

(Baştarafı 60. Sayfada)
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı, Temsil ve İltizam İbra: Edildi
Seçim ve Süresi: Ankara 25. NT.21.06.2007-22310 nolu yevmiye
Kararlar ve Onayı: Ankara 25. NT.'nin 21.06.2007 tarihli 22311 nolu yevmiyesiyle onaylanan 14.06.2007 tarihli 60 nolu karar

Karar No: 60
Karara Esas Olan Evrakın: (5/A)(27/306758)
Tarih: -
No: -
Nereden Gönderildiği: -
Gündem: 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı Ve Yönetim Kuruluna Verilen Yetkiler
Toplantı Tarihi: 14.06.2007
Başkan: İbrahim Aşer
Üyeler: Şerife İlhan- Doğan Yağın

Karar

S.S. Çıkış Konut Yapı Kooperatifi 10.06.2007 tarihinde Kooperatif adresinde toplanarak 12. Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirmiş toplantıda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Genel Kurulda alınan karar doğrultusunda, geçen yıl 2 yılına seçilen Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun aynen devamına, ve yönetim kuruluna aşağıda yazılı yetkilerin verilmesi kararlaştırılmıştır.

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Başkan: İbrahim Aşer Üyeler: Şerife İlhan, Doğan Yağın
Yedek Üyeler: Sabit Meral, Mehmet Ali Özkan ve Gürsel Aşer
Denetim Kurulu Asil Üyeler: Nahide İbiş ve Nadire Şahin
Denetim Kurulu Yedek Üyeler: Fırat Düzgün ve Hatay Özcan

Yönetim kuruluna aşağıda yazılı yetkiler verilmiştir;

a- Büyükşehir ve Mamak Belediyesiyle yapılacak imar planına ilişkin herhangi bir anlaşma konusunda muafakat ve yetki,

b- Kamu kurum ve idarelerinde yürütülecek iş ve işlemlerin idarelere taahhüt verilmesi imar planlarında çıkacak hisse durumuna göre tevhit, terk terkin takas ve iflas işleri,

c- Yeni oluşacak imar adalarında belediye ile hisselenirilmesi durumunda oluşacak hisselerin takas ve satın alınması,

d- Bankalarda vadeli ve vadesiz hesap açılması bu hesaplara para yatırılması ve iki imza karşılığı para çekilmesi,

e- Arsa alınması ve satılması konusunda yetki verilmesi,

Ayrılmak isteyen üyelerin hisselerinin kooperatife alınması (15.000.-YTL) alınacak arsaların m2'sinin azami 500.-YTL satılması halinde asgari 500.-YTL'ye satılması ,

f- İnşaatların Emanet Usulüyle yapılmasına, ayrıca Emanet Komisyonu olarak da yönetim kurulunun görevlendirilmesine,

g- Toplu konut ve benzeri kuruluşlarla inşaat yapılması hususunda yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verilmiştir. 14.06.2007

Yönetim Kurulu Başkan İbrahim Aşer imza Başkan Yardımcısı Şerife İlhan imza Sayman Doğan Yağın imza

(5/A)(27/306758)
Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 64292

Ticaret Ünvanı
SINIRLI SORUMLU
MERAY YAPI
KOOPERATİFİ

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı kooperatife ait aşağıdaki hususların 26.06.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 16.06.2007
Toplantı Yeri: Kooperatif Merkezi
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı
İbra: Edildi
Tutanak Onayı: Ankara 14. NT. 21.06.2007-6683 nolu yevmiye.

(5/A)(27/306768)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 104099

Ticaret Ünvanı
SINIRLI SORUMLU HALK
YAŞAM KONUT YAPI
KOOPERATİFİ

Adres: Fevzi Çakmak 1. Sokak 7/13 Petek Ap Kızılay Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı kooperatife ait aşağıdaki hususların 26.06.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 12.06.2007
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı
İbra: Edildi
Tutanak Onayı: Ankara 36. NT. 22.06.2007-9322 nolu yevmiye.

(5/A)(27/306766)

STATÜ TADİLERİ

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 238319

Ticaret Ünvanı
ÖZKAR ELİT PETROL
ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT
OTOMOTİV TURİZM
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Adresi: Ergazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:434 Yenimahalle/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 26.06.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Toplantı Türü: Yönetim Kurulu Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Adres Değişikliği
Eski Adresi: İnönü Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:332 Yenimahalle/Ankara
Kararlar ve Onay: Ankara Büyükşehir Belediyesi Trafik İşleri Daire Başkanlığı Numaratay Şube Müdürlüğü'nün 18.06.2007 tarih ve 06 BBB 07 YI 9/2007/7163 nolu numarası ile

(10/A)(27/306737)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 163303

Ticaret Ünvanı
ANKA TEL İLETİŞİM
HİZMETLERİ SANAYİ DİŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Güvenlik Cad. No:81/A Aşağıayrancı Çankaya/Ankara
Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 26.06.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Adres Değişikliği
Kararlar ve Onay: Yenimahalle 1. NT.'nin 22.06.2007 tarihli 10636 nolu yevmiyesiyle onaylanan 22.06.2007 tarihli 01 nolu karar
Eski Adresi: Kuveyt Caddesi No:23/1 Aşağıayrancı Çankaya/Ankara

Toplantı Tarihi: 22.06.2007
Karar Sıra No: 01
Kararın Konusu: Adres Değişikliği Hakkında
Katılanlar: İbrahim Meletlioğlu-Enis Yıldız

Kararın Özeti

Şirket Ortakları Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Şirket merkez adresinin Aşağı Ayrancı Kuveyt Cad. No:23/1 Çankaya-Ankara adresinden 15.06.2007 tarihinden itibaren Aşağı Ayrancı Güvenlik Cad. No:81/A Çankaya/Ankara adresine nakledilmesine,

2- Adres değişikliğinin Ankara Ticaret Sicil Memurluğuna Bildirilerek Tescil işlemlerinin yapılmasına

3- Vaki değişikliğin ilgili vergi dairelerine bildirilerek gerekli işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

İbrahim Meletlioğlu imza
Enis Yıldız imza

(10/A)(27/306597)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 229941

Ticaret Ünvanı
FORM GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Mebuseverli Mahallesi Ant Caddesi Şafak Apartmanı

No:8/12 Tandoğan Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 26.06.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 30.03.2007
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Temsil İltizam, Tadil Kararlar ve Onay: Ankara 27. NT.'nin 25.06.2007 tarihli 7923 nolu yevmiyesiyle onaylanan 11.06.2007 tarihli 09 nolu karar.

Seçim ve Süresi: 3 Yıl süre ile Mustafa Atilla Dikmetaş, Turgut Akman, Ümit Taşgın Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Bülent Kutluca İsmail Kalyoncuoğlu Denetim Kurulu üyeliklerine seçildiklerine Ana Sözleşme Tadili: 11. Mad8de
Tutanak Onayı: Ankara 27. NT. 25.06.2007-7921 nolu yevmiye

Karar No: 09
Karar Tarihi: 11.06.2007
Kararın Konusu: Yönetim Kurulu Yetki Dağılımı, Temsil ve İltizam İmza Yetkisi
Toplantı Başkanı: Mustafa Atilla Dikmetaş
Toplantıya Katılanlar: Turgut Akman, Ümit Taşgın

Yönetim Kurulu Karar Metni

Form Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 11.06.2007 tarihinde şirket merkezi olan Mebuseverli Mahallesi Ant Caddesi No:8/12 Tandoğan-Çankaya-Ankara adresinde toplanarak aşağıdaki yazılı olan kararları almışlardır.

1- Şirketimizin 11.06.2007 tarihinde yapılan 2007 yılı olağanüstü genel kurul toplantısında 3 (Üç) yıllığına yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyelerden Mustafa Atilla Dikmetaş'ın şirket yönetim kurulu başkanlığına, Turgut Akman'ın yönetim kurulu 2. Başkanlığına, Ümit Taşgın'ın şirket yönetim kurulu muhasep üyeliğine seçilmesine,

2- Şirket yönetim kurulu başkanı seçilen Mustafa Atilla Dikmetaş şirket yönetim kurulu 2. başkanlığına seçilen, Turgut Akman ve Muhasep üyeliğe seçilen Ümit Taşgın şirketi; Sermaye Piyasası Kuruluna müracaatta bulunmaya Sermaye resmi devair kurum ve kuruluşlar ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde her nevi ve hukuki muamelelerde bulunmaya teklif verme, ihalelere iştirak teminat yatırma kararlarının kabul veya reddi her türlü taahhüt ve her nevi mukavele akdi, yurt içi ve yurt dışındaki firmalarla mümessillik anlaşmaları yapılmasına mal mubayaasında bulunmaya mubayaası yapılacak malları teslim ve teslimüne bedellerini ödemeye bakiyelerini yatırmaya makbuz ve faturalarını teslimüne bilimum vergi rüsum harç sigorta ve sair ödemeleri yapmaya, makbuzları teslimüne fazla ödemelerde itirazda bulunmaya itiraz temyiz ve uzlaşma komisyonlarında kabul veya

redde bono ve çek vermeye almaya bunları vadesinde tahsil etmeye her türlü gayri menkul ve menkul tasarrufu taşıy ve gayri menkul alım satımı ve kiralanması ortaklık kurmak ortaklığa iştirak ve bunların fesih ve temlik, şirket adına vekil temsilci ve ticari mümessil tayin ve azli, şirket malları üzerinde rehin ve ipotek tesis ettirilmesi rehin ve ipoteklerin fes ettirilmesi kaldırılması bilimum alacakların tahsili ilgili kurumlardan veya havale olunacak her hangi bir makam, memet ve banka veznelerinden talep tahsil ve abzu kabza çekler teslimüne tahsile mukabilindeki evrakları imzalamaya sulh olmaya açılacak bilimum davalardan tebliğ ve tebellüğe protesto keşidesine ve cevap itasına haciz faz ve fekine ihtiyati haciz ve tedbir kararı almaya aldırma vade sonunda kaldırmaya yurt içindeki bilimum bankaların merkez ve şubelerinden her türlü kredi talep etmeye ve hesaplar açtırmaya bu hesaplardan dilediği zaman ve miktarda para çekmeye yatırmaya hesapları kapatmaya abzu kabza almaya her türlü ithalat ihracat işlemlerinde gümrüklerde vergi daireleri belediyeler tapu daireleri, bankalar özel kurum ve kuruluşlar tüm üçüncü şahıslar nezdinde yukarıda sayılması dahi diğer her türlü işlerde kanunun verdiği tüm yetkileri kullanmak üzere abzu kabza şirket ünvanı altında şirket yönetim kurulu başkanı seçilen Mustafa Atilla Dikmetaş ile diğer yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin şirket kaşesi altında atacakları imzaları ile yetkili kılınmalarına,

3- Şirket müdürlüğü görevine; dışarıdan şirkete her hangi bir ortaklığı söz konusu olmayan T.C. Vatandaş olan, 5.Sokak No:42/12 Bahçelievler-Çankaya-Ankara adresinde mukim Şirket Genel Müdürü Cihat Bilge Denge şirket müdürü olarak seçilmiştir.

4- Şirketi; Sermaye Piyasası Kuruluna müracaatta bulunmakla temsile Sermaye Piyasası Kurulunda bilimum her türlü iş ve işlemleri yapmaya, evrak almaya vermeye kamu kurum ve kuruluşlarında resmi yan resmi kurum ve kuruluşlar ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde her nevi ve hukuki muamelelerde bulunma teklif verme ihalelere iştirak teminat yatırma kararlarının kabul veya reddi her türlü taahhüt ve her nevi mukavele akdi yurt içi ve yurt dışındaki firmalarla mümessillik temsilcilik anlaşmaları yapmaya makbuz ve faturalarını teslimüne bilimum vergi rüsum harç sigorta ve sair ödemeleri yapmaya makbuz ve faturalarını teslimüne fazla ödemelerde itirazda bulunmaya itiraz temyiz ve uzlaşma komisyonlarında kabul veya reddi her türlü taahhüt ve her nevi mukavele akdi, yurt içi ve yurt dışındaki firmalarla mümessillik anlaşmaları yapılmasına mal mubayaasında bulunmaya mubayaası yapılacak malları teslim ve teslimüne bedellerini ödemeye bakiyelerini yatırmaya makbuz ve faturalarını teslimüne bilimum vergi rüsum harç sigorta ve sair ödemeleri yapmaya, makbuzları teslimüne fazla ödemelerde itirazda bulunmaya itiraz temyiz ve uzlaşma komisyonlarında kabul veya

(Devamı 62. Sayfada)

(Başaralı 61. Sayfada) tahsilî mukabilindeki evrakları imzalamaya sulu olmaya, açılacak bilumum davalarından tebliğ ve tebellüğe protesto keşidesine ve cevap itasına haciz faz ve fekkine ihtiyatı haciz ve tedbir kararı almaya aldırılmaya ve de sonunda kaldırmaya yurt içindeki bilumum bankaların merkez ve şubelerinde her türlü hesaplar açtırmaya para çekmeye ve yatırmaya hesapları kapatmaya her türlü ithalat ihracat işlemlerinde gümrüklerde vergi daireleri belediyeler, tapu daireleri bankalar özel kurum ve kuruluşlar tüm üçüncü şahıslar nezdinde yukarıda sayılmasa dahi diğer her türlü iş ve işlemlerde kanunun verdiği tüm yetkileri kullanmak üzere şirket ünvanı veya şirket kaşesi altında Şirket Genel Müdürü Cihat Bilge Denge'nin vaaz ve tabik edeceği imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmeye,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Atilla Dikmetaş imza

Yönetim Kurulu 2. Başkanı
Turgut Akman imza

Muhasis Üye
Ümit Taşgın imza

**Form Gayrimenkul Değerleme
Ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Madde Tadil Tasarısı**

**Madde 11)
Eski Şekli:**

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri 8. Madde de ki esaslar dairesinde hissedarlar arasında seçilecek 5 (Beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul gerekse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirler. Bu sözleşme ile Yönetim Kurulu üyeleri;

Mustafa Atilla Dikmetaş
Hasan Hüseyin Turhan
Nazlı Arıkel
Orhan Tola
Ümit Taşgın seçilmişlerdir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesinde yazılı hallerde birinin mevcudiyeti yönetim kurulundan boşalma halinde tayin, kalan üyeler arasından yapılır. Bu suretle seçilen üye ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaletinin genel kurul tarafından onaylanmasıyla görev süresi kadar uzar.

**Madde 11)
Yeni Şekli:**

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri 8. Madde de ki esaslar dairesinde hissedarlar arasından seçilecek 3 (Üç) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul

gerek görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirler.

Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesinde yazılı hallerde birinin mevcudiyeti yönetim kurulundan boşalma halinde tayin, kalan üyeler arasından yapılır. Bu suretle seçilen üye ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaletinin genel kurul tarafından onaylanmasıyla görev süresi kadar uzar.

Mustafa Atilla Dikmetaş imza
Yönetim Kurulu Başkanı

Ümit Taşgın imza
Divan Başkanı

Abdul Er imza
Katip Üye

Baki Erdoğan imza
Bakanlık Temsilcisi

Hakan Tokathoğlu imza
Oy Toplayıcı

(10/A)(27/306667)

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No:32190

**Ticaret Ünvanı:
BEĞEN İNŞAAT TAAHHÜT
TURİZM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Adres:Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:39/14-15 Maltepe Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 26/06/2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 13/06/2007

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı, Sermaye Artırımı,

Temsil ve İlam
İbra: Edildi

Seçim ve Süresi: 3 Yıl Süre İle Yılmaz Beğen, Cemal Beğen ve Ahmet Beğen'in Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçilmelerine, 1 Yıl Süre İle Ali Küçük'ün Denetim Kurulu Üyeliklerine Seçilmelerine

Ana Sözleşme Tadili: 6. Madde Tutanak Onayı: Ankara 18. Nt 18/06/2007-20967 Nolu Yevmiye Eski Sermaye: 1.234, 000.00 YTL

Yeni Sermaye: 4, 000, 000.00 YTL

Beğen İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 13.06.2007 Günü Saat 14:00 Da Yapılan 2006 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Zabıtları

Toplantı Yeri: G.M.K.Bulvarı 39/15 Maltepe/Ankara

Toplantı Saati: 14:00

Şirket Ortakları Beğen İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Şirket Merkezi Olan G.M.K. Bulvarı 39/14-15 Maltepe/Ankara Adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ankara Sanayi Ticaret İl Müdürlüğünün 13.06.2007 tarih 24863 No'lu atama yazısı ile atanan Bakanlık Temsilcisi Türkan Uzunlu gözetiminde TTK'nın 368.maddesine göre ilanli olarak toplanarak 2006 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı açılmıştır.

1-Gündemin 1.Maddesi Gereğince Başkanlık Divanını kuruluması için seçim yapılmış Başkanlığa Yılmaz Beğen, Katipliğe Yüksel Küçük, Oy Toplama Memurluğuna İse Betül Büyükpoyraz seçilmişlerdir.

2-Gündemin 2.maddesi gereği toplantı tutanaklarının imzalanması hususu görüşülmüş olup divan kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

3-Gündemin 3.maddesi gereğince Yönetim Kurulu tarafından sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okunmuş, rapor üzerinde Genel Kuruldaki ortakların herhangi bir sorusu olmaması ve açıklanma istenmemiş olup 4.maddenin görüşülmesine geçilmiştir

4- Gündemin 4.maddesi gereğince Denetçi raporu okunmuş, raporlar üzerinde Genel Kuruldaki ortakların herhangi bir sorusu olmaması ve açıklanma istenmemiş olup 5.maddenin görüşülmesine geçilmiştir

5- Gündemin 5.maddesi gereğince 01.01.2006-31.12.2006 dönemini kapsayan; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu açık oya sunulmuş olup oybirliği ile ibralarına karar verilmiştir.

6-Gündemin 6. maddesi gereğince 1.1.2006-31.12.2006 dönemini kapsayan bilanço gelir tablosu hesapları okunmuş olup oy birliği ile tasdikine karar verilmiştir.

7-Gündemin 7. maddesine geçilmiş yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıllığına Yılmaz Beğen, Cemal Beğen ve Ahmet Beğen seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Yılmaz Beğen ve Ahmet Beğen'e 3 (üç) yıllığına şirketi temsil ve ilzam yetkisi verilmesi kararlaştırılmış Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Beğen ve Başkan Yardımcısı Ahmet Beğen'in şirketi Temsil ve İlam yetkisinin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Yılmaz Beğen ve Başkan Yardımcılarından Ahmet Beğen'in atacakları tek imza ile şirketi T.C.hudutları dahilinde Resmî ve Hususî daireler, Kurum ve kuruluşlar, bilumum bankalar, Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, belediyeler Birlikler, şirketler ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde şirketi tek imza ile temsil

ve ilzam etmeye, şirketi borç ve taahhüt altına sokmaya menkul ve gayrimenkul mallar almaya, satmaya, şirket ve üçüncü şahıslar adına ipotekler ve rehinler vermeye, bankalarda hesaplar açtırmaya, kapattırmaya çek fatura senetleri imzalamaya bedellerini talep tahsil ve ahzu kabza, makbuz, ibra vermeye, hakedişleri, istihkakları talep tahsil ve ahzu kabza alacaklarını üçüncü şahıslara şirketlere temlik etmeye temlikleri kabule, vergi daireleri nezdinde şirketi temsil ve ilzama fatura, irsaliydi fatura, gider pusulası, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi gibi belgeleri bastırmaya şirketi her konuda hudutsuz olarak tek imza ile temsil ve ilzam etmeye, atacağı tek imza ile yetkilerini vekalet ederek kullandırmasına, şirketin konusuna giren ve bilahare girecek olan bütün işlerde şirketi tam yetki ile hudutsuz olarak temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Gündemin 8.maddesine geçilmiş Ali Küçük'ün 1 (bir) yıllığına denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

9- Gündemin 9.maddesi gereğince Şirket Ana Sözleşmesinin 6.maddesinin tadili ile şirket sermayesinin ve ana sözleşmesinin 6.maddesinin değiştirilmesine dair Tadil Tasarısı Divan Başkanı tarafından okundu ve tasar aşağıdaki şekilde oybirliği ile kabul edildi.

**Madde (6)
Yeni Şekil**

Ortakların; Adı Soyadı Ahmet Beğen
Hisse Oranı(%):%44
Hisse Miktarı 17.600
Hisse Tutarı (YTL)1.760.000, 00
Vergi Sicil No 1600049879

Ortakların; Adı Soyadı Yılmaz Beğen
Hisse Oranı(%):%53
Hisse Miktarı 21.200
Hisse Tutarı (YTL)2.120.000, 00
Vergi Sicil No 1600050660

Ortakların; Adı Soyadı Cemal Beğen
Hisse Oranı(%):%1
Hisse Miktarı 400
Hisse Tutarı (YTL)40.000, 00
Vergi Sicil No 1600319173

Ortakların; Adı Soyadı Abdulkadir Beğen
Hisse Oranı(%):%1
Hisse Miktarı 400
Hisse Tutarı (YTL)40.000, 00
Vergi Sicil No 1600097229

Ortakların; Adı Soyadı Raşit Beğen
Hisse Oranı(%):%1
Hisse Miktarı 400
Hisse Tutarı (YTL)40.000, 00
Vergi Sicil No 1600358700

Hisse Miktarı 40.000
Hisse Tutarı (YTL)4.000.000, 00
Vergi Sicil No

Önceki sermayeyi teşkil eden 12.340 paya karşılık olan 1.234.000, 00 YTL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 2.776.000, 00 YTL nin 1.187.886,

77 YIL Tutarındaki Kısmı Kar Yedeği Olan Dağıtılmamış Geçmiş Yıl Karlarından, 773.047.12 YTL nin ise 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2006 yılları dağıtılmamış geçmiş yıl karları enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmış, Ankara SMMM Odasına kayıtlı 16.06.1997 tarih 2272 nolu SMMM Mustafa Cevdet Eken'in 31.05.2007/27 No.lu Raporu ile tespit edilmiştir. Geri kalan 361.956, 19 YTL nin ise Sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarının, enflasyon düzeltmesi ile oluşan 2003, 2004 yıllarına ait geçmiş yıl zararlarından mahsup edilerek kalan bakiyeden karşılanmış olup Ankara SMMM Odasına kayıtlı 16.06.1997 tarih 2272 nolu SMMM Mustafa Cevdet Eken'in 31.05.2007/28 No.lu Raporu ile Tespit edilmiştir. Sermayeye ilave edilen kar payları ile sermaye düzeltmesi olumlu farkı tutarı karşılığında çıkarılan paylardan ortaklara payları oranında bedelsiz pay verilecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır

Sermayenin bu defa artırılan nakit kısmı ise ortaklar tarafından muvazaadan arı şekilde tamamen taahhüt edilmiş olup 3 ay içerisinde tamamı ödenecektir.

10- Dilek ve temennilerde geçilmiş şirketin ihtiyacı olan makine, teçhizat, arsa, bina vs. alınması veya kiralanması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.

Divan Başkanı
Yılmaz Beğen İmza

Katip
Yüksel Küçük İmza

Oy Toplama Memuru
Betül Büyükpoyraz İmza

Bakanlık Temsilcisi
Türkan Uzunlu İmza

Sermaye Düzeltme Olumlu Farklarının Sermayeye İlavesi İle Sermaye Artırım Tadil Tasarısı

Beğen İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Tadil Tasarısı Madde (6) Eski Şekil

Şirketin sermayesi 100.000.000.- TL (Yüz milyon) itibari değerden 12.340 adet hisseye ayrılmış 1.234.000.000.000.- TL (Bir trilyon ikiyüzotuzdört milyar TL)dir. Şirketin eski sermayesinin 3.837.000.000.- TL (Üç milyar sekizyüzotuzyedi milyon.-TL).si aynı, 496.163.000.000.- TL (dört yüz doksanaltı milyar yuzaltmış üç milyon TL)si nakdi olarak karşılanmış toplam 500.000.000.000.- TL (Beşyüz milyar)ının tamamı ödenmiştir. Aynı sermaye TTK 152 maddesine göre Nev'i değiştiren Ankara Ticaret Sicil memurluğunun 32190 sayısında kayıtlı Beğen Koll.Şti. Yılmaz Beğen ve Ortakları'nın Özvarlığı Olup ve 25.02.1993 tarihli birlikçi raporu ile tesbit edilmiş bulunmaktadır. Söz konusu şirketin bütün öz-

(Devamı 63 Sayfada)