

(Başarılı 509 . Sayfada)

6- Yapılan oylama sonucunda 2007 yılı faaliyetinden dolayı İdare Meclisi ve Murakip ayrı ayrı, oybirliği ile ibra edildi. İdare meclisi üyeleri idare meclisinin ibra edilmesi ile ilgili oylamada oy kullanmadılar.

7- 13 Nisan 2006 tarihli olağan genel kurulunda idare meclisi ve murakip üç yıl süre ile seçilmişlerdir. Ancak, bunlardan idare meclisi başkanı olarak 1990 senesinden beri görev yapan Özkan Güngörpoğlu'nun ileri yaşı ve buna bağlı olarak aktif görevlerden çekilme arzusu görüldü; idare meclisi başkanlığına Vesile Özdemir'in "murahhas üye" olarak, şirketin bütün işlemlerinde tek başına ve tam yetki ile, Sinan Güngörpoğlu'nun başkan vekili olarak ve nihayet Özkan Güngörpoğlu'nun da üye olarak oybirliği ile, üç yıllık sürenin kalanda, 2008 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılabilecek kadar görev yapmak üzere seçilmesine, murakibin görevinin devamına oybirliği ile karar verildi.

8- Soruldu, başkaca görüşme konusuna kalmadığı anlaşıldı ve toplantı sona erildi.

Bakanlık Komiseri
Hanife Haesalicioğlu imza

Divan Başkanı
Özkan Güngörpoğlu imza

Katip
Vesile Özdemir imza

Rey Tasnif Memuru
Sinan Güngörpoğlu imza

Kurur No: 458
Karar Tarihi: 05/05/2008
Başkan: Vesile Özdemir
Üyeler: Sinan Güngörpoğlu,
Özkan Güngörpoğlu

1- 02 Mayıs 2008 tarihinde yapılan 2007 olağan genel kurul toplantısında, 2009 genel kurul toplantısı yapılabilecek kadar görev yapmak üzere seçilen idare meclisi üyeleri aralarında 05 Mayıs 2008 tarihli iş bu 2007 olağan genel kurul'da alınan kararlar doğrultusunda görev taksimi yaptıklarını.

2- Vesile Özdemir'in "murahhas üye" olarak vazi kaşe altında şirkete ilzam eden bütün işlemlerde tek başına ve tam yetkiyle idare meclisi başkanlığına, Sinan Güngörpoğlu'nun bankalar dahil bilumun rutin şirket işlemlerinde tek başına/münferit yetki ile başkan vekilliğine, Özkan Güngörpoğlu'nun idare meclisi üyeliğine,

3- 2007 olağan genel kurul işlemlerinin ikmal edilerek tamamlanması ile tescil ve ilanı hususunda şirket mali ve idari işler müdürü Semir Demirezen'e tam yetki verilmesine iktifakla karar verildi.

Başkaca görüşme konusu kalmadığından toplantı sona erdirildi.

Murahhas Üye İdare Meclisi Başkanı
Vesile Özdemir imza

Üye Başkan Vekili
Sinan Güngörpoğlu imza

Üye
Özkan Güngörpoğlu imza

(10/A)(8/222980)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan
Sicil Numarası: 194650

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 10.4.2008 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 6.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Borusan Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 10.04.2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Borusan Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 10 Nisan 2008 tarihinde, saat 11.00'de, Baltalimanı Caddesi No: 5 Rumelihisarı, Sanyer/İstanbul adresindeki şirket yönetim merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09 Nisan 2008 tarih ve 19265 sayılı yazılı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ceyda Çalık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.03.2008 tarih ve 7024 sayılı, Hürses Gazetesi'nin 21.03.2008 tarih ve 10632 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 21.03.2008 tarih ve 10573-8475 sayılı nüshalarında ilan edildiği ve diğer kanuni formalitelerin yerine getirildiği görüldüğü, hazırlanmış cetvelinin tutkikinden şirketin toplam 28.125.000,00 YTL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 2.812.500.000 adet hissedende, 14.234.476,00 YTL'lik sermayeye karşılık 1.423.447.600 adet hissenin asaleten temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas mukavelede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tesbit edilerek toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemil Bülent Demircioğlu tarafından açılmıştır.

1. Gündemin 1. maddesi gereği Bakanlık Divanı'na tutanağı imzalamak için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Gündemin 2. maddesi gereği Bakanlık Divanı'na tutanağı imzalamak için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesinde Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Mehmet Şuhubi'nin verdiği önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunmuş olduğu kabul edilerek müzakere edildi. Faaliyet Raporu tartışmaya açıldı, herhangi bir görüş dile getirilmediği için Faaliyet Raporunun kabulüne karar verildi. Konu ile ilgili başka teklif olmadı. 2007 yılına ait denetçi ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporu okunup, yönetim kurulu faaliyet raporu okundu oyları ve oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Mehmet Şuhubi'nin verdiği önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadı. 2007 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okunmuş kabul edilerek oylamaya geçildi, bilanço ve gelir tablosu'nun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5. Gündemin 5. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu'nun sunduğu önerge kabul edildi, 2007 yılı kazanımın dağıtılması hususunda; 2007 yılı kar'ından ödenecek vergiler ve I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir kar'ın; 3.099.052,00 YTL (1 YTL'lik hisse başına 0,1102 YTL, sermaye üzerinden Brüt % 11,02), 2.634.194,00 YTL (1 YTL'lik hisse başına 0,0937 YTL sermaye üzerinden Net % 9,37) ortaklara nakden, % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 185.455,00 YTL'nin Yönetim Kurulu Üyelerine, 278.183,00 YTL'nin şirket müdür ve memurlarına temettü olarak ödemesine, kalan şirket ana sözleşmesine göre II. Tertip Yasal Yedek Akçe ve Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, ortaklara dağıtılacak temettününün 30.05.2008 tarihinden itibaren ödemesine, oy birliği ile karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2007 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

7. Gündemin 7. maddesi görüşülerek, Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. temsilcisi Sn. Canan Çelik'in verdiği önerge okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve oylamaya geçilerek, yönetim kurulu üye sayısının 6 (altı) kişi olarak tesbiti, ilk olağan genel kurula kadar yönetim kurulu üyeliklerine;

- 1- Ali Ahmet Kocabıyık
- 2- Ağah Uğur
- 3- Cemil Bülent Demircioğlu
- 4- Fatma Zeynep Hamedici

5- Tezcan Yaramancı

6- Hamit Sedat Eratalar'ın

Seçilmelerine ve her bir yönetim kurulu üyesine 1.600 YTL brüt/ay huzur hakkı ödemesine oy birliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi görüşülerek, Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. temsilcisi Sn. Canan Çelik'in verdiği önerge okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından oylamaya geçilerek, denetçi sayısının 2 (iki) kişi olarak tespitine ve ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere denetçiliğe;

- 1- Mehmet Şuhubi
- 2- Erkin Erimez

seçilmelerine ve her bir denetçiye 600 YTL brüt/ay ücret ödemesine oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereği, 2007 yılında şirketimize yapılan bağışlarla ilgili bilgi verildi.

10. Gündem'in 10. maddesi gereği görüşülerek yapılan oylamada yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde anılan izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Gündem'in 11. maddesi gereği görüşülerek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi. Alınan kararlar okundu iürüz eden olmadı Divan Heyetinin imzasına sunuldu.

Sanayi ve Ticaret Bakanlık Komiseri
Ceyda Çalık imza
Divan Başkanı
Mehmet Şuhubi imza
Oy Toplayıcı
Canan Çelik imza
Katip
Hakan Akçimen imza

(20/A)(8/222989)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan
Sicil Numarası: 361173

Ticaret Ünvanı
GIWA İNŞAAT YATIRIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Avcılar Üniversitesi Mah. Firuzköy Yolu No.21

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 14.3.2008 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 6.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

GIWA İnşaat Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 14.03. 2008 Tarihinde Yapılan 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

GIWA İnşaat Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2007 yılı

olağan genel kurul toplantısı 14.03.2008 tarihinde saat 12.00 de İstanbul, Avcılar, Firuzköy Yolu No: 21/3 delki şirket merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13.03.2008 tarih ve 12647 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.nun 370. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığından Şirketin hazırlanmış cetvelinin tutkikinden, şirketin toplam 12.000.000,00 Yeni Türk Lirası sermayesine tekabül eden 12.000.000 adet hissedende 12.000.000,00 YTL'lik sermayeye karşılık 12.000.000 adet hissenin asaleten — YTL'lik sermayeye karşılık — adet hissesinde vektelenen olmak üzere toplam 12.000.000 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun şirket üyelerine üzerine toplantı şartları yönetim kurulu üyesi Sn. ALİ VAHABZADEH tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Divan Başkanlığına: HOSSEİN VAHABZADEH'in Oy Toplayıcılığına: Müşerref İlpars'ın Katıplığı: Erol Özbek'in

Seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3) 2007 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu ile murakip tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. Oy birliği ile onaylandı.

4) 2007 yılı Bilanço ve gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi. 31.12.2007 tarihli şirket bilançosunda kar gözükmemektedir.

5) Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakip oy birliği ile ibra edildi.

6) Yönetim kurulu üyelerine Hakkı huzur ödemesine oy birliği ile karar verildi.

7) Yeni dönem için Bir yıl müddetle görev yapmak üzere T.C. Tabasından Sn. Erol Özbek'in murakip olarak tayin edilmesine ve kendisine herhangi bir ücret ödemesine oy birliği ile karar verildi.

8) Yönetim kurulu üyelerinin şirket mevzuatına giren işleri bizzat ve başkaları adına yaptırılmama bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olmalarına T.T.K.nun 334 ve 335 ne maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

(Devamu 511 . Sayfada)