

(Baştarafı 284. Sayfada)
BİRLEŞME TÜRK TİCARET KANUNU'NUN YÜRÜRLÜKTEKİ HÜKÜMLERİ UYARINCA YAPILIR. Bir veya birden fazla hissas sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak hissas sahibi tek bir tüzel kişi tarafından devralınarak istenmesi halinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanununun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur.

Bahsi geçen onay alındığından, birleşme işlemleri onay tarihini takip eden yüz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacakları ihlal edecek veya 4 adet hissenin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatına gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.

Anasözleşme Değişikliği Madde-17-

Şirketin adres değişikliği dışında her türlü ana sözleşmesi değişikliğinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun uygun görüşünün ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur.

Ortaklar Kurulu
Osman Yalçın İmza
CİBS PROJE Geliştirme Yatırım
Limited Şirketi Adına
Osman Yalçın İmza
Emre Yalçın İmza

(5/A)(12/13136)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası:394780

Ticaret Ünvanı:
**CATALCA BİRLİK
TÜRİZM TAŞIMACILIK
İNŞAAT VEDEK PARÇA
PETROL VE GIDA TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Catalca
Kaleiçi Mah.Mehmet Sanlı Cad.
No.1 Otobüs Terminali

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 26.02.2010 tarihli olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş, Catalca 1. Noterliğinin 22.12.2009 tarih 12163 sayılı imza beyannamesi memurimizimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.03.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Catalca Birlik Turizm Taşımacılık İnşaat Yedek Parça Petrol ve Gıda Ticaret Limited Şirketi'nin 26.02.2010 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.

Catalca Birlik Turizm Taşımacılık İnşaat Yedek Parça Petrol ve Gıda Ticaret Limited Şirketi'nin 2007-2008-2009 Yıllarına Ait Genel Kurul Toplantısı 26.02.2010

Tarihinde Saat 11.00'da Kaleiçi Mh.Yeni Otobüs Garajı Çatalca İstanbul Adresinde Çatalca Kaymaklığının 09.02.2010 Tarih ve 219 Sayılı Yazısı İle Görevlendirilen Bakanlık Komiseri Adil Öztürk'ün Gözetiminde Yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 08.02.2010 tarih ve 7496 sayılı nüshasında ilan edilmiş suretiyle yapılmıştır.

Haziran etvelinin tetkikinde şirketin 88.000.-YTL'lik sermayeye tekabül eden 44 hissedan 82.000.-TL'lik sermayeye karşılık 41 adet hissenin asaleten-0.-TL'lik sermayeye karşılık-0-adet hissenin de vekaleten olmak üzere 41 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Muzaffer Ergün tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Açılış yapıldı.Divan heyetinin seçimine geçildi.Divan Başkanlığına Kutay Beyazıt Oy Toplayıcılığa Serdar Murat Akın Katip Üyelğe Samet Ozan Seçilmelerine Oy birliği ile karar verildi. divan heyetine tutanakları imza yetkisi oy birliği ile verildi.

2-Sayı Duruşu Yapıldı.

3-Müdürlük raporu ve denetim kurulu raporları okundu. Bilanço ve gelir gider tabloları okundu.

4-Bilanço ve gelir gider tabloları üzerine görüşme açıldı. Söz alan olmadı.

5-2007-2008-2009 bilanço ve gelir gider tablolarının kabulünün aynı ayrı yapılan oylaması sonucu bilanço ve gelir gider tabloları oy birliği ile kabul edildi.(41 oy kabul 0 oy red)Yapılan oylama sonucu müdürlük ve denetim kurulları oy birliği ile ibra edildiler.(41 oy kabul-0-oy red)

6-Şirketin müdürlüklerine Muzaffer Ergün, Muharrem Ergün, Hüseyin Aydın, Ercan Gidiş, Yalçın Gündoğan oy birliği ile şirket kaşesi altına atacakları mülherinden inzalanı ile seçildiler Denetim Kuruluna Ertan Orhan, Şahin Kılıç oy birliği ile seçildiler (41 oy kabul-0-oy red).Müdürlük ve denetim kurulunun görev sürelerinin 2 (iki) yıl olması oy birliği ile kabul edildi.(41 oy kabul-0-oy red)

7-Şirket ortaklarında hisselerini devredenlerin durumları görüşüldü.

a)Şirket hissedarlarından 55426027674 T.C Nolu Hayati Eroğlu Şirkette Mevcut 2.000.-TL Kıymetinde Sermayesini Catalca 1. Noterliğinden 03.03.2008 tarih 02397 sayılı hisse devir sözleşmesi ile Karaburun Köyü Tahrisiye Cd.No:12Hadimköy Çatalca İstanbul adresinde Mukim T.C.Uyruklulu 12095472112 T.C Kimlik No'lu Gültekin Viçe'ye Devrederek Şirket Ortaklığından ayrılmıştır.

b)Şirket hissedarlarından 36733649810 T.C Nolu Can Gidiş Şirkette Mevcut 2.000.-TL Kıymetinde Sermayesini Catalca 1. Noterliğinden 04.11.2009 tarih 9754 sayılı hisse devir sözleşmesi ile F.Paşa Mah.Naci Çam SK.No:6/1 Catalca İstanbul adresinde mukim T.C.Uyruklulu 59218019038 T.C Kimlik No'lu Mehmet Boyraz'a Devrederek Şir-

ket Ortaklığından ayrılmıştır. c)Şirket Hissedarlarından 51265166574 T.C Nolu Aysel Turan Şirkette Mevcut 2.000.-TL Kıymetinde Sermayesini Catalca 1. Noterliğinden 04.11.2009 Tarih 9753 Sayılı Hisse Devir Sözleşmesi ile F.Paşa Mah.Naci Çam SK.No:6/1 Çatalca İstanbul Adresinde Mukim T.C.Uyruklulu 35911698732 T.C Kimlik No'lu Bekir İhtiyar'er'e devrederek şirket ortaklığından ayrılmıştır.

Yukarıda Bahsi Geçen Devrin Kabulüne ve Devir Hususunun Şirket Pay Dellehine İşlenmesine Oy Birliği İle Karar Verilmiştir (41 Kabul 0 Red), Yukarıda bahsi geçen devirlerin neticesinde şirket hissedarları ile hisselerinin son durumu;

2.000.-TL Hilmi Gidiş 2.000.-TL Erol Erkan
2.000.-TL Bekir İhtiyar'er
2.000.-TL Necdet Başa
2.000.-TL Gürkan Gidiş 2.000.-TL Faruk Öztürk
2.000.-TL Gülseren Aras 2.000.-TL Celal Soral
2.000.-TL Sedat Aksoy 2.000.-TL Muzaffer Ergün
2.000.-TL Yaşar Başa 2.000.-TL Hilmi Engin
2.000.-TL Ertan İnan 500.-TL Lütfiye Ergen
2.000.-TL Aydoğan Demir 2.000.-TL Sedat Çelik
2.000.-TL Zafer Aşkın 2.000.-TL Asuman Beyazıt
2.000.-TL İbrahim Durmuş 6.000.-TL Yalçın Gündoğan
2.000.-TL İsmail Kılıç 12.000.-TL Selim Aras
2.000.-TL Ersin Özen 6.000.-TL Efkân Karaağaç
2.000.-TL Ömit Demirbaş 6.000.-TL Sevil Demir
6.000.-TL Muharrem Ergün
6.000.-TL Yalçın Emre
6.000.-TL Gültekin Viçe 6.000.-TL Hüseyin Aydın
6.000.-TL Nursel Gidiş 6.000.-TL Ata Avcı
6.000.-TL Cumber Eteke 6.000.-TL Ersin Bayraktar
6.000.-TL Özgür Yıldız 6.000.-TL Levent Eroğlu
6.000.-TL Ergün Orhan 6.000.-TL Asım Avcı
6.000.-TL Melin Ergün 6.000.-TL Mehmet Boyraz
6.000.-TL Ercan Gidiş 6.000.-TL Özcan Mengükan
6.000.-TL Önder Ergün 1.500.-TL Ayten Ergen
1.500.-TL Bülent Ergen 1.500.-TL Rifat Ergen'e Aittir. Bu Defa Arttırılan Sermayenin 97728.04 TL'si Kar Yedeği Olan Şirket Geçmiş Yıl Karlarından, 7336,56 TL'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 57.000 TL'si 5811 Sayılı Baza Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Uyarınca Oluşturulan Özel Fon Hesabından 13935,40 TL'si Nakit Olarak Karşılanmıştır.Arttırılan Nakdi Sermayenin Tamamı Muvazaadan Ari Olarak Tamamen taahhüt edilmiştir.Nakdi Sermayenin 1/4'ü tadil tasansının tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalan ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.
9-2010 yılı tahmini bütçesi okundu oy birliği ile kabul edildi.
10-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.toplantı saat 12.30'da kapandı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Adil Öztürk İmza Divan Başkanı Kutay Beyazıt İmza Oy Toplayıcı Serdar Murat Akın İmza Katip Samet Ozan İmza

(5/A)(12/131042)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası:184943

Eski Ticaret Ünvanı:
**FOTAŞ YENİ FOÇA FATİL
KÖYLERİ ANONİM ŞİRKETİ**
Yeni Ticaret Ünvanı:
**FOTAŞ TURİZM VE TARIM
GIDA HAYVANCILIK
ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu 181iktal Cad.Beyoğlu İş Merkezi No.361/365 Kat. 6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 02.03.2010 tarihli olağan genel kurul kararının ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.11.2009 tarihinde onayından geçen tadil metninin, Beyoğlu 2. noterliğinden 08.03.2010 tarih 5686 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş Beyoğlu 2. noterliğinin 08.03.2010 tarih 5696-5697 sayılı onaylı imza beyannamesi memurimizimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.03.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Fotaş Yenifoça Tatil Köyleri Anonim Şirketi'nin 02 Mart 2010 Tarihinde Saat 14:00'da Yapılan 2007-2008-2009 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Fotaş Yenifoça Tatil Köyleri A.Ş.'nin 2007-2008-2009 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.Mart 2010 tarihinde saat 14:00'da Moda Teras Cafe Cafesera Mah. Moda Mektep Sokak No:1 Kadıköy İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 01.03.2010 tarih ve 10732 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın, Ali Güneş'in gözetiminde toplantıldı.

Toplantıya davet, Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 10.02.2010 tarih ve 7498 TL'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 57.000 TL'si 5811 Sayılı Baza Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Uyarınca Oluşturulan Özel Fon Hesabından 13935,40 TL'si Nakit Olarak Karşılanmıştır.Arttırılan Nakdi Sermayenin Tamamı Muvazaadan Ari Olarak Tamamen taahhüt edilmiştir.Nakdi Sermayenin 1/4'ü tadil tasansının tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalan ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.
9-2010 yılı tahmini bütçesi okundu oy birliği ile kabul edildi.
10-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.toplantı saat 12.30'da kapandı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Adil Öztürk İmza Divan Başkanı Kutay Beyazıt İmza Oy Toplayıcı Serdar Murat Akın İmza Katip Samet Ozan İmza

Haziran etvelinin tetkikiinden. Şirketin toplam 54.086.70 TL'lik sermayesine tekabül eden 540.867 adet hissedan; 53.518.80 TL sermayeye karşılık 535.188 adet hissenin asaleten, 14.40 TL sermayeye karşılık 144 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 53.533.20 TL sermayeye karşılık 535.332 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması Üzerine Toplantı Sayın İsmail Kolat Tarafından Açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kolat Tarafından Açıldı. Divan Heyeti Seçimi İle İlgili Sunulan Önerge Oylandı. Divan Başkanlığı'na İsmail Kolat'ın, Oy Toplayıcılığına Sibel İskender'in ve Katipliğine İsmail Koç'un Seçilmelerine. Oy Birliği İle karar verildi.

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

3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen raporlar ve 2007-2008-2009 yılları bilanço ve gelir tabloları okundu ve müzakereye geçildi.Müzakere sonunda yapılan

(Devamı 286. Sayfada)

(Başarılı 285. Sayfada)
oylamada 2007-2008-2009 yılları bilançosu ve gelir tablosu oy birliği ile kabul edildi.

4-Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ihra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar oy birliği ile ihra edildiler.

5-Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine üç yıl süreyle görev yapmak üzere önerilen, İsmail Kolat'ın, İbrahim Sinan Kolat'ın ve İsmail Koç'un Seçilmelerine Oy Birliği ile karar verildi.Yönetim Kurulu üyelerine haklı huzur ücreti ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

6-Denetim Kurulu Üyeliklerine Üç Yıl Süre ile Görev Yapmak Üzere Teklif Edilen Bahri Kolat'ın (T.C.No:26473658180) ve Nevin Ođman'ın (T.C.No:37048651598) Denetçi Olarak Seçilmelerine Oy Birliği ile Karar Verildi. Denetçilerin Her Birine Yıllık Net 1.000.00 TL Ücret Ödenmesine Oy Çoğluğu ile Karar Verildi.

7-Şirket ana sözleşmesinin şirket unvanını düzenleyen 2.maddesi ile, maksat ve mevzuunu düzenleyen 3.maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak;Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2009 tarih, B.02.1.SPK.0.13.-1650-12628 sayılı yazısıyla uygun görülen ve T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.11.2009 tarih, B.14.0.İT.G.0.10.00.01/401.01.02-17721-130441-5850 sayılı yazılarıyla izin verilen ekli tadilat tasarımları görüşüldü ve herhangi bir değişiklik yapılmadan oy birliği ile kabul edildi.

8-Lözümlü halinde özel Bağımsız Denetim Şirketi seçilmesine hususunda Yönetim Kuruluna oy birliği ile karar verildi.

9-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapılabilmelerine ilişkin müsaadenin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10-Dilekçeler ve temenniler bölümünde İsmail Kolat ve Ortaklar Şirketin Durumu ve Faaliyetleri Hakkındaki Görüşlerini Beyan Ettiler. Gündemde başka konu olmadığını, Başkan toplantıyı kapattı, İş bu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alındı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Ali Güneş İmza
Divan Başkanı İsmail Kolat İmza
Oy Toplayıcı Sibel İskender İmza
Katip İsmail Koç İmza

Fotoş Yeni Foça Tatil Köyleri A.Ş.'nin Ana Sözleşmesinin 2. ve 3. Maddelerinde Değiştirilmesine İlişkin Tasarı

Maddenin Eski Şekli
Şirketin Ticaret Ünvanı:
Madde 2-

Şirketin ticaret unvanı "Fotoş Yeni Foça Tatil Köyleri Anonim Şirketi"dir.

Maksat ve Mevzu:
Madde 3-

Yurtiçinde ve dışıda 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 niteliğindedir olmak koşuluyla,

a) İhtiyaç olan menkul ve gayri menkul mal ve hakları devir, satın alabilir, ihtiyaç fazlasını devredebilir, satabilir. Alış-satış vaadi sözleşmeleri yapabilir. Sahip olduğu hisseli gayrimenkuller için nizam taslim sözleşmesi yapabilir. Tapu dairesinde nizam taksim ile ilgili bütün işlemleri yapabilir. Kat irifakı kurabilir, kat mülkiyeti tesis edebilir, imar uygulamaları yapabilir, parselasyon, tevhit ifraz işlemleri yapabilir, bedelli-bedsizli terk edebilir, ipotek koyabilir ipotek alabilir fekke edebilir, leh vealeyhinde intifa hakları tesis edebilir, teminat alabilir, 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, teklî verebilir aracı kurumlar ile alım-satım ve kredi anlaşmaları yapabilir, yatırım amaçlı menkul kıymetler portföyü oluşturabilir. Devlet tahvili 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) Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilir, birleşebilir holdinglelere katılabilir, hisse senetlerini ve tahvillerini alabilir, satabilir.

d) Sahibi olacağı tatil tesislerindeki tabii ünitelerinden 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, 4360, parselde kayıtlı taşınmaz kısmen işletilebilir kısmen veya tamamen kiraya verebilir, uzun süreli kiralama anlaşmaları yapabilir.

Maddenin Yeni Şekli
Şirketin Ticaret Ünvanı:
Madde 2-

Şirketin ticaret unvanı "Fotoş Turizm ve Turizm, Gıda, Hayvancılık, Enerji Anonim Şirketi"dir.

Maksat ve Mevzu:
Madde 3-

a. Yurtiçinde ve dışıda 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 bulunmak.

Tarım
b. Her türlü yaş, kuru, sebze, meyve, çiçek, bakliyat, hububat, tohum, fide, fidan, her türlü tarla bitkileri yetiştiriciliği, ceviz, badem, kapama bahçeleri ve özel orman oluşturmak, tarımsal ürün imalat, üretim, işleme, alım satım, paketlenme, pazarlama, hizmetleri, geliştirmek, üretme ve iyileştirme çalışmalarını yapmak.

Hayvancılık
c. Her türlü besicilik ve hayvan üretimi, yetiştiriciliđi yapmak.

d. Her türlü beshane, kuluhan, kesimhane, derihane, tabakhane, buzhane ve soğuk hava tesisleri, mezbaha, kiralama ve işletilemek. Hayvanlarla ilgili pansiyon, gişilik hastane, banima evleri açmak ve organizasyonunu yapmak.

e. Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alım satımını pazarlaması, dağıtımını yapmak, satış mağazalarını açmak ve işletmek

f. Her türlü enerji üretimi amacıyla tesis ve enerji santralleri kurmak işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek

g. Üretilen enerjiyi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak

Bu Amaçla Şirket:

I. İhtiyaç olan menkul, gayrimenkul mal ve hakları devir, satın alabilir finansal kiralama (leasing) yapabilir kiralayabilir, ihtiyaç fazlasını devredebilir, kiraya verebilir, satabilir, inşaa edebilir işletebilir. İhale ve ihraat yapabilir. Alış-satış vaadi sözleşmeleri yapabilir. Sahip olduğu hisseli gayrimenkuller için nizam taksim sözleşmesi yapabilir. Tapu dairesinde nizam taksim ile ilgili bütün işlemleri yapabilir. Kat irifakı kurabilir, kat mülkiyeti tesis edebilir, imar uygulamaları yapabilir, parselasyon, tevhit ifraz işlemleri yapabilir, bedelli-bedsizli terk edebilir, ipotek koyabilir, ipotek alabilir, fekke edebilir, leh vealeyhinde intifa hakları tesis edebilir, teminat alabilir, teminat verebilir.

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

III. Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilir, holdinglelere katılabilir, hisse senetlerini ve tahvillerini alabilir, satabilir.

IV. Sahibi olacağı tatil tesislerindeki tabii ünitelerinden belirli tarihler arasındaki devrelerde öncelikli olarak ortakların faydalanmasını sağlayabilir. Benzer amaçlı kuruluşlarla işbirliği yaparak kuruluşlar mensuplarının karşılıklı olarak tesislerden yararlanmalarını temin edebilir. Faydalanmasını sağlayabilir.

V. Şirket İzmir ili, Yeni Foça Köyü, 44 Pafta, 4360 parselde

kayıtlı bulunan taşınmazdaki, kendi mülkiyetinde olan bağımsız bölümleri kısmen işletebilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir, uzun süreli kiralama anlaşmaları yapabilir, satabilir.

VI. Şirket amaçlarının gerçekleştirilmesi için her türlü kredi talebinde bulunabilir, kredi temin edebilir, banka ve finans kuruluşları ile banka işlemleri, kredi akreditif, leasing, teminat mektubu sözleşmeleri yapabilir, hesap açabilir, komisyon anlaşmaları yapabilir. Şirketin kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri dahil ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir, her türlü teşvikler ile Avrupa Birliği kredileri, hibe ve fonlarından faydalanabilir.

VII. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınav mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilmum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

VIII. Şirket kar etmek maksadıyla ve aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğindedir olmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku (tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir. Aracı kurumlar ile alım-satım ve kredi anlaşmaları yapabilir, yatırım amaçlı menkul kıymetler portföyü oluşturabilir. Kara, deniz hava ulaşım araçlarını, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir.

San ve Tic. Bak. Komitesi
Ali Güneş imza
Divan Başkanı
İsmail Kolat imza

Fotoş Yeni Foça Tatil Köyleri Anonim Şirketi

(Yeni Ünvan:Fotoş Turizm ve Turizm,Gıda,Hayvancılık, Enerji A.Ş.)

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No:03

Karar Tarihi:03.03.2010

Toplantıya Katılanlar:İsmail Kolat İbrahim Sinan Kolat İsmail Koç

Gündem:
-Yönetim Kurulu Görev Bölümü
-Şirketin Temsil ve İlzamı

Karar:
Yönetim Kurulu Şirket Merkezinde Sayın İsmail Kolat'ın Başkanlığında Toplandı.

Toplantı neticesinde; 1-02.03.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasındaki görev taksiminde;

Yönetim Kurulu Başkanlığına 19439267618 T.C No'lu İsmail Kolat'ın, (Adres:Dr.Ömer Besim Paşa Cd. No:32/8 Yenimahalle Gökse Beykoz-İst)

Yönetim Kurulu Başkan Vekililiğine 19415268400 T.C No'lu İbrahim Sinan Kolat'ın,

(Adres:Dr.Ömer Besim Paşa Cd. No:32/8 Yenimahalle Gökse Beykoz-İst)

Yönetim Kurulu Üyeliğine 37822047418 T.C No'lu İsmail Koç'un (Adres:Muratpaşa Mah. Gülay Sk. No:41 Bayrampaşa-İstanbul) Seçilmelerine Oy Birliği ile Karar Verildi.

2-Şirketi temsil ve ilzama yetkili imzaların aşağıdaki şekilde olmasına;

a) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kolat'a, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Sinan Kolat'a, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Koç'a ve Muhasebe Müdürü 17033314226 T.C No'lu Yıldırım Sedefođlu'na Birinci Derecede imza yetkisi verilmesine,

b) Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kolat'ın Şirket Kaşesi Altında Tek Başına atacağı imza ile şirketin yurt içinde ve yurt dışında her hususta temsil ve ilzam etmesine,

c) Yönetim Kurulu Başkanı dışında, imza yetkilerinden en az ikisinin şirket kaşesi altında atacakları müşterek imza ile, her hususta temsil ve ilzam etmesine,

iş bu kararın ticaret sicilinde tesvil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi

İsmail Kolat imza
Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Sinan Kolat imza
Yönetim Kurulu Başkan V.
İsmail Koç imza
Yönetim Kurulu Üyesi

(S/A\12\130885)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası: 360450

Ticaret Ünvanı:
AKDURU KUMAŞ SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Eyüp
Topçular Mah.Tikveşli Sok.Doku
Site No.11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 35.noterliğinden 05.03.2010 tarih 2332 sayılı onaylı ortaklar kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tesvil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.03.2010 tarihinde tesvil edildiği ilan olunur.

Karar No:2010/1
Karar Tarihi:03.03.2010
Karar Mahiyeti:Hisse Devri,
Sermaye Artırımı, Müdür Tayini

Karar
RAMİ VD:023 004 2164

Şirket hissedarları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

Sermaye
Mudde 6

Hisse Devri: Şirket Hissedarlarından Artın Ak Şirkette Mevcut
(Devamı 287. Sayfada)