

(Başarılı 668. Sayfada)
taklara anlatıldı. Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve yapılan işler ortaklara sunuldu.

4- Şirketin Denetim Kurulu üyelerince hazırlanan Denetleme Raporları Denetim Kurulu üyesi Necati Özsoy tarafından okundu. Denetleme Raporunun kapsamındaki 01.01.2008 ile 31.12.2008 tarihleri arasında gelir ve giderlerin makbuz ve evraklara dayandığı, kayıtların düzenli tutulduğu ve Yönetim Kurulu'nun Karar Defterine geçirilerek yine bu kararlara uygun davranıldığı, fiili mevcutların kaydı mevcutlara uygun olduğunun tespit edildiği belirtildi. Katılımcılardan herhangi bir soru gelmemesi üzerine bir sonraki maddeye geçildi.

5- Şirketin 01.01.2008 ve 31.12.2008 tarihlerini kapsayan 2008 yılı bilançosu genel kurula okundu, katılımcılardan herhangi bir soru gelmemesi üzerine bir sonraki maddeye geçildi.

6- Yapılan oylamada Şirket yönetim kurulu oybirliği ile ibra edildi.

7- Yapılan oylamada Şirket denetim kurulu oybirliği ile ibra edildi.

8- Şirket yönetim kurulu, 2008 yılında kar payı dağıtılmayarak, 2008 yılı karını pay akçesi olarak ayrılması yönündeki karar oybirliği ile onaylandı.

9- Yapılan görüşme neticesinde bir sonraki Genel Kurula kadar Şirketin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilmemesine oybirliği ile karar verildi.

10- Dilekler kısmında ortaklar söz alarak Atık toplama organizasyonu ile ilgili olarak bir etüt yapılmasını önerdiler. Bu önerinin üzerine görüşülecek başka bir konu olmaması sebebiyle toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Dilek Cengiz imza
Divan Başkanı
Refik Baydur imza
Oy Toplayıcı
Mehmet Nurettin Erdir imza
Katip
Burak Mustafa Sarıcı imza

(5/A)(6/161971)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 317461

**Ticaret Ünvanı:
TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Maslak Avi Evran Cd.Polaris İşm. B Blok N.1 K.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 26.03.2009 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 3.4.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Taç Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 26.03.2009 Tarihinde Yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Taç Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2009 tarihinde, saat 14: 00'de, Ahi Evran Cad. Polaris İş Merkezi B- Blok No: 1 Kat.1 Maslak- İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2009 tarih ve 15166 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Tonay Güllüoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşme öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06 Mart 2009 tarih ve 7264 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 04 Mart 2009 tarih ve 10573- 8766 sayılı nüshasında ve Referans Gazetesi'nin 04 Mart 2009 tarih ve 4152- 1553 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.600.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 360.000,000 Adet hissedenden 44.999,00- TL'lik sermayeye karşılık 4.499.900 adet hissenin asaleten 1.898.510,00- TL'lik sermayeye karşılık 189.851.001 adet hissesinin de vekaleten olmak üzere toplam 194.350.901 (%53,99) adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Kamil Atilla Köksal tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Kamil Atilla Köksal Oy Toplayıcılığına Hüseyin Avni Metinkale ve Katipliğe Murat Emrali'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

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

3. Yönetim kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor ve bağımsız dış denetleme kuruluşunun raporları okundu ve müzakere edildi.

4. 31.12.2008 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri, birlikte ve ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar birlikte ve ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.

6. 31 Aralık 2008 hesap döneminde yasal kayıtlardaki 2.950.088,93 TL'lik net dönem zararının 2.358.835,06 TL'lik kısmının geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesine,

- Geçmiş yıllar karlarından mahsup edilen dönem zararından kalan 591.253,87 TL'lik kısmın olağanüstü yedeklerden mahsup edilerek kapatılmasına,

- 2007 yılı gerçekleşmemiş sermaye kazançları olan 21.735,68 TL'nin 2008 yılı içerisinde gerçekleşmesi ile olağanüstü yedekler hesabına atılmasına,

- 2008 yılı içerisinde hisse senetlerinden doğan 39.653,05 TL değer artışı ve 88.467,40 TL değer azalışı farkı olan 48.814,35 TL gerçek-

leşmemiş değer azalışlarının özel yedekler hesabına atılmasına,

- Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtım esasları tebliğine uygun olarak ödenmiş sermayesinin (3.600.000,00 TL) (Brüt=Net) %30'u oranında 1.080.000,00 TL nakit temettü ödemesine,

- Nakit Temettü ödemesine 02 Nisan 2009 tarihinde başlanmasına, oybirliği ile karar verildi.

7. "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No.27 sayılı tebliği gereğince, Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2009 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası'nın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak her yıl dağıtılabilir karın en az % 30'u oranındaki kısmının nakit ve/veya bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması ve şirket menfaatlerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde her yıl gözden geçirilmesi olarak oybirliği ile karar verildi.

8. Genel müdür vekili Murat Emrali'nin Genel Müdürlük görevine asaleten atanmasına oybirliği ile karar

9. Yönetim kurulu kararı ile belirlenen Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2009 yılı için Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

10. Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere 19880190602 T.C. kimlik nolu Mahmut Levent Ünlü, 47293328244 T.C. kimlik nolu Kamil Atilla Köksal, 29203912064 T.C. kimlik nolu Rifat Hasan ve 62512254760 T.C. kimlik nolu Hüseyin Avni Metinkale'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Ayrıca Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ücreti olarak herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi

11. Murakıplıklara bir yıl süreyle görev yapmak üzere Oğuzhan Sütlüoğlu ve Erdiç Kandemir'in seçilmelerine, oybirliğiyle karar verildi. Murakıplara ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

12 Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335.maddeleri gereğince yetki verilmesi oybirliği ile karar verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza olundu

13. Dilekler ve temenniler maddesinde başkaca söz alan bulunmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Komiseri
Tonay Güllüoğlu imza
Divan Başkanı
Kamil Atilla Köksal imza
Oy Toplayıcı
Hüseyin Avni Metinkale imza
Katip
Murat Emrali imza

(5/A)(6/163367)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 261187

**Ticaret Ünvanı:
AKADEMİ SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Bahariye Cad.No.40/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 27.03.2009 tarihli olağan genel kurul kararının, Kadıköy 27.noterliğinden 30.03.2009 tarih 10586 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 01.04.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Akademi Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. 27.03.2009 Tarihli 2006- 2007- 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Akademi Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin 2006- 2007 ve 2008 yılı olağan genel kurulu 27.03.2009 tarihinde saat 14.00'da Bahariye Caddesi No: 40/2 Kadıköy İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 26.03.2009 tarih 15584 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Sayın, Saliha Yıldırım gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK 370. Maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Toplantının ilansız olarak yapılmasına ortaklarca her hangi bir itiraz olmamıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 50.000,00 TL sermayesine tekabül eden 500 adet hissedenden 500 adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse de ana sözleşmede ön görülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Sayı tarafından toplantı açılışı yapılarak gündemin maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin birinci maddesine göre toplantının açılışı yapıldı

Gündemin ikinci maddesine geçilerek divanı yönetmek üzere Divan Başkanlığına Ayşe Nur Okçu, Divan Katipliğine İbrahim Kuzucuoğlu, oy toplama memurluğuna Ayşe Özlem Sağ'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Olağan Genel Kurul Divanı tarafından görüşme tutanaklarının divan tarafından imzalanması için Divan heyetine tutanakları imzalamaya yetkisi verilmesi doğrultusunda oy birliği ile karar verildi.. Divan başkanlığına verilen önergede; Şirketin geçmiş yıllar karlarının dağıtılmasının görüşülmesi yazılı olarak sunuldu. Bu önerenin Gündemin Yedinci maddesinde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. (Önergeyi verenler; İbrahim Halil Sayı, Mustafa Saffet Sayı, Pervin Taşel, Mehmet Sait Kalfagil)

Gündemin üçüncü maddesine geçilerek, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Sayı söz alarak şirketin 2006- 2007 ve 2008 dönemleri faaliyeti ile ilgili faaliyet raporunu ve 2006- 2007- 2008 Bilanço ve Gelir tablolarını hazırlama sundu, 2006- 2007- 2008 yılları faaliyet raporu ve mali tabloları müzakere edildi.

Gündemin dördüncü maddesine geçilerek, şirket murakıpları Noman Sağ 2006- 2007 ve 2008 dönemleri ile ilgili murakıp raporunu hazırlama sundu. Hazırına sunulan 2006-

2007 ve 2008 yılı murakıp raporu müzakere edildi.

Gündemin beşinci maddesine geçilerek, Yönetim Kurulunun faaliyetleri ve mali tabloları ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu, Faaliyet raporu ve Mali tablolar ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildi. Murakıp raporu ibraya sunuldu, yapılan oylamada murakıp oy birliği ile ibra edildi.

Gündemin altıncı maddesine geçilerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere İbrahim Halil Sayı, Mehmet Sait Kalfagil ve Mustafa Saffet Sayı'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Şirket murakıplığına ise Noman Sağ oy birliği ile seçildi.

Gündemin yedinci maddesine geçilerek, Şirketin geçmiş yıllar karlarının 2009 ve 2010 yılı içerisinde kanuni ve zorunlu akçeler ayrılarak ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin son maddesine geçilerek, Yönetim Kurulu adına İbrahim Halil Sayı konuklara ve ortaklara teşekkür konuşması yapılarak, toplantı saat 14.30'da kapatılmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Saliha Yıldırım imza
Divan Başkanı
Ayşe Nur Okçu imza
D.Katibi
İbrahim Kuzucuoğlu imza
Oy Toplama Memuru
Ayşe Özlem Sağ imza

Karar No: 2009/02
Karar Tarihi: 27.03.2009
Katılanlar: İbrahim Halil Sayı, Mehmet Sait Kalfagil, Mustafa Saffet Sayı

Kararın Metni

Akademi Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

1. Yönetim Kurulu Başkanlığına İbrahim Halil Sayı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Mehmet Sait Kalfagil, Yönetim Kurulu üyeliğine Mustafa Saffet Sayı 3 yılına seçilmişlerdir.

2. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Sayı'nın, şirket ünvanı veya kaşesi altında vazedeceği münferit imzası ile şirketi 3 (üç) yıl süre ile temsil ve ilzam etmesine.

Oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu
Yön. Kurulu Başkanı
İbrahim Halil Sayı imza
Başkan Yardımcısı
Mehmet Sait Kalfagil imza
Yön.Kurulu Üyesi
Mustafa Saffet Sayı imza
(5/A)(6/159828)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası: 683554

**Ticaret Ünvanı:
EKŞİOĞLU GÜNGÖR İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Çakmak Mah.İkbal Cad.Leylak Sok.N.14/2

(Devamı 670. Sayfada)