

(Baştarafı 366. Sayfada)

3- 2005 yılı hesap dönemi karından herhangi bir kar payı dağıtılmayıp 2005 yılı karının tamamının kanuni ve fevkalade ihtiyatlar olarak ayrılmasına ; 1999 ve daha önceki yıllarda elde edilmiş karlardan ayrılmış olan fevkalade ihtiyatlardan ayrılmış olan fevkalade ihtiyatlardan karşılanmak üzere Ana Sözleşmemiz Madde 23 gereği 45.540.-YTL'nin 1. ve 2. temettü olarak pay sahiplerine dağıtılmasına, temettü ödemelerinin 25.5.2006 tarihinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

4- Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine mukabla ise yıllık brüt 200 YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

5- Yönetim kurulu üyelerine T.T.K. Madde 334 ve 335 de belirlenen gerekli izin oybirliği ile verildi.

Komiser
Nevin Oktay imza
Divan Başkanı
Gönlül Keyder imza
Oy Toplayıcı
H. Orhan Bursalı imza
Katip
F.A.Rennan Yaygın imza

(5/A)(6/175410)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 518008 - 465590

Ticaret Ünvanı
A-1 SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED SİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beykoz Kayacak Mah.Hülagü Cad-desi No.10/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 5. Noterliğinden 23.3.2006 tarih 12786, 12788 sayılar ile onaylı acentelik vekaletnamelerinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 4.4.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Zorunlu Trafik İle Ferdi Kaza Sözleşmeleri Yapma Ve Genelde Prim Tahsiline Yetkili Aracı Acentelik Vekaletnamesi

Vekalet Veren: Koç Allianz Sigorta A.Ş. ("Şirket")

Merkezi Altunizade, Bağlarbaşı Kısıklı Cd. No: 11 Üsküdar / İstanbul .-

Vekil: A-1 Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. ("Acente")
Hülagü Cad. No: 10/A Kavacak Beykoz / İstanbul

Aşağıda belirtilen sigorta branşlarında ve yetkilerle, İstanbul / Beykoz Bölgesinde inhisaren Şirket için sigorta aracılık faaliyetinde bulunmak üzere A-1 Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. vekil olarak tayin edilmiştir.

Acente, Şirketin faaliyet konularından olan; Yangın, Nakliyat,

Kaza, Ferdi Kaza, Trafik, Hukuksal Koruma, Kredi, Makine-Montaj, Ziraat Sigortası Branşlarında Şirket adına sadece teklifname almak ve bu branşlara ilişkin; poliçe, zeyilname, tecditnamede tahakkuk ettirilen primleri Şirketin bastıracağı sıra numarası bulunan zimmetli makbuz karşılığında tahsil etmeye yetkilidir.

Acente, Şirketin kendisine bildireceği yürürlükteki tamim ve talimatlarda yer alan hüküm ve şartlar kapsamında kalmak şartıyla, Şirketin faaliyet konularından; Zorunlu Trafik ile Ferdi Kaza Sözleşmeleri Yapma ve bu sözleşmelere ait poliçe, zeyilname, tecditname tanzimine ve bunlara ilişkin primleri Şirketin bastıracağı sıra numarası bulunan zimmetli makbuz karşılığında tahsil ile; Hastalık sigortası branşına ilişkin olarak ise, Şirket adına teklifname almaya ve hiçbir şekilde prim tahsil yetkisinin verilmiş olduğu anlamını taşımamak üzere, teklifname ile birlikte sadece ilk prime mahsuben pey akçesini tahsil etmeye yetkilidir.

Koç Allianz Sigorta A.Ş.

Semih Yavuz imza
Genel Müdür YardımcısıT. Sansal Bayrakgil imza
Genel Müdür Yardımcısı**Vekaletname**

Vekalet Veren: Koç Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş. ("Şirket")
Merkezi Altunizade, Bağlarbaşı Kısıklı Cd. No: 11 Üsküdar / İstanbul

Vekil: A-1 Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. ("Acente")
Kavacak, Hülagü Cad. No: 10/A Beykoz / İstanbul

Koç Allianz Hayat Ve Emeklilik Anonsa Şirketi'nin nam ve hesabına Hayat Sigortası branşına ilişkin teklifleri almaya ve buna ilişkin olarak sadece pey akçesini tahsil etmeye yetkili olmak üzere, A-1 Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd Şti'ne vekalet verilmiştir.

Koç Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş.

Semih Yavuz imza
Genel Müdür YardımcısıT. Şansal Bayrakgil imza
Genel Müdür Yardımcısı

(5/A)(6/175750)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 184943 - 132457

Ticaret Ünvanı
FOTAŞ YENİ FOÇA TATİL KÖYLERİ ANONİM SİRKETİ

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 27.3.2006 tarihli olağan

genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 4.4.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Fotaş-YeniFoça Tatil Köyü İşletmeleri Anonim Şirketinin 27.03.2006 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Fotaş YeniFoça Tatil Köyü İşletmeleri Anonim Şirketinin 2005 yılına ait genel kurul toplantısı 27.03.2006 tarihinde, saat 13:00 de, İstanbul Teknik Üniversitesi, Eski Maden Fakültesi, Yabancı Diller Binası, Mustafa Kemal Anfisi, Maçka - İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.2006 tarih ve 12256 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hüseyin Çakmak'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.03.2006 tarih ve 6508 sayılı, Hürses Gazetesinin 06.03.2006 tarih ve 9808 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 10.06.2006 tarihinde Beyoğlu Posta Şubesinden gönderilen taahhütlü mektuplar ile yapıldığı, genel kurulun yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırıldığı,

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 54.086,70 YTL'lik sermayesine tekabül eden 540.867 adet hisseden 484.518 adet hisselerin asaleten, 919 adet hisselerin de vekaleten olmak üzere toplam 485.437 hisselerin toplantıda temsil edildiği ve böylece genel 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 Başkanlığına İsmail Kolat oy topladığına Nevin Odman, katipliğe Özden Başkaya teklif edildi ve yapılan oylama sonucunda 240 muhalif oya karşı oy çokluğuyla seçildiler.

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

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor ile 2005 yılı bilançosu ve gelir tablosu ilgilileri tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Müzakere sonunda yapılan oylamada 2005 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- Beyoğlu 2. Noterliğinin 03.01.2006 tarih ve 0235 yevmiye

numarasıyla tasdikli Yönetim Kurulunun 22.12.2005 tarih 13 nolu kararıyla yenilenen kullanma yönetmeliği okundu, ortaklara bilgi verildi ve ortaklardan Tamer Atik ve Gürsu Okan kullanım yönetmenliğindeki zorunlu katılım payı müeyyedeler üzerine görüş bildirdi. Yönetim Kurulu bu konular üzerine tekrar çalışma yapılacağı ve ortaklarla istişare edilerek birkere daha gözden geçirilebileceği ve 2007 yılında ortaklarla yapılan nihai görüşmelerin sonucunda son haliyle uygulamaya konulacağına belirti ve bu durum oy çokluğuyla kabul edildi. Tutanağa eklendi.

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine başlandı. Ortaklar söz alarak görüşlerini bildirdiler ve 5 adet önerge sunuldu.

Ahmet Şevki Eken, Perihan Cebe ve Ali Yılmaz Ayan'a ait 1 numaralı önerge, Fotaş A.Ş. 2005 dönemi Genel kurul divan başkanlığına,

Şirketimizin maliki bulunduğu İzmir ili Foça ilçesi sınırları dahilindeki sazlıca mevkii 44 pafta, 4560 sayılı parselde kayıtlı taşınmazlarımızın tamamında, bugüne kadar ortaklarımızın öncelikli kullanım hakkı olmak sureti ile devretatil sistemi ile konaklama yaptırılmaktadır. Kullanıma başlandıktan 20 yıl sonra gelinen aşamada, ortaklarımızın devre-tatillerini büyük oranda kullanmadıkları ve kullanım oranının her yıl daha da düştüğü gözlenmektedir.

Kullanım oranının düşüklüğünden dolayı, elde edilen gelir ile bu taşınmazların korunması, bakımı, onarımı, tadilatı, yenilenmesi, işletilmesi ve merkez giderlerinin karşılanması imkanı kalmamıştır. Bu sebeple yönetim kurulu kullanım yönetmenliğinde tadilat yaparak, 2007 yılından itibaren devresini kullanmayan ortaklardan, o sene için tespit edilen en düşük iştirak payı bedeli kadar katılımı zorunlu hale getirmek durumunda kalmıştır.

Ancak, yıllar önce şirket ortağı olarak devre-tatil satın alan ve daha sonra ilgisini kaybederek uzun yıllardır devresini kullanmayan çok sayıda ortağımız mevcuttur. Kendileri devrelerini satmak istedikleri halde, devre-tatil olarak alıcı bulmakta zorlanmaktadır.

Bu şartlar altında, şirketin taşınmazından faydalanarak devre-tatillerini bundan sonrada kullanmak isteyen ortaklarımızın sayısı, 200 kişiden daha fazla olduğu takdirde, devresini kullanmaya devam etmek isteyen ortaklarımızın devrelerini karşılayacak kadar apart ünitenin elde tutularak, bakiye kalan boş yerlerin bir bütün veya parçalar halinde satılması sureti ile ortaklığını sona erdirmek isteyen ortaklarımızın paylarının ödenmesini;

Noter kanalı ile yazılı taahhütte bulunarak, kullanıma devam etmek

isteyen ortaklarımızın sayısı toplam ortak sayımızın yaklaşık olarak %10'u kadar olan 200 kişiden daha az olması halinde, devretatil sisteminin işleme mümkün olmayacağından, taşınmazların bir bütün halinde satılarak devretatil sisteminin tamamen sona erdirilmesini ve ortaklığına son vermek isteyen ortaklarımızın paylarının ödenebilmesini teklif ediyoruz.

Teklifimizin kabulü halinde alınan kararların uygulanması ile ilgili her türlü işlemin yürütülebilmesi ve bu konu ile ilgili tekrar bir genel kurul kararına ihtiyaç duyulmadan, sürenin kısaltılarak sonuçlandırılabilmesi için yönetim kurulunun tam yetkili olması ve bu konuda şeffaflık ilkesi doğrultusunda, yönetim kuruluna danışman niteliğinde ortaklar içinden ayrıca 5 kişilik bir danışma kurulu oluşturulmasını teklif ediyoruz.

Yönetim kurulunun, satış bedel ve koşullarını belirlerken, rayiç piyasa koşullarına uygun, ortaklarımızın maddi menfaatlerini gözetecek şekilde ve danışma kurulunun da bilgisi dahilinde tespit etmesini, şeffaflık ilkelerini gözetmesini, satışta önceliğin ortaklarımıza sağlanmasını dilek ve temenni ediyoruz.

Bu teklifimiz kabul gördüğü takdirde, devre-tatil sisteminden faydalanmaya devam etmek isteyen ortaklarımızın, club mavi gurubu içindeki Bodrum Akyarlar tesisine bedelsiz olarak transfer olabileceği ile ilgili, şirketler arası anlaşmaların yapılması hususunda dilek ve temenni bulunuyoruz.

Perihan Yılmaz'a ait 2.önerge
Fotaş'ın taşınmazları ortaklara taksim yapılmasını rica ederiz.

Mehmet Ümit Yalçın'a ait 3.önerge,
Şirketin İzmir Foça'daki taşınmazların satılarak. Bedelinin paylar arasında ortaklara dağıtılmasını öneriyorum.

Hasan Faruk Öztermiyeci'ye ait 4 Numaralı Önerge,

a) Devrelerini kullanmak isteyen devre sahipleri belirlenecek şartlarla kullanmaya devam edebilir.

b) Satmak isteyenlere şirket yönetimi bir ücret belirleyerek teklif etmelidir. (Standart ve lüks olarak ayrı, ayrı)

c) Kullanmak isteyenlere standart ve lüks olarak Bodrum Akyarlarda yeni inşaat hemen başlanmalı hiç vakit kaybedilmemeli anket formu acilen gönderilmeli ki 2008 yılına yetiştirilebilsin

Ali Arslanar'er'e ait 5 numaralı önerge,

Gündemin 5. maddesi yapılarak incelemeler sonunda ikinci bir genel kurula talik edildiğine göre gündemin 6. maddesinin konuşulmasının, onunda bir karara varılmasının o zamanki genel kurula bırakılması gerekir.

(Devamı 368 . Sayfada)