

(Başarılı 751 . Sayfada)
ile ilgili yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Dilek ve temennilerde söz alan olmadıktan ve gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanması nedeni ile toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri

Arif Güldane İmza
Divan Başkanı
Alp Hakan Altuğ İmza
Oy Toplama Memuru
Jırayr Rozinyan İmza

Katip
Cemal Koçak İmza

(5/A)(17/335771)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 317461 -
265043**

**Ticaret Ünvanı
TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ**

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

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 2. noterliğinden 13.8.2004 tarih 15843 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 16.8.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Taç Yatırım Ortaklığı Anonim
Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 13.08.2004
Karar No: 140

Toplantıda Bulunanlar: Orhan
Özokur, Murat Ülker, Ahsen
Özokur, Mustafa Büyükbacı

Şirketimiz yönetim Kurulu Orhan Özokur, Murat Ülker, Ahsen Özokur ve Mustafa Büyükbacı'nın iştirakiyle toplandı.

Görülen lüzum üzerine aşağıda metni yazılı şirketi temsil ve ilzam yetkileri ve imza yetkililerinin tayin ve tespiti hakkında kararın tescil ve ilan ettirilerek 05 no.lu imza sirkülerinin yürürlüğe konulmasına daha önce yürürlükte bulunan temsil ve ilzam yetkilen kararlarının ve çıkarılmış bulunan imza sirkülerinin yürürlükten kalkmasına oy birliği ile karar verildi.

Sirküler No: 05

1.- a) Şirketimize ait gayrimenkul, makine, tesis ve hisse senetlerinin, unvan marka gibi hakların ferahı, satışı ve devrine, şirket menkul ve gayri menkullerinin ipotek veya terhini veya bu varlık üzerinde diğer aynı ve şahsi haklar tesisine ve üzerlerinde tasarrufla bulunulmasına,

b) Şirketimiz adına üçüncü şahıslara kefalet ve garanti verilmesine,

şirket aktifindeki tahvilleri terhin etmeye, başka şirketlere iştirakte bulunmaya, gayrimenkul satın almaya yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulunun bu hususlara dair alacağı kararın uygulanması, Murat Ülker, Orhan Özokur ve Yener Mehmet Sonuşen'den herhangi ikisinin birlikte veya bunlardan biri ile "diğer imza yetkililerinden herhangi birinin şirket kaşesi üzerine müştereken imza etmeleri suretiyle yapılır.

2.- a) Şirketimizi resmi ve hususi dairelerle, bankalar, kazai merciler ve üçüncü şahıslar nezdinde temsil, şirket adına birinci madde dışındaki ilzam edici mukavele ve muameleleri yapmaya, poliçe ve emre muharrer senet (bono) tanzim ve ciro etmeye,

b) Şirkete ait araçları satmaya, kredi mukaveleleri imzalamaya, borçlu cari hesap açmaya, şirket lehine alınmış ipotek ve diğer aynı hak ve teminatların fekkine, şirket aktifindeki tahvilleri satmaya, feragati kabule,

c) Şirket adına vekil ve ticari mümessil tayinine, velhasıl mali, hukuki, ticari ve idari sahalarda şirketi temsil ve ilzam edici her türlü muameleleri yapmaya; Murat Ülker, Orhan Özokur ve Yener Mehmet Sonuşen'den herhangi ikisi birlikte veya bunlardan biri ile diğer imza yetkililerinden herhangi biri, 2. maddede belirtilen konuların cümlesi için şirket ünvanı altında vazedeceği imzalarıyla şirketi temsil ve ilzama sınırsız olarak müştereken yetkilidirler.

3.- a) Resmi daire ve bankalardan şirket adına tahsilata, bankalarda alacaklı cari hesap açmaya, emtia satış mukaveleleri yapmaya, şirket lehine ipotek, rehin veya diğer aynı haklar tesisine,

b) Açılmış ve açılacak hesaplardan para çekmeye, şirket adına çek tanzim etmeye ve kambiyo senetlerini ciro etmeye, şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden işlerin cümlesi için, Mustafa Büyükbacı, Ahmet Karabulut ve İhsan Sarıbaş'dan herhangi ikisi birlikte 3. maddede belirtilen konuların cümlesi için 500.000.-USD (Beşyüzbin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirasına kadar temsil ve ilzama şirket ünvanı altında vazedeceği imzalarıyla müştereken yetkilidirler.

- Mustafa Büyükbacı, Ahmet Karabulut ve İhsan Sarıbaş'dan Herhangi Biri İle Reşat Karabryk ve Emre Ergün Karataş'dan biri birlikte, 3. maddede belirtilen konuların cümlesi için 100.000.-USD (Yüzbin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirasına kadar temsil ve ilzama şirket Ünvanı altında vazedeceği imzalarıyla müştereken yetkilidirler.

- Reşat Karabryk ve Emre Ergün Karataş birlikte 3. maddede belirtilen konuların cümlesi için 50.000.-USD (Ellibin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirasına kadar temsil ve ilzama şirket ünvanı altında vazedeceği imzalarıyla müştereken yetkilidirler.

4. 1, 2. ve 3 maddeler dışında kalan şirket muamelat ve muhaber-

atına, şirket adına resmi dairelere verilecek bildiri ve beyannameleri imzaya, devlet dairelerinde ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde şirket işlerini takibe, şirket adına bankalara tahsilat yapılacak çek ve bonoları ciro etmeye fatura ve benzeri evrakı imzalamaya imza yetkililerinden her biri şirket kaşesi üzerine vazedecekleri imzalarıyla münferiden yetkilidir.

5. Üst derecedeki imza yetkilileri alt derecedeki imza yetkililerine de sahiptir.

Saygılarımızla,
Taç Yatırım Ortaklığı Anonim
Şirketi imza

Şirketi Temsil ve İlzam Yetkilileri ve Yetkilileri

Orhan Özokur
Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Ülker
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yener Mehmet Sonuşen
İcra Kurulu Operasyonel Başkan Yardımcısı
Mustafa Büyükbacı
Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Karabulut
Holding Muhasebe Koordinatörü
İhsan Sarıbaş
Holding Finans Koordinatörü
Reşat Karabryk
Genel Müdür
Emre Ergün Karataş
Bizim Menkul Değerler Mali İşler Müdürü

Başkan
Orhan Özokur İmza
Başkan Vekili
Murat Ülker İmza
Üye
Ahsen Özokur İmza
Üye
Mustafa Büyükbacı İmza

(5/A)(17/335874)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 52127 - 3983

**Ticaret Ünvanı
BORYÜN BORNOVALILAR
YÜN İPLİĞİ VE MENSUCATI
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Bakırköy Yenimahalle, Aksu Cad.
No. 64/11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 11.8.2004 tarihli olağan genel kurul kararının, İstanbul 6. noterliğinden 12.8.2004 tarih 10683 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 16.8.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Boryün Bornovalılar Yün İpliği ve Mensucatı Sanayi Anonim Şirketinin 11.08.2004 Tarihinde Yapılan 2003 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Boryün Bornovalılar Yün İpliği ve Mensucatı Sanayi Anonim Şir-

keti 2003 yılına ait Genel Kurul toplantısı 11.08.2004 tarihinde saat 10:30 da Aşır efendi Cad. Bornovalı Han No:17/54 Eminönü/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 10.08.2004 tarih ve 47419 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Oktay Koltan'un gözetiminde yapılmıştır. Toplantı TTK.nun 370. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Toplantının ilansız yapılmasına ortaklarca herhangi bir itiraz olmamıştır

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.200.000.000.000.- Türk Lirası sermayesine tekabül eden 120.000 adet hissedenden 546.000.000.000.- Türk Lirası sermayeye karşılık gelen 54600 adet hissenin asaleten; 654.000.000.000.-Türk Lirası sermayeye karşılık gelen 65400 adet hisseninse vekaleten olmak üzere 120.000. adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim kurulu başkanı Tuğrul Bornovalı tarafından açılarak gündemdeki konuların görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Divan heyeti seçimi yapıldı. Divan başkanlığına Çetin Mustafa Bornovalı'nın oy toplayıcılığına Hüsnü Metin Bornovalı'nın, Katipliğe ise Ahmet Ümit Görü'nün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

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

4-) 2003 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2003 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi. Şirketimiz 2003 yılında elde etmiş olduğu karı dağıtmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

5-) Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Muzaffer Bornovalı'nın Hisselerini devretmesi nedeni ile boşalan yönetim kurulu başkanlığına T.T.K. nun 318 maddesine istinaden atanan Tuğrul Bornovalı'nın onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

6-) Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Murakıp oy birliği ile ibra edildi.

7-) Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine; Murakıba ise aylık Brüt 250.000.000.- TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8-) Yönetim Kurulu Seçimi yapıldı. Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, Çetin Mustafa Bornovalı, Hüsnü Metin Bornovalı, Tuğrul Bornovalı ve Ahmet Ümit

Görü'nün seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Murakıplığa ise bur yıl süreyle görev yapmak üzere T.C. uyruklu Göztepe Ahmet Vefik Sok. No:17 Özen Apt. D.4 Kadıköy adresinde mukim Abdulkadir Sarıöz'ün yeniden seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9-) Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.nun 334 ve 335. Maddelerindeki muameleleri yapmalarına oy birliği ile karar verildi.

10-) Söz isteyen olmadıktan ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri

Oktay Koltan İmza
Divan Başkanı
Çetin Mustafa Bornovalı İmza
Oy Toplayıcı
Hüsnü Metin Bornovalı İmza
Katip
Ahmet Ümit Görü imza

Karar No: 2004/06
Karar Tarihi: 12.08.2004
Karar Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Yönetim Kurulu Vazife Taksimi Hk.

Başkan: Tuğrul Bornovalı
Üyeler: Çetin Mustafa Bornovalı, Ahmet Ümit Görü, Hüsnü Metin Bornovalı

Boryün Bornovalılar Yün İpliği ve Mensucatı Sanayi Anonim Şirketi Yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantısından sonra vazife taksimi yapmak üzere toplanmış bulunmaktadır

1- Yapılan vazife taksimi neticesinde Yönetim kurulu başkanlığına Tuğrul Bornovalı, Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Çetin Mustafa Bornovalı, Ahmet Ümit Görü ve Hüsnü Metin Bornovalı'nın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere yeniden seçilmelerine,

2- Yönetim kurulu üyelerinin herhangi ikisinin şirket ünvanını ihtiva eden şirket kaşesi altında müştereken vaaz edeceği imza ile şirketi her hususta ve en geniş bir şekilde temsil ve ilzam edilmesine ve taahhüt altına koymasına

3- Keyfiyetin İstanbul Ticaret sicili memurluğu nezdinde tescil ve ilan edilmesine, bu hususları ihtiva eden Sirkülerin tanzim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Gündemde görüşülecek konu olmadıktan toplantıya son verildi.

Yön .Kurul Başkanı
Tuğrul Bornovalı İmza

Yön .Kurul Üyesi
Çetin Mustafa Bornovalı İmza

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Ümit Görü, İmza

Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü Metin Bornovalı İmza

(10/A)(17/335750)