

<p>(Başaralı 442 . Sayfada) Pay Adedi: 1.000 Pay Tutarı TL: 1.000</p> <p>Ortağın Adı ve Soyadı: Bülent İlhan Pay Oran (%): 0,1% Pay Adedi: 1.000 Pay Tutarı TL: 1.000</p> <p>Toplam Pay Oran (%): 100,00% Pay Adedi: 1.000.000 Pay Tutarı TL: 1.000.000</p> <p>11. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine ve denetçiye huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.</p> <p>12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 üncü ve 335 inci maddelerinde sayılan işlem ve işleri yapabilmelerine izin verilmesine, oybirliği ile karar verildi.</p> <p>13. Ortaklar dilek ve temennilerini dile getirdiler.</p> <p>Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Divan Başkanı Sn. Şefki Korkmaz tarafından toplantıya son verildi.</p> <p>İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.</p> <p>Bakanlık Komiseri Sebahattin Kara imza Divan Başkanı Şefki Korkmaz imza Oy Toplama Memuru Hakan Eryılmaz imza Katip Sabri Ali Savaşman imza</p> <p>İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Esas Sözleşme Tadil Tasarısı</p> <p>Eski Şekil Sermaye Madde 9-</p> <p>Şirketin sermayesi, beheri 1 (Bir) Yeni Türk Lirası nominal değerinde nama yazılı 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.</p> <p>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.</p> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu hisse senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek hisselik kupürler halinde çıkartmak ve gerekli gördüğünde kanunun</p>	<p>öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.</p> <p>Şirket sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıda gösterilmiştir.</p> <p>Ortağın Adı ve Soyadı: Şefki Korkmaz Pay Oran (%): 90,0% Pay Adedi: 675.000 Pay Tutarı YTL: 675.000</p> <p>Ortağın Adı ve Soyadı: Hakan Eryılmaz Pay Oran (%): 9,7% Pay Adedi: 72.750 Pay Tutarı YTL: 72.750</p> <p>Ortağın Adı ve Soyadı: Sabri Ali Savaşman Pay Oran (%): 0,1% Pay Adedi: 750 Pay Tutarı YTL: 750</p> <p>Ortağın Adı ve Soyadı: Birol Küçükaslan Pay Oran (%): 0,1% Pay Adedi: 750 Pay Tutarı YTL: 750</p> <p>Ortağın Adı ve Soyadı: Bülent İlhan Pay Oran (%): 0,1% Pay Adedi: 750 Pay Tutarı YTL: 750.000</p> <p>Yeni Şekil Sermaye Madde 9-</p> <p>Şirketin sermayesi, beheri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde nama yazılı 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.</p> <p>Bu defa artırılan 250.000,00 (İkiyüzellibin) bedelli sermaye artışına iştirak eden ortaklarca hisseleri nispetinde, muvazaadan ari 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.</p> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu hisse senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması 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.</p> <p>Şirket sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıda gösterilmiştir.</p> <p>Ortağın Adı ve Soyadı: Şefki Korkmaz</p>	<p>Pay Oran (%): 90,0% Pay Adedi: 900.000 Pay Tutarı TL: 900.000</p> <p>Ortağın Adı ve Soyadı: Hakan Eryılmaz Pay Oran (%): 9,7% Pay Adedi: 97.000 Pay Tutarı TL: 97.000</p> <p>Ortağın Adı ve Soyadı: Sabri Ali Savaşman Pay Oran (%): 0,1% Pay Adedi: 1.000 Pay Tutarı TL: 1.000</p> <p>Ortağın Adı ve Soyadı: Birol Küçükaslan Pay Oran (%): 0,1% Pay Adedi: 1.000 Pay Tutarı TL: 1.000</p> <p>Ortağın Adı ve Soyadı: Bülent İlhan Pay Oran (%): 0,1% Pay Adedi: 1.000 Pay Tutarı TL: 1.000</p> <p>Toplam Pay Oran (%): 100,00% Pay Adedi: 1.000.000 Pay Tutarı TL: 1.000.000</p> <p>Şefki Korkmaz imza Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eryılmaz imza Yönetim Kurulu Başkan V. Sabri Ali Savaşman imza Yönetim Kurulu Üyesi</p> <p>Şirketin Ünvanı: İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Şirketin Adresi: Harbiye Mahallesi Maçka Caddesi Tuncer Apt. No:33 Kat:4 Daire: 12 Şişli, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicil Numarası: 628906 Önceki Sermayesi: 750.000 TL Şimdiki Sermayesi: 1.000.000 TL Genel Kurul Tarihi: 18 Mayıs 2009</p> <p>Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin</p> <p>Adı ve Soyadı/Ünvanı: Şefki Korkmaz Artırım Öncesi (TL): 675.000 Artırım Sonrası (TL): 900.000 Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 225.000</p> <p>Adı ve Soyadı/Ünvanı: Hakan Eryılmaz Artırım Öncesi (TL): 72.750 Artırım Sonrası (TL): 97.000 Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 24.250</p> <p>Adı ve Soyadı/Ünvanı: Sabri Ali Savaşman Artırım Öncesi (TL): 750 Artırım Sonrası (TL): 1.000 Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 250</p> <p>Adı ve Soyadı/Ünvanı: Birol Küçükaslan Artırım Öncesi (TL): 750 Artırım Sonrası (TL): 1.000 Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 250</p> <p>Adı ve Soyadı/Ünvanı: Bülent İlhan Artırım Öncesi (TL): 750 Artırım Sonrası (TL): 1.000</p>	<p>Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 250</p> <p>Toplam Artırım Öncesi (TL): 750.000 Artırım Sonrası (TL): 1.000.000 Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 250.000</p> <p>Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi</p> <p>Şefki Korkmaz imza Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eryılmaz imza Yönetim Kurulu Başkan V. Sabri Ali Savaşman imza Yönetim Kurulu Üyesi</p> <p>(5/A)(9/265215)</p> <p>UMUMİ HEYET TOPLANTILARI</p> <p>İSTANBUL</p> <p>İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan</p> <p>Sicil Numarası: 403022</p> <p>Ticaret Ünvanı PROSES METAL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş 4. Levent Eski Büyükdere Cad. Emre Sok. Topçu İşhan No.1 Kat.6 D.18</p> <p>Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 04.06.2009 tarihli olağan genel kurul kararının 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.</p> <p>Proses Metal Ve Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 04.06.2009 Tarihinde Yapılan 2008 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Toplantı Tutanağı</p> <p>Proses Metal Ve Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 2008 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.06.2009 Tarihinde saat 10.00 de, şirket merkez adresi olan Eski Büyükdere Cad. Yunus Emre Sok. Topçu İşhan No:1 Kat: 6 D: 18 4. Levent-İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.06.2009 Tarih ve 32553 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Cengiz Gökçe gözetiminde yapılmıştır.</p> <p>Haziran cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 50.000 TL. sermayesine tekabül eden 9.939 hissesi asaleten 61 adedi temsilen olmak üzere 10.000 adet hissesinin tamamı toplantıda temsil edilmiştir. Toplantı TTK.nun 370. Maddesine göre ilansız yapılan genel kurulda gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Murat Özkarakaş tarafın-</p>	<p>dan açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.</p> <p>1- Divan Başkanlığı'na Mehmet Murat Özkarakaş, oy Toplama memurluğu'na Mehmet Öcal Katipliğe Özen Ayhan'ın seçilmelerine oyçokluğuyla karar verilmiştir.</p> <p>2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir</p> <p>3- 2008 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporları ve denetçi raporları görüşmeye açıldı, itiraz eden olmadığından kabulüne oybirliğiyle karar verildi.</p> <p>4- 2008 Yılına ait bilanço ve gelir-gider tablosu hesapları görüşmeye açıldı, itiraz eden olmadığından kabulüne oybirliğiyle karar verildi.</p> <p>5- Yönetim kurulu üyeleri ve şirket murakıpları 2008 yılında yapmış oldukları faaliyetlerden dolayı ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.</p> <p>6- Şirket denetçiliğine 1 (Bir) yıl görev yapmak üzere Sarıcan Hasgöl Sarıca'nın tekrar seçilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.</p> <p>7- Yönetim Kurulu üyelerine TTK nun 334.-335. maddelerinde yazılı muamelelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.</p> <p>8- Gündemde başka görüşülecek konu olmadığından toplantı sona ermiştir.</p> <p>Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Cengiz Gökçe imza</p> <p>Divan Başkanı Mehmet Murat Özkarakaş imza Oy Toplayıcı Mehmet Öcal imza Katip Özen Ayhan imza</p> <p>(5/A)(9/268501)</p> <p>İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan</p> <p>Sicil Numarası: Kadıköy-11548</p> <p>Ticaret Ünvanı DYNARGIE YÖNETİM GELİŞTİRME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Selamiçeşme, Bağdat Cad. No.208 A. Blok D.1</p> <p>Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 05.06.2009 tarihli olağan genel kurul kararının, İstanbul 6.Noterliğinden 05.06.2009 tarih 5743 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 08.06.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>(Devamı 444. Sayfada)</p>
--	---	---	---	--