

(Baştarafı 538 . Sayfada)  
Şirketi'nin 2004 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14.06.2005 tarihinde saat 10.00 da Beşiktaş Kuruluş Mahallesi Mezarlık Çıkamazı Sk No. 8 adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13.06.2005 tarih ve 34774 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ömer Kurtlar gözetiminde yapılmıştır.

T.Ticaret Kanununun 370'inci maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıda Hazinin cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 50.000,00 Y.T.L.'lık sermayesine tekabül eden 1.000.000. adet hisseden 50.000,00 Y.T.L.'lık tüm sermayeye karşılık 1.000.000. adet hisselerin asaleten olarak toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Rıza Ayber Akşit tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

#### Gündem

1-Divan Başkanlığına Rıza Ayber Akşit oy toplayıcılığına Mustafa Hakan Akşit ve katipliğe Nihat Yıldız'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıp tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

4-2004 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi. Şirketin dağıtılacak karı olmadığı için bu konuda herhangi bir karar alınmamıştır.

5-Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.Yine yapılan oylama sonucunda murakıp oybirliği ile ibra edildi.

6-Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeliklerine gelecek 3 yıl için Rıza Ayber Akşit, Mustafa Hakan Akşit, Mehpare Akşit ve murakıplığa da 1 yıl için Ferda Asri seçilmiştir.

7-Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıba herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

8-İyi niyet dilekleri ile toplantı kapandı

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Ömer Kurtlar imza  
Oy Toplama Memuru  
Mustafa Hakan Akşit imza  
Katipliği  
Nihat Yıldız imza  
Divan Başkanı  
Rıza Ayber Akşit imza

#### Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 14/06/2005  
Karar No:2005/02

Toplantıya Katılanlar:Rıza Ayber Akşit Mustafa Hakan Akşit Mehpare Akşit  
Toplantı Gündemi:Yönetim Kurulu görev taksimi

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde bugün saat 11'de toplanarak aşağıdaki kararları aldılar.

#### Alınan Kararlar

Karar No 1:  
Şirketimizin 14.06.2005 tarihinde yapılan 2004 yılı Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl için seçilen ortaklardan

Rıza Ayber Akşit: Yönetim Kurulu Başkanlığına  
Mustafa Hakan Akşit: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına  
Mehpare Akşit: Yönetim Kurulu Üyeliğine,

Seçilmiş olup şirketin temsil ve ilzamu ile şirketi her türlü vecibe altına sokabilecek bilimum belgelerin geçerli olması için şirket ünvanı altına atılmış Rıza Ayber Akşit'in veya Mustafa Hakan Akşit'in münferit imzaları ile ayrı ayrı temsil ve ilzam etmelerine  
Oy birliği ile karar verildi

Üye  
Mehpare Akşit imza  
Yön.Kur.Bşk Yrd.  
Mustafa Hakan Akşit imza  
Yön.Kur.Bşk.  
Rıza Ayber Akşit imza

(5/A)(20/258416)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 523917 - 471499**

**Ticaret Ünvanı:**  
**ADIM TEKSTİL HALI VE EV AKSESUARLARI SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beyoğlu Tophane Hacı Mimi Mah. Boğazkesen Cad. No.55

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 35.Noterliğinden 15.6.2005 tarih 22841 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 9.6.2005 tarih 22366 sayılı imza beyannamesi memurİYetimfe verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 17.6.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Adım Tekstil Hali Ve Ev Aksesuarları San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.**

Karar No: 2005/01  
Tarihi: 10.06.2005  
Mahiyeti: Hisse Devri Hakkında.- Temsil Ve İlam Hakkında  
Katılanlar: İzak Levi - Nihat Uzel - Alpaslan Gürses

Şirket hissedarları şirket merkezine toplanarak aşağıdaki yazılı hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından Nihat Uzel şirketteki mevcut 12.500.YTL (onikibin beşyüz).YTL kıymetindeki hissesinin 6.250.(altıbinikiyüzelli)-YTL kısmını Beyoğlu 35.Noterliğinin 09.06.2005 tarih ve 22365 yevmiye nolu hisse devir sözleşmesi ile şirkete hariçten giren Rumeli Hisarı Mah. Salihbey Sk. No:3 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu İzak Levi'ye devretmiştir.

2-Şirket hissedarlarından Alpaslan Gürses şirketteki mevcut 12.500.YTL (onikibinbeşyüz).YTL kıymetindeki hissesinin 6.250.(altıbinikiyüzelli)-YTL kısmını Beyoğlu 35.Noterliğinin 09.06.2005 tarih ve 22364 yevmiye nolu hisse devir sözleşmesi ile şirkete hariçten giren Rumeli Hisarı Mah, Salihbey Sk. No:3 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu İzak Levi'ye devretmiştir.

Yukarıda bahsi geçen hisse devirlerinin kabulüne, keyfiyetin pay defterine işlenmesine, yapılan hisse devri neticesinde şirket hissedarlarının payları aşağıdaki şekli almıştır.

12.500.-Ytl'sı İzak Levi  
6.250. -Ytl' Sı Nihat Uzel  
6.250. -Ytl' Sı Alpaslan Gürses

2- Şirket müdürü olan Alpaslan Gürses ve Nihat Uzel'in şirket müdürlüklerinin sona erdirilmesine, şirket ortaklarından İzak Levi ve Nihat Uzel' in 10 (on) yıl süre ile şirket müdürlüğü görevine getirilmelerine, şirket ünvanı altında atacakları müşterek imzaları ile en geniş şekilde şirketi temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verildi.

Yukarıda bahsi geçen kararların oy birliğiyle kabulüne, bu kararların tescil ve ilan edilmesine resmî kurum ve kuruluşlara bildirilmesine karar verilmiştir.

İzak Levi imza  
Nihat Uzel imza  
Alpaslan Gürses imza

(5/A)(20/258816)

**İstanbul Ticaret Sicili 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 bulunan Şirketin 13.6.2005 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 17.6.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Fotaş Yenifoça Tatil Köyü İşletmeleri Anonim Şirketinin 13.06.2005 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Fotaş Yenifoça Tatil Köyü İşlet-

meleri Anonim Şirketinin 2004 yılına ait genel kurul toplantısı 13.06.2005 tarihinde, saat 10:30 da, Moda Teras Cafe, Caferaga Mah.Mektep Sok.No:7/9 Ködiköy-İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 10.06.2005 tarih ve 34389 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Erdoğan Yurdakul'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20.05.2005 tarih ve 6307 sayılı, Hürses gazetesinin 25.05.2005 tarih ve 9601 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 23.05.2005 tarihinde Beyoğlu Posta Şubesinden gönderilen taahhütlü mektuplar ile yapıldığı, genel kurulun yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrıldığı,

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 54.086,70 YTL'lık sermayesine tekabül eden 540.867 adet hisseden 482.108 adet hisselerin asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

#### Gündem

1- Toplantı Yönetim Kurul Başkanı İsmail Kolat tarafından açıldı. Divan Başkanlığına İsmail Kolat, oy toplayıcılığına Özden Başkaya ve katipliğe Nevin Odman teklif edildi.Teklif oylandı ve 373 ret oyuna karşılık 481.757 kabul oyuna ve oy çokluğuyla kabul edildi.

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

3- Yönetim kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor ile 2004 yılı bilançosu ve gelir tablosu ilgilileri tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Müzakere sonunda yapılan oylamada 2004 yılı bilançosu ve gelir tablosu oy birliği ile kabul edildi. Şirketin 2004 karının dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

4- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar oybirliğiyle ibra edildiler.

5- Yönetim kurulu üyelerinin her birine yıllık ve net 750 YTL, ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

6- Denetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Doğan Saraç, Nevin Odman ve Özyay Çakmak teklif edildi. Teklif oylandı ve 373 ret oyuna karşılık 481.757 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi. Denetçilerin her birine yıllık ve net 750 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 şirket ortaklarından gelen talepleri genel kurula aktararak bu isteklerin şirketin yeniden yapılanması ile ilgili olduğunu belirtti ve şirketin yeniden yapılanması ile ilgili olarak tüm ortaklara gönderilecek mektuplara alınacak cevabın sonucuna göre şirkete ait tatil köyünün geleceği ile ilgili karar vermek üzere bir sonraki genel kurul gündemine madde konularak genel kurulca karar verilmesi dileğinde bulundu.Bu dilek genel kurula katılan diğer tüm ortaklarca da benimsendi. Başka söz alan olmadığından divan başkanı saat 13:30'da toplantıyı kapattı. 13.06.2005

Bakanlık Komiseri  
Erdoğan Yurdakul imza  
Divan Başkanı  
İsmail Kolat imza  
Oy Toplayıcı  
Özden Başkaya imza  
Katipliği  
Nevin Odman imza

(5/A)(20/258408)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 291148 - 238730**

**Ticaret Ünvanı:**  
**SENTEZ TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Zeytinburnu Beşkardeşler 1.Sok.No.8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 13.6.2005 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuz da ki vesikalara dayanılarak 17.6.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Sentez Turizm Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi 13.06.2005 Tarihinde Yapılan 2004 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Sentez Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.06.2005 tarihinde saat 10.00' da şirket merkez adresi olan Beşkardeşler 1.sokak no:8 Zeytinburnu - İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 10.06.2005 tarih ve 34453 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sabri Köse gözetiminde yapılmıştır.

TT.K. 'nün 370. Maddesine göre yapılan bu Genel Kurul' da ; Toplantının yapılmasına itiraz eden olmadı. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 7.000.000,00.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 700.000 adet hisseden 6.471.850,00, -YTL lik sermayeye karşılık 647.185.- adet hisselerin asaleten, 528.150, 00-

(Devamı 540. Sayfada)