

(Başaralı 682. Sayfada)
Şirket ortaklarından Recep Güngör Bakan şirketteki mevcut 1 hisseye karşılık 100.000.000.- (Yüzmilyon) TL kıymetindeki sermayesinin tamamını Kartal 12. Noterliği'nin 21 Mayıs 2004 tarih 014264 yevmiyeli hisse devri temlik senedi ile Çınar Mah. Emek Sok. Örnek Apt. No.3 D.11 Küçükalyalı/Maltepe/İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu Kıvanç Ellialtı'ya devretmiştir.

Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ile yeni hisselerinin,

300 hisseye karşılık 30.000.000.000.- (OtuzmilyarTL) Gülfer Ocak
300 hisseye karşılık 30.000.000.000.- (OtuzmilyarTL) Kıvanç Ellialtı

şeklinde muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Keyfiyetin ilgili makam ve mercilere bildirilmesine, tescil ve ilanı oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Gülfer Ocak İmza

Ortak
Kıvanç Ellialtı İmza

(5/A)(28/202189)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 325460-273042

**Ticaret Ünvanı
HARMANLI DERİ ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Zeytinburnu Telsiz Mah. 82/1. Sok. No.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 12.5.2004 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.5.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Harmanlı Deri A.Ş.'nin 12/05/2004 Tarihi Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Harmanlı Deri A.Ş.'nin 2003 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 12 Mayıs 2004 tarihinde saat 14.00 'de Telsiz Mahallesi 82/1 Sk. No:1 Zeytinburnu adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nce 11 Mayıs 2004 tarih ve 24506 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hatice Çakas'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetiklerinden de anlaşılacağı üzere şirketin 4.000.000.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 800.000 adet hissenin tamamının asaleten temsil edildiğinin görülmesi ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasını üzerine Hükümet Komis-

erince toplantının yapılmasına müsaade edilmiştir.

Yönetim Kurul Başkanı Salih Ersin Özgümüş tarafından toplantı açılmış ve gündem görüşülmelerine başlanmıştır.

1-Divan Başkanlığı'na Salih Ersin Özgümüş, oy toplayıcılığına Türker Harman ve katipliğe Ülkü Özgümüş'ün seçilmelerine,

2-Başkanlık divanına genel kurul zaptının imzalanması için yetki verilmesine,

3-Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi,

4-2003 yılı faaliyet raporu ile denetçi raporu okunup onaylanmasına,

5-Yönetim Kurulu ve denetçilerin ibra edilmelerine,

6-Yönetim Kurulu üyeliklerine Salih Ersin Özgümüş, Türker Harman ve Ülkü Özgümüş'ün murakıplığa Tuncay Asılkan'ın iki yıl için seçilmelerine,

7-Yönetim Kurul üyelerine aylık brüt 3.000.000.000.-TL Denetçiye ücret ödenmemesine, dilek ve temenni olmadığından toplantının zaptının imzalanmasına toplantıya son verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Divan Başkanı
Salih Ersin Özgümüş İmza

Oy Toplayıcı
Türker Harman İmza
Katip
Ülkü Özgümüş İmza

Sanayi Ticaret Bakanlığı Komiseri
Hatice Çakas İmza

(5/A)(28/205933)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 194481-142008

**Ticaret Ünvanı
ES- EKS MAKİNA SANAYİİ İHRACAT İTHALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Kabataş Setüstü, İnebolu Sok. No.55/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 14.5.2004 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.5.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Es-Eks Makina Sanayii İhracat İthalat Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 14.05.2004 Tarihinde Yapılan 2002 Ve 2003 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı:

Es-Eks Makine Sanayii İhracat, İthalat ve Ticaret Anonim Şirketi

'nin 2002 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.05.2004 tarihinde saat 11.00'de İstanbul Kabataş Setüstü İnebolu Sokak No.55/3 no.lu şirket merkezi adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13/05/2004 tarih ve 25190 sayılı yazılılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Komiseri Bahattin Musul'un gözetiminde yapılmıştır. T.T.K'nun 370. maddesi gereği ilansız yapılan toplantıya ortakların itirazı olmamıştır.

Pay sahiplerine toplantı yer, gün, saat ve gündeminin bildirildiği, bir itirazın olmadığı, hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.550.000.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 2.550.000.000 adet hissenin asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece kanun ve anasözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu ve toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesine göre yapılmasına hiçbir itiraz olmadığı görüldüğü toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Esmer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığı 'na Gülen Esmer'in; oy toplayıcılığına Mahmut Engin Esmer'in ve katipliğe Nevin Düzelan'ın seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- 2002 ve 2003 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2002 ve 2003 yılı Bilançoları ile Gelir Tablolaları Divan Başkanı Gülen Esmer tarafından okundu. Yapılan müzakere sonunda oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

3- 2002 ve 2003 yılı murakıp raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

4- 2002 ve 2003 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve murakıp ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.

5- Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere Özkan Esmer, Gülen Esmer, ve Mahmut Engin Esmer'in seçilmeleri oy birliği ile onaylandı.

6- Bir yıl için murakıplığa T. C. uyruklu Marmara Cad. İzçitürk Sok. No.48/50 Daire 3 Kocamustafapaşa İstanbul adresinde ikamet eden Cenk Başeğmez'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 1.500.000.000.-TL; murakıba yıllık 250.000.000.-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8- İstek ve öneriler bölümünde söz alan olmadı ve toplantı başkan tarafından kapatıldı.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Bahattin Musul İmza

Divan Başkanı
Gülen Esmer İmza

Oy Toplayıcı
Mahmut Engin Esmer İmza

Katip
Nevin Düzelan İmza

(5/A)(28/205832)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 390649-338231

**Ticaret Ünvanı
GAP ELEKTRİK DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Güngören Merter Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Selvi Sok. No.18

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 25.5.2004 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.5.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Gap Elektrik Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 25.05.2004 Tarihinde Yapılan 2003 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Gap Elektrik Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2003 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25.05.2004 tarihinde saat 11.00'de Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Selvi Sk. No:18 Merter-İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.05.2004 tarih ve 27245 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İsmet Sayın'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde İstanbul Gazetesi'nin 06.05.2004 tarih ve 10401 sayılı nüshası, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.05.2004 tarih ve 6046 sayılı nüshasında ilan edilmek ve ayrıca 05.05.2004 tarihinde nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmış olduğu tespit edildi.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 100.000 adet hisseden 49.977.500.000.-TL'lik sermayeye tekabül eden 99.955.-adet hissenin vekaleten temsil edildiği 22.500.000.-TL'lik sermayeye tekabül eden 45 adet hissenin ise asaleten veya vekaleten temsil edilmediği ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ayhan Bolay tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Divan Başkanlığına M. Ayhan Bolay, oy toplayıcılığına Meral Necmiye Altınok ve katipliğe Gülbahar Dervişoğlu'nun seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- 2003 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi tarafından verilen raporlar okundu ve yapılan müzakere sonucunda katılanların oybirliği ile tasdikine karar verildi.

4- 2003 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

2002 ve 2003 yılı karından geçmiş yıl zararları ile kanuni kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmın 30.05.2004 tarihine kadar ortaklara dağıtılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

5- 2003 yılındaki faaliyetlerinden dolayı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı katılanların oybirliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler katılanların oybirliği ile ibra edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere herhangi bir ücret ödenmemesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ahmet Çalık, Ali Akbulut ve Çalık Holding A.Ş.'yi temsilen Mehmet Ayhan Bolay, Erdal Çelik, Mehmet Ertuğrul Gürler ve Teoman Alptürk'ün seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Şirket denetçiliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Fatih Cad. Selvi Sk. No:18 Merter-İstanbul adresinde bulunan Meral Necmiye Altınok ve aynı adreste bulunan Mehmet Dernek'in seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nün 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

İsmet Sayın İmza
Divan Başkanı
Mehmet Ayhan Bolay İmza

Oy Toplama Memuru
Meral Necmiye Altınok İmza
Katip
Gülbahar Dervişoğlu İmza

(15/A)(28/206003)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 317461-265043

**Ticaret Ünvanı
TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Caddebostan Mah. Bağdat Cad. Çamfıstığı Sok. No.2/1 D.10

(Devamı 684 . Sayfada)