

(Başarılı 498. Sayfada)

4- Vaki devir neticesinde şirket ortaklarının hisse durumu aşağıdaki gibidir.

a-) 4.500,00.-YTL. T.C. uyruklu Erkul Akkuzu
b-) 500,00.-YTL. T.C. uyruklu Suzan Doğan

5- Yukarıda alınan kararların tescil ve ilan edilmesine ve ilgili vergi dairesine bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar
Ercül Akkuzu İmza
Ali Fidan İmza
Suzan Doğan İmza

(5/A)(13/513048)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:121195-68286

Ticaret Ünvanı SOYTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Beyoğlu Galatasaray İstiklal Cad. Beyoğlu İşmerkezi 361/365 Kat:6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 20.9.2006 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin ve 31.10.2006 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilan, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 9.11.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Soytaş Holding Anonim Şirketinin 31.10.2006 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Soytaş Holding Anonim Şirketinin 2005 yılına ait genel kurul toplantısı 31.10.2006 tarihinde, saat 13:30 da, İstiklal cad. Beyoğlu İş Merk. 361/365 Kat:6 Galatasaray-Beyoğlu adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30.10.2006 tarih ve 58309 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Neşe Ercuman'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.10.2006 tarih ve 6663 sayılı, Hürses gazetesinin 10.10.2006 tarih ve 10104 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 10.10.2006 tarihinde Beyoğlu Posta Şubesi'nden gönderilen taahhütlü mektuplar ile yapıldığı, genel kurulun yönetim kurulunca toplantıya çağrıldığı,

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 493.895 YTL'lik sermayesine tekabül eden 493.895 adet hisseden 344.185 adet hissencinin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının

mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

1-Toplantı Yönetim Kurul Başkanı İsmail Kolat tarafından açıldı. Divan Başkanlığına İsmail Kolat, oy toplayıcılığına Nevin Odman ve katıplığı Özden Başkaya teklif edildi. Teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

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

3-Yönetim kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor ile 2005 yılı bilançosu ve gelir tablosu ilgilileri tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Müzakere sonunda yapılan oylama 2005 yılı bilançosu ve gelir tablosu oy birliği ile kabul edildi.

4-Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar oybirliğiyle ibra edildiler. Denetim kurulu üyelerinden vefat eden Doğan Saraç'ın yerine atanan Özyay Çakmak'ın bir dahaki genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmesine oy birliğiyle seçildi.

5-Şirket anasözleşmesinin 7 (Sermaye), maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 20.10.2006 tarihli 7731 sayılı ön izin yazısı ile tadil tasarı yazıları okundu. Bu konuda söz alan olmadığın anasözleşme değişikliği ile şirketin sermayesinin 493.895 YTL'den 645.550 YTL'ye artırılması ile ilgili tadil tasarı oylandı ve oy birliği ile kabul edildi ve tadil tasarı toplantı tutanağına eklendi.

6-Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerindeki hususlar için yetki verilmesi konusu oy birliğiyle kabul edildi.

7-İsmail Kolat şirketin durumu ve faaliyetleri hakkındaki dilek ve temennilerini belirtti ve genel kurulun hayırlı olması dileğiyle toplantıya son verildi.

Bakanlık Komiseri
Neşe Ercuman imza

Divan Başkanı
İsmail Kolat imza

Oy Toplayıcı
Nevin Odman imza

Katip
Özden Başkaya imza

Soytaş Holding A.Ş.

Madde 7 Şirketin Sermayesi (Eski)

Şirketin sermayesi 493.895 YTL. (Dört yüz doksan üç bin sekiz yüz doksan beş yeni türk lirası)'dır. Bu sermayeye her biri 1 YTL. kıymetinde 493.895 hisseye

aynılmıştır. Bu sermayenin 320.000 YTL.'si eski sermaye olup, tertipleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir.

3. tertip hamiline yazılı 100,00 YTL.

3. tertip nama yazılı 579, 12 YTL

4. tertip hamiline yazılı 4.320, 88 YTL.

5. tertip hamiline yazılı 25.000,00 YTL..

6. tertip hamiline yazılı 290.000,00 YTL..

Bu defa arttırılan 173.895 YTL. Gayrimenkul satış kazançından karşılanmış olup, 17.12.2004 tarih, 1052/394-56 nolu YMM raporuyla tespit edilmiştir. Arttırılan bu sermayeye ortaklarımız bedelsiz olarak 7.tertip hamiline yazılı hisse senedi olarak tevzi edilecektir.

Yönetim Kurulu hisse senetlerini ilgili kanunlar gereği, birden fazla hisseyi kapsayacak şekilde bastırabilir.

Madde 7 Şirketin Sermayesi (Yeni)

Şirketin sermayesi 645.550 YTL. (altı yüz kırk beş bin beş yüz altmış beş yeni Türk Lirası)'dır. Bu sermayeye her biri 1 YTL. kıymetinde 645.550 hisseye ayrılmıştır. Bu sermayenin 493.895 YTL.'si eski sermaye olup, tertipleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir.

7. tertip hamiline yazılı 493.895,00 YTL.

Bu defa arttırılan 151.655 YTL. Gayrimenkul satış kazançından karşılanmış olup, 08.09.2006 tarih, YMM-1052/465-23 no lu YMM raporuyla tespit edilmiştir. Arttırılan bu sermaye ortaklarımız bedelsiz olarak 4.tertip hamiline yazılı hisse senedi olarak tevzi edilecektir.

Yönetim Kurulu hisse senetlerini ilgili kanunlar gereği, birden fazla hisseyi kapsayacak şekilde bastırabilir.

Sanayi Ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Neşe Ercuman imza

Şirketin Ünvanı:Soytaş Holding A.Ş.

Şirketin Adresi:İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi Kat:6 Beyoğlu Ticaret Sicil Memurluğu.İ.T.O 121195/68286

Önceki Sermayesi:493.895.YTL
Ş i m d i k i
Sermayesi:645.550.YTL
Genel Kurul Tarihi:31.10.2006

Sermaye Arttırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı:İsmail Kolat
Arttırım Öncesi:343.988,29.YTL
Arttırım Sonrası:449.612,99.YTL
Arttırımdaki Taahhüt Ettiği TL:
Arttırımdaki Ödediği Miktar:
Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Adı Soyadı/Ünvanı:Boğtaş A.Ş.
Arttırım Öncesi:98.910,70.YTL.
Arttırım Sonrası:129.282,12.YTL
Arttırımdaki Taahhüt Ettiği TL:
Arttırımdaki Ödediği Miktar:

Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Adı Soyadı/Ünvanı:Sertur A.Ş.
Arttırım Öncesi:24.358,02.YTL
Arttırım Sonrası:31.837,37.YTL
Arttırımdaki Taahhüt Ettiği TL:
Arttırımdaki Ödediği Miktar:
Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Adı Soyadı/Ünvanı:Diğerleri
Arttırım Öncesi:26.637,99.YTL.
Arttırım Sonrası:34.817,42.YTL
Arttırımdaki Taahhüt Ettiği TL:
Arttırımdaki Ödediği Miktar:
Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Toplam:
Arttırım Öncesi:493.895.YTL
Arttırım Sonrası:645.550.YTL

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Soytaş Holding Anonim Şirketi yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin adları ve soyadları, imzaları

İsmail Kolat imza
Bahri Kolat imza
Özden Başkaya imza

(5/A)(10/511464)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:315318-262900

Eski Ticaret Ünvanı ÜCLER DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı BKM EĞİTİM VE BİLGİSAYAR HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Bayrampaşa Numunebağ Cad. No:54 Kat:4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gaziosmanpaşa 6.Noterliğinden 8.11.2006 tarih 44928 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Gaziosmanpaşa 6.Noterliğinin 7.11.2006 tarih 44774 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 9.11.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:11
Karar Tarihi:08.11.2006

Şirket hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1-a) Şirket hissedarlarından Fehim Serttaş şirkette bulunan hissensinin 15.000,00 YTL'lik hissensinin 7.500,00 YTL'lik kısmını Gaziosmanpaşa 6. Noterliğinin 07.11.2006 tarih ve 44772 sayılı hisse devir senedi ile Cebeci Mahallesi 2459/1 Sokak No:19 Gaziosmanpaşa/İstanbul adresinde mukim

T.C. uyruklu Mehmet Ali Serttaş'a, kalan 7.500,00 YTL'lik kısmını Gaziosmanpaşa 6. noterliğinin 07.11.2006 tarih ve 44771 sayılı hisse devir senedi ile Cebeci Mahallesi 2450/1 Sokak No:1 Gaziosmanpaşa/İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu Kadir Kuştu'ya devretmiştir.

b) Şirket hissedarlarından Sordar Serttaş şirkette mevcut 15.000,00 YTL'lik hissensinin tamamını Gaziosmanpaşa 6. Noterliğinin 07.11.2006 tarih ve 44773 sayılı hisse devir senedi ile Yıldırım Mahallesi Karanfil Sokak No:47/2 Bayrampaşa/İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu Bilal Özcan'a devretmiştir.

c) Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işletilmesine

c) Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ile hisselerinin 15.000,00 YTL.'si Bilal Özcan 7.500,00 YTL.'si Kadir Kuştu 7.500,00 YTL.'si Mehmet Ali Serttaş tarafından tamamen taahhüt edilmiştir.

2-Şirket merkez adresimizi Cebeci Mahallesi 2459. Sokak No:19 Gaziosmanpaşa/İstanbul adresinden Numune bağ Caddesi No:54 K.4 Bayrampaşa/İstanbul adresine taşınmasına

3-Şirket müdürlerinden Sordar Serttaş ve Selim Serttaş şirket müdürük görevinden istifa etmişlerdir.

4-Şirket işlerini ve muamelelerini yürütebilmek için tescil ve ilan tarihinden itibaren otuz yıllığına Bilal Özcan şirket adına müdür seçilmiştir. Bilal Özcan şirketi her meride müferrerit imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Yeni Şekli Ünvanı Madde 2

Şirketin ünvanı Bkm Eğitim Ve Bilgisayar Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

Şirketin Amaç Ve Konusu Madde 3

Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımını ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksimile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri, endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek, internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmetleri vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmaktır.

Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları imali, montajı, servisi, dahili ve harici ticareti, eğitimi.

Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yur-

(Devamı 500. Sayfada)