

(Başarılı 382. Sayfada)
Memurluğu'na Mehmet Tunç Turgut'un ve Katipliğe Haluk Salkım'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanağının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. 2005 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetçi raporları okundu; müzakere edilerek oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.

4. Şirketin 2005 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesabı okundu; müzakereler sonunda oybirliğiyle tasdik edildi. Şirket zarar etmiş olmakla kar dağıtımına mahal görülmedi.

5. 2005 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi oybirliğiyle ibra edildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin bir yıl olarak tesbit edilmesine; 2007 yılında toplanacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerine Kaya Turgut, Sevgi Turgut ve Güldal Turgut'un seçilmelerine ve kendilerine yılda Net 1.000.-'er YTL (Bin YTL) huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

7. 2007 yılında toplanacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapacak şirket Denetçiliğine Haluk Salkım'ın seçilmesine; kendisine yılda net 1.000.- YTL (Bin YTL) ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

8. T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde anılan mezu niyet Yönetim Kurulu üyelerine oybirliğiyle verildi.

Yukarıda ittifakla alınan kararlardan başka bir husus bulunmadığından işbu zabıt toplantı mahallinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri huzurunda Divan Heyeti'nce imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Aysun Tuncer imza
Divan Başkanı
Kaya Turgut imza
Oy Toplayıcı
M.Tunç Turgut imza
Katip
Haluk Salkım imza

Toplantı No: 48
Toplantı Tarihi: 25.05.2006
Üyeler: Kaya Turgut, Sevgi Turgut, Güldal Turgut.

G-Teks Tekstil Ürünleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu toplandı.

24.05.2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait zabıt okunduktan sonra;

1. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Güldal Turgut, Başkan vekilliğine Kaya Turgut'un seçilmelerine,

2. Şirketi temsil ve ilzam konusunda, 20.06.2000 tarih ve

5070 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunan Yönetim Kurulu Kararının aynen devamına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
Güldal Turgut
Üye
Kaya Turgut imza
Üye
Sevgi Turgut imza

(8/A)(9/288221)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 145024 - 92543

**Ticaret Ünvanı:
EMAS MAKİNA SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Pendik Şeyhlikköyü, Sanayi Bölgesi No.17

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 5.Noterliğinden 18.5.2006 tarih 39248, Kartal 4.Noterliğinden 5.6.2006 tarih 22311 sayılar ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilan istenmiş, Beyoğlu 5.Noterliğinin 24.5.2006 tarih 40569 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 8.6.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Emas A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 15.05.2006
Toplantı Yeri: Kemeraltı Cad.No:71/7 Karaköy-İstanbul
Katılanlar: Münir Yıldırım.Murat Adaş
Gündem: Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifaya,yerine yapılan atama hk. Yönetim Kurulu Münir Yıldırım Başkanlığında toplandı.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ömer Özgen'in istifasının kabulüne ve T.C. Uyruklu İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Acarkent Boğaz üstü evleri L Blok No: 15 adresinde ikamet eden Şafak Duran'ın, İlk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, TTK 315 mad. İstinaden Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. İş bu kararın tescil ve ilanına,

Oy Birliği ile karar verildi.

Münir Yıldırım imza
Murat Adaş imza

Emas A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 16.05.2006
Toplantı Yeri: Kemeraltı Cad. No: 71/7 Karaköy-İstanbul
Katılanlar: Münir Yıldırım, Murat Adaş Şafak Duran
Gündem: 1) İmza Yetkisi hk.
2) Görev Bölümü hk.
3) Şirketin Temsil Ve İlzamı hk.

Yönetim Kurulu Münir Yıldırım Başkanlığında toplandı.

1) a) İstifa eden Yönetim Kurulu üyesi Ömer Özgen'in temsil ve ilzam yetkisi kaldırılmıştır.

b) İlk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Şafak Duran'a Şirketimiz adına Birinci derece imza yetkisi verilmiştir.

2)Şirketimizin Yönetim Kurulu 15.05.2006 günü atanan Şafak Duran'm da katılımı ile toplanarak aşağıdaki şekilde görev bölümü yapmıştır.
- Münir Yıldırım Yönetim Kurulu Başkanı
- Murat Adaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- Şafak Duran Yönetim kurulu Üyesi

3) Şirketin temsil ve ilzamı Birinci Derece İmzaya Yetkili Olanlar

- Münir Yıldırım Yönetim Kurulu Başkanı
- Murat Adaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- Şafak Duran Yönetim Kurulu Üyesi
- Önder Kıratlılar Şirket Müdürü
- İrfan Yüzbaşıoğlu Ürün Geliştirme Müdürü
- Sezai Kürtül Muhasebe ve İdari İşler Müdürü
- Meral Özertik Bütçe Finansman Müdürü
- Bora Önen Teknik Müdür
- Meral Özbilgen Satış Destek Müdürü
- İkinci Derece İmzaya yetkili Olanlar
- Semih Güner Satış Müdürü
- Ali Şafak Namlı Kalite Sistemleri Müdürü
- Yaşar Samer İmalat Müdürü
- Zafer Sağlam Pazarlama Müdürü
- Rasim Tekin Finansman Şefi
- Arzu Kaşkaya Muhasebe Şefi
- Zeynep Özen Satınalma Şefi

Şirketimiz adına imzaya yetkili kişiler imzalarını aşağıdaki esaslar dahilinde kullanacaklardır.

1- Aşağıda yazılı işlemler ancak Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili ile Yönetim Kurulu Üyeleri veya Şirket Müdürü'nden herhangi iki zatın şirket ünvanı veya kaşesi altına vaaz edecekleri müşterek imzalarıyla yapılabilir.

- Gayrimenkul alımı, satımı, ipotek tesisi ve ipotegin kaldırılması,
- Borç senedi ihdası, kredi sözleşmeleri ve kefalet işlemleri, - Yukarıdaki işlemlerle ilgili vekaletname verilmesi.

2- Aşağıda yazılı işlemler birinci derece imza yetkisini haiz iki zatın şirket ünvanı veya kaşesi altına vaaz edecekleri müşterek imzalarıyla yapılabilir.

- Şirket gayri menkullerinin kiraya verilmesi,
- Toplu İş Sözleşmeleri, Acentelik, Mümessillik, Distribütörlük mukavelerleri

3- Yukarıda sayılanlar dışında kalan muamele ve belgeler en az biri birinci derecede olmak şartıyla yetkili iki zatın şirket ünvanı veya kaşesi altına vaaz edecekleri imzalar ile tekemmül ettirilebilir.

4- Yetkili İmzalar şirket ticari ünvanı veya bunu belirten kaşenin altına atılmış olmalıdır.

Münir Yıldırım imza
Murat Adaş imza
Şafak Duran imza

(5/A)(9/288036)

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

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 2.5.2006 tarihli olağan genel kurul kararının, İstanbul 2.Noterliğinden 5.6.2006 tarih 12537 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 8.6.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Taç Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 02.05.2006 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Taç Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi' nin 2005 yılına ait genel kurul toplantısı 02.05,2006 tarihinde, saat 13.30 'da, Kısıklı Mah. Ferah Cad. Kısıklı Çeşme Sok. No.2/4 34692 B.Çamlıca Üsküdar - İstanbul adresinde , İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 01.05.2006 tarih ve 21526 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hüseyin Bakırcı' nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.04.2006 tarih ve 6535 sayılı nüshasında, Yenigün Gazetesi'nin 14.04.2006 tarih ve 7751 sayılı nüshasında ve Çağdaş Ulus Gazetesi'nin 14.04.2006 tarih ve 1249 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.995.000.000.000,-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 1.995.000.000 adet hissedenden 317.415.500.000.-TL'lık sermayeye karşılık 317.415.500 adet hissenin asaleten, 845.589.000.000.-TL'lık sermayeye karşılık 845.589.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.163.004.500 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Mahmut Levent Ünlü tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Mahmut Levent Ünlü' nün, oy toplayıcılığına Mustafa Büyükbacı'nın ve katipliğe Ali Gönülhoş' un 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. Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar oybirliğiyle ibra edildiler.

6. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtım ile ilgili teklifi aynen kabul edildi. Buna göre, 1.321.948,00.- YTL olan dönem karından 66.097,40.-YTL'nin 1.tertip yasal yedek olarak ayrılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV. No:27 tebliği gereği 180.332,37,- YTL gerçekleştirilmemiş sermaye kazancının özel yedeklere ayrıldıktan sonra kalan 1.075.518,23.-YTL net dönem karının 1.021.146,00,- YTL'lik kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun KYD-628 sayılı yazısı gereği olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılmasına ve kalan 54.372,23.-YTL'lik dağıtılabılır kısmının da dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere ayrılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu, SPK hükümleri ve Ana Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılabılır kısmının da dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere ayrılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu, SPK hükümleri ve Ana Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılabılır kısmının da dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere ayrılmasına,

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurula sunacağı kar dağıtım tekliflerinin; Ülke ekonomisinin ve Şirketimizin içinde bulunduğu sektörün mevcut durumunun göz önünde bulundurulmak suretiyle, pay sahiplerimizin beklentileri ve Şirketimizin büyüme gereksinimi arasındaki hassas denge gözetilerek belirlenmesine,

Dağıtılabılır temettünün, nakit ve/veya bedelsiz hisse payı olarak dağıtılması esasının benimsenmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği gerçekleştirilmemiş sermaye kazançları olarak özel Yedekler hesabında izlenen 2003 yılı değer artış gelirlerinden 150.926.25.-YTL ve 2004 yılı değer artış gelirlerinden 110.330.00.-YTL olmak üzere toplam 261.256,25.YTL'nin 2005 yılı itibarıyla tamamının gerçekleştirilmiş olması nedeniyle geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına karar verildi. Ayrıca 2004 yılında hatalı ödenen 1.995.000.-YTL'lik temettü tutarının yasal faizi ile birlikte yedek akçeye ayrılması işleminin tamamlandığı konusunda ortaklara bilgi verildi

(Devamı 384. Sayfada)