

(Başarılı 626. Sayfada)

F) Her türlü katı sıvı şeklinde bilimüm gıda maddelerinin yiyecek, içecek ve bu maddelerin alım satım ithalat ve ihracatını yapmak.

G) Her cins unlardan ekmekek, hamburger ekmekek, kepekli ekmekek, çeşitli katkı maddeleri ile besin değeri artırılmış ve diğer ekmekek türleri ile tatlı çeşitleri almak satmak.

H) Konusu ile ilgili depolar ve satış mağazaları açmak, kiraya vermek, işletmek, satmak veya devir almak, devretmek

- Şirket işletme konularını gerçekleştirmek gayesiyle ve konusu ile ilgili olarak;

- Yurtiçi ve yurtdışı ihalelere katılmak taahhütlerinde bulunmak.

- Ticari idari ve hukuki girişimlerde bulunur.

- Konusu ile ilgili yatırım, işletmecilik, ithalat, ihracat ve dahili ticareti yapar, tesisler kurar bunları işletir, kiraya verir veya kiralar ve yahut satın alır ve satar.

- Konusu ile ilgili taahhütlerde bulunur. Taahhütleri kabul eder.

- Ruhsat imtiyaz, patent, ihtira berati, marka, model, know-how anlaşmaları yapar, satın alır, iktisab eder.

- Menkul veya gayrimenkulleri ile nakil vasıtaları alır, satar, kiralar, kiraya verir, bunların üzerinde aynı haklar ipotek, tesis ve fekkeder, banka ve müesseselerden borç almak kredi kullanmak.

- Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarda temsilcilikler, acentelikler mümessillikler ve muhbirlikler alır, ortaklık kurar yerli ve yabancı firmalara temsilcilik, acentelik, mümessillik ve muhbirlikler verir.

I) Her türlü inşaat taahhüt işleri;konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arza ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.

J) Yurt içinde ve yurtdışında her türlü resmi ve özel sektörler için inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut iş hanları fabrikalar yollar baraj ve göletler park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

K) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde resmi özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf açık artırma eksiltme teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılan her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

Yukarıda gösterilen konulardan başka illerde şirket için faydalı veya lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre ortaklar kurulunun onayıyla sunulacak ve bu yolla karar alındıktan ve ana sözleşmenin ilgili maddesinde tahlil yapılmak ve

Ticaret Sicil Memurluğuna bilgi verilmek şartı ile geçerlidir.

Merkez Ve Şubeler Madde 4:

Şirketin merkezi İstanbul ili Üsküdar ilçesidir. Adresi Selmanağa Mahallesi Selmani Pak Caddesi 16/2 Üsküdar İstanbuldur. Adresi değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesine ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat 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 yurtdışında şubeler açabilir.

Süre Madde 5:

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 (Doksandokuz) yıldır.

Sermaye Madde 6:

Şirketin sermayesi 500.000, 00 TL dir.

Sermaye ortaklar tarafından 5.000, 00 TL değerinde 100 paya ayrılmış olup bunun,

25 paya karşılık 125.000, 00 TL (Yüzyirmibeşbin) Mehmet Akın Aklar

25 paya karşılık 125.000, 00TL (Yüzyirmibeşbin) Oğuz Aklar
50 paya karşılık 250.000, 00 TL (İkiyüzellibin) Burak İldız

Tarafından muvazaadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesi taraflarca nakit olarak kuruluş anında ödenecektir.

İlan Madde 7:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az 1 gazete ile asgari 7 gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi Madde 8:

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 10 (On) yıl için Oğuz Aklar ve Burak İldız müdürlüğe seçilmiştir.

Temsil Madde 9:

Şirketi müdürler temsil eder. Şirketi izam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Şirketin kuruluşunu takip eden ilk 10 (On) yıl için müdür olarak seçilen Oğuz Aklar ve Burak İldız şirket ünvanı altında atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidirler.

Hesap Dönemi Madde 10:

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının

31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin suretle kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Şirketin İnfisalı Ve Ortığın Çıkarılması:

Taraflar şirketin devamı ve karının arttırılmasından sorumludurlar. Aksine davranışta bulunan ortak için diğer ortak, ortaklıktan çıkarma davası açar.

Şirkete Ortak Alma:

Taraflar müşterek rızaları ile şirkete ortak alabilirler. Ancak öncelikle pay devrinin bu sözleşme hükümlerine göre yapılması gerekir.

Şirketin Feshi:

Süre sonunda tarafların ile şirketin süresi uzamaz ise kendiliğinden feshedilmiş sayılır.

Tebligat Adresleri:

Tarafların sözleşmede gösterilen adresleridir.

Tahkim:

Taraflar arasındaki her türlü ihtilaflarda tarafların atayacağı birer hakeme ilave, atanan bu iki hakemin müştereken seçecekleri üçüncü hakemden oluşan bir tahkim kurulu tarafından kısa sürede ihtilaflar çözülecektir.

Anlaşmazlıkta Yetki:

Anlaşmazlık halinde Üsküdar İcra Daireleri görevli ve yetkilidir. Ancak öncelikle hakeme gidilecektir. Seçilen hakemlerin müştereken seçtikleri toplam 3 (üç) kişilik bir takım heyetine sorunu götürmek ve kurulun vereceği karara uymak zorundadır. Her türlü ihtilafta tahkim kuruluna gidilmeden mahkemeye gidemezler.

Karın Dağıtımı Madde 11:

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan miktardan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılmasın kararlaştırılan miktardan T.T.K.'nın 466 maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya Şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlara şirket sermayesinin en az %51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi Madde 12:

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari akçeler kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrıl-

ması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Kanuni Hükümler Madde 13:

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

Kurucular

Oğuz Aklar imza
Burak İldız imza
Mehmet Akın Aklar imza

(5/A)(22/290464)

KOOPERATİFLER

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası: 319685

Ticaret Ünvanı
SINIRLI SORUMLU BİZİM
ÇEVRE KONUT YAPI
KOOPERATİFİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Tarabya Şalcıkar Cad. No.203/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Kooperatifin 29.06.2008 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilam istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.06.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

S.S. Bizim Çevre Konut Yapı Kooperatifi 29.06.2008 Tarihinde Yapılan 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

S.S. Bizim Çevre Yapı Kooperatifi'nin 2007 yılı Hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 29.06.2008 tarihinde saat 14.00 da "Atakan Sokak Berkan İşham K:2 D: 17 Şişli/İstanbul" adresinde toplanıldı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının temsilcisinin toplantıya katılmaması sebebiyle toplantı K.K.nun 87. maddesine göre yapıldı. Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde; Yönetim kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26. Maddesindeki niteliklere ve Ortaklar kayıt defterindeki Kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortaklıkların incelenmesine sunulan ortaklık listesinde kayıtlı toplantı için gerekli çoğunluk mevcut olduğu toplantının 47. Maddesine göre yapılmasına hiçbir ortağın itiraz etmediği anlaşılmıştır.

Gündem Maddeleri

1- Açılış yapıldı.

2- Divan Başkanlığı'na Erol Uzun, oy toplama memurluğu'na Osman Malkoç, Divan Katipliği'ne İsmet Ertaş oybirliğiyle seçilmiştir. Seçilen divan heyetinin tutanakları imzalamaya yetkisi oybirliği ile verilmiştir.

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile ibra edildi.

4- 2007 yılı Bilanço ve Gelir-Gider hesapları okundu oybirliği ile kabul edildi.

5- Aşağıda dökümü bulunan 2008 yılı tahmini bütçesi oybirliği ile kabul edildi.

Tahmini Bütçe ;
Gelirler:
Aidat Geliri: 18.000.- YTL
Giderler:
Genel Giderler: 18.000.- YTL

6- Üye aidatı olarak Temmuz 2008 tarihinden itibaren 12 ay boyunca aylık 150, 00.- YTL ödemesi oy birliği ile kabul edildi.

7- Toplantı sonunda kooperatif üyeleri iyi dilek ve temennilerde bulundular. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı ve toplantı sona erdi.

Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü
Bakanlık Komiseri
Katılmadı
Divan Başkanı
Erol Uzun imza
Katip
İsmet Ertaş imza
Oy Toplama Memuru
Osman Malkoç imza

(5/A)(22/291994)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 682015

Ticaret Ünvanı
HUZUR FAKTORİNG
FİNANSAL HİZMETLER
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Cad. Polat Han No.87 Kat 8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 08.06.2009 tarih 3172 sayı ile onayından geçen tadil mukavelesinin, 12.06.2009 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilam, Pay cetvelinin ilam istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.06.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Huzur Faktoring Finansal Hizmetler Anonim Şirketi 12.06.2009 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Huzur Faktoring Finansal Hizmetler Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağanüstü genel kurul toplantısı 12.06.2009 tarihinde, saat 10.30'de Şirket Merkez adresi olan Büyükdere Caddesi Po-

(Devamı 628. Sayfada)

(Başaralı 627. Sayfada)
lat Han 87/8 Mecidiyeköy Şişli, İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.06.2009 tarih ve 35078 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri Hüseyin Şenses gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret kanununun 370. maddesine göre ilan-sız olarak yapılacağı anlaşıldı.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.000.000, 00- Türk liralık sermayesine tekabül eden 5.000.000 adet hisseden; 4.375.000 hisseye tekabül eden 4.375.000, 00- TL'yi temsil eden hissedarların asaleten; 625.000 hisseye tekabül eden 625.000, 00- TL'yi temsil eden hissedarın vekaleten; toplam 5.000.000 hisse karşılığı 5.000.000, 00- TL nin toplantı da temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve toplantıya hiçbir itirazın olmadığı anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı divan başkanlığına Verda Mişulam oy toplama Memurluğu'na Nurşen Aydın katipliğe Bilgin Emre Poyraz aday gösterildi. Oya kondu, Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının genel kurul adına başkanlık divanına imzalanması önerildi. Oya kondu oybirliği ile kabul edildi.

2-) Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Sermayesi maddesi ile ilgili 6.maddesinin 5.000.000, 00 TL'sından 6.000.000, 00TL sına arttırılmasının tadili ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 01.06.2009 tarih ve BDDK.UYIL134.205-10047 Sayılı izni ile ve yine T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.06.2009 tarih ve 3172 sayılı ön izni neticesinde tadil tasarisının ekte haliyle görüşülüp oy birliği ile onaylanmasına karar verilmiştir.

3-) Başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Divanı Başkanı
Verda Mişulam imza
T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiser
Hüseyin Şenses imza
Oy Toplama Memuru
Nurşen Aydın imza
Katip
Bilgin Emre Poyraz imza

Huzur Faktoring Finansal Hizmetler Anonim Şirketi Ana Sözleşmenin 6. Maddesinin Tadil Tasarisıdır

Yeni Metin
Madde 6: Şirketin Sermayesi

Şirketin sermayesi 1, 00.- TL (Bir) Türk Lirası Nominal değerli 6.000.000- (Altı milyon) adet nama yazılı paya bölünmüş 5.000.000, 00.- (Beş milyon) Yeni Türk Lirası'dır.

Bu Payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir;

Sıra No: 01
Adı Soyadı: Nesim Peres
Adet: 5.010.000
Pay Tutarı: 5.010.000, 00
Sıra No: 02
Adı Soyadı: Metin Mutal
Adet: 90.000
Pay Tutarı: 90.000, 00
Sıra No: 03
Adı Soyadı: Eti Peres
Adet: 150.000
Pay Tutarı: 150.000, 00
Sıra No: 04
Adı Soyadı: Meryam Merkada Peres
Adet: 150.000
Pay Tutarı: 150.000, 00
Sıra No: 05
Adı Soyadı: Ester İpekeli
Adet: 150.000
Pay Tutarı: 150.000, 00
Sıra No: 06
Adı Soyadı: Verda Mişulam
Adet: 150.000
Pay Tutarı: 150.000, 00
Sıra No: 07
Adı Soyadı: Ventura Saltos
Adet: 150.000
Pay Tutarı: 150.000, 00
Sıra No: 08
Adı Soyadı: Sibel Peres
Adet: 150.000
Pay Tutarı: 150.000, 00

Toplam
Adet: 6.000.000
Pay Tutarı: 6.000.000, 00

Önceki sermaye tutarı olan 5.000.000, 00.- TL'nin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 1.000.000, 00.- TL. sermayenin;

Arttırılan nakdi sermayenin 1.000.000, 00.- TL.'si tamamı mevcut ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Arttırılan nakdi sermayenin tamamı tescil tarihinden itibaren en geç 3 (Üç) ay içerisinde nakden ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirtilen tarihten önce istenebilir.

Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Eski Metin
Madde 6: Şirketin Sermayesi

Şirketin sermayesi 1, 00.- YTL (Bir) Yeni Türk Lirası Nominal değerli 5.000.000- (Beş milyon) adet nama yazılı paya bölünmüş 5.000.000, 00.- (Beş milyon) Yeni Türk Lirası'dır.

Bu Payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir;

Sıra No: 01
Adı Soyadı: Nesim Peres
Adet: 4.000.000
Pay Tutarı: 4.000.000, 00

Sıra No: 02
Adı Soyadı: İsak Peres
Adet: 250.000
Pay Tutarı: 250.000, 00
Sıra No: 03
Adı Soyadı: Eti Peres
Adet: 125.000
Pay Tutarı: 125.000, 00
Sıra No: 04
Adı Soyadı: Meryam Merkada Peres
Adet: 125.000
Pay Tutarı: 125.000, 00
Sıra No: 05
Adı Soyadı: Ester İpekeli
Adet: 125.000
Pay Tutarı: 125.000, 00
Sıra No: 06
Adı Soyadı: Verda Mişulam
Adet: 125.000
Pay Tutarı: 125.000, 00
Sıra No: 07
Adı Soyadı: Ventura Saltos
Adet: 125.000
Pay Tutarı: 125.000, 00
Sıra No: 08
Adı Soyadı: Sibel Peres
Adet: 125.000
Pay Tutarı: 125.000, 00

Toplam
Adet: 5.000.000
Pay Tutarı: 5.000.000, 00

Ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı nakten ödenmiştir. Yönetim Kurulu pay senetlerini birden fazla kupürler halinde birleştirilip, bastırmaya yetkilidir.

Kaşe-İmzalar

Şirketin Ünvanı: Huzur Faktoring Finansal Hizmetler A.Ş.

Şirketin Adresi: Büyükdere Caddesi Polat Han 87/8 Mecidiyeköy, Şişli İstanbul

Ticaret Sicil Memurluğu İstanbul-682015

Önceki Sermayesi:
Şimdiki Sermayesi: 5.000.000, 00

Genel Kurul Tarihi: 12 Haziran 2009

Adı/Soyadı Ünvanı: Nesim Peres
Artırım Öncesi Sermaye: 4.175.000, 00
Artırım Sonrası Sermaye: 5.010.000, 00
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 835.000, 00
Adı/Soyadı Ünvanı: Metin Mutal
Artırım Öncesi Sermaye: 75.000, 00
Artırım Sonrası Sermaye: 90.000, 00
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 15.000, 00
Adı/Soyadı Ünvanı: Eti Peres
Artırım Öncesi Sermaye: 125.000, 00
Artırım Sonrası Sermaye: 150.000, 00
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 25.000, 00
Adı/Soyadı Ünvanı: Meryam Merkada Peres
Artırım Öncesi Sermaye: 125.000, 00
Artırım Sonrası Sermaye: 150.000, 00
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 25.000, 00
Adı/Soyadı Ünvanı: Ester İpekeli
Artırım Öncesi Sermaye: 125.000, 00

Artırım Sonrası Sermaye: 150.000, 00
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 25.000, 00
Adı/Soyadı Ünvanı: Verda Mişulam
Artırım Öncesi Sermaye: 125.000, 00
Artırım Sonrası Sermaye: 150.000, 00
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 25.000, 00
Adı/Soyadı Ünvanı: Ventura Saltos
Artırım Öncesi Sermaye: 125.000, 00
Artırım Sonrası Sermaye: 150.000, 00
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 25.000, 00
Adı/Soyadı Ünvanı: Sibel Peres
Artırım Öncesi Sermaye: 125.000, 00
Artırım Sonrası Sermaye: 150.000, 00
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 25.000, 00

Toplam Ödenmiş Sermaye
Artırım Öncesi Sermaye: 5.000.000, 00
Artırım Sonrası Sermaye: 6.000.000, 00
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 1.000.000, 00

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Huzur Faktoring Finansal Hizmetler A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı
Verda Mişulam imza

Yönetim Kurulu Başkan V.
Ventura Saltos imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Nesim Peres imza

(5/A)(22/292348)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 582235

Ticaret Ünvanı
ATILIM ŞARAP PAZARLAMA VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Levent Mah. Sumbül Sok. No.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 17.06.2009 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 18.06.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Atılım Şarap Pazarlama Ve Dağıtım Anonim Şirketi'nin 17.06.2009 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Atılım Şarap Pazarlama Ve Dağıtım Anonim Şirketi ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 17.06.2009 tarihinde saat 10.00'da Levent Mah., Sumbül Sok., No:1, 34340, Beşiktaş-İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.06.2009 tarih

ve 36589 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sıdıka Özçelik gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 370.nci maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 55.003 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 55.003 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Divan Başkanı Ali Can Verdi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Divan başkanlığına Ali Can Verdi, oy toplayıcılığına İlker Bıçakçı, katipliğe de Aşlı Çamlıbel'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi

Eski Şekil
Sermaye
Madde 6-

Şirketin sermayesi 55.003 TL (Ellebeşbinüç TL) olup her biri 1 TL kıymetinde nama yazılı 55.003 adet hisseye ayrılmıştır.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

Hissedarlar: Yavuz Akın Öngör
Hisse Sayısı: 53.500
Hisse Tutarı (TL) Ayni: 3.500
Hisse Tutarı (TL) Nakdi: 50.000
Toplam: 53.500
Hissedarlar: Zeynep Gülin Öngör

Hisse Sayısı: 1.500
Hisse Tutarı (TL) Ayni: 1.500
Hisse Tutarı (TL) Nakdi: -
Toplam: 1.500

Hissedarlar: Ali Can Verdi
Hisse Sayısı: 1
Hisse Tutarı (TL) Ayni: -
Hisse Tutarı (TL) Nakdi: 1
Toplam: 1

Hissedarlar: Akın Ekici
Hisse Sayısı: 1
Hisse Tutarı (TL) Ayni: -
Hisse Tutarı (TL) Nakdi: 1
Toplam: 1

Hissedarlar: İlker Bıçakçı
Hisse Sayısı: 1
Hisse Tutarı (TL) Ayni: -
Hisse Tutarı (TL) Nakdi: 1
Toplam: 1

Toplam
Hisse Sayısı: 55.003
Hisse Tutarı (TL) Ayni: 5.000
Hisse Tutarı (TL) Nakdi: 50.003
Toplam: 55.003

Bu sermayenin 50.003 TL'si nakit 5.000 TL'si aynı sermaye olarak karşılanmıştır.

Aynı sermaye Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesine göre nevi değiştiren İstanbul Ticaret Si-

(Devamı 629 . Sayfada)