

(Başaralı 452. Sayfada)
 Üye : S. Demet Tanrıöver
 Çaldag
 Üye : Ebru Özer
 Üye : Hasan Emre Aydın
 Karar Tarihi : 12.12.2011
 Karar No : 33/2011

Bankamız Müdürler Kurulu; 23.11.2011 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilen atamanın yapılması konusunda karar almak üzere toplanmıştır.

Sonuçta ;
 1.) Halen Hazine, Kurumsal Risk Çözümleri ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Müdür görevini yürütmekte olan Av. Süreyya Ağaoğlu Sok. Günol Apt. No:1 D.6 Teşvikiye, İstanbul adresinde mukim 12005922416 T.C. Kimlik numaralı Özgür Altuntaş'ın Hazine, Kurumsal Risk Çözümleri ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Merkez Şube Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve kendisine (A) Grubu imza yetkisi verilmesine;
 2.) İş bu atama ile ilgili tüm yasal işlemin ikmaline, oybirliği ile karar verildi.

Müdürler Kurulu
 Başkan
 Paulus Maria De Kroon İmza
 Üye
 Rauf Özdiğer İmza
 Üye
 S. Demet Tanrıöver Çaldag İmza
 Üye
 Ebru Özer İmza
 Üye
 Hasan Emre Aydın İmza

Ben aşağıda imzası bulunan Paulus Maria de Kroon, karar metnini kendi lisanımda okuduğumu ve mutabık kaldığımı beyan ederim.

Paulus Maria De Kroon İmza
 (5/A)(21/642788)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
 Memurluğundan

Sicil Numarası : 570543

Ticaret Ünvanı
KS GÜVENLİK
ÇÖZÜMLERİ ÖNLEMLERİ
VE BASKI SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi : İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mah. Uludağ Cad. Işıl Apt. No.1-D D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 1. Noterliğinden 13.12.2011 tarih 15972 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararı ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.12.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

KS Güvenlik Çözümleri
Önlemleri Ve Baskı Sanayi
Ticaret Limited Şirketi
Sicil No : 570543

Karar Tarihi : 30.11.2011
 Karar No : 10
 Konu : Sermaye Artırımı
 Şirket Sermayesinin 40.000.-TL den 170.000.-TL'ye çıkarılmasına ve şirket sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

Yeni Şekil
Madde:6

Şirketin sermayesi 170.000.-TL olup Bunun;
 85.000.TL'si Dikran Topaloğlu'na
 85.000.TL'si Şahin Topaloğlu'na aittir.
 Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 130.000.-TL'si şirket geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır. Geçmiş Yıl Karları 30.11.2011 Tarih 2011/005 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Ortak
 Dikran Topaloğlu İmza
 T.C. No: 23978111530
 Ortak
 Şahin Topaloğlu İmza
 T.C. No: 23963112030
 (5/A)(21/643180)

İstanbul Ticaret Sicili
 Memurluğundan

Sicil Numarası : 503122

Ticaret Ünvanı
ORDU TEKSTİL BOYA
APRE KASAR SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi : İstanbul Fatih Cağaloğlu Selvili Mescit Sok.Kurt İşham Kat.3 No.319
 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 08.12.2011 tarihli olağan genel kurul kararı ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.12.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ordu Tekstil Boya Apre Kasar
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
08 Aralık 2011 Tarihli Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ordu Tekstil Boya Apre Kasar Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 08 Aralık 2011 tarihinde saat 14:00'de Cağaloğlu, Babiali Caddesi 38 Tasvire Han Kat 4 / 43 Fatih - İstanbul adresinde TTK.'nın 370.maddesine göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 07 Aralık 2011 tarih ve 26176 Sayılı yazıları ile görevli Bakanlık Komiseri Sayın H.Hüseyin Çakmak gözetiminde yapılmıştır.

Hazırun cetvelim tetkik eden Bakanlık Komiseri şirket sermayesinin tamamını teşkil eden 12.000.000,00 (Onikimilyon) TL.'ye tekabül eden 120000 adet hissenin tamamının asaleten hazır

bulduğuna ve hiçbir ortağın itiraz etmediğini tesbit ederek TTK 370 md gereğince toplantının açılmasına ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı.

Gündeme Geçildi

1- Açık oylama ile yapılan seçim sonunda divan başkanlığına Cevat Aydın, oy toplama memurluğuna Erdal Değirmenci ve Divan Katipliği'ne Mahmut Aydın' nın seçilmelerine ittifakla karar verilmiştir.

Toplantı tutanağının hissedarların adına imzalamak üzere Divan heyetine yetki verilmesine ittifakla karar verilmiştir.

2- Şirketin 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu ve Murakıp raporları okundu ve müzakere edilerek ittifakla kabul edildi.

3- 2010 yılı Bilanço, Gelir ve Mali Tabloları okundu. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun ve murakıbın önerisi doğrultusunda raporlar ve hesaplar aynen ittifakla kabul edildi.

4- Yönetim Kurulu üyeleri ve murakıbın ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıbın ibra edilmesine ittifakla karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

5- Yönetim Kurulu üyelerine hakkı huzur, murakıba ücret verilmemesine ittifakla karar verildi.

6- Geçmiş yıllar ve 2010 yılı şirket karının dağıtılmamasına ve geçmiş yıllar karları ve 2010 yılı karının tamamının sermaye artırım yolu ile sermayeye ilave edilmesine ittifakla karar verildi.

7- Yönetim Kurulunun teklifi ile şirket sermayesinin piyasa şartlarına göre yetersiz kalmasından dolayı sermayenin artırılmasına, artırılan sermayenin kısmen Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 331 nolu Ortaklara Borçlar hesabından 2.224.920,92 TL ve Uzun vadeli yabancı kaynaklar 431 nolu Ortaklara borçlar hesabından 7.720.047,48 TL'nin sermaye artırım yolu ile sermaye ye eklenmesine ittifakla karar verildi.

Ana sözleşmenin 6. maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesi ile ilgili müzakere yapıldı, değişiklik ittifakla kabul edildi.

Yeni Şekil
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 30.000.000,00 (Otuzmilyon) TL. dir. Bu sermaye her biri 100,00 (Yüz) TL' sı kıymetinde 300000 (Üçyüzbin) adet hisseye ayrılmıştır.

Bundan önceki sermayeyi teşkil eden 12.000.000,00 (Onikimilyon) TL. sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılmasına karar verilen 18.000.000,00 (Onsekizmilyon) TL. sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş olup

a) 7.720.047,48 TL si Uzun vadeli ortakların alacaklarından, (431 H)

b) 2.224.920,92 TL si Kısa vadeli ortakların alacaklarından, (331 H)

b) 378.591,06 TL si 2008 yılı karından

c) 226.724,95 TL si 2009 yılı karından

d) 1.012.643,92 TL si 2010 yılı karından

e) 6.437.071,67 TL si ise nakit olarak artırılmıştır.

Geçmiş yıl karlarından artırılan sermayeden hissedarlara hisseleri nisbetinde bedelsiz pay verilmiştir. Nakit olarak artırılan sermayenin 1/4 ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalanı ise 30.11.2014 tarihine kadar ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları, yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesince ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle, belirtilen tarihten önce de istenebilir.

Hisse senetleri Yönetim Kurulu kararı ile kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi bastırılmaz. Bu husustaki ilanlar Ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

8 -Gündem de görüşülecek başka bir husus kalmadığından iyi temennilerde bulunuldu. Başkan hazır bulunanlara teşekkür ederek toplantıyı kapattı. İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 Komiseri
 H.Hüseyin Çakmak İmza
 Divan Başkanı
 Cevat Aydın İmza
 549 430 348 44
 Katip
 Mahmut Aydın İmza
 549 340 351 263
 Oy Toplama Memuru
 Erdal Değirmenci İmza
 305 175 569 12

(5/A)(21/643106)

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 İle Sicil Numarası Ve Ünvanı Yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.11.2011 tarih 1985 sayılı onaylı tadil olağan genel kurulu kararının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.12.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İstanbul Portföy Yönetimi
Anonim Şirketinin 9 Aralık 2011
Tarihinde Yapılan 2009 Ve 2010
Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2009 ve 2010 yılı Olağan Genel Kurulu 09 Aralık

2011 Pazartesi günü, saat 14:30'da Harbiye Mahallesi Maçka Caddesi Tuncer Apt. No:33 Kat:4 Daire: 12 Şişli, İstanbul, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 08.12.2011 tarih ve 26427 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Sebhattin Kara gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 370. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, Şirketin hazırun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.000.000 TL sermayesine tekabül eden 1.000.000 adet hisseden, 1.000.000 TL sermayeye tekabül eden 1.000.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda 1.000.000 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şefki Korkmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Sayın Şefki Korkmaz'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Hakan Eryılmaz'ın ve Katipliğe Sayın Duruhan Kaplan'ın seçilmesine, oybirliği ile karar verildi.

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

3. 2009 ve 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ve dış denetim kuruluşu 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 2009 ve 2010 yılı bağımsız denetim raporları ayrı ayrı okundu, müzakere edildi, her biri ayrı ayrı oybirliği ile tasdik edildi.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan 2009 ve 2010 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ayrı ayrı okunup, görüşüldü, oybirliği ile tasdik edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2009 ve 2010 yılı faaliyetleri oybirliği ile ibra edildi.

6. Denetçinin 2009 ve 2010 yılı faaliyetleri oybirliği ile ibra edildi.

7. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Şirketin 2009, 2010 ve 2011 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimi amacıyla HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile Bağımsız Denetim sözleşmesi imzalanmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararları'nın onaylanmasına ve bu konuda Şirket yönetimine yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sayın Şefki Korkmaz (T.C. Kimlik No: 22802143372), Sayın Hakan Eryılmaz (T.C. Kimlik No:36148162584) ve Sayın Sabri Ali Savaşman'ın (T.C. Kimlik No: 43732481686) üç yıllık süre için seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

(Devamı 454 . Sayfada)