

(Başaralı 572. Sayfada)
ile yurtiçi ve yurtdışı kuruluşların temsilciliğini, acenteliğini mümessillik ve distribütörlüğünü almak, ithalat ve ihracatını yapmak.

C-Nakliye

a)Yurtiçinde ve yurt dışından kara, deniz, nakliye işlerini yapmak ve yaptırmak Firigofirik tur taşımacılığı ve deniz taşımacılığı diğer nakil vasıtaları ile nakliye işlerini yapmak yaptırmak nakil vasıtalarını kiralamak kiraya vermek

b)Yurtiçinde ve yurt dışından nakliye işleri ve nakliye vasıtalarının gerektirdiği her türlü makine, teçhizat ve nakliye vasıtaları ile yedek parçalarını alımını satımını pazarlamasını ithalatını ihracatını yapmak.

D-İnşaat

a)-Şirket yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat ve taahhüt işleri yapabilir, devir edebilir veya bizzat kendisi bunlarla ilgili her türlü sözleşmeler akdedebilir.

b)-Şirket faaliyeti için gerekli görülen arsaları alır ve bu arsalar üzerinde bina inşa eder daireler dükkânlar satar bu gayri menkuller üzerinde her türlü aynı ve şahsi haklar tesis eder

c)-Şirket başkalarının arsaları üzerinde kat karşılığı inşaat yapar.

d)-Şirket resmî ve özel her türlü ihaleye girer teklif verir ve teklif alır.

e)-Şirket her türlü inşaat malzemelerinin alımını satımını ve ticaretini yapar.

E-Taahhüt

a)T.C Başbakanlığına bağlı tüm bakanlıkların ve buna bağlı kurum ve kuruluşların, Genel Kurum Başkanlığına bağlı tüm kuvvet komutanlıklarına bağlı kurum ve kuruluşların, belediyeler, özel idareler, vakıflar, dernekler, kooperatifler, tüm özel ve tüzel kuruluşlarda açılacak her türlü taahhüt işlerine girmek teklif ve taahhütte bulunmak.

b)Yukarıdaki kuruluşların açılacak ihaleler ve pazarlık usulü her çeşit makine ve teçhizat ve yedek parçaları inşaat ve inşaat malzemeleri, gıda ve gıda sanayi ürünleri, iş makineleri ve yedek parçaları, petrol ve boya ürünleri, zirai ürünler ve makineleri nakliye ve nakliye araçları, itfaiye ve yangın söndürme, tekel ürünleri makineleri, elektrik malzemeleri, temizlik işleri ve işlere katılmak teklif ve taahhütte bulunmak.

F-Tekel Maddeleri

a-Her türlü Tekel ürünü, sigara, tütün ve tütün mamulleri Alkol ve alkollü içecekler ve Alkolden imal edilen mamullerinin,

b-Alımını, satımını, tali ve Bölge Bayiliklerini, temsilciliğini, distribütörlüğünü ithalat ve ihracatını yapmak.Bununla ilgili depolar ve işyerleri açmak, açış olanlara ortak olmak

Şirket konularıyla ilgili her türlü tali ve bölge bayılığı, temsilcilikler, yurtiçi ve yurt dışındaki firmaların Ortaklık yapmak, şirkete ortak olabilir.Fabrikalar, Atölyeler, istasyonlar, depolar ve işyerleri açabilir.Açmış olanlara ortak olabilir.Konuyla ilgili ipotek alabilir verebilir.

(S/A)(20/402121)

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 581729

Eski Ticaret Ünvanı:
CANWEST MEDYA
ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
SPECTRUM MEDYA
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Büyükdere Cad.Cem İş Merkezi No.23 Kat.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 07.08.2009 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.08.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Canwest Medya Anonim Şirketi'nin 07.08.2009 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Canwest Medya Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 07.08.2009 tarihinde, saat 11.30 'da Büyükdere Cad. Cem İş Merkezi No: 23 Kat: 4 Şişli -İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 06.08.2009 tarih ve 48892 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Tunçay Çalışkan ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden Şirket'in toplam 1.696.989.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.696.989.- adet hisseden 1.-TL'lik sermayeye karşılık 1 adet hissedin asaleten ve 1.696.988.- adet hissedin 1.696.988.- adet hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 1.696.989.- adet hissenin toplantıda temsil edildiği anlaşıldığından, toplantı nisabının Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca yeter sayıda olduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplanabileceği kararlaştırıldı. Sayın Bertan Sir 'in toplantıya açısıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığı'na Bertan Sir'in, Oy Toplama Memurluğuna Güneş Yalçın'ın ve Divan Katipliği'ne Efra Aydın'ın seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Şirket'in "Ticari Ünvan" başlıklı 2. maddesinin, "Hisselerin

Devri" başlıklı 8. maddesinin ve "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 12. maddesinin ekteki tadil tasarımla olduğu şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi (Tadil metni tutanağa eklenmiş ve tüm divan heyeti tarafından imzalanmıştır).

3. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Thomas Charles Strike'in istifa etmesiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca SMG Medya Yayıncılık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'yi temsilen İsak Antika'nın atanmasının onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

4. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden John Patrick Culligan'ın istifa etmesiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca SMG Medya Yayıncılık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'yi temsilen Mehmet Murat Çavuşoğlu'nun atanmasının onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

5. Gündem gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Kenneth Norman Scott'ın istifa etmesiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca SMG Medya Yayıncılık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'yi temsilen Nedim Korhan Şengün'ün atanmasının onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üye sayısının 3'ten 4'e çıkarılmasına, mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ilave olarak mevcut üyelerin görev süresinin sonuna kadar görev yapmak üzere SMG Medya Yayıncılık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'yi temsilen Selmi Haleva'nın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

7. Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri tahtında izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. İstifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9. Denetçinin faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine ve yapılan murakap seçimi sonucunda, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Türkert'in Şirket murakabı olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündem de görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Bertan Sir
Divan Başkanı imza
Güneş Yalçın
Oy Toplama Memuru imza
Efra Aydın
Divan Katibi imza
T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Tunçay Çalışkan imza

Canwest Medya Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Tadil Metni

Eski Şekil
Ünvan
Madde 2

Şirketin ünvanı "Canwest Medya Anonim Şirketi"dir. Bundan böyle

işbu Esas Mukavelede "Şirket" olarak anılacaktır.

Eski Şekil
Hisselerin Devri
Madde 8

Şirkete karşı sadece pay defterine kayıtlı bulunan kimse pah sahibi sıfatına haizdir. Hisse devrinin Şirkete karşı hüküm ifade etmesi, devrin Yönetim Kurulunca onaylanması ve şirket pay defterine kaydedilmesi ile olur. Yönetim Kurulu herhangi bir sebep göstermeksizin dahî devir keyfiyetini pay defterine kayıttan imfina edebilir.

Eski Şekil
Yönetim Kurulu Ve Süresi
Madde 12

Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Hissedarlar tarafından seçilen üç (3) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından icra edilir. Yönetim Kurulu üyeleri görev sürelerinin bitiminde her bir üyeleri yeni üyeler atanana kadar vazifelerini ifa edeceklerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıllık bir görev süresi için seçilebilirler. Görev süresi biten herhangi bir üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin boşalması durumunda, Yönetim Kurulu geçici olarak kanuni temsilcileri haiz bir kişiyi boşalan üyeliğe atayacaktır. Bu şekilde atanan kişi bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapacak ve şayet bu toplantıda atama onaylanırsa yerine başka bir üye seçilmeye kadar görev süresinin bitiminde görevini ifa edecektir.

Tüzel kişi olan hissedarlar Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilemezler, bunların yerine temsilcileri Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilir.

Yönetim Kurulu'nda bir tüzel kişiyi temsilen bulunmakta olan bir üyenin bahis konusu tüzel kişilikle ilişkisi kalmadığı bildirildiği takdirde bu şahıs Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu bahis konusu tüzel kişiyi temsilen geçici olarak başka bir temsilci tayin eder.

Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyeleri her zaman değiştirilebilir.

Yeni Şekil
Ünvan
Madde 2

Şirketin ticari ünvanı "Spectrum Medya Anonim Şirketi" dir ve bu Ana Sözleşmede bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.

Yeni Şekil
Hisselerin Devri
Madde 8

Şirket hisselerinin devrine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Hissedarlardan hiçbirisi, Spectrum Medya Yayıncılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin sarıh yazılı ön izni olmaksızın hisselerin

tamamını veya bir bölümünü diğer hissedarlara ve/veya üçüncü kişilere devredemez, hisselerin tamamı veya bir bölümü üzerinde intifa hakkı tesis edemez veya diğer hissedarlarla ve/veya üçüncü kişilerle oy sözleşmesi yapamaz.

Şirket'in ortak sayısının beşten (5) az olmasına sebebiyet verecek hisse devirleri geçerli olmayacaktır

Yeni Şekil
Yönetim Kurulu Ve Süresi
Madde 12

Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Hissedarlar tarafından seçilen en az üç (3) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından icra edilir. Yönetim Kurulu üyeleri görev sürelerinin bitiminde her bir üyeleri yeni üyeler atanana kadar vazifelerini ifa edeceklerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıllık bir görev süresi için seçilebilirler. Görev süresi biten herhangi bir üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin boşalması durumunda, Yönetim Kurulu geçici olarak kanuni temsilcileri haiz bir kişiyi boşalan üyeliğe atayacaktır. Bu şekilde atanan kişi bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapacak ve şayet bu toplantıda atama onaylanırsa yerine başka bir üye seçilmeye kadar görev süresinin bitiminde görevini ifa edecektir.

Tüzel kişi olan hissedarlar Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilemezler, bunların yerine temsilcileri Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilir.

Yönetim Kurulu'nda bir tüzel kişiyi temsilen bulunmakta olan bir üyenin bahis konusu tüzel kişilikle ilişkisi kalmadığı bildirildiği takdirde bu şahıs Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu bahis konusu tüzel kişiyi temsilen geçici olarak başka bir temsilci tayin eder.

Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyeleri her zaman değiştirilebilir.

Canwest Medya Anonim Şirketi
İnzalvar
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Tunçay Çalışkan imza

(10/A)(21/400983)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 251209

Ticaret Ünvanı
DEA YAPI İNŞAAT
TAAHHÜT ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Y.Dudullu Bayraktar Bulvarı Hisar Sok.No.50 K.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 13.08.2009 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ve (Devamı 574. Sayfada)

(Baştarafı 573. Sayfada)
ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.08.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tutanak

Dea Yapı İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'nin 13.08.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.

Dea Yapı İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13.08.2009 saat 10:00 'da Orta Mahalle Demirkapı Caddesi No: 1 Kat: 2/8 Bayrampaşa İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 12.08.2009 tarih ve 49807 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevin Çaltekin'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 50.000.-TL sermayesine tekabül eden 200 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kamun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı ve toplantının Türk Ticaret Kanununun 370. Maddeye göre yapılmasına hissedarlardan itirazı bulunmaması üzerine toplantı Turan Altuner tarafından açıklarak gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Turan Altuner, oy Toplama Memurluğuna Kemal Menkü Kafilede de Şenol Taşçılar 'ın seçilmelerine ve Divan Heyetine Tutanağı imzalamaya yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2. Şirket sermayesinin 50.000.-TL den 300.000.-TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

Yeni Şekil

Şirketin sermayesi 300.000.-TL olup Bunun her hissesi 250 TL itibarı kaymettedir.

180.000.-TL'si Turan Altuner
96.000.-TL'si Nilgün Altuner
9.000.-TL'si Ecem Altuner
7.500.-TL'si Kemal Menkü
7.500.-TL'si Şenol Taşçılar ' a aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırlan sermayenin 250.000.-TL'si Olağanüstü İhtiyatlardan karşılanmıştır. Olağanüstü İhtiyatlar 24.07.2009 tarih ve 2009/DK/001 sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Eski sermayenin ödendiği 24.07.2009 tarih ve 2009/S/T001 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

3. Görüşülecek başka konu ve itiraz olmadığı için toplantıya başkan son vermiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Nevin Çaltekin imza
Divan Başkanı
Turan Altuner imza

Oy Toplayıcı
Kemal Menkü imza
Katip
Şenol Taşçılar imza

Şirketin Ünvanı: Dea Yapı İnşaat Taahhüt Anonim Şirket
Şirketin Adresi: Y.Dudullu Bayraktar Bulvarı Hisar Sokak No: 50/3 Ümraniye/İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu: 251209/198780 (İTO)
Önceki Sermayesi: 50.000.-TL
Şimdiki Sermayesi: 300.000.-TL
Genel Kurul Tarihi 13.08.2009

Şirketin Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı: Turan Altuner
Artırım Öncesi 30.000
Artırım Sonrası 180.000
Artırım Sonrası 150.000
Artırımdaki Ödediği Miktar
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No -
Adı Soyadı/Ünvanı: Nilgün Altuner
Artırım Öncesi 16.000
Artırım Sonrası 96.000
Artırım Sonrası 80.000
Adı Soyadı/Ünvanı: Ecem Altuner
Artırım Öncesi 1.500
Artırım Sonrası 9.000
Artırım Sonrası 7.500
Adı Soyadı/Ünvanı: Kemal Menkü
Artırım Öncesi 1.250
Artırım Sonrası 7.500
Artırım Sonrası 6.250
Adı Soyadı/Ünvanı: Şenol Taşçılar
Artırım Öncesi 1.250
Artırım Sonrası 7.500
Artırım Sonrası 6.250

Toplam
Artırım Öncesi 50.000
Artırım Sonrası 300.000
Artırım Sonrası 250.000

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.
Dea Yapı İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi
Turan Altuner imza
(5/A)(21/400781)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

BURDUR

Burdur Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 3884-Burdur
Ticaret Ünvanı: BERBEROĞLU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Necatibey Mahallesi Antalya Caddesi No: 83 Burdur

İş adresi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 17.02.2007 tarihli 2006 yılına ait olağan genel kurul toplantı tutanağı, 26.02.2008 tarihli 2007 yılına ait olağan genel kurul toplantı tutanağı ve 28.04.2009 tarihli 2008 yılı olağan genel kurul toplantı tu-

танаğı ile 24.07.2009 tarih 155 sayılı Yönetim Kurulu kararının 07.08.2009 tarihinde tescil ve ilanı istenmiş olup, keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 07.08.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Berberoğlu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 17/02/2007 Tarihinde Yapılan 2006 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Berberoğlu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 17/02/2007 tarihinde, saat 10'da, şirket merkezi adresi olan Değirmenler Mah. Akdeniz Bulvarı No:105 Burdur adresinde, il Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16/02/2007 tarih ve 211 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Aylin Sacide Çağlar'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kamun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva eden ve toplantı günü ve saatini de belirtecek şekilde hazırlanarak zamanında ve imza karşılığı hissedarlara ve toplantı Türk Ticaret Kanununun 370. maddesine göre yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 750.000.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 30.000 adet hissedan, 682.950.-YTL'lik sermayeye karşılık 27.318 adet hissenin asaleten, 67.050.-YTL'lik sermayeye karşılık 2.682 adet hissenin de vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kamun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enver Berberoğlu tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Açılış yapıldı. Divan başkanlığına A.Muhtar Berberoğlu'nun oy toplayıcılığına Mustafa Berberoğlu'nun ve katipliğe Ali Berberoğlu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanmasına için divan heyetine yetki verilmesi, oybirliği kabul edildi.

3-2006 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile muraflar tarafından verilen rapor okundu. Gerekli açıklamalar Ali Berberoğlu tarafından yapıldı.

4-Bilanço ve Kar/Zarar hesapları Zeki Çiftçi tarafından okundu ve açıklamalar yapıldı.

5-Okunan raporlar ayrı ayrı görüşmeye açıldı. Divan başkanı söz isteyen olup olmadığını sordu. Mustafa Berberoğlu söz alarak yönetim kuruluna teşekkür etti. Yönetim ve denetleme kurulu raporları, bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı okundu ve hepsi oybirliği ile kabul edilerek yönetim ve denetleme kurulları ibra edildi.

6-Yönetim ve Denetleme Kuruluna verilecek ücretlerin tespitine geçildi. Güzide Dulupcu, fiilen görev yapan yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ücreti ödemesini, ödenecek ücretin aylık net 3.000.-YTL'sini geçmesin, denetleme kuruluna ise ücret ödemesin dedi. Öneri oy birliği ile kabul edildi.

7-2005 genel kurulunda yönetim kurulu üç yıllığına seçildiğinden, denetim kurulu seçimine geçildi. Yapılan seçimler sonunda,

Denetleme Kuruluna
-Mehmet Demirezen
-Sacide Dikici

oy birliği ile seçildiler. Denetleme kurulunun bir yıl süreyle görev yapması

oy birliği ile kabul edildi.

8-Dilek ve temennilerde Mustafa Berberoğlu söz alarak, yönetim ve denetleme kuruluna başarılar diledi.

9-Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, toplantı divan başkanınca kapatıldı.17/02/2007

Komiser Aylin Sacide Çağlar
İmza
Divan Başkanı A.Muhtar Berberoğlu İmza
Oy Toplayıcı Mustafa Berberoğlu İmza
Katip Ali Berberoğlu İmza

Berberoğlu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26/02/2008 Tarihinde Yapılan 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Berberoğlu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 26/02/2008 tarihinde, saat 10'da şirket merkezi adresi olan Değirmenler Mah. Akdeniz Bulvarı No:105 Burdur adresinde, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22/02/2008 tarih ve 354 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Aylin Sacide Çağlar'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 750.000.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 30.000 adet hissedan 750.000.-YTL'lik sermayeye karşılık 30.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 30.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece T.T.K'nun 370. maddesine göre ilansız olarak toplanmasının mümkün olduğu Bakanlık Komiserinin genel kurula yaptığı izin konuşmasından anlaşılmuştur. Toplantıya katılan ortakların toplantının açılmasına itirazı bulunmaması ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı Ahmet Muhtar Berberoğlu tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Açılış yapıldı. Divan Başkanlığına A. Muhtar Berberoğlu'nun oy toplayıcılığına Mustafa Berberoğlu'nun ve katipliğe Ali Berberoğlu'nun seçilmeleri, oybirliği ile kabul edildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanmasına için divan heyetine

yetki verilmesi, oybirliğiyle kabul edildi.

3-2007 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile muraflar tarafından verilen rapor okundu, gerekli açıklamalar Ali Berberoğlu tarafından yapıldı.

4-Bilanço ve Kar/zarar hesapları Zeki Çiftçi tarafından okundu ve açıklamalar ildi.

5-Okunan raporlar ayrı ayrı görüşmeye açıldı. Divan başkanı söz isteyen olup olmadığını sordu. Mustafa Berberoğlu söz alarak yönetim kuruluna teşekkür etti. Yönetim ve denetleme kurulu raporları, bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı okundu ve hepsi oybirliği ile kabul edilerek yönetim ve denetleme kurulları ibra edildi.

6-Tadil Tasarımın(Ek-1) eski ve yeni şekli genel kurula Enver Berberoğlu tarafından okundu. Enver Berberoğlu sermayenin yetersiz olduğuna 250.000.-(İkiYüz Elli-Bin) YTL daha nakit olarak artırılması gerektiğini açıkladı. Başka söz alan olmadığundan yapılan oylandı tadil tasarımın eski ve yeni şekli oybirliği ile kabul edildi.

7-Yönetim ve Denetleme kuruluna verilecek ücretlerin tespitine geçildi. Güzide Dulupcu, fiilen görev yapan yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ücreti ödemesini, ödenecek ücretin aylık net 3.000.-YTL olmasını, denetleme kurulu üyelerinin her birine yıl sonlarında 500.-YTL net ücret ödensin dedi. Öneri oy birliği ile kabul edildi.

8-Yönetim ve denetleme kurulu seçimine geçildi. Yapılan seçimler sonunda,

Yönetim Kurulu'na
1-Ahmet Muhtar Berberoğlu
2-Enver Berberoğlu
3-Güzide Dulupcu
4-Mustafa Berberoğlu
5-Ali Berberoğlu
Denetleme Kurulu'na
1-Mehmet Demirezen
2-Ali Dulupcu
oy birliği ile üç yıllığına seçildiler.

8-Dilek ve temennilerde Ali Berberoğlu söz alarak, yönetim ve denetim kuruluna başarılar diledi.
9-Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, toplantı divan başkanınca kapatıldı. 26/02/2008 Saat 11:10

Komiser Aylin Sacide Çağlar
İmza
Divan Başkanı A. Muhtar Berberoğlu İmza
Oy Toplayıcı Mustafa Berberoğlu İmza
Katip Ali Berberoğlu imza

Berberoğlu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28/04/2009 Tarihinde Yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Berberoğlu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 28/04/2009 tarihinde, saat 10'da, şirket merkezi adresi olan Değir-

(Devamı 575. Sayfada)