

(Baştarafı 427 . sayfada)

no.lu fesih bildiri ile 09.06.2000 tarihinden itibaren fesh edildiğinden şirketimizin acentelik sıfatı düşmüştür. Bu nedenle Ticaret Sicilinden acentalığın terkinine.

2) Keyfiyetin Ticaret Sicil Gazetesinde ve ülke çapında günlük olarak yayın yapan iki gazetede ilan ettirilmesine.

3) Şirketimiz esas sözleşmesinde faaliyet konusunun ve ünvanının sermaye Piyasasında Acentlik Faaliyetini içermeyecek şekilde değiştirilmesine ve bunun için hazırlanacak tadil tasarisinin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ön müsaade alınmak üzere sunulmasına, gerekli ön izin çıktığında Genel Kurul'un tasvibinden geçirilerek tescil ve ilan edilmesine.

4) İşbu kararın tescil ve ilanına.

Oy birliği ile karar verildi.
Daniel Behar imza
Klaris Behar imza
Alpay Nedim Akdilek imza

(5/A)(14/184045)

**Istanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: Kadıköy- 20792

**Ticaret Ünvanı
PENCERE YAPI MALZEMELERİ VE
İNŞAAT LIMITED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Ümraniye Yenidudullu, Küçükbakkalköy cad. 8. Başer sok. No: 4/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 4. Noterliğinden 9.-6.2000 tarih ve 37568 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 9.6.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2000/1

Toplantı Tarihi: 12.05.2000

Toplantıya Katılanlar: Selda Doğrul/Hürcan Musa Aldoğan/ Eraslan Aldoğan/Hakan Merih Ünal/ Bilge Can

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Pencere Yapı Malzemeleri Limited Şirketi ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirketin temsil ve ilzamu hususu görüşüldü. Şirketin müdürlüğüne T.C. uyruklu Ergin Can ile şirketin ortaklarından T.C. Uyruklu Hürcan Musa Aldoğan yeniden şirket müdürü olarak seçilmişlerdir. Şirket şirket kaşesi altında 10 yıl süreyle Ergin Can ile Hürcan Musa Aldoğan'ın koyacakları münferit imzaları ile temsil ve ilzam olunacaktır. İttifakla karar verildi.

2- Gündemde görüşülecek başka bir şey olmadığından toplantıya son verildi.

Selda Doğrul imza

Hürcan Musa Aldoğan imza

Bilge Can imza

Eraslan Aldoğan imza

Hakan Merih Ünal imza

(5/A)(14/184056)

**Istanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: 421571- 369153

**Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
İKTİSADİ İŞLETMESİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Beyoğlu Rıhtım cad. No: 49/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 9. Noterliğinin 9.-6.2000 tarih 11729 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 13.6.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karara Esas Olan Evrakın

Karar Sıra No: 50

Tarih: No: Nereden gönderildiği:
Mevzuun mahiyeti ve hülasası:
Toplantı tarihi: 01.06.2000 günü

Başkanın adı ve soyadı: Mehmet Yıldırım

Azaların adı ve soyadı: Zafer Tunabay, Şekip Mehan, İsmet Baydar, Necmettin Kaledemir, Erol Erim, Melih Yılmaz

Kararın Metni

23.03.1999 tarih 11 sayılı kararla kararla kuruluşuna karar verilen Türkiye Denizcilik Vakfı İktisadi İşletmesinin kuruluş sayfasında, işletmenin işlerini yürütmek, noter, vergi dairesi, SSK, Belediye Ticaret Sicil Müdürlüğü gibi resmi daire ve müesseseler, üçüncü şahıslar nezdinde temsil ve ilzam etmesi, gerektiğinde vekelat vermesi için bir yıl süre ile yetkilendirilen Vakıf yönetim kurulu üyesi Melih Hüsni Yılmaz'ın yetkilerinin bir yıl daha uzatılmasına, kararın Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil ve ilanına, ilanda 9.6.1999 tarih 4808 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 499. cu sayfasında yayınlanan ve sicil numarası 421571- 369153 olan ana sözleşme metnine ait yapılmasına karar verildi.

Mehmet Yıldırım imza

Şekip Mehan imza

İsmet Baydar imza

Melih H. Yılmaz imza

Erol Erim imza

(5/A)(14/174553)

**Istanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: 426759- 374341

**Ticaret Ünvanı
FILM YÖNETMENLERİ DERNEĞİ
İKTİSADİ İŞLETMESİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Beyoğlu İstiklal cd. Attak Pasajı C Blk. K. 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 1. Noterliğinin 7.-6.2000 tarih 9106 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 13.6.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 121

Karar Tarihi: 07.06.2000

Konu: İktisadi işletme amacı konusunda

Dernek Yönetim kurulu Beyoğlu/İstanbul, İstiklal cad. Atlas Pasajı C Blok Kat 2 adresinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Film Yönetmenleri derneği

İktisadi işletmenin çalışma konuları belirttiği şekilde değiştirilmiştir. Yeni şekli aşağıdaki gibidir.

Yeni Şekli 1 İktisadi işletme her türlü filmleri çekmek, televizyon kanalları için film, belgesel, dizi ve reklam filmleri çekmek. Çekilecek filmlerle ilgili sponsorluk anlaşmaları yapmak.

Yukarıda belirtilen konuları gerçekleştirme için tesis kurmak, kurulu tesislere ortak olmak, kiralamak, kiraya vermek.

Başkan
Yavuz Özkan imzaGenel Sekreter
Turfut Yasalar imzaBülent Pelit imza
Sayman

Erdoğan Tokatlı imza

(5/A)(14/178933)

**Istanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: 377155- 324737

**Ticaret Ünvanı
BU-ME-NAS İNŞAAT VE İNŞAAT
MALZEMELERİ PETROL
ÜRÜNLERİ SAĞLIK EĞİTİM
TESİSLERİ VE TURİZM YATIRIM
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Kadıköy Çiftelavuzlar, Cemil Topuzlu cad. Kaya apt. No: 59 D. 3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 14.4.2000 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 9.6.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Bu-Me-Nas İnşaat ve İnşaat
Malzemeleri Petrol Ürünleri Sağlık
Eğitim Tesisleri ve Turizm
Yatırımları A.Ş.'in 20.04.2000
Tarihli Olağan Genel Kurul Zaptı**

Bu-Me-Nas İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Petrol Ürünleri Sağlık Eğitim Tesisleri ve Turizm Yatırımları A.Ş.'nin 1999 yılına ait genel kurul toplantısı 14.04.2000 Cuma günü saat 14.00 de şirket merkezi olan Cemil Topuzlu caddesi Kaya apartmanı No: 59 No: 59 Kat. 1 Daire 3 Çiftelavuzlar Kadıköy/İstanbul adresine, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.1999 tarih 23101 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Melahat, Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi tüm pay sahiplerinin adreslerine, Türk Ticaret Kanununun 370 inci maddesi hükümlerine göre ilansız toplanacağı, nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senede tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 5.000.000.000.- (Beşmilyar) T. lık sermaye ve takabüt eden 5.000 (Beşbin) adet hisseden 5.000.000.000.- TL lık

sermayeye karşılık 5.000 adet hisselerin aseleten, olmak üzere 5.000 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve itiraz olmadığının anlaşılması üzerine toplantı Şinasi Yılmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan başkanlığına Şinasi Yılmaz, Oy Memurluğuna Burçak Araz'ın ve katipliğe Mert Yılmaz'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Şirketin 1999 dönemine ait yönetim Kurulu faaliyet raporu ve murakıp raporunun okunarak kabulü ile 31.12.1999 tarihli Bilanço ve hesapları ile kar/zarar hesaplarının bütün detayları ile tasdikine,

3. Şirketin 1999 dönemine ait yönetim kurulu üyeleri üyeleri ile murakıp raporlarının aynen kabulü ile ibrasına oy birliğiyle karar verildi.

4. Şirketin 1999 dönemine ait yönetim kurulu üyeleri üyeleri ile murakıp raporlarının aynen kabulü ile ibrasına oy birliğiyle karar verildi.

4. 1999 dönemine ait şirket kararın dağıtılmayarak, olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına oy birliğiyle kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerine yıllık net 100.000.000., (Yüzmilyon) TL huzur hakkı ödenmesine karar verildi.

6. 2000 pytlı için murakıplığa Alim Evrensel'in seçilmesine ve kendisine yıllık net 75.000.000.- (yetmişbeşmilyon) TL ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

7. Dilek ve temennilere geçilerek, gündemde müzakere edilecek herhangi bir husus bulunmadığından toplantıya saat 14.45 de son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Melahat Özer imzaDivan Başkanı
Şinasi Yılmaz imzaOy Memuru
Burçak Araz imzaKatip
Mert Yılmaz imza

(5/A)(14/184084)

**Istanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: 297305- 244887

**Ticaret Ünvanı
EMKA İNŞAAT ASFALT SANAYİ
TURİZM VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli esentepe Kasap sok. Eser apt. B Blok No0 18/51

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 25.05.2000 tarihli olağan genel kurul kararının, Beşiktaş 6. Noterliğinden 5.6.2000 tarih 31709 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 13.6.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Emka İnşaat Asfalt Sanayi
Turizm ve Ticaret Anonim
Şirketi'nin 1998-1999 Yıllarına Ait
25.05.2000 tarihinde Yapılan
Olağan genel kurul Toplantı
Tutanağı**

Emka İnşaat Asfalt Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1998-1999 Yıllarına Ait genel kurul toplantısı 25.05.2000 tarihinde, saat 09.30 da Mecidiyeköy Harmanüstü sk. 7/18 ist. de adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.05.2000 tarih ve 36660 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hüseyin Bakırcı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 250.000.000.000.- Liralık sermayesine tekabül eden 10.000 adet hisseden 250.000.000.000.,TL Lik sermayeye karşılık 10.000 adet hisselerin aseleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Heybet Güneş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Heybet Güneş'in, oy toplayıcılığına Melek Güneş'in ve katipliğe Ali Rıza Demirci'nin seçilmelerine oybirliği ile 20.000 oyla karar verildi.

2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile 10.000 oyla karar verildi.

3- Yönetim kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

4- Bilanço kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar zarar hesapları oybirliği ile 10.000 oyla tastik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ile oy birliği ile 10.000 oyla ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıp 10.000 oyla ibra edildi.

6- Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine, murakıba brüt 50.000.000.- TL yıllık ücret ödenmesine oy birliği ile 10.000 oyla karar verildi.

7- Şirketin yönetim kurulu üyelerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Heybet Güneş, Melek Güneş ve Fatma Güneş'in seçilmesine oy birliği ile 10.000 oyla karar verildi.

Murakıplığa ise bir yıl süre ile görev yapmak üzere Mehmet Tansu Demirci'nin seilmesine oybirliği ile 10.000 oyla karar verildi.

8- Gündemde görüşülecek sair bir husus bulunmadığından toplantıya son verilerek muhallen tutulan bu zabıt okunup ilgililerce imzalandı.

Komiser
Hüseyin Bakırcı imzaDivan Başkanı
Heybet Güneş imzaOy Toplayıcı
Melek Güneş imzaKatip
Ali Rıza Demirci imzaKarar No: 2000/03
Karar Tarihi: 01.06.2000

Hazır Bulunanlar: Heybet Güneş, Melek Güneş, Fatma Güneş

(Devamı 429 . sayfada)