

(Baştarafı 415 . Sayfada)

6) 2012 yılı Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçilere ücret ödenip ödenmemesi konusuna geçildi. TETAŞ temsilcisi Osman Kurt söz alarak, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere hizmetlerine karşılık hakkı huzur olarak aylık net 1.000.-TL ödenmesi için önerge verdi. Önergenin oylanmasına geçildi. Önerge oylamaya sunuldu. 150.000.000 red oyuna karadık 742.000.000 kabul oyuyla oy çokluğu ile ücret ödenmemesi kabul edildi.

7- Yapılan oylama sonucunda göre süreleri biten şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin yerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere İsmail Rüştü Kalpakoğlu (T.C.66445080564), Ahmet Öksüz T.C. 19754015642 Erol Maden (T.C. 223495935241 İbrahim Ertürk (T.C. 53854311808) Tetaş Genel Müdürlüğü'nün temsilen Bahattin Dikçal (T.C.50002690518) atanmıştır. 90.050.000 red oyuna karşılık 801.950.000 kabul oyuyla ve oy çokluğu ile karar verildi. Yine yapılan oylama sonucunda şirket murakıplarının bir yıl süre ile görev yapmak üzere Nurhan Büyükkürkeciyan (T.C.N: 46192375816) ve İsmail Bahadır T.C. 15925842376) 'ın seçilmelerine 90.050.000 red oyuna karşılık 801.950.000 kabul oyuyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

8) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T konunun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine dair izin verilmesine 90.050.000 red oyuna karşılık 801.950.000 kabul oyuyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

9) Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantıya saat 11:00'de Divan başkanı tarafından son verildi ve tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imzalandı

Ferah Diba Sezer  
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
komiseri  
İmza

Adem Çoban imza  
Divan Babamı  
Nihat Uygur  
Oy Toplama Memuru  
Nihal Aktaş  
Katip imza

Osman Kurt Tetaş Temsilcisi  
imza  
Av.Özcan Sarıdoğan Ar. İnşaat  
A. Ş vekili imza  
Mehmet Zeki Gökalp imza

#### **Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. Divan Kurulu Başkanlığı'na**

Aktaş Elektrik Tic. A.Ş.'nin iştirakleri arasında olduğu Ar Holding A.Ş.'nin 2005 ve 2006 yıllarına ait olağan genel kurul toplantılarında alınan kararlar mahkeme kararıyla iptal edilmiştir, 2006'dan sonraki yıllarda yapılan genel kurul toplantılarında alınan kararların iptali için açılan davalar da devam etmektedir. Yönetim kurulu üyeleri seçimlerinin de yapıldığı genel kurul

toplantılarında alınan kararlarının iptali ile birlikte Ar Holding A.Ş.'nin mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerine devam etmelerinin hukuksal meşruiyeti, aldıkları kararların da hukuksal geçerliliği kalmamıştır. Hukuksal yetkisi bulunmayan Ar Holding A.Ş.'nin mevcut yönetim kurulunun iştirakleri adına genel kurul toplantısı düzenleyebilmesi hukuken mümkün değildir. Buna paralel olarak Ar Holding A.Ş.'nin yetkisiz yöneticileri tarafından seçilmiş olan iştirak firmalarının idarecileri, temsilcileri ve vekilleri de yetkisiz durumdadırlar.

Bu arada önemle dikkat çekmeliyiz ki iştirakler tehlikeli bir noktaya doğru hızla sürüklenmektedirler. Hukuk dışı işlemlerle iştirakleri bu noktaya getiren yöneticiler hakkında adli müracaat hakkımızı kullanacağımızın bilinmesi gerekir. Ar Holding A.Ş.'nin son beş yıllık faaliyet raporuna bakıldığında iştiraklere ait hiçbir faaliyetin bulunmadığı gözlenmektedir. İştirak hisseleri kimlerden ve ne kadar tutar karşılığı alınmış, kimlere ve ne kadar tutar karşılığı satılmıştır. Sözkonusu satış işlemlerinden şirket olarak ne gibi bir menfaat edinilmiştir. Yapılan işlemlerin kayıtları neden tutulmamaktadır. Şirket yöneticilerinin nitelikleri ve uzmanlıkları nedir. Bu konularda şirket hissedarı olarak hiçbir bilgimiz bulunmamaktadır. Bütün bu değindiğimiz konulardaki eksiklik ve yanlışlıkların sorumluluğu vardır.

İşbu önergemizin genel kurul toplantı tutanağı eki olarak kayıtlara geçirilmesini talep ederiz. 24.09.2012

Ar İnşaat A.Ş. vekili  
Av Özcan Sarıdoğan imza

#### **Aktaş Elektrik Yönetim Kurulu Başkanlığı**

Karar Sıra No: 429  
Karar Tarihi: 22 Ekim 2012  
Üyeler: İsmail Rüştü Kalpakoğlu, Ahmet Öksüz, Erol Maden, İbrahim Ertürk, Tetaş Genel Müdürlüğü Temsilen (Bahattin Dikçal)

#### **Karar Metni**

Belirlenen gün ve saatte toplandı. Görüşmelere geçildi.

1) Aktaş Elektrik Ticaret Anonim Şirketi'nin 24.09.2012 Tarihinde Yapılan 2011 Yılına Ait Genel Kurul Toplantısında Bir Yıl Müddetle Yönetim Kurulu Üyelğine Seçilenler arasında vazife taksimnin aşağıdaki şekilde yapılmasına,

Yönetim Kurulu Başkanı: İsmail Rüştü Kalpakoğlu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Ahmet Öksüz

Yönetim Kurulu Üyesi: Erol Maden

Yönetim Kurulu Üyesi: İbrahim Ertürk

Yönetim Kurulu Üyesi: Tetaş Genel Müdürlüğü

2) Aktaş Elektrik Ticaret Anonim Şirketi'nin Bilumum Resmi Dairelerde temsile, mahkemelerde dava açmaya, sulh olmak ve davadan vazgeçmeye yetkilerini başkalarına tevkiye veya vekaletten azle, şirketi ilzam edecek her türlü mukavele, senet, makbuz, fatura, evrak, çek imzalamaya, şirket adına para tahsil etmeye, ahzu kabza ve her türlü muameleleri intaç etmek üzere resmi senet, ilgili evrak imzalamaya ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili diğer mevzuata göre bilumum vazife ve salahiyetlerin istimaline Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Rüştü Kalpakoğlu, Ahmet Öksüz, Erol Maden Ve İbrahim Ertürk'ten Herhangi ikisinin şirket unvanı üzerinde müştereken imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verildi.

İsmail Rüştü Kalpakoğlu Başkan imza  
Ahmet Öksüz Başkan Yard. İmza  
Erol Maden Üye imza  
İbrahim Ertürk Üye imza  
Tetaş Genel Müdürlüğü Adına Bahattin Dikçal imza

(5/A)(6/563939)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**

**Sicil Numarası:184650**

#### **Ticaret Ünvanı: BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul Beyoğlu Salıpazarı Pürtelaş Hasan Mah.Meclisi Mebusan Cad. No. 37

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 5.noterliğinden 1.11.2012 tarih 15785 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.11.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### **Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi**

Toplantı Tarihi:10.05.2012  
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi  
Karar No. 10 (2012)

Yönetim Kurulumuz toplanarak, kendi arasında vazife taksimi yapmış ve aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

• Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Ahmet Kocabıyık, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Agah Uğur ve Sn. Cemil Bülent Demircioğlu seçmişlerdir.

• Şirketin İmza Sirkülerinin aşağıda yazıldığı şekilde düzenlenmesine karar verilmiştir.

1. Gayrimenkul malların iktisap ve satışı, ipotek tesis ve fekkine ait evrak, bilumum kıymetlerin devir ve ferağ muameleleri ile Esas Mukavelede zikredilen işlerle ilgili olmak üzere ticaret ortaklıkları kurmak, kurulmuş olanlara iştirak

etmek için birisi Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcılarından birisi olmak üzere, iki Yönetim Kurulu Üyesinin müşterek imzası gereklidir.

2. Yukarıdaki maddede zikredilenlerin dışında kalan her türlü taahhütler ile vekaletname tanziminde ve her türlü kefalet imzalarında Liste I'de kayıtlı yetkililerden herhangi ikisinin müşterek imzaları şirketi temsil ve ilzam eder.

3. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın yapılacak tüm iş ve işlemlerde Genel Müdür Sn. Canan Çelik, Finansman Genel Müdür Yardımcısı Sn. Barış Hakkı Kökoğlu, Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Beril Esendal ve Mali İşler Müdürü Sn. Hakan Akçimen'den Herhangi ikisinin müşterek imzaları şirketi temsil ve ilzam eder.

4. Şirketin günlük işlerini tedvir bakımından ezcümle;

- Şirket adına banka çeki, bono ve poliçe keşide ve imzasında, makbuz itasında, senet, çek, ordino cirosunda, tahsil ve havale makbuzları, havale ve elektronik fon transferi talimat yazıları, gümrük beyannameleri ile fatura tanzim ve imzasında;
- Bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Vergi Daireleri, Belediyeler, S.S.K. ve benzeri Resmî-Özel Daireler ile ilgili yapılacak tüm yazışmalarda;

Liste I veya Liste II'de kayıtlı yetkililerden herhangi ikisinin müşterek imzaları yeterlidir.

5. Şirket adına imzalanacak bütün kâğıt ve belgelerde yetkili imzalar ile birlikte şirketin basılı, yazılı veya damga ile konmuş ünvanı bulunacaktır

Borusan Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi'ni Temsile Yetkili Kişiler;

#### **Liste I**

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ahmet Kocabıyık-T.C. Kimlik No.20954042758

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Agah Uğur-T.C. Kimlik No.27679952164

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemil Bülent Demircioğlu T.C. Kimlik No.48925267160

Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Zeynep Hamedî-T.C. Kimlik No.51541023270

Genel Müdür Canan Çelik-T.C. Kimlik No.20590297420

#### **Liste II**

Genel Müdür Yardımcısı (Finansman) Barış Hakkı Kökoğlu-T.C. Kimlik No.55342040306

Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Beril Esendal-T.C. Kimlik No.14599035534

Mali İşler Müdürü Hakan Akçimen-T.C. Kimlik No.14354349890 keyfiyetin tescil ve ilanına oy birliği ile karar vermiştir.

Ali Ahmet Kocabıyık İmza  
Agah Uğur İmza  
Cemil Bülent Demircioğlu İmza  
Fatma Zeynep Hamedî İmza  
Mehmet İlhan Nebioğlu İmza  
Mehmet Şuhubi İmza

(10/A)(6/564665)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**Sicil Numarası:487962**

#### **Ticaret Ünvanı: DE-KA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari İkametgahı:**İstanbul Kağıthane Gürsel Mah.İmrahor Cad.No.21

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 25.Noterliğince 2.11.2012 Tarih 48156 Sayı İle Onaylı Yönetim Kurulu Kararı tescil edilmeksizin ilan olunur.2.11.2012

#### **De-Ka Gümrük Müşavirliği Anonim Şirketi**

#### **Yönetim Kurulu Kararı**

Toplantı Tarihi: 02.11.2012

Toplantı Yeri Şirket Merkezi

Toplantıya Katılanlar İdris Can İpek, Yasemin Özen, Sadi Vatan  
Karar No:2012/12

Yönetim Kurulumuz bugün şirket merkezinde toplanarak;aşağıdaki yazılı hususlar hakkın da karar almışlardır.

1-Ortaklarımızdan, Sayın ;Kalendar Alagoz, de-Ka Gümrük Müşavirliği Anonim Şirketi'n Deki 1 Adet Hisseye Tekabül Eden 25.-TL (Yirmibeş.-TL) Değerindeki Hissesinin, Tamamını Beyoğlu 25.Noterliği'nin 02.11.2012 tarih ve.4815-0 yevmiye sayısı ile tasdikli hisse devir sözleşmesi ile Sayın:Haluk Güvener'e, devir ve teslim etmiştir,

2-Şirketin bu devir işlemlerinden sonraki, yeni sermaye şekli şöyledir:

4096 Hisse senedine karşılık 102.400,00.-TL Ayfer Çinko

3879 Hisse Senedine Karşılı 96.975,00.-TL Mustafa Ülkan Delikan

1 Hisse Senedine Karşılık 25.00.-TL Haluk Güvener

4 Hisse Senedine Karşılık 100.00.-TL Kemal Güray Kırdök

4 Hisse Senedine Karşılık 100,00.-TL Yasemin Özen

4 Hisse Senedine Karşılık 100,00.-TL İdris Can İpek

2 Hisse Senedine Karşılık 50.00.-TL Sadi Vatan

2 Hisse Senedine Karşılık 50.00.-TL Yüksel Geben

1 Hisse Senedine Karşılık 25.00.-TL Gökhan Verim

2 Hisse Senedine Karşılık 50.00.-TL Ercüment Dülleççam

2 Hisse Senedine Karşılık 50.00.-TL Recai Hergün

2 Hisse Senedine Karşılık 50.00.-TL Alper Aktürk

1 Hisse Senedine Karşılık 25.00.TL Semra Bağcı Çora

200.000,00.-TL

3-Devirlerin Ortaklar Pay defterine işlenmesine keyfiyetin bu şekilde kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

4-Yönetim kurulumuz iş bu hisse dağılımını oybirliği ile kabul edilmiştir.

İdris Can ipek imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Yasemin Özen imza  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Sadi Vatan imza  
Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(6/564558)