

(Başterafta 410. Sayfada) mak, Bunlar Üzerinde Veya Başkarına Ait Arsa Ve Araziler Üzerine Kat Karşılığı Binalar Yapmak.

k-Yurt İçinde Ve Yurt Dışında Her Türli Resmi Ve Özel Sektöre Ait İnşaat Taahhüt ve Montaj İşleri Yapınak ve Müstakil Konut İş Hanları Fabrikalar Yollar Baraj ve Göletler Park Ve Bahçe Düzenlemleri Ve Turistik Tesisler Tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

l-Türkiye Smırları İçinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kuru- rum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiksizlik, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü kütük ve büyük yapılarının her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

m-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlıklarını ve Bakanlığa Bağlı Resmi Kuruluşları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, İktisadi Devlet Teşekkülerini, Kamu İktisadi Kuruluşları, Kamu Büteçeli Daireler, Mahalli İdareler, Belediyeler, Yapı Kooperatifleri, Özel Sektor Kuruluşları Tarafından Yurt İçinde Ve Yurt Dışında İhaleye Çıkartılan İnşaat, Elektrik Tesisatı, Yol.Su, Kanalizasyon, Doğalgaz, Altyapı, Üstyapı, Dekarasyon, Restorasyon, İşlerinin Yeniden Veya Onarımı İhalelerine Katılmak Teklif Vermek İhale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği iş yapmak ve testim etmek.

n-Prefabrike inşaat ve mescenler yapmak, yaptmak ve binaları satmak, kiraya vermek her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak

o-Her türlü dekarasyon işleri tamirat ve boyası işleri yapmak; imarlı hizmetleri vermek şehir ve imar planları hazırlamak uygulamalarını yapmak

p-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarının yapmak, dekorasyonla ilgili spor salonlarının sahne çiziği, boyalar ve cam cila, duvar kağıdı halıflaks asmatan karton-piyer, fayans, kalebodur su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.

r-her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olaraq plan, proje, teknik hesaplar, denetimlik ettiğinde araştırma, tasarım, fizibilite yapmak, binalarla ilgili hizmeti gurupları oluşturmak ve işletmek.

s-Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon,bornu hattı gibi串 haritalarının yapımı, parselasyon planlarının yapımı, inşaat araçlarının ve tüm şirket taşıtlarının yakıflarının temini ve təqdimeti sahslarla satışı için ilgili mercilerden izin almak kaydıyla benzin istasyonları kurmak, devr almak, bayilik anlaşmaları yapmak,

t-İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama tesislerinin yapımı; ayrıca konusu ilgili her türlü den-

geleme hesaplama yazım ve çizim işlerinin yapımı.

u-Kum, çakıl, mermer, alçı kireç, tuğla ve kiremit, stabilize ve taş ocakları ile inşaat işlerine ait diğer her çeşit maddelerin alınımı ve satılmış yapmak,

v-Yurt içinde yurt dışında her türlü konut, işyeri, kara ve demiryolu, su, kanalizasyonu, iş hanı dükkan fabrika, ofis, soğuk hava tesisleri, cam, ofis, otel, turistik tesisler, umumi tuvalet, yesil saha ve park alanları kâti ve yer alto oto parklar, her türlü sanayi tesisleri, her türlü antıma tesisler, konaklama tesisleri, eğlence tesisleri, her türlü sosyal tesisler, okul, hastane, köprü, baraj, bant, gölet, liman, iskele, akaryakıt istasyonu, tatil köylerinin inşaatları ile bakım onarım ve diğer her çeşit binaların inşaat mühalehahit işlerini yapmak, doğal ajet ve diğer ne denilenler dolaylı hasar görünü binaların onarımı, göçlendirme ve yeniden yapılandırması için taahhütde bulunmak ve hissularındaki taahhütleri kabul etmek,

y-Bilumun deniz taşımacılığı yapmak, yurt içinde ve yurt dışında gemi alımı satımı ve inşası, gemi malzemeleri, makinaları ve yedek parçaları alımı satımı

z-Her türlü gemilerin yapımı ve bunların parçalarının inşasını ve tıcarını, tamir ve montajını yapmak, gemi kiralama, kiraya vermek, armatorluk, ulusal ve uluslararası taşımacılık işleri yapmak ve bunun için gerekli olan tesisler kurup geliştirmek, tersaneler kurnamaları işletmeciliği yapmak.

a-a- Kara nakliyat taahhüt yükleme boşaltma işleri yapmak.

a-b- Konusu ile ilgili yerli ve yabancı her türlü gemi ve tankerlerin acentalığını yapmak.

a-c- Ulusal-uluslararası deniz(kayıt) taşımacılığı ile büyük deniz taşıtları sahil arası mal ve kişi taşımacılığı ve acente hizmetleri yapmak.

a-d- Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel iskele liman mendiçler marinalar yoluyla amaçlı iskelelerin inşa eder, inşa ettirir, kiralarkira verir, bu iskele liman ve mendiçler işlettir, tahlil tahlili tesislerde liman hizmetleri römor kor plotaj brokerlik acentelik antrepo gümrükleme ve her türlü kontenjer hizmeti işlemlerini yapar, yaptırır antrepolar ve geçici depo yerlerin inşa eder, inşa ettirir, satır, satar, kiralarkira kiraya verir.

a-e- Denizde ve kıyı tesislerinde atık alma ve çevre temizliği faaliyetlerini yapmak.

a-f- Şirket konusunu gerçekleştirmek amacı ile menkul ve gayrimenkul mallarının ve sahihi haklar iktisap etmek, binalar satmak, kiralamak, kiraya vermek, inşa etmek inşa etmek şirketin gayrimenkulleri üzerinde özetlenmiş sahalar lehine ipotek ve aynı haklar tesis etmek binaların fekkini talep etmek gerçek ve hükmü sahaların

sahip oldukları gayrimen en küller üzerinde şirket lehine ipotekler ve aynı haklar tesis etmek ve fekkelik, menkul mallar rehni etmek rehn olunan malların serbest bırakılmasını talep etmek, üçüncü sahalar ait malları rehin almak ve sözleşmeli, iktisap edecek arazi ve arsalar üzerine binalar inşa etmek ve eltimek.

Ayrıca şirket her türlü gayrimenkul alabilen, satabilir, kiralabilir, kira veren, binalar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilen, ipotek verenlerin ve ipotekleri fik edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, infa, stıka, gayrimenkul mükellefisi, kat irtifak, kat mükellefisi tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerde ilgili olarak tâdiere nezdinde eins tashihî, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirilebilir.

Bahri Turan imza
Satılık Turan imza
Çetin Turan imza

(5/A)(17/348098)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 175444

**Ticaret Ünvanı
DOĞAN ŞİRKETLER
GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Altunizade Mh.Oymacı Sok. No:15/I

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve övâni yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 4.6.2009 tarihinde onayından geçen tâdiîl mukavelesiinin, 9.7.2009 tarihli olagan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 15.7.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Dogan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nın 09 Temmuz 2009 Perşembe Günü Yapılan Ortaklar Olagan Genel Kurul Toplantı Tutanlığı

Dogan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nın 01.01.2008 - 31.12.2008 Hesap Dönemi'ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 09 Temmuz 2009 Perşembe Günü saat 10.30'da Altunizade, Oymacı Sok. No: 15/1 Üsküdar 34662 İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08.07.2009 tarih ve 43562 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat Özer görevini devralmıştır.

Toplantıya ait davet: Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat ile Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi toplantı gün,

gündem ve yerini de iltiya edecek şekilde, Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17 İlazıra 2009 tarih, 7334 sayılı ve Milliyet Gazetesi'nin 17 Haziran 2009 tarih, 22251 sayılı nüshalarında ilan edilnek suretiyle stresi içinde yapılmıştır.

Hazırın etvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.450.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.450.000.000 adet hisseden; 1.212.039.020 TL'lik sermayeye karşılık 1.212.039.020 adet hissenin asetinde, 304.193.940 TL'lik sermayeye karşılık 304.193.940 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.516.232.960 TL'lik sermayeye karşılık toplam 1.516.232.960 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gerekecektir. Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen astarı toplantı nisabının mevcut olduğunu anlaştırmıştır.

Gündem Gereğince Yapılan Görüşmelerde;

1. Divan Başkanlığı'na İmre Barmanbek,

Oy Toplayıcılara Ali Rıza Temuroğlu Ve Yener Şenok, Katipliği Alper Altıok, oybirliği ile seçildi.

2. Başkanlık Divanına Hazır Bulunanlar Adına toplantı tutanlığının inza yetkisi oybirliği ile verildi.

3. Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 05.06.2009 Tarih, 7185 Sayılı Ve Sunnî Ticaret Bakanlığının 11.06.2009 tarih, 3268 sayılı izinleri çerçevesinde 2.000.000.000 YTL' sindan 4.000.000.000 TL' sine yükseltmesine ve bu amacla Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Sermaye" başlıklı 8. Maddesi ile "Merkez ve Şube" başlıklı 5. Maddesi' nin ekteki tâdiîl metninde yer alan yeni metinlerle değiştirilmesi müzakere edildi ve 1.467.898.657 evet oyu ile oy çokluğu ile onaylandı. 48.334.303 adet hissenin temsilcisi olumsuz oy kullanıldı.

(Hikmet Vuslat Sümen'in temsil etiği 5.421.428 adet hisse olumsuz oy kullanıldı. Berna Özer'in temsil etiği 14.187.271 adet hisse olumsuz oy kullanıldı. Deniz Aysun' un temsil etiği 28.725.604 adet hisse olumsuz oy kullanıldı.)

4. 01.01.2008- 31.12.2008 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi ve 1.507.382.403 evet oyu ile oy çokluğu ile onaylandı. 8.850.557 adet hissenin temsilcisi çekimser kaldı. (Bernice Özer'in temsil etiği 8.850.557 adet hisse çekimser kaldı.)

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2008- 31.12.2008 Hesap

Dönemi'ne ait işlem ve hesaplar dan dolayı ibra edilmeleri her biri için ayrı ayrı oya sunuldu, ilgililerin katılmadığı oylamalarda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

6. Denetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2008- 31.12.2008 Hesap Dönemi'ne ait işlem ve hesaplar dan dolayı ibra edilmeleri her biri için ayrı ayrı oya sunuldu, ilgililerin katılmadığı oylamalarda Denetim Kurulu Üyeleri 1.513.683.207 evet oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi. 2.549.753 adet hissenin temsilcisi olumsuz oy kullanıldı. (Deniz Aysun' un temsil etiği 2.549.753 adet hisse olumsuz oy kullanıldı.)

7. Yönetim Kurulu'nun dönem kari hakkındaki tekli görüştürek, 31.12.2008 tarihli konsolido finansal tablolardan yer alan 70.615.078 YTL tutarındaki konsolido net dönem karından Türk Ticaret Kanunu ("TTK") düzlemlerinde uyarınca 21.688.822 YTL tutarındaki genel karınca net dönem karından 50.370.338 YTL net dağıtılabılır. Dönem karının SPK düzlemlerinde çerçevesinde, dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılmasına ve TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızdaki 507.510.378 YTL, dönem karından ödenecek, 56.311.978 YTL, kurumlar vergisi ve 17.421.954 YTL geçmiş yil zararı düşüldükten ve kalan tutar üzerinden 21.688.822 YTL I. terip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 412.087.622 YTL'nin olanağındaki yedek akçeler aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının 10, görev sürelerinin yapılacak ilk olası genel kurul toplantısına kadar ve üretterinin aylık net 2.500,-'er TL olmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Aydın Doğan
Arzuhan Yalçındağ
Vuslat Sabancı
Hançade Vassive Doğan Boyner
İmre Barmanbek
Mehmet Ali Yalçındağ
Taylan Bilgel (Aydın Doğan Vakfı temsilci)
Ali İhsan Karacan (Aydın Doğan Vakfı temsilci)

Ragıp Nabil Ilseven (Adilbey Holding A.Ş.'ni temsilci)
Zekeria Yıldırım'ın (Adilbey Holding A.Ş.'ni temsilci)

1.498.900.433 evet oyu ile oy çokluğu ile seçilmişine karar verildi, 17.108.341 adet hissenin temsilcisi olumsuz oy kullanıldı. 224.186 adet hissenin temsilcisi ise çekimser kaldı. (İlk Hikmet Vuslat Sümen'in temsil etiği 5.421.428 adet hisse olumsuz oy kullanıldı. Berna Özer' in temsil etiği 75.000 adet hisse çekimser kaldı ve 4.551.015 adet hisse olumsuz oy kullanıldı. Deniz Aysun' un temsil etiği 149.186 adet hisse çekimser kaldı ve 7.135.898 adet hisse olumsuz oy kullanıldı.)

(Devamı 412. Sayfada)

(Başterafta 412. Sayfada)

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

İlde Meclisi itibarı değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayııcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

Ihraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmektede yeni pay ihraç edilemez.

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

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

Tescil ve ilan edilmiş adresin yapılan tebligat Sirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**Sirketin Sermayı
Madde 8:**

Holding 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemin 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 itibarı 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 tavanı ulaşılmış olsa da, 2013 yıldan sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artımın karanlığından alınamaması 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 konusunun yetkinin alınmaması durumunda, Holding kayıtlı sermaye sisteminden yüksmiş sayılır.

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

Çıkarılmış sermayenin 450.751.824,- Türk Lirasınakden 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 kaynakları temsil edilen paylar pay sahiplerini payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmeyecektir, ihraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmektede 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 artırımıya, itibarı değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayııcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

Her bir payın itibarı 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'ya ter ve "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1,-(bir) Türk Lirası olalarak değiştirilmiştir.

Bu değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup, 10.000,- (onbin) Türk Liralık 100 adet pay karşılığında 1 Türk Lirası itibarı değeri bir pay verilmştir. Söz konusunun değişim ile ilgili olarak tutanakları satıp oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

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

(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 olanın genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 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 Tutanlığı**

Tekin Kimya Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2008 yılında ait olağan genel kurul toplantıı 09.07.2009 tarihinde saat 16.00'da Çobanşehne 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 Komisarı Fevzi Ülker'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın etvelinin tatkikinde, şirketin 400.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 40.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda mevcut olduğunu anlaşılmış üzerine toplantı Abdurrahman Engin Gültekin tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

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

3- 2008 yılında ait yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu tescili ve Nur Gültekin tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı.

4- 2008 yılında 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 seçim sonunda Divan Başkanlığı'na A.Engin Gültekin, oy toplayıcılığına Nur Gültekin, katılıp da Fatma Dilek Gültekin'in seçilmelerine 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 kullanmamak, 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 sözlu olarak aday olduğunu beyan eden, İstanbul İl Bahçecileri İlçe-i. İstanbul Evi 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, hizur hakkı verilmesine, denetçiye yıllık 250,00 TL net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Dilek ve temennilerde söz alan olmadıkları 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:
INKAS İNGİLİZCE
NEŞRİYAT KİTAPÇILIK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçeciler Yenibosna Çobanşehne 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 olanın genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 15.7.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İnkas İngilizce Neşriyat Kitapçılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2008 yılında ait olağan genel kurul toplantıı 09.07.2009 Tarihinde Yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanlığı

Hazırın etvelinin tatkikinde, şirketin 1.700.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 170.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda mevcut olduğunu anlaşılmış üzerine toplantı Erol Fikri tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

7- 2008 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamak, 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 sözlu olarak aday olduğunu beyan eden, İstanbul İl Bahçecileri İlçe-i. İstanbul Evi 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

okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.

4- 2008 yılma 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 karın dağıtılmayıp, kanuni karşılıklar ayrıldıktan sonra, tamamının olğanüstü yedek olarak ayrılmamasına oy birliği ile onayına oybirliği ile karar verildi.

7- 2008 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi.

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

9- Toplantıya bizzat katılan ve sözlu olarak aday olduğunu beyan eden, İstanbul İl Bahçecileri İlçe-i. İstanbul Evi 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 üyelerine toplantı başı 210,00 TL, hizur hakkı verilmesine, denetçi ise yıllık 350,00 YTL.net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Dilek ve temennilerde söz alan olmadıkları 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:
MULTİ TURKMALL
OTUZİKİ EMLAK YATIRIM
İNŞAAT VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

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

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

(Devamı 414. Sayfada)