

(Başaralı 463 . Sayfada) rehnedilmesi, ticari işletme rehni tesisini yapabilmemesi bu doğrultuda yapılan sözleşmeleri tapu siciline şerh verilmesi. Gerek tüm hukuki mevzuat ve gerekse Belediye mevzuatı gereği, gerekse diğer her türlü durumlarda tapularda yapılması gereken bedelli ve bedelsiz yola terk, feragat, ferağ, ifraz, tevhid ve bağış sözleşmelerinin yapılması, plan tadil ve parselasyon işlemlerine muvafakat, şirket gayrimenkulleri üzerinde her türlü aynı hak ve sınırlı aynı hak tesisi, şirket lehine tesis edilecek olan sınırlı aynı hakların kabulü, borcun nakli ve alacağın temlikli sözleşmelerinin imzalanması, Tapu Müdürlükleri ve Dairelerinde her türlü işlemleri ayrıca yenilik doğuracak işlemleri yapmaya, gayrimenkullerin eims tashihini yapmaya, Medeni Kanun hükümleri gereğince aynı ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tasarrufu işlemler.

e. Şirketi temsilen her türlü işte umumi ve özel vekaletname verilmesi.

f. Şirket adına kamu ve özel kuruluşlara ihale teklifleri verilmesi, İhale tekliflerinin ve sözleşmelerinin imzalanması için yetkilidirler.

B. Aşağıdaki işlemlerden değeri 100.000-USD'nin üzerinde olanlarda A grubu imza yetkililerinden birinin imzası mutlak suretle aranır. A grubu imza yetkilisinin yanı sıra B grubu yetkililerinden birisinin atacağı müşterek imza ile şirket temsil edilir. Bu işlemlerden değeri 100.000-USD'na kadar olanlarda iki B grubu imza yetkilisi şirketi temsil eder.

a. Bankalar arası borçlu ve alacaklı hesaplar üzerinde virman talimatları, akreditif talimatları, havale talimatları, tediye ve transfer emirleri,

b. Çeklerin tahsil cirosu,

c. Nakil vasıtaları alım ve satımı,

d. Mal ve hizmet alış-satışı, ham madde ve yardımcı malzeme tedariki konusunda pazarlık ve protokoller,

e. Kiracı veya kiralayan sıfatıyla kira sözleşmeleri imzalanması,

f. Resmi müessese ve adli mercilere verilecek talepname, beyanname, bordro, sipariş ve teyit mektuplarının imzası,

g. Konşimento, nakliye evrakı, sevk irsaliyeleri, hamule senedi ve ordinolarla gümrük muamelelerine ait evrakların para ve ayniyat, tahvil ve tesellümüne müteallik makbuz ve faturaların mutabakatı mektup ve dekontların, muhasebe evrakının düzenlenmesi,

h. Sigorta poliçeleri ve bunlarla ilgili evrak ve zeyitnamelerinin hasar ve tazminine ait işlemlerin yapılması,

i. Münferit iş akitleri, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili muamelelerin yapılması,

i. Nakil vasıtaları alım ve satımı ile ilgili tescil ve işlemlerine müteallik evrakın düzenlenmesi,

j. PTT, Elektrik, Su, gaz gibi istihlake taallük eden abonman mukaveleleri ve makbuzların düzenlenmesi, yazışmaların imzası,

k. Vergi Dairesi işlemleri, vergi dairelerinden işlerin takip ve intacı, fatura basım izin müracaat işlemleri, izin müracaat onaylarının teslim alınması,

1. Özel ve kamu kuruluşlarında şirket adına işlerin takibi ve intacı, Bakanlıklar, bunlara bağlı genel müdürlükler şube, büro ve temsilciliklerde iş ve işlemlerin takip ve intacı ile ilgili vesaiklerin imzalanması, şirketin Bağ-Kur, Bölge Çalışma Müdürlükleri, Belediyeler, Kolluk Kuvvetleri, Ticaret-Sanayi Odaları, TSE Kurumu, Emniyet Müdürlükleri, Türkiye hudutları dahilindeki Gümrük Kapıları, Her türlü ithalat ve ihracat işlemleri, Gümrük Beyannameleri, Darphane ve Damga Matbaası, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde her türlü işlemler, Mahkeme ve Bilirkişi nezdinde ifade ve itiraz tutanaklarının imzalanması, delillerin sunulması için yetkilidirler.

İdare Heyeti Başkanı
Veysel Oğuz imza

İdare Heyeti Başkan Vekili
Kenan Doğanyığıt imza

Üye
Hasan Nerezoğlu imza

Şirketin Ünvanı: Gürpınar Petrol Ve Ticaret AŞ.

Şirketin Adresi: Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı Mimar Sinan Cad. 1291 Ada 5 Parsel Gürpınar B.Çekmece/İstanbul

Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Önceki Sermayesi 50.000,00 Ytl
Şimdiki Sermayesi 250.000,00 Ytl

Genel Kurul Tarihi: 16/04/2008
Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı: Boğaziçi Grup Sanayi Ve Ticaret A Ş

Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 48.000,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı TL.: 240.000,00

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL.: 192.000,00

Artırımdaki Ödediği Miktar: —

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: —

Adı Soyadı: Gündoğdu Akaryakıt İnşaat Ve Turizm AŞ.

Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 500,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı TL.: 2.500,00

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL.: 2.000,00

Artırımdaki Ödediği Miktar: —

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: —

Adı Soyadı: Köseoğlu Akaryakıt Ürünleri Tic Ve San Ltd Şti

Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 500,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı TL.: 2.500,00

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL.: 2.000,00

Artırımdaki Ödediği Miktar: —

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: —

Adı Soyadı: Elit Rakipsiz Altın Mücevherat İmalatı Ve Tic.A.Ş.

Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 500,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı TL.: 2.500,00

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL.: 2.000,00

Artırımdaki Ödediği Miktar: —

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: —

Adı Soyadı: Avcılar Petrol Ve Ticaret A.Ş.

Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 500,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı TL.: 2.500,00

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL.: 2.000,00

Artırımdaki Ödediği Miktar: —

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: —

Toplam:
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL.: 50.000,00

Artırım Sonrası Pay Miktarı TL.: 250.000,00

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL.: 200.000,00

Artırımdaki Ödediği Miktar: —

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka, Hesap No: —

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. Gürpınar Petrol Ve Ticaret A Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ve Üyelerinin Adları Soyadları Ve İmzaları

Veysel Oğuz imza
Kenan Doğanyığıt imza
Hasan Nerezoğlu imza

(5/A)(29/205409)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası: 317461

Ticaret Ünvanı
TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Maslak Uso Center Büyükdere Cad. No.61 Kat.9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 15.4.2008 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 25.4.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Taç Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 15.04.2008 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Taç Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait genel ku-

rul toplantısı 15.04.2008 tarihinde, saat 14.00 de, USO Center Büyükdere Cad No 61 Kat. 2 Maslak - İstanbul adresinde. İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 14.04.2008 tarih ve 20390 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sadık Çınar'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31.03.2008 tarih ve 7031 sayılı nüshasında Dünya Gazetesinin 01 Nisan 2008 tarih ve 10573-8484 sayılı nüshasında ve Referans Gazetesinin 29-30 Mart tarih ve 3869-1270 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.995.000- Yeni Türk Lirası sermayesine tekabül eden 199.500.000 Adet hissedenden 575.369- YTL'lık sermayeye karşılık 57.536.900 adet hissenin asaleten 398.345- YTL'lık sermayeye karşılık 39.834.500 adet hissesinin de vekaleten olmak üzere toplam 97.371.400 (%48,81) 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, oy toplayıcılığına Kamil Atilla Köksal'ın ve katipliğe Halit Cömert'in 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. 31.12.2007 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları müzakere edilerek 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 2007 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI. No. 25 sayılı tebliği doğrultusunda hesaplanan 2.378.115,00 YTL. Net Dönem Karından

- T T K.'nın 466/1 maddesi hükümüne Yasal Kayıtlara göre (V.U.K.) hesaplanan 2.385.081,38 YTL Dönem Karından % 5 oranında 119.254,07 YTL I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına.

- SPK'nın Seri: IV. No: 27 Tebliği'nin 5. Maddesinde yer alan "Yatırım Ortaklıklarının dağıtılabilir kar tutarının hesaplanmasında gerçekleştirilmiş sermaye kazançları (değer artışları) dikkate alınmaz" hükmü uyarınca, Seri XI No: 25 sayılı tebliğ hükümlerine göre hesaplanan 2007 yılı dönem

kar içerisinde yer alan portföydeki menkul kıymetlerin değerlendirilmesinden kaynaklanan 21.735,68 YTL değer artışının özel yedek olarak ayrılmasına,

- 213.234,09 YTL II Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,

- 2.237.125,25 Dağıtılabilir Net Dönem Karına, Olağanüstü Yedeklerden ilave edilecek 755.374,75 YTL. lik tutar ile oluşacak toplam 2.992.500- YTL lik tutarın 1.387.500- YTL.lik kısmının Ortaklarımıza (Brüt=Net) % 69.54887 oranında nakit temettü, 1.605.000 YTL lik kısmında (Brüt=Net) % 80.45113 oranında içkaynaklardan bedelsiz olarak dağıtılmasına.

- Nakit Temettü ödemesine 25 Nisan 2008 tarihinde başlanması-na,

7. "Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No.27 sayılı tebliği gereğince, Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş nin; 2008 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası'nın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak her yıl dağıtılabilir karın en az % 50'si oranındaki kısmının nakit ve/veya bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması ve şirket menfaatlerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde her yıl gözden geçirilmesi olarak kabul edildi.

8. 2008 yılı için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak devam edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

9. 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

10. Murakıplıklara bir yıl süreyle görev yapmak üzere Oğuzhan Sütlüoğlu ve Adem Arslan'ın seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi Murakıplara ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335.maddeleri gereğince yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza olundu

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

Bakanlık Komiseri
Sadık Çınar imza
Divan Başkanı
Mahmut Levent Ünlü imza
Oy Toplayıcı
Kamil Atilla Köksal imza
Katip
Halit Cömert imza

(5/A)(29/205220)