

(Baştarafı 181 . Sayfada) 1.Divan Başkanlığına Can Yetişkin'in, Oy Toplayıcılığına Erdiñ Yetişgin in Ve Katipliğe Şükran Yetişgin'in Seçilmelerine Oybirliği İle Karar Verildi. 2.Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması İçin Divan Heyetine Yetki Verilmesine Oy Birliği İle Karar Verildi. 3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İle Murakıplar Tarafından Verilen. Rapor Müzakere Edildi. 4.Bilanço Kar Zarar Hesapları Okundu Ve Müzakere Edildi. Yapılan Oylama Sonucunda Bilanço Ve Kar Zarar Hesapları Oy Birliği İle Tasdik Edildi. 5.Yapılan Oylama Sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Oy Birliği İle İbra Edildiler. 6.Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 3 Yıl Süre İle Görev Yapmak Üzere Yönetim Kurulu. Başkanlığına Can Yetişkin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Erdiñ Yetişgin, Üyelikde Şükran Yetişgin'in Seçilmelerine Yönetim Kurulu Başkanlığına Seçilen Can Yetişkin'in Şirket Kaşesi Altında. Atacağı Münferit İmzası İle Şirketi Her Hususta Temsil Ve İlam Etmesine Oy Birliği İle Karar Verildi. Murakıplığı 3 Yıl Süre İle Görev Yapmak Üzere T.C uyruklu Şakir Kesebir Sokak Balmumcu Plaza 2 No: 32 D:1 Balmumcu Beşiktaş- İstanbul Adresindeki Sedat Tanışlar'ın Seçilmesine Oy Birliği İle Karar Verildi. 7.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.334 Ve 335 Maddeleri Gereğince Gerekli İzin Verilmesine Oy Birliği İle Karar Verildi. 8- Şirketin Muhasebe Ve Mali İşler Müdürlüğüne 3 Yıl Süre İle Görev Yapmak Üzere Seyitnizam Mahallesi Yeni Çiftlik Yolu No: 7 D: 27 Z.Burnu- İstanbul Adresinde. Mukim Zafer Durmaz İn Seçilmesine Oy Birliği İle Karar Verildi. 9.Gündemin Son Maddesi Dileklerde Söz İsteyen Olmadığından Toplantıya Son Verildi. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Fikri Ekiz İmza Divan Başkanı Can Yetişkin imza Oy Toplayıcı Erdiñ Yetişgin imza Katip Şükran Yetişgin imza (5/A)(22/521332)	Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 5.noterliğince 19.11.2007 tarih 71785- 71786- 71787- 71788 sayın ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin aynı tarih 71784 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 20.11.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. İdare Meclisi Kararı Karar Tarihi 12/11/2007 Karar No (17) Hazır Bulunanlar: Sarah Coşkun Funda Bıçakçı “Denge Yönetim Danışmanlık Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik Anonim Şirketi”nin yukarıda isim ve soyadları yazılı İdare Meclisi Üyeleri, bugün Şirketin Müseccel Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. 1. Şirketimiz İdare Meclisi Üyesi Sayın Refika İstanbulluoğlu'nun işbu görevinden ortaklıktan ayrılması sebebiyle istifa etmiş olup, istifasının kabulüne; 2. Sayın Refika İstanbulluoğlu'ndan boşalan üyeliği ilk toplanacak Genel Kurul'un tasvibine sunulmak kaydı ile Sayın Hovman İmayhan'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 315nci maddesi gereğince geçici olarak seçilmesine; 3. Keyfiyetin Usulen Tescil Ve İlanına, Oybirliği İle Karar Verilmiştir. Sarah Coşkun imza İdare Meclisi Başkanı Funda Bıçakçı imza İdare Meclisi Başkan Yrd. İdare Meclisi Kararı Karar Tarihi 12/11/2007 Karar No (19) Hazır Bulunanlar: Sarah Coşkun HOVMAN İMAYHAN “Denge Yönetim Danışmanlık Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik Anonim Şirketi”nin Yukarıda İsim Ve Soyadları Yazılı İdare Meclisi Üyeleri, bugün Şirketin Müseccel Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. 1. Şirketimiz İdare Meclisi Üyesi Sayın Funda Bıçakçı'nın işbu görevinden ortaklıktan ayrılması sebebiyle istifa etmiş olup, istifasının kabulüne; 2. Sayın Funda Bıçakçı'dan boşalan üyeliği ilk toplanacak Genel Kurul'un tasvibine sunulmak kaydı ile Sayın Rıza Doğa Özsoy'un Türk Ticaret Kanunu'nun 315nci maddesi gereğince geçici olarak seçilmesine; 3. Keyfiyetin usulen Tescil ve İlanına, Oybirliği ile karar verilmiştir. Sarah Coşkun imza İdare Meclisi Başkanı HOVMAN İMAYHAN imza İdare Meclisi Üyesi	İdare Meclisi Kararı Karar Tarihi 12/11/2007 Karar No (21) Hazır Bulunanlar: Hovman İmayhan Rıza Doğa Özsoy “Denge Yönetim Danışmanlık Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik Anonim Şirketi”nin yukarıda isim ve soyadları yazılı İdare Meclisi Üyeleri, bugün Şirketin Müseccel Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. 1. Şirketimiz İdare Meclisi Üyesi Sayın Sarah Coşkun'un işbu görevinden ortaklıktan ayrılması sebebiyle istifa etmiş olup, istifasının kabulüne; 2. Sayın Sarah Coşkun'dan boşalan üyeliği ilk toplanacak Genel Kurul'un tasvibine sunulmak kaydı ile Sayın Çiğdem Doğruol'un Türk Ticaret Kanunu'nun 315nci maddesi gereğince geçici olarak seçilmesine; 3. Keyfiyetin usulen Tescil ve İlanına, Oybirliği ile karar verilmiştir. HOVMAN İMAYHAN imza Rıza Doğa Özsoy imza İdare Meclisi Kararı Karar Tarihi 12/11/2007 Karar No (22) Hazır Bulunanlar: HOVMAN İMAYHAN Rıza Doğa Özsoy Çiğdem Doğruol “Denge Yönetim Danışmanlık Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik Anonim Şirketi”nin yukarıda isim ve soyadları yazılı İdare Meclisi Üyeleri, bugün Şirketin Müseccel Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. 1. Sayın HOVMAN İMAYHAN'ın İdare Meclisi Başkanlığı, Sayın Rıza Doğa Özsoy'un İdare Meclisi Başkan Vekilliği ve Sayın Çiğdem Doğruol'un İdare Meclisi Üyeliği görevlerini ifa etmelerine; 2. Şirket namına ifa ve/veya tanzim edilip Şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her çeşit Hukuki Muamele ve Hukuki Tasarruf ile her türlü Evrak, Belge ve Vesaikin muteber olması için bunların, Şirket Ünvanı (Kaşesi) tahtında İdare Meclisi Başkanı Sayın HOVMAN İMAYHAN, İdare Meclisi Başkan Vekili Sayın Rıza Doğa Özsoy Veya İdare Meclisi Üyesi Sayın Çiğdem Doğruol'dan Herhangi İkinin Müşterek Atacakları İmza ile Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili olması, Ayrıca aşağıdaki konularda sınırlı olmak üzere; Şirketi borç ve taahhüt altına sokmayacak şekilde, müşteriler, gelir idaresi, vergi dairesi başkanlık ve müdürlükleri ve SSK müdürlükleri de dahil olmak üzere tüm resmi daireler, 3568 sayılı kanuna göre kurulmuş meslek odaları ve birlikleri ile diğer her türlü meslek örgütleri nezdinde her türlü evrakı imzaya İdare Meclisi Üyelerinden herhangi birinin Münferit imzası veya Şir-	ket Ortaklarımızdan Sayın Canan Atasoy, sayın Sevgi Tavukçu, Sayın Alper Çay, Sayın Tuba Şanlı, Sayın Rahşan Yasdınan, Sayın Esin Ertan, Sayın Tülay Türksönmez veya Sayın Erkan Orhan'dan herhangi birinin Münferit imzası ile iktifa olunmasına; 3. Keyfiyetin usulen tescil ve ilanına; Oybirliği ile karar verilmiştir. HOVMAN İMAYHAN imza İdare Meclisi Başkanı Rıza Doğa Özsoy imza İdare Meclisi Başkan Yrd Çiğdem Doğruol imza İdare Meclisi Üyesi (5/A)(22/519739) İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası: 184943 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 bulunan Şirketin 15.11.2007 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 20.11.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Fotaş Yenifoça Tatil Köyü İşletmeleri Anonim Şirketinin 15.11.2007 Tarihinde Yapılan 2006 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Fotaş Yenifoça Tatil Köyü İşletmeleri Anonim Şirketinin 2006 yılına ait genel kurul toplantısı 13.06.2006 tarihinde, saat 14:00 de, Moda Teras Cafe, Caferaga Mah.Mektep Sok.No: 7/9 Kadıköy- İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14.11.2007 tarih ve 70905 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Evin Gençosmanoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.10.2007 tarih ve 6925 sayılı, Hürses gazetesinin 25.10.2007 tarih ve 10484 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 31.10.2007 tarihinde Beyoğlu Posta Şubesi'nden gönderilen taahhütlü mektuplar ile yapıldığı, genel kurulun yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırıldığı,Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 54.086,70 YTL'lık sermayesine tekabül eden 540.867 adet hissedenden 497.053 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem	maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Gündem 1 Toplantı Yönetim Kurul Başkanı İsmail Kolat tarafından açıldı. Divan heyeti seçimi ile ilgili 2 sözlü önerge verildi. Her iki önerge oylandı. 1 önergedeki Divan Başkanlığına İsmail Kolat, oy Toplayıcılığına Nevin Odman Ve Katipliğe Özden Başkaya 496.930 Oyyla Oy Çokluğuyla Seçildi. 2 Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 3 Yönetim kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor ile 2006 yılı bilançosu ve gelir tablosu ilgilileri tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Müzakere sonunda yapılan oylamada 2006 yılı bilançosu ve gelir tablosu oy birliği ile kabul edildi. 4 Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar oybirliğiyle ibra edildiler. 5 Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine üç yıl süreyle Görev Yapmak Üzere İsmail Kolat, Özden Başkaya Ve Bahri Kolat Teklif Edildi Oybirliğiyle karar verildi. Yönetim kurulu üyelerinin her birine 1.000 YTL yıllık net ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. 6 Denetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Özay Çakmak Ve Nevin Odman teklif edildi oybirliğiyle karar verildi. Denetçilerin her birine yıllık ve net 1.000 YTL.ücret verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 7 Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerindeki hususlar için yetki verilmesi konusu oy birliğiyle kabul edildi. 8 İsmail Kolat ve ortaklar şirketin durumu ve faaliyetleri hakkındaki dilek ve temennilerini belirtti, ve genel kurulun hayırlı olması dileğiyle toplantıya son yerildi.15.11.2007 Saat 15:00İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve bilgisayar ortamında tanzim edilerek imza altına alındı. Bakanlık Komiseri Evin Gençosmanoğlu imza Divan Başkanı İsmail Kolat imza Oy Toplayıcı Nevin Odman imza Katip Özden Başkaya imza (5/A)(22/519669)
İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası: 319645 Ticaret Ünvanı: DENGE YÖNETİM DANIŞMANLIK SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Mecidiyeköy Akıncı Bayın Sok. No.26 Kat.4			İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası: 500966 Ticaret Ünvanı BİR.KA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Tophane Hacı Mimi Mah. Karabaş Deresi Sk. No.22 Ticari Merkezi ile Sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan (Devamı 183 . Sayfada)	