

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 121195

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 15.11.2007 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.11.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Soytaş Holding Anonim Şirketinin 15.11.2007 Tarihinde Yapılan 2006 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Soytaş Holding Anonim Şirketinin 2006 yılına ait genel kurul toplantısı 15.11.2007 tarihinde, saat 10: 30 de, Moda Teras Cafe, Caferaga Mah.Mektep Sok.No: 7/9 Kadıköy- İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14.11.2007 tarih ve 70904 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Evin Gençosmanoğlu 'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.10.2007 tarih ve 6925 sayılı, Hürses gazetesinin 25.10.2007 tarih ve 10484 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 31.10.2007 tarihinde Beyoğlu Posta Şubesinden gönderilen taahhütlü mektuplar ile yapıldığı, genel kurulun yönetim kurulu tarafından toplantıya çağıldığı,

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 645.550 YTL'lik sermayesine tekabül eden 645.550 adet hisseden 450.729 adet hisselerin asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerinde gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

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

2 Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine

yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3 Yönetim kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor ile 2006 yılı bilançosu ve gelir tablosu ilgilileri tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Müzakere sonunda yapılan oylamada 2006 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.

5 Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere İsmail Kolat, Özden Başkaya Ve Bahri Kolat teklif edildi. Teklif oylandı oy birliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyelerinin her birine 1.650 YTL yıllık net ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

6 Denetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Özyaz Çakmak ve Nevin Odman teklif edildi. Teklif oylandı oy birliği ile kabul edildi. Denetçilerin her birine yıllık ve net 1.650 YTL ücret verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

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

8 İsmail Kolat şirketin durumu ve faaliyetleri hakkındaki dilek ve temennilerini belirtti ve genel kurulun hayırlı olması dileğiyle toplantıya son verildi. 15.11.2007 Saat 12: 00

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahalinde ve bilgisayar ortamında tanzim edilerek imza altına alındı.

Bakanlık Komiseri
Evin Gençosmanoğlu imza
Divan Başkanı
İsmail Kolat imza
Oy Toplayıcı
Nevin Odman imza
Katip
Özden Başkaya imza

(5/A)(23/522527)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 345412

Ticaret Ünvanı:
BJ TEKSTİL TİCARET VE
SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Büyükkçekmece Hadımköy Yolu 4.San.Bir Bulvan 8.Cad.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 16.11.2007 tarihli olağan genel kurul kararının, Bakırköy 13.noterliğinin 20.11.2007 tarih 31018 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara

dayanılarak 21.11.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

BJ Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. 16.11.2007 Tarihli 2006 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

BJ Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2006 yılı faaliyetlerine ait pay sahipleri Olağan Genel Kurulu, 16 Kasım 2007 Cuma günü Saat: 10: 00'da Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Gülsever Sok. No: 17 Merter/İstanbul adresinde toplanmış, toplantıda 15.11.2007 tarih ve 71149 sayılı yazı ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Nevzat Özer hazır bulunmuştur.

Şirketin 10.000.000,00 (Onmilyon) YTL tescilli sermayesine tekabül eden 400.000 adet payının tamamının asaleten temsil edildiğinin anlaşılması üzerine Bakanlık Komiseri toplantının kanunen açılabilceğini bildirdi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1) Yapılan başkanlık divanı seçimi sonucunda Divan Başkanlığına Ali Akbulut, Oy Toplama Memurluğuna Yusuf Güvercin ve Katipliğe de Murat Tuncel'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3) 2006 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile murakap raporu okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

4) 2006 yılı bilanço ve gelir tabloları okundu. Müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 2006 yılı karının dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, mahsuptan sonra kalan karın da geçmiş yıl karları olarak muhafaza edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5) Yönetim Kurulu ve Murakabın ibrallanma oybirliği ile karar verildi.

6) Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine, denetçiye herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7) Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Ali Akbulut, Hakan Cem Akbulut Ve Şükran Akbulut'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8) Denetçiliğe 1 yıl süre ile görev yapmak üzere T.C. uyruklu Keresteciler Sit. Fatih Cad. Selvi Sok. No: 18 Merter/İstanbul adresinde mukim M.Ayhan Bolay'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9) Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10) Gündemde görülecek baş-

ka bir madde olmadıktan divan başkanınca toplantıya son verildi.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Nevzat Özer imzaDivan Başkanı
Ali Akbulut imzaOy Toplama Memuru
Yusuf Güvercin imzaKatip
Murat Tuncel imzaToplantı Tarihi: 16.11.2007
Sicil No: 345412- 292994
Karar No : 2007/2
Karar Konusu: Yönetim Kurulu Üyelerinin görev taksimi Hk.

Şirketimizin 2006 yılı olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen yeni yönetim kurulumuz bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır;

Yapılan Görev taksimi sonucunda,

Ali Akbulut'u Yönetim Kurulu Başkanı,
Hakan Cem Akbulut'u Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,

Şükran Akbulut'u Üye,

olarak görevlendirmişlerdir.

Alınan bu kararın tescil ve ilanı na oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Akbulut imza
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Hakan Cem Akbulut imza
Üye
Şükran Akbulut imza

(5/A)(23/521365)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 636376

Ticaret Ünvanı
BEKA ENERJİ VE GÜÇ
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beykoz Kavacık Orhan Veli Kanık Cad. No. 102 D.7

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin İstanbul 7. Noterliğince 21.11.2007 tarih 19883 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.11.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 01
Karar Tarihi: 01.11.2007
Toplantıya Katılanlar: Berk Oğuz, Kadir Uz, Ali Cüneyt Sayın

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eskop Sanayi Sitesi B1 Blok No.30-32 K.Çekmece/İstanbul adresindeki şirket merkezimiz 01.11.2007 tarihinde Orhan Veli Kanık Caddesi No. 102 D.7 Kavacık Beykoz/İstanbul adresine nakil edilmiştir.

2. Keyfiyetin tescil ve ilanına,Oy birliği ile karar vermişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Berk Oğuz imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kadir Uz imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Cüneyt Sayın imza

(5/A)(23/522874)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 340307

Ticaret Ünvanı
ÖZAYDINLAR TEKSTİL
GIDA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Yenibosna Yıldırım Beyazıt Cad. No:14/1

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 25. Noterliğince 20.11.2007 tarih 55966 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.11.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Özaydınlar Tekstil Gıda Temizlik Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 23

Karar Tarihi: 19.11.2007
Başkan/Azaların adı soyadı: Murat Çınar, Murat Pazan

Kararın Metni

Şirket merkezinde toplanan Ortaklar Kurulu aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket Ortaklarından Murat Pazan; Şirkette mevcut 12.500,00.- YTL. (on iki bin beş yüz Yeni Türk Lirası) hissesinin tamamını Halit Özyayın'a (Zafer Mahallesi hilal sokak no:5 D:10 Bahçelievler İstanbul adresinde mukim T.C. Uyruklu T.C. No: 25598008108) Bakırköy 14. Noterliğinde tasdikli, 07.11.2007 tarih 33761 yevmiye nolu hisse devir sözleşmesi ile devretmiştir.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

3. Vaki devir neticesinde sermayenin;

12.500,00.- YTL.'sı (on iki bin beş yüz Yeni Türk Lirası) Halit Özyayın,

(Devamı 422. Sayfada)