

(Başaralı 411 . Sayfada)

9. Denetçi sayısının 2. görev sürelerinin yapılacağı ilk olağan genel kurul toplantısına kadar ve ilerletmelerin yıllık net 1.000.-er TL olmasına ve Denetçiliklere;

- Memduh Coşkun ve
- Cem Soylu

1.516.083.774 evet oyu ile oyçokluğu ile seçilmesine karar verildi. 149.186 adet hissenin temsilcisi çekimser kaldı. (Deniz Aysun'un temsil ettiği 149.186 adet hisse çekimser kaldı.)

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No: 22 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun seçilen Başkan Nas Bağmışız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Price Waterhouse Coopers Üyesi)'nin 2009 yılı hesap döneminde Şirketimizin çalışacağı Bağımsız Denetim Kurulu olarak onaylanmasına 1.508.497.587 evet oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. 7.586.187 adet hissenin temsilcisi olumsuz oy kullandı, 149.186 adet hissenin temsilcisi ise çekimser kaldı. (Hikmet Vuslat Sumen'in temsil ettiği 5.036.434 adet hisse olumsuz oy kullandı, Deniz Aysun'un temsil ettiği 149.186 adet hisse çekimser kaldı ve 2.549.753 adet hisse olumsuz oy kullandı.)

11. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14. maddede hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile T.C.Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar Tahvil ve/veya Finansman Bonusu ihraç edilmesi ve ihraç edilecek Tahvil ve/veya Finansman Bonusu'nun miktar ve kupürleri ile faiz yüzdesi, ödeme zamanı ve diğer şartların tesbiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına 1.516.083.774 evet oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. 149.186 adet hissenin temsilcisi çekimser kaldı. (Deniz Aysun'un temsil ettiği 149.186 adet hisse çekimser kaldı.)

12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.maddeleri gereğince oybirliği ile izin verildi.

13. Şirket Bilgilendirme Politikası Genel Kurulum bilgisi sunuldu. Oylama yapılmamakla birlikte, 36.200.348 adet hissenin temsilcileri çekimser kaldı. (Hikmet Vuslat Sumen'in temsil ettiği 919.895 adet hisse çekimser kaldı. Berna Özer'in temsil ettiği 6.884.681 adet hisse çekimser kaldı. Deniz Aysun'un temsil ettiği 28.395.772 adet hisse çekimser kaldı.)

14. Şirket Etik Kuralları Genel Kurulum bilgisine sunuldu. Oylama yapılmamakla birlikte, 36.200.348 adet hissenin temsilcileri çekimser kaldı. (Hikmet Vuslat Sumen'in temsil ettiği 919.895 adet hisse çekimser kaldı. Berna Özer'in temsil ettiği 6.884.681 adet hisse çekimser kaldı. Deniz Aysun'un

temsil ettiği 28.395.772 adet hisse çekimser kaldı.)

15. Şirketin 01.01.2008 - 31.12.2008 Hesap Dönemi'nde yapılan bağışlarının 1.444.082 TL olduğu Genel Kurulum bilgisine sunuldu. Oylama yapılmamakla birlikte, 36.200.348 adet hissenin temsilcileri çekimser kaldı. (Hikmet Vuslat Sumen'in temsil ettiği 919.895 adet hisse çekimser kaldı. Berna Özer'in temsil ettiği 6.884.681 adet hisse çekimser kaldı. Deniz Aysun'un temsil ettiği 28.395.772 adet hisse çekimser kaldı.)

16. Şirketin genel olarak yurtiçi ve yurtdışı yatırımları hakkında bilgi verildi. Oylama yapılmamakla birlikte, 36.200.348 adet hissenin temsilcileri çekimser kaldı. (Hikmet Vuslat Sumen'in temsil ettiği 919.895 adet hisse çekimser kaldı. Berna Özer'in temsil ettiği 6.884.681 adet hisse çekimser kaldı. Deniz Aysun'un temsil ettiği 28.395.772 adet hisse çekimser kaldı.)

17. Şirketin başarılı çalışmalarında bulunması temenni edildi. Gündemde görülecek başka maddede kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu Tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Nevzat Özer imza
Divan Başkanı
İnre Barınanbek imza
Oy Toplayıcı
Ali Rıza Temuroğlu
Oy Toplayıcı
Yener Şenok imza
Katip
Alper Altuok imza

Genel Kurul Toplantı Tutanağı Eki:

Doğan Şirketler Grubu Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Tadil Metni

Eski Metin Merkez Ve Şubeler Madde 5:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Altunizade, Oymacı sok. No.51 Üsküdar'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Şirket'e yapılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Sermayesi Madde 8:

Holding 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 299 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Holding'in kayıtlı sermayesi

2.000.000.000.-(ikimilyar) Yeni Türk Lirası olup herbir 1.-(bir)

Yeni Türk Lirası itibari değerinde 2.000.000.000 (ikimilyar) adet paya bölünmüştür.

Holding'in çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 735.288.208. (yediyüzotuzbeşmilyonikiyüzseksekizbinikiyüzsekiz) Yeni Türk Lirası olup, her biri 1.-(bir) Yeni Türk Lirası itibari değerde tamamı hamiline yazılı toplam 735.288.208 (yediyüzotuzbeş milyon ikiyüzseksekizbinikiyüzsekiz) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 450.751.824.-Yeni Türk Lirası nakden ödenmiş, 70.173.-Yeni Türk Lirası ise aynı sermaye olarak vazedilmiş, 284.466.211.- Yeni Türk Lirası ise iç kaynaklardan karşılanmış olup, sermayeye ilave edilen iç kaynakların temsilen ihraç edilen paylar pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Her bir payın itibari değeri 10.000.-(onbin) Türk Lirası iken 5274 sayılı TTK' da değişiklik yapılmamasına dair Kanun kapsamında 1.-(bir) Yeni Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 10.000.-(onbin) Türk Lirası itibari değerde 100.-(yüz) adet pay karşılığında her biri 1.-(bir) Yeni Türk Lirası itibari değerde 1.-(bir) adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

İdare Meclisi itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

Yeni Metin Merkez Ve Şubeler Madde 5:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Altunizade, Oymacı sok. No. 15/1 Üsküdar'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Şirket'e yapılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Sermayesi Madde 8:

Holding 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre

kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 299 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Holding'in kayıtlı sermayesi

4.000.000.000.-(dörtmilyar) Türk Lirası olup her biri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerde 4.000.000.000 (dörtmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2009- 2013 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Holding kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Holding'in 2.450.000.000. (ikimilyardörtüyzellimilyon) Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerde tamamı hamiline yazılı toplam 2.450.000.000 (ikimilyardörtüyzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 450.751.824.- Türk Lirası nakden ödenmiş, 70.173.- Türk Lirası ise aynı sermaye olarak vazedilmiş, 1.999.178.003.- Türk Lirası ise iç kaynaklardan karşılanmış olup, sermayeye ilave edilen iç kaynakların temsilen ihraç edilen paylar pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esasları çerçevesinde kayden izlenmekte olup, ihraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Yönetim Kurulu, 2009- 2013 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

Her bir payın itibari değeri 10.000.-(onbin) Türk Lirası iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1.Yeni-(bir) Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresininin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1.-(bir) Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup, 10.000.-(onbin) Türk Lira'lık 100 adet pay karşılığında 1 Türk Lirası itibari değerli bir pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

ları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Doğan Şirketler Grubu Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Tadil Metni

Eski Metin Merkez Ve Şubeler Madde 5:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Altunizade, Oymacı sok. No.51 Üsküdar'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Şirket'e yapılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Sermayesi Madde 8:

Holding 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 299 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Holding'in kayıtlı sermayesi 2.000.000.000.-(ikimilyar) Yeni Türk Lirası olup herbir 1.-(bir) Yeni Türk Lirası itibari değerde 2.000.000.000 (ikimilyar) adet paya bölünmüştür.

Holding'in çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 735.288.208.- (yediyüzotuzbeşmilyonikiyüzseksekizbinikiyüzsekiz) Yeni Türk Lirası olup, her biri 1.-(bir) Yeni Türk Lirası itibari değerde tamamı hamiline yazılı toplam 735.288.208 (yediyüzotuzbeş milyon ikiyüzseksekizbinikiyüzsekiz) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 450.751.824.-Yeni Türk Lirası nakden ödenmiş, 70.173.- Yeni Türk Lirası ise aynı sermaye olarak vazedilmiş, 284.466.211.- Yeni Türk Lirası ise iç kaynaklardan karşılanmış olup, sermayeye ilave edilen iç kaynakların temsilen ihraç edilen paylar pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Her bir payın itibari değeri 10.000.-(onbin) Türk Lirası iken 5274 sayılı TTK' da değişiklik yapılmamasına dair Kanun kapsamında 1.-(bir) Yeni Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 10.000.-(onbin) Türk Lirası itibari değerde 100.-(yüz) adet pay karşılığında her biri 1.-(bir) Yeni Türk Lirası itibari değerde 1.-(bir) adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

(Devamı 413. Sayfada)

(Başaralı 412 . Sayfada)

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarını esaslan çerçevesinde kayden izlenir.

İdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

İdare Meclisi itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

**Yeni Metin
Merkez Ve Şubeler
Madde 5:**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Altunizade, Oymacı sok. No. 15/1 Üsküdar'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini şiresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır

**Şirketin Sermayesi
Madde 8:**

Holding 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 299 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Holding'in kayıtlı sermayesi 4.000.000.000,-(dörtmilyar) Türk Lirası olup her biri 1,-(bir) Türk Lirası itibari değerinde 4.000.000.000 (dörtmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2009- 2013 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul' dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Holding kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Holding'in 2.450.000.000(ikimilyardörtüzellimilyon) Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödemiş olup, her biri 1,-(bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamiline yazılı toplam 2.450.000.000 (ikimilyondörtüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 450.751.824.- Türk Lirası nakden ödemiş, 70.173.- Türk Lirası ise aynı sermaye olarak vazedilmiş, 1.999.178.003.- Türk Lirası ise iç kaynaklardan karşılanmış olup, sermayeye ilave edilen iç kaynakları temsil eden ihraç edilen paylar pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarını esaslan çerçevesinde kayden izlenmekte olup, ihraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Yönetim Kurulu, 2009- 2013 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

Her bir payın itibari değeri 10.000,- (onbin) Türk Lirası iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1.Yeni-(bir) Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş' ta yer alan "Yeni" ibaresininin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1,- (bir) Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup, 10.000,- (onbin) Türk Liralık 100 adet pay karşılığında 1 Türk Lirası itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiştir ibarelerdir.

(5/A)(17/348072)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 168594

**Ticaret Ünvanı
TEKİN KİMYA TİCARET
VE SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Nişantaşı Madalyon Sok.Panpan Apt. No.48/8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 9.7.2009 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 15.7.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tekin Kimya Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 09.07.2009 Tarihinde Yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tekin Kimya Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 09.07.2009 tarihinde saat 16.00'da Çobançeşme Mah. Sanayi cad. Altay sokak No: 8/3 Yenibosna/İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08.07.2009 tarih ve 43577 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fevzi Ülker'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın etcelevinin tetkikinde, şirketin 400.000,00 TL'lik sermayesine tekebul eden 40.000 adet hisselerin tamamının asaleten toplantıda mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Abdurrahman Engin Gültekin tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Yapılan seçim sonunda Divan Başkanlığı'na A.Engin Gültekin, oy toplayıcılığına Nur Gültekin, katipliğe de Fatma Dilek Gültekin'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2008 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu üyesi Nur Gültekin tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı.

4- 2008 yılına ait denetçi raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Hikmet Ersavaş tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı.

5- 2008 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

6- Yapılan müzakere sonucu 2008 yılı net karın dağıtılmayıp, kanuni karşılıklar ayrıldıktan sonra, tamamının olağüstü yedek olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

7- 2008 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanılmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

8- 2008 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi.

9- Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, İstanbul ili Bahçelievler İlçesi İstanbul Evleri mahallesi Koza 22 Kat: 10 D: 44 adresinde mukim Hikmet Ersavaş'ın bir yıl müddetle görev yapmak üzere denetçiliğe seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim kurulu başkanına aylık 4.000,00 TL, yönetim kurulu

üyelerine aylık 3.500,00 TL huzur hakkı verilmesine, denetçiye yıllık 250,00 TL net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Dilek ve temennilerde söz alan olmadıktan toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Fevzi Ülker imza
Divan Başkanı
A. Engin Gültekin imza
Oy Toplayıcı
Nur Gültekin imza
Katip
Fatma Dilek Gültekin imza

(5/A)(17/347578)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 188465

**Ticaret Ünvanı
İNKAŞ İNGİLİZCE
NEŞRİYAT KİTAPÇILIK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Yenibosna Çobançeşme Mah.Sanayi Cad. Altay Sok.No.8 K.3 A- B- C Blok

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 9.7.2009 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 15.7.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İnkaş İngilizce Neşriyat Kitapçılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 09.07.2009 Tarihinde Yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İnkaş İngilizce Neşriyat Kitapçılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 09.07.2009 tarihinde saat 16.30'da Çobançeşme Mah.Sanayi Caddesi, Altay Sokak No.8/3-Yenibosna/İstanbul Adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08.07.2009 tarih ve 43579 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fevzi Ülker'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın etcelevinin tetkikinde, şirketin 1.700.000,00 YTL'lik sermayesine tekebul eden 170000 adet hisselerin tamamının asaleten toplantıda mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Erol Fikri tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Yapılan seçim sonunda Divan Başkanlığına Erol Fikri, oy toplayıcılığına Ayda Fikri Ve katipliğe de Arman Fikri'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetinin yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2008 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu üyesi Rozin Julia Fikri tarafından

okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.

4- 2008 yılına ait denetçi raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Hikmet Ersavaş tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı.

5- 2008 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

6- Yapılan müzakere sonucu 2008 yılı net karın dağıtılmayıp, kanuni karşılıklar ayrıldıktan sonra, tamamının olağüstü yedek olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

7- 2008 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanılmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

8- 2008 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi..

9- Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, İstanbul ili Bahçelievler İlçesi, İstanbul evleri mahallesi, Koza 22 kat: 10, daire 44 adresinde mukim Hikmet Ersavaş'ın bir yıl müddetle görev yapmak üzere denetçiliğe seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başı 210,00 YTL, huzur hakkı verilmesine, denetçiye ise yıllık 350,00 YTL.net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Dilek ve temennilerde söz alan olmadıktan toplantıya son verildi.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Fevzi Ülker imza
Divan Başkanı
Erol Fikri imza
Oy Toplayıcı
Ayda Fikri imza
Katip
Arman Fikri imza

(5/A)(17/347583)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 620846

**Ticaret Ünvanı:
MULTI TURKMALL
İNŞAAT VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Akatlar Ebulula Mardin Cad. Maya Meridyen İsm.K.Zemin Ve 1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 13.7.2009 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki

(Devamı 414 . Sayfada)