

(Başaralı 441. Sayfada)
Şirket sermayesinin 5.000.- TL.'sından 300.000.- TL.'sına çıkartılmasına ve anasözleşmenin ilgili sermaye maddesinin (madde 6) aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**Yeni Şekil:
Sermaye
Madde 6-**

Şirket sermayesi 300.000.- TL'dir. Bu sermaye 25.- TL kıymetinde 12.000 (Onikibin) adet hisseye ayrılmıştır. bundan:

10.800 hisseye karşılık 270.000.- TL'si Mustafa Ceylan
1.200 hisseye karşılık 30.000.- TL'si Fahrettin Ceylan

Tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 300 pay karşılığı 500.000 TL'si tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç (3) ay içerisinde kalan ise 20 Ekim 2009 tarihinde ödenecektir. sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirtilen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Mustafa Ceylan imza
Ortak
Fahrettin Ceylan imza
Ortak

(5/A)(9/268504)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 647743

**Ticaret Ünvanı
NEDERMAN MAKİNE
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Esenler Tekstilkent A/8 46

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 10.Noterliğinden 05.06.2009 tarih 17265 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 08.06.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Nederman Makine Sanayi Ve
Ticaret Ltd.Şti.
Ortaklar Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 01.06.2009
Karar No: 2009/1
Karar Özeti: Sermaye Artırımı

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde yapılan toplantıda aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1. Tamamının ödendiği serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile sabit olan şirket sermayesinin 100.000.- TL'nden 160.000.- TL'ne çıkarılmasına ve Şirket ana

sözleşmesinin «Sermaye» başlıklı 6. maddesinin aşağıda «Yeni Metin» şeklinde düzenlendiği gibi tadil edilmesine,

**Yeni Metin
Madde 6- Sermaye**

Şirket sermayesi 160.000.- TL (Yüzaltmışbin Türk Lirası)'dır. Bu sermayenin;

80.000 TL. (Seksenbin Türk Lirası) Nederman Holding Aktiebolag,

80.000 TL. (Seksenbin Türk Lirası) Arboga Darenth Aktiebolag tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 100.000.- TL'nin tamamı ödenmiştir. Önceki nakit sermayenin tamamen ödenmiş olduğu hususu İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na 34269255 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Metin Karataş tarafından 31.05.2009 tarih ve 014 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Bu defa artırılan 60.000 TL sermayenin tamamı nakit olarak karşılanacaktır. Nakdi sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalan ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.

2. İşbu tadil tasarılarının Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Arboga Darenth Aktiebolag'ı
Temsilen
Per Gustaf Lind imza
Hakan Olof Gustaf Brategren imza
Nederman Holding Aktiebolag'ı
Temsilen
Anders Stefan Agering imza
Sven Anders Kristensson imza

(5/A)(9/268772)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 628906

**Ticaret Ünvanı
İSTANBUL PORTFÖY
YÖNETİMİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Teşvikiye Harbiye Mah. Maçka Cad. Tuncer Apt. No.33 Kat 4 D.12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 18.05.2009 tarihli olağan genel kurul kararının, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 03.04.2009 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 05.06.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**İstanbul Portföy Yönetimi
Anonim Şirketi'nin 18 Mayıs
2009 Tarihinde Yapılan 2007 Ve
2008 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2007 ve 2008

yılı Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2009 Pazartesi günü, saat 10:30'da Harbiye Mahallesi Maçka Caddesi Tuncer Apt. No:33 Kat:4 Daire: 12 Şişli, İstanbul, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 15.05.2009 tarih ve 27936 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Sebahattin Kara gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davetin, 11.05.2009 tarihinde ortaklara elden imza karşılığı yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 750.000 TL (YTL) sermayesine tekabül eden 750.000 adet hissedenden, 750.000 TL (YTL) sermayeye tekabül eden 750.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda 750.000 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Şefki Korkmaz tarafından açıklar gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 370 inci maddesine göre yapılmıştır.

1. Divan Başkanlığı'na Sn. Şefki Korkmaz'ın, Oy Toplayıcılığına Sn. Hakan Eryılmaz'ın ve Kâtipliğe Sn. Sabri Ali Savaşman'ın seçilmesine, oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine karar verildi.

3. 2007 ve 2008 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ve dış denetim kurulu HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenen 2008 yılı bağımsız denetim raporu ayrı ayrı okundu, müzakere edildi, her biri ayrı ayrı tasdik edildi.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan 2007 ve 2008 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ayrı ayrı okunup, görüşüldü, oybirliği ile tasdik edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2007 ve 2008 yılı faaliyetleri oybirliği ile ibra edildi.

6. Denetçinin 2007 ve 2008 yılı faaliyetleri oybirliği ile ibra edildi.

7. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Şirketin 2008 ve 2009 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimi amacıyla HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile Bağımsız Denetim sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 31.10.2008 tarih ve 20 sayılı ve 27.03.2009 tarih ve 31 sayılı Yönetim Kurulu Kararları'nın onaylanmasına ve bu konuda Şirket yönetimine yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Şefki Korkmaz (T.C. Kimlik

No: 22802143372), Sn. Hakan Eryılmaz (T.C. Kimlik No:36148162584) ve Sn. Sabri Ali Savaşman'nun (T.C. Kimlik No: 43732481686) üç yıllık süre için seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

9. Sn. Erdem Aydoğdu'nun (T.C. Kimlik No: 49564695840) üç yıllık süre için Denetçi olarak seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu'nun Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 9uncu maddesinin değiştirilmesine yönelik 13.02.2009 tarih ve 26 sayılı kararına ilişkin olarak T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2009 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/401.01.02-59077-42285 1881 sayılı izninin alınmış olduğu görüldükçe söz konusu maddenin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Esas Sözleşme Tadili

**Eski Şekil
Sermaye
Madde 9-**

Şirketin sermayesi, beheri 1 (Bir) Yeni Türk Lirası nominal değerinde 750.000 (Yediyüzellibin) hisseye bölünmüş 750.000,00.- (Yediyüzellibin) Yeni Türk Lirasından ibarettir, önceki sermayeyi teşkil eden 250.000,00.- (İkiyüzellibin) YTL nakden ve tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 500.000,00.- (Beşyüzbin) YTL, bedelli sermaye artışına iştirak eden ortaklarca hisseleri nispetinde, muvazaadan ari tamamen nakit olarak taahhüt edilmiş olup, nakdi sermayenin 7/10'u (onda yedisi) tescil tarihinden itibaren en geç 15 (Onbeş) gün içerisinde kalan 3/10'u (onda üçü) 31.03.2011 tarihine kadar ödenecektir.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu hisse senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek hisselik kupürler halinde çıkartmak ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.

Şirket sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Ortağın Adı ve Soyadı: Şefki Korkmaz
Pay Oranı (%): 90,0%
Pay Adedi: 675.000
Pay Tutarı YTL: 675.000

Ortağın Adı ve Soyadı: Hakan Eryılmaz
Pay Oranı (%): 9,7%
Pay Adedi: 72.750
Pay Tutarı YTL: 72.750

Ortağın Adı ve Soyadı: Sabri Ali Savaşman

Pay Oranı (%): 0,1%
Pay Adedi: 750
Pay Tutarı YTL: 750

Ortağın Adı ve Soyadı: Birol Küçükakşan

Pay Oranı (%): 0,1%
Pay Adedi: 750
Pay Tutarı YTL: 750

Ortağın Adı ve Soyadı: Bülent İnan

Pay Oranı (%): 0,1%
Pay Adedi: 750
Pay Tutarı YTL: 750

Toplam

Pay Oranı (%): 100,00%
Pay Adedi: 750.000
Pay Tutarı YTL: 750.000

**Yeni Şekil
Sermaye
Madde 9-**

Şirketin sermayesi, beheri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde 1.000.000 (Birmilyon) hisseye bölünmüş 1.000.000,00.- (Birmilyon) Türk Lirasından ibarettir. Önceki sermayeyi teşkil eden 750.000,00.- (Yediyüzellibin) TL nakden ve tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 250.000,00.- (İkiyüzellibin) TL, bedelli sermaye artışına iştirak eden ortaklarca hisseleri nispetinde, muvazaadan art tamamen nakit olarak taahhüt edilmiş olup, nakdi sermayenin 1/4 ü (dörtte biri) tescil tarihinden itibaren en geç 15 (Onbeş) gün içerisinde kalan 3/4'ü (dörtte üçü) 31.12.2011 tarihine kadar ödenecektir.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu hisse senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek hisselik kupürler halinde çıkartmak ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.

Şirket sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Ortağın Adı ve Soyadı: Şefki Korkmaz
Pay Oranı (%): 90,0%
Pay Adedi: 900.000
Pay Tutarı TL: 900.000

Ortağın Adı ve Soyadı: Hakan Eryılmaz

Pay Oranı (%): 9,7%
Pay Adedi: 97.000
Pay Tutarı TL: 97.000

Ortağın Adı ve Soyadı: Sabri Ali Savaşman

Pay Oranı (%): 0,1%
Pay Adedi: 1.000
Pay Tutarı TL: 1.000

Ortağın Adı ve Soyadı: Birol Küçükakşan

Pay Oranı (%): 0,1%
Pay Adedi: 750
Pay Tutarı YTL: 750

(Devamı 443. Sayfada)