

STATÜ TADİLLERİ**İSTANBUL****İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan****Sicil Numarası:385350****Ticaret Ünvanı
OKTAY İNŞAAT TURİZM
İŞLETMECİLİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:**İstanbul Beşiktaş Gayrettepe Mh.Barbaros Bulvarı Pınar Apt. No:163/10

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 8.6.2007 tarihli olağanüstü genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 12.6.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Oktay İnşaat Turizm İşletmecilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 8.06.2007 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Oktay İnşaat Turizm İşletmecilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 8.06.2007'de saat 9.00'da şirket merkez adresi dışında İstanbul-Esentepe, Kasap Sokak Gamze Apt. Kat:6 No:19 adresindeki mahalde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 7/06/2007 tarih ve 37714 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Bayan Dilek Diren gözetiminde yapılmıştır. Haziran cetvelinin tetkikinden şirketin 500.000.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 20.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve hazır bulunan hissedarların toplantının Türk Ticaret Kanununun 370. maddesine göre ilansız olarak yapılmasına itirazlarının bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı Bay Levent Oktay tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Divan Başkanlığına Levent Oktay'ın, Oy Toplayıcılığına Beyhan Horoz'un ve Kâtipliğe Erol Değerli'nin seçilmelerine, divan heyetine genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Şirketin uğraşma konusu içindeki "faaliyetlerine şirketin gerçek ve tüzel 3'üncü kişilerin borçlarına kefil olabilmesi ve gayrimenkulleri üzerine kefaletinin teminatını teşkil etmek üzere ipotek tesis edilebilmesi" hususlarının ilave edilebilmesi için Şirket Esas Mukavelesinin "amaç ve konu" başlıklı 3'üncü Maddesinin "g" bendinin aşağıda "Yeni Şekil" olarak gösterildiği gibi tadil olunmasına oybirliği ile karar verildi. (3.cü maddenin yeni şeklinin tam metni tutanağı eklenmiştir.)

**Amaç Ve Konu
Madde - 3****"g" bendi Yeni Şekli**

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir. bunları kiraya verebilir ve ihtiyaç fazlası menkul ve gayrimenkul mallarını satabilir. şirket sahibi bulunduğu gayrimenkulleri gerek kendi borçları ve alacağı krediler için ipotek verebilir gerekse gerçek ve tüzel 3'üncü kişilerin borçlarına kefil olarak sahip olduğu gayrimenkulleri üzerinde gerçek ve tüzel 3'üncü kişilerin borçlarının teminatı teşkil etmek kaydıyla her tür ve şekilde ipotek tesis edebilir, menkul mallarını rehnedebilir, bu rehin ve ipoteklerin kaldırılmasını isteyebilir. şirket sahip olacağı menkul ve gayrimenkulleri üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

3- Dileklerde görüşülecek başka husus bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı mahallinde tutulan işbu tutanak hep birlikte imzalandı.

Sanayi Ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri imzaToplantı Divan Başkanı
Levent Oktay imzaOy Toplayıcısı
Beyhan Horoz imzaKatip
Erol Değerli imza**Oktay İnşaat Turizm İşletmecilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin Ana Sözleşmesinin 3'üncü Maddesinin Yeni Şekli Şöyledir.****Amaç Ve Konu
Madde - 3
(Yeni Şekil)**

Şirketin Amaç ve konusu başlıca şunlardır.

a) Konut işyeri ve benzeri hertürlü özel ve resmi inşaatları yapmak.

b) Turizme dayalı tatil köyleri, otel, motel ve benzeri tesisleri inşa etmek, ettirmek, işletmek ve işlet-tirmek,

c) Toplu konut kanununda belirtilen hükümlere göre toplu konutlar yapmak, projelendirmek kanunda öngörülen tüm işlemleri yapmak,

d) Şirketin inşa edeceği, ettireceği yada var olan hertürlü bina, tesis, arazi ve arsaları satmak, kiraya vermek işletmek

e) Hisse yada kat karşılığı inşaat yapmak, yaptırmak, bunları yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak yada kiraya vermek,

f) Sahibi olduğu, kiraladığı, işlettiği yada vekalet yoluyla tasarruf ettiği gayrimenkuller üzerinde ipotek, rehin, tevhit, ifraz, taksim, parselleme ve benzeri hakları kullanmak, kullanırmak ve cins tahsisini yapmak, kat mülkiyeti ve irtifa hakkı tesis etmek,

g) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir. Bunları kiraya verebilir ve ihtiyaç fazlası menkul ve gayrimenkul mallarını satabilir. Şirket sahibi bulunduğu gayrimenkulleri gerek kendi borçları ve alacağı krediler için ipotek" verebilir gerekse gerçek ve tüzel 3'üncü kişilerin borçlarına kefil olarak sahip olduğu gayrimenkulleri üzerinde gerçek ve tüzel 3'üncü kişilerin borçlarının teminatı teşkil etmek kaydıyla her tür ve şekilde ipotek tesis edebilir, menkul mallarını rehnedebilir, bu rehin ve ipoteklerin kaldırılmasını isteyebilir. Şirket sahip olacağı menkul ve gayrimenkulleri üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

h) Her türlü inşaat malzemesi, makine ve ekipmanları üretmek, pazarlamak yada ithalat, ihracat, toptan yada perakende ticaretini yapmak,

i) Amaç ve konusuyla ilgili olarak mümessillik, acentelik, distribütörlük, komisyonculuk, ve taahhüt işleri yapmak,

j) Şirket amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir. Kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.Özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan hisse senetleri, tahvil ve intifa senetleri gibi bütün menkul kıymetleri alabilir ve aldıklarını satabilir.

k) Hertürlü mümessillik, fenni mesuliyet, mimarlık, müşavirlik ve planlama hizmetlerini yapmak.

l) Turistik amaçlı yatırımlar yapmak, bunlar için gerekli gayrimenkuller almak kiralamak hissedar olmak, ortaklıklar kurmak bu amaçla iç ve dış kredi almak. Kurulmuş veya kuracağı turistik tesisleri işletmek. Bu konuyla ilgili malzeme alet ve demirbaşları ithal etmek.

San.ve Tic. Bak.
Komiseri
Dilek Diren imza
Top.Divan Başk.
Levent Oktay imza
Oy Toplayıcısı
Beyhan Horoz imza
Katip
Erol Değerli imza

(5/A)(13/281383)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**Sicil Numarası:629145****Ticaret Ünvanı
ÇINAR TAŞINMAZ
DEĞERLEME VE
MÜŞAVİRLİK ANONİM
ŞİRKETİ**

Merkezi İzmir Vilayeti Dahilinde İzmir Aliğa İstiklal Cad. No:47/C numaralı mahalde ve Aliğa ticaret sicili memurluğunun 2221 sicil sayısında kayıtlı ticaret ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin ticari ikametgahının İstanbul vilayeti dahilinde İstanbul Zeytin-

burnu Demirciler Sit. Aydaş İsm. B Blok No:38 Kat:5 nakledilmesi dolayısıyla tanzim olunmuş 11.5.2007 tarihli olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin ve Aliğa l. noterliğince 4.6.2007 tarih 6494 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş, 28.9.2005 tarihli tescile ait ticaret sicili gazetesi ve ilgili evrakı ile Aliğa l. noterliğinin 4.6.2007 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ticaret sicili nizamnamesinin 47 nci maddesi hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 11.6.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Çınar Taşınmaz Değerleme Ve Müşavirlik Anonim Şirketi 2005-2006 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Çınar Taşınmaz Değerleme Ve Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2005-2006 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 11.05.2007 tarihinde saat 14:00'da Kültür Mh. İzmir Cd. Erdem İşhanı No:1/2 Aliğa/İzmir Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İzmir İl Sanayi Ticaret Müdürlüğünün 07.05.2007 tarih ve 4208 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık komiseri Ömer Önder gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K'nın 364'ncü maddesi ile şirket mukavelesi hükümleri uyarınca her hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde genel kurulun adı geçen kanunun 353/8 ve 365 md. Hükümleri uyarınca idare meclisi ve mensuplarının toplantıya çağırılması gerektiği ve bu görevi yerine getirmeyen idare meclisi ve mensuplarının anılan kanunun 336/5 ve 359 maddesi hükmü gereğince genel kurulun yapılmadığı 2005 yılına ait sorumluluğun yönetim kuruluna ait olduğu bakanlık temsilcisi tarafından bildirildi.

Haziran cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 50.000,00.-Ytl sermayesine tekabül eden 1000 adet hissesinin tamamı asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılması ve toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Öztürk tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Yapılan oylama sonucu Divan Başkanlığına Özgür Öztürk Oy Toplama Memurluğuna İsmail Duyar ve Toplantı Katipliğine Bahattin Öztürk teklif edildi. başka teklif verilmedi. teklif oylandı. oy birliği ile kabul edildi.

2- Seçilen divan yerini aldı.Seçilen divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

3- Yönetim kurulunun 2005-2006 yılına ait faaliyet raporu ve denetim kurulunun 2005-2006 yılına ait denetim kurulu raporu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan raporlar ayrı ayrı oylandı. Oy birliği ile kabul edildi.

4- Şirketin 2005-2006 yılına ait bilanço gelir gider cetvelleri okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

5- Yönetim kurulu üyeleri ile Denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı genel kurulun ibrasına sunuldu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile ibra edildiler.

6- Şirket ana sözleşmesinin 4.maddesinin değiştirilmesi ile ilgili esas mukavele değişikliğinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Eski Şekli**Madde 4
Şirketin Merkezi Ve Şubeleri**

Şirketin merkezi Aliğa/İzmir'dedir. Adresi İstiklal Cd. No:47/C Aliğa/İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Yurtiçinde ve yurtdışında şubeler ve irtibat büroları açabilir. Şubeler merkezin sicil kaydına atf yapılmak sureti ile buldukları yerin ticaret siciline tescil edilir.

Yeni Şekli**Madde 4
Şirketin Merkezi Ve Şubeleri**

Şirketin merkezi Zeytinburnu/İstanbul'dadır. Adresi Demirciler Sitesi Aydaş İşmerkezi B Blok No:38 K:5 Zeytinburnu/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Yurtiçinde ve yurtdışında şubeler ve irtibat büroları açabilir. Şubeler merkezin sicil kaydına atf yapılmak sureti ile buldukları yerin ticaret siciline tescil edilir.

7- Yapılan oylama sonucu şirket yönetim kuruluna Özgür Öztürk, İsmail Duyar ve Mehmet Kasab'ın 3 (üç) yıl müddetle seçilmesi teklif edildi. Başka teklif verilmedi. Teklif oylandı. Oybirliği ile kabul edildi.

8- Yapılan oylama sonucu şirket denetim kuruluna Hüseyin Koç 3 (üç) yıl müddetle seçilmesi teklif edildi. Başka teklif verilmedi. Teklif oylandı. Oybirliği ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı Verilmemesi Teklif edildi. Başka teklif verilmedi. Teklif oylandı. Oy birliği ile kabul edildi

10- Dilek ve temennilerde söz isteyen olmadığı için divan başkanı tarafından toplantı sona erdirildi.

(Devamı 740 . Sayfada)

(Başararı 739. Sayfada)
Komiser
Ömer Önder imza
Divan Başkanı
Özgür Öztürk imza
Oy Toplayıcı
İsmail Duyar imza
Katip
Bahattin Öztürk imza

Karar No:4
Toplantı Tarihi:28/05/2007
Üyeler:Özgür Öztürk, İsmail Duyar, Mehmet Kasab

Gündem:Şirketin temsil ve ilzama ile sorumlu müdür tayini

Yönetim kurulu üyeleri Özgür Öztürk, İsmail Duyar ve Mehmet Kasab'ın iştirakleri ile Özgür Öztürk başkanlığında 28/05/2007 günü şirket merkezinde toplandı. Yapılan müzakereler neticesinde

1- Yönetim Kurulu Başkanlığına Özgür Öztürk'ün, Başkan vekilliğine İsmail Duyar'ın Üyeliğe Mehmet Kasab'ın seçilmelerine,

2- Şirket Ana Sözleşmesinin 8.nci maddesi hükmü uyarınca yönetim kurulu Başkanı Özgür Öztürk, başkan vekili İsmail Duyar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kasab'ın idare ve temsil yetkilerinin tamamına sahip olmak üzere murahhas üye ve tüm hizmetlerin sevk ve idaresinden sorumlu şirket mesul müdürü olarak tayinine

3- a) Her türlü belge, vesaik, muamelat ve çek, bono vesaire gibi kıymetli evrak, ihale ve teklif usulü işlemlerde teklif vermeye, ihaleye katılmaya, artırmaya ve eksiltme yapmaya, bankalara, resmi dairelere (tapu, yargı yerleri, icra daireleri gibi tüm resmi merci ve makamlar, yerler dahil) diğer özel ve tüzel kişilere kuruluş ve topluluklara verilecek belgelerin şirketi ilzam edebilmesi için bunların şirketin ünvanına ilaveten murahhas üye ve şirket mesul müdürleri Özgür Öztürk, İsmail Duyar ve Mehmet Kasab'dan herhangi birinin münferit imzasını (tek imza) taşıması gerektiğine ve şirketin her yerde ve her türlü işlemlerinde aynı şekilde temsil ve ilzama

b) Ayrıca; şirket adına gayrimenkul mallar, motorlu taşıtlar ve ekipman almaya, satmaya, rehnemeye, ipotek vermeye ve ipotek almaya, ferağ takrirleri vermeye ve almaya, şirket adına Ticari şirketlere veya işletmelere ortak olmaya, şirket adına borçlanma ve taahhütlerde bulunmaya, kredi almaya, kredi tesis ettirmeye, şirketimiz adına 10.000,00YTL(onbinyenitüçlirası) yi aşan bono ve çek imzalamaya, ödemelerde bulunmaya, tahsil etmeye, şirketi temsil ve ilzam edebilmesi için bunların şirketin ünvanına ilaveten murahhas üyeler ve Şirket mesul müdürleri Özgür Öztürk, İsmail Duyar ve Mehmet Kasab'dan herhangi ikisinin müşterek imzasının (çift imza) taşıması gerektiğine ve şirketin bu türlü işlemlerinde bu şekilde temsil ve ilzama oy birliği ile karar verildi.

Başkan
Özgür Öztürk imza

Başkan Vekili
İsmail Duyar imza

Üye
Mehmet Kasab imza

(10/A)(13/278515)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası:629173

Ticaret Ünvanı
TÜGMAD TÜRKKAN GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Merkezi Kocaeli Vilayeti Dahilinde Gebze Dilovası Yeni Yıldız Mah.Fatih Cad.601 Sok.No.6 Numaralı Mahalde Ve Gebze Ticaret Sicili Memurluğunun 7906 Sicil Sayısında Kayıtlı Ticaret Ünvanı Yukarıda Yazılı Bulunan Şirketin Ticari İkametgahının İstanbul Vilayeti Dahilinde İstanbul Beşiktaş Balmumcu Barbaros Bulvarı Hoşsohbet Sk. No:1 D.15 nakledilmesi dolayısıyla tanzim olunmuş 11.5.2007 tarihli olağan genel kurul kararının ve tadil sözleşmesinin tescil ve ilan pay cetvelinin ilanı istenmiş, 8.6.2006, 04.1.2006, 21.02.2005, 27.9.2005, 27.10.2004, 23.7.2004 tarihli tescillere ait ticaret sicil gazeteleri ile ilgili evrakı ve Gebze 3.noterliğinin 22.02.2007 tarih 4742, 4741 27.03.2007 tarih 7810, 7811, 7814, 7813, 7812 ve Beyoğlu 27.noterliğinin 6.6.2007 tarih 78707 sayılı ile onaylı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ticaret sicili nizamnamesinin 47.nci maddesi hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 11.6.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tüğmad Türkkan Gıda Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan genel kurul toplantısı 11.05.2007 Cuma günü saat 15:00'te Yeni Yıldız Mah. Fatih. Cad. 601 Sok. No:6 Dilovası/Gebze/Kocaeli adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11/05/2007 tarih ve 3120 sayılı görev emriyle Hükümet Komiseri Sayın; Emin Altun'un katılmasıyla toplanmıştır.

1.000.000,00 YTL şirket sermayesine tekabül eden 500 adet hissenin 251 adeti asaleten, 249 adeti vekaleten olmak üzere, sermayeyi temsil eden payların tümünün toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının TTK 370'e göre ilansız olarak yapılabileceği ve ortakların itirazlarının bulunmadığı, kanunen ve ana sözleşme hükümlerine göre gerekli toplantı nisabının mevcut olduğunun tespit edilmesi üzerine toplantı açıklarak gündem maddelerinin müzakerelerine geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı.

1- Toplantı nisabının mevcudiyetinin tespit edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın; Mücahit Türkkan tarafından açıldı.

2- Divan Başkanlığı'na Sayın; Mücahit Türkkan, oy toplayıcılığına Sayın; İbrahim Hasırcı'nın ve katipliğe Sayın Refik Kocaman'ın seçilmesine ve genel kurul evraklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2005 2006 yıllarına ait bilanço ve kar/zarar hesapları Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2005 - 2006 bilanço ve kar/zarar hesapları ayrı ayrı oybirliği ile kabul ve tasvib edildi.

4- 2005 ve 2006 yılları faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.

5- Yapılan müzakereler sonunda şirketimizin sermayesinin 1.000.000,00 YTL'den, 3.000.000,00 YTL'ye çıkarılmasına ve ana sözleşmemizin sermaye ile ilgili 6. maddesinin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekli Madde 6 Sermaye

Şirketin sermayesi 3.000.000,00 YTL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 6.000,00 YTL kıymetinde 500 hisseye ayrılmıştır.

Bundan 248 hisseye karşılık 1.488.000,00 Yeni Türk Lirası Lütfü Türkkan

Bundan 248 hisseye karşılık 1.488.000,00 Yeni Türk Lirası Mücahit Türkkan

Bundan 2 hisseye karşılık 12.000,00 Yeni Türk Lirası İbrahim Hasırcı

Bundan 1 hisseye karşılık 6.000,00 Yeni Türk Lirası Refik Kocaman

Bundan 1 hisseye karşılık 6.000,00 Yeni Türk Lirası Atilla Yener

Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, ¼'ü tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, ¾'ü ise en geç 25/05/2009 tarihinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 12. maddesi gereğince yapılır.

6- Yapılan müzakereler sonunda Şirket Merkezinin İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Barbaros Bulvarı Hoşsohbet Sok. Yuvam Apt. No:1 D:15 Balmumcu/Beşiktaş adresine nakli, şirket merkezinin nakline ilişkin olarak şirket ana sözleşmesinin 4. maddesinde aşağıda belirtilen şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekli Madde 4 Şirketin Merkez Ve Şubeleri

Şirketin merkezi İstanbul İli Beşiktaş ilçesindedir. Adresi Barbaros Bulvarı Hoşsohbet Sok. No:1 D:15 Balmumcu/Beşiktaş'tır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline ve Türkiye Ticaret

Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılan tebligatlar 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 yurtdışında şubeler açabilir.

7-Gündemin 7 ve 8. maddelerinden belirtilen konularda şimdilik bir karar alınmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.

8- Dilek ve temenniler faslında söz alan olmadı. Gündemin tümüyle görüşülmüş olması sebebiyle divan başkanı tarafından toplantıya son verildi. İşbu toplantı zaptı 11/5/2007 tarihinde imza altına alındı.

Divan Başkanı
Mücahit Türkkan imza

Oy Toplayıcı
İbrahim Hasırcı imza

Katip
Refik Kocaman imza

Hükümet Komiseri
Emin Altun imza

Tüğmad Türkkan Gıda Maddeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketin Sermaye Artırım Sonrası Pay Cetveli

Şirket Ünvanı:Tüğmad Türkkan Gıda Mad.San.Ve Tic.A.Ş.

Şirketin Adresi:Yeni Yıldız Mah.Fatih Cad.601 Sk.No:6 Dilovası/Gebze

Ticaret Sicil Memurluğu:Gebze Ticaret Sicil Memurluğu

Önceki Sermayesi:1.000.000,00
Şimdiki Sermayesi:3.000.000,00
Genel Kurul Tarihi:11.05.2007

Adı Soyadı/Ünvanı (Şirketler):
Lütfü Türkkan
Artırım Öncesi Pay Miktarı Ytl:
496.000,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı Ytl:
1.488.000,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı: 992.000,00
Artırımdaki Ödediği Miktar Ytl:
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Adı Soyadı/Ünvanı (Şirketler):
Mücahit Türkkan
Artırım Öncesi Pay Miktarı Ytl:
496.000,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı Ytl:
1.488.000,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı: 992.000,00

Adı Soyadı/Ünvanı (Şirketler):
İbrahim Hasırcı
Artırım Öncesi Pay Miktarı Ytl:
4.000,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı Ytl:
12.000,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı: 8.000,00

Adı Soyadı/Ünvanı (Şirketler):
Refik Kocaman
Artırım Öncesi Pay Miktarı Ytl:
2.000,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı Ytl:
6.000,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı: 4.000,00

Adı Soyadı/Ünvanı (Şirketler):
Atilla Yener
Artırım Öncesi Pay Miktarı Ytl:
2.000,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı Ytl:
6.000,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı: 4.000,00

Lütfü Türkkan imza
Yönetim Kurulu Başkanı

Mücahit Türkkan imza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İbrahim Hasırcı imza
Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(13/278530)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:325241

Ticaret Ünvanı
ONURCAN KRAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Eminönü Hobyar Mah.Hocahan Sok.Akhan No.6 D.39

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 35.Noterliğinden 7.6.2007 tarih 31566, 31567 sayılar ile onaylı ortaklar kurulu kararlarının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 12.6.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:10
Karar Tarihi: 06/06/2007
Toplantıya Katılanlar:Muzaffer Özer, Mahmut Koçyiğit, Ahmet Koçyiğit

Gündem:Sermaye arttırımı
Karar:Şirket sermayesinin 500,00 (beşyüz) YTL'den 50.000,00 (ellibin) YTL'ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki sermaye şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Madde 6

Şirket sermayesi 50.000,00 (Ellibin) YTL olup

Bunun;
20.000,00 (Yirmibin) YTL'si Muzaffer Özer
15.000,00 (Onbeşbin) YTL'si Mahmut Koçyiğit
15.000,00 (Onbeşbin) YTL'si Ahmet Koçyiğit

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan nakdi sermayenin ¼'ü tadil tasarruflarının tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalanı ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.

Yukarıda alınan karar oybirliği ile kabul edilmiştir.

(Devamı 741. Sayfada)