

(Başarılı 102. Sayfada)

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kooperatife ait aşağıdaki hususların 13/02/2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Toplantı Tarihi : 20/01/2001
Konu : OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI, TEMSİL VE İLZAM, GÖREV TAKSİMİ, YETKİ İPTALİ,
İbra : EDİLDİ
Seçim ve Süresi : 3 YIL SÜRE İLE GÖREV YAPMAK ÜZERE EMİNE ARAS, NEVZAT YILDIZ VE CEMAL YILMAZ'IN YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE, NEVİN EGE VE AHMET GÖKSOY'UN DA DENETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE SEÇİLDİKLERİ,
Tutanak Onayı : ANK. 50. NT. 08/02/2001 tarih 1899 nolu yevmiye
Kararlar ve Onay : ANK. 50. NT.'nin 08/02/2001 tarihli 1901 nolu yevmiyesiyle onaylanan 21/01/2001 tarihli 20 nolu karar, ANK. 50. NT.'nin 08/02/2001 tarihli 1900 nolu yevmiyesiyle onaylanan 21/02/2001 tarihli 19 nolu karar

Karara esas olan evrakın

Tarih: 21.01.2000

No: 19

Mevzuun mahiyeti ve hülasası: Görev bölümü

Toplantı Tarihi: 21.02.2001 günü

Başkanın adı ve soyadı: Emine Aras

Azaların adı ve soyadı: Nevzat Yıldız Cemal Yılmaz

Kararın Metni

S.S.ÖZ BAREM Konut yapı kooperatifinin 20 ocak 2001 tarihinde yapmış olduğu 2000 Yılı olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen yönetim kurulu toplanarak aşağıdaki gibi görev bölümü yapmışlardır.

YÖNETİM KURULU (ASİL)

Başkan Emine ARAS

2.Başkan Nevzat YILDIZ

Muh.öye Cemal YILMAZ

DENETİM KURULU (ASİL)

1-Nevin EGE

2-Ahmet GÖKSOY

Üst Birlik Temsilcisi

1. Emine Aras

2. Nevzat Yıldız

YÖNETİM KURULU (YEDEK)

1-Varol KONUK

2-Yusuf ARAS

3-M. Selim KOÇAK

DENETİM KURULU (YEDEK)

1-Hadice GÖKSOY

2-Coşkun KOCA

Cemal Yılmaz Muh. Öye İmza Nevzat Yıldız 2. Başkan İmza Emine Aras Başkan İmza

Karara esas olan evrakın

Tarih: 21.01.2001

No: 20

Mevzuun mahiyeti ve hülasası: Yönetim kuruluna verilecek yetkiler

Toplantı Tarihi: 21.01.2001 günü

Başkanın adı ve soyadı: Emine Aras

Azaların adı ve soyadı: Nevzat Yıldız Cemal Yılmaz

Kararın Metni

Ana sözleşmenin 44. maddesine ilaveten çap, aplikasyon, tevhit, proje, çevre düzenlenmesinin yapılmasına, Beldiye, Toplu Konut ve diğer Resmi, Özel Kurumlardan, Bankalardan kredi alınması, Bankalar, Bakanlıklar, tım Resmi ve Özel Kurumlar arasında yapılacak işleri takip etmeye, kooperatif üyelerinden veya üçüncü şahıslardan TL ve döviz bazında faizli kredi almaya, yürütmeye, Bankalar ve diğer kredi kuruluşlarından para çekmek, temlik vermek, para yatırmak, Avukat tutmak, personel kadrolarını oluşturmak, projenin ihalesini yapmak, tapu almak, tapu vermek, şerh vermek, kat itifakını tapudan oluşturmak, ipotek kaldırmak, çıkış, çıkacak tım toplu konut kredilerini almak, kredi için gerekli işleri yapmak, arsa sahibi ile daire, blok ve ticari işyerlerinin paylaşımını yapmak, kooperatifin bilmimum işlerini yürütmek, araç kiralamak, benzin karşılığı araç kullanmak, kiralamak, araç amortismanlarını karşılamak, bunları fatura etmek suretiyle kooperatifin işlerinin takibini sağlamak, kooperatifin hak ve menfaatlerini korumak ve kullanmak üzere kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek daha önceki Genel Kurul yetkileri ile birlikte imalatın yapım şekline karar vermesine yetkili kılınması, inşaatların yapı denetim firmalarının birine sözleşme yapmasına ve, sigortalama işlemlerini yapmasına, SSK, TEDAŞ, TEAŞ, TEK, ASKİ, PTT gibi Kuruluşlarla sözleşmeler yapmasına, Yönetimin bankalardan çek almaya, çek vermeye, istifalarda geri Ödemelerde imkanlar dahilinde taksitlendirilerek ödenmesine veya çıkamak isteyen kişi hissesini bir başkasına devretmek suretiyle kooperatiftaki alacağının o şekilde ödenmesine yetkili kılınmasına bu yetkilerin yönetimden herhangi iki üyenin imzası ile temsil etme yetkisine oybirliği ile karar verilmiştir.

Muh.öye Cemal Yılmaz İmza 2. Başkan Nevzat Yıldız İmza Başkan Emine Aras İmza

(5/A)(14/61196)

STATU TADİLLERİ

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 131465

Ticaret Ünvanı

HUYAN OTOMOTİV PAZARLAMA İŞLETME VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 13.02.2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISI
Toplantı Tarihi : 07/02/2001
Konu : OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISI SERMAYE ARTTIRIMI
Ana Sözleşme Tadili : 6. MADDE
Tutanak Onayı : ANK. 1. NT. 09/02/2001 tarih 003316 nolu yevmiye
Eski Sermaye : 200,000,000,000.-
Yeni Sermaye : 500,000,000,000.-

TADİL TASARISI
ESKİ ŞEKLİ

SERMAYE
MADDE 6

Şirketin Sermayesi beheri 25.000.000.- TL (Yirmibeşmilyon Türk Lirası) itibari kıymetinde olup 8.000 hisseye ayrılmış, toplam 200.000.000.000.- (İkiyüzmilyar Türk Lirası) ' ı dur.

Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve artırılan sermayenin ¼ ' ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde nakden ödenecektir.

Geriye kalan ¾ sermaye 30/07/2000 tarihinde ödenecektir.

Hisse senetleri birden fazla hisseyi ihtiva eden kupürler halinde ihraç olunabilir.

Hisse senetleri hamiline yazılır.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE
MADDE 6

Şirketin Sermayesi beheri 25.000.000.- TL (Yirmibeşmilyon Türk Lirası) itibari kıymetinde olup 20.000 hisseye ayrılmış, toplam 500.000.000.000.- (beşyüzmilyar Türk Lirası) ' ı dur.

Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve artırılan sermayenin ¼ ' ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde nakden ödenecektir.

Geriye kalan ¾ sermaye 15/10/2002 tarihinde ödenecektir.

Hisse senetleri birden fazla hisseyi ihtiva eden kupürler halinde ihraç olunabilir.

Hisse senetleri hamiline yazılır.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

(10/A)(14/61135)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 113001-

Ticaret Ünvanı

VAKIF GAYRİMENKUL EKSPERTİZ VE DEĞERLENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ebuzyiya Tevfik Sokak 20/5 Çankaya 06 Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 13.02.2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 06.02.2001

Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Sermaye Artırımı

İbra: Edildi

Seçim ve Süresi: Mustafa D. Akın, Halit Demir, Hüseyin Durmaz, Dursun Coşkun, Seyfettin

Maden, Cihat Bilge Denge, Ruşen Balta'nın 1 yıl süre ile Yönetim kurulu üyeliğine Bursal Özcan

Mahmut Şirvan İlhan Erciyas'ın da 1 yıl süre ile denetim kurulu üyeliğine

Ana Sözleşme Tadili: 6. Madde

Tutanak Onayı: Ankara 24. not. 09.02.2001 tarih 04909 nolu yevmiye

Eski Sermaye: 78.400.000.000.

Yeni Sermaye: 258.400.000.000.

VAKIF GAYRİMENKUL EKSPERTİZ VE DEĞERLENDİRME ANONİM ŞİRKETİ'NİN

06.02.2001 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş.'nin 2000 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.02.2001 tarihinde, saat 14.00'de Şirket Merkezi olan Ebuzyiya Tevfik Sok. No:20/5 Çankaya-ANKARA adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ankara; İl Sanayi ve Ticaret Genel Müdürlüğü'nün06.02.2001.....tarih ve5983..... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri sayın ...Mustafa ÖNAL.....'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K'nun 370.maddesi hükümlerine uygun olarak,tarih yer ve gündemin ortaklara bildirildiği, tüm ortakların toplantıda hazır bulundukları görülmüştür.Hazırın Cetvelinin teki-kinden, Şirketin, toplam 78.400.000.000-TL'si Sermayesine tekabül eden 7840 Adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece Kanun ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış ve toplantının yapılmasına müsaade edilmesine üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığının oluşturulması için T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Ümit Can TUNCCEL, Vakıfbank Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı temsilcisi Yakup OKATAN, T.Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Vakfı temsilcisi Gonca AKGÜN, Güneş Hayat Sigorta A.Ş. temsilcisi Zülfiyar DENİZ ve Vakıf Deniz Finansal Kiralama A.Ş. temsilcisi A.Erdoğan NEHROZOĞLU'nun imzasını taşıyan Bir öngere verildi. Öngerede yer alan Divan Başkanlığına Sayın Mustafa DAKIN'ın Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ümit Can TUNCCEL Katıplığı ise Gonca AKGÜN seçilmeleri ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

(Devamı 104. Sayfada)

(Başarılı 103. Sayfada)

2-Gündemin 2.maddesi olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunmasına geçildi.Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Murakıplar Raporu ortak temsilcileri tarafından müzakere edilerek oybirliğiyle onaylandı.

3-Gündemin 3.maddesi olan Bilanço, Kar ve Zarar Cetveli okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

4-Gündemin 4.maddesi olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibrası maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı oylanarak oybirliğiyle ibra edildiler.

5-Yıl içinde istifalar ile boşalan Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerine yapılan yeni atamalar görüşmeye açıldı.

03 Ağustos 2000 tarihinde Yönetim Kurulu Üyelikinden istifa eden sayın Halit ÖZEN'in yerine sayın Hüseyin DURMAZ'ın 03 Ağustos 2000 tarih ve 2000/22 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla atanması.

26 Temmuz 2000 tarihinde Denetim Kurulu Üyelikinden istifa eden sayın Şenol YİĞEN'in yerine sayın Bülent ÖZCAN'ın 26 Temmuz 2000 tarih ve 2000/19 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla atanması.

Genel Kurul tasvirine sunuldu ve yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Denetim Kurulu Üyelikleri oybirliğiyle onaylandı.

6-Gündemin 6.maddesi ile ilgili olarak T. Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Ömit Can TUNCEL, Vakıfbank Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı temsilcisi Yakup OKATAN, T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı temsilcisi Gonca AKGÜN, Güneş Hayat Sigorta A.Ş. temsilcisi Zülfiyar DENİZ ve Vakıf Deniz Finansal Kiralama A.Ş. temsilcisi A. Erdoğan NEHROZOĞLU'nun imzasını taşıyan bir önerge verildi. Önergede Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere;

T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nu temsilen Mustafa D.AKIN, Halit DEMİR, T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı'nı temsilen Hüseyin DURMAZ, Dursun COŞKUN, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı'nı temsilen Seyfettin MADEN, Cihat BİLGE DENGİ, Ruşen BALTA'nın, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine,

Denetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere; T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nu temsilen, Bülent ÖZCAN, T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı'nı temsilen Mahmut ŞİRVAN, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı'nı temsilen İlhan ERCİYES *'ın seçilmeleri arz ve teklif ediliyordu. Önerge oya sunuldu. Oybirliğiyle karar verildi.

7-2000 yılı faaliyet dönemi vergi sonrası net karı 194.552.372.705.- TL' den Şirket Anasözleşmesinin 24. maddesinin ilgili maddesi gereği ayrılması gereken kar payı 3.920.000.000.- TL' sının 1.Temetül olarak Şirket ortaklarına hisseleri oranında 7 Şubat 2001 tarihinde ödenmesine, Anasözleşmesinin 24.maddesinin ilgili maddesi uyarınca ayrılan yedek akçe tutarı 9.688.810.635.- TL' sı düşüldükten sonra kalan 180.167.402.070.- TL' sından 180.000.000.000.- TL' sının şirket ortaklarının hisseleri oranında sermayeye ilave edilerek, 78.400.000.000.- TL olan sermayenin 258.400.000.000.- TL' sine artırılmasına kalan 167.402.070.- TL'sinin Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına, Şirket Anasözleşmesinin 6.maddesinde statü değişikliği yapılmasına ve sermaye artırımının 31.12.2001 tarihine kadar gerçekleştirilmesi halinde aynı tarihte ortaklara dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

8-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine halen ödenmekte olan mevcut ücretin ödenmesine aynen devam edilmesine, Yönetim ve Denetim Kurulu Ücretlerinde bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar artış yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

9-Başkan, Gündemde görüşülecek bir husus bulunmadığını belirterek, 2001 yılının Şirketimiz için başarılı ve hayırlı bir yıl olmasını temenni ederek toplantıyı bitirmiştir.

Divan Başkanı Mustafa D.Akın İmza Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Mustafa Ünal İmza Oy Toplama Memuru Ömit Can Tuncel İmza Divan Katibi Gonca Akgün İmza

ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ :

SERMAYE :

MADDE 6

Şirketin sermayesi 78.400.000.000.(yetmişsekizmilyardörtymilyon) TL'si olup beheri 10.000.000.(onmilyon) TL itibari değerinde 7840.(yedi-binekizyüzkırk) hisseye bölünmüştür. Bu sermayenin;

1568 Hisse karşılığı 15.680.000.000.(onbeşmilyaraltıyüzseksezmilyon) TL'si T. Vakıflar Bankası T.A.O.'ya,

1176 Hisse karşılığı 11.760.000.000.(onbirmilyardiyediyüzaltımsıymilyon) TL'si T. Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı'na,

4312 Hisse karşılığı 43.120.000.000.(kırktümmilyardüzyirmimilyon) TL'si Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı'na,

392 Hisse karşılığı 3.920.000.000.(üçmilyardokuzyüzirmimilyon) TL'si Güneş Hayat Sigorta A.Ş.'ye;

392 Hisse karşılığı 3.920.000.000.(üçmilyardokuzyüzirmimilyon) TL'si Vakıf Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'ye ait olup, önceki sermayeyi teşkil eden 15.000.000.000.(onbeşmilyar) TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 63.400.000.000.(altmışüçmilyardörtymilyon) TL'si dağıtılmayan karlardan karşılanmış olup, ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz hisse senedi verilecektir

YENİ ŞEKLİ :

SERMAYE :

MADDE 6

Şirketin sermayesi 258.400.000.000.(ikiyüzellisekizmilyardörtymilyon) TL'si olup beheri 10.000.000.(onmilyon) TL itibari değerinde 25840.(yirmibeşbinsekizyüzkırk) hisseye bölünmüştür. Bu sermayenin;

5168 Hisse karşılığı 51.680.000.000.(Ellibirmilyaraltıyüzseksezmilyon) TL'si T. Vakıflar Bankası T.A.O.'ya

3876 Hisse karşılığı 38.760.000.000.(otuzsekizmilyardiyediyüzaltımsıymilyon) TL'si T. Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı'na,

14212 Hisse karşılığı 142.120.000.000.(yüzkırkıkmilyardüzyirmimilyon) TL'si Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı'na,

1292 Hisse karşılığı 12.920.000.000.(onikimilyardokuzyüzirmimilyon) TL'si Güneş Hayat Sigorta A.Ş.'ye,

1292 Hisse karşılığı 12.920.000.000.(onikimilyardokuzyüzirmimilyon) TL'si Vakıf Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'ye ait olup, önceki sermayeyi teşkil eden 78.400.000.000.(yetmişsekizmilyardörtymilyon) TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 180.000.000.000.(yüzseksezmilyar) TL'si dağıtılmayan karlardan karşılanmış olup, ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz hisse senedi verilecektir

(10/A)(14/6142)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 159230-Merkez

Ticaret Ünvanı

MSA NET BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Gülveren Mah. Şehit İdris Yılmaz Cad. No: 12/C Mamak Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 13.02.2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: Adres Değişikliği

Kararlar ve Onay: Ankara 32. not. nın 26.01.2001 tarihli 02247 nolu yevmiyesiyle onaylanan 09.01.2001 tarihli 2001/01 nolu karar

KARAR TARİHİ : 09/01/2001

KARAR NO : 2001/01

KATILANLAR : Mevlüt LİMAN, Ahmet LİMAN.

GÜNDEM : Şirketin merkez adresinin değiştirilmesi hk.

09.01.2001 tarihinde şirket merkezinde toplanan ortaklar kurulu aşağıdaki kararları almışlardır.

- 1- Şirketimizin merkez adresi olan "Gülveren Mahallesi, Şehit İdris Yılmaz Caddesi, No: 12/16 Mamak- ANKARA" adresinin, 09/01/2001 tarihinden itibaren "Gülveren Mahallesi, Şehit İdris Yılmaz Caddesi, No:12/C, Mamak-ANKARA" olarak değiştirilmesine,
- 2- Değişikliğin tescil ve ilanına,
- 3- İlgili vergi dairesi ve diğer resmi kuruluşlara bilgi verilmesine

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Ortak Mevlüt Liman İmza Ortak Ahmet Liman İmza

(5/A)(14/61092)