

(Başararı 189 . Sayfada)

Madde 4:  
2007 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu Yönetim Kurulu Başkanı tarafından okundu.

Madde 5:  
2007 Yılı Bilanço ve Gelir - Gider Farkı Hesapları okundu. Söz alan olmadığından okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir - Gider Farkı Hesapları ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

Madde 6:  
2007 Yılı Denetim Kurulu Raporunu Osman Koca tarafından okundu. Söz alan olmadı ve Denetim Kurulu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 7:  
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.

Madde 8:  
2008 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Planı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından okunarak açıklandı ve görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. 2008 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Planı oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkanının bütçe üzerinde yaptığı açıklamalar doğrultusunda gelen teklif üzerine;

İşbu genel kurul sonrası Kooperatif Tasfiye oluncaya kadar iskan (oturma müsaadesi), alınması ile ilgili elindeki fonla sınırlı gerekli harcamaları yapmaya, harcama kaynaklarının yetmediği durumda yapılması gerekli harcama listelerini oluşturulan apartman yönetimine devretmeye, olası oluşan fonu yapılacak harcama kaynağı belirtilerek apartman yönetimine devretmeye, yönetim ve tasfiye kurulunun yetkili kılınmasına, kat irtifaklı tapu devirlerinin tamamlanması durumunda, kooperatifin son tasfiye genel kurul toplantısını yapmaya ve kooperatifin tasfiyesini tamamlamaya, yönetim kurulunun ve tasfiye kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 9:  
Tapuların dağıtılması geçildi. Tapuların dağıtılması Mart 2008 sonuna kadar ödemelerini ve evraklarını tamamladıktan sonra verilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Madde 10:  
Kooperatifin tasfiye kararı alınmasına geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda kooperatifin tasfiyeye girmesi konusu oy birliği ile karar verildi.

Madde 11:  
Tasfiye kurulu veya memurlarının seçimine geçildi. Tasfiye memuru olarak; Yönetim Kurulu Başkanı İ.Safa Akkaya ve Suzan Türeyen'in seçilmelerine oy birliği ile kabul edildi.

Madde 12:  
Apartmanın yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi, Kooperatif toplantısından sonra ortaklarla

görüşülerek karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 13:  
Kooperatifin üye aidatlarının tespitine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda yönetim kurulunun hazırladığı ödeme planı okundu. Başka öneri olmadığından Yönetim Kurulunun getirmiş olduğu ödeme planı aşağıdaki şekilde oy birliği ile kabul edildi.

Daire içleri kooperatif tarafından yaptırılan ortaklar;  
- Dekoray (Ray Dolapları) Borçları:55.960,00 YTL.  
55.960,00 YTL.  
.....= 1.165,00 YTL.  
48

Müşterek Hizmetler Giderleri;  
1. S.S.K. Primleri Borçları:11.618,00 YTL.  
2. Diğer Vergiler:4.442,00 YTL.  
3. Genel Yönetim Giderleri:30.000,00 YTL.

Toplam:46.060,00 YTL.  
46.060,00 YTL.  
.....= 720,00 YTL./1  
Daire  
64

Sonuç:2008 yılı aidatı olarak;

1. Daire içleri kooperatif tarafından yaptırılan ortaklar:

1.165,00 YTL. + 720,00 YTL. = 1.885,00 YTL.  
2. Müşterek Hizmetlere Katılan Ortaklar:720,00 YTL. aidat ödeyeceklerdir.

Söz konusu aidatların ödemeleri Mart 2008 ayında yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 2.000,00 YTL. Huzur Hakkı verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 14:  
Kooperatifte çalışan Müdür, bekçi, T.U.S. işçiler konusunda Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

Madde 15:  
Dilek ve temenniler bölümünde söz alan üyeler iyi niyet temenni şeklinde görüşlerini belirttiler ve temennilerde bulundular.

Madde 16:  
Divan başkanının genel kurula teşekkür konuşmasına müteakip toplantı kapatıldı. İşbu tutanak toplantı mahallinde 5 nüsha tutularak, genel kurula okundu, hiçbir ortağın toplantı zabtına itirazı olmadığı görüldü ve tutanaklar imza altına alındı. 10.02.2008 Saat:12.15

Hüseyin Sınırcı imza  
Sanayi Ve Ticaret  
Bakanlık Temsilcisi

Orhan Uzunoğlu imza  
Divan Bşk.

Ali Efe imza  
Divan Yazmanı

Murat Babuşçu imza  
Oy Sayım Memuru

(5/A)(14/84246)

## STATÜ TADİLLERİ

### İSTANBUL

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 641017**

**Ticaret Ünvanı  
LİRKİM KİMYA SANAYİ  
VE TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Güngören Merter General Ali Rıza Gürcan Cad. N. 31 Metropol Center K. 14 D. 55

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 8. Noterliğinden 12.2.2008 tarih 3461 sayılı Ortaklar Kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 13.2.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Lirkim Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar No: 2008/1  
Karar Tarihi: 31.01.2008  
Toplantıya Katılanlar: Nedim Kohen, Teri Kohen

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı hususları karar altına almışlardır.

1) İstanbul/Şişli/Halil Rifat Paşa Mahallesi, Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 6 No. 693 adresinde bulunan şirket merkezimizi, İstanbul/Merter/ General Ali Rıza Gürcan Cad. No: 31 Metropol Center. Kat: 14 D: 55 adresine 01.02.2008 tarihinde taşınmasına ve gerekli tescil işlemlerinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2) Görüşülecek başka husus olmadığından toplantıya son verilmiştir.

Nedim Kohen imza  
Teri Kohen imza

(5/A)(14/84326)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil Numarası:296695**

**Ticaret Ünvanı  
ÖZPINAR REKLAMCILIK  
SANAYİ VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul Beyoğlu Şehitmuhtar Mah. Süslüsaksı Sok. No: 19/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 9. Noterliğinden 11.2.2008 tarih 4235 sayılı Ortaklar Kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine

uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 13.2.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Özpinar Reklamcılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi**

**Karar Metni**

Karar No:15  
Karar Tarihi:16/01/2008  
Konu: Şube kapanışı, şirket merkezinin taşınması, müdür görev süresinin uzatılması  
Karara Katılanlar:Tonguç Özpinar, Hakan Toptaş

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1-) Dereboyu Cad. No:180/27 Ortaköy/İst. adresinde bulunan şirket merkezi kapatılarak; Şehitmuhtar Mah. Süslüsaksı Sok. No:19/1 Beyoğlu/İst. adresindeki yeni merkezine taşınmasına

2-) Feridiye Cad. Farabi Sok. No:4 Beyoğlu/İst. adresinde bulunan şube işyerinin kapatılarak Şehit Muhtar Mah. Süslüsaksı Sok. No:19/1 Beyoğlu/İst. adresinde bulunan şirket merkezine nakline

3-) Tescil işlemi yapılmamış bulunan Fevzi Çakmak Mah. Cihan Sok. No:7/1 Bahçelievler/İst. adresinde bulunan şube işyerinin tescil işleminden vazgeçilerek kapatılmasına ortakların oy birliği ile karar verilmiştir.

4-) Şirket müdürü Hakan Özpinar'ın görev süresi dolduğundan görev süresinin 10 yıl süre ile tekrar uzatılmasına karar verilmiştir. Şirket müdürü Hakan Özpinar şirket kaşesi altında vaz edeceği münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.İş bu karar ortaklar tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Tonguç Özpinar imza

Ortak  
Hakan Toptaş imza

(5/A)(14/84037)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil Numarası:632724**

**Ticaret Ünvanı  
HARMONİ GAYRİMENKUL  
DEĞERLEME VE  
DANIŞMANLIK ANONİM  
ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul Beşiktaş Abbasağa Mah. Yıldız Cad. No: 49 Kat: 1 D.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 6.2.2008 tarihli olağan genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin, Kadıköy 27. Noterliğinden 11.2.2008 tarih ve 4697 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki

vesikalara dayanılarak 12.2.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Harmoni Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi 2007 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Harmoni Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 6.2.2008 tarihinde saat 14.00'de Abbasağa Mahalleri Yıldız Caddesi No:49 Kat:1 D:4 Beşiktaş/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün, 5.2.2008 tarih ve 5401 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İsmail Uyar gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 201.000,00-YTL'lık (ikiyüzbirbin YTL) sermayesine tekabül eden 8.040 adet hissenin tamamının asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve T.T.K'nın 370. maddesine göre itiraz olmadığı anlaşıldığına üzerine toplantı Müge Alsancak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Divan Başkanlığına Müge Alsancak, Oy Toplama Memuru olarak Aysel Aktan, Katipliği Nalan Karataş'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kuruluna 3 Yıl süre ile görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Başkanı; Müge Alsancak, Yönetim Kurulu Üyeliklerine:Nalan Karataş, Aysel Aktan, Müşfik Yedigöller, Adnan Aktan 3 (üç) yıl süre ile seçilmesine,

3) 2007 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Murakıp İlyas Tekin Eren tarafından verilen rapor okundu müzakere edildi.

4)Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıpta 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.

5) 2007 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi, yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

6) Şirket Anasözleşmesinde Sermaye Piyasası Kurulu isteği üzerine aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

**Yeni Şekil  
Şirketin Merkez ve Şubeleri  
Madde 4**

Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi'ndedir. Adresi; Abbasağa Mah. Yıldız Cd. No:49 K:1 D:4 34353 Beşiktaş/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese

(Devamı 190 . Sayfada)

(Baştarafı 189. Sayfada)  
yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla şirket adres değişikliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilecektir.

#### Yeni Şekil Sermaye Madde 6

Şirket'in sermayesi 201.000,00-YTL (İkiyüzbirbin YTL) kıymetindedir.

Bu sermayenin her biri 25,00-YTL itibari kıymette 8.040 (Sekizbinkırk) hisseye ayrılmıştır.

2.670 hisseye karşılık 66.750,00 YTL'si Müge Alsancak

2.670 hisseye karşılık 66.750,00 YTL'si Aysel Aktan

2.680 hisseye karşılık 67.000,00 YTL'si Nalan Karataş

10 hisseye karşılık 250,00 YTL'si Müşfik Yedigir

10 hisseye karşılık 250,00 YTL'si Adnan Aktan

Sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. 201.000,00-YTL olan sermayenin ödendiği İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına 479 sicil numarasıyla kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Yeşim Ertuğrul tarafından düzenlenen 09.10.2007 tarih ve YMM-479-174/2007-34 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Ödenmiş sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmış olup, tamamı nama yazılıdır.

#### Yeni Şekil Hisse Senetlerinin Devri Madde 7:

1. Hisse devri Yönetim Kurulunun uygunluk kararı ve hissesini devreden ortak dahil tüm hissedarların %51'lik hisseyi temsil edenlerinin olumlu karar bildirmeleri ile yapılabilir. Hisse devrine ilişkin Genel Kurulun toplanmasına ihtiyaç olmayıp, Yönetim Kurulu ortaklardan devre ilişkin olumlu veya olumsuz kararlarını yazılı olarak bildirmelerini isteyecektir. Hisse devrini Yönetim Kurulu sebep göstermeden reddedebilir. Ayrıca Yönetim Kurulu hisse devrinin kime yapılması gerektiğini belirleme hakkı da mevcuttur. Yönetim Kurulu hisse devrinin kime yapılması gerektiğini belirleme hakkını hisse devrine uygunluk vermemesi halinde kullanabilir.

2. Hisse devri işleminde ortakların ön alım hakkı vardır. Hisselerini devretmek isteyen ortak, devredeceği hisse miktarını, devredeceği kişiyi ve devir tutarını Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır. Yönetim Kurulu bildirimden itibaren 5 işgünü içerisinde toplanarak devir işlemine izin verilip, verilmemesine karar verir. Yönetim Kurulunun kararı olumlu ise ortaklara yazılı müracaatla devire ilişkin izin verip vermedikleri sorulur. Ortaklar, Yönetim Kurulunun

tebligatını aldıktan itibaren 2 iş günü içerisinde yazılı cevaplarını bildirirler. Gelen cevapları Yönetim Kurulu bir tutanağa bağlayarak ortakların uygunluk verip vermediğini karar defterine işlerler, %51'lik hisseyi veya daha fazla hisseyi temsil eden ortakların kararı devredebilir yönünde ise bu durum, kararın, karar defterine işlenmesinden itibaren 2 işgünü içinde ortaklara bildirilir. Tebliğden itibaren 5 işgünü içinde ön alım hakkını kullanmak isteyen ortak, bu hakkını kullanmak istediğini Yönetim Kuruluna bildirir. Bu hakkı kullanmak istediğini bildiren ortak birden fazla ise hak kullanma sırasını Yönetim Kurulu belirler. Belirlenen bu sıradan hareketle teklif verme işlemleri aşağıdaki şekilde sonuçlandırılır.

Alıcı ve satıcı o gün itibariyle şirket cari değerini karşılıklı mutabakatla belirleyecek, bunu gerçekleştirememeleri halinde Yönetim Kurulundan şirket değerini bu konuda uzmanlaşmış, bu işe ehliyetli, bağımsız ve tarafsız firmalardan birine tespit ettirmesini isteyeceklerdir. Yönetim Kurulu bu talebin kendisine tebligatından itibaren 10 işgünü içerisinde, şirket değerini tespit ettirip, taraf ortaklara yazılı olarak bildirecektir.

Şirket değeri hisse oranları toplamı olan 100'e bölünmek ve satılacak hisse oranı ile çarpılmak sureti ile hissenin bedeli belirlenecektir. Öncelikli satın alma hakkına sahip ortak bulunan hisse değerinin altında veya üstünde değerlerde hisseyi satın alma yönünde teklif verme serbestisine sahiptir. Verilecek teklifler yazılı olacak ve en çok 4 teklif verilebilecektir. Verilecek tekliflerin kabul edilmemesi halinde, teklifler incelenecektir. Verilen tekliflerin tamamının yukarıdaki hesaplama yöntemi ile bulunan hisse değerinin (1,10) çarpanı ile çarpılması sonucu bulunacak değerin altında kılması halinde satıcı ortağın hissesini ikinci sırada yer alan ön alım hakkını kullanmak isteyen kişiyi satma hakkı doğacaktır. Eğer ön alım hakkı kullanmak isteyen ikinci ortağın teklifleri de hisse değerinin (1,10)ile çarpımı sonucu bulunacak değerin altında kalır ve satıcı teklifleri uygun görmez ise aynı prosedür üçüncü sırada ve devamında yer alan ön alım hakkı sahibi ortaklara uygulanacaktır. Tekliflerin yetersiz kalması ve başkaca da ön alım hakkını kullanacak ortağın bulunmaması halinde satıcı ortak, Yönetim Kuruluna ilk bildirdiği kişiye Yönetim Kurulu Hisse satışını onaylamış ise bu kişiye, Yönetim Kurulu gösterilen kişiyi onaylamamış ve hissenin satılacağı bir kişi belirlemiş ise bu kişiye hissesini dilediği bedelden satabilir.

Verilecek tekliflerden herhangi birini, hesaplanacak hisse bedelinin (1,10) çarpanı ile çarpılması sonucu bulunacak değere eş veya fazla olması halinde ve teklifin de satıcı ortak tarafından kabul edilmemesi halinde; satıcı ortak Yönetim Kuruluna bildirdiği ilk alıcıya veya Yönetim Kurulu'nun belirlediği kişiye satış yapma hakkını kaybedeceği gibi diğer

3.kişilere satma hakkını son teklife olumsuz cevap verdiği tarihten başlamak üzere 1 yıl süre ile kaybetmiş olacaktır.

Hisse devri alan kişi bu hisselerin taahhüt ettiği sermayeyi satış esnasında nakden ve bir defada ödemek zorundadır.

3. Hisse senetlerini devreden ortak "sorumlu değerlendirme uzmanı" olması halinde SPK'nın ve ilgili kurumu uygun görüşü alınacak, diğer pay devirlerinde ise yeni ortağın Sermaye Piyasası Tebliği'ndeki aranan şartları taşıması ve bu durumun Şirket Yönetim Kurulu'na tebliğdeki süre içerisinde SPK'ya bilgi vermesi sağlanacaktır.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde, yönetim kurulu uygunluk kararını Sermaye Piyasası Kurulu'na pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:35 sayılı Tebliği'nde aranan şartları taşıdığına ilişkin beyanı ile birlikte Yönetim Kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

#### Yeni Şekil Ana Sözleşmede Değişiklikler Madde 25:

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulamaya geçilmesi, Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ve ilan ettirilmesi koşuluna bağlıdır. Şirket ana sözleşmesinde yapılacak değişikliklerle ilgili olarak genel kurulda toplantıya katılan hissedarlardan %74'nün olumlu oy vermesi şarttır. Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur. Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur.

#### Yeni Şekil Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Belgeler Madde 27:

Takvim yılı içerisinde altı aylık dönemler itibariyle dönemin bitimini izleyen 6 iş günü içinde istihdam edilen değerlendirme uzmanları ile konut değerlendirme uzmanlarının listesi, ortaklık yapısı, şubelerin listesi, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile müşterisi, konusu, rapor numarası ve hazırlayan değerlendirme uzmanı veya konut değerlendirme uzmanına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan raporların listesi Kurula gönderilir.

7)Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya oybirliğiyle son verildi.

Komiser  
İsmail Uyar imza

Divan Başkanı  
Müge Alsancak imza

Divan Katibi  
Nalan Karataş imza

Oy Toplama Memuru  
Aysel Aktan imza

Karar No:2008/09  
Karar Tarihi:06/02/2008  
Konusu: Görev taksimi  
Toplantıya Katılanlar:Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları aldılar.

06.02.2008 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyeleri görev taksimi yapmış.

1) Buna göre Yönetim Kuruluna:

Yönetim Kurulu Başkanı:Müge Alsancak,

Yönetim Kurulu Üyeleri:Nalan Karataş, Aysel Aktan, Müşfik Yedigir, Adnan Aktan 3 (üç) yıl süre ile seçilmişlerdir.

2) Şirketi temsil ve ilzam konusunda;

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Müge Alsancak ve üyelerden Nalan Karataş ile Aysel Aktan'ın herhangi ikisinin atacakları müşterek imzaları ile şirketi en geniş şekilde 3(üç) yıl süre ile temsil ve ilzamına oy birliği ile karar vermiştir.

3) Bu kararın tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yön.Kur.Başkanı  
Müge Alsancak imza  
Üye  
Nalan Karataş imza  
Aysel Aktan imza  
Müşfik Yedigir imza  
Adnan Aktan imza

(5/A)(14/84647)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan  
Sicil Numarası:392738

Eski Ticaret Ünvanı  
EMİR TURİZM İNŞAAT  
KUYUMCULUK SANAYİ VE  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı  
TASFIYE HALİNDE EMİR  
TURİZM İNŞAAT  
KUYUMCULUK SANAYİ  
VE TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Em-inönü Laleli Gençtürk Cad. Çukurçeşme Sok. Hare İş Merkezi No: 29 D.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 12.2.2008 tarihli

olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş İstanbul 10.noterliğinin 8.2.2008 tarih 5663 sayılı onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 13.2.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### Emir Turizm İnşaat Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 12.2.2008 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirket Ana Sözleşmesi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.2.2008 günü saat 11.00'de Laleli Gençtürk Caddesi Çukurçeşme Sokak No:29 D:1 Em-inönü- İstanbul adresinde T.T.K'nun 370'nci maddesine göre ilansız olarak T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komseri Cengiz Gökçe'nin katılımıyla toplandı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevlendirme yazısı 11.2.2008 tarih ve 6307 sayılıdır.

Şirketin 125.000.-YTL. sermayesine tekabül eden 5000 adet paydan tamamının asaleten iştirak ettiği, hissedarlardan davet merasimine uyulmamasına herhangi bir itirazın olmadığı tesbiti üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Divan Başkanlığına Agop Dursun,Oy Toplama Memurluğu'na Hovnan Dursun Ve Kaptıplığı Kudret Dursun'un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için,Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Şirketin 2005-2006 ve 2007 Takvim Yılı Faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bilanço ve Gelir Tablosu okundu

4- Şirketin 2005-2006 ve 2007 Takvim Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanmasına ve Yönetim kurulu üyeleri ile Murakıp 'in 2005-2006 ve 2007 Takvim Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

5- Şirketin tasfiye edilmesi kararı genel kurul bilgisine sunuldu. Şirketin 06 Şubat 2008 tarihinden itibaren tasfiye haline sokulması oy birliği ile kabul edildi.

6- Tasfiye işlemlerini başından sonuna kadar yürütmek üzere Tasfiye Memurluğuna T.C. Uyraklı İstanbul ili Üsküdar İlçesi Çengelköy Güzeltepe Mahallesi Büyük Namazgah Caddesi No:31/5 adresinde ikamet eden şirket dışından Ramazan Yılmaz'ın tasfiye memurluğuna seçilmesine.

Tasfiye memuru seçilen Ramazan Yılmaz'ın Şirket Ünvanı veya Kaşesi altına atacağı münferit imzası ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine; tasfiye memuruna ücret verilmemesine oybirliği ile karar verildi.

(Devamı 191. Sayfada)