

(Başarılı 989. Sayıda)
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket Merkezimizi 03.01.2005 tarihi itibarı ile Cumhuriyet Caddesi Kervansaray Apt. No: 30 Harbiye/Sişli/İstanbul adresine nakletmiş bulunmaktayız.

Karar oybirliği ile alınmıştır.

Ortak
Aybaniz Gazibayova imza

Ortak
Ali Akdemir imza

(S/A)(11/26593)

İstanbul Ticaret Sicil
Memurluğundan

Sicil Numarası: 293476 -
241058

Ticaret Ünvanı
BOĞAZ TEKSTİL SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Eminönü Unkapanı Cemal Yener Topyalı Cad. Esenler İşhanı No: 27/217

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 27. noterliğinden 30.12.2004 tarih 43522 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 10.1.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 09
Karar Tarihi: 20.12.2004
Karar Konusu: Olağan toplantı

Kararın Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde yaptıkları toplantıda;

20.12.2004 tarihinden itibaren şirket merkez adresini Cemal Yener Topyalı Cad. Esenler İş Hanı No: 27/217 Unkapanı - Eminönü/İstanbul adresine taşınmıştır.

Kararın tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

Sadettin Darboğaz imza
Ahmet Darboğaz imza

(S/A)(11/26364)

İstanbul Ticaret Sicil
Memurluğundan

Sicil Numarası: 541929 -
489511

Ticaret Ünvanı
DOĞUŞ PLASTİK VE
KALIP SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Büyükdere Haremide Sa. Sit. 1. Yol C Blok. No. 211 - 213 - 215- 217 - 219 - 221- 223

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan

şirketin Eyüp 6. noterliğinden 6.1.2005 tarih 463 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 10.1.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 06.01.2005
Karar No: 01
Konu: Adres düzeltilmesi hk.
Katılanlar: İrfan Yurtseven - Mehmet Yurseven

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna 04.01.2005 tarihinde tescil edilen şirket kuruluşunda şirket adresi Haremide Sanayi Sitesi 1. Yol C/Blok No: 211- 213 - 215 - 216 - 219 - 221- 223 Avcılar/İstanbul olarak sehven hatalı yazılmıştır. Doğru adresin Büyükdere Yakuplu Beldesi Haremide, Haremide Sanayi Sitesi 1. Yol C/Blok No. 211- 213 - 215 - 217 - 219 - 221- 223 Büyükdere/İstanbul şeklinde olduğunun tasdihi tescil ve ilanı na karar verilmiştir.

Karar oybirliği ile alınmıştır.

Ortak
İrfan Yurtseven imza

Ortak
Mehmet Yurtseven imza

(S/A)(11/26842)

İstanbul Ticaret Sicil
Memurluğundan

Sicil Numarası: 184943 -
132457

Ticaret Ünvanı
FOTAŞ YENİ FOÇA TATİL
KÖYLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No. 361/365 Kat: 6

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 31.12.2004 tarihli A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul kararının tescil Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 13.12.2004 tarihinde onayından geçen tathil otlağan onayından geçen tathil otlağanın, 30.12.2004 tarihli genel kurul kararının, Kadıköy 17. Noterliğinden 30.12.2004 tarih 23956 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 31.12.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Fotaş Yeni Foça Tatil Köyleri Anonim Şirketinin 30.12.2004 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurulu Tutanağı

Fotaş Yenifoça Tatil Köyü İşletmeleri Anonim Şirketinin 2003 yılına ait genel kurul toplantısı 30.12.2004 tarihinde, saat 10.30 da Moda Teras Cafe, Caferağa Mah. Mektup Sok. No: 7/9 Kadıköy (Salih Zeki Kolat Kültürü)

adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 29.12.2004 tarih ve 72571 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Erdoğan Yurdakul'un gözetiminde yapılmıştır

Toplantıya ait davet kamun ve masraflarında öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.12.2004 tarih ve 6198 sayılı nüshasında Hürses Gazetesinin 10.12.2004 tarih ve 9435 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve nama yazılı pay sahiplerine Be-yoğlu Posta büsünden gönderilen tasdihi mektuplarla ile genel kurulun yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrıldığı,

Hazırlan cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 54.086.700.000 Liralık sermayesine tekabül eden 540.867 adet hissedenden 278.742 payın asaleten toplantıda bulunduğu toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanının tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı yönetim Kurulu başkanı İsmail Kolat tarafından açıldı. Divan Başkanlığına İsmail Kolat, oy toplama Yürümlü Nevin Odman teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif onaylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

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

3. Yönetim kurulu faaliyet raporu ile murakıp tarafından verilen rapor ile 2003 yılı bilançosu ve gelir tablosu ilgilileri tarafından okundu ve müzakereye edildi. Müzakere sonunda yapılan oylama 2003 yılı bilançosu ve gelir tablosu oybirliği ile kabul edildi.

4. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıp oybirliğiyle ibra edildi.

5. Şirketin yönetim kurulu üyelerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere İsmail Kolat, Özden Başkaya ve Bahri Kolat teklif edildi. Başka teklif ve aday bulunmadığından bu teklif onaylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 600.000.000.- TL yıllık net ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

6. Murakıplığı 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Özyay Çakmak ve Doğan Saray teklif edildi. Başka teklif ve aday bulunmadığından bu teklif onaylandı ve oybirliği ile kabul edildi. Murakıplara 600.000.000.- TL yıllık net ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

7. Ana sözleşmemizin 3. (Maksat ve Mevzuat), 7. (Pay Senetlerinin Özel Hak ve İmtiyazları) 10. (Yönetim Kurulunun Teşekkülü) 15. (Murakıplar) 21. (Yer) 22. (Velki Tayini) 24. (Reylerin Kullanimi) 25. (Ana Sözleşme Tadili) ve 26. (Bakanlığa Verilecek Evrak) maddelerinin eski ve yeni

şekilleri okundu ve yapılan oylama sonucunda ana sözleşme tadili oybirliği ile kabul edildi. Tadil Tasarım toplantı tutanağına eklendi. (Ana sözleşme ile ilgili tadil tasarısına SPK'nun 06.12.2004 tarih ve 43952 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 13.12.2004 tarih ve 8448 sayılı yazıları ile izin verilmiştir.)

8- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerindeki hususlar için yetki verilmesi konusu oybirliğiyle kabul edildi.

9- İsmail Kolat şirketin durumu ve faaliyetleri hakkındaki dilek ve temennilerini belirtti ve genel kurulun hayrati olması dileyiyle toplantıya son verildi. 30.12.2004

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve bilgisayar ortamında tanzim edilerek imza altına alındı. 30.12.2004 saat 12.00

Bakanlık Komiseri
Erdoğan Yurdakul imza

Divan Başkanı
İsmail Kolat imza

Oy Toplayıcı
Yıldırım Sedefoğlu imza

Katip
Nevin Odman imza

Eski Metin
Maksat ve Mevzuat
Madde 3

Yürürlükte ve dışarda turizm ve tatil işletmeciliği otel - motel tatil köyü konaklama tesisleri kurmak devir almak, satın almak, işletmek ve ortaklarına düzenli kar payı verebilmek üzere her türlü gelir getirici yatırımları yapmak üzere ticari faaliyetlerde bulunmaktır.

Bu amaçla Şirket, Aracılık faaliyeti ve Portföy işletmeciliği Niteliğinde olmamak koşuluyla,

a) İhtiyacı olan menkul ve gayrimenkul mal ve hakları devir satın alabilir, ihtiyaç fazlasını devredebilir, satabilir. Alış - satış vadi sözleşmeleri yapabilir. Sahip olduğu hisseli gayrimenkuller için rizm taksim sözleşmesi yapabilir. Tapu dairelerinde ruza taksim ile ilgili bütün işlemleri yapabilir. Kat irufakı kurabilir, kat mülkiyeti tesis edebilir, imar uygulamaları yapabilir, parselasyon tevhit işlemleri yapabilir, bedelli - bedelsiz terk edebilir ipotek koyabilir ipotek alabilir, fıkde edebilir, leh ve aleyhinde intifa hakları tesis edebilir, teminat verebilir, banka ve finans kuruluşları ile banka işlemleri kredi akreditif leasing teminat mektubu sözleşmeleri yapabilir hesap açabilir komisyon anlaşmaları yapabilir.

Başka firmalar ile pazarlama işletme kiralama anlaşmaları yapabilir, her türlü ticari anlaşmalar yapabilir, her türlü ihalelere katılabilir, teklif verebilir, aracı kurumlar ile alım satım ve kredi anlaşmaları yapabilir, yatırım amaçlı menkul kıymetleri portföyü oluşturabilir. Devlet tahvil alabilir satabilir. Kara deniz hava ulaşım araçlarını satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir.

b) Tatil tesislerinin işletilmesini temin için (Bakım, onarım, korunması, yenilenmesi, sosyal ihtiyaçların giderilmesi vb. gibi) gerekli işletme, kiralama, uzun süreli kiralama anlaşmaları yapabilir.

c) Komusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilir, birtesetbilir holdingle katılabilir, hisse senetlerini ve tahvillerini alabilir, satabilir.

d) Sahibi olacağı tatil tesislerindeki tatil üniteslerinden belirli tarihler arasındaki devrelerde öncelikli olarak ortakların faydalanmasını sağlayabilir. Benzer amaçlı kuruluşlarla işbirliği yaparak kuruluşlar mensuplarının karşılıklı olarak tesislerden yararlanmalarını temin edebilir, faydalanmasını sağlayabilir.

e) Şirket İzmir ili, Foça ilçesi, Yenifoça Beldesi 44 Pafta 4560 parselde kayıtlı taşınmazı kısmen işletebilir kısmen veya tamamen kiraya verebilir, uzun süreli kiralama anlaşmaları yapabilir.

Yeni Metin
Maksat ve Mevzuat
Madde 3

Yürürlükte ve dışarda turizm ve tatil işletmeciliği otel - motel tatil köyü konaklama tesisleri kurmak devir almak, satın almak, işletmek ve ortaklarına düzenli kar payı verebilmek üzere her türlü gelir getirici yatırımları yapmak üzere ticari faaliyetlerde bulunmaktır.

Bu amaçla Şirket, Aracılık faaliyeti ve Portföy işletmeciliği Niteliğinde olmamak koşuluyla,

a) İhtiyacı olan menkul ve gayrimenkul mal ve hakları devir satın alabilir, ihtiyaç fazlasını devredebilir, satabilir. Alış - satış vadi sözleşmeleri yapabilir. Sahip olduğu hisseli gayrimenkuller için rizm taksim sözleşmesi yapabilir. Tapu dairelerinde ruza taksim ile ilgili bütün işlemleri yapabilir. Kat irufakı kurabilir, kat mülkiyeti tesis edebilir, imar uygulamaları yapabilir, parselasyon tevhit işlemleri yapabilir, bedelli - bedelsiz terk edebilir ipotek koyabilir ipotek alabilir, fıkde edebilir, leh ve aleyhinde intifa hakları tesis edebilir, teminat verebilir, banka ve finans kuruluşları ile banka işlemleri kredi akreditif leasing teminat mektubu sözleşmeleri yapabilir hesap açabilir komisyon anlaşmaları yapabilir.

Başka firmalar ile pazarlama işletme kiralama anlaşmaları yapabilir, her türlü ticari anlaşmalar yapabilir, her türlü ihalelere katılabilir, teklif verebilir, aracı kurumlar ile alım satım ve kredi anlaşmaları yapabilir, yatırım amaçlı menkul kıymetleri portföyü oluşturabilir. Devlet tahvil alabilir satabilir. Kara deniz hava ulaşım araçlarını satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir.

b) Tatil tesislerinin işletilmesini temin için (Bakım, onarım, korunması, yenilenmesi, sosyal ihtiyaçların giderilmesi vb. gibi) gerekli işletme, kiralama, uzun süreli kiralama anlaşmaları yapabilir.

(Devamı 991. Sayfada)

(Baştarafı 990. Sayfada)

c) Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak şirketlere ilişkin edebilir, birleşebilir, bölünebilir, katılabilir, hisse senetlerini ve tahvillerini alabilir, satabilir.

d) Sahibi olacak tatil tesislerindeki tatil ünitelerinden belirli tarihler arasındaki devrelerde öncelikli olarak ortakların faydalanmasını sağlayabilir. Benzer amaçlı kuruluşlarla işbirliği yaparak kuruluşlar mensuplarının karşılaştıkları tesislerde yararlanmalarını temin edebilir, faydalanmasını sağlayabilir.

e) Şirket İzmir ili, Foça ilçesi, Yenifoça Beldesi 44 Pafta 4560 parselde kayıtlı taşınmazı kısmen işletilebilir kısmen veya tamamen kiraya verebilir, uzun süreli kiralamaya anlaşmaları yapabilir.

Fotay A.Ş.

Pay Senetlerinin Özel Hakk ve İmtiyazları
Madde 7
Ekli Metin

Şirket yapılacak sermaye tezyitlerinde A, B ve C pay grupları ihdas edebilir. İşbu sözleşme ile A grubu pay senedi sahiplerine 10. maddenin öngördüğü şekilde yönetim kurulunda temsil olunma hususunda imtiyaz tanınmıştır.

Ayrıca A ve B grubu pay sahibi ortakların şirketin mülkiyetinde bulunan Foça Tatil Köyünden yılda 2 kez haftalık faydalanılma hakkı vardır. Söz konusu pay sahiplerinin bu haklardan faydalanabilme şekli ve şartları yönetim kurulunun hazırlayacağı kullama yönetmeliğine belirlenir.

Yeni Metin
Pay Senetlerinin Özel Hakk ve İmtiyazları
Madde 7

Şirket yapılacak sermaye tezyitlerinde B ve C pay grupları ihdas edebilir. B grubu pay sahibi ortakların, şirketin mülkiyetinde bulunan Foça Tatil Köyünden yılda 2 kez haftalık faydalanılma hakkı vardır. Söz konusu pay sahiplerinin bu haklardan faydalanabilme şekli ve şartları, yönetim kurulunun hazırlayacağı kullama yönetmeliğine belirlenir.

Ekli Metin
Yönetim Kurulunun
Teşekkülü
Madde 10

Şirketin işleri ve idaresi genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca ortaklar arasında 3 yıl için seçilecek en fazla 5 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından fazlası A grubunun göstereceği adaylar arasından seçilir. Herde sermaye tezyitleri sırasında başka pay gruplarının teşekkül etmesi nedeniyle Yönetim Kurulu üye sayısı artırsa dahi yine yarından fazla üyenin A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi esas uygulanır. Bu esas A grubu pay sahiplerinin tümünün muvafakati olmadan terk edilemez. İlk üç yıl için

şu şekildeki şahıslar Yönetim Kurulu seçilmişlerdir.

- 1- Salih Zeki Kolat
- 2- Ömer Kolat
- 3- Hasan Faik Özer
- 4- Aynımur Erenel (Soytaş Tatil Köyleri Organizasyon Yatırım ve Ticaret A.Ş. yi temsilen)
- 5- İdal Öğütürk (Soytaş Holding A.Ş. yi temsilen)

İbra edilen Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu ilk genel kurula kadar vazife görecek üyeyi seçer.

Murahhas azamın seçimine dair yetki genel Kurula aittir. Fakat ilk 3 yıl için murahhas aza görevini yürütecek şahıs Yönetim Kurulunun kendi içinde yapacağı toplantıda belli edilecektir.

Yeni Metin
Yönetim Kurulunun
Teşekkülü
Madde 10

Şirketin işleri ve idaresi genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca ortaklar arasında 3 yıl için seçilecek 3 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

İbra edilen Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Yönetim Kurulu üyeliklerinde görev süresi bitiminden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç olmak üzere, üyelerin tamamı aynı umumi heyet toplantısında seçilir.

Ekli Metin
Murakipler
Madde 15

Genel kurul ortaklar arasından veya haricten en çok 3 yıl için ve en çok 2 kişiyi seçer ve ücretlerini belirler.

Yeni Metin
Murakipler
Madde 15

Genel kurul ortaklar arasından veya haricten 2 kişiyi seçer ve ücretlerini belirler.

Denetim kurulu üyeliklerinde görev süresi bitiminden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç olmak üzere, üyelerin tamamı aynı umumi heyet toplantısında seçilir.

Ekli Metin
Rey
Madde 21

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarına hazır bulunan A B ve C grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir rey hakkı vardır

Yeni Metin
Rey
Madde 21

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarına hazır bulunan B ve C grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir rey hakkı vardır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oy hakkı veren tüm payların sahiplerinin yönetim ve denetim kurulu üye seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için biriktirimi olarak kullanabilmesi mümkündür. Bir kişinin bildirim yapması genel kurulda biriktirimi oy yönetiminin uygulanması için yeterli olup, genel kurulda oylarını biriktirimi kullanmak isteyen diğer kişilerin bildirim yapmış olmaları şartı aranmaz.

Ekli Metin
Vekil Tayini
Madde 22

Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Bir paya birden çok kişi malik ise bunlar reylerini müştereken tayin edecekleri bir vekil marifetiyle kullanabilirler. Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde selahiyetnamelerin çekimini yönetim kurulu tesbit eder. Selahiyetnamelerin çekimini yönetim kurulu tesbit eder.

Yeni Metin
Vekil Tayini
Madde 22

Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu reyleri kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin çekimini Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde idari medisi tayin ve ilan eder. Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Oy hakkını vekil aracılığı ile kullanmak isteyenlerin vekile verecekleri formda "biriktirimi oy" kullanması yönünde bir talimat vermesi durumunda, vekil bu paylara ilişkin oy hakkını biriktirimi olarak kullanmak zorundadır. Çağrı yoluyla vekalet toplanmasında da aynı usuller geçerlidir.

Ekli metin
Reylerin Kullanım Şekli
Madde 24

Genel kurul toplantılarında reyler el kaldırılarak kullanılır. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunmalarını talepleriyle gizli rey başvurulur.

Yeni Metin
Reylerin Kullanılma Şekli
Madde 24

Genel kurul toplantılarında reyler el kaldırılarak suretiyle verilir, ancak hazır bulunan hissedarların temsil edecekleri sermayenin yitmiş birine sahip bulunmalarını talebi üzerine gizli rey başvurulması lazımdır.

Biriktirimi oy yazılı oy pusulaları ile kullanılır. Bu pusulalarla biriktirimi oyun dağılımı gösterilir ve oy kullanın kişinin sahip olduğu oy sayısı, adı soyadı ile imzası yer

alır. Yazılı oy pusulaları genel kurul divan başkanlığına sunulur. Oyunu biriktirimi olarak kullanan kişi oylarını oy dağılımını belirtmek için birden fazla adaya dağıtırsa bu oyların adaylara eşit olarak dağıtıldığı kabul edilir.

Ekli Metin
Ana Sözleşme Tadili
Madde 25

Ana sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni alınmasına tabidir.

Yönetim Kurulunun teşekkülüne dair 10. maddenin değiştirilmesi için A grubu pay sahiplerinin tümünün muvafakati aranır. Diğer değişiklikler için gerekli nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tayin olunur. Bütün değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirilip, Ticaret Sicili Gazetesinde ilan tarihinden itibaren geçerlilik kazanır.

Yeni Metin
Ana Sözleşme Tadili
Madde 25

Ana sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni alınmasına tabidir.

Esas sözleşme değişiklikleri için gerekli nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tayin olunur. Bütün değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirilip, Ticaret Sicili Gazetesinde ilan tarihinden itibaren geçerlilik kazanır.

Ekli Metin
Bakamlığa Verilecek Evrak
Madde 27

Yönetim Kurulu ve murakip raporlarıyla senelik bilançodan, genel kurul tutanağından genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden 3 er nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren 3 ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda hazır bulunan bakanlık komiserine verilir.

Yeni Metin
Bakamlığa Verilecek Evrak
Madde 26

Yönetim kurulu ve murakip raporlarıyla senelik bilançodan, genel kurul tutanağından genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden 3 er nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren 3 ay içinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda hazır bulunan bakanlık komiserine verilir.

Geçid Madde

Daha önce ihdas edilmiş olan A grubu paylar B grubu ile birleştirildiğinden, A grubu pay sahiplerine basılacak B grubu hisse senetleri verilecektir.
Divan Başkanı
30.12.2004
İsmail Kolat imza

Bakanlık Komiseri
Erdogan Yurdakul imza

Fotay Yeni Foça Tatil Köyü İşletmesi
Yönetim Kurulu Toplantısı

Karar No: 16
Karar Tarihi: 30.12.2004
Katılanlar: İsmail Kolat
Bahri Kolat
Özden Başkaya

Gündem: 1- Yönetim Kurulu görev bölümü
2- Şirketin temsil ve ilzamu

Kararlar

1- Yapılan görev bölümünde, İsmail Kolat'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Bahri Kolat'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmelerine, kendilerine ve yönetim kurulu üyesi Özden Başkaya'ya birinci derecede, Nevlin Odman ve Yıldırım Sedoğlu'na ikinci derecede imza yetkisi verilmesine,

2- Şirket yönetim kurulu başkanı İsmail Kolat'ın şirket kaşesi altında tek başına atacağı imza şirketimizi yurtdışında ve yurtdışında her husus da temsil ve ilzam etmesine,

3- Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan vekilinin müştereken veya imzadan biri mutlaka yönetim başkanı veya başkan vekiline ait olmak üzere şirket kaşesi altında yetkili iki imza şirketi her husus da temsil ve ilzam etmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

İsmail Kolat imza
Bahri Kolat imza
Özden Başkaya imza

(5/A)(11/26268)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 302591-250173

Ticaret Ünvanı
EKSİMAKS METAL
AKSESUARLARI SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Küçükçekmece İlçesi, Org. San. Blg. Pk.666/6. noterinden
6.1.2005 tarihli 240 sayılı onaylı
ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve memurluğumuzdaki
vesikalara dayanarak
10.1.2005 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin İstanbul 6. noterinden 6.1.2005 tarihli 240 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 10.1.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 05 Ocak 2005
Karar No: 35
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

(Devamı 992 . Sayfada)