Turizm Taşımacılık Ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Şubesi ünvanlı işyerimizin görülen lüzum üzerine 31.12.2008 tarihi itibarı ile bütün hukuki sonuçlarıyla kapatılarak tasfiyesine ve tahliyesine;

2. İstanbul Şubesi'nin temsil ve ilzamu için daha önce Ertan Sakallı ile Kamelya Yılmaz'a verilmiş müşterek imza yetkisinin 31.12.2008 tarihinden itibaren iptaline;

3. Keyfiyetin usulen tescil ve ilanına oy birliği ile karar vermiştir.

Başkan
Y.B. Alparslan Öktener imza
Başkan Yardımcısı
Selim Lapa imza
Üye
Ahmet Cevdet Çavma imza

(5/A)(16/34075)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 644123

Ticaret Ünvanı:
GAPYAPI İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Esentepe Büyükdere Cad.No.163

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 14.1.2009 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 15.1.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Gapyapi İnşaat Anonim Şirketi'nin 14.01.2009 Tarihli 2007 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı

Gapyapi İnşaat Anonim Şirketi'nin 2007 yılı olağan genel kurul toplantısı 14.01.2009 tarihinde, saat 10.00'da, Büyükdere Cad. No. 163 Zincirlikuyu-Şişli/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13.01.2009 tarih ve 1369 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sıdika Özçelik gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissenin 49.750 adedinin asaleten, 250 adedinin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, T.T.K.'nın 370.maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanın yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasının üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Ahmet Çalık, oy toplayıcılığına Kadir Temel Doyuk ve katipliğe İzzet Serhat Demir'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

3- 2007 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçiler tarafından verilen raporlar okundu ve müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.

4- 2007 yılı Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirketin 2007 yılı bilançosunda kar oluşmadığından bu konuda herhangi bir karar alınmamıştır.

5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçi oybirliği ile ibra edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine, denetçiye herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim kurulu üyeliklerine iki yıl süre ile görev yapmak üzere Büyükdere Cad. No.163 Zincirlikuyu-Şişli/İstanbul adresinde bulunan Ahmet Çalık (T.C.Kimlik No:49801115896), Büyükdere Cad. No.163 Zincirlikuyu-Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şafak Karaaslan(T.C.Kimlik No: 14345819364) ve Barbaros Bulvarı Cam Han No. 153 Balmucü-Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Serhat Albayrak (T.C.Kimlik No:35273215425)'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Şirket denetçiliğine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere T.C. uyruklu Büyükdere Cad. No.163 Zincirlikuyu-Şişli/İstanbul adresinde bulunan Kadir Temel Doyuk (T.C.Kimlik No.23974081868)'ün seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı Divan Heyetince sona erdirildi.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Sıdika Özçelik imza
Divan Başkanı
Ahmet Çalık imza
Oy Toplama Memuru
Kadir Temel Doyuk imza
Katiip
İzzet Serhat Demir imza

(5/A)(16/34193)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 450188

Ticaret Ünvanı:
TECİRLER AHŞAP ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA OTOMOTİV İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Gaziosmanpaşa Arnavutköy, Fatih Cad.No.19

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 12.1.2009 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 15.1.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tecirler Ahşap Orman Ürünleri Mobilya Otomotiv İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi Anonim Şirketi

Tecirler Ahşap Orman Ürünleri Mobilya Otomotiv İnşaat Taahhüt Tic.San. A.Ş. nin 2005,2006 ve 2007 yıllarına ait genel kurul toplantısı 12.01.2009 saat 10:00'da şirket merkezi olan Fatih Cd. No: 19 Arnavutköy-Gaziosmanpaşa/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 09.1.2009 tarih ve 881 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Oktay Koltan 'ın gözetiminde yapılmıştır

Toplantı TTK nun 370 maddesine göre tüm ortakların katılımı ile itiraz olmaksızın yapılmıştır

1- Açılış ve Yoklama yapıldı.
2- Divan Başkanlığına Nesil Yalazay, Oy Toplayıcılığına Fırdevs Yalazay, Katipliğe Rafet Yalazay oy birliği ile seçildiler. Divana tutanaklarının imza yetkisi oy birliği ile verildi.
3- 2005-2006 ve 2007 Yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, Bilançolar kar/zarar

hesapları ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.

4- Yönetim kurulu ve denetçi ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

5- 2005,2006 ve 2007 yılı karını dağıtmayarak şirket bünyesinde bırakmasına oy birliği ile karar verildi.

6- T.T.K 'nın 315. maddesi gereğince 13994812432 T.C Kimlik numaralı Birol Kartal' ın Yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne ve 21734171040 Rafet Yalazay' ın Yönetim Kuru Üyeliğine getirilmesini oy birliği ile onaylandı

7- 3 yıllık süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine Bülent Yalazay, Nesil Yalazay, Rafet Yalazay oy birliği ile seçildi. Şirket denetçiliğine İsmail Kazancı' nın 3 yıl süre görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı Divan başkanı tarafından 12:00' de kapatıldı.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlendi ve imza altına alındı.

Komiser
Oktay Koltan imza
Divan Başkanı
Nesil Yalazay imza
Oy Toplayıcı
Fırdevs Yalazay imza
Katiip
Rafet Yalazay imza

(5/A)(16/33924)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 346411

Ticaret Ünvanı:
AZERTEL TELEKOMÜNİKASYON YATIRIM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş 1.Levent Büyükdere Cad.No.171 Metrocity A Blok K.16

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 18.12.2008 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 15.1.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi' Nin 18 Aralık 2008 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketinin 1 Ekim 2007- 30 Eylül 2008 mali yılına ait olağan genel kurul toplantısı 18 Aralık 2008 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan Büyükdere Cad. No:171 Metrocity, A Blok, K.16, 1 .Levent-İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17 Ar-

alık 2008. tarih ve 70387. sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ayten Yavuz'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2 Aralık 2008 tarih ve 7201 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine önceden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 265,138,645.00 YTL sermayesine tekabül eden 256.138.645 adet hissedan 2 YTL'lik sermayeye karşılık 2 adet hissenin asaleten, 153.250.136 YTL'lik sermayeye karşılık 153.250.136 YTL'lik hissenin de vekaleten olmak üzere 153.250.138 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Tero Erkki Kivisaari tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Kayra Üçer'in, oy toplayıcılığına Serdar Yılmaz'ın ve katipliğe Burcu Başar'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Hissedarlar Yönetim Kurulu üyeliğinden 18 Aralık 2008 tarihi itibarıyla istifa etmiş olan Ahmet Cemhan Bilge'nin yerine yeni yönetim kurulu üyesi atanmasına ilişkin olarak gündeme madde eklenmesi yönündeki taleplerini Divan Başkanlığına iletti. Divan Başkanlığı tüm hissedarların toplantıda hazır olmasına veya temsil edilmelerine istinaden bu hususu oylamaya açtı. Yapılan oylama sonucu, yeni yönetim kurulu üyesi atanması hususunun önceden yayımlanmış olan "Kanuni denetçilerin seçimi, görev sürelerinin tespiti ve huzur hakkının tespitine dair karar verilmesi başlıklı gündem maddesi altında oylanması oybirliği ile kabul edildi.

2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu denetçi raporu ve geçmiş dönem bilanço kar ve zarar hesapları hissedarlara hazır tutulduğundan okunmamaları teklif edildi. Teklif oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ve geçmiş yıl bilançosu, kar ve zarar hesaplarının onaylanması oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

3. 16 Nisan 2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış olan Yönetim Kurulu üyelerinin yönetim kurulu üyesi olarak atanmış oldukları tarih olan 16 Nisan 2008 ve 18 Aralık 2008 tarihleri arasındaki işlemlerine ilişkin olarak ibra edilmesine ve görev süresi dolmuş olan Şirketin kanuni murakibi Mehmet Serdar Yılmaz'ın 1 Ekim 2007- 30 Eylül

(Devam 328 . Sayfada)

(Baştarafı 147. Sayfada)
tasarısına göre değiştirilmesine
yönetim kurulunca karar
verilmiştir.

Madde 8- Şirketimizin, ana sözleşmedeki madde 7.nin yönetim kurulu ve süresinin ekteki tadil tasarısına göre değiştirilmesine yönetim kurulunca karar verilmiştir.

Madde 9- Yönetim Kurul üyelerine TTK.'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı hususlarda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 10- Dilek ve temenniler konusunda; Önümüzdeki yılların sektörde büyüme yılı olması dileğini ifade etti.

Gündemde Görüşülecek başka madde olmadığından Divan Başkanı yapılan toplantıya ve alınan kararlara itiraz eden bulunmadığını belirleyerek toplantıyı saat:...’da kapattı.

Bakanlık Temsilcisi
İmza

Divan Başkanı
Nurullah Delikanlı imza

Katip Üye
Seyhan Bolat imza

Oy Toplama Memuru
Esra Şişman imza

Anasözleşme Tadil Tasarısı

**Eski Şekil
Madde-2
Şirketin Ünvanı**

Şirketin Ünvanı Atco İnşaat Ve Yatırım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

**Yeni Şekil
Madde- 2-
Şirketin Ünvanı**

Şirketin Ünvanı Dta İnşaat Yatırım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

**Eski Şekli
Madde-4
Şirketin Merkezi:**

Şirketin merkezi İstanbul ili Pendik İlçesidir.Açık adresi “Çınardere Mahallesi Neva İş Merkezi Numara 11 Kat 3 Daire 6 Pendik- İstanbul “ dur.Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret sicile tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir.tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemesi fesih sebebi sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

**Madde-4-
Şirketin Merkezi:**

Şirketin merkezi İstanbul ili Ataşehir İlçesidir.Açık adresi “İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi Uğurbey Apartmanı Numara 86/7 Ataşehir/İstanbul “ dur.Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret sicile tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan

ettirilir.tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemesi fesih sebebi sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

**Eski Şekli
Madde-7-
Yönetim Kurulu Ve Süresi**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl içinde seçilirler.Seçim süresi sona eren Yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.Genel kurul lüzum görürse Yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirler.Yönetim kurulu üyesi olarak;

- 1) Servet Karaca
- 2) Turan Delikanlı
- 3) Yusuf Bayri

Seçilmiştir.Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler/ilk yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl için seçilmişlerdir.Seçim süresi sona eren Yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.Genel kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirler.

**Yeni Şekil
Madde-7-
Yönetim Kurulu Ve Süresi**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az 2 ((iki) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl içinde seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.Genel kurul lüzum görürse Yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirler.Yönetim kurulu üyesi olarak;

- 1) Nurullah Delikanlı
- 2) Mehmet Karamahmutoğlu

Seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri En Çok 3 (Üç) Yıl için seçilebilirler.İlk yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl için seçilmişlerdir.Seçim süresi sona eren Yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.Genel kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirler.

Bakanlık Temsilcisi
Zeki Özcan İmza

Yönetim Kurulu Başkanı
Servet Karaca imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Turan Delikanlı imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Yusuf Bayri imza

(5/A)(26/495778)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil Numarası: 346411

**Ticaret Ünvanı
AZERTEL
TELEKOMÜNİKASYON
YATIRIM DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Etiler Nispetiye Cad. Akmerkez Tic.Mrk E3 Blok K.17

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 19.06.2012 tarihli olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.09.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin 19.06.2012 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin olağanüstü genel kurul toplantısı 19.06.2012 Tarihinde Saat14,00’da Nispetiye Caddesi Akmerkez Ticaret Merkezi E3 Blok Kat 17 Etiler-İstanbul Adresinde İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 18.06.2012 tarih ve 35688 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Bilgiç Kuşdereci gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25 Mayıs 2012 tarih ve 8076 sayılı nüshasında ve Yenigün Gazetesinin 24 Mayıs 2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 305.320.670.- TL’lik Sermayesine tekabül eden 305.320.670 adet hisseden 285.474.826- TL’lik sermayeye karşılık 285.474.826 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen aşgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Köktürk tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Divan Başkanlığına Erim Taylanlar, Oy Toplayıcılığına Rozi Polos, Katipliğe de Öykü Mengelli’nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3- Şirketin sermayesinin azatlımı konusu görüşüldü. 305.320.670.- TL olan şirket sermayesinin

100.755.819.- TL azaltılarak 204.564.851,-.- TL ’s ına indirilmesine ve şirket ana sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Tipleri” başlıklı 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

**Yeni Şekil
Madde 6- Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Tipleri**

Şirketin Sermayesi her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 204.564.851 (İkiyüzdörtmilyon beşyüzaltmışdörtbin sekizyüzelli bir) adet hisseye bölünmüş 204.564.851- TL (İkiyüzdörtmilyon beşyüz altmışdörtbin sekizyüzelli bir Türk Lirası) ‘dır. 204.564.851.-TL sermaye ortaklar tarafından tamamen ödenmiştir.

Türk Ticaret Kanununun 396 ncı maddesine göre 305.320.670.-TL olan şirket sermayesi 100.755.819.-TL azaltılarak 204.564.851.-TL’ya indirilmiştir. Şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktiflerin mevcut olduğuna dair İstanbul 49. Asliye Ticaret Mahkemesinin 20 Mart 2012 tarih ve Esas No: 2012/71 Sayılı karar ile atanan bilirkişilerce 12.04.2012 Tarih ve Dosya No: 2012/71 Sayılı Rapor ile tespit edilmiştir.

Sermaye azaltımından sonra şirket hissedarları ve sermaye dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur.

Ortak: Fintur Holdings B.V.
Hisse miktarı: 104.941.766
Hisselerin Yüzdesi: %51,3

Ortak: Cenay İletişim Hizmetleri Limited Şirketi
Hisse miktarı: 86.326.366
Hisselerin Yüzdesi: 42,2

Ortak: FA Invest (Malta) Limited Şirketi
Hisse miktarı: 13.296.716
Hisselerin Yüzdesi: %6,5

Ortak: Orhan Gemicioğlu
Hisse adedi: 1
Hisselerin Yüzdesi: %0,00000049

Ortak: Aytaç Güldamla
Hisse adedi: 1
Hisselerin Yüzdesi:: %0,00000049

Ortak: Cengiz Güldamlası
Hisse adedi: 1
Hisselerin Yüzdesi:: %0,00000049

Toplam
Hisse adedi: 204.564.851
Hisse yüzdesi: %100

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri yönetim kurulunca belirlenecek esaslar dairesinde bastırılabilir.

Hisse senetleri kolay saklanması temin için yönetim kurulunca alınacak kararlar dairesinde birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde bastırılabilir.

Şirket sermayesine dair ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Bir pay sahibinin sermaye borcunu ödemede temerrüde düşmesi halinde diğer pay sahipleri, zorunlu olmamakla birlikte Azertel Yönetim Kurulu’ndan, ödenmesinde temerrüde düşülen hisseleri geri çağırarak bu payların diğer pay sahiplerine hisseleri oranında sunulmasını isteyebilirler.

4- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Komiseri
Bilgiç Kuşdereci imza

Divan Başkanı
Erim Taylanlar imza

Oy Toplayıcı
Rozi Polos imza

Katip
Öykü Mengelli imza

(5/A)(26/495551)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil Numarası: 73232

**Ticaret Ünvanı
FORD OTOMOTİV SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Sancaktepe Akpınar Mah.Hasan Basri Cad. No.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 4.noterliğinden 21.9.2012 tarih 74623 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.9.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ford Otosan Ford Otomotiv Sanayi A.Ş Toplantısız Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 14 Eylül 2012
Karar No: 2012/20
Ticaret Sicili/No.su: İstanbul-73232

Gündem: Yönetim Kurulu Üyelerinin İstifası ve Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanması

Bu karar, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Rahmi Koç’un teklifi üzerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 390. Maddesi 4. Fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu üyelerince onaylanmıştır.

1. Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 6103 Sayılı Kanun’un “Yönetim Kurulu” başlıklı 25. maddesi gereğince:

- Ford Motor Company’i temsilen 20 Mart 2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi olarak

(Devamı 149. Sayfada)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden Sicil Numarası: 675871 Ticaret Ünvanı: DONANIM EĞİTİM DANIŞMANLIK MATBAA BİLGİSAYAR ELEKTRİK VE İNŞAAT HİZMETLERİ SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Gaziosmanpaşa Merkez Mah.Halitpaşa Cad. Hasankaya İşmerk.N.93 K.2 D- 7 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gaziosmanpaşa 1. noterliğinden 25.12.2012 tarih 28080 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Donanım Eğitim Danışmanlık Matbaa Bilg. Elek. Ve İnş. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Karar No:4 Karar Tarihi:24.12.2012 Toplantıya Katılanlar: Cem Öztürk Ve Kemal Bolat Şirket ortakları Şirket Merkezinde Toplanarak Aşağıdaki hususu karar altına almışlardır. 1. Şirket ortaklarından Cem Öztürk şirkette mevcut 20.000,00 - TL hissesinin tamamını İstanbul Gaziosmanpaşa 2. Noterliğinin 24.12.2012 tarih ve 22711 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından Kemal Bolat'a devretmiştir. 2. Şirket müdürlerinden olan Cem Öztürk'ün müdürlüğü sona erdirilmiş olup Kemal Bolat'ın müdürlüğü devam etmektedir. 3. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine; 4. Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına; 40.000,00 - TL' si Kemal Bolat'a aittir. Hisse devri ile alınan kararın tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir. Cem Öztürk T.C.36210971512 imza Kemal Bolat T.C. 13693512460 imza (5/A)(28/666505)	Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.noterliğinden 25.12.2012 tarih 35898 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Altınok Otomotiv Ve Turizm Ticaret Limited Şirketi Karar No: 2012/2 Karar Tarihi: 21.12.2012 Toplantıya Katılanlar: İlyas Ük, Nafiz Ük Şirket Ortakları Şirket Merkezinde Toplanarak Aşağıdaki hususları karar altına almışlardır. 1. Şirket hissedarlarından Nafiz Ük şirkette mevcut 150.000.00 TL'si hissesini Bakırköy 31. Noterliğinden 21/12/2012 tarih ve 34636 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Kanarya Mah. Flaman Cad. No:90/2 Küçükçekmece İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 21004527584 T.C. kimlik nolu İlyas Ük e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır. 2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine; 3. Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğü de sona ermiştir. Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir 6600 paya karşılık olan 165.000,00 Türk Lirası İlyas Üke aittir 4. Şirket müdürlüğüne 10 seneliğine Kanarya Mah. Flaman Cad. No:90/2 Küçükçekmece İstanbul adresinde İkamet eden 21004527584 T.C. kimlik nolu İlyas Ük atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir. Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir. Ortak İlyas Ük imza Ortak Nafiz Ük imza (5/A)(28/666128)	Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 25.12.2012 tarih 59853 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Kobi Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı Karar No:2012-2 Karar Tarihi:18.12.2012 Toplantıya Katılanlar:Kadri Selçuk Kolay-Ayşe Nida Kolay-Emine Semra Mutlu Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır; 1-Şirket ortaklarından 43306433578 T.C. Kimlik numaralı Kadri Selçuk Kolay, şirkette mevcut 109.975,00.-TL'si hissesinin tamamını Beyoğlu 28. Noterliğinden 17.12.2012 tarih ve 26206 Sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket dışından Halaskargazi Man. Süleyman Nazif Sk. N:14/5 Şişli-İstanbul Adresinde ikamet eden 34768208682 T.C. Kimlik numaralı Emine Semra Mutlu'ya devrederek ortaklıktan ayrılmıştır. 2-Şirket ortaklarından 43300433796 T.C. Kimlik numaralı Ayşe Nida Kolay, şirkette mevcut 25,00.-TL'si hissesinin tamamını Beyoğlu 28. Noterliğinden 17.12.2012 tarih ve 26207 Sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket dışından Halaskargazi Mah. Süleyman Nazif Sk. N:14/5 Şişli-İstanbul Adresinde ikamet eden 34768208682 T.C. Kimlik numaralı Emine Semra Mutlu'ya devrederek ortaklıktan ayrılmıştır. 3-Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine, 4-Yapılan devir sonucu şirket ortakları ve sermaye miktarlarının aşağıdaki gibi oluşmasına, 110.000,00.-TL'si 34768208682 T.C Kimlik numaralı Emine Semra Mutlu'ya aittir. 5-Şirket müdürlerinden 43306433578 T.C. Kimlik numaralı Kadri Selçuk Kolay ve 43300433796 T.C. Kimlik numaralı Ayşe Nida Kolay müdürlükten istifa etmiştir. İstifalarının kabulü ile görev sürelerinin ibra edilmesine, 6-Şirketi, her konuda münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere şirket ortağı olan Halaskargazi Mah. Süleyman Nazif Sk. N:14/5 Şişli-İstanbul Adresinde ikamet eden 34768208682 T.C. Kimlik numaralı Emine Semra Mutlu'nun 10 yıl süresince müdürlük görevi yürütülmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Kadri Selçuk Kolay İmza (T.C.43306433578) Ayşe Nida Kolay İmza (T.C. 43300433796) Emine Semra Mutlu İmza (T.C. 347682108682) (5/A)(28/666224)	İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden Sicil Numarası:716532 Ticaret Ünvanı: İNANDI TURİZM DENİZ TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi:İstanbul Beyoğlu Kemankeş Mah.Halilpaşa Sok. Karaköy No.1/2-2 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 11.noterliğinden 25.12.2012 tarih 12326 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Karar Tarihi 18.12.2009 Karar Numarası 3 Toplantıya Katılanlar Abdullah İnandı, Yasin İnandı Şirket Merkezi Kemankeş Mah. Halilpaşa Sok. No:1/2-2 Karaköy Beyoğlu İstanbul Ticaret Sicil Numarası 716532 Karar Konusu Müdürlük Feshi ve Ataması Şirket Ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır. Şirketimizin şirket dışından müdür olan 60574275792 T.C.kimlik numaralı Kadir İnandı'nın müdürlüğünün feshine; Şirket müdürlüğüne 10 (On) seneliğine şirket ortaklarından 60652273146 T.C. Kimlik numaralı Abdullah İnandı ve yine şirket ortaklarından 60613274458 T.C. kimlik numaralı Yasin İnandı'nın müdür olarak atamasına. Şirketi temsil ve ilzamına her konuda ahzu-kabz yetkisi ve müştereken yetkili kılınmasına ayrıca şirket dışından 60607274686 T.C.kimlik numaralı Tuncay artun caddesi No:83/6 Reşitpaşa Sarıyer İstanbul adresinde ikamet eden İsmail İnandı'nın müdür olarak atanmasına, şirketi her konuda ahzu-kabz yetkisi ve münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmasına; Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Ortak Abdullah İnandı İmza Ortak Yasin İnandı İmza (5/A)(28/666560)	Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 28. Noterliğinden 21.12.2012 tarih 4054 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketinin 20 Aralık 2012 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketinin 01.10.2011-30.09.2012 mali yılına ait genel kurul toplantısı 20 Aralık 2012 tarihinde, saat 15.00 da, şirket merkez adresi olan Akmerkez Ticaret Merkezi, Nispetiye Cad. E3 Blok Kat:17 34337, Etiler'de İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19.12.2102 tarih ve 4082 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Rahmi Yüce'nin gözetiminde yapılmıştır. Olağan genel kurula ilişkin bir ilan yapılmamış olmasına rağmen hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin 204,564,851 TL sermayesinin tamamına tekabül eden 204,564,851 adet hissenin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiğinin anlaşılması üzerine gerek ana sözleşme gerek ticaret kanunu uyarınca toplantı nisabının olduğu anlaşılmıştır, toplantı birer yönetim kurulu üyesi ve denetçinin de bulunduğu anlaşıldığından toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre yapılmasına hiçbir hissedarın itirazının olmadığından anlaşılması üzerine toplantı başkanlık temsilcisi Rahmi Yüce tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1 Olli Teppo Tuohimaa'ının toplantı başkanlığına seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2 Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkan tarafından imzalanmasına yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi; 3 Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi. 4 01.10.2011-30.09.2012 mali yılına ilişkin bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. 5 Birikmiş karlarından kurumlar vergisi ile Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme gereğince ayrılması gereken yasal yedek düşüldükten sonra kalan tutardan toplam 175.805.878,32 TL'nin hissedarlara hisseleri oranında brüt olarak dağıtılmasına, nakit temettü ödemelerinin hissedarlara dağıtımı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve Yönetim Kurulu'nun bu yetkiye istinaden 31.12.2012 tarihine kadar ödenmesi hususunu belirlemeye yetkili olduğuna karar verilmiştir. (Devamı 398 . Sayfada)
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden Sicil Numarası: 366033 Ticaret Ünvanı: ALTINOK OTOMOTİV VE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece Halkalı Merkez Mah.Çınarlıçeşme Sok. No:2 B- 2 Blok D:7	İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden Sicil Numarası:444302 Ticaret Ünvanı: KOBİ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi:İstanbul Şişli Nişantaşı Abdiipekçi Cad.Erel Apt. No.39/1 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan	Kadri Selçuk Kolay İmza (T.C.43306433578) Ayşe Nida Kolay İmza (T.C. 43300433796) Emine Semra Mutlu İmza (T.C. 347682108682) (5/A)(28/666224)	İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden Sicil Numarası:346411 Ticaret Ünvanı: AZERTEL TELEKOMÜNİKASYON YATIRIM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi:İstanbul Beşiktaş Etiler Nispetiye Cad.Akmerkez Tic.Mrk E3 Blok K. 17	

(Baştarafı 397. Sayfada)

6 Yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 01.10.2011-30.09.2012 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, 01.10.2011-30.09.2012 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı denetçi oybirliğiyle ibra edildi.

7 Yönetim kurulu üyelerine her bir toplantı başına 4.000 Amerikan doları ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. Denetçilere herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliyle karar verildi.

8 Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca 11 Eylül 2012 tarihli ve 2012/63 sayılı yönetim kararıyla atanmış olan yönetim kurulu üyeleri Türk vatandaşı, Acarlar Mah. 68 sok. 2/1 Beykoz İstanbul adresinde mukim, 50821520744 T.C. Kimlik Numaralı, Abdülhalim Ateş'in, Göztepe Park Residans B2 Blok, Daire 2, Cemil Topuzlu Caddesi, # 92 Göztepe, İstanbul adresinde mukim 31579520866 T.C. kimlik numaralı Tolga Köktürk'un ve Azerbaycan vatandaşı, 4560473725 vergi numaralı, P3291663 pasaport numaralı 28. S Dadashov Str. Baku, Azerbaycan adresinde mukim Hamzayev Raşad Firidunoğlu, 24 Eylül 2012 ve 2012/64 sayılı yönetim kurulu kararıyla atanmış olan Finlandiya vatandaşı, Rådmansgatan 25 A Lgh 1502 114 25 Stockholm İsveç adresinde 8670477833 vergi kimlik numaralı ve PF4312291 pasaport numaralı Olli Teppo Tuohimaa'nın, Azerbaycan vatandaşı, 4560470290 vergi numaralı SD0143149 pasaport numaralı Azerbaycan Bakü Mushvigabad, Shamakhi Caddesi Ev 4E Apt 56 adresinde mukim Samit Hamidov'un ve 30 Eylül 2012 tarihli ve 2012/65 sayılı yönetim kurulu kararıyla atanan İsviçre vatandaşı, Villa n° 20 MarinaRoyal Compound Abu Dhabi adresinde mukim ve 61905520529 vergi numaralı, F1460666 pasaport numaralı Olivier Leon G. Mestelan'ın ve Azerbaycan vatandaşı, 8890338075 vergi numaralı ve P4486052 pasaport numaralı Zerdabi sok. Ev 41 menzi 15 Baku Azerbaycan adresinde mukim Ramazan Valiyev'in atanmalarının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. Atanan yönetim kurulu üyelerinin yetkilerinin devamına oybirliğiyle karar verilmiştir.

9 Denetçiliğe toplantıda hazır bulunan ve göreve atanmasını kabul ettiğini beyan eden 29807298892 T.C. kimlik numaralı Mehmet Serdar Yılmaz'ın bir yıl süreyle seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10 Gündemde olmamasına rağmen Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işi yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunun gündeme alınması oylandı,oybirliğiyle kabul edilerek oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396

maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işi yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri için gerekli izin ve yetkilerin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

11 Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantının kapatılmasına karar verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Rahmi Yüce İmza
Başkan İmza

(5/A)(28/666093)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası:673598

**Eski Ticaret Ünvanı:
BY AMBALAJ SANAYİ VE
DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı:
TASFİYE HALİNDE BY
AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul
Ataşehir Küçükbakkalköy Hülya
Sok.No.23/7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 2.Noterliğinden 25.12.2012 tarih 10823 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:1
Karar Tarihi:25.12.2012
Karar Metni:Şirketin Fesih ve Tasfiye Dönemine Girmesi Hk.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı hususları karar altına almışlardır.

1-Ortaklar arasındaki anlaşmazlık sebebiyle şirket faaliyetinin devam etmesi imkansız hale geldiğinden şirketin tasfiye dönemine girmesi uygun görülmüştür.

2-Tasfiye döneminde tasfiye işlemlerini şirket ortağı T.C.uyruklu “Küçükbakkalköy Mahallesi Tandoğan Sokak,No:8/4 Ataşehir/İstanbul” adresinde mukim 405286519 8 T.C.Kimlik numaralı Nimet Duyulmuş tarafından yürütülmesi kabul edilmiştir.

3-Şirketin tüzel kişiliğinin “Tasfiye Halinde” ibaresinin eklenmesiyle devam etmesine ve tasfiye memurunun yeni unvana haiz şirket kasesi altında temsil ve ilzama vaz edeceği imza ile tasfiye işlemlerini yürütmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Sezer Duyulmuş İmza

Ortak
Nimet Duyulmuş İmza

(5/A)(28/666499)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası:469578

**Ticaret Ünvanı:
YAPRAK İÇ GİYİM
TEKSTİL SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Beykoz
Hekimbaşı Yolu Küçüksu Mah.
No.35-37

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beykoz 2. noterliğinden 24.12.2012 tarih 58796 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Yaprak İç Giyim Tekstil
Sanayi ve Ticaret Limited Şirket
Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar No:2
Karar Tarihi:24.12.2012

Kararın Metni

Yaprak İç Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortakları 24.12.2012 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Bu müdürler ortaklar arasından veya dışarıdan seçilebilir. Şirket müdürlüğüne 25 yıl süre ile vazife görmek üzere Şirket ortaklarından, 444 641 773 66 T.C. Kimlik Nolu Soner Palak münferiden seçilmiştir. Şirketimizin her hususta şirket müdürü Soner Palak'ın 25 yıl süre ile atacağı imzası ile en geniş şekilde temsil ve ilzam edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Soner Palak İmza
Ortak
Fatma Palak İmza

(5/A)(28/666252)

FESİH VE TASFİYELER

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 668380

**Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE AKIN
GEMİCİLİK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih
Aksaray M.Gürani Mah.Şht.Pilot
M.Nedim Cad. Yıllar Apt. N.15
K.3 D.9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 29.noterliğinden 24.12.2012 tarih 18395 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının, 24.12.2012 tarihli tasfiye sonu beyanının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak

ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tasfiye Sonu
Tasfiye Halinde Akın
Gemicilik Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi Ortaklar Kurulu
Kararı**

Karar Tarihi: 24 Aralık 2012
Karar No:2012/01

Toplantıya Katılanlar: Johannes
Hendrikus Maria Van Dam, Akın
Eren Ve Akın Çobanoğlu

Kararın Konusu: Tasfiyenin
Sonuçlandırılması

Karar Metni

Şirket ortakları bugün Şirket ile ilgili aşağıdaki hususları karar altına almışlardır:

Şirketimiz 30.11.2011 tarihinde tasfiyeye girmiş olup tasfiye'ye girişle ilgili Ortaklar Kurulu Kararı 01.12.2011 tarihinde tescil edilmiş ve 7 Aralık 2011 tarihli 7956 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 447. sayfasında neşredilmiştir.

Alacaklılara çağrı ilanlarının birincisi 8 Aralık 2011 tarih ve 7957 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 236., ikincisi 15 Aralık 2011 tarih ve 7962 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 236., ve üçüncüsü de 22 Aralık 2011 tarih ve 7967 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 236. sayfalarında yayınlanmıştır.

Üçüncü ilanın yayınlanmasından itibaren 1 yıllık süre geçtiğinden ve Şirketin tasfiye memuru T.C. vatandaşı ve 24127919410 T.C: Kimlik No'lu Akın Eren'in Şirketin üçüncü kişilere olan borçlarını ödemediğinden, alacaklarını tahsil ettiğinden, bilançonun aktifinde ve pasifinde yer alan tüm hesapların kapatıldığı görülmüş olup ayrıca Şirketin ortaklarına borcu olmadığından, Şirketin aktif ve pasifinin sıfırlandığı tespit edildiğinden tasfiye bilançosunun kabulüne, tasfiyenin sonuçlandırmasına, Şirketin kapatılmasına ve tasfiye memurunun ibra edilmesine;

Şirketin kanuni defterlerinin yasal süresi içerisinde ve TTK 82. maddesine göre işlem yapılarak tasfiye memuru Akın Eren tarafından İçerenköy Mah., Serin Sokak, Askent Sitesi B Blok No:73, İçerenköy, Kadıköy, İstanbul adresinde saklanması;

Keyfiyetin ticaret sicili memurluğu nezdinde tescil ve ilan edilmesine ve ilgili tüm kurumlara bilgi verilmesine;
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Johannes Hendrikus Maria van
Dam
Vergi Sicil No: 922 065 7092
Akın Eren İmza
T.C. Kimlik No 24127919410
Akın Çobanoğlu İmza
T.C. Kimlik No:47659371204

**Tasfiye Halinde Akın
Gemicilik Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi'nin 24.12.2012
Tarihli Tasfiye Sonu Beyanı**

Aktif Yoktur

Pasif Yoktur

Firmanın tasfiye neticesinde alacağı ve borcu yoktur.

Tasfiye Halinde Akın Gemicilik
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Tasfiye Memuru
Akın Eren
Kaşe ve İmza

(5/A)(28/666494)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 721145

**Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE ESLEM
KİMYEVİ MADDELER İÇ VE
DIŞ TİC. PAZARLAMA
İNŞAAT TURİZM LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Kağıthane Seyrantepe Mah.
Çalışkan Sok. No: 11/4

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Eyüp 3. noterliğince 21.12.2012 tarih 19813 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının, ve 21.12.2012 tarihli tasfiye sonu beyanının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tasfiye Sonu
Tasfiye Halinde Eslem
Kimyevi Maddeler İç ve Dış
Ticaret Paz. İnş. Tur. Ltd. Şti.**

Karar tarihi: 21.12.2012
Karar no: 2012/02

Katılanlar: Ayçin Çam Sibel
Karagöz

Şirketimiz 25.11.2011 tarihinde tasfiyeye girmiş olup tasfiye kararı 28.11.2011 tarihinde tescil edilmiştir. Alacaklılara çağrı ilanları 06.12.2011-13.12.2011 ve 20.12.2011 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinde yayınlanmıştır.

1. Üçüncü ilanın yayınlanmasının üzerinden 1 yıl süre geçtiğinden tasfiyenin sonuçlandırılması tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye memurunun ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Ayçin Çam
T.C. 1351 406 8176

Sibel Karagöz
T.C. 2656 035 0928

**21.12.2012 Tarihli Tasfiye
Sonu Beyanıdır**

Aktif Yoktur.
Pasif Yoktur.

Firmanın tasfiye neticesinde alacağı ve borcu yoktur.

Tasfiye Memuru
Kaşe ve İmza

(5/A)(28/666564)

(Başarılı 301. Sayfada)
Gamma-Pak Sterilizasyon Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No.: 128
Karar tarihi: 25.11.2009
Karar Konusu: Yönetim Kurulu Görev Taksimi Ve Şirketin Temsil ve İlzamı hk.
Hazır Bulunanlar: Mehmet Memduh Üretmen Yönetim Kurulu Başkanı (T.C. Kimlik - 16760323648)
Mehmet Yalçıntaş Yön.Kurulu Bşk.Vekili (T.C.Kimlik - 10417094264)
Kubilay Göktalay Üye (T.C. Kimlik-47731277242)
Murat Yalçıntaş Üye (T.C.Kimlik - 10420094190)
Hande Üretmen Üye (T.C. Kimlik - 16754323876)

Şirketimizin 25.11.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl için yönetim kurulu üyesi seçilmiş bulunmaktayız.

Yönetim Kurulunun bugün şirket merkezinde yaptığı toplantıda:

1-) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Memduh Üretmen' in (T.C Kimlik -16760323648), Başkan Vekilliği' ne Mehmet Yalçıntaş' in (T.C.Kimlik - 10417094264), Yönetim Üyeliği' ne Kubilay Göktalay (T.C. Kimlik - 47731277242), Murat Yalçıntaş (T.C.Kimlik -10420094190) ve Hande Üretmen' in (T.C. Kimlik - 16754323876) seçilmesine,

2-) Yönetim Kurulu üyelerinde herhangi ikisinin şirket ünvanı altına vazedeceği müşterek imzaları ile Şirketin her hususta temsil ve ilzam edilmesine ve durumun tescil ve ilanına, Oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Bakanı Mehmet Memduh Üretmen imza
Yön.Kur.Bşk. Vekili
Mehmet Yalçıntaş imza
Üye
Kubilay Göktalay imza
Üye
Murat Yalçıntaş imza
Üye
Hande Üretmen imza

(10/A)(4/551357)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 346411

Ticaret Ünvanı:
AZERTEL
TELEKOMÜNİKASYON
YATIRIM DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş 1.Levent Büyükdere Cad.No.171 Metrocity A Blok K.16

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 20.11.2009 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki

vesikalara dayanılarak 3.12.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 20 Kasım 2009 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketinin 1 Ekim 2008 - 30 Eylül 2009 Mali Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Kasım 2009 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity, A Blok, K.16, 1.Levent-İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19.11.2009 tarih ve 67383 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Neşe Ercuman'un gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul hakkında bir ilan yapılmamış olmasına rağmen, Şirket sermayesinin tamamını teşkil eden ortakların aslen/vekil-leri vasıtasıyla temsil olundukları ve Olağan Genel Kurul'un toplanmasına itirazları olmadığı görülmüştür. Bu sebeple Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi uyarınca Komiser tarafından Olağan Genel Kurul'un yapılabileceğine karar verilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 265,138,645.00 TL sermayesine tekabül eden 265,138,645 adet hisseden 265138643 TL'lik sermayeye karşılık 265138643 adet hissenin asaleten, 2 TL'lik sermayeye karşılık 2 adet hissenin de vekaleten olmak üzere tüm hisselerin toplantıda temsil edildiğinin, toplantı nisabının mevcut olduğunun, ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari nisabın mevcut olduğu, denetçilerden ve yönetim kurulu üyelerinden en az birisinin toplantıda bulunduğuunun tespit edilmesi üzerine toplantı Ayten Yavuz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Aytaç Güldamla'nın, oy toplayıcılığına Serdar Yılmaz'ın ve katipliğe Burcu Başar'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Divan'a oybirliği ile genel kurul tutanağını imzalama yetkisi verildi.

3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.

4. 2008-2009 mali yılına ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

1 Ekim 2008 - 30 Eylül 2009 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtım teklifi aşağıdaki şekliyle oybirliği ile kabul edildi:

1 Ekim 2008 - 30 Eylül 2009 özel hesap dönemine ilişkin her türlü vergi ve stopaj düşüldükten sonra şirketin safı karı olarak kalan 183.985.964,77 TL'den kanun ve

ana sözleşme gereğince ayrılması gereken tutarlar düşüldükten sonra 1 Ekim 2008 - 30 Eylül 2009 özel hesap dönemine ilişkin safı karın hissedarlara sermayedeki payları nispetinde aşağıdaki oranlarda 23 Kasım 2009 tarihine kadar dağıtılmasına karar verilmiştir. Buna göre, hissedarlara yapılacak brüt kar payı ödemeleri aşağıdaki gibi olacaktır:

Fintur Holding BV
94.384.799,00 TL
Cenay İletişim Limited Şirketi
77.642.076,00 TL
Cenay İnşaat Limited Şirketi
11.959.088,00 TL

Orhan Gemicioğlu 0,59 TL
Aytaç Güldamla 0,59 TL
Cengiz Güldamla 0,59 TL

5. Ara dönemde istifa eden Pietari Lassenpoika Kivikko da dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin 1 Ekim 2008 - 30 Eylül 2009 mali yılına ilişkin işlemlerinden dolayı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan pay haklarını kullanmamışlardır. Görev süresi dolmuş olan Şirketin kanuni murakıbi Mehmet Serdar Yılmaz'ın 1 Ekim 2008 - 30 Eylül 2009 mali yılına ilişkin işlemlerinden dolayı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

6.2009 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etmiş olan

Pietari Lassenpoika Kivikko'nun istifası üzerine boşalan yönetim kurulu üyeliğine Fintur Holding B.V. tarafından aday gösterilen ve 19.11.2009 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Türk Ticaret Kanununun 315. maddesine dayanılarak atanan işveç vatandaşı, Dalstigen 2, SE 167 54 Bromma İsveç adresinde ikamet eden, 7410550114 vergi kimlik numaralı Mats Göran Salomonsson'un atanmasına oybirliği ile onay verildi.

7. Murakıplığa bir yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan Mektep Sokak No: 18 Levent-İstanbul adresinde mukim 29807298892 Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı Mehmet Serdar Yılmaz'ın seçilmesine ve kendisine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

8. Görev süresi devam etmekte olan Yönetim Kurulu üyelerine ve işbu Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış olan Mats Göran Salomonsson'a şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işi yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Dilek ve temenniler dinlendi ve gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip, Divan Başkanlığı tarafından, Sanayi Ticaret Bakanlığı Komiseri gözeti-

minde toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Komiser
Neşe Ercüman imza
Divan Başkanı
Aytaç Güldamla imza
Oy Toplayıcı
Serdar Yılmaz imza
Katip
Burcu Başar imza

(5/A)(1/551410)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası: 207619

Ticaret Ünvanı
PİR- İNCİ BÜJİTERİ
İMALAT SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Güngören Sanayi Mah.Sancaklı Cad.Gürbüz Sok.No.49

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 12.Noterliğinden 2.12.2009 tarih 33270 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 3.12.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Pir-İnci Bijuteri İmalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karat Tarihi:01 Aralık 2009
Karar No: 93
Karar Konusu: Ahmet Bacaru 'nın Şirket Müdürlüğüne Atanması Temsil Ve İlzam Yetkisi
Toplantıya Katılanlar: Şükrü Mahir Pir- Mehmet Zeki Pir -Abdülaziz Pir

Söz Konusu yönetim kurulu toplantımızda İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Şirinevleri mahallesi, Mahmutbey Caddesi, 18. Sokak, Gündüz Apt. No. 10/5 adresinde oturan 32450133618 T.C. kimlik nolu Ahmet Bacaru'yu şirketimize müdür tayin ettik. Ahmet Bacaru ve yönetim kurulu üyeleri olan Şükrü Mahir Pir Mehmet Zeki Pir ve Abdülaziz Pir ile birlikte ve her biri münferiden yetkili olmak üzere sorumlu şirket müdürleri olarak aşağıdakileri ifa etmeye tam yetkilidirler.

Ticari sınırları içerisinde bilmum gümrük idarelerinde şirketimiz adına gelmiş ve gidecek tüm mallar ile ilgili olarak gümrük idarelerine doğrudan temsil yolu ile iş takibi yaparak aşağıdaki faaliyetleri yapmaya yetkili ithalat ve ihracat müdürü tayin edilmişlerdir.

1) Bunları gümrüklerden çekmeye ve gümrüklere teslim etmeye;

2) Ordino, Konşimento, Manifesto, İrsaliye, Hamule Senedi Gümrük İthalat İhracat Beyannameleri

3) Gümrük kıymet bildirim formlarını imzalamaya;

4) Her türlü evrak düzenlemeye imzaya evrak almaya bu konuyla ilgili tüm işleri yapmaya görüşmeye ve itiraza;

5) Gümrük ve KDV bedellerini yatırmaya

6) Depozito yatırmaya ve geri almaya teminat yatırmaya ve geri almaya;

7) Şirketi adımıza ilgili hususlarda temsil etmeye;

8) Gereken vergi rüsum ceza harç navlun bedeli sigorta primleri vb. yükümlülükleri yatırmaya; geri almaya vermeye;

9)Şirketimiz adına gümrüklere yatırılan teminatları çek ve nakit olarak geri almaya teminatları çözmeye fazla yatırılanı geri almaya;

10) Yükleme boşaltmaları yaptırmaya sevk ve nakillerini sağlamaya;

11) Gümrük saymanlık müdürlüklerinden iadelerle ilgili çek nakit para ve teminat mektubu almaya

12) Gümrük kanunu uyarınca geçici ithalat antrepo işlemleri ihracat nakliyecileri yapmaya beyannameleri açmaya ve kapatmaya

13) Giriş çıkış transit ve diğer her türlü gümrük beyannamesini düzenlemeğe ve imzalamaya gümrük idareleri nezdinde adımıza itirazda bulunmaya ve sonuçlandırmaya her çeşit tebellüğ etmeye Ziraat Bankası vb. bankalardan tahsil yapmaya;

14) TSE, Kimyagerlik, Tarım, DTS, Üniversite tahlil raporlarını imzalamaya ve itiraz etmeye

15) E-İmza ile ilgili mevzuatlar çerçevesinde E-İmza almaya ve kullanmaya;

16) Bütün bu hususlarda münferit olarak temsil ve ilzama 25.07.2012 tarihi mesai bitimine kadar tam yetkilidirler.

Şükrü Mahir Pir imza
M. Zeki Pir imza
Abdülaziz Pir imza

(5/A)(4/551327)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 526584

Ticaret Ünvanı
WİLD GIDA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Maslak Reşitpaşa Mah.Eski Büyükdere Cd.Park Plz. No.14 K.1 D.6 A- B

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin; Beyoğlu 41.noterliğinden 1.12.2009 tarih 32885 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.12.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Wild Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2009/2
Karar Tarihi: 25.11.2009

(Devamı 303 . Sayfada)

(Baştarafı 373. Sayfada)
Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil istediğinde bulunan tacirin Ticaret unvanı yukarıda yazılı şekilde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 09.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(11/439174)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası : 786943

**Ticaret Ünvanı
EKOL TEKNOLOJİ
ÜRÜNLERİ ŞAKİR
KAHRAMAN**

İş Adresi : İstanbul Fatih Fındıkzade Molla Gürani Mh.Millet Cd. Şahinler Ap.N.56 K.4 D.4

Ev Adresi : İstanbul Fatih Akşemsettin Mh.Yaran Sk.3/4

05.08.2011 tarihinden itibaren Toptan cep telefonu alım ve satımı işleri, ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil istediğinde bulunan tacirin Ticaret unvanı yukarıda yazılı şekilde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 09.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(11/439183)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası : 786934

**Ticaret Ünvanı
ÜÇLER YAPI MARKET
KAYHAN TEMUR**

İş Adresi : İstanbul Gaziosmanpaşa Yeni Mah.Paşaçayırı Cad. No.162/A

Ev Adresi : İstanbul Gaziosmanpaşa Yeni Mah. 586 . Sok. 14/8

12.07.2011 tarihinden itibaren Hırdavat, nalburiye malzemesi toptan ve perakende satışı işleri ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil istediğinde bulunan tacirin Ticaret unvanı yukarıda yazılı şekilde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 09.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(11/439096)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

**Sicil Numarası :
Büyükçekmece- 494**

**Ticaret Ünvanı
GİZEM PETROL
ÜRÜNLERİ VE İNŞAAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi : İstanbul Esenyurt Hadımköy Yolu

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükçekmece 5.noterliğinden 04.08.2011 tarih 20357 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 03.08.2011 tarih 20161 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 09.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Gizem Petrol Ürünleri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Numarası :2011/02
Karar Tarihi :04.08.2011
Toplantıya Katılanlar:Sema Çelik, Nail Sayat

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1-Şirket müdürlüğüne 5 seneliğine Atatürk Mahallesi Albatros Sokak No:5 Büyükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden 35921011552 T.C. kimlik nolu Sema Çelik atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

2-Şirket Müdürü Osman Çelik'in yetkisinin devamına

3-Keyfiyetin tescil ve ilanına

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Sema Çelik İmza
(TC:35921011552)
Nail Sayat İmza
(TC:12430878340)

(5/A)(11/438541)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası : 351959

**Ticaret Ünvanı
KAHVECİOĞLU
OTOMOTİV GIDA İHTİYAÇ
MADDELERİ İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi : İstanbul Güngören Tozkoparan Mah.Ali Rıza Gürcan Cad.No.12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 27.Noterliğinden 02.08.2011 tarih 16225 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 09.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kahvecioglu Otomotiv Gıda İhtiyaç Maddeleri İnş.San.Ve Tic. Limited Şirketi

Karar No : 2011/01
Karar Tarihi :15/07/2011
Toplantıya Katılanlar : Adnan Kahveci, Hüseyin Demirci

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Yukarı Dudulu, 4.Eseneşehir Mah. Nato yolu Cad, No: 207/2 Ümraniye-İstanbul adresinde bulunan ek işyerinin kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Adnan Kahveci İmza
Hüseyin Demirci İmza

(5/A)(11/438696)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası : 279107

**Ticaret Ünvanı
CEM METAL DEMİR
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi : İstanbul Avcılar Tahtakale Mah.İstanbul Cad. No.42- 44

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 8.Noterliğinden 04.08.2011 tarih 10748 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 09.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Cem Metal Demir Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Ticaret Sicil No :279107**

Karar tarihi : 04. 08. 2011
Karar numarası :2011-02
Toplantıya katılanlar' :Mehmet İrgi - Mustafa İrgi
Gündem :Müdür İstifası

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket müdürlerimizden T.C. kimlik nolu 511 8448 2014 Mehmet Görel Müdürlükten istifa etmiştir, istifasının kabulüne, müdürlüğü sona erdiğinden şirketi temsil ilzam yetkisi de sona erdirilmesine karar verilmiştir.

Ortak
576 4026 6860
Mehmet İrgi İmza
Ortak
575 8026 8832
Mustafa İrgi İmza

(5/A)(11/438639)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası : 690236

**Ticaret Ünvanı
V2 TELEKOMİNİKASYON
VE ELEKTRONİK SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi : İstanbul Şişli Mecidiyeköy Cemal Sahir Sok.26/28

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 40.Noterliğinden 28.07.2011 tarih 39833 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 40.Noterliğinin 28.07.2011 tarih 39832 sayılı imza beyannamesi

memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 09.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

V2 Telekomünikasyon Ve Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 01.07.2011
Karar No: 2011/02
Karara Katılanlar: Şinasi Kerim Kamhi
Veli Tan Kirtiş Cemalettin Gökhan Ergun
Gündem : Genel Müdür Ataması ve İmza Yetkisi verilmesi,
Yönetim Kurulu Sayın Veli Tan Kirtiş'in başkanlığında şirket merkezinde toplanmış ve gündeminde bulunan konuyu müzakere ile neticede;
Sayın Erkan Kayat'ın Şirketimize Genel Müdür olarak atanmasına kendisine 2.derece imza yetkisi verilmesine, bu durumun ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan
Veli Tan Kirtiş İmza
Başkan Yardımcısı
Şinasi Kerim Kamhi İmza
Üye
Cemalettin Gökhan Ergun İmza

(5/A)(11/438982)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası : 346411

**Ticaret Ünvanı
AZERTEL
TELEKOMÜNİKASYON
YATIRIM DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi : İstanbul Beşiktaş 1.Levent Büyükdere Cad.No.171 Metrocity A Blok K.16

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 35.Noterliğinden 22.06.2011 tarih 22513 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 09.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) Yönetim Kurulu Kararı

Referans : 55
Tarih : 23 Mayıs 2011
Yönetim Kurulu Üyeleri :
Abdülhalim Ateş
Olli Teppo Tuohimaa,Olivier Leon Georges Mestelan. Ramazan Veliyev Aytaç Güldamla
Konu : Yönetim Kurulu üyesi istifası
Karar : Şirket Yönetim Kurulu toplanmış ve aşağıdaki kararları oybirliği ile almıştır:

1. Esko Juhani Rytönen ve Mats Göran Salomonsson'un istifasının kabulüne ve 2009/46

sayılı ve 30 Kasım 2009 tarihli kararda kendilerine tanınmış olan imza yetkisinin sona erdirilmesine;
2. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Esko Juhani Rytönen yerine Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı, AZE No 07678560 pasaport numaralı 4560470290 vergi kimlik Azerbaycan Bakü Mushvigabad, Shamakhi Caddesi Ev 4E Apt 56 adresinde ikamet eden Samit Hamidov'un; ve Mats Göran Salomonsson'un yerine Göztepe Park Residans B2 Blok, Daire 2, Cemil Topuzlu Caddesi, # 92 Göztepe, İstanbul adresinde mukim 31579520866 T.C. kimlik numaralı Tolga Köktürk'ün ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 315.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Abdülhalim Ateş İmza
Olli Teppo Tuohimaa İmza
Aytaç Güldamla İmza
Olivier Leon Georges Mestelan İmza
Ramazan Veliyev İmza
(5/A)(11/438693)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası : 685093

**Ticaret Ünvanı
MAX4ALL GIDA SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi : İstanbul Esenler Barbaros Cad.Tekstilcent Tic. Sit.Gd2 Bl. K.1 73nolu Bğsz.Böl

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.noterliğinden 02.08.2011 tarih 23375 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 09.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

MAX4ALL Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar Tarihi : 01.06.2011
Karar No : 15
Toplantıya Katılanlar : Aloysius Petrus Cornelius Van Tetering
Toplantı Konusu : Genel Müdürlük Süresi Uzatımı Hakkında
Şirket Ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususu karar altına almıştır.
Şirketi her türlü konuda temsil ve ilzam etmeye dışarıdan 1 yıl süre ile tekrar Genel Müdür olarak Ataköy 9-10. Kısım A-15 B Blok Daire 140 Kat: 13 Bakırköy İstanbul adresinde mukim T.C. Uyraklı, 48604278784 T.C. Kimlik No lu Zeki Buğra Moto'nun seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
MAX4ALL B.V'yi Temsilen
Aloysius Petrus Cornelius Van Tetering İmza
Ortak
Aloysius Petrus Cornelius Van Tetering İmza

(5/A)(11/438977)

(Başarafa 237. Sayfada) Hisse Adedi:682.143 Sermaye Miktarı (TL):682.143 4 Hissedarın Adı/Soyadı:Burhan Özkan Hisse Adedi:682.143 Sermaye Miktarı (TL):682.143 5 Hissedarın Adı/Soyadı:Yüksel Başeskioğlu Hisse Adedi:682.143 Sermaye Miktarı (TL):682.143 6 Hissedarın Adı/Soyadı:Kerem Gözalan Hisse Adedi:341.071 Sermaye Miktarı (TL):341.071 7 Hissedarın Adı/Soyadı:Mehmet Hotiç Hisse Adedi:682.143 Sermaye Miktarı (TL):682.143 8 Hissedarın Adı/Soyadı:Ramazan Kaya Hisse Adedi:682.143 Sermaye Miktarı (TL):682.143 9 Hissedarın Adı/Soyadı:Ümit Zaim Hisse Adedi:682.143 Sermaye Miktarı (TL):682.143 10 Hissedarın Adı/Soyadı:Ali Tahsin Özlenir Hisse Adedi:682.143 Sermaye Miktarı (TL):682.143 11 Hissedarın Adı/Soyadı:Tekin Acar Hisse Adedi:682.143 Sermaye Miktarı (TL):682.143 12 Hissedarın Adı/Soyadı:Nejdet Ayaydın Hisse Adedi:682.143 Sermaye Miktarı (TL):682.143 13 Hissedarın Adı/Soyadı:Yılmaz Yılmaz Hisse Adedi:682.143 Sermaye Miktarı (TL):682.143 14 Hissedarın Adı/Soyadı:Aysel Balkan Sancaktar Hisse Adedi:682.143 Sermaye Miktarı (TL):682.143 15 Hissedarın Adı/Soyadı:Furkan Gözalan Hisse Adedi:341.071 Sermaye Miktarı (TL):341.071 16 Hissedarın Adı/Soyadı:Mehmet Rıza AYTEK Hisse Adedi:249.999 Sermaye Miktarı (TL):249.999 17 Hissedarın Adı/Soyadı:Gizem Burteçin Hisse Adedi:200.000 Sermaye Miktarı (TL):200.000 Toplam Hisse Adedi:10.000.000 Sermaye Miktarı (TL):10.000.000	Nakdi sermayenin 1/4 olan 2.500.000.-TL'si (iki milyon beşyüzbin Türk Lirası) tescil tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde, 3.500.000.-TL'si (üç milyon beşyüzbin Türk Lirası) ise tescil tarihinden itibaren 2 aylık süre içersinde geri kalanı ise yönetim kurulunun kararına bağlı olarak en geç 1 yıl içinde ödenecektir. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır Yeni Şekil Sermaye Madde 6 Şirketin sermayesi 20.000.000.- (Yirmi milyon Türk Lirası) TL. dir. Bu sermaye her biri 1 (bir Türk Lirası) TL. nominal değerde 20.000.000 (Yirmi milyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Şirketin bir önceki sermayesi olan 10.000.000.- (On milyon Türk Lirası) TL. nın tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 10.000.000.- (On milyon Türk Lirası) TL'lik sermayenin tamamı şirket hissedarları tarafından muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş olup 1/4 ü tescil tarihinden itibaren 3 ay içersinde, geri kalan 3/4ü ise en geç üç yıl içersinde ödenecektir. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. 9. Dilekler ve kapanış. Vekaletname: Perabayat Bilişim Pazarlama ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 13.06.2012 Tarihinde, Saat:09:00'da, Huzur Mahallesi Yeni Çamlık Caddesi No:1 Şişli İstanbul Adresinde yapılacak 2011 yılına ait Olağan Genel Kural toplantısında hisselerimi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere. i vekil tayin ediyorum. Vekalet Veren Vekalet Vereninin Sermaye Miktarı:., Hisse Adedi Oy Miktarı: Adresi: Mehmet Hotiç İmza Yönetim Kurulu Başkanı (5/A)(23/10091)	Şirketi'nin Olağanüstü genel Kurul Toplantısı 19.06.2012 Tarihinde Saat 14.00'da Akmerkez Ticaret Merkezi Nispetiye Caddesi E3 Blok Kat 17 Etiler-İstanbul Adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır. Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur. Yönetim Kurulu Adına Tolga Köktürk İmza Olli Tuohimaa İmza Kaşe Gündem 1-Divan başkanı ve heyetinin seçimi 2-Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere divan heyetine yetki verilmesi 3-Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Tipleri" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması 4-Dilek ve Temenniler 5-Kapanış Vekaletname Hissedarı Bulunduğum Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 19.06.2012 Tarihinde Akmerkez Ticaret Merkezi Nispetiye Caddesi E3 Blok Kat 17 Etiler-İstanbul adresinde Saat 14.00'da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayayı vekil tayin ettim. Vekaleti Veren Adı ve Soyadı İmza Vekaleti Vereninin Sermaye Miktarı:.-TL., Hisse Adedi.Adet Oy Miktarı.Adet Adresi Not:Vekaletnamelerin noter tasdikli olması gerekiyor.Vekaletnamelerin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti veren kişinin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir. Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi Esas Mukavele Tadil Tasarısı Eski Şekil Madde 6- Sermaye ve Hisse Senetlerinin Tipleri Şirketin sermayesi 305, 320, 670 TL'dir. (üçyüzbeş milyon üçyüzirmi bin altıyüzyetmiş Türk Lirası). Bu sermaye her biri nominal değeri 1 (bir) TL	kıymetinde 305, 320, 670 adet (üçyüzbeş milyon üçyüzirmi bin altıyüzyetmiş) hisseye ayrılmıştır. Şirketin önceki 265, 138, 645 TL (ikiyüzaltmışbeş milyon yüzotuzsekiz bin altıyüz kırkbeş Türk Lirası) olan sermayesinin tamamı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. Bu defa arttırılan sermaye miktarı 40.182.025 TL'dir (kırk milyon yüzsekseniki bin yirmibeş Türk Lirası). Bu defa yapılan sermaye artırımına Fintur Holdings B.V. 20, 613, 378 TL ve Cenay İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi ise 2, 611, 832 TL Cenay İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. 16, 956, 815 TL bedelle katılacaktır. Sermaye artırımının tamamlanmasından sonra, Şirketin hissedarlık yapısı aşağıda belirtilen şekilde olacaktır. Ortak:Fintur Holdings B.V. Hisse miktarı:156, 629, 501 Hisselerin Yüzdesi:%51, 3 Ortak:Cengiz Güldamlası Hisse miktarı:1 Hisselerin Yüzdesi:%0, 00000033 Ortak:Aytaç Güldamla Hisse miktarı:1 Hisselerin Yüzdesi:%0, 00000033 Ortak:Cenay İnşaat San. ve Ticaret Ltd. Şti. Hisse miktarı:19, 845, 844 Hisselerin Yüzdesi:%6, 5 Ortak:Orhan Gemicioğlu Hisse miktarı:1 Hisselerin Yüzdesi:%0, 00000033 Ortak:Cenay İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Hisse miktarı:128, 845, 322 Hisselerin Yüzdesi:%42, 2 Toplam: Hisse miktarı:305, 320, 670 Hisse yüzdesi:%100 Şirket sermayesine dair ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Bir pay sahibinin sermaye borcunu ödemedede temerrüde düşmesi halinde diğer pay sahipleri, zorunlu olmamakla birlikte Azertel Yönetim Kurulu'ndan, ödenmesinde temerrüde düşülen hisseleri geri çağırarak bu payların diğer pay sahiplerine hisseleri oranında sunulmasını isteyebilirler. Arttırılan sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde, kalanı ise 3 yıl içinde ödenecektir. Yeni Şekil Madde 6- Sermaye ve Hisse Senetlerinin Tipleri Şirketin Sermayesi her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 204.564.851 (İkiyüzdört milyon	beşyüzaltmışdörtbin sekizyüzelli bir) adet Hisseye bölünmüş 204.564.851-TL (İkiyüzdört milyon beşyüzaltmışdörtbin sekizyüzelli bir Türk Lirası)'dır. 204.564.851-TL sermaye ortaklar tarafından tamamen ödenmiştir Türk Ticaret Kanununun 396 ncı maddesine göre 305.320.670.-TL olan şirket sermayesi 100.755.819.-TL azaltılarak 204.564.851.-TL'ya indirilmiştir. Şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktiflerin mevcut olduğuna dair İstanbul 49. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22 Mart 2012 tarih ve Esas No:2012/71 Sayılı kararı ile atanan bilirkişilerce 12.04.2012 Tarih ve Dosya No:2012/71 Sayılı Rapor ile tespit edilmiştir. Sermaye azaltımından sonra şirket hissedarları ve sermaye dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur. Ortak:Fintur Holdings B.V. Hisse miktarı:104.941.766 Hisselerin Yüzdesi:%51, 3 Ortak:Cenay İletişim Hizmetleri Limited Şirketi Hisse miktarı:86.326.366 Hisselerin Yüzdesi:%42, 2 Ortak:FA Invest (Malta) Limited Şirketi Hisse miktarı:13.296.716 Hisselerin Yüzdesi:%6, 5 Ortak:Orhan Gemicioğlu Hisse adedi:1 Hisselerin Yüzdesi:%0, 00000049 Ortak:Aytaç Güldamla Hisse adedi:1 Hisselerin Yüzdesi:%0, 00000049 Ortak:Cengiz Güldamlası Hisse adedi:1 Hisselerin Yüzdesi:%0, 00000049 Toplam Hisse adedi:204.564.851 Hisse yüzdesi:%100 Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri yönetim kurulunca belirlenecek esaslar dairesinde bastırılabilir. Hisse senetleri kolay saklanması temin için yönetim kurulunca alınacak kararlar dairesinde birden fazla Hisseyi kapsayan kupürler halinde bastırılabilir. Şirket sermayesine dair ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır Bir pay sahibinin sermaye borcunu ödemedede temerrüde düşmesi halinde diğer pay sahipleri, zorunlu olmamakla birlikte Azertel Yönetim Kurulu'ndan, ödenmesinde temerrüde düşülen Hisseleri geri çağırarak bu payların diğer pay sahiplerine Hisseleri oranında sunulmasını isteyebilirler. (5/A)(23/10093)
---	--	--	--	--

(Baştarafı 294. Sayfada)

5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Murakıp oy birliği ile ibra edildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerine ve murakıplara ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerine Üç yıl görev yapmak üzere 62740003024 T.C.Kimlik Nolu Ulvi Halim Kadioğlu, 62737003198 T.C. Kimlik Nolu Emin Kadioğlu ve 62659005744 T.C. Kimlik Nolu Nezahat Kadioğlu'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8- Murakıplığa da 1 yıl görev yapmak üzere Macar Kardeşler Cad. Bina emini Sok. No: 8 Kat:4 Fatih - İstanbul adresinde Mukim T.C. uyruklu Sinan Özkan seçilmiştir.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. Ve 335. Maddelerinde anılan yetkilerinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10-Dilek ve Temenniler.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Tuncay Çalışkan imza

Divan Başkanı
Ulvi Halim Kadioğlu imza

Oy Toplama Memuru
Emin Kadioğlu imza

Katip
Nezahat Kadioğlu imza

Akateks Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2007/4

Karar Tarihi: 27/06/2007

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Ulvi Halim Kadioğlu

Emin Kadioğlu
Nezahat Kadioğlu

Bugün şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.

1-27/06/2007 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul da Şirket Yönetim Kurulu

Üyeliklerine seçilmiş bulunan Ulvi Halim Kadioğlu, Emin Kadioğlu ve Nezahat Kadioğlu aralarında şu şekilde vazife taksimi yapmışlardır.

Ulvi Halim Kadioğlu (Yönetim Kurulu Başkanı)
Emin Kadioğlu (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
Nezahat Kadioğlu (Yönetim Kurulu Üyesi)

2- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Ulvi Halim Kadioğlu ve Emin Kadioğlu Şirket ünvanı yada bunu belirten kaşe altına atacakları Münferit imzaları ile şirketimizi her hususta en geniş şekilde Üç (3)

yıl süre ile temsil ilzam ve idare etmelerine oy birliği ile karar verildi.

Yön Kur Bşk
Ulvi Halim Kadioğlu imza

Yön.Kur.Bşk. Vek.
Emin Kadioğlu imza

Yön.Kur.Üyesi
Nezahat Kadioğlu imza

(5/A)(5/322568)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 563413

**Ticaret Ünvanı
KEMER DANIŞMANLIK
VE EĞİTİM HİZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Eyüp
Kemberburgaz Piriñçi Köy Yolu

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 12.6.2007 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 4.7.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kemer Danışmanlık Ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin 12/06/2007 Tarihinde Yapılan 2006 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kemer Danışmanlık Ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin olağan mali genel kurul toplantısı 12/06/2007 tarihinde saat 11:00'da 3. Levent Yeni Sülün Sokak No:50 Beşiktaş / İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 11.06.2007 tarih ve 28957 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Evin Gençosmanoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000,00.- YTL. sermayesine tekabül eden 50.000 adet hisseden 50.000,00.- YTL.'lik sermayeye karşılık 50.000 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Bu nedenle Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükümleri gereğince ilansız toplandığı ve bu duruma ortaklarca herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

1- Bunun üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Mutlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2-Divan Başkanlığı'na Sn. Serdar Mutlu'nun, oy toplayıcılığına Sn. Mustafa Seza Ayanoglu'nun ve katipliğe Sn. İsmet Aksöyek'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2006 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu okunmuş, görüşülmüş ve ibra edilmiştir.

4- 2006 yılına ilişkin denetim

kurulu raporu okunmuş, görüşülmüş ve ibra edilmiştir.

5- 2006 yılı bilanço, gelir tablosu okunmuş ve oy birliği ile ibra edilmiştir.

6- Genel Kurul Toplantısı Divan Başkanı Sn. Serdar Mutlu ve Yönetim Kurulu üyemiz Sn. İsmet Aksöyek'in kapanış konuşmaları ve dilek ve temennileri ile sona ermiştir.

Komiser
Adı Soyadı: Evin Gençosmanoğlu imza

Divan Başkanı
Adı Soyadı: Serdar Mutlu imza

Oy Toplayıcı
Adı Soyadı: Mustafa Seza Ayanoglu imza

Katip
Adı Soyadı: İsmet Aksöyek imza

(5/A)(5/322915)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası:346411

**Ticaret Ünvanı
AZERTEL
TELEKOMÜNİKASYON
YATIRIM DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Maslak Sun Plaza Dereboyu Sok. No:24

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 27.6.2007 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 4.7.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Azertel Telekomünikasyon Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 27.06.2007 Tarihli Genel Kurul Olağanüstü Toplantısı Tutanağı

Azertel Telekomünikasyon Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Genel Kurul Olağanüstü Toplantısı 27.06.2007 tarihinde saat 10:00'da şirket merkezi adresi olan, Sun Plaza Dereboyu Sok., No:24 Maslak 34386 Şişli- İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.06.2007 tarih ve 44328 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ayten Kurtcebe gözetiminde T.T.K.'nın 368. maddesine göre ilanı olarak yapılmıştır. Genel Kurul toplantısına ilişkin ilan 6922 sayılı ve 4.6.2007 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Genel Kurul Toplantısına ilişkin davetiyeler şirket ortaklarına iadeli taahhütlü posta yolu ile yollanmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 8.938.642 YTL 'lik sermayesine tekabül eden 8.938.642 adet hissenin 903.696 adedinin toplantıda hazır bulunmadığı ancak 7.131.250 adedinin vekaleten 903.696 adedinin asaleten temsil edildiğinin ve

böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı temsilen hazır bulunan komiser Ayten Kurtcebe'nin uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzama yetkili Tero Erkki Kivisaari tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Tero Erkki Kivisaari, oy toplayıcılığına Damla Ögünç'ün'ın ve katipliğe Duygu Turgut 'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Divan heyetinin toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Yapılan oylama sonucunda görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Finlandiya vatandaşı, Maya Residence H Blok D. 10 Bebek, Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim Tero Erkki Kivisaari, Finlandiya vatandaşı, Alkent sitesi Fulya 5 D.8 Etiler adresinde mukim Pietari Lassenpoika Kivikko, T.C vatandaşı, Göktürk Beldesi İstanbul İstanbul Evleri G2 Blok No:7 Göktürk- İstanbul adresinde mukim Serdar Canoğulları ve 7000 A Konutları 7. Blok No:7 D:13 Yenikapılıca Ümraniye adresinde mukim Cengiz Güldamla'sı'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

4. Görev süresi dolan Şirket Denetçisi Faruk Sarç'ın ibrasına, şirketin kanuni denetçiliğe aday gösterilen Sayın Mehmet Serdar Yılmaz'ın kanuni denetçi olarak seçimine ve 1 yıl süre ile denetçi olarak görev yapmasına oybirliği ile karar verildi.

5. Yönetim kurulu üyelerine ve denetçiye herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

6. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. 27.06.2007.

Komiser
Ayten Kurtcebe imza
Divan Başkanı
Tero Erkki Kivisaari imza
Oy Toplayıcı
Damla Ögünç imza
Katip
Duygu Turgut imza

(5/A)(5/322680)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 192020

**Ticaret Ünvanı
FIRAT TURİZM SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Esenler Yeni İstanbul Otogarı No:147

Ticari Merkezi ile sicil numarası

ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 25.6.2007 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş Eyüp 7.noterliğinin 26.6.2007 tarih 10341 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 4.7.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Fırat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 25.06.2007 Tarihinde Yapılan 2004- 2005- 2006 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Fırat Turizm San ve Ticaret A.Ş. nin 2004- 2005- 2006 yıllarına ait genel kurul toplantısı 25.06.2007 günü saat 14: 00 Yeni İstanbul otogarı No:147 Esenler/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve il ticaret Müdürlüğünün 22.06.2007 tarih ve 42862 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık komiseri Demir İnal Gözetiminde toplandı. Toplantı öncesi yapılan incelemede şirketin hazırın cetveline kayıtlı 1,000 hisseden 750 hissenin asaleten 250 hissenin vekaleten hazır bulunduğu ve toplantının T.T.K 370,maddesine göre yapılmasına hissedarların itiraz etmedikleri anlaşıldı ve bakanlık komiserinin izniyle toplantı açıldı.

1- Açılış ve Yoklama Yapıldı.Divan Başkanlığına Mehmet Zeki Kızılkaya Katipliğe Cihat Kızılkaya Oy Sayım Memurluğuna Mahmut Özel oy birliği ile seçildiler. Divan heyetinin tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

2- 2004/2005/2006 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporu okundu denetim raporu okundu müzakereye açıldı.Söz olan olmadığının için her iki rapor ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.

3- 2004/2005/2006 yıllarına ait bilanço ve gelir gider cetvelleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

4- Yönetim kurulu ve denetim kurulu ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet Zeki Kızılkaya Şorej Hocaoglu ve Servan Kızılkaya seçilmesine ve görev süresinin 3 (üç) yıl olmasına şirketimizi temsil ve ilzama vaaz edecekleri imza ile münferiden Mehmet Zeki Kızılkaya ve Şorej Hocaoglu seçilmiştir, şirket murakıplığına İstanbul caddesi No:63/2 Bakırköy adresinde mukim Mahmut Özel seçilmesine ve görev süresinin 3 (üç) yıl olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Dilek ve temennilerde söz alan olmadıktan toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
Mehmet Zeki Kızılkaya imza
Oy Sayım Memuru
Mahmut Özel imza
Katip
Cihat Kızılkaya imza
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Demir İnal imza

(5/A)(5/322554)

(Baştarafı 407 . Sayfada)
Raporu okundu, ayrı ayrı müzakere edildi ve yapılan ayrı oylamalar neticesinde onaylanmalarına oybirliği ile karar verildi.

3. 2003 yılına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar Tablosu okundu ve ayrı ayrı müzakere edildi. Yapılan ayrı oylamalar sonucunda, Bilanço ve Kar-Zarar Tablosu'nun onaylanmalarına oybirliği ile karar verildi.

4. 2003 yılının bilançosuna göre Şirket'in karlılık durumu ve kar paylarının dağıtımı konusu görüşüldü. Şirket'in karı olmadığından, hissedarlara kar payı dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

5. Yapılan ayrı ayrı oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Kanuni Denetçiler'in 2003 yılı için faaliyetleri bakımından ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üyeliğine üç yıl süre ile görev yapmak üzere adaylıklarını beyan eden Fintur B V'yi temsilen Cengiz Güldamlası, Tero Erkki Kivisaari, Erdal Otuzbir ve Jouko Hannu Tapani Rosenberg oybirliği ile seçildiler,

7. Görev süresi dolan denetçi Yeşim Ar'ın yerine Şirket'in Yeni Kanuni Denetçisi olarak adaylığını beyan eden Sayın Yusuf Baykan'ın seçimine ve bir yıl süre ile görev yapmasına oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve Denetçiye herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerine göre izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10.Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verilmiş ve bu tutanak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin katılımı ile Divan Başkanlığı'nca düzenlenerek imzalanmıştır.

Komiser
Ayten Yavuz İmza
Divan Başkanı
Erdal Otuzbir İmza

Oy Toplayıcı
Yusuf Baykan İmza
Katip
Selin Özbek İmza

(5/A)(3/215560)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası : 456993 - 404575

**Ticaret Ünvanı
ÜNİVERSAL BİLGİ İŞLEM
TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi : İstanbul Şişli Esentepe Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No. 122/B Kat.11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan

şirketin Beyoğlu 35.Noterliğinden 28.5.2004 tarih 22647 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.6.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Üniversal Bilgi İşlem Ticareti A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No :2003-3
Karar Tarihi : 15.12.2003
Katılanlar : Levent Yılmaz
Cem Bozali
Semra Çirkin

Yönetim Kurulu üyeleri belirli gün ve saatte toplandılar. Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlandı.

Toplantı Gündemi:

12.12.2003 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen yönetim kurulunun görev taksimi ve imza sirküleri hakkında

1- 12.12.2003 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu'nun görev taksimi şu şekilde kararlaştırılmıştır.

Levent Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanı
Cem Bozali Yönetim Kurulu Üyesi
Semra Çirkin Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketimizin temsil ve ilzamu ile Ana sözleşmenin 16.maddesi gereğince şirketimiz adına imza vaazına yetkili olanların imza ve yetkilerinin aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir.

1-Şirketimizi her konuda en geniş şekilde herhangi birinci derece imza yetkisine haiz iki kişinin şirket kaşesi üzerine atacakları Müşterek imzaları ile temsil ve ilzam etmesine,

2-Şirketin cari muamelelerine ait her türlü bedel ihtiva etmeyen yazışmalar, fatura, çek ve senet cizoları ve mutad muhaberat ile giden tüm yazışmalar, bankalarda yapılacak her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri herhangi bir birinci derece imza yetkilisi ile ikinci derece imza yetkilisinin şirket kaşesi üzerine atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam etmesine,

Yönetim Kurulu Başkanı Levent Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Cem Bozali, Yönetim Kurulu Üyesi Semra Çirkin'e 1.derece imza yetkisinin verilmesine, keyfiyetin ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Levent Yılmaz
Yönetim Kurulu Başkanı İmza

Cem Bozali
Yönetim Kurulu Üyesi İmza

Semra Çirkin
Yönetim Kurulu Üyesi İmza

(5/A)(3/215735)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası : 466635 - 414217

**Ticaret Ünvanı
ÇOBAN İNŞAAT İÇ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi : İstanbul Eminönü Laleli Mesihpaşa Mah.Koska Cad. No. 29- 31/28

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 31.Noterliğinden 28.5.2004 tarih 4224 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 28.5.2004 tarih 4225 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.6.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 02
Karar Tarihi: 24.05.2004
Toplantı Yeri . Şirket Merkezi

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları oybirliği ile karar altına almışlardır.

1- Şirketimizin ortağı ve müdürü bulunan Osman Abidin Choban 403 Sayılı Türk Vatandaşlık Kanunun 07 Maddesine ve Bakanlar Kurulunun 24/09/2003 karar tarih ve 6224 sayılı kararı ile Türk Vatandaşlığına alınması, adının ve soyadının Osman Avcı olarak değişmesi sebebiyle yeni adı ve soyadıyla atacağı imza ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam edecektir.

2-Yukarıda belirtilen hususlar dışında görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verilmiştir.

Hissedar
Osman Avcı İmza

Hissedar
Fahriye Ayrancı İmza

(5/A)(3/215748)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası : 45675 - 14579

**Ticaret Ünvanı
KONBAŞ AMBALAJ
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi : İstanbul Çatalca İstanbul Asfaltı 3.Km.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 27.5.2004 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.6.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konbaş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 27.5.2004 tarihinde yapılan 2003 yılı olağan genel kurul toplantısına ait, Tutanak

Konbaş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 2003 yılı olağan genel

kurul toplantısı 27.5.2004 tarihinde saat 15'30 Mete Caddesi Mete Palas No. 26 Kat.4 Daire.9 Taksim, İstanbul adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 26.5.2004 tarihli ve 27926 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hüseyin Bakırcı gözetiminde TTK.370.maddesine göre yapıldı.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.500.000.000.000.- liralık sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Haldun Başarır tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan başkanlığına Haldun Başarırın oy toplayıcılığına Nihal Başarır'm ve katipliğe Jale Şahiner'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Yönetim kurulu faaliyet raporu ile murakıp tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda yönetim kurulu raporu ve murakıp raporu oy birliği tasdik edildi.

4. Bilanço ve Gelir/Gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile tasdik edildi. 2003 takvim yılında elde edilen bir kar bulunmadığından bu konuda bir karar alınmasına mahal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıp oy birliği ile ibra edildi.

6. Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ödenek verilmemesine, seçilecek murakıpların her birine aylık brüt 100.000.000.- lira ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

7. Geçmiş yılda TTK.315 uyarınca tayin edilmiş bir yönetim kurulu üyesi bulunmadığından bu konuda bir karar alınmasına mahal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

8. 6.Mayıs.2002 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeleri üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçildiklerinden bu konuda bir karar alınmasına mahal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Müddeti biten şirket murakıplıklarına bir yıl süre ile görev yapmak üzere Hüseyin Perviz Pur ve Hülya Erdoğan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

9. TTK.334 ve 335.maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin şirketin yönetim kurulu üyelerine verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Komiseri
Hüseyin Bakırcı İmza

Divan Başkanı
Haldun Başarır İmza

Oy Toplayıcı
Nihal Başarır İmza

Katip
Jale Şahiner İmza

(5/A)(3/215302)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası : 275587 - 223169

**Ticaret Ünvanı
ŞARK REKLAMCILIK
TİCARET VE SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi : İstanbul Şişli Osmanbey Şair Nigar Sok.No. 86/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 4.Noterliğinden 26.5.2004 tarih 30600 sayı ile onaylı acentelik vekaletnamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.6.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Vekaletname

Vekalet Veren : Koç Allianz Sigorta A.Ş. ("Şirket")
Merkezi Altunizade, Bağlarbaşı Kısıklı Cd. No: 11 Üsküdar/İstanbul

Vekil : Şark Reklamcılık Ticaret Ve Sanayi Ltd Şti. ("Acente")
Üstbostancı Prof.Ali Nihat Tarlan Cad. Tulumpınar Apt. No:91 D.2 Kadıköy/İstanbul

Şirket, aşağıda belirtilen Sigorta Branşında ve yetkilerle, inhisaren İstanbul Kadıköy Bölgesinde Şirket için Sigorta Aracılık faaliyetinde bulunmak üzere, Şark Reklamcılık Ticaret Ve Sanayi Ltd Şti.ni vekil olarak tayin etmiştir.

Acente, Şirket faaliyet konularından olan; Hastalık Sigortası branşına ilişkin olarak, Şirketin kendisine bildireceği yürürlükteki tamim ve talimatlarda ve acentelik sözleşmesinde yer alan hüküm ve şartlar kapsamında kalmak şartı ile Şirket adına teklifname almaya ve hiçbir şekilde prim tahsil yetkisi anlamını taşımamak üzere, teklifname ile birlikte pey akçesini tahsil etmeye yetkilidir.

Koç Allianz Sigorta A.Ş.

Semih Yavuz
Genel Müdür Yardımcısı İmza

Vahit Deniz
Acenteler Hukuk Danışmanı İmza

(5/A)(3/215422)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası : Kadıköy-21234 Ticaret Ünvanı US- ER- POL TRANSİT TAŞIMACILIK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi : İstanbul Ümraniye Alemdağ Cad. Tokgözler İş Merkezi No. 104 K.3 D.32	Ümraniye-İstanbul Adresine nakledilmiş olduğundan dolayı bu tarih itibariyle şirket merkezi bu adres olacaktır. 5-Şirketin mevcut 500.000.000.TL.-olan sermayesi amaç ve konu ile ilgili faaliyetine kafi gelmediğinden, bu işlemlerin yürütülmesine yetersiz kaldığından, yukarıda sözü edilen 500.000.000.-TL Sermayenin tamamı ödenmiş olduğundan şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6.maddesinin tadil edilerek 500.000.000.-TL- olan sermayenin 14.500.000.000.TL. artırılarak 15.000.000.000. TL. çıkarılmasına,	Merkezi İstanbul - Ümraniye 4.Esenşehir Mah. M.Fevzi Çakmak Cad. No:25 adresinde bulunan şirketimizin mevcut işyerine ilave olarak 31.05.2004 tarihinde İstanbul -Üsküdar Bulgurlu Mah. Söğütlü Çayır Cad. Aydın Evler Sitesi 1.Blok No:1 adresinde perakende satış mağazası (ek iş yeri) açılmasına , Oy birliği ile karar alınmıştır. Ülküer Yılmaz İmza Fedayi Yılmaz İmza (5/A)(3/213740)	Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 31.5.2004 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.6.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Yazıcıoğlu Tekstil Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31/05/2004 Tarihinde Yapılan 2003 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Metin Yöney İmza Divan Başkanı Ali Yazıcıoğlu İmza Oy Toplama Memuru Etem Yazıcıoğlu İmza Katip Salih Zeki Kazezyılmaz İmza (5/A)(3/215351)
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 4.noterliğinin 28.5.2004 tarih 21439 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş Üsküdar 4.noterliğinin 22.4.2004 tarih 16190 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 31.5.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Karar : 12 Karar Tarihi: 10.5.2004 Şirket ortakları bugün saat 11:30'da şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.	6-Ana sözleşmenin sermaye ile ilgili yeni şeklinin aşağıdaki gibi oluşmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Yeni Şekil Şirketin Sermayesi: Madde 6 Şirketin Sermayesi 600 paya ayrılmış olup 15.000.000.000.TL.dir. Bunun; 560 Adet hisse karşılımlı 14.000.000.000.-TL.Önder Aydın 40 Adet hisse karşılımlı 1.000.000.000.-TL. Gülşah Kılıçarslan	İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası : Kadıköy-14184 Ticaret Ünvanı ERZİNCAN YEM VE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi : İstanbul Pendik Kurna Köyü No. 23 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 1.Noterliğinden 31.5.2004 tarih ve 11059 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 31.5.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	Yazıcıoğlu Tekstil Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 2003 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/05/2004 tarihinde saat 09.30'da Tünel Geçidi İşhanı C Blok 2/238 Beyoğlu /İstanbul adresinde TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 28/05/2004 tarih ve 29489 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Metin Yöney gözetiminde yapılacaktır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Türk Ticaret Kanunun 370'inci maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığını, Ortakların hüviyetlerinin kontrol edildiğini giriş kartlarının hazırlanmış olduğunu Toplantıya herhangi bir itirazın olmadığını, Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 150.000.000.000.-TL 'lık sermayesine tekabül eden 150.000 adet hissenin 150.000 adedinin asaleten — adedinin vekaleten olmak üzere toplam 150.000 adet hissesinin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böyle nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Ali Yazıcıoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.	İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası : 346411 - 293993 Ticaret Ünvanı AZERTEL TELEKOMÜNİKASYON YATIRIM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi : İstanbul Beşiktaş Levent Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A- Blok Kat.15 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 27.5.2004 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6752 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.6.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
1-Şirket ortaklarından Burhan Uslu şirkette mevcut 400.000.000.-TL (Dört yüz milyon) TL.hissesinin tamamını Üsküdar 4.Noterliğinde 21/04/2004 tarih ve 15909 yevmiye numaralı hisse devir sözleşmesi ile Yeni Mah. Orkide Sokak No:26/1 Yakacık-Kartal-İstanbul adresinde mukim TC.Uyruklu Önder Aydın'a devir etmiştir. Yine Şirket ortaklarından Birgül Uslu şirkette mevcut 100.000.000.-TL. (Yüz milyon) TL.Hissesinin tamamını Üsküdar 4. Noterliğinde 21/04/2004 tarih ve 15908 yevmiye numaralı hisse devir sözleşmesi ile istiklal mah.Birlik Cad. No:23/7 Ümraniye-İstanbul adresinde mukim TC.Uyruklu Gülşah Kılıçarslan'a devir etmiştir.	Tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin 1/4' ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalanı ise 31.12.2005 tarihinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Ömer Aydın İmza Gülşah Kılıçarslan İmza (5/A)(3/213729)	Erzincan Yem Ve Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı Karar No 07 Karar Tarihi 31.05.2004 Gündem Merkez İşyeri adres Değişikliği,İlave İşyeri Kapanışı Şirket merkezinde toplanan ortaklar kurulu aşağıdaki hususları karar altına almışlardır. 1- Y.Dudullu, Alemdağ Cd. No: 13/1 Ümraniye/İstanbul adresindeki merkez işyeri adresimizin, Kurna Köyü No:23 Pendik/İstanbul adresinde bulunan ilave işyerimize taşınmasına, eski merkez işyeri adresimizin ve ilave işyerimizin kapatılmasına, 2- Merkez İşyeri adres Değişikliği,İlave İşyeri Kapanışı ile ilgili Kararımızın tescil ve ilanına, vergi dairesi ve ilgili kurumlara bilgi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.	1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Kurulu Başkanlığına Ali Yazıcıoğlu, Oy Toplama Memurluğuna Etem Yazıcıoğlu, Katip'liğe Salih Zeki Kazeyilmaz'ın seçilmelerine ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi. 2) 2003 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ayrı ayrı okunarak oybirliği ile kabul edildi. 3) 2003 takvim yılı Bilançosu ve Kâr zarar hesabı ayrı ayrı tetkik ve tasdik edilerek Yönetim Kurulu ve Denetçinin ibrası da oybirliği ile kabul edildi.	Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret A.Ş. 27 Mayıs 2004 Tarihinde Yapılan 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2003 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27 Mayıs 2004 tarihinde, saat 12:00'da, Btiyükdere Caddesi, Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: 15, Levent, Beşiktaş, İstanbul adresindeki şirket merkezinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 2004 tarih ve 29489 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ayten Yavuz gözetiminde T.T.K. 370. Madde'ye göre ilansız olarak yapılmıştır.
Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 2- Maki devir neticesinde şirket; ortaklarının paylarının son durumu: 400.000.000.-TL.(Dört yüz milyon)TL. Önder Aydın'a 100.000.000.-TL (Yüz milyon)TL. Gülşah Kılıçarslan'a ait olup sermayenin tamamı ödenmiştir. 3- Şirketi müdürler temsil eder. Şirket ortaklar kurulunca tesbit tescil ve ilzam etmek üzere Gülşah Kılıçarslan 10 Yıl müddetle şirket müdürü olarak seçilmiştir.	Ticari Merkezi : İstanbul Ümraniye Esenşehir Mah. Maraşal Fevzi Çakmak Cad. No. 25 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 3.noterliğinin 31.5.2004 tarih ve 22682 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 31.5.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Karar No :6 Karar Tarihi : 31 05 2004 Mevzuu : Şube Açılışı H.k Toplantıya Katılanlar: Ülküer Yılmaz - Fedayi Yılmaz	İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası : 199215 - 146748 Ticaret Ünvanı YAZICIOĞLU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi : İstanbul Eminönü Sultanhamam Fincancılar Cad. No. 19	4) Şirketin 2003 yılı kârından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken her çeşit yasal kesintiler ayrıldıktan sonra kalan kısmın fevkalade ihtiyat olarak şirket bünyesinde muhafaza edilmesine oybirliği ile karar verildi. 5) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 334 ve 335'inci maddelerinde sayılan yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 6) Gündemde görülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri denetiminde son verildi.	Hazinin cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 8.938.642.000.000.TL'lik sermayesine tekabül eden 8.938.642 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
4- Şirketin halen merkezi olarak görünen Çakmak Mah. Ziya Gökalp Cad. Serap Sokak No:4 Ümraniye-İst Adresi kapatılarak Şirket merkezi 10/05/2004 tarihinden itibaren Alemdağ Cad. Tokgözler İş Merkezi No: 104 K:3 D:32	Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.			1. Gündemin 1. Madde'si uyarınca Divan Başkanlığı'na Sayın Erdal Otuzbir'in, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Yusuf Baykan'ın ve Katipliğe Sayın Selin Özbek'in seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 2. 2003 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi (Devamı 408. Sayfada)

(Başarafa 332. Sayfada)
Bedük, M.Nedim Ege, Eylem Aytekin Murat Akif Aytekin, Hatice Şendur, Münfi Öztaşçı, Nurettin Geyik, Tomris Aytekin, Gizem Aytekin, Güner Özcan, Gülenay Öztürk, Mehmet Abdi Yalçinkaya, Zuhul Atayman, Adnan Özdemir, Fırat Özdemir Özetle;5.Maddeyle İlgili Olarak Genel Kurula Bu 5. maddenin içine tasdikli projenin icrası yerleştirilmiştir.tapu dairesinde proje şerhi koyularak paylaşım gerçekleştirilmek istenmektedir ve yönetim kurulu kendini yetkili kılmaktadır oysaki paylaşım ayrıca olağanüstü genel kurulla gündeme getirilip genel kurulun onayını almaları gerekmektedir.proje onayı ile ve projenin şerhi ile bu karar alınamaz, yasal değildir ayrıca eski paylaşıma göre hak kaybı olmaktadır diyerek Sözlerini Bitirdi.Muzaffer Bedük, Nurettin Kayhan ve Suzan Kayhan, Remzi Erden, Erdal Erden, İse hak kaybına uğradığım takdirde yargı yoluna başvuracağımı söyledi.şahıslara ait imzalar ektedir 20.02.2011 saat 15:45

Divan Başkanı
Selim Dönmez İmza

Katip Üye
Hüdaver Aydoğan İmza

Oy Saymanı
Rıfkı Şalva imza

Aysel Ünsal imza
Güvenç Güven imza

Bakanlık Temsileri
Kasım Kayıhan İmza
Cahit Üçüncü İmza
İbrahim Yazıcı İmza
Mustafa Kemal Savaşer İmza
Kadir Aslan imza

Karar No:167
Toplantı Tarihi:01.03.2011
Kooperatif binamızda (Sedef 2 Kat:4 D:20 Ataşehir-Kadıköy/İstanbul)

Yönetim Kurulu
Üyelerinden;Doğan Minarlı,
Memet Rıza Gelekçi, Durşen Soysal, A.Serkan Güven, Selahattin Dukan, Sabri Avseren, Süleyman Candan, İrfan Aras, Yaşar Sağlam, Mehmet Ali Karaçaylı, Ergün Karaaslan, Yönetim Kurulu toplantısına katılmıştır.

Kooperatifimizin 20.02.2011 tarihinde yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurulunda Yönetime seçilen üyeler, bugün ilk yönetim kurulu toplantısını yapmışlar ve aşağıdaki kararları almışlardır.

1-Kooperatif Başkanlığına: Doğan Minarlı
Kooperatif Başkan Yardımcılığına:Memet Rıza Gelekçi
Kooperatif Başkan Yardımcılığına:Durşen Soysal
Sayman Üyeliğe:Süleyman Candan

2-Kooperatifi;Borç ve Taahhüt altına sokan işlemlerde Başkan, Başkan Yardımcıları ve Sayman üyenin dördünün birlikte müşterek imzası ile Sair işlemlerde Başkanın yanında Başkan yardımcılarından herhangi biri veya Saymanın

imzasıyla çift imza ile temsil ve ilzam olunur.

İş bu karar (2) maddeden ibarettir.

Yön. Kur. Başk.
Doğan Mimarlı imza

Yön. Kur. Bask. Yard
M. Rıza Gelekçi imza

Yön.Kur. Başk Yard
Durşen Soysal imza

Sayman
Süleyman Candan imza

Üye
Selahattin Dukan imza

Üye
Sabri Avseren İmza

Üye
Mehmet Ali Karaçaylı imza

Üye
Ergün Karaaslaan imza

Üye
A. Serkan Güven imza

Üye
Yaşar Sağlam İmza

Üye
İrfan Aras İmza

(5/A)(2/119761)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:706181

Ticaret Ünvanı:
UĞURTEKS
KONFEKSİYON
MAKİNALARI PAZARLAMA
VE TİCARET KOLEKTİF
ŞİRKETİ ŞAZİYE AYIK VE
ORTAKLARI

Ticari Merkezi:İstanbul Küçükçekmece Halkalı Merkez Mah.Aytaç Mevkii Basın Ekspres Yolu N.5/A Uğur Pl.3/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 33.Noterliğinden 01.03.2011 tarih 13664 sayı ile onaylı tadil mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 02.03.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Uğurteks Otomotiv Enfeksiyon Makinaları Pazarlama ve Ticaret Kollektif Şirketi Şaziye Ayık ve Ortakları Tadil Mukavelesi

Merkezi İstanbul Güngören Merter Keresteciler Sitesi, Fatih Cad. Yıldırım Sokak No:1/5 Uğur Fashion Center Kat 3 B3 adresinde bulunan ve siciln 706181 numarasına kayıtlı Uğurteks Konfeksiyon Makinaları Pazarlama ve Ticaret Kollektif

Şirketi Şaziye Ayık ve Ortakları ünvanlı şirketin en son Bakırköy Otuzüçüncü Noterliğinin 10.07.2009 tarihinde 35311 yevmiye numarası ile onaylı tadil mukavelesi ile değiştirilmiş Bulunan İstanbul Beyoğlu 16. Noterliğince 21.10.1999 tarih ve 34401 yevmiye numarası ile onaylı esas mukavelesinin “Merkez ve Şubeler” başlıklı 4. maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

Eski Şekil
Merkez ve Şubeler
Madde 4

Şirketin Merkezi İstanbul’dadır. Adresi, İstanbul, Güngören, Merter Keresteciler Sitesi, Fatih Cad. Yıldırım Sokak No:1/5 Uğur Fashion Center Kat 3 B3 dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Türkiye’nin başka bir yerinde aynı ticari ünvanla ticari faaliyette bulunabilir ve şube açabilir.

Yeni Şekil
Merkez ve Şubeler
Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Adresi, İstanbul, Küçükçekmece, Halkalı, Merkez Mahalle, Aytaç Mevkii, Basın Ekspres Yolu No:5/A Uğur Plaza Kat 3/3 dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Türkiye’nin başka bir yerinde aynı ticari ünvanla ticari faaliyette bulunabilir ve şube açabilir.

Bu tadil mukavelesi ile değiştirilmeyen esas mukaveleinin diğer hükümleri aynen geçerlidir.

Şirket Ortakları
Şaziye Ayık imza
T.C. Kimlik No:13448438588
Uğur Ayık imza
T.C. Kimlik No:13445438642
Elif Ayık Dizdar imza
T.C. Kimlik No:13442438706
Temel Kamiloğlu imza
T.C.Kimlik No:16838772316
(5/A)(2/118192)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:346411

Ticaret Ünvanı:
AZERTEL
TELEKOMÜNİKASYON
YATIRIM DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Beşiktaş 1.Levent Büyükdere Cad.No.171 Metrocity A Blok K. 16

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 28.02.2011 tarihli olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 3.3.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin
28 Şubat 2011 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28 Şubat 2011 tarihinde, saat 14:00’de, şirket merkez adresi olan Büyükdere Cad. No:171 Metrocity, A Blok, K.16, 1.Levent-İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nün, 25.02.2011 tarih ve 10288 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hanife Karabınar gözetiminde yapılmıştır. Olağanüstü Genel Kurul hakkında bir ilan yapılmamış olmasına rağmen Şirket sermayesinin tamamını teşkil eden ortakların aslen/vekilleri vasıtasıyla temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, denetçinin ve yönetim kurulu üyelerinden en az birisinin toplantıda bulunduğuun anlaşılması üzerine toplantı Hanife Karabınar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir (TTK 370)

1. Divan Başkanlığına Abdülhalim Ateş’in, oy toplayıcılığına Serdar Yılmaz’ın ve katipliğe Taylan Cerrahoğlu’nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Şirket Ana Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 6. Maddesinde yapılacak tadil metni görüşüldü, hazırlanan tadil metni aşağıdaki yeni şekli ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

Madde 6- Sermaye ve Hisse Senetleri Tipleri

Şirketin sermayesi 305,320,670 TL’dir. (üçyüzbeş milyon üçyüzymiy bin altıyüzyetmiş Türk Lirası). Bu sermaye her biri nominal değeri 1 (bir) TL kıymetinde 305,320,670 adet (üçyüzbeş milyon üçyüzymiy bin altıyüzyetmiş) hissese ayrılmıştır. Şirketin önceki 265,138,645 TL (ikiyüzaltmışbeş milyon yüzotuzsekiz bin altıyüzkırkbeş Türk Lirası) olan sermayesinin tamamı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. İstanbul YMM Odası’na 1086 oda sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir

Nizamettin Demir tarafından 4 Ocak 2011 tarihli ve YMM 1086-417/1 Sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Bu defa arttırılan sermaye miktarı 40.182.025 TL’dir (kırk milyon yüzsekseniki bin yirmibeş Türk Lirası). Bu defa yapılan sermaye artırımına Fintur Holdings B.V. 20,613,378 TL ve Cenay İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi ise 2,611,832 TL Cenay İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. 16,956,815 TL bedelle katılacaktır.

Sermaye artırımının tamamlanmasından sonra, Şirketin hissedarlık yapısı aşağıda belirtilen şekilde olacaktır.

Ortak:Fintur Holdings B.V.
Hisse miktarı:156,629,501
Hisselerin Yüzdesi:%51, 3

Ortak:Cengiz Güldamlası
Hisse miktarı:1
Hisselerin Yüzdesi: %0.00000033

Ortak:Aytaç Güldamla
Hisse miktarı:1
Hisselerin Yüzdesi: %0.00000033

Ortak:Cenay İnşaat San. ve Ticaret Ltd. Şti.
Hisse miktarı:19,845,844
Hisselerin Yüzdesi:%6, 5

Ortak:Orhan Gemicioğlu
Hisse miktarı:1
Hisselerin Yüzdesi: %0.00000033

Ortak:Cenay İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
Hisse miktarı:128,845,322
Hisselerin Yüzdesi:%42, 2
Toplam:
Hisse miktarı:305,320,670
Hisse yüzdesi:%100

Şirket sermayesine dair ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Bir pay sahibinin sermaye borcunu ödemedede temerrüde düşmesi halinde diğer pay sahipleri, zorunlu olmamakla birlikte Azertel Yönetim Kurulu’ndan, ödenmesinde temerrüde düşülen hisseleri geri çağırarak bu payların diğer pay sahiplerine hisseleri oranında sunulmasını isteyebilirler. Arttırılan sermayenin 1/4’ü tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde, kalanı ise 3 yıl içinde ödenecektir. 3. Dilek ve temenniler dinlendi ve gündemde görüülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip, Divan Başkanlığı tarafından, Sanayi Ticaret Bakanlığı Komiseri gözetiminde toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 28.02.2011

Komiser
Hanife Karapınar imza
Divan Başkanı
Abdulhalim Ateş imza
Oy Toplayıcı
Serdar Yılmaz imza
Katip
Taylan Ceyrahoğlu imza

(Devamı 334 . Sayfada)

(Başarafa 333. Sayfada) Şirketin Ünvanı:Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi Şirketin Adresi:Büyükdere Cad. No:171 Metrocity, A Blok, K. 16, 1.Levent-İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu:İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Önceki Sermayesi: 265,138,645 TL Şimdiki Sermayesi:305,320,670 TL Genel Kurul Tarihi:28 Şubat 2011	Artırımdaki Ödediği Miktar:1 Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:Garanti Gültepe Şube-TL Hesap No:6298590 Yukarıdaki Bilgilerin doğruluğu tasdik olunur Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Abdülhalim Ateş İmza (5/A)(2/119854)	İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası:557292 Ticaret Ünvanı: CESA İLETİŞİM DANIŞMANLIK KİMYA REKLAM AMBALAJ PAZARLAMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi:İstanbul Bahçelievler Yenibosna Merkez Mah.Köksal Sok.Akbaş İşmrk.No.6 K.3 Ticari Merkezi İle Sicil Numarası ve Ünvanı Yukarıda Yazılı Bulunan Şirketin 24.02.2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararının ve Bakırköy 37.Noterliğinden 25.02.2011 Tarih 5891 Sayı İle Onaylı Yönetim Kurulu Kararının Tescil ve İlanı İstenmiş Olmakla, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Uygun Olarak ve Memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 02.03.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	müzakere açıldı söz alan olmadı. Okunan Bilanço ve Gelir/Gider hesapları okunduğu şekliyle ve oy birliği ile kabul edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi şirketin 2010 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oylamalarda oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin ibrası ile ilgili oylamada paylarına isabet eden oy haklarını kullanmadılar. 4-) 3 (Üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Vecih Çekmecelioğlu, Başkan Yardımcılığına Selma Cömert ve Yönetim Kurulu Üyelğine Mustafa Ozan Cömert oy birliğiyle seçildiler. 5-) Murakıplığa Üç Yıl Süreyle Görev Yapmak Üzere Fevzi Çakmak Mah.Yıldırım Beyazıd Caddesi Orkide Sk.No:14 K:5 Yenibosna/İstanbul Adresinde Mukim (T.C.40918886846) Nilüfer Yenisu'yurt seçilmesine karar verildi. 6-) Dileklere Geçildi Vecih Çekmecelioğlu Söz Alarak 2011 Yılının Daha Karlı ve iyi geçmesini dileyerek sözünü bitirdi. 7-) Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.	Selma Bükler'in Şirket ünvanı altına atacağı münferit imzası ile muteber olmasına, 3-Gerekli tescil ve ilan işlemlerinin Ticaret sicil mamurluğuna yaptırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Vecih Çekmecelioğlu İmza Selma Cömert İmza Mustafa Ozan Cömert İmza (5/A)(2/118037)
-Şirketin Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin Adı Soyadı Ünvanı:Fintur Holdings B.V Artırım Öncesi:136.013.123 Artırım Sonrası:156,629,501 Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL:20,613,378 Artırımdaki Ödediği Miktar:136.013.123 Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:Garanti Gültepe Şube-TL Hesap No:6298590	UMUMİ HEYET TOPLANTILARI İSTANBUL İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası:353933 Ticaret Ünvanı: ÇELEBİ HİZMET GIDA İŞLETMELERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi:İstanbul Ümraniye Anel İş Merkezi Saray Mah.Site Yolu Sok.No.5 K.8 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 11.Noterliğinden 07.01.2011 tarih 1386 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 3.3.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	Ce-Sa İletişim Danışmanlık Kimya Reklam Ambalaj Paz.San.Tic. A.Ş'nin 24.02.2011 Tarihinde Yapılan 2010 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır Ce-Sa İletişim Danışmanlık Kimya Reklam Ambalaj Pazsan.Tic.A.Ş.nin 2010 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.02.2011 Tarihinde Saat 15.00'de Merkez Mah. Koksall Sokak No:6 K:3 Akbaş İş Mrkz. Yenibosna/İstanbul Adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.02.2011 Tarih ve 9763 Sayılı Yazısıyla Görevlendirilen Hükümet Komiseri Dilek Çam Gözetiminde Toplandı.	Komiser Dilek Çam imza Divan Başkanı Vecih Çekmecelioğlu İmza Oy Toplayıcı Nilüfer Yenisu, İmza Katip Yadiğar Mersin imza	İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası:652593 Ticaret Ünvanı: HD PROTEK PRODÜKSİYON VE TEKNİK HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi:İstanbul Sarıyer Çayırbaşı Mah.Hacı Osman Bayırı No.65 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 7.Noterliğinden 01.03.2011 tarih 4600 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 3.3.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Adı Soyadı Ünvanı:Cenay İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Artırım Öncesi:111.888.507 Artırım Sonrası:128,845,322 Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL:16,956,815 Artırımdaki Ödediği Miktar:111.888.507 Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:Garanti Gültepe Şube-TL Hesap No:6298590	Çelebi Hizmet Gıda İşletmeleri Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) Yönetim Kurulu Kararı Karar Tarihi:06.01.2011 Karar No:2011/03 Gündem:Ek işyeri açılması hakkında. Karar 1) Merkeze bağlı ve merkezden idare edilmek üzere İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Mahmutbey Caddesi, Kırkçılar İş Merkezi No:13 D:8, 9, 18, 19, 20 (bodrum kat:8, 9 ve zemin kat:18, 19, 20 nolu bağımsız bölümler) Şirinevler/İstanbul adresinde ek işyeri açılarak faaliyet göstermesine, 2) İşbu kararın tescil ettirilerek, yukarıda yazılı ek işyeri açılması ile ilgili başvurularda bulunarak gerekli bilecümle iş ve işlemlerin yapılmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi	Hazirun Cetvelinin Tetkikinden, Şirket Sermayesinin Toplam 100.000.00-TL'sine Tekabül Eden 1.000 Adet Paydan 100 Adetinin Asaleten ve 900 Adetinin de Vekaleten Olmak Üzere Tamamının Temsil Edildiği ve Böylece T.T.Kanunu'nun 370.Maddesinde Yazılı Toplantı Nisabının Temin Olunduğu ve Yarıca Toplantının Davet Hakkındaki Merasimine Riayet Etmeksizin Yapılmasına Karşı Herhangi Bir İtirazın Yapılmadığı Görüldüğünden, Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Erkmen Vekili Osman Öztürk Tarafından Açılarak Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 1-) Divan Başkanlığına Vecih Çekmecelioğlu'nün Oy Toplama Memurluğuna Nilüfer Yenisu ve Katipliğe Yadiğar Mersin Oy Birliği İle Seçildiler. Şirket Ortakları Adına Seçilen Divan Heyetine Genel kurul tutanaklarını imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi. 2-) Şirketin 2010 yılına ait;Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Osman Öztürk Tarafından, Denetçi Raporu Denetçi Vecih Çekmecelioğlu tarafından okundu. 3-) 2010 yılına ait Bilanço-Gelir/Gider Tabloları Osman Öztürk tarafından okundu. Okunan raporlar ve bilanço hakkında	Yönetim Kurulu Kararı Karar Tarihi:25.02.2011 Kararno.Su:2011/03 Katılanlar:Vecih Çekmelioğlu-Selma Cömert-Mustafa Ozan Cömert Karar Özeti:Yönetim Kurulu Seçimi, Görev Bölümü ve İmza Yetkisi Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. 1-Şirketimizin 24.02.2011, tarihinde akdedilen olağan genel kurul toplantısına istinaden; Yönetim Kurulu Başkanlığına Vecih Çekmecelioğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Selma Cömert Yönetim Kurulu Üyelğine İse Mustafa Ozan Cömert 3 Yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 2-Şirketimizin şirketin maksat ve mevzuna giren bilumum işlem ve muamelelerin ifası, şirket adına bilumum bankalarda her türlü hesap açılması kapatılmasına, hesaplardan dilediği kadar para çekilmesi, yatırılması her nevi çek, bono, poliçe, emre muharrer senet tanzimi keşide ve kabulü bilumum alacakların tahsili borçların ödenmesi, her türlü tahsilat tediyat ve ahzu kabz. işleri ile T.C.Resmi ve hususi daire ve müesseseler, Devlet teşekkülleri kamu iktisadi teşekkülleri kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsili velhasıl şirket tarafından verilecek her türlü evrak ve belgelerin yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi, şirketin hudutsuz olarak temsil ilzam, borç ve taahhüt altına sokulmasında 3 (Üç) Yıl Sure İle	Hd Protek Prodüksiyon ve Teknik Hizmetler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Toplantısı Toplantı Tarihi:25/02/2011 Karar No:2011/1 Toplantı Konusu:Şirket Temsil ve İlzam tespiti Toplantıya Katılanlar:S. Sadettin Saran, Ümit Yücel Özacar, Alan Kenan Saran, Mustafa Selim Usta. Yönetim Kurulu belirlenmiş gün ve saatte İstanbul, Hacı Osman Bayırı, No.64, Sarıyer adresinde toplanıp aşağıda yazılı kararları oy birliğiyle almışlardır. Şirketin ne yolda temsil ve ilzam edileceği hususunda müzakere açıldı ve müzakere Sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı S. Sadettin Saran Şirket Ünvanı Altına Atacağı Münferit imzasıyla Şirketi her hususta temsil ve ilzam etmesine,
Adı Soyadı Ünvanı:Cengiz Güldamlası Artırım Öncesi:1 Artırım Sonrası:1 Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL:0 Artırımdaki Ödediği Miktar:1 Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:Garanti Gültepe Şube-TL Hesap No:6298590	Adı Soyadı Ünvanı:Orhan Gemicioğlu Artırım Öncesi:1 Artırım Sonrası:1 Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL:0 Artırımdaki Ödediği Miktar:1 Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:Garanti Gültepe Şube-TL Hesap No:6298590	Adı Soyadı Ünvanı:-. Aytaç Güldamla Artırım Öncesi:1 Artırım Sonrası:1 Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL:0 Artırımdaki Ödediği Miktar:1 Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:Garanti Gültepe Şube-TL Hesap No:6298590	Adı Soyadı Ünvanı:-. Aytaç Güldamla Artırım Öncesi:1 Artırım Sonrası:1 Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL:0 Artırımdaki Ödediği Miktar:1 Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:Garanti Gültepe Şube-TL Hesap No:6298590	-100.000,-YTL'yi (yüzbin Yeni Türk Lirasını) aşmamak şartıyla şirket çeklerini keşide etmeye, banka hesaplarından para çekmeye, çekleri ciro etmeye, havale çıkartmaya ve gelen havaaleleri tahsil etmeye, gümrüklerde işlem yapmaya, Şirket faturalarını imzalamaya, Şirkete personel almaya ve çıkartmaya, -İdari konularda ve tüm resmi mercilerde şirketi temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir. (Devamı 335 . Sayfada)

(Başarafa 421 . Sayfada)
Grubu imza yetkilileri olarak atanmasına,

4. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Mektep Sokak No:18 Levent-İstanbul adresinde mukim, 29807298892 T.C. Kimlik numaralı Mehmet Serdar Yılmaz ve Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı 3291663 pasaport numaralı, 4560473725 vergi numaralı 28. S Dadashov Str. Bakü, Azerbaycan adresinde mukim Hamzayev Raşad Firidunoğlu'nun (B) grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,

5. Hiçbir miktar ile sınırlı olmaksızın, Şirket taahhüt altına sokacak her türlü işlem, anlaşma, bildirim, kabul, beyan ve taahhütler, ödeme talimatları ve her türlü banka işlemleri, çek ve kıymetli evrak keşide ve ciroları, resmi yazılar ve başvurular, idari organlara, resmi ve yarı resmi devlet daireleri veya özel kuruluşlara sunulacak yazışmalar ve Şirketin iş ve faaliyetleri ile ilgili her türlü sair konuda temsil ve ilzaminin, (A) grubu imza yetkililerinden ikisinin Şirket kaşesi altında vazedecekleri müşterek imzaları ile geçerli ve bağlayıcı olmasına,

6. Miktar ve değeri 5.000.000 ABD Dolarını (veya işlem tarihi itibari ile bu tutara karşılık gelen herhangi bir para birimini) aşmayan Şirket taahhüt altına sokacak her türlü işlem, anlaşma, evrak, bildirim, kabul, temsil, her türlü yazı, ödeme talimatları ve sair banka işlemleri, çek ve kıymetli evrak keşide ve ciroları, resmi yazılar ve başvurular, idari organlara, resmi ve yarı resmi devlet daireleri veya özel kuruluşlara sunulacak yazışmalar ve Şirketin faaliyetleri ile ilgili her türlü sair konuda temsil ve ilzaminin (A) grubu ve bir (B) grubundan olmak üzere iki imza yetkilisinin Şirket kaşesi altında vazedecekleri müşterek imzaları ile geçerli ve bağlayıcı olmasına,

7. Mobil ve sabit telefon, elektrik, su ve havagazı hizmetleri abonelik sözleşmelerinin akdi, Belediyelere, Vergi Dairelerine, Sosyal Sigorta Kurumuna, Tasarruf Teşvik Fonuna, Gümrüklere, Ticaret Sicil Memurluklarına, Bilim, Teknoloji ve Sanayi il Müdürlüklerine veya sair tüm kamu dairelerine mali taahhüt içermeyen her türlü dilekçe ve başvuruların sunulması, işlemlerin takibi, tamamlanmasının (A) veya (B) grubundan olmak üzere bir imza yetkilisinin Şirket kaşesi altında vazedeceği imzası ile geçerli ve bağlayıcı olmasına,

8. Üst derece imza yetkililerinin, alt derece imza yetkilileri tarafından gerçekleştirilebilecek işlemler ile ilgili imza yetkilerinin saklı kalmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

Abdülhalim Ateş İmza
Olivier Leon Georges Mestelan İmza
Tolga Köktürk İmza
Olli Teppo Tuohimaa İmza
Hamzayev Raşad Firidunoğlu İmza
Ramazan Veliyev İmza
Samit Hamidov İmza

(5/A)(27/160838)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:582409

Eski Ticaret Ünvanı:
MERKEZ DERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
TASFİYE HALİNDE MERKEZ DERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Fatih Eminönü Gedikpaşa Cad. Pertevpaşa Sok. No.24

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 27.noterliğinden 2.03.2012 tarih 4950 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 16.02.2012 tarih 4050 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.03.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:02

Karar Tarihi:16.02.2012

Kararın Hülasası:Tasfiyeye Giriş

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1-Şirket faaliyetlerine devam etmesinde fayda görülmediğinden şirketimizin Tasfiye Haline girmesine ve tasfiye işlemlerinin İstanbul ili Fatih ilçesi Gedikpaşa Caddesi Pertevpaşa Sokak No:24 adresinde yürütülmesine,

2-Şirket Müdürleri Rasim Şahinler ve Macit Şahinleri'in Tasfiyeye girinceye kadar yaptıktan işlemlerden dolayı ibra edilmelerine,

3-Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere T.C. uyruklu İstanbul ili Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 1.Kısım Mh. Kırılmaç Çıkmaçı Sk. No:25 adresinde ikamet eden Rasim Şahinler'in (T.C.Kimlik No:1411 7416 814) Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine

Oy Birliği İle Karar Verildi.

Rasim Şahinler İmza
T.C. No:14117416814
Cihan Şahinler İmza
T.C. No:14111417022
Cem Şahinler İmza
T.C. No:14108417196
Macit Şahinler İmza
T.C. No:14120416740
Gamze Çapkınoğlu İmza
T.C No:14102417314

(5/A)(27/160991)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:582409

Ticaret Ünvanı:
MERKEZ DERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Fatih Eminönü Gedikpaşa Cad.Pertevpaşa Sok. No.24

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 27.noterliğinden 2.03.2012 tarih 4949 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.03.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:01

Karar Tarihi:16.02.2012

Kararın Hülasası:Şirket Ortağının Soyadı Değişikliği Hk.

Kararın Metni

1-) Şirket ortaklarımızdan Gamze Şahinler'in soyadı evlenme nedeniyle Gamze Çapkınoğlu olarak değişmiştir.

2-) Keyfiyetin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescil ve ilan edilmesine,

3-) İlgili Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne bilgi verilmesine

Oybirliği İle Karar Verildi.

Rasim Şahinler İmza
T.C No:14117416814
Cihan Şahinler İmza
T.C. No:14111417022
Cem Şahinler İmza
T.C. No:14108417196
Macit Şahinler İmza
T.C No:14120416740
Gamze Çapkınoğlu İmza
T.C No:14102417314

(5/A)(27/160990)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:653507

Ticaret Ünvanı:
ERTAV ENDÜSTRİYEL GIDA ÜRÜNLERİ NAKLİYE VE PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Beşiktaş Levent Levent Mah.Çayırçimen Sok. Emlakbank Ev. A1 Blok K.1 D.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 19.noterliğinden 19.03.2012 tarih 6598 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğinin 12.03.2012 tarih 5988 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.03.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ertav Endüstriyel Gıda Ürünleri Nak. ve Paz. San.Tic.Ltd.Şti.

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi:12.03.2012
Karar Konusu:Hisse Devri
Karar No:2012-1

Şirket hissedarları bu gün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları oy birliği ile karar almışlardır.

1-Şirket Hissedarlarından Veysel Gürbüz şirkette mevcut 850.000,00 (SekizYüzElliBin) TL'lik hissesinin;

a) 500.000,00(BeşYüzBin) TL'sini Beşiktaş 19. Noter'liğinin 12.03.2012 tarih ve 05987 sayılı hisse devir sözleşmesi ile Cumhuriyet Mh. Boğaz Cd. No:22/1 Kurşunlu/İnegöl/Bursa adresinde mukim, T.C Uyruklu şirkete dışarıdan ortak olarak giren 13651822020 T.C Kimlik Nolu İbrahim Aykanat'a

b) Geriye kalan 350.000,00(ÜçYüzElliBin) TL hissesini Beşiktaş 19. Noter'liğinin 12.03.2012 tarih ve 05987 sayılı hisse devir sözleşmesi ile Mesudiye Mh. İnegöl Cd. Kaharaman Sok No:13 İnögöl/Bursa adresinde mukim, T.C Uyruklu şirkete dışarıdan ortak olarak giren 1333383344 T.C Kimlik nolu Sami Uğur'a devir etmiştir

2-Şirket Hissedarlarından Soner Gürbüz mevcut 150.000,00(YüzElliBin) TL hissesini Beşiktaş 19. Noter'liğinin 12.03.2012 tarih ve 05987 sayılı hisse devir sözleşmesi ile Mesudiye Mh. İnegöl Cd. Kahraman Sok No:13 İnögöl/Bursa adresinde mukim, T.C Uyruklu şirkete dışarıdan ortak olarak giren 1333383344 T.C Kimlik Nolu Sami Uğur'a Devir Etmiştir

3-Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ve hisselerinin; 500.000,00 (Beşyüzbin) TL'si İbrahim Aykanat 500.000,00 (Beşyüzbin) TL'si Sami Uğur Olarak Belirtilmiştir.

4-Şirket Müdürü Veysel Gürbüz'ün şirketteki Hisselerinin tamamını devretmesinden dolayı müdürlükten istifasının kabulüne, 5-12.03.2012 tarihinden itibaren 10 (On) yıl süre ile Sami Uğur(1333383344)'un şirkete Müdür olarak atanmasına, şirket müdürü olarak atanan Sami Uğur şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

6-Keyfiyetin yetkili mercilere bildirilmesin oy birliğiyle karar verilmiştir.

Sami Uğur İmza
İbrahim Aykanat İmza

(5/A)(27/161065)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:754358

Ticaret Ünvanı
İNNOTECH TEKNOLOJİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Altunizade Mah. Okul Sok. Altunizade Sit. C Blk. N.16

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gaziosmanpaşa 6. noterliğinden 21.03.2012 tarih 9812 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 23.03.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İnnotech Teknoloji Danışmanlık Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No:2012/01
Karar Tarihi:21.03.2012
Katılanlar Abdullah Bilgin Yavuz Aras
Gündem: Hisse devri hakkında

Müzakere ve Kararlar

Şirket merkezinde toplanan ortaklar kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır.

1) Şirket hissedarlarından Kenan Okumuş şirkette mevcut 25.000,00 TL'lik hissesinin 500,00 TL'lik kısmını Üsküdar 17. Noterliğinden 16/03/2012 tarih ve 06804 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından Seyrantepe Mah. Dilek Sok. No:12/7 Kağıthane/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Uyruklu 29704911474 T.C. Kimlik nolu Yavuz Aras'a devretmiştir.

2) Şirket hissedarlarından Kenan Okumuş şirkette mevcut 24.500,00 TL'lik hissesinin tamamını Üsküdar 17. Noterliğinden 16/03/2012 tarih ve 06803 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından Acıbadem Mah. Günel Sok. 21B/15 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Uyruklu 17756889674 T.C. Kimlik Nolu Abdullah Bilgin'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

3) Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine karar verilmiştir.

4) Yapılar devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına; 49.500,00 TL'sı Abdullah Bilgin'e

500,00 TL'sı Yavuz Aras'a aittir 5) Ayrılan şirket ortağı Kenan Okumuş'un imza yetkisinin sona erdirilmesine, Abdullah Bilgin'in ise şirket müdürlüğünün devam etmesine;

Oybirliğiyle karar verilmiştir.

Abdullah Bilgin imza
17756889674
Yavuz Aras imza
29704911474

(5/A)(27/163085)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:659935

Ticaret Ünvanı
ALPSAN MOP PLASTİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenler Turgutreis Mah. Giyimkent Sit. 1 Nolu Katlı İşm. K. 3 No. 4322

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüp 10. noterliğinden 21.03.2012 tarih 3719 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 20.03.2012 tarih 3655 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve

(Devamı 423 . Sayfada)

(Başaralı 431. Sayfada) Gündem Madde 6: Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildi. Gündem Madde 7: Yönetim Kurulu Üyeliklerine; A gurubu hisseleri temsilen Hüseyin Yücel Ersöz, Sara Bisa, Taman Sinan Fındıkoğlu'nun, B gurubu hisseleri temsilen Selim Koray, Hüseyin Murat Çekici'in 3 yıl süreyle seçilmelerine ve Şirket Denetçiliklerine, Dilek Perçiner ile Ahmet Kamil Mortaş'ın 3 yıl süreyle seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Gündem Madde 8: 2008 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı, Denetçilere ise ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. Gündem Madde 9: Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi. İşıl Kavsaoğlu imza Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Ahmet Kaplan imza Divan Başkanı Ekrem Bastak imza Oy Toplayıcı Murat Karabasan imza Katip YKS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı Karar Sıra No: 2007/05 Karar Tarihi: 27.12.2007 Toplantı Yeri: Yapı Kredi Plaza C Blok- YKS ofisi Toplantıya Katılanlar: Hüseyin Yücel Ersöz (Başkan) Hüseyin Murat Çekici (Başkan Vekili), Selim Koray (Üye) Taman Sinan Fındıkoğlu (Genel Müdür- Üye) Karar Metni 1. Efran Taboğlu'nun Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne ve imza yetkisinin kaldırılmasına karar verildi. 2. Efran Taboğlu'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ayrılan üyenin süresini tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi hükmüne tevkiyen Sara Bisa'nın atanmasına ve kendisine 1. Derece imza yetkisi verilmesine ve bu imza yetkisinin kurulumuzun 30.03.2007 tarih ve 2007/02 no'lu kararı muvacehesinde belirlenen esaslara göre kullanılmasına karar verildi. Hüseyin Yücel Ersöz imza Başkan Hüseyin Murat Çekici imza Başkan Vekili	Selim Koray imza Üye Taman Sinan Fındıkoğlu imza Genel Müdür Üye (5/A)(17/293168) İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası: 346411 Ticaret Ünvanı: AZERTEL TELEKOMÜNİKASYON YATIRIM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Maslak Sun Plaza Dereboyu Sok.No.24 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 3.Noterliğinden 9.6.2008 tarih 18779 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 3.Noterliğinin 12.6.2008 tarih 19165 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla,6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 16.6.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı Karar No: 43 Karar Tarihi: 29.4.2008 Karara Katılanlar: Tero Erkki Kivisaari Pietari Lassenpoika Kivikko Esko Juhani Rytönen Abdülhalim Ateş Olivier Leon Georges Mestelan Ahmet Cemhan Bilge Aytaç Güldamla Konu: Şirket yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımının belirlenmesi ve yeni imza sirkülerinin çıkarılması “Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi”nin yukarıda isim ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu üyeleri, aşağıdaki kararları almışlardır: 1. Genel Kurul Olağanüstü Toplantısında 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerimizden Finlandiya vatandaşı Hakuninte 16,00420 Helsinki, Finlandiya adresinde mukim Tero Erkki Kivisaari'nin Yönetim Kurulu Başkanı; Finlandiya vatandaşı Veteltie 20,01190 Box, Finlandiya adresinde mukim Esko Juhani Rytönen; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Atakent Mah.Avrupa Konutları 10 A D.26 Halkalı, Küçükçekmece, İstanbul adresinde mukim Abdülhalim Ateş; İsviçre vatandaşı 73, Avenue de Champel CH- 1206 Geneva, İsviçre adresinde mukim Olivier Leon Georges Mestelan; Türkiye	Cumhuriyeti vatandaşı Fener Kalamış Caddesi Selahattin Pınar Sokak Gözde Apt. 2/6 Kadıköy, İstanbul adresinde mukim Ahmet Cemhan Bilge ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Zühtüpaşa Mah.Kolej Sokak Kalamış Residence No: 12/32 K: 16 Fenerbahçe, İstanbul adresinde mukim Aytaç Güldamla'nın Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev yapmalarına 2. Şirketin en son imza sirküleri ve ek imza sirkülerlerinin iptaline ve yeni imza sirkülerinin aşağıdaki şekilde imzalanması ve tanzimine; a) Finlandiya vatandaşı Hakuninte 16,00420 Helsinki, Finlandiya adresinde mukim Tero Erkki Kivisaari; Finlandiya vatandaşı Alkent sitesi Fulya 5 D.8 Etiler, İstanbul adresinde mukim Pietari Lassenpoika Kivikko; Finlandiya vatandaşı Veteltie 20,01190 Box, Finlandiya adresinde mukim Esko Juhani Rytönen ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Atakent Mah.Avrupa Konutları 10 A D.26 Halkalı, Küçükçekmece, İstanbul adresinde mukim Abdülhalim Ateş'in (A) Grubu imza yetkilileri olarak atanmasına. b) Hiçbir miktar ile sınırlı olmakla, Şirketi taahhüt altına sokacak her türlü işlem, anlaşma, evrak, bildirim, kabul, beyan ve taahhütler, ödeme talimatları ve sair banka işlemleri, çek ve kıymetli evrak keşide ve ciroları, resmi yazılar ve başvurular, idari organlara, resmi ve yarı resmi devlet daireleri veya özel kuruluşlara sunulacak yazışmalar ve Şirketin iş ve faaliyetleri ile ilgili her türlü sair konuda temsil ve ilzamnın, (A) grubu imza yetkililerinden ikisinin şirket kaşesi altına vazedecekleri müşterek imzaları ile geçerli ve bağlayıcı olmasına c) Alınan kararların Ticaret Sicili'nde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilamına ve buna uygun olarak imza sirkülerinin tanzimine karar verilmiştir. Tero Erkki Kivisaari imza Esko Juhani Rytönen imza Pietari Lassenpoika Kivikko imza Abdülhalim Ateş imza Olivier Leon Georges Mestelan imza Ahmet Cemhan Bilge imza Aytaç Güldamla imza (5/A)(17/293280) İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası: Büyükçekmece- 1425 Ticaret Ünvanı: ERDOĞANLAR ELOKSAL ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Büyükçekmece Kırış Köyü Namık Kemal Mah. Orhan Veli Cad. No.16 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 6.6.2008 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı	istenmiş olmakla,6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 16.6.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Erdoğanlar Eloksal Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 06/06/2008 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Erdoğanlar Eloksal Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2007 Yılına Ait Genel Kurul toplantısı 06/06/2008 tarihinde. Saat 10: 00 da şirket merkezi olan Namık Kemal Mah. Orhan Veli Cad. No: 16 Büyükçekmece/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 05.06.2008 tarih ve 34187 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık komiseri Nevzat Özer'in gözetiminde yapılmıştır. Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.- YTL. (Y/Ellobinyenitürkürası) sermayesine tekabül eden 500.000-(Y/Beşyüzbin) adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine T.T.K'nın 370.maddesine göre yapılan toplantıya itiraz olmadığı anlaşıldığından toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Divan Başkanlığına Ali Rıza Erdoğan'nın, Oy Toplayıcılığına Faruk Erdoğan'nın ve Katipliğe Mahir Uzuner'in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. 2- Genel Kurul toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine oy birliğiyle yetki verildi. 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile murakıp tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi. 4- Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar- zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi. 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıp oy birliği ile ibra edildi. 6- 2008 yılında Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Murakıba ise 2008 yılı hizmetlerine karşılık aylık net 150.- YTL (Y/Yüzelliyenitürkürası) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 7- Gündemde konuşulacak başka bir husus olmadığı anlaşıldığından toplantıya son verilerek iş bu tutanak mahallinde 6 suret olarak tanzim ve imza edildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Nevzat Özer imza Başkan Ali Rıza Erdoğan imza	Oy Toplama Memuru Faruk Erdoğan imza Katip Mahir Uzuner imza (5/A)(17/293074) İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası: 552085 Ticaret Ünvanı ZEUGMA REKLAM VE PROMOSYON HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Kuştepe Mah. İnönü Cad. No: 24/37 Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 35. Noterliğinin 12.6.2008 tarih 32141 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş aynı noterliğin aynı tarih 32142 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 16.6.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Karar Tarihi: 12.06.2008 Karar No: 04 Topl. Katılanlar: Gülgün Yasemin Demirci, Ülviye Gülnur Yılmaz Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. 1. Şirket ortaklarından Ayşe Gül Baç şirkette mevcut 5.000.-YTL hissesinin tamamını Beyoğlu 35. not.de 12.06.2008 tarih ve 32140 sayılı Demir Temlik senedi ile şirket dışından İstanbul, Şişli, Kuştepe Mah. İnönü (Bilg) No: 1.D.7 adresinde mukim T.C. Uyruklu ve 19700010288 T.C. Kimlik numaralı Ülviye Gülnur Yılmaz'a devir ve temlik etmiştir. 2. Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulünde, keyfiyetin pay defterine işlenmesine. 3. Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ve hisselerinin aşağıdaki şekilde oluşmasına; 5.000.-YTL Gülgün Yasemin Demirci, 5.000.-YTL Ülviye Gülnur Yılmaz'a aittir. 4. Vaki devir neticesinde eski müdürlerin müdürlük sıfatlarının kaldırılarak Ülviye Gülnur Yılmaz'ın şirketi 20 yıl süre ile münferit imzası ile temsil ve ilzam etmesine ittifakla karar verildi. 5. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelede değişiklik yapılmamasına ittifakla karar verildi. Gülgün Yasemin Demirci imza Ülviye Gülnur Yılmaz imza (5/A)(17/293503)
--	---	--	---	---

(Baştarafı 423. Sayfada)
temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Mustafa Orhan Dinçer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Divan Başkanlığına Sayın Mustafa Orhan Dinçer'in Oy Toplayıcılığına Sayın Reha Mustafa Dinçer'in Katipliğe Sayın Latif Karaali'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi

3) Yönetim kurulu tarafından önerilen Anasözleşme tadil metinleri okundu ve kabulüne oy birliği ile karar verildi (Tadil metni ekte)

4) Gündemde görüülecek başka bir konu kalmadığı başkan tarafından belirtilerek toplantıya son verildi. 01/11/2006

TC Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Dursun Külekçi imza
Divan Başkanı
Mustafa Orhan Dinçer imza
Oy Toplayan
Reha Mustafa Dinçer imza
Kâtip
Latif Karaali imza

Has Otomotiv Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Şekil Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi 5.184.000.000.000 TL'(Beştrilyonyüzseksendörtmilyar Türk Lirası) dır. Bu sermaye her biri 80.000.000.- TL (Seksenmilyon Türk Lirası) kıymetinde 64.800 adet Hisseye ayrılmıştır. Bu hisseler 43.200 adet A Grubu ve 21.600 adet B grubu hisseye bölünmüştür.

Önceki sermayeyi teşkil eden 1.620.000.000.000.-TL (Birtrilyonaltıyüzyirmimilyar Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir.

Bu defa nakten arttırılan 3.564.000.000.000.-TL (Üçtrilyonbeşyüzatmışdörtmilyar Türk Lirası) muvazaadan ari olarak ve tamamen hissedarlar tarafından taahhüt edilmiştir.

Arttırılan nakdi sermayenin 1/4'ü şirketin sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren engeç üç ay kalan 3/4'nün üç yıl içerisinde olmak üzere nakten ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar TTK'daki ilan maddesi uyarınca yapılır.

Hisse senetleri yönetim kurulu kararı ile birden fazla kupürler halinde bastırılabilir.

Hisse senetlerinin başkalarına devredilmesi için yönetim kurulundan muvafakat kararı alınması şarttır.

Yeni Şekil Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi 11.016.000.-YTL'(Onbirmilyononaltıbin Yeni Türk Lirası) dır. Bu sermaye her

biri 170.-YTL (Yüzyetmiş Yeni Türk Lirası) kıymetinde 64.800 adet Hisseye ayrılmıştır. Bu hisseler 43.200 adet A Grubu ve 21.600 adet B grubu hisseye bölünmüştür.

Önceki sermayeyi teşkil eden 5.184.000.-YTL (Beşmilyonyüzseksendörtbin Yeni Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 5.832.000.-YTL (Beşmilyonsekizyüzotuzikibin Yeni Türk Lirası) nin 1.618.000.YTL (Birmilyonaltıyüzonsekizbin Yeni Türk Lirası) enflasyon sermaye olumlu farklarından 1.298.000.- YTL (Birmilyonikiyüzdoksansekizbin Yeni Türk Lirası) ihtiyari kar yedeklerinden karşılanan toplam 2.916.000.-YTL (İkimilyondokuzyüzonaltıbin Yeni Türk Lirası) bedelsiz 2.916.000.-YTL (İkimilyondokuzyüzonaltıbin Yeni Türk Lirası) muvazaadan ari olarak ve tamamen hissedarlar tarafından taahhüt edilmiştir.

Arttırılan nakdi sermayenin 1/4'ü şirketin sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren engeç üç ay kalan 3/4'nün üç yıl içerisinde olmak üzere nakten ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar TTK'daki ilan maddesi uyarınca yapılır.

Hisse senetleri yönetim kurulu kararı ile birden fazla kupürler halinde bastırılabilir.

Hisse senetlerinin başkalarına devredilmesi için yönetim kurulundan muvafakat kararı alınması şarttır.

Hisselerin dağılımı

Pay Sahibinin Adı Soyadı
İkametgah Adresi Mustafa Orhan Dinçer
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Sermaye Miktarı 1.382.400.-
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Hisse Grubu B
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Hisse Adedi 17.280
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Sermaye Miktarı 2.937.600.-
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Hisse Grubu B
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Hisse Adedi 17.280

Pay Sahibinin Adı Soyadı
İkametgah Adresi Latif Karaali
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Sermaye Miktarı 691.200.-
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Hisse Grubu A
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Hisse Adedi 8.640
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Sermaye Miktarı 1.468.800.-
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Hisse Grubu A
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Hisse Adedi 8.640

Pay Sahibinin Adı Soyadı
İkametgah Adresi Reha Mustafa Dinçer
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Sermaye Miktarı 207.360.-
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Hisse Grubu B
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Hisse Adedi 2.592
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Sermaye Miktarı 440.640.-

Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Hisse Grubu B
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Hisse Adedi 2.592

Pay Sahibinin Adı Soyadı
İkametgah Adresi Didem Özcan
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Sermaye Miktarı 138.240.-
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Hisse Grubu B
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Hisse Adedi 1.728
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Sermaye Miktarı 293.760.-
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Hisse Grubu B
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Hisse Adedi 1.728

Pay Sahibinin Adı Soyadı
İkametgah Adresi Reşat Kara
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Sermaye Miktarı 691.200.-
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Hisse Grubu A
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Hisse Adedi 8.640
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Sermaye Miktarı 1.468.800.-
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Hisse Grubu A
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Hisse Adedi 8.640

Pay Sahibinin Adı Soyadı
İkametgah Adresi Özcan Kara
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Sermaye Miktarı 864.000.-
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Hisse Grubu A
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Hisse Adedi 10.800
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Sermaye Miktarı 1.836.000.-
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Hisse Grubu A
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Hisse Adedi 10.800

Pay Sahibinin Adı Soyadı
İkametgah Adresi Züheyr Kara
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Sermaye Miktarı 691.200.-
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Hisse Grubu A
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Hisse Adedi 8.640
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Sermaye Miktarı 1.468.800.-
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Hisse Grubu A
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Hisse Adedi 8.640

Pay Sahibinin Adı Soyadı
İkametgah Adresi Nezih Kara
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Sermaye Miktarı 276.480.-
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Hisse Grubu A
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Hisse Adedi 3.456
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Sermaye Miktarı 587.520.-
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Hisse Grubu A
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Hisse Adedi 3.456

Pay Sahibinin Adı Soyadı
İkametgah Adresi Ayhan Kara
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Sermaye Miktarı 241.920.-
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Hisse Grubu A
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Hisse Adedi 3.024
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Sermaye Miktarı 514.080.-

Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Hisse Grubu A
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Hisse Adedi 3.024

Toplam
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Sermaye Miktarı 5.184.000.-
Arttırım Öncesi Hisse Dağılımı
Hisse Adedi 64.800
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Sermaye Miktarı 11.016.000.-
Arttırım Sonrası Hisse Dağılımı
Hisse Adedi 64.800

A.Grubu Hisse Toplamı
3.456.000.-
66,7% - 43.200 -
7.344.000.- 66,7%
43.200
B Grubu Hisse Toplamı
1.728.000.-
33,3% - 21.600
3.672.000.- 33,3%
21.600
Genel Hisse Toplamı
5.184.000.-
100% -64.800
11.016.000.- 100%
64.800

TC Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Dursun Külekçi imza
Divan Başkanı
Mustafa Orhan Dinçer imza
Oy Toplayan
Reha Mustafa Dinçer imza
Katip
Latif Karaali imza

(5/A)(7/506958)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası : 346411 -
293993**

Ticaret Ünvanı AZERTEL TELEKOMÜNİKASYON YATIRIM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi : İstanbul Şişli
Maslak Sun Plaza Dereboyu Sok.
No:24

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 30.10.2006 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 6.11.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Azertel Telekomünikasyon Yatırım Ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 30.10.2906 Tarihli Genel Kurul Olağan Toplantısı Tutanağı

Azertil Telekomünikasyon Yatırım Ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Ocak 01 - Eylül 30, 2006 tarihleri arasındaki hesap dönemine ait Genel Kurul Olağan Toplantısı 30.10.2006 tarihinde saat 10:00'da şirket merkezi adresi olan, Sun Plaza Dereboyu Sok., No:24 Maslak 34386 Şişli-İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.10.2006

tarih ve 58158 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Aysun Tuncer'nin gözetiminde T.T.K.'nın 368. maddesine göre ilanlı olarak yapılmıştır. Genel kurul toplantısına ilişkin ilan 6663 sayılı ve 13.10.2006 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Genel Kurul Toplantısına ilişkin davetiyeler şirket ortaklarına iadeli taahhütlü posta yolu ile yollanmıştır.

Hazır cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 8.938.642 YTL'lik sermayesine tekabül eden 8.938.642 adet hissenin tamamı vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı temsilen hazır bulunan komiser Aysun Tuncer uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzama yetkili Erdal Asım Durukan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Erdal Asım Durukan'ın, oy toplayıcılığına Zeynep Çakır'ın ve katipliğe Tero Erkki Kivisaari'nin seçilmelerine, divan heyetinin toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. 01 Ocak - 30 Eylül 2006 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi.

3. Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

4. 01 Ocak - 30 Eylül 2006 hesap dönemine ait bilanço'ya göre, Şirket'in karlılık durumu ve kar paylarının dağıtım konusunu görüşüldü. Şirket karından kanun ve Ana Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan 50.791.924,25 YTL'nin kar payı olarak şirket ortaklarına dağıtılmasına karar verildi.

5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ve denetçi oybirliği ile ibra edildiler.

6. Yönetim kurulu üyelerine ve denetçiye herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim kurulu üyelerine T.T.K.'nın 334-335. maddelerine göre izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. 30.10.2006.

Bakanlık Komiseri
Aysun Tuncer imza
Divan Başkanı
Erdal Asım Durukan imza
Oy Toplayıcı
Zeynep Çakır imza
Katip
Tero Erki Kivisaari imza

(10/A)(7/506978)

(Baştarafı 222 . Sayfada)
hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 01.10.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2012/65
Karar Tarihi: 30 Eylül 2012
Toplantıya Katılanlar:

Konu:

Gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Cenay İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.'yi temsilen Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Olivier Georges Mestelan'ın ve Cenay İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.'yi temsilen Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Ramazan Veliyev'in Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi gereği olan istifasının kabul edilmesine;

2. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak ve İsviçre vatandaşı, Villa n° 20 MarinaRoyal Compound Abu Dhabi adresinde mukim ve 61905520529 vergi numaralı, F1460666 pasaport numaralı Olivier Georges Mestelan'ın ve Azerbaycan vatandaşı, 8830338075 vergi numaralı ve P4486052 pasaport numaralı Zerdabi Sok. Ev 41 Menzi 15 Bakü Azerbaycan adresinde mukim Ramazan Veliyev'in gerçek kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmalarına ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına;

3. 28 Şubat 2012 tarihli ve 61 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kendilerine verilmiş olan imza yetkilerinin ve görev dağılımlarının devamına ve bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

4. İşbu Yönetim Kurulu kararının İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

İmzalar
Abdülhalim Ateş imza
Tolga Köktürk imza
Olli Teppo Tuohimaa imza
Raşad Hamzayev imza
Samit Hamidov imza

Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2012/65
Karar Tarihi: 30 Eylül 2012
Toplantıya Katılanlar: —

Konu:

Gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Cenay İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.'yi temsilen Yönetim Kurulu

üyesi olarak atanan Olivier Georges Mestelan'ın ve Cenay İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.'yi temsilen Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Ramazan Veliyev'in Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi gereği olan istifasının kabul edilmesine;

2. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak ve İsviçre vatandaşı, Villa n° 20 MarinaRoyal Compound Abu Dhabi adresinde mukim ve 61905520529 vergi numaralı, F1460666 pasaport numaralı Olivier Georges Mestelan'ın ve Azerbaycan vatandaşı, 8830338072 vergi numaralı ve P4486052 pasaport numaralı Zerdabi Sok. Ev 41 Menzi 15 Bakü Azerbaycan adresinde mukim Ramazan Veliyev'in gerçek kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmalarına ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına;

3. 28 Şubat 2012 tarihli ve 61 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kendilerine verilmiş olan imza yetkilerinin ve görev dağılımlarının devamına ve bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

4. İşbu Yönetim Kurulu kararının İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

İmzalar
Abdülhalim Ateş imza
Tolga Köktürk imza
Olli Teppo Tuohimaa imza
Raşad Hamzayev imza
Samit Hamidov imza

(5/A)(9/520964)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 524736**

**Ticaret Ünvanı
DENDRO PARKE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Mecidiyeköy Leylak Sok.Murat İş Merkezi B Blok Kat 3 D.12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 3.Noterliğinden 3.10.2012 tarih 29948 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.10.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Dendro Parke Sanayi A.Ş
Sicil No: 524736
Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 02/10/2012
Karar No: 2012/6

Toplantıya Katılanlar: Cemal Yılmaz, Halil Cumhur Dinçer, Apsen Yapı ve Zemin Sist. San. A.Ş. Temsilcisi)

Şirket Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak

aşağıdaki kararları almışlardır. Yönetim Kurulu Başkanlığına Cemal Yılmaz' ı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Halil Cumhur Dinçer' i, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aspen Yapı ve Zemin Sist. San. A.Ş.'nin seçilmesine,

Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Aspen Yapı ve Zemin Sist. San. A.Ş. tarafından, gerçek kişi temsilcisinin T.C.uyruklu, 18731498652 T.C.Kimlik no'lu, İstanbul İli Bahçeşehir/Esenyurt İlçesi Akasya Cad. Ardıçlı Evler Safir Villa 40/1 adresinde ikamet eden İbrahim Yılmaz' ın belirlendiği, aşağıda yazılı şekliyle bir imza sirküleri çıkartılıp tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Aşağıda yazılı muamele ve belgeler Şirketin Ticaret Ünvanı veya Kaşesi altında atacakları A Grubu İmza yetkilisi iki kişinin Müsterek imzası ile bu muamele ve belgeler dışında kalan her türlü konuda A Grubu İmza yetkilisi bir kişinin Münferit imzası ile yapılır.

- Gayrimenkul alımı ve satımı,
- Banka Genel Kredi Sözleşmeleri ve Finansal Kiralama Sözleşmeleri
- Şirketin gayrimenkul ve menkulleri üzerinde ipotek, rehin ve diğer ayni haklar tesisi,
- Şirkete ait ünvan, marka gibi hakların ferağı, devri, şirket aktifinde kayıtlı makine ve tesis satılması, kiralınması.

Aşağıda yazılı muamele ve belgeler Şirketin Ticaret Ünvanı veya Kaşesi altında atacakları B Grubu imza yetkilisi ile C Grubu İmza yetkilisi birisinin Müsterek imzası ile yapılır.

- Bankalara verilecek Döviz Transfer ve Kambyo taahhüdü kapatma ve KKDF talimatlarını 25.000-EUR(Y.Yirmibeşbin EURO)'nun ve altındaki işlemleri imzalamaya,
- Gümrük Saymanlık Müdürlükleri, Vergi Daireleri ve Gümrük Müşavirlik-Acentelik-Mümessillik Firmalarına yapılacak havale ve ödeme talimatlarını 10.000- EUR(Y.OnbinEURO)'nun ve altındaki işlemleri imzalamaya,
- Bankalara tahsile veya teminata verilecek çeklerin ciro etmeye ve imzalamaya,
- Şirket adına açılan Ticari Mevduat ve Döviz Tevdiat Hesapları arasındaki virman, EFT, transfer talimatları ile döviz alım satım talimatlarını imzalamaya,
- Beyanname ve Bildirgeleri imzalamaya

6. T.C. Mahkemeleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, D.P.T., T.C. Merkez Bankası, T.S.E., D.S.İ., TEK, BEDAŞ, TEDAŞ AYEDAŞ ve diğer resmi kurumlarda Yatırım Teşvik Belgesi, İthalatçı, İhracatçı Belgeleri, Abonelik Sözleşmeleri ile her türlü işlemi takip etmeye, evrak imzalamaya, almaya ve vermeye, para yatırmaya ve geri almaya,

7. Büyükşehir ve Anakent Belediyeleri, İlçe Belediyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında her türlü işlemi takip etmeye, evrak imzalamaya, almaya ve vermeye, para yatırmaya ve geri almaya,

8. Şirketimizi bilumum resmi dairelerde ve üçüncü şahıslara karşı temsile, vergi dairelerinde, defterdarlıklarla ve Sosyal Sigortalar Kurumlarıyla ilgili her türlü karar ve evrakı imzalamaya,

9. Posta idaresi kanalıyla gelecek her türlü gönderi ve kolilerin alınması talimatlarını imzalamaya,

10. Her türlü abonelik sözleşmeleri, makbuz ve evrakları imzalamaya,

Aşağıda yazılı muamele ve belgeler Şirketin Ticaret Ünvanı veya Kaşesi altında atacakları B Grubu veya C Grubu imza Yetkilisi bir Kişinin Münferit imzası ile yapılır.

- T.C. hudutları dahilinde gümrük idarelerinde her türlü işlemi takip etmeye, Gümrük Beyannamelerini ve evrakları imzalamaya, para yatırmaya ve yatırılan paraları geri almaya,
- Konşimento, Ordino ve benzeri evrakları imzalamaya,
- Satış Faturaları, tahsilat makbuzları, çek alım bordroları ve dekontları imzalamaya,
- Türk Telekom Müdürlükleri, GSM Operatörleri, Trafik müdürlüklerindeki her türlü işlemi takip etmeye ve evrakı imzalamaya, para yatırmaya ve yatırılan paraları geri almaya,
- Yönetim Kurulu Bşk. Cemal Yılmaz imza (T.C. Kimlik No: 18707499454) Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Halil Cumhur Dinçer imza (T.C. Kimlik No: 42325164210) Yönetim Kurulu Üyesi Aspen Yapı ve Zemin Sist. San.A.Ş. (Vergi Kimlik No: 0910003351)

A Grubu İmza
Cemal Yılmaz (Yönetim Kurulu Başkanı)
(T.C. Kimlik No: 18707499454)
Halil Cumhur Dinçer imza (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
(T.C. Kimlik No: 42325164210)

B Grubu İmza
Serdar Saylan
(T.C. Kimlik No: 15599033858)

C Grubu İmza
Bahriye Tanyeri
(T.C. Kimlik No: 12386464666)

(5/A)(9/521092)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 225019**

**Ticaret Ünvanı
ANADOLU TOHUM
ÜRETİM VE PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Pendik Güzelyalı Batı Sahili Çiftlik Sok.No.9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 25.09.2012 tarihli olağan genel kurul kararının, Kartal 7.Noterliğinden 25.09.2012 tarih 24086 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 05.10.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Anadolu Tohum Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi 01.07.2011 -30.06.2012 Yılı Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
İstanbul. 25 Eylül 2012 Salı**

Anadolu Tohum Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi 01.07.2011 - 30.06.2012 faaliyet dönemi olağan genel kurul toplantısı, 25 Eylül 2012 Sah günü saat 11.00'da, şirket merkez adresi olan Güzelyalı, Batı Sahili Çiftlik Sokak No:9 Pendik - İstanbul adresinde, İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 24/09/2012 tarih ve 54050 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Sabire Elbükten gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet için Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 29.08.2012 tarih 8142 sayılı nüshasında Yenigün Gazetesinin 05.09.2012 tarihli nüshasında ilan suretiyle ve tüm ortaklara Sefaköy-Kemalpaşa-İstanbul PTT Müdürlüğü'nden 17.08.2012 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin duyurulmuş olduğu görüldü.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 14.000.000, - TL sermayesine tekabül eden 140.000.000 adet hisseden; 13.999.999, 80 TL.lık sermayeye tekabül eden 139.999.998 adet hissenin asaleten; 0, 20 TL lık sermaye ve tekabül eden 2 adet hissenin vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Rodolphe Maurice Georges Millet tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1. Toplantı Divan Başkanlığına Rodolphe Maurice Georges Millet'in, Divan Katipliğine Mustafa Kemal Lermi'nin ve oy Toplama memurluğuna da Frederic Savin'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi,

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

3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu. Denetçi raporu toplantıya bizzat katılan denetçi Erol Sakin tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı,

4. 01.07.2011 - 30.06.2012 dönemine ait bilanço ve gelir tablosu okundu, oy birliği ile onaylandı.

5. 01.07.2011- 30.06.2012 dönemine ait işlem ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçi oy birliği ile ibra edildi.

6. 01.07.2011 - 30.06.2012 dönemine ait karın dağıtılmasına ve olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirketimizin geçmiş dönemlerde elde ettiği ve dağıtılmayarak Olağanüstü yedekler hesabına ayırmış olduğu karlardan 3.000.000.-TL'nin

(Devamı 224 . Sayfada)

(Başarafi110 . Sayfada) İş bu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza edildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Nurgün Örs imza Divan Başkanı Deniz Ş.Kayabay imza Oy Toplayıcı İnci H. Kayabay imza Katip M. Aydın Özgür imza (5/A)(7/588290)	2 pay karşılığı 50.-TL'si Emirhan Kıratlı'ya 2 pay karşılığı 50.-TL'si Seçil Küçük'e 2 pay karşılığı 50.-TL'si Erol Çelikkaya'ya 2 pay karşılığı 50.- TL'si Mehmet Ankan aittir. 4- Alınan kararların İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir. Ortak Ekrem Parmaksız imza Ortak Erol Çelikkaya imza Ortak Emirhan Kıratlı imza Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Ortak Ersan Karabaş imza Ortak Seçil Küçük imza (5/A)(7/588805)	3 Vaki devir neticesinde şirketin ortakları, ortakların payları ve miktarları aşağıdaki şekilde oluşmuştur; a- JOHN ANJUM ISHRAQ KHWAJA 1810 Paya Karşılık 45.250.00.TL b-JAN FREIHERR VON SCHLEİNİTZ KHWAJA 96 Paya Karşılık 2 400.00.TL 4- Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 Sayılı Sirküleri gereğince esas mukavelede değişiklik yapılmamasına ittifakla karar verilmiştir. 5- Yukarıda alınan kararların tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Ortak JOHN ANJUM ISHRAQ KHWAJA imza Ortak JAN FREIHERR VON SCHLEİNİTZ KHWAJA imza V.No: 7570404178 Ortak Gülüzar Gövsen imza (5/A)(7/588673)	01.12.2010 tarihinden itibaren 5 (Beş) Seneliğine Şirket ortaklarından, T.C. uyruklu, Osmangazi Mahallesi Ziya Sokak No: 1 C/19 Sancaktepe İstanbul adresinde ikamet eden, 46612395950 T.C. kimlik nolu Ferhat Danışman atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir. 2- Eski şirket müdürü Mehmet Rüştü Kaya'nın şirket müdürlüğünün ve şirketi temsil ve ilzam yetkisinin 01.12.2010 tarihi itibarıyla sona erdirilmesine, 3- Kararların ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. Cebrail Er imza Ferhat Danışman imza (5/A)(7/588757)	4. Ayrılan şirket ortağımızın müdürlük süresi devam etmekte olup şirket müdürlüğü ortaklık dışından devam edecektir. 25.000.00- TL'sı (25.000) Müge Kaptanoğlu'na 25.000.00- TL'sı (25.000) Hüseyin Levent Kaptanoğlu'na aittir. Ortak Bülent Kaptanoğlu imza Ortak Müge Kaptanoğlu imza Ortak Hüseyin Levent Kaptanoğlu imza (5/A)(7/588321)
İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası: 673339 Ticaret Ünvanı DEMİPAR YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Bostancı Emin Ali Paşa Cad. Hürriyet Apt. No.124 K.4 D.11	İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası: 579342 Ticaret Ünvanı MEDICAL TRADING SAĞLIK HİZMETLERİ VE TIBBİ ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece Atakent Mah. Soyak Olimpia Kent Sitesi D1-D:4	İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası: 643125 Ticaret Ünvanı TECHNO HEALTH LABORATUAR DIAGNOSTİK SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir Yenisahra, Barbaros Mah. Şen Sok.No.30	İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası: 253691 Ticaret Ünvanı LEVENT DENİZCİLİK VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Hasanpaşa Eğitim Mh. Poyraz Sok. Sadıkoğlu İş Merkezi 1 D.75	İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası: 346411 Ticaret Ünvanı AZERTEL TELEKOMÜNİKASYON YATIRIM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş 1.Levent Büyükdere Cad. No.171 Metrocity A Blok K. 16
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 02.12.2010 tarih 50442 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 03.12.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Demipar Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı Toplantı Tarihi: 02.12.2010 Karar No: 2010-04 Toplantıya Katılanlar: Ekrem Parmaksız-Seçil Küçük-Erol Çelikkaya - Ersan Karabaş-Emirhan Kıratlı	Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 2. Noterliğinden 01.12.2010 tarih 31976 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 03.12.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Medical Trading Sağlık Hizmetleri ve Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Ortaklar Kurulu Kararıdır Karar Tarihi: 10.08.2010 Karar No: 08	Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 23.Noterliğinden 01.12.2010 tarih 26742 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 1.12.2010 tarih 26743 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 03.12.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Techno Health Laboratuar Diagnostik Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı Sayfa Numarası: 22 Karar Tarihi ve Numarası: 01.12.2010 / 2010-05 Toplantıya Katılanlar: Cebrail Er / Ferhat Danışman Kararın Konusu: Müdür Seçimi Hakkında Karar	Hisse Devri Levent Denizcilik ve Turizm Limited Şirketi Karar No: 2010/01 Karar Tarihi: 01.12.2010 Toplantıya Katılanlar: Bülent Kaptanoğlu, Müge Kaptanoğlu Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır. 1. Şirket hissedarlarından Bülent Kaptanoğlu şirkette mevcut 25.000.00.-TL'si hissesinin tamamını Kadıköy 27. Noterliğinden 30.11.2010 tarih ve 41010 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından) Ulus Mah. Ahmet Adnan Saygun Cad. 42/9 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 43213422764 Hüseyin Levent Kaptanoğluna devrederek ortaklıktan ayrılmıştır. 2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine; 3. Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına;	Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 30.11.2010 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 03.12.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 30 Kasım 2010 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketinin 1 Ekim 2009 - 30 Eylül 2010 mali yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30 Kasım 2010 tarihinde, saat 15:00'de, şirket merkez adresi olan Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity, A Blok, K.16, 1.Levent-İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.11.2010 tarih ve 70594 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nurgün Örs gözetiminde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul hakkında bir ilan yapılmamış olmasına rağmen Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 265.138.645,00 TL.lık sermayesine tekabül eden 265.138.645 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, denetçinin ve yönetim kurulu üyelerinden en az birisinin toplantıda bulunduğu anlaşılmaması üzerine, Toplantının Türk Ticaret Kanunu 370. maddesine göre yapılmasına, ortakların herhangi bir itirazının olmadığı anlaşıldığından toplantı (Devamı 112. Sayfada)

(Baştarafı 111. Sayfada)

Abdülhalim Ateş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Abdülhalim Ateş'in, oy toplayıcılığına Serdar Yılmaz'ın ve katipliğe Taylan Cerrahoğlu'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.

4. 1 Ekim 2009 - 30 Eylül 2010 mali yılına ait bilanço ve kar ve zarar hesapları okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

1 Ekim 2009 - 30 Eylül 2010 özel hesap dönemine ilişkin her türlü vergi ve stopaj düşüldükten sonra şirketin safı karı olarak kalan 170.096.242,02 TL'den kanun ve ana sözleşme gereğince ayrılması gereken tutarlar düşüldükten sonra 1 Ekim 2009 - 30 Eylül 2010 özel hesap dönemine ilişkin safı karın hissedarlara sermayedeki payları nispetinde aşağıdaki oranlarda 15 Aralık 2010 tarihine kadar dağıtılmasına karar oybirliğiyle verilmiştir. Buna göre hissedarlara yapılacak brüt kar payı ödemeleri aşağıdaki gibi olacaktır:

Fintur Holding BV
83.405.035,19 TL

Cenay İletişim Limited Şirketi
67.618.450,20 TL

Cenay İnşaat Limited Şirketi
10.567.942,13 TL

Orhan Gemicioğlu 0,80 TL
Aytaç Güldamla 0,80 TL
Cengiz Güldamla 0,80 TL

5. 16 Nisan 2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda ve 20 Kasım 2009 tarihli Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış olan Yönetim Kurulu üyelerinin 1 Ekim 2009 - 30 Eylül 2010 dönemine ait işlemlerine ilişkin olarak ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi ve yine görev süresi dolmuş olan Şirketin kanuni murakıbbı Mehmet Serdar Yılmaz'ın 1 Ekim 2009 - 30 Eylül 2010 mali yılına ilişkin işlemlerinden dolayı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

6. Murakıplığa bir yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve yazılı olarak aday gösterilen 29807298892 Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı Mehmet Serdar Yılmaz'ın seçilmesine ve kendisine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

7. Görev süresi devam etmekte olan Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işi yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk

Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Dilek ve temenniler dinlendi ve gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip, Divan Başkanlığı tarafından, Sanayi Ticaret Bakanlığı Komiseri gözetiminde toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Komiser
Nurgün Örs imza
Divan Başkanı
Abdülhalim Ateş imza
Oy Toplayıcı
Serdar Yılmaz imza
Kâtip
Taylan Cerrahoğlu imza

(5/A)(7/588405)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 664695

**Eski Ticaret Ünvanı
SOLMAZ TARIM
İŞLETMELERİ ANONİM
ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE
SOLMAZ TARIM
İŞLETMELERİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Karaköy Rıhtım Cad. Denizciler Sok.No.3 Solmaz İş Hanı

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 01.12.2010 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş. Beyoğlu 21.noterliğinden 01.12.2010 tarih 15681 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 03.12.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Solmaz Tarım İşletmeleri Anonim Şirketi 2009 Hesap Yılına Ait 01.12.2010 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Solmaz Tarım İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 2009 yılı ile Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.12.2010 tarihinde, saat 11:30'da, Rıhtım cd. Denizciler Sk. No:3 Karaköy-Beyoğlu/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü 'nün 30.11.2010 tarih ve 70844 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İsmail Yıldız'ın gözetiminde yapılmıştır.

TTK. 370. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazının bulunmadığının, şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.000.000.-TL lik sermayesine tekabül eden 1.000 Adet hissenin tamamının asaleten

olmak üzere toplam toplam 1.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Asım Barlın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Divan Başkanlığına Asım Barlın'ın , Oy Toplayıcılığına Semih Sütçü'ün ve Katipliğe Hakan Turan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2- 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Semih Sütçü tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi. 2009 yılına ait Denetçi Raporu toplantıya bizzat katılan Hakan Turan tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı.

3- 2009 yılı ait Bilanço , Kar ve Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

4- 2009 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

2009 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi.

5- Yıl içerisinde Emre Ertem'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Billur Barlın Kartal'ın atanması hususu genel kurulun oyuna sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

6- Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten T.C uyruklu ve 39574422130 T.C kimlik numaralı Ataköy 7-8-9-10 Kısım A 6 A Blok D:33 A t a k ö y / B a k ı r k ö y - İ s t a n b u l adresinde mukim Sayın Asım Barlın, T.C uyruklu ve 31582058608 T.C kimlik numaralı Darüşşafaka mh. Seba Koru Sitesi Küme Evleri 1H/9 Sanyer/İstanbul adresinde mukim Semih Sütçü'ün, T.C uyruklu ve 39568422368 T.C kimlik numaralı Adnan Saygın cd. Park Apt. D:6 Ulus-Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Billur Barlın Kartal'ın, T.C uyruklu ve 36580056946 T.C kimlik numaralı Turgut Reis Mh. Mithatpaşa Cd. 386/9 Konak/İzmir adresinde mukim Şerif İsmail Tokaç'ın, 12109515880 T.C kimlik numaralı Kaynarca mh. Kayısı sk. No: 11/2 Altkaynarca-Pendik/İstanbul adresinde mukim Barbaros Şenel'in 3 yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

7- Toplantıya bizzat katılan ve

sözlü olarak şirket denetçiliğine aday olduğunu beyan eden TC. uyruklu ve 14450498454 T.C kimlik numaralı Acıbadem Mh Acıbadem Cd. No: 149/8 Üsküdar/İstanbul adresinden mukim Hakan Turan'ın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere denetçiliğe seçilmesine ve kendisine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8- Şirketin Türk Ticaret Yasası hükümlerine göre 01.12.2010 tarihi itibarıyla tasfiyeye ye girmesine oy birliği ile karar verildi. Tasfiye memurluğuna T.C. Uyuğunda 12109515880 TC Kimlik numaralı Kaynarca Mh. Kayısı Sk. No:11/2 Altkaynarca-Pendik/İstanbul adresinde mukim Barbaros Şenel'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin TTK. 334 ve 335. maddeleri çerçevesinde faaliyette bulunabilmeleri hususunda yetki verilmesi oy birliği ile kabul olundu.

10- Başkaca söz alan olmadığından, gündemde görüşülecek başkaca bir husus da kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
İsmail Yıldız imza
Oy Toplayıcısı
Semih Sütçü imza
Divan Başkanı
Asım Barlın imza
Katip
Hakan Turan imza

(5/A)(7/589028)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 307938

**Ticaret Ünvanı
ISIMAK TESİSAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Mecidiyeköy Fulya Mah.Ayşecik Sok.No.60/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 37. Noterliğinden 01.12.2010 tarih 25557 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 03.12.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İsmak Tesisat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 24
Karar Tarihi: 01.12.2010

Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Endem

Özmet Şirkette mevcut 409.600,00 TL hissesinin 206.900,00 TL kısmını yine aynı bedelle 206.900,00 TL'sına Beyoğlu 37. Noterliğinden 01.12.2010 tarih ve 25550 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Fatih Mahallesi Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi No:315/3 Beykoz/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 22132797092 T.C. kimlik nolu Ülkü Özmet'e devretmiştir.

2- Şirket hissedarlarından Endem Özmet şirkette mevcut 409.600,00 TL hissesinin 202.700,00 TL kısmını yine aynı bedelle 202.700,00 TL'sına Beyoğlu 37. Noterliğinden 01.12.2010 tarih 25552 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Fatih Mahallesi Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi No:315/2 Beykoz/İstanbul adresinde ikamet eden T.C.uyruklu: 22123797384 T.C. kimlik nolu Serpil Özmet'e devretmiştir.

3- Şirket hissedarlarından Ali Ağdaş şirkette mevcut 211.200,00 TL hissesinin 4.250,00 TL kısmını Yine aynı bedelle 4.250,00 TL 'sına Beyoğlu 37. Noterliğinden 01.12.2010 tarih 25553 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Fatih Mahallesi Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi No:315/2 Beykoz/İstanbul Adresinde ikamet eden T.C. uyruklu :22123797384 T.C.kimlik nolu Serpil Özmet'e devretmiştir.

4- Şirket hissedarlarından Ali Ağdaş şirkette mevcut 211.200,00 TL hissesinin 206.950,00 TL kısmını Yine aynı bedelle 206.900,00 TL'sına Beyoğlu 37 Noterliğinden 01.12.2010 tarih 25551 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Fatih Mahallesi Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi No:315/1 Beykoz/İstanbul Adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 29650559270 T.C. kimlik nolu Hülya Ağdaş'a devretmiştir.

5- Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

6- Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına;

213.300,00 TL'sı Ülkü Özmet'e
213.350,00 TL'sı Hülya Ağdaş'a
213.350,00 TL'sı Serpil Özmet'e aittir.

7- İş bu nedenle konunun tescil ve ilanına oy birliği ile karar verildi.

Endem Özmet imza
(TC: 22135796948)
Serpil Özmet imza
(TC:22123797384)
Ülkü Özmet parmak izi
(TC:22132797092)
Ali Ağdaş imza
(TC:29806554098)
Hülya Ağdaş parmak izi imza
(TC:29650559270)

(5/A)(7/588365)

(Baştarafı 111. Sayfada)

Abdülhalim Ateş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Abdülhalim Ateş'in, oy toplayıcılığına Serdar Yılmaz'ın ve katipliğe Taylan Cerrahoğlu'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.

4. 1 Ekim 2009 - 30 Eylül 2010 mali yılına ait bilanço ve kar ve zarar hesapları okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

1 Ekim 2009 - 30 Eylül 2010 özel hesap dönemine ilişkin her türlü vergi ve stopaj düşüldükten sonra şirketin safı karı olarak kalan 170.096.242,02 TL'den kanun ve ana sözleşme gereğince ayrılması gereken tutarlar düşüldükten sonra 1 Ekim 2009 - 30 Eylül 2010 özel hesap dönemine ilişkin safı karın hissedarlara sermayedeki payları nispetinde aşağıdaki oranlarda 15 Aralık 2010 tarihine kadar dağıtılmasına karar oybirliğiyle verilmiştir. Buna göre hissedarlara yapılacak brüt kar payı ödemeleri aşağıdaki gibi olacaktır:

Fintur Holding BV
83.405.035,19 TL

Cenay İletişim Limited Şirketi
67.618.450,20 TL

Cenay İnşaat Limited Şirketi
10.567.942,13 TL

Orhan Gemicioğlu 0,80 TL
Aytaç Güldamla 0,80 TL
Cengiz Güldamla 0,80 TL

5. 16 Nisan 2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda ve 20 Kasım 2009 tarihli Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış olan Yönetim Kurulu üyelerinin 1 Ekim 2009 - 30 Eylül 2010 dönemine ait işlemlerine ilişkin olarak ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi ve yine görev süresi dolmuş olan Şirketin kanuni murakıbbı Mehmet Serdar Yılmaz'ın 1 Ekim 2009 - 30 Eylül 2010 mali yılına ilişkin işlemlerinden dolayı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

6. Murakıplığa bir yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve yazılı olarak aday gösterilen 29807298892 Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı Mehmet Serdar Yılmaz'ın seçilmesine ve kendisine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

7. Görev süresi devam etmekte olan Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işi yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk

Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Dilek ve temenniler dinlendi ve gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip, Divan Başkanlığı tarafından, Sanayi Ticaret Bakanlığı Komiseri gözetiminde toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Komiser
Nurgün Örs imza
Divan Başkanı
Abdülhalim Ateş imza
Oy Toplayıcı
Serdar Yılmaz imza
Kâtip
Taylan Cerrahoğlu imza

(5/A)(7/588405)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 664695

**Eski Ticaret Ünvanı
SOLMAZ TARIM
İŞLETMELERİ ANONİM
ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE
SOLMAZ TARIM
İŞLETMELERİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Karaköy Rıhtım Cad. Denizciler Sok.No.3 Solmaz İş Hanı

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 01.12.2010 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş. Beyoğlu 21.noterliğinden 01.12.2010 tarih 15681 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 03.12.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Solmaz Tarım İşletmeleri Anonim Şirketi 2009 Hesap Yılına Ait 01.12.2010 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Solmaz Tarım İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 2009 yılı ile Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.12.2010 tarihinde, saat 11:30'da, Rıhtım cd. Denizciler Sk. No:3 Karaköy-Beyoğlu/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30.11.2010 tarih ve 70844 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İsmail Yıldız'ın gözetiminde yapılmıştır.

TTK. 370. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazının bulunmadığının, şirketin hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.000.000.-TL lik sermayesine tekabül eden 1.000 Adet hissenin tamamının asaleten

olmak üzere toplam toplam 1.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Asım Barlın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Divan Başkanlığına Asım Barlın'ın , Oy Toplayıcılığına Semih Sütçü'nün ve Katipliğe Hakan Turan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2- 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Semih Sütçü tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi. 2009 yılına ait Denetçi Raporu toplantıya bizzat katılan Hakan Turan tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı.

3- 2009 yılı ait Bilanço , Kar ve Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

4- 2009 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

2009 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi.

5- Yıl içerisinde Emre Ertem'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Billur Barlın Kartal'ın atanması hususu genel kurulun oyuna sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

6- Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten T.C uyruklu ve 39574422130 T.C kimlik numaralı Ataköy 7-8-9-10 Kısım A 6 A Blok D:33 A t a k ö y / B a k ı r k ö y - İ s t a n b u l adresinde mukim Sayın Asım Barlın, T.C uyruklu ve 31582058608 T.C kimlik numaralı Darüşşafaka mh. Seba Koru Sitesi Küme Evleri 1H/9 Sanyer/İstanbul adresinde mukim Semih Sütçü'nün, T.C uyruklu ve 39568422368 T.C kimlik numaralı Adnan Saygın cd. Park Apt. D:6 Ulus-Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Billur Barlın Kartal'ın, T.C uyruklu ve 36580056946 T.C kimlik numaralı Turgut Reis Mh. Mithatpaşa Cd. 386/9 Konak/İzmir adresinde mukim Şerif İsmail Tokaç'ın, 12109515880 T.C kimlik numaralı Kaynarca mh. Kayısı sk. No: 11/2 Altkaynarca-Pendik/İstanbul adresinde mukim Barbaros Şenel'in 3 yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

7- Toplantıya bizzat katılan ve

sözlü olarak şirket denetçiliğine aday olduğunu beyan eden TC. uyruklu ve 14450498454 T.C kimlik numaralı Acıbadem Mh Acıbadem Cd. No: 149/8 Üsküdar/İstanbul adresinden mukim Hakan Turan'ın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere denetçiliğe seçilmesine ve kendisine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8- Şirketin Türk Ticaret Yasası hükümlerine göre 01.12.2010 tarihi itibarıyla tasfiyeye ye girmesine oy birliği ile karar verildi. Tasfiye memurluğuna T.C. Uyuğunda 12109515880 TC Kimlik numaralı Kaynarca Mh. Kayısı Sk. No:11/2 Altkaynarca-Pendik/İstanbul adresinde mukim Barbaros Şenel'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin TTK. 334 ve 335. maddeleri çerçevesinde faaliyette bulunabilmeleri hususunda yetki verilmesi oy birliği ile kabul olundu.

10- Başkaca söz alan olmadığından, gündemde görüşülecek başkaca bir husus da kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
İsmail Yıldız imza
Oy Toplayıcısı
Semih Sütçü imza
Divan Başkanı
Asım Barlın imza
Katip
Hakan Turan imza

(5/A)(7/589028)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 307938

**Ticaret Ünvanı
ISIMAK TESİSAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Mecidiyeköy Fulya Mah.Ayşecik Sok.No.60/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 37. Noterliğinden 01.12.2010 tarih 25557 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 03.12.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İsmak Tesisat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 24
Karar Tarihi: 01.12.2010

Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Endem

Özmet Şirkette mevcut 409.600,00 TL hissesinin 206.900,00 TL kısmını yine aynı bedelle 206.900,00 TL'sına Beyoğlu 37. Noterliğinden 01.12.2010 tarih ve 25550 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Fatih Mahallesi Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi No:315/3 Beykoz/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu, 22132797092 T.C. kimlik nolu Ülkü Özmet'e devretmiştir.

2- Şirket hissedarlarından Endem Özmet şirkette mevcut 409.600,00 TL hissesinin 202.700,00 TL kısmını yine aynı bedelle 202.700,00 TL'sına Beyoğlu 37. Noterliğinden 01.12.2010 tarih 25552 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Fatih Mahallesi Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi No:315/2 Beykoz/İstanbul adresinde ikamet eden T.C.uyruklu: 22123797384 T.C. kimlik nolu Serpil Özmet'e devretmiştir.

3- Şirket hissedarlarından Ali Ağdaş şirkette mevcut 211.200,00 TL hissesinin 4.250,00 TL kısmını Yine aynı bedelle 4.250,00 TL 'sına Beyoğlu 37. Noterliğinden 01.12.2010 tarih 25553 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Fatih Mahallesi Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi No:315/2 Beykoz/İstanbul Adresinde ikamet eden T.C. uyruklu :22123797384 T.C.kimlik nolu Serpil Özmet'e devretmiştir.

4- Şirket hissedarlarından Ali Ağdaş şirkette mevcut 211.200,00 TL hissesinin 206.950,00 TL kısmını Yine aynı bedelle 206.900,00 TL'sına Beyoğlu 37 Noterliğinden 01.12.2010 tarih 25551 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Fatih Mahallesi Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi No:315/1 Beykoz/İstanbul Adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 29650559270 T.C. kimlik nolu Hülya Ağdaş'a devretmiştir.

5- Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

6- Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına;

213.300,00 TL'sı Ülkü Özmet'e
213.350,00 TL'sı Hülya Ağdaş'a
213.350,00 TL'sı Serpil Özmet'e aittir.

7- İş bu nedenle konunun tescil ve ilanına oy birliği ile karar verildi.

Endem Özmet imza
(TC: 22135796948)
Serpil Özmet imza
(TC:22123797384)
Ülkü Özmet parmak izi
(TC:22132797092)
Ali Ağdaş imza
(TC:29806554098)
Hülya Ağdaş parmak izi imza
(TC:29650559270)

(5/A)(7/588365)

(Baştarafı 538. Sayfada)

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 3. noterliğinden 25.04.2007 tarih 12608 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 25.04.2007 tarih 12609 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 30.04.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 36
Karar Tarihi: 18.04.2007
Toplantıya Katılanlar: Cengiz Güldamlası, Tero Erkki Kivisaari, Erdal Asım Durukan, Serkan Elden
Konu: A grubu imza yetkilisinin belirlenmesi ve ek imza sirkülerinin çıkarılması.

Şirket yönetim kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilen toplantıda:

1. Beşiktaş 6. noterliği tarafından 22 Aralık 2004 tarihinde 34051 yevmiye numarası altında onaylanan 06 Aralık 2004 tarihli yönetim kurulu kararı ve 31 Ocak 2007 tarihinde 06019 yevmiye numarası altında onaylanan 29 Ocak 2007 tarihli yönetim kurulu kararı ile atanmış olan (A) grubu imza yetkililerinin ve bunlara bahsedilen yetkilerin aynı kalması.

2. Alkent Sitesi Fulya 5 D: 8 Etiler adresinde mukim Finlandiya Vatandaşı Pietari Lassenpoika Kivikko'nın (A) grubu imza yetkilisi olarak atanması ve kendisine (A) grubu imza yetkililerine bahsedilen yetkilere eş imza yetkisi tanınması,

3. İşbu karardaki yetkilere uygun olarak Pietari Lassenpoika Kivikko için ek imza sirküleri düzenlenmesi.

4. Keyfiyetin İstanbul Ticaret Siciline bildirilerek tescil ve ticaret sicil gazetesinde ilan edilmesi oybirliği ile karara bağlanmıştır.

Erdal Asım Durukan imza
Cengiz Güldamlası imza
Serkan Elden imza
Tero Erkki Kivisaari imza

(5/A)(1/206671)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 103137

**Ticaret Ünvanı
DİKTAŞ DİKİŞ İPLİK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal Cevizli, Tuğayyolu No: 22

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kartal 2. noterliğinin 24.04.2007 tarih 14076 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hüküm-

lerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.04.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yönetim Kurulu Toplantı Karar Zaptı

Toplantı Tarihi: 24.04.2007
Toplantı Sayısı: 33
Gündem: İmza yetkisi verilmesi.
Toplantıya Katılanlar
Salih Hayati Zırh
(TC. Mühürdar Cad. No: 99/4 Sahil Apt. Daire 4 81300 Kadıköy İstanbul)
Mehmet Yaşar Denizler
(TC. Fatma Kadın Sok. Gürlü Apt. No: 2/4 81110 Suadiye İstanbul)
Ziya Denizler
(TC. Yalıboyu Cad. No: 50 D: 4 Beylerbeyi Üsküdar İstanbul)
Kemal Zırh
(TC. Çayağzı Körü, Beylik Mandıra Mevkii, Riva Konakları A-35 Riva Beykoz İstanbul)
Ahmet Turgay Denizler
(TC. Tütüncü Mehmet Efendi Cad. No: 2/9 Göztepe İstanbul)
Mustafa Denizler
(TC. Köybaşı Cad. No: 36 Yeniköy İstanbul)

Karar 1

Yönetim kurulu yukarıda isimleri yazılı şahısların katılmasıyla toplandı. 12.04.2007 tarih ve 31 sayılı yönetim kurulu toplantısı karar zaptındaki imza yetkilerinde ek olarak şirketin ticaret ünvanı ve kaşesi altında ahzû kabza yetkili olarak aşağıda olduğu şekilde,

Mehmet Yaşar Denizler ile Ziya Denizler müşterek imzaları ile şirketin temsil ve ilzam edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Salih Hayati Zırh imza
Mehmet Yaşar Denizler imza
Ziya Denizler imza
Kemal Zırh imza
Ahmet Turgay Denizler imza
Mustafa Denizler imza

(5/A)(1/203434)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 157139

**Ticaret Ünvanı
MERKEZ YATIRIM VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Cad. Rumeli Han No: 40/8

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 37. noterliğinin 24.04.2007 tarih 11014 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 30.04.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Merkez Yatırım ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 49
Toplantı Tarihi: 21.03.2007

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi Toplantıda Bulunanlar:
Fethi Çalık Yönetim Kurulu Başkanı
Hidayet Nalçacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yaşar Akgün Yönetim Kurulu Üyesi
Yusuf Adıgüzel Yönetim Kurulu Üyesi
Konu: İmza yetkilerinin kaldırılması hk.

Merkezi Büyükdere Caddesi Rumeli Han No: 40/8 Mecidiyeköy Şişli İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 157139-104551 sicil numarasında kayıtlı Merkez Yatırım ve Ticaret A.Ş. ünvanlı şirketimizin 20.11.2006 tarihinde tescil ve ilan olunan 09.08.2006 tarih ve 44 no.lu yönetim kurulu kararı uyarınca Yönetim Kurulu üyesi Erhan Ergül'ün A Grubu I. Derece imza yetkisinin ve Şadan Oğuz'a verilen B Grubu II. Derece imza yetkisinin kaldırılmasına ve bu hususun tescil ve ilanına karar verildi.

Fethi Çalık imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Hidayet Nalçacı imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yaşar Akgün imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Yusuf Adıgüzel imza
Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(1/203847)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 452027

**Ticaret Ünvanı
YAŞAM TIBBİ MALZEME
VE SAĞLIK HİZMETLERİ
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Keçiğatun Mah. Haseki Cad. No: 16/B

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin İstanbul 34. noterliğinin 27.04.2007 tarih 12256 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 30.04.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yaşam Tıbbi Malzeme ve Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 1
Karar Tarihi: 15.04.2007
Toplantıya Katılanlar: Yavuz Dede, Ahmet Akın
Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.
Şirket merkez adresinin Keçiğatun Mahallesi, Haseki Caddesi No: 16/B Fatih İstanbul adresine nakil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yavuz Dede imza
Ahmet Akın imza

(5/A)(1/206771)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 612217

**Ticaret Ünvanı
LAR SOL GAYRİMENKUL
YÖNETİM LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Maslak İz Plaza Giz Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu No: 9 K: 2 D: 7

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 7. noterliğinden 26.04.2007 tarih 11771 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 30.04.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Lar Sol Gayrimenkul Yönetim Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 26 Nisan 2007
Karar No: 2007/2

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin İz Plaza Giz Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu No: 9 Kat: 1 Daire: 7 Maslak 34398 Şişli İstanbul adresine nakil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Lar Sol Desarrrollos Inmobiliarios, SL adına
Maria Jesus de Miguel Hierro imza
Luis Jose Pereda Espeso imza

Lar Segunda Residencia, SL adına
Maria Jesus de Miguel Hierro imza
Luis Jose Pereda Espeso imza

(20/A)(1/206924)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 362352

**Ticaret Ünvanı
TURCEL GIDA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Nevbahar Mah. Suphipaşa Sk. No: 12/1

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 25. noterliğinden 27.04.2007 tarih 20443 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 30.04.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2007/01
Karar Tarihi: 26.04.2007

Karar Konusu: Müdür seçimi hk.

Şirketimiz ortaklar kurulu 26.04.2007 günü saat 10.00'da şir-

ket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirket müdürlük görev süresi sona eren Muhittin Dağdelen yeniden 25 yirmi beş yıl süre ile şirket müdürlüğüne seçilmiştir. Şirket kaşesi altına atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam edecektir.

Kararın tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Dağdelen imza
Halil Dağdelen imza

Muhittin Dağdelen imza
Ali Dağdelen imza

Ahmet Dağdelen imza
Sedat Dağdelen imza

(5/A)(1/206686)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 311052

**Ticaret Ünvanı
SİLİS DANIŞMANLIK VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Mahmutbey İstoç 26. Ada No: 93-95-97-99

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 25. noterliğinden 06.04.2007 tarih 16991 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 30.04.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2007/1

Karar Tarihi: 06.04.2007

Toplantıya Katılanlar. Çiğdem Tepecik, Murat Tepecik, Altay Çamlıgüney

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket ortaklarından Çiğdem Ceyhan'ın boşanma nedeni ile soyadı Tepecik olarak değiştirilmiştir.

2. Şirket müdürlerinden Çiğdem Tepecik'in ilk 10 yıl için yeniden müdür olarak atanmasına şirketin resmi ünvanı altında tek başına atacağı münferit imzasıyla şirketi temsil ve ilzama yani şirkete resen tanzim ve imza olunan şirketi taahhüt altına sokan evrak, mukavele, name, senet vesaik, bilumum evrakların muteber olabilmesi şirketi ünvanı altına atacağı imzası yeterli olacaktır.

Ortak
Çiğdem Tepecik imza

Ortak
Murat Tepecik imza
Ortak
Altay Çamlıgüney imza

(5/A)(1/206626)

(Başarafi 348. Sayfada) Ortak: Saliha Yalçın Pay: 192 Pay Tutarı: 192.000.00.-YTL Ortak: İsmail Kılınç Pay: 48 Pay Tutarı: 48.000.00.-YTL Toplam Pay: 240 Pay Tutarı: 240.000.00.-YTL 1. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine, 2. Vaki hisse devri neticesinde her biri 1.000.00.-YTL itibari değerinde 240 hisseye karşılık 240.000.00.-YTL olan şirket sermayesinin; 192 hisseye karşılık olan 192.000.00.-YTL'si Saliha Yalçın'a ve 48 hisseye karşılık olan 48.000.00.-YTL'si İsmail Kılınç'a ait olup tamamı taahhüt edilmiş ve ödenmiştir, şeklinde imzalanmış olduğuna, 3. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 1976/1 sayılı sirküleri gereği esas mukavelede tadilat yapılmasına mahal olmadığı görülmüştür. Oy birliği ile karar alınmıştır. Ortaklar Saliha Yalçın imza İsmail Kılınç imza (5/A)(27/3376)	Genel Kurul Olağanüstü Toplantısı Gündemi 1.Açılış ve divan teşekkülü, 2.Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi. 3. Şirket Ana Sözleşmesi; Madde 6 "Sermaye ve Hisse Senetleri Tipleri", Madde 7 "Hisse Devri ve Pay Defteri", Madde 9"Sermaye Arttırılması", Madde 10 "Yönetim Kurulu ve Süresi", Madde 11 "Şirketin Temsil ve İlزام- Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" tadili hususlarının görüşülerek, yönetim kurulu tarafından önerilen ekli tadil tasarısının müzakere edilmesi ve onaylanması.[EK 1] 4.Temenniler ve Kapanış. Vekaletname Örneği Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret A.Ş'nin 18.03.2008 tarihinde saat 10:00'da veya ertelenmesi halinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek başka bir tarihte Sun Plaza Dereboyu sok., No:24 Maslak 34386 Şişli-İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olan Genel Kurul Olağanüstü Toplantısında aşağıda adı ve adresi bulunan şahsı beni temsile, gündem görüşmelerinde görüş bildirmeye, gündeme madde eklenmesi için teklifte bulunmaya, adıma kabul veya red oyu kullanmaya ve ayrıca kendi inisiyatifli doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme çerçevesinde hissedar olarak sahip olduğum tüm hakları kullanmaya münferiden yetkili vekilim olarak tayin ediyorum. Vekil Atayan Hissedarın Adi: Adresi: Sermaye Tutarı: Hisse Adedi: Hisse Grubu:- Oy Sayısı: Vekilin Adi Soyadı: Adres: Hissedarın İmzası Cengiz Güldamlası Serdar Canoğulları Pietari Lassenpoika Kivikko Tero Erkki Kivisaari Ek 2: Tadil Tasarısı Eski Şekil Madde 6 "Sermaye ve Hisse Senetleri Tipleri" Şirketin sermayesi 8,938,642,000,000 TL'dir (sekiz trilyon dokuzyüzotuzsekizmilyar altıyüzkırkiki milyon Türk Lirasıdır). Bu sermaye herbiri 1.000.000. TL kıymetinde 8.938.642 adet hisseye ayrılmıştır. Şirket Sermayesinin; 5.000.000.000.TL lık kuruluş sermayesi ortaklarca tamamen ödenmiştir. Birinci defa artırılan 8.145.000.000.000. TL lık sermaye ortaklarca tamamen ödenmiştir.	Bu defa artırılan 788.642.000.000.TL lık sermayenin tamamı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak nakten ve tamamen tahhüt edilmiştir. Artırılan Sermayenin ¼ ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan ise 30.09.2003 tarihinde ödenecektir. Şirketin sermaye arttırımına dair ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Madde 7 "Hisse Devri ve Pay Defteri" Hisse senetleri nama yazılıdır. Nama yazılı hisselerin devrinin şirkete karşı geçerli olması için, Yönetim Kurulu'nun muvafakati şarttır. Yönetim Kurulu hiçbir sebep göstermeksizin devir istemini red ile pay defterine kayıttan imtina edebilir. Devir, ciro ve teslim ile yeni malikin şirket pay defterine kaydıyla hüküm ifade eder. Nama yazılı hisse senetleri için olduğu kadar, hisse senedi yerine geçerli olmak üzere çıkartılan "Muvakkat ilmuhaberler" içinde, Şirket bir pay defteri tutmakla yükümlüdür. Madde 9 "Sermayenin Arttırılması" Hissedarlar Genel Kurulu yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle sermayenin arttırılmasına karar verebilir. Genel Kurul, esas sermayenin bu şekilde arttırılmasına karar verdiği takdirde hissedarlar-dan herbirinin, yeni hisse senetlerinden şirket sermayesindeki payı ile mütenasip miktarı almaları hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 394. maddesi hükmü tatbik olunur. Genel Kurul tarafından aksine karar alınmadıkça, artışına karar verilen sermaye oranında hisse senetlerine ait bakiye ödemeler, Yönetim Kurulu'nun alacağı karara uygun olarak ödenir. Yönetim Kurulu'nun tespit ettiği tarihlerde ödeme yapmayan ortaklardan bankaların uyguladığı cari ticari faiz oranında temerrüt faizi alınır. Sermaye arttırımında, arttırılacak kısmın tamamen veya bir miktarının fevkalade yedek akçeden veya yasalara göre yapılacak yeniden değerlendirmeden oluşacak kaynaklardan karşılanması halinde, sermayenin bu yolla arttırılan kısmı toplam pay senedine bölünür ve bu suretle beher pay senedine verilecek bedelsiz pay miktarı bulunur. Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur. Şahsi mesuliyetlerine karşılık, TTK'nun 313. maddesi gereğince şirkete tevdi edilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerine ait veya bunlar namına başkaları tarafından depo edilmiş hisse senetleri, ibra	kararını takip eden üçüncü ayın sonuna kadar devir ve temlik edilmez. Bu tahdit depo edilmiş hisse senetlerinden doğan oy, temettü, vs. gibi hissedarlık haklarının kullanılmasına engel değildir. Madde 10 "Yönetim Kurulu ve Süresi" Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç (3) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Madde 11 "Şirketi temsil ve ilzam- Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzalarını taşıması şarttır. İlk Yönetim Kurulu üyeleri bu mukavele ile kendi aralarından Mehmet Emin Karamehmet'i Yönetim Kurulu Başkanı ve Matts Waltre Johan Bruce'u Başkan vekili olarak seçmişlerdir. Yeni şekil Madde 6 "Sermaye ve Hisse Senetleri Tipleri Şirketin sermayesi 265,138,645,00 YTL'dir (ikiyüzaltmışbeş milyon yüzotuzsekiz bin altıyüzkırkbeş Yeni Türk Lirası'dır). Bu sermaye her biri nominal değeri 1.00 (bir) YTL kıymetinde 265.138.645 adet (ikiyüzealtmışbeş milyon yüzotuzsekiz bin altıyüzkırkbeş) hisseye ayrılmıştır. Şirketin önceki 8.938.642,00 YTL (sekiz milyon dokuzyüzotuzsekiz bin altıyüzkırkiki Yeni Türk Lirası) olan sermayesinin tamamı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. Bu defa artırılan sermaye miktarı 256.200.003,00 YTL'dir (ikiyüzellialtı milyon ikiyüz bin üç Yeni Türk Lirası'dır). Bu defa yapılan sermaye arttırımına Fintur Holdings B.V. 128.884.874,00 YTL ve Cenay İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ise 16.330.318,00 YTL bedelle sınırlı olarak katılacaklardır. Cenay İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 110.984.811,00 YTL taahhüt edecektir. Sermaye arttırımının tamamlanmasından sonra, Şirketin hissedarlık yapısı aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:	Ortak:Fintur Holdings B.V. Hisse Miktarı:136.016.123 Hisselerin Yüzdesi:51.3% Ortak:Cengiz Güldamlası Hisse Miktarı:1 Hisselerin Yüzdesi:0.00000038 % Ortak:Aytaç Güldamlası Hisse Miktarı:1 Hisselerin Yüzdesi : 0.00000038 % Ortak:Cenay İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Hisse Miktarı:17.234.012 Hisselerin Yüzdesi:6.5% Ortak:Orhan Gemcioğlu Hisse Miktarı:1 Hisselerin Yüzdesi : 0.00000038 % Ortak:Cenay İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Hisse Miktarı:111.888.507 Hisselerin Yüzdesi:42.2% Toplam Hisse Miktarı:265.138.645 Toplam Hisselerin Yüzdesi:100% Şirketin sermayesine dair ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Bir pay sahibinin sermaye borcunu ödemede temerrüde düşmesi halinde diğer pay sahipleri, zorunlu olmamakla birlikte Azertel Yönetim Kurulu'dan, ödenmesinde temerrüde düşülen hisseleri geri çağırarak bu payların diğer pay sahiplerine hisseleri oranında sunulmasını isteyebilirler. Artırılan sermayenin ¼'ü tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde , kalanı ise 3 yıl içinde ödenecektir. Madde 7 "Hisse Senetlerinin Nevi, Pay Defteri" Hisse senetlerinin tümü nama yazılı şekildedir. Şirket, nama yazılı hisseler için olduğu kadar hisse senedi yerine geçerli olmak üzere çıkartılan "muvakkat ilmuhaberler" için de bir pay defteri tutmakla yükümlüdür. Madde 9 "Sermayenin Arttırılması" Hissedarlar Genel Kurulu yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle sermayenin arttırılmasına karar verebilir. Genel Kurul, esas sermayenin bu şekilde arttırılmasına karar verdiği takdirde hissedarlar-dan herbirinin, yeni hisse senetlerinden şirket sermayesindeki payı ile mütenasip miktarı almaları hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 394. maddesi hükmü tatbik olunur. Genel Kurul tarafından aksine karar alınmadıkça, artışına karar verilen sermaye oranında hisse senetlerine ait bakiye ödemeler, Yönetim Kurulu'nun alacağı karara uygun olarak ödenir. Yönetim Kurulu'nun tespit ettiği tarihlerde ödeme yapmayan ortaklardan bankaların uyguladığı cari ticari faiz oranında temerrüt faizi alınır.
İSTANBUL Ticaert Ünvanı AZERTEL TELEKOMÜNİKASYON YATIRIM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurulu'na Davet Konu: Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen Genel Kurul Olağanüstü Toplantısına Davet Şirketimiz genel kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 17.03.2008 tarihinde saat 10.00'da Sun Plaza Dereboyu Sok. No:24 Maslak 34386 Şişli İstanbul adresindeki Şirket merkezinde olağanüstü olarak ve ilanlı bir şekilde toplanacaktır. Sayın ortaklarımız, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarınca bizzat veya bir temsilci vasıtası ile genel kurul toplantısına katılabilirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak tanzim etmeleri ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini en geç genel kurul toplantısında divan kurulunun oluşturulmasından önce şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Saygılarımızla,	Ek 2: Tadil Tasarısı Eski Şekil Madde 6 "Sermaye ve Hisse Senetleri Tipleri" Şirketin sermayesi 8,938,642,000,000 TL'dir (sekiz trilyon dokuzyüzotuzsekizmilyar altıyüzkırkiki milyon Türk Lirasıdır). Bu sermaye herbiri 1.000.000. TL kıymetinde 8.938.642 adet hisseye ayrılmıştır. Şirket Sermayesinin; 5.000.000.000.TL lık kuruluş sermayesi ortaklarca tamamen ödenmiştir. Birinci defa artırılan 8.145.000.000.000. TL lık sermaye ortaklarca tamamen ödenmiştir.	Artırılan sermayenin ¼ ü tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde, kalanı ise 3 yıl içinde ödenecektir. Madde 7 "Hisse Devri ve Pay Defteri" Hisse senetleri nama yazılıdır. Nama yazılı hisselerin devrinin şirkete karşı geçerli olması için, Yönetim Kurulu'nun muvafakati şarttır. Yönetim Kurulu hiçbir sebep göstermeksizin devir istemini red ile pay defterine kayıttan imtina edebilir. Devir, ciro ve teslim ile yeni malikin şirket pay defterine kaydıyla hüküm ifade eder. Nama yazılı hisse senetleri için olduğu kadar, hisse senedi yerine geçerli olmak üzere çıkartılan "Muvakkat ilmuhaberler" içinde, Şirket bir pay defteri tutmakla yükümlüdür. Madde 9 "Sermayenin Arttırılması" Hissedarlar Genel Kurulu yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle sermayenin arttırılmasına karar verebilir. Genel Kurul, esas sermayenin bu şekilde arttırılmasına karar verdiği takdirde hissedarlar-dan herbirinin, yeni hisse senetlerinden şirket sermayesindeki payı ile mütenasip miktarı almaları hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 394. maddesi hükmü tatbik olunur. Genel Kurul tarafından aksine karar alınmadıkça, artışına karar verilen sermaye oranında hisse senetlerine ait bakiye ödemeler, Yönetim Kurulu'nun alacağı karara uygun olarak ödenir. Yönetim Kurulu'nun tespit ettiği tarihlerde ödeme yapmayan ortaklardan bankaların uyguladığı cari ticari faiz oranında temerrüt faizi alınır. Sermaye arttırımında, arttırılacak kısmın tamamen veya bir miktarının fevkalade yedek akçeden veya yasalara göre yapılacak yeniden değerlendirmeden oluşacak kaynaklardan karşılanması halinde, sermayenin bu yolla arttırılan kısmı toplam pay senedine bölünür ve bu suretle beher pay senedine verilecek bedelsiz pay miktarı bulunur. Sermaye arttırımında hissedarların rüçhan haklarının hisse senetlerinden (paylardan) bağımsız olarak devri geçersizdir. Sermaye arttırımına katılmayan hissedarların payı diğer hissedarlar arasında hissleri oranında taksim olunur. Şahsi mesuliyetlerine karşılık, TTK'nun 313. maddesi gereğince şirkete tevdi edilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerine ait veya bunlar namına başkaları tarafından depo edilmiş hisse senetleri, ibra	Yeni şekil Madde 6 "Sermaye ve Hisse Senetleri Tipleri Şirketin sermayesi 265,138,645,00 YTL'dir (ikiyüzaltmışbeş milyon yüzotuzsekiz bin altıyüzkırkbeş Yeni Türk Lirası'dır). Bu sermaye her biri nominal değeri 1.00 (bir) YTL kıymetinde 265.138.645 adet (ikiyüzealtmışbeş milyon yüzotuzsekiz bin altıyüzkırkbeş) hisseye ayrılmıştır. Şirketin önceki 8.938.642,00 YTL (sekiz milyon dokuzyüzotuzsekiz bin altıyüzkırkiki Yeni Türk Lirası) olan sermayesinin tamamı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. Bu defa artırılan sermaye miktarı 256.200.003,00 YTL'dir (ikiyüzellialtı milyon ikiyüz bin üç Yeni Türk Lirası'dır). Bu defa yapılan sermaye arttırımına Fintur Holdings B.V. 128.884.874,00 YTL ve Cenay İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ise 16.330.318,00 YTL bedelle sınırlı olarak katılacaklardır. Cenay İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 110.984.811,00 YTL taahhüt edecektir. Sermaye arttırımının tamamlanmasından sonra, Şirketin hissedarlık yapısı aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:	Ortak:Fintur Holdings B.V. Hisse Miktarı:136.016.123 Hisselerin Yüzdesi:51.3% Ortak:Cengiz Güldamlası Hisse Miktarı:1 Hisselerin Yüzdesi:0.00000038 % Ortak:Aytaç Güldamlası Hisse Miktarı:1 Hisselerin Yüzdesi : 0.00000038 % Ortak:Cenay İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Hisse Miktarı:17.234.012 Hisselerin Yüzdesi:6.5% Ortak:Orhan Gemcioğlu Hisse Miktarı:1 Hisselerin Yüzdesi : 0.00000038 % Ortak:Cenay İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Hisse Miktarı:111.888.507 Hisselerin Yüzdesi:42.2% Toplam Hisse Miktarı:265.138.645 Toplam Hisselerin Yüzdesi:100% Şirketin sermayesine dair ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Bir pay sahibinin sermaye borcunu ödemede temerrüde düşmesi halinde diğer pay sahipleri, zorunlu olmamakla birlikte Azertel Yönetim Kurulu'dan, ödenmesinde temerrüde düşülen hisseleri geri çağırarak bu payların diğer pay sahiplerine hisseleri oranında sunulmasını isteyebilirler. Artırılan sermayenin ¼'ü tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde , kalanı ise 3 yıl içinde ödenecektir. Madde 7 "Hisse Senetlerinin Nevi, Pay Defteri" Hisse senetlerinin tümü nama yazılı şekildedir. Şirket, nama yazılı hisseler için olduğu kadar hisse senedi yerine geçerli olmak üzere çıkartılan "muvakkat ilmuhaberler" için de bir pay defteri tutmakla yükümlüdür. Madde 9 "Sermayenin Arttırılması" Hissedarlar Genel Kurulu yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle sermayenin arttırılmasına karar verebilir. Genel Kurul, esas sermayenin bu şekilde arttırılmasına karar verdiği takdirde hissedarlar-dan herbirinin, yeni hisse senetlerinden şirket sermayesindeki payı ile mütenasip miktarı almaları hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 394. maddesi hükmü tatbik olunur. Genel Kurul tarafından aksine karar alınmadıkça, artışına karar verilen sermaye oranında hisse senetlerine ait bakiye ödemeler, Yönetim Kurulu'nun alacağı karara uygun olarak ödenir. Yönetim Kurulu'nun tespit ettiği tarihlerde ödeme yapmayan ortaklardan bankaların uyguladığı cari ticari faiz oranında temerrüt faizi alınır.

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI

9/4/2014

Sicil No	346411/0 Takyidat bulunmamaktadır!
Ünvan	AZERTEL TELEKOMÜNİKASYON YATIRIM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Eski Ünvan	
İş Adresi	NİSPETİYE CAD.AKMERKEZ TİC.MRK E3 BLOK K.17 ETİLER
Şube Adresi	
Telefon No	(212)285-20-80 (212)371-51-00
Faks	
Web Sayfası	
Odaya Kayıt Tarihi	21/05/1996
Ana Sözleşme Tescil Tarihi	09/05/1996
Vergi No	Mevcut
Sermaye	204.564.851,00 TL.
Meslek Grubu	67 TELEKOMÜNİKASYON
Nace Kodu	61.20.02 (Rev.2)-Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri (kablosuz ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması ve uydu üzerinden yapılanlar hariç)
Firmanın İş Konusu	Azerbaycan'da GSM-PAN avrupa mobil telefon sistemini kuracak ve işletecek olan şirkete kurucu ortak olarak katılmak suretiyle bu işleri müştereken yapmak, Azerbaycan'da diğer ülkelerde telekomünikasyon alanında her türlü yatırımları yapmak, GSM mobil telefon sistemleri ile ilgili her türlü hizmetleri vermek, GSM mobil telefon sistemleri ve telekomünikasyon ile ilgili her türlü cihaz, makine, malzeme, alet, bilgisayar vs.nin ithalatı, ihracatı ve transit ticaretini ve anahtar teslimi telekomünikasyon tesisi kurmaktır ve 18.9.2013 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

TESCİL VE GAZETE BİLGİLERİ

Tescil bilgileri 11.06.1996 tarihinden itibaren verilmiştir. Ayrıca ilan olunan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesiyle ilgili bilgilere <http://www.ticaretbicilgazetesi.gov.tr> adresinden ulaşabilirsiniz.

YAPILAN İŞLEM	TESCİL EDİLEN BELGENİN TÜRÜ	BELGENİN TARİHİ	TESCİL TARİHİ	TTSG TARİHİ	BELGE SAYI	SAYFA	SAYI
Meşgale Değ.	GKK	06/09/2013	18/09/2013	24/09/2013	0	451-455	8411
YK İstifa At.	GKK	06/09/2013	18/09/2013	24/09/2013	0	451-455	8411
Sözleşme Değ.	GKK	06/09/2013	18/09/2013	24/09/2013	0	451-455	8411
İç Yönerge	GKK	06/09/2013	18/09/2013	24/09/2013	0	451-455	8411
Bağımsız Den.	GKK	06/09/2013	18/09/2013	24/09/2013	0	451-455	8411
İŞLEM YOK	GKK	20/12/2012	26/12/2012	02/01/2013	0	397-398	8227
Temsil	YKK	30/09/2012	01/10/2012	11/10/2012	65	222-223	8172
YK İstifa At.	YKK	30/09/2012	01/10/2012	11/10/2012	65	222-223	8172
Temsil	YKK	24/09/2012	26/09/2012	02/10/2012	64	526	8165
YK İstifa At.	YKK	24/09/2012	26/09/2012	02/10/2012	64	526	8165
Ser.İndirimi	GKK	19/06/2012	24/09/2012	28/09/2012	0	148	8163
Temsil	YKK	11/09/2012	21/09/2012	27/09/2012	63	357	8162
YK İstifa At.	YKK	11/09/2012	21/09/2012	27/09/2012	63	357	8162
Temsil	YKK	28/02/2012	22/03/2012	29/03/2012	61	421-422	8037
YK İstifa At.	GKK	02/12/2011	08/12/2011	14/12/2011	0	454-455	7961
İşyeri Nakli	YKK	05/11/2011	06/12/2011	12/12/2011	57	372	7959
Y.K.Seçimi	GKK	04/11/2011	16/11/2011	22/11/2011	0	414	7945
YK İstifa At.	YKK	23/05/2011	09/08/2011	15/08/2011	55	374	7880
Temsil	YKK	28/03/2011	29/04/2011	05/05/2011	54	445	7809
YK İstifa At.	YKK	25/03/2011	29/04/2011	05/05/2011	53	445	7809
Ser.Artırımı	GKK	28/02/2011	03/03/2011	08/03/2011	0	333-334	7767
İŞLEM YOK	GKK	30/11/2010	03/12/2010	09/12/2010	0	111-112	7704
YK İstifa At.	YKK	19/11/2009	26/01/2010	29/01/2010	49	343	7490

TESCİL VE GAZETE BİLGİLERİ

Tescil bilgileri 11.06.1996 tarihinden itibaren verilmiştir. Ayrıca ilan olunan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesiyle ilgili bilgilere <http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr> adresinden ulaşabilirsiniz.

YAPILAN İŞLEM	TESCİL EDİLEN BELGENİN TÜRÜ	BELGENİN TARİHİ	TESCİL TARİHİ	TTSG TARİHİ	BELGE SAYI	SAYFA	SAYI
İŞLEM YOK	GKK	20/11/2009	03/12/2009	08/12/2009	0	302	7453
Temsil	YKK	30/10/2009	04/11/2009	09/11/2009	46	264	7434
YK İstifa At.	GKK	18/12/2008	15/01/2009	20/01/2009	0	327-328	7231
İşyeri Nakli	YKK	29/08/2008	01/09/2008	04/09/2008	44	432	7142
Temsil	YKK	29/04/2008	16/06/2008	19/06/2008	43	432	7087
YK Gör.Bölümü	YKK	29/04/2008	16/06/2008	19/06/2008	43	432	7087
Ser.Artırımı	GKK	16/04/2008	26/05/2008	30/05/2008	0	339-340	7073
Y.K.Seçimi	GKK	16/04/2008	26/05/2008	30/05/2008	0	339-340	7073
Sözleşme Değ.	GKK	16/04/2008	26/05/2008	30/05/2008	0	339-340	7073
Temsil	YKK	10/07/2007	18/07/2007	23/07/2007	39	479	6857
YK Gör.Bölümü	YKK	10/07/2007	18/07/2007	23/07/2007	39	479	6857
Y.K.Seçimi	GKK	27/06/2007	04/07/2007	09/07/2007	0	295	6847
YK İstifa At.	YKK	25/04/2007	30/05/2007	04/06/2007	37	464	6822
Temsil	YKK	18/04/2007	30/04/2007	03/05/2007	36	538-539	6800
Temsil	YKK	29/01/2007	21/02/2007	26/02/2007	34	341-342	6753
YK İstifa At.	YKK	29/01/2007	21/02/2007	26/02/2007	34	341-342	6753
İŞLEM YOK	GKK	30/10/2006	06/11/2006	09/11/2006	0	424	6679
Sözleşme Değ.	GKK	29/09/2006	29/09/2006	04/10/2006	0	447-448	6656
Sözleşme Değ.	GKK	07/06/2006	22/06/2006	27/06/2006	0	430-431	6586
İşyeri Nakli	YKK	02/03/2006	08/03/2006	13/03/2006	28	389	6511
İŞLEM YOK	GKK	21/04/2005	04/05/2005	09/05/2005	0	197	6299
Temsil	YKK	06/12/2004	11/01/2005	14/01/2005	23	247	6220
Temsil	YKK	13/12/2004	11/01/2005	14/01/2005	24	247	6220

TESCİL VE GAZETE BİLGİLERİ

Tescil bilgileri 11.06.1996 tarihinden itibaren verilmiştir. Ayrıca ilan olunan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesiyle ilgili bilgilere <http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr> adresinden ulaşabilirsiniz.

YAPILAN İŞLEM	TESCİL EDİLEN BELGENİN TÜRÜ	BELGENİN TARİHİ	TESCİL TARİHİ	TTSG TARİHİ	BELGE SAYI	SAYFA	SAYI
Y.K.Seçimi	GKK	27/05/2004	02/06/2004	07/06/2004	0	407-408	6065
Temsil	YKK	31/01/2004	08/03/2004	11/03/2004	21	471	6005
İŞLEM YOK	GKK	11/08/2003	15/08/2003	20/08/2003	0	367-368	5867
İşyeri Nakli	YKK	14/04/2003	28/04/2003	01/05/2003	19	335	5789
Temsil	YKK	08/01/2003	27/01/2003	31/01/2003	18	256	5730
YK Gör.Bölümü	YKK	08/01/2003	27/01/2003	31/01/2003	18	256	5730
İŞLEM YOK	GKK	26/12/2002	31/12/2002	07/01/2003	0	520	5712
YK İstifa At.	YKK	15/12/2002	20/12/2002	25/12/2002	14	884-885	5704
YK İstifa At.	YKK	15/12/2002	20/12/2002	25/12/2002	15	884-885	5704
YK İstifa At.	YKK	15/12/2002	20/12/2002	25/12/2002	16	884-885	5704
Y.K.Seçimi	GKK	03/09/2001	18/09/2001	21/09/2001	0	517-518	5387
Temsil	YKK	05/09/2001	18/09/2001	21/09/2001	0	517-518	5387
Ser.Artırımı	Ek Sözleşme	21/12/2000	12/01/2001	17/01/2001	0	295-296	5216
İŞLEM YOK	GKK	22/12/2000	12/01/2001	17/01/2001	0	295-296	5216
İŞLEM YOK	GKK	10/05/2000	12/05/2000	17/05/2000	0	157-158	5047
İşyeri Nakli	YKK	10/04/2000	24/04/2000	27/04/2000	6	335	5033
Temsil	YKK	10/04/2000	24/04/2000	27/04/2000	7	183	5033
İŞLEM YOK	GKK	20/12/1999	04/01/2000	11/01/2000	0	367	4958
Ser.Artırımı	Ek Sözleşme	06/11/1998	21/12/1998	24/12/1998	0	236-237	4698
Y.K.Seçimi	GKK	26/10/1998	21/12/1998	24/12/1998	0	236-237	4698
Temsil	YKK	06/11/1998	21/12/1998	24/12/1998	0	236-237	4698
Kuruluş	Kayıt		09/05/1995	24/05/1996	0	313-314	4044
İŞLEM YOK	Alac.Çağ.İla.			03/07/2012	0	255	8103

TESCİL VE GAZETE BİLGİLERİ

Tescil bilgileri 11.06.1996 tarihinden itibaren verilmiştir. Ayrıca ilan olunan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesiyle ilgili bilgilere <http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr> adresinden ulaşabilirsiniz.

YAPILAN İŞLEM	TESCİL EDİLEN BELGENİN TÜRÜ	BELGENİN TARİHİ	TESCİL TARİHİ	TTSG TARİHİ	BELGE SAYI	SAYFA	SAYI
İŞLEM YOK	Alac.Çağ.İla.			10/07/2012	0	255	8108
İŞLEM YOK	Alac.Çağ.İla.			17/07/2012	0	255	8113

YÖNETİM KURULU

AD	SOYAD	GÖREVİ-TEMSİL ŞEKLİ	SERMAYE	
ABDÜLHALİM	ATEŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	0,00	TL
TOLGA	KÖKTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	0,00	TL
HAMZAYEV RAŞAD	FİRİDUNOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	0,00	TL
OLLI TEPPÖ	TUOHIMAA	Yönetim Kurulu Üyesi	0,00	TL
OLIVIER LEON G.	MESTELAN	Yönetim Kurulu Üyesi	0,00	TL
RAMAZAN	VALİYEV	Yönetim Kurulu Üyesi	0,00	TL
VEYSEL	ARAL	Yönetim Kurulu Üyesi	0,00	TL

ESKİ YÖNETİM KURULU

AD	SOYAD
JOUKO HANNU T.	ROSENBERG
ERDAL ASIM	DURUKAN
CENGİZ	GÜLDAMLASI
SERKAN	ELDEN
SERDAR	CANOĞULLARI
CENGİZ	GÜLDAMLASI
TERO ERKKİ	KIVISAARI
ESKO JUHANI	RYTKONEN
ABDÜLHALİM	ATEŞ
TOLGA	KÖKTÜRK
HAMZAYEV RAŞDA	FİRİDUNOĞLU
OLLI TEPPÖ	TUOHIMAA
SAMİT	HAMİDOV
OLIVIER LEON G.	MESTELAN
SAMİT	HAMİDOV

YETKİLİLER

AD	SOYAD	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
ABDÜLHALİM	ATEŞ	'A' Grubu İmza	
TOLGA	KÖKTÜRK	'A' Grubu İmza	
HAMZAYEV RAŞAD	FİRİDUNOĞLU	'A' Grubu İmza	
OLLI TEPPÖ	TUOHIMAA	'A' Grubu İmza	
OLIVIER LEON G.	MESTELAN	'A' Grubu İmza	
RAMAZAN	VALİYEV	'A' Grubu İmza	