

(Başarılı 451. sayfa)

Şirket gereğindedir Sanayi ve ticaret bakanlığından izin alınarak gereğindedir diğer işlemlerde yapabilir

Bahçelievler Akaryakıt Ticareti A.Ş. nin 8 Haziran 1995 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağı

Bahçelievler Akaryakıt Ticareti A.Ş. nin 1994 yılı olağan genel kurulu 8 Haziran 1995 perşembe günü saat 16.00 da Prof Muammer Aksoy cad N 9 Zeytinburnu İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Seher Çiğercin'in katılımı ile toplanmıştır

TTK nun 370 ci maddesine göre yapılacak istenen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir ilirazlarının bulunmadığına şirketin 50.000.000 TL sermayesine karşılık 5000 paydan 4950 payının asaleten 50 payının vekaleten olmak üzere tamamının temil edildiğinin anlaşılması üzerine bakanlık komiseri toplantının açılmasına izin verdi toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından açıldı

1. Divan Başkanlığına İ. Tuğrul Selek in oy toplama memuru tuğra H Gül Selek in katılıp M Cahit Kuyumcunun seçimine ve toplantı tutanağını pay sahipleri adına imzalamak üzere divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi

2. 1994 yılı çalışmalarına ilişkin olarak yönetim kurulu faaliyet raporunu bilanço ve kar zarar cetveli ile denetçi raporunu okunan raporlar ayrı ayrı okundu oy birliği ile kabul edildi

3. Başolan yönetim kurulu üyeliğine getirilen Tuğrul K Drin in yönetim kurulu üyeliğine tayininin kabulüne oy birliği ile karar verildi

4. Şirket esas mukavelesinin 2.3 maddeleri ile ilgili tadil tasarrufların Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne 20.12.1994 tarih ve 079443 sayılı yazı ile verilen izin gereğince kabulüne şirket ünvanının Tuğrul Gemi Hizmetleri Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine ve şirket esas mukavelesinin 2. ve 3. maddeleri ile ilgili tadil tasarrufların aynen tescil ve ilanına oybirliği ile karar verildi

5. 1994 yılı karının tamamının TTK hükümlerine uygun olarak dağıtılmasına dağıtım tarihinin yönetim kurulunca belirlenmesine oybirliği ile karar verildi

6. Üç yıl süre ile yönetim kurulu üyelerine İ. Tuğrul Selek H Gül Selek ve Tuğrul K Drin in denetim kurulu üyeliğine Asım Çetiner in seçimine yönetim kurulu üyelerine ve denetim kurulu üyelerine ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi

7. Yeni imza sirkülerinin yönetim kurulu üyelerinin her birinin şirket kağıtlarına atacakları münferit imzalarıyla şirketin temil ve ilzam edileceği şekilde yeniden düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi

Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından başkan katılanlara teşekkür ederek toplantıyı kapattı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Seher Çiğerci imza
Divan Başkanı
İ. Tuğrul Selek imza
Oy Toplama Memuru
H. Gül Selek imza
Katip
M Cahit Kuyumcu imza

Tuğrul Gemi Hizmetleri A.Ş. nin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi 8.6.1995
Karar No 1995/3

Katılanlar
İ. Tuğrul Selek H Gül Selek Tuğrul K Drin

Tuğrul Gemi Hizmetleri A.Ş. nin 8.6.1995 perşembe günü yapılan genel kurul toplantısında 3 yıl süre için görev yapmak üzere seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarını bugün şirket merkezinde yapmışlar ve aşağıdaki hususlara karar vermişlerdir

1. Yönetim kurulu üyeleri vazife takvimi hususunda gizli oy sonucu İ. Tuğrul Selek yönetim kurulu başkanlığına H Gül Selek başkan yardımcılığına ve Tuğrul K Drin üyeliğine seçilmişlerdir

2. Üç yıl için yenilen seçilmiş bulunan yönetim kurulu kendilerinde yapmış oldukları müzakere sonucu şirketin temil ve ilzamları için yönetim kurulu üyelerinden İ. Tuğrul Selek H Gül Selek eskiden üye oldukları şirketle imza beyanları doyasında mevcut olduğundan imza beyanlarına gerek olmadığı sadece yeni üye Tuğrul K Drin için imza beyanını düzenlenmesine ve tescil ve ilan edilmesine suretiyle yönetim kurulu üyelerinin tamamını kapsayan yeni bir imza sirküleri yayınlanması kabul edilmiştir

3. Yeniden tanzim olunacak sirkülerin şirketin temil ve ilzamları ile ilgili taraflardan gelecek bütün belgeler ve yapılacak sözleşmelerin genel olabilmeleri şirketin resmi ünvanı altında yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin münferit imzasının bulunması yeterlidir ve şirket bu suretle her hususta temil ve ilzam edilecektir şeklinde tanzim edilecektir

Oy birliği ile karar verildi

Başkan
İ. Tuğrul Selek imza
Başkan Yard.
H. Gül Selek imza
Üye
Tuğrul K Drin imza

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Sicil No: 194722/42249

Ticaret Ünvanı
PAMUK TEKSTİL KONFEKSİYON İHRACAT İHTALAT VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul İli Dahilinde Yenibosna Merkez Mah. Değir menbahçe cad. Oruç Reis Ek. Bakırköy

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 16.6.1995 tarihinde onaydan geçen tadil mukavelesinin

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuruğumuzdaki vesikalara dayanarak 20.6.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Pamuk Tekstil Konfeksiyon İmalat İhracat İhtalat ve Pazarlama Limited Şirketi Ana Sözlüme Değişikliği Tasarısı

Eski Metin
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 150.000.000 yüzülmilyon TL dir bu sermaye beheri 5000 beşbin TL sı değerinde 30.000 otuzbin hissese bölünmüş olup bunun 27.000 yirmiyedibin hissese karşılığı 135.000.000 yüzotuzbeşmilyon TL sı Cemil Acar 3000 üçbin hissese karşılığı 15.000.000 onbeşmilyon TL sı Semra Acar tarafından tamamen tahhüt edilmiş ve eski sermayenin tamamı ile bu defa artırılan sermayenin 1/4 ü ödenmiştir. Sermayenin geri kalan 3/4 ü ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir

Yeni Metin
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 1.500.000.000 yüzülmilyar beşyüzümilyon TL dir bu sermaye beheri 5000 beşbin TL sı değerinde 300.000 üçyüzbin hissese bölünmüş olup bunun 270.000 ikiyüzyedimilyon TL sı Cemil Acar 30.000 otuzbin hissese karşılığı 150.000.000 yüzotuzbeşmilyon TL sı Semra Acar tarafından tamamen tahhüt edilmiş ve eski sermayenin tamamı ile bu defa artırılan sermayenin 1/4 ü ödenmiştir. Sermayenin geri kalan 3/4 ü ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir

Yeni Metin
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 1.500.000.000 yüzülmilyar beşyüzümilyon TL dir bu sermaye beheri 5000 beşbin TL sı değerinde 300.000 üçyüzbin hissese bölünmüş olup bunun 270.000 ikiyüzyedimilyon hissese karşılığı 1.350.000.000 yüzülmilyar üçyüzümilyon TL sı Cemil Acar 30.000 otuzbin hissese karşılığı 150.000.000 yüzotuzbeşmilyon TL sı Semra Acar tarafından tamamen tahhüt edilmiş ve eski sermayenin 1/4 ü ödenmiştir. Sermayenin geri kalan 3/4 ü ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir

Doşya No 120 3 - 19367

Pamuk Tekstil Konfeksiyon İmalat İhracat İhtalat ve Pazarlama Ltd.Şti. nin 150.000.000 TL sermayesinin 1.500.000.000 TL çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin 6 maddesinin değiştirilmesine dair bu tasarı uygun görüldüğünden T.T.K. 514 maddesi gereğince onaylanmıştır.

İsmet Sayın
Şube Müdürü
Resmî Mühür ve İmza

Bloke edilen Banka Adı İktisat Bankası A.Ş.
Banka şubesi Bakırköy
Bloke miktarı 337.500.000 -
Bloke mektubu tar. sayı
13.6.1995-1983

(12/A)(23/37277)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Sicil No: 313723 261305

Ticaret Ünvanı
BÜYÜKKAYA SIGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul İli Dahilinde Beşiktaş Balmumcu barbaros bulvarı N 32 K 2 D 7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 21.6.1995 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuruğumuzdaki vesikalara dayanarak 22.6.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısı

Yeni Şekil
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 1000 hissese ayrılmış 1.000.000.000 TL olup bunun 600.000.000 TL sı Muzaffer Gürsoy 400 hissese tekaül 400.000.000 TL sı Hilal Büyükkaya tarafından tamamen tahhüt edilmiştir önceki sermayeyi teşkil eden 10.000.000 onmilyon liranın tamamı ödenmiş olup bu defa artırılan 990.000.000 TL nin 1/4 ünü teşkil eden 247.500.000 ikiyüzyedimilyon beşyüzbin lira ortaklar tarafından nakden ödenmiştir ortaklar bakiye tahhütlerini ortaklar kurulunun tayin edeceği vadelerde nakten ödeyeceklerdir

Eski Şekil
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 10 hissese bölünmüş 10.000.000 onmilyon Türk lirası olup bunun 6 hissese karşılık 6.000.000 altımilyon TL sı Muzaffer Gürsoy 4 hissese karşılık olan 4.000.000 dörtmilyon TL sı Hilal Büyükkaya tarafından tamamen ve nakten tahhüt edilmiş ve ortaklar tahhütlerini 1/4 ünü nakten ödemişlerdir ortaklar bakiye tahhütlerini

1. Gündemdeki 1 maddesi gereği divan başkanlığına Turhan Alpan oy toplama memurlarına Olcayto Onur ve Seyfi Yavaş zabıt katılığına Mustafa Çelebi oy birliği ile seçildiler genel kurul tutanağının hissedarlar adına imzalanması için divan heyeti oy birliği ile yetkili kılındı

2. Gündemdeki 2 maddesi gereği şirket ana mukavelesinin 3/12 3/ son 6 7 8 20 ve 25 maddelerindeki tadile ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1.6.1995 tarih ve 13568 sayılı izniyle yapılan değişiklik okundu oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi

ortaklar kurulunun tayin edeceği vadelerde nakten ödeyeceklerdir

Muzaffer Gürsoy imza
Hilal Büyükkaya imza
Doşya No 34L-53323

Büyükkaya Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti. nin 10.000.000 TL sermayesinin 1.000.000.000 TL çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin 6 maddesinin değiştirilmesine dair bu tasarı uygun görüldüğünden T.T.K. 514 maddesi gereğince onaylanmıştır.

İsmet Sayın
Şube Müdürü
Resmî Mühür ve İmza

Bloke edilen Banka Adı Türkiye İş Bankası A.Ş.
Banka şubesi Balmumcu
Bloke miktarı 247.500.000 -
Bloke mektubu tar. sayı
20.6.1995-87022

(7/A)(23/37309)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Sicil No: 268862 213424

Ticaret Ünvanı
AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul İli Dahilinde Levent Levent cad N 4-8 1. Levent

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1.8.1995 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin 21.6.1995 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuruğumuzdaki vesikalara dayanarak 22.6.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 21.6.1995 tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurulu 21.6.1995 çarşamba günü saat 17.30 da 1907 Fenerbahçe derneği büyükdere cad Yapı Kredi Plaza C blok Kat 1/B Levent İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının komiserinin gözetiminde toplanarak 2.6.1995 tarihli Global gazetesinde ve 2.6.1995 tarih 3798 sayılı Türkiye ticaret sicili gazetesinde ilan edilmiş olduğu ve ortaklara gündemin ve davetiyenin adresinde elden tebliğ edildiği görüldü

Şirketin 135.000.000.000 TL sermayesine tekaül ederi 1.000 TL itibarıyla 135.000.000 adet hisseden ... adet payın asaleten 88.000.000 adet payın temsilen olmak üzere toplam 8.000.000 adet payın temil edildiği tesbit edildiği TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığının komiseri tarafından açılışını yapıldığı ve toplantının gündemini görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı

Toplantı Turhan Alpan tarafından açıklarak gündem maddelerinin müzakeresine geçildi

1. Gündemdeki 1 maddesi gereği divan başkanlığına Turhan Alpan oy toplama memurlarına Olcayto Onur ve Seyfi Yavaş zabıt katılığına Mustafa Çelebi oy birliği ile seçildiler genel kurul tutanağının hissedarlar adına imzalanması için divan heyeti oy birliği ile yetkili kılındı

2. Gündemdeki 2 maddesi gereği şirket ana mukavelesinin 3/12 3/ son 6 7 8 20 ve 25 maddelerindeki tadile ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1.6.1995 tarih ve 13568 sayılı izniyle yapılan değişiklik okundu oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi

3. Gündemdeki 3 maddesi gereği başkaca görülecek konu kalmadığından genel kurul katılanlara dilekçeli olup olmadıkları soruldu dilek ve temennide bulunan olmadı genel kurul tutanağı imzaya açıldı imzalandı ve başkaca gündem maddesi olmadığundan toplantıya son verildi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri
Sevdiğ Özer imza
Recep Demir imza
Divan Heyeti Başkanı imza
Oy Toplama Memuru imza
Oy Toplama Memuru imza

Eski Metin
Amaç ve Konu
Madde 3/12

Amaç ve konuyla ilgili olarak her türlü sigorta acemeliği yapmak

Madde 3/son

Yukarıda belirtilenler dışında başka ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde konunun yönetim kurulu tarafından genel kurulda karara bağlanması gerekir ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve gereğindedir sermaye piyasası kurulunun izin alınması zorunludur

Madde 6
Kayıtlı Sermaye

Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı sermaye piyasası kanununun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve sermaye piyasası kurulunun 8.10.1993 tarih ve 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL olup bu sermaye beheri 1.000 TL itibarıyla 250.000.000 adet paya bölünmüştür

Yönetim kurulu sermaye piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama veya hamiline yazılı hissese senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hissese senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000.000 TL otuzmilyar Türk lirası olup bu sermaye 1.000 TL bin Türk lirası itibarıyla 4.500.000 adet A grubu 6.000.000 adet B 4.500.000 adet C 4.500.000 adet D 4.500.000 adet E 6.000.000 adet F grubu nama yazılı olmak üzere toplam 30.000.000 adet paya bölünmüştür

Çıkarılmış sermayenin tamamı nakten ödenmiştir

Yönetim kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı veya itibari değerlerin üzerinde hissese senedi çıkarılması pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı hissese senedi sahiplerinin haklarını kısıtlıya nitelikte kararla alabilir

Yönetim kurulu karar ile artırılmasına karar verilen sermayenin en az %20 si ruçhan hakkı sahipleri tarafından değiştirilerek kalan üçüncü şahıslara arz edilecek ve bu uygulamaya şirket ortak sayısı 100 ü aşmıyca kadar devam edilecektir

Madde 7
Hisse Senetleri ve Davri

A B C D E ve F grubu hissese senetleri nama G grubu hissese senetleri hamiline yazılıdır

(Devamı 453. sayfa)

(Başararı 452 sayıdadır)

Nama yazılı hisselerin devretmek isteyen ortak bulduğunda takdirde nama yazılı hisse sahibi diğer ortakların devredilecek hisseleri kendi payları oranında ve hisse bedelleri üzerinden öncelikle satın alma hakları vardır bunun için hisselerini devretmek isteyen ortak durumu önce ve noter aracılığı ile diğer nama yazılı hisse sahibi ortaklara ihbar etmek zorundadır bu ihbardan itibaren bir ay içerisinde mevcut ortaklar arasından talep çıkmaz ise yönetim kurulunun izin kararından sonra hisseler üçüncü kişilere devredilebilir borasada alınıp satılan nama yazılı hisseler bu hükmün kapsamı dışındadır.

Hamiline yazılı hisseler mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle serbestçe devir ve temlik olunabilir

Hisse senetleri sermaye piyasası kurulunun tebliğleri çerçevesinde çeşitli kıymette kúpürler halinde çıkarılabilir

Madde 8 Sermayenin Artırılması ve Azaltılması

Ortaklığın sermayesi genel kurul kararı Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası kanunu ve tebliğleri çerçevesinde artırılıp azaltılabilir

Ortaklığı sermaye artırımlarında sermaye artırımlarıyla ilgili pay bedelleri hisse senetleri verilerek nakten ve peşin olarak alınır

Madde 20 Temelci Tayini

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya haricinden tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oylarda kullanmaya yetkilidir. Yetki belgesinin şekli yönetim kurulu tayin ve ilan eder

Madde 25 Kar Dağıtım Zamanı

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından hükme bağlanır

Yeni Metin Amaç ve Konu Madde 3/12

Çıkarılmıştır

Madde 3/son

Yukarıda belirtilenlerden başka ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde konunun yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve gerektiğinde sermaye piyasası kurulundan izin alınması zorunludur

Madde 8 Kayıtlı Sermaye

Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı sermaye piyasası kanunun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve sermaye piyasası kurulunun 8.10.1993 tarih ve 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir

Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000.000 TL olup bu sermaye baheri 1.000 TL itibarıyla 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür

Yönetim kurulu sermaye piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavani içinde kalmak şartıyla nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraz ederek çıkarılmış ser-

mayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kúpürler halinde birleştirilmeye yetkilidir

Şirketin çıkarılmış sermayesi 135 TL yüzütuzbeşmilyar Türk lirası olup bu sermaye 1.000 TL bin Türk lirası itibarıyla değerinde

10.200.000 adet A
13.600.000 adet B
10.200.000 adet C
10.200.000 adet D
13.600.000 adet F ve
67.000.000 adet G

grubu nama olmak üzere toplam 135.000.000 adet paya bölünmüştür

Çıkarılmış sermayenin tamamı nakten ödenmiştir

Yönetim kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı veya itibarı değerinin üzerinde

hisse senedi çıkarılması pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının emirlandırılması konularında veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısırlayıcı nitelikte kararlar alabilir

Yönetim kurulu kararı ile artırılmasına karar verilen sermayenin en az %20'ni rüçhan hakkı sahibi ortaklar dışındaki üçüncü şahıslara arz edilecek ve bu uygulamaya şirketin ortak sayısı 100 ü aşmıyca kadar devam edilecektir

Madde 7 Hisse Senetleri ve Devri

A B C D E F ve G grubu hisse senetleri nama yazılıdır

G grubu nama yazılı hisseler dışında diğer gruplardaki hisseler halka arz edilmiş bulunduğu A B C D E ve F grupları nama yazılı hisselerini devretmek isteyen ortak bulunduğu takdirde yine bu gruplardaki nama yazılı hisse sahibi diğer ortakların devredilecek hisseleri kendi payları oranında ve rayiç bedelleri üzerinden öncelikle satın alma hakları vardır bunun için hisselerini devretmek isteyen ortak durumu önce ve noter aracılığı ile diğer nama yazılı hisse sahibi ortaklara ihbar etmek zorundadır bu ihbardan itibaren bir ay içerisinde mevcut ortaklar arasından talep çıkmaz ise yönetim kurulunun izin kararından sonra hisseler üçüncü kişilere devredilebilir borasada alınıp satılan nama yazılı hisseler bu hükmün kapsamı dışındadır.

Hamiline yazılı hisseler mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle serbestçe devir ve temlik olunabilir

Hisse senetleri sermaye piyasası kurulunun tebliğleri çerçevesinde çeşitli kıymette kúpürler halinde çıkarılabilir

Madde 8 Sermayenin Artırılması ve Azaltılması

Ortaklığın sermayesi sözleşmede tespit edilen kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni hisse senetleri çıkarılmak suretiyle yönetim kurulu tarafından sermaye piyasası kanunu mevzuatı hükümleri uyarınca artırılabilir

Ortaklığın sermaye artırımlarında sermaye artırımlarıyla ilgili pay bedelleri hisse senetleri verilerek nakten ve peşin olarak alınır

Madde 20 Temelci Tayini

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya haricinden tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oylarda kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesi sermaye piyasası kurulunun tebliğlerine uygun olarak tanzim edilecektir

Madde 25 Kar Dağıtım Zamanı

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği sermaye piyasası kanunu mevzuatı hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından hükme bağlanır

Kase ve imza

(10/A)(23/37193)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

ANKARA

Ankara Ticaret Sicil
Memurluğundan

Sicil No: 81407

Ticaret Ünvani BOZTAŞ BETON BORU VE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirketin 10.6.1995 tarihinde akdedilen olağan genel kurul toplantısında bilanço kar ve zarar hesaplarının tasdikli ile idare meclisi ve murakibinin ibra edildiği yine aynı toplantıda Mustafa Karagöz Hilmi Karagöz ve Hakkı Karagöz'ün

idare meclisi üyeliğine Murat Mutlunuda

Murakıplığa seçildikleri memuriyetimize tevdi edilen zabıt ve eklerinin tektikinden anlaşılmalıdır kayıfıyetin 23.Haziran.1995 tarihinde tescil edildiği ve yine aynı tarihte teklifi yapılan Ankara B.noterliğinden 20.6.1995 tarih ve 30718 yevmiye numarası ile tasdikli yönetim kurulu kararınının aşağıda yazılı bulunduğu ilan olunur.

Karar Sıra No. 41
Mevzuun mahiyeti ve hülasesi Yönetim kurulunun görev bölümü ve şirketin temsil
Toplantı Tarihi 14.6.1995 günü
Başkanın Adı ve Soyadı Mustafa Karagöz
Azaların Adı ve Soyadı Hilmi Karagöz Hakkı Karagöz

Kararın Metni

14.Haziran.1995 günü şirket merkezinde toplanarak yönetim kurulu aşağıdaki kararları almıştır.

1. 10.Haziran.1995 günü yapılan olağan genel kurulda yönetim kuruluna seçilen Mustafa Karagöz Hilmi Karagöz ve Hakkı Karagöz yönetim kurulu başkanlığına Mustafa Karagöz'ü başkan yardımcılığına Hilmi Karagöz'ü seçmiş olup
2. Şirket kasesi altına yönetim kurulu başkanı Mustafa Karagöz veya Başkan Yardımcısı Hilmi Karagöz'ün münferden atacakları imzaları ile şirket her hususta temsil ve ilzama ve taahhüt altına koyacağına
3. Kararın üçüncü şahıslara duyurulması için tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

Hakkı Karagöz İmza
Hilmi Karagöz İmza
Mustafa Karagöz İmza

(5/A)(23/E 4334)

Ankara Ticaret Sicil
Memurluğundan

Sicil No. 48811

Ticaret Ünvani TRANSBAL NAKLİYAT TURİZM İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete Başak

Sigorta Anonim Şirketince verilen yetki değişikliğinin 23.Haziran.1995 tarihinde tescil edildiği ve yetki değişikliği metninin de aşağıda yazılı bulunduğu ilan olunur.

Yetki Değişikliği

Merkezi İstanbul'da Harbiye Halaskargazi Caddesi N. 15 de bulunan Başak Sigorta Anonim Şirketi'ni temsilen bir aşağıda imza sahipleri şirketin genel müdür yardımcısı Güner Olcay ile müdür Yardımcısı Mehmet Seçer şirketin Ankara acenteliğini kabul etmiş olan Transbal Nakliyat Turizm İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne Beyoğlu Onyedinci noterliğinden 15.11.1982 tarih ve 37155 sayılı vekaletname ile verilen

Yangın Nakliyat Kaza Mühendislik Dolu ve Hayvan Branşlarında
Police zeyilname ve tecditname primlerini tahsil sahiplerine ödeme

Yetkileri 1.1.1995 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır.

Başak Sigorta A.Ş.
Güner Olcay İmza
Mehmet Seçer İmza

(10/A)(23/E 4336)

Ankara Ticaret Sicil
Memurluğundan

Sicil No. 110471

Ticaret Ünvani YENİMAHALLE EKMEK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı bulunan şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı bulunan 18.5.1995 tarih ve 1 numaralı yönetim kurulu kararınının 15.Haziran.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sıra No. 1
Tarih 18.5.1995
Mevzuun mahiyeti ve hülasesi Şirket merkezinin adresi değişikliği hak. Toplantı Tarihi 18.5.1995 günü Başkanın Adı ve Soyadı Sıddık Yeğin Rıza Avcı Osman Dervişoğlu

Kararın Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1. Şirketin Özevler 48.Sokak N. 225/C Yenimahalle Ankara adresinin 31.5.1995 tarihi itibarıyla kapatılmasına
2. Şirketin Yenimahalle Rağıp Tüzün Cd. N. 188/1 Ankara adresine 1.6.1995 tarihinden itibaren taşınmasına
3. Gerekli mercilere müracaat edilerek bilgi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Sıddık Yeğin İmza
Rıza Avcı İmza
Osman Dervişoğlu İmza

(10/A)(23/E 4309)

Ankara Ticaret Sicil
Memurluğundan

Sicil No. 107632

Ticaret Ünvani FIDAN TARIM ÜRÜNLERİ DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve metni aşağıda yazılı bulunan şirket ortakları kurulunun 9.1.1995 tarih ve 1 sayılı kararınının 21.Haziran.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No. 1
Karar Tarihi 9.1.1995

Kararın Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır. Şirket ana sözleşmesinin 8 ve 9.maddesi gereğince şirket müdürü seçilen Hüseyin Dalıdan'ın şirketin TC hudutları dahilinde bilumun resmi ve özel dairelerde kamu kurum ve kuruluşlarından özel ve tüzel kişiler nezdinde askerî ve idari makam ve mercilerinde şirketimizi velhasıl bilumun hususlarında dolayı üçüncü şahıslara karşı tek başına müferiden her hususta temsil ve ilzama şirketi borç ve taahhüt altına sokmaya şirket adına TC hudutları dahilindeki bilumun bankalarda her türlü hesaplar açmaya kapamaya açılmış veya açılacak banka hesaplarından dilediği zaman dilediği miktarda para yatırıp çekmeye ahzu kabza sulh ve ibraya şirket adına çek karneleri almaya celdler keşide edip keemeye ve imzaya şirket adına her türlü krediler talep etmeye sözleşmelerini akte ve feshat şirket adına TC hudutları dahilinde dilediğinden dilediği marka ve model bilumun motorlu araç nakil vasıtaları alıp satmaya vergilerini ödemeye şirket adına her hususta başkalarına vekalet vermeye ve azle şirketimiz adına TC hudutları dahilindeki bilumun tapu dairelerinde her türlü gayrimenkuller alıp satmaya ipotekler almaya ve vermeye ipotekler vaaz ve fekkine ipotekli çözülmeye ilgili tapu dairelerinde verilecek olan taraflı takrirlerini dinleyip

Kabul ve reddiyle taraflı takrirlerini vermeye ve almaya resmi evrak ve senetlerini imzaya velhasıl gerek bu hususlarda gerekse sair bilumun hususlarda şirketimizi üçüncü şahıslara karşı tek başına müferiden her hususta temsil ve ilzama süresiz olarak Hüseyin Dalıdan'ın şirket müdürü seçilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Ortak
Hüseyin Dalıdan İmza
Ortak
Süleyman Adı Dalıdan İmza

(5/A)(23/E 4298)

Ankara Ticaret Sicil
Memurluğundan

Sicil No. 89744

Ticaret Ünvani PINAR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LIMITED ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı bulunan şirkete esas mukavelesinin 6.maddesinin değiştirilme bulunduğu memurluğumuzda tevdi edilen 23.5.1995 tarih ve 5 numaralı ortaklar kurulu kararından anlaşılmalıdır kayıfıyetin 23.Haziran.1995 tarihinde tescil edildiği tadil metninin ve Ankara 11.noterliğinin 5.6.1995 tarih ve 25044 yevmiye numaralı ortaklar kurulu kararınının aşağıda yazılı bulunduğu ilan olunur.

Ortaklar Kurulu Müdür Cengiz Yıldırım'ın başkanlığında şirket merkezinde toplandı.

Şirket merkezinin Güven Mahallesi Kıbrıs Sokak 28/7 Çankaya Ankara olan adresi Gaziosmanpaşa Kenedi Caddesi 98/1 Çankaya Ankara olarak değiştirilmesine

Pinar Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.'nin 10.000.000.000 TL olan sermayesinin 250.000.000.lkiyüzellimilyon TL.sına çıkarılması

Şirket kuruluş sözleşmesi 6 ncı maddesinin aşağıda belirtilen şekilde tadilinin yapılmasına

Madde 6
Şirketin sermayesi 250.000.000.lkiyüzellimilyon TL.dir.

(Dovamı 454. sayıdadır)