

(Baştarafı 451. Sayfada)
500.- ve 1.000.-TL.lik kupürler halinde bastırılabilir.

Perizat Günel imza
PETER J.V. SCHELLEMANS imza
Can Altınay imza
Özgür Gül imza

Karar Sıra No: 2009/02
Karar Tarihi: 01.04.2009
Kararın Konusu: Merkez Nakli Hk.

Başkanın Adı Ve Soyadı: AN-DREA SILVESTRI
Azalının Adı Ve Soyadı: PETER J.V. SCHELLEMANS- ELİSA PAVAN

Kararın Metni

Şirketin merkezinde toplanan Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı görüşmüşlerdir.

Şirketimizin, Göztepe Mah., Yanıol Cad. No:155 Bağcılar- İstanbul adresindeki merkezi, bugünden itibaren yeni tutulan ve Dekorasyonu tamamlanan Acarkent, 3.Cadde 3.Kısım T 29 Yeni Bölüm No:2 Beykoz- İstanbul adresine nakledilmiştir.

Bu durumun tescil ve ilan edilerek ilgili yerlere bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

ANDREA SILVESTRI
7690466391 imza
PETER J.V. SCHELLEMANS
7570377033 imza
ELİSA PAVAN 7230384059 imza

Şirketin Ünvanı: TKI Ortadoğu Makine Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Şirketin Adresi: Göztepe Mah. Yanıol Cad. No:155 Bağcılar- İstanbul

Sicil No: 642010
Önceki Sermayesi: 180.000.-TL.
Şimdiki Sermayesi: 430.000.-TL.
Genel Kurul Tarihi: 18.02.2009

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Saldırlarının

Adı Soyadı/Ünvanı: TAKEU-CHITALLA S.p.A
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL:154.800.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL:369.800.-
Artırmadaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:215.000.-

Adı Soyadı/Ünvanı: Andrea SILVESTRI
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL:18.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL:43.000.-
Artırmadaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:25.000.-

Adı Soyadı/Ünvanı: Peter J.V. SCHELLEMANS
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL:1.800.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL:4.300.-
Artırmadaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:2.500.-

Adı Soyadı/Ünvanı: Anna RACO
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL:1.800.-

Artırım Sonrası Pay Miktarı TL:4.300.-
Artırmadaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:2.500.-

Adı Soyadı/Ünvanı: Federico SARTI
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL:1.800.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL:4.300.-
Artırmadaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:2.500.-
Adı Soyadı/Ünvanı: Elisa PAVAN
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL:1.800.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL:4.300.-
Artırmadaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:2.500.-

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

(5/A)(6/163634)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 251209

Eski Ticaret Ünvanı: DİMAŞ İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı: DEA YAPI İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Y.Dudullu Türker Cad.Bey-51 Sok.No.55

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 1.4.2009 tarihli olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayalı olarak 3.4.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tutanak

Dimaş İnşaat Taahhüt Anonim 01.04.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır.

Dimaş İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 01.04.2009 saat 09.00 da Orta Mahalle Demirkapı Cad.No:1 Kat:2/8 Bayrampaşa/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 31.03.2009 Tarih ve 16795 sayılı yazıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevin Çaltekin'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazırnet cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 50.000.-TL sermayesine tekabül eden 200 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı ve toplantının Türk Ticaret Kanununun 370.Maddesine göre yapılmasına hissedar ve vekillerden iştirak eden olmaması üzerine toplantı Ömer Özgün tarafından açılarak gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Ömer Özgün, Oy Toplama Memurluğuna Turan Altuner Katılığında Özgür Yılmaz'ın seçilmelerine ve Divan Heyetine Tutanağı imzalamaya yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2-Şirketin Ana sözleşmesinin 2. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir

Yeni Şekli
Şirketin Ünvanı:
Madde 3:

Şirketin Ünvanı Dea Yapı İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'dir.

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

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Komiseri
Nevin Çaltekin imza
Divan Başkanı
Ömer Özgün imza
Oy Toplayıcı
Turan Altuner imza
Katip
Özgür Yılmaz imza

(5/A)(6/163327)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 267660

Ticaret Ünvanı: BANKALARARASI KART MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Etiler Nispetiye Cad.Akmerkez E-3 Blok Kat. 3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 13.3.2009 tarihli olağan genel kurul kararının, Beşiktaş 15.Noterliğinden 13.3.2009 tarih 4109 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayalı olarak 2.4.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi'nin 13 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.03.2009 tarihinde, saat 10:00'da, Şirket Merkezi olan Nispetiye Caddesi, Akmerkez E 3 Blok Kat: 3, Etiler 34337 İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 12 Mart 2009 tarih ve 11889 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Sezgin Yıldız'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi

ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17/02/2009 tarih ve 7251 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesinin 12/02/2009 tarih ve 10960 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhüt mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırnet cetvelinin tetkikinde, Şirketin toplam 6.000.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 60.000.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan'ı Sn. Hakan Kaplan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1:

Divan Başkanlığına Ana Sözleşmenin 28.maddesi gereğince Sn. Hakan Kaplan'ın, Oy Toplayıcılığına Sn.Kubilay Güler ile Sn. Mehmet Akın Telatar'ın ve Katılığında Sn.Bülent Balkan'ın seçilmelerine ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündem Madde 2:

Şirketin 2008 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler tarafından verilen rapor okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve sunulan raporlar oybirliği ile onaylandı.

Gündem Madde 3:

Şirketin 2008 yılına ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar (Gelir Tablosu) Hesapları okundu. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar (Gelir Tablosu) Hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. Şirketin 2008 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettiği 1.532.942 TL tutarındaki vergi sonrası kardan, 76.647 TL tutarında 1.Terüf Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.456.295 TL tutarındaki dağıtılabılır net karın, ortaklara dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususu oybirliği ile onaylandı.

Gündem Madde 4:

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı oylanarak oybirliğiyle ibra edildiler.

Gündem Madde 5:

İstifa nedeni ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen, Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 17/07/2008 tarih, 10 no.lu karar gereği Finansbank A.Ş.'yi temsil eden Sn.Orhan Hatipoğlu'nun yerine, Sn. İbrahim Selçuk Akman'ın yönetim kurulu üyeliğinin oybirliğiyle onaylanmasına karar verilmiştir

Gündem Madde 6:

Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olarak gösterilenlerden Sn.Nazan Arca hazır bulunmamış, ancak

Bakırköy 26.Noterliğinin 7243 yevmiye numaralı 10 Mart 2009 tarihli beyannamesi sunulmuştur. Diğer Yönetim Kurulu Üyeliği adayları hazır bulunmuştur. Yapılan seçim neticesi, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 1 (bir) yıl müddetle görev görmek üzere oybirliği ile,

Akbank T.A.Ş.'yi temsil eden Sn. Osman Tanaçan
Finansbank A.Ş.'yi temsil eden Sn. İbrahim Selçuk Akman
T.C.Ziraat Bankası'nı temsil eden Sn. Zafer Demiraslan
T.Garanti Bankası A.Ş.'yi temsil eden Sn. Tunç Daşar
T.Halk Bankası A.Ş.'yi temsil eden Sn. Hasan Ünal
T.İş Bankası A.Ş.'yi temsil eden Sn. Uğur Çelebioğlu
T.Vakıflar Bankası T.A.O'yu temsil eden Sn. Nazan Arca
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.'yi temsil eden Sn. Hakan Kaplan , Seçildiler.

Şirket denetçiliklerine 1 yıl müddetle görev görmek üzere oybirliği ile,

Fortis Bank A.Ş. Yıldız Posta Cad. No:54 Gayrettepe adreste mukim T.C. uyruklu Sn.Mehmet Akın Telatar ve ING Bank A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No:6 Maslak İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu Sn.Ömer Ayan seçildiler.

Gündem Madde 7: Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net huzur hakkının 1.550.- TL, Denetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretinin 1.250.-TL olmaları oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 8: Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı müsaadelerin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 9: Dilek ve Temennilere geçildi.

Hazır bulunanlara, Genel Kurulda alınan kararların Şirket için hayırlı olması belirtildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığı için Başkan tarafından hazır bulunanlara teşekkür edilerek, toplantıya son verildi.

T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Sezgin Yıldız imza
Divan Başkanı
Hakan Kaplan imza
Oy Toplayıcı
Kubilay Güler imza
Oy Toplayıcı
Mehmet Akın Telatar imza
Katip
Bülent Balkan imza

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı
Yeri: Şirket Merkezi, İstanbul
Tarihi: 13 Mart 2009
Saat: 11:00
No: 2009/5
Yönetim Kurulu aşağıda adları yazılı üyelerin iştiraki ile toplandı.

(Devamı 453 . Sayfada)