

(Başarılı 887. Sayfada)

2. Gündemin 2.maddesi gereğince Divan seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na Hasan Dalkıran, Katipliğe Nezir Demirel, oy toplama memurluğuna Vahit Karabey seçilmiş ve kendilerine Genel Kurul adına Toplantı Zabıtlarının imzalanması hususunda oybirliğiyle yetki verildi.

3. Gündemin 3.maddesi gereğince şirketin Faaliyet Raporu okundu. Oybirliğiyle tasvip edildi.

4. Murakıp raporu okundu, görüşmeye açıldı ve oybirliğiyle kabul edildi.

5. Bilanço ve Kar Zarar Hesapları 2005 ve 2006 yılları için ayrı ayrı görüşüldü ve oybirliğiyle kabul edildi.

6. Hisselerinin devri sonucu Yönetim Kurulu'ndan istifa eden Zeynep Bırsel'in (Tutarkaban) yerine Yönetim Kurulu'na Hasan Dalkıran'ın getirilmesi kararı oybirliğiyle kabul edildi.

7. Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları yapıldı. Oybirliğiyle kabul edildi. İbra zamanında üyeler kendi leylilerine oy kullandı.

8. Murakıpların ayrı ayrı ibraları yapıldı. Oybirliğiyle ibraları kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu'na 3 (üç) yıl müddetle Hasan Dalkıran, Vahit Karabey ve Metin Aydın oybirliğiyle seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında görev taksimi yaparak Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Vahit Karabey, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Hasan Dalkıran ve Metin Aydın seçilmiş ve şirkete temsil ve ilzama, sulh ve ibraya yetkili olmak üzere şirket kaşesi üzerine atacakları en az iki imza ile yetkili kılınmışlardır.

10. Murakıpların seçimine geçildi. Şirkete T.C. vatandaşlarından İstanbul ili Şişli ilçesi Hanımefendi Sk.33/4 adresinde oturan Nezir Demirel oybirliğiyle seçilmiş ve kendisine aylık net 200, 00YTL'lik ücret ödenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

11. Şirketin ortaklarının mevcut son hisse durumları görüşülerek miktarları pay defterinde olduğu gibidir.

12. Dilek ve temennilerde bulunuldu.

13. Şirketle ilgili karara bağlanacak önemli bir husus olmadığı nedeniyle toplantıya son verilmiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Satılmış Torun imza
Divan Başkanı
Hasan Dalkıran imza

Oy Toplayıcı
Vahit Karabey imza
Katip
Nezir Demirel imza

(5/A)(3/534849)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 285977

Ticaret Ünvanı
ADA İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Cad. Koza Apt. No. 9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 27.11.2007 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 30.11.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ada İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27.11.2007 Tarihinde Yapılan 2003-2004-2005-2006 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Ada İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2003-2004-2005 ve 2006 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.11.2007 Salı günü saat 14.00'da Yıldız Posta Cad. No.9 Gayrettepe/İstanbul adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.11.2007 tarih ve 72963 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hüseyin Tepe gözetiminde başladı. Toplantının ilansız olarak yapıldığı anlaşıldı.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden şirketin 80.000, 00YTL sermayesine takribi eden 8.000.000 adet hissesinin tamamının Mülga 4389 sayılı Bankalar Yasası'nın 15/7-a maddesine istinaden Fon alacaklarının tahsilinde yarar görülerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulu'nun 09.06.2005 tarih ve 225 sayılı kararı ile temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildiğinden, TMSF temsilcisi Av. Ziya Özdemir tarafından temsil edildiği ve hisselerin tamamının toplanmış ve Bakanlık Komiseri'nin toplantının kanunen açılacağına bildirilmesi üzerine, toplantı Av. Ziya Özdemir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığı'na Av. Ziya Özdemir'in, katipliğe Canan Emir'in ve oy toplayıcılığına Arzu Algan'ın seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ile Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

3. 2003-2004-2005 ve 2006 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4. Şirketin TTK'na göre düzenlenmiş ve denetçiler raporunda yer alan 2003-2004-2005 ve 2006 yıllarının bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço

ve kar/zarar hesapları 2003 ve 2004 yıllarının onaylanmasına; 2005 ve 2006 yıllarının onaylanmasına katılanların oy birliği ile tasdik edildi. 2004 yılı faaliyet karının dağıtılmayarak bütneye bırakılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

5. 01.01.2003 - 15.06.2005 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Avni Balkaner, Mehmet Kahya, ve Mustafa Cengiz Oğuz, ile Denetim kurulu üyesi Dilaver Şahin'in kendi dönemlerinde yapmış oldukları tasarruf ve işlemler nedeniyle ve denetçi raporunda da öngörüldüğü üzere ibra edilmelerine;

27.09.2006 tarihinden itibaren görev yapan Yönetim Kurulu Başkan Fahrettin Özyapar, 15.06.2005 tarihinden itibaren görev yapmakta olan Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Göçer Gelebek, Erbil Sezer, Bahattin Karagöz, Ali Altıntaş ve Mehmet Koca ile 15.06.2005 - 26.09.2006 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Nebil Dinçer'in denetçi raporuna istinaden ibra edilmelerine; Nebil Dinçer hakkında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yürütülen idari soruşturma sonucunda, adı geçen yönetim kurulu üyesinin sorumluluğunu gerektiren şekilde şirkete zarara sokan eylem ve işlemlerin tespiti halinde, ibranın kaldırılması hususunun fon kuruluna sunulması; 15.06.2005 tarihinden itibaren görev yapmakta olan Denetim Kurulu Üyeleri Metin Bulut ve Abubekir Taşyürek'in ibra edilmeleri toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

6. Mevcut Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin mülga 4389 sayılı Yasa'nın 15/7-a maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulu'nun kararları ile atanmış olmalarından dolayı yönetim ve denetim kurulu üyeliği seçimi hakkında bir işlem yapılmamasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin huzur hakları ve maaşları Fon tarafından belirlendiğinden bu üyelerle ödenmekte olan huzur hakkı ve maaşların değiştirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nın 334 ve 335. maddeleri uyarınca başka işlerle iştigal etmelerine izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

9. Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Hüseyin Tepe imza

İşbu tutanak 27.11.2007 tarihinde 5 nüsha olarak düzenlendi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Hüseyin Tepe imza
Divan Başkanı
Ziya Özdemir imza

Oy Toplayıcı

Arzu Algan imza

Katip

Canan Emir imza

(5/A)(3/534918)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 184650

Ticaret Ünvanı
BORUSAN YATIRIM VE
PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ

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

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 5.noterliğinden 27.11.2007 tarih 73981 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 29.11.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

Toplantı Tarihi: 06.11.2007

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi.

Hazırın: Sn. Ali Ahmet Kocabıyık, Sn. Agah Uğur, Sn. Cemil Bülent Demircioğlu, Sn. Fatma Zeynep Hamedî, Sn. Korhan Kurdoğlu, Sn. Tezean Yaramancı, Sn. Hamit Sedat Eratalar.

Karar No. 14 (2007)

Yönetim Kurulu 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 seçilmişlerdir.

• Şirketin İmza Sirkülerinin aşağıda yazıldığı şekilde düzenlenmesine karar verilmiştir.

1. Gayrimenkul malların iktisap ve satışı, ipotek tesis ve feliğine ait evrak, bilumum kaymederin devir ve ferağ muameleleri ile Esas Mukavelede zikredilen işlemlerle ilgili olmak üzere ticaret ortaklıklarını 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 vekâletname tanziminde ve her türlü kefalet imzalarında Liste P'de kayıtlı yetkililerden herhangi ikisinin müşterek imzaları şirkete 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. Banış Hakkı Kökoğlu ve Mali İşler Müdürü Sn. Hakan Akçimen'den herhangi ikisinin müşterek imzaları şirkete ilzam eder.

4. Şirketin günlük işlerini tedvir bakımından ezcümle;

• Şirket adına banka çekti, bono ve poliçe keşide ve imzasında, makbuz itasında, senet, çek, ordino ciroasında, 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 Resmi - 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 başlı, yazılı veya damga ile konmuş ünvanı bulunacaktır.

Borusan Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi'ni Temsil Etmek Yetkili Kişiler;

I. Liste

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ahmet Kocabıyık
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Agah Uğur

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemil Bülent Demircioğlu

Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Zeynep Hamedî

Yönetim Kurulu Üyesi Korhan Kurdoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi Tezean Yaramancı

Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Sedat Eratalar

Genel Müdür Canan Çelik

II. Liste

Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Mehtap Anık Zorbozan
Genel Müdür Yardımcısı (Finansman) Banış Hakkı Kökoğlu
Mali İşler Müdürü Hakan Akçimen

keyfiyetin tescil ve ilanına oybirliği ile karar vermiştir.

Ali Ahmet Kocabıyık imza
Agah Uğur imzaCemil Bülent Demircioğlu imza
Fatma Zeynep Hamedî imzaKorhan Kurdoğlu imza
Tezean Yaramancı imza

Hamit Sedat Eratalar imza

(20/A)(3/535546)