

(Başarafa 259. Sayfada)

5) Yönetim Kurulu üyeliklerine aşağıdaki kişilerin seçilmesine genel kurul toplantısına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kazım Karabekir Caddesi Cumhuriyet Apt. No 11. U. 21 Kadıköy, İstanbul adresinde mukim 52303386404 T.C kimlik numaralı Mehmet Çeker,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kazım Karabekir Caddesi Cumhuriyet Apt. No 11. D. 21 Kadıköy, İstanbul adresinde mukim 52303386404 T.C kimlik numaralı Abdullah Çeker,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Atatürk Mah. Mandra Cd. No33/1 Ümraniye, İstanbul adresinde mukim 52366384300 T.C Kimlik numaralı Hasan Çeker,

6) Şirket denetçiliğine ise aşağıdaki kişilerin seçilmesine genel kurul toplantısına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Mimar Sinan Mah.Ekşioğlu Beşyıldız 1 Sitesi 92 G Blok D.9 Çekmeköy Ümraniye İstanbul adresinde mukim 50338191932 T.C Kimlik numaralı Güven Çelikay

7) Dilek ve Temenniler Başkan gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya katılanları saygı ile selamlayarak toplantıyı sona erdirdi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Avni Birkan imza
Divan Başkanı
Mehmet Çeker imza
Oy Toplayıcı
Hasan Çeker imza
Katip
Abdullah Çeker imza

(10/A)(30/57190)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 573120

Ticaret Ünvanı:
DCM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Teşvikiye Maçka Cad.Narmanlı Apt.No.32 Kat.1 D.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 31.12.2008 tarihli olağan genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilan pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 29.1.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

DCM Danışmanlık Anonim Şirketi 31.12.2008 Tarihinde Yapılan 2006 ve 2007 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

DCM Danışmanlık Anonim Şirketinin ("Şirket") 2006 ve 2007 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 31.12.2008 tarihinde saat 10.00 da Maçka Caddesi Narmanlı Apt. No: 32 Kat: 1 Daire: 4 Teşvikiye İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve

Ticaret Müdürlüğü'nün 30.12.2008 tarih ve 73881 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Avni Birkan gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 370.nci maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 50.000,00 Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden adet hisseden 1 YTL'lik sermayeye karşılık 1 adet hissenin asaleten, 49.999YTL'lik sermayeye karşılık 49999 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 50.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Levent Berber tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Levent Berber, Oy Toplayıcılığına Özlem Kavasoğlu, Katipliğe de Funda Ustaoglu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine Yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. 2006 ve 2007 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporları, ile Murakıp tarafından 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin verilen raporların okundu ve müzakere edildi.

4. 2006 ve 2007 yılları Bilanço ve Kar/zarar hesaplarının okundu müzakere edildi yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/zarar hesaplarının oybirliği ile tasdik edildi,

5. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıbın oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6. Murakıp seçimi yapılması. 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere T.C.Uyruklu, 35149726344 T.C kimlik no.lu Aykut Halit'in Şirket murakıbu olarak oy birliği ile seçildi.

7. Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 36 Dover Street, Londra W1S 4NH İngiltere adresinde mukim, İngiliz Uyruklu, Şişli Vergi Dairesi 6210436251 no.lu Andrew Scott Mitchell, 36 Dover Street, Londra W 1S 4NH İngiltere adresinde mukim, İngiliz Uyruklu, Şişli Vergi Dairesi 7330345832 no.lu Thomas Clifford Pridmore, 36 Dover Street, Londra W1S 4NH İngiltere adresinde mukim, İngiliz Uyruklu, Maslak Vergi Dairesi 3890618901 no.lu Andrew Michael Gardiner'in seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8. Şirket ana sözleşmesinin şirket sermayesine ilişkin 7 inci maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ana Sözleşme Değişikliği:
Eski Şekil
Şirketin Sermayesi, Oluşumu ve Dağılımı
Madde 7

Şirket'in sermayesi, 50.000.- (elli bin) Yeni Türk Lirası olup, tamamı nakitten oluşmuştur.

İşbu, 50.000.- (elli bin) Yeni Türk Liralık nakdi sermaye, muvazaadan ari olarak, aşağıda

görüldüğü şekilde ortaklar tarafından tamamen taahhüt edilmiştir. Yabancı ortaklar sermaye taahhüdü olan 50.000.- (elli bin) Yeni Türk Lirasını yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt dışından getireceği nakitle aşağıda yazılı olduğu şekilde ödeyecektir.

İşbu, 50.000.- (elli bin) Yeni Türk Liralık nakdi sermayenin %25'i, muvazaadan ari olarak, Şirket'in kuruluşunun tescilinden itibaren en geç üç ay içinde; bakiye %75 ise 12.12.2008 tarihinde ödenecektir. Sermaye borçları, Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle, belirtilen tarihten önce de tamamlanabilir.

Şirket'in nakit olarak yapacağı sermaye artırımlarında, artırılan sermaye, muvazaadan ari olarak, tamamen taahhüt edilecek; artan bu nakdi sermayenin 1/4'ü, artırımın tescilli tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ödenecek; bakiyesi ise, yine tescil tarihinden başlamak üzere, en geç üç yılda tediye olunacaktır.

Apel kararları, yukarıdaki sürelerle uyulmak kaydıyla, Yönetim Kurulunca alınır.

Ödemeye davet, ödemede usul ve temerrüde ilişkin, Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

Hissedar: Development Capital Management (Jersey) Limited
Sermayesi: 49.996.-
Pay Adedi: 49996

Hissedar: Andrew Scott Mitchell
Sermayesi: 1.-
Pay Adedi: 1

Hissedar: Thomas Clifford Pridmore
Sermayesi: 1.-
Pay Adedi: 1

Hissedar: Andrew Michael Gardiner
Sermayesi: 1.-
Pay Adedi: 1

Hissedar: Michael David Preen
Sermayesi: 1.-
Pay Adedi: 1

Toplam
Sermayesi: 50.000.-
Pay Adedi: 50.000

Şu hale göre kuruluşta, yabancı ortaklar hisselerin %100'ne sahip olacaklardır.

Yeni Şekil
Şirketin Sermayesi
Madde 7

Şirketin sermayesi beheri 1 YTL kıymetinde 1.600.000 adet hisseye ayrılmış olup 1.600.000 (Birmilyonaltıyüzbin) YTL'sidir.

Şirketin sermayesinin tamamını teşkil eden 1.600.000 (Birmilyonaltıyüzbin) YTL'nin tamamı ödenmiştir.

1.600.000 (Birmilyonaltıyüzbin) YTL'lik sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir;

Hissedar: Development Capital Management (Jersey) Limited
Sermayesi: 1.599.872
Pay Adedi: 1599872

Hissedar: Andrew Scott Mitchell
Sermayesi: 32.-
Pay Adedi: 32

Hissedar: Thomas Clifford Pridmore
Sermayesi: 32.-
Pay Adedi: 32

Hissedar: Andrew Michael Gardiner
Sermayesi: 32.-
Pay Adedi: 32
Hissedar: Michael David Preen
Sermayesi: 32.-
Pay Adedi: 32

Toplam
Sermayesi: 1.600.000.-
Pay Adedi: 1600000

9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddeleri uyarınca gerekli izin ve yetkiler oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Avni Birkan imza
Divan Başkanı
Levent Berber imza
Oy Toplayıcı
Özlem Kavasoğlu imza
Katip
Funda Ustaoglu imza

Şirketin Ünvanı: DCM Danışmanlık Anonim Şirketi

Şirketin Adresi: Maçka Cad. Narmanlı Apt. No: 32 Zemin Kat

Daire: 1 Şişli, İstanbul

Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Önceki Sermayesi: 50.000.- YTL

Şimdiki Sermayesi: 1.600.000.- YTL

Genel Kurul Tarihi: 31.12.2008

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin Listesidir.

Adı Soyadı/Ünvanı: Development Capital Management (Jersey) Ltd

Artırım Öncesi Pay Miktarı: 49.996

Artırım Sonrası Pay Miktarı: 1.599.872

Taahhüt Edilen Pay Miktarı: 1.549.876

Adı Soyadı/Ünvanı: Thomas Clifford Pridmore

Artırım Öncesi Pay Miktarı: 1

Artırım Sonrası Pay Miktarı: 32

Taahhüt Edilen Pay Miktarı: 31

Adı Soyadı/Ünvanı: Andrew Scott Mitchell

Artırım Öncesi Pay Miktarı: 1

Artırım Sonrası Pay Miktarı: 32

Taahhüt Edilen Pay Miktarı: 31

Adı Soyadı/Ünvanı: Michael David Preen

Artırım Öncesi Pay Miktarı: 1

Artırım Sonrası Pay Miktarı: 32

Taahhüt Edilen Pay Miktarı: 31

Toplam
Artırım Öncesi Pay Miktarı: 50.000

Artırım Sonrası Pay Miktarı: 1.600.000

Taahhüt Edilen Pay Miktarı: 1.550.000

Yukarıdaki Bilgilerin Doğruluğu
Tastik Olunur.

DCM Danışmanlık Anonim Şirketi
İmzalar

(10/A)(30/57450)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 75184

Ticaret Ünvanı
TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Yeşilköy Atatürk Hava Limanı

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 22.1.2009 tarihli olağanüstü genel kurul kararının, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 15.12.2008 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 29.1.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nun 22.01.2009 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı: 22.01.2009 Perşembe günü saat 14.00 de Ortaklık merkez adresi olan Atatürk Havalimanı Yeşilköy-Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası Toplantı Salonunda İstanbul Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.01.2009 tarih ve 2512 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sn Ayten Yavuz'un gözetiminde yapılmıştır

Toplantıya ait davetin Türk Ticaret Kanunu ve Ortaklık anasözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.01.2009 tarih ve 7219 sayılı nüshasında ve Hürriyet Gazetesi'nin 04.01.2009 tarihli nüshasında ilan edilmek sureti ile hissedarlara toplantı gün ve gündeminin süresi içinde bildirildiği anlaşılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 175.000.000.-YTL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 175.000.000 adet hisseden; 85.963.661.558 adet hissenin temsilen, 6.935.577.000 adet hissenin vekaleten ve 1.070.000 adet hissenin de asaleten olmak üzere toplam 92.900.238,558 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görüldü. Böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut

(Devamı 261 . Sayfada)

(Başaralı 260. Sayfada)
olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Hamdi Topçu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. maddesi olan divan heyeti teşkili için; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcileri Sn. Ayhan Kabaktepe Ve Sn. Adem Arif Arlı Tarafından Verilen Önergenin Oya Sunulması Sonucunda, Anasözleşmenin 33. Md.Si Uyarınca Başkanlığı'nı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Hamdi Topçu'nun Yaptığı Divana, Oy Toplayıcıları Olarak Sn. Doç.Dr. Temel Kotil İle Sn. Coşkun Kılıç'ın Divan Katipliğine İse Sn.Ayhan Kabaktepe'nin Seçilmelerine Hissedar State of Wisconsin Inv. Bord'un 387.469.000 hissesine vekaleten toplantıya katılan Sn. Hikmet Vuslat Sümen'in çekimser oyuna karşılık 92.512.769,558 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi. Divan teşkilini müteakip saygı duruşu yapıldı

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı ile ilgili tutanakların tanzim ve imzalanması için Divana yetki verilmesine hissedar State of Wisconsin Inv. Bord'un 387.469.000 hissesine vekaleten toplantıya katılan Sn. Hikmet Vuslat Sümen'in çekimser oyuna karşılık 92.512.769,558 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.12.2008 tarih ve 5942 sayılı onayı doğrultusunda Ortaklık anasözleşmesinin 6. md.sinin değiştirilmesi ve Geçici 3. md.nin ilave edilmesinin kabulüne hissedar State of Wisconsin Inv. Bord'un 387 469.000 hissesine vekaleten toplantıya katılan Sn. Hikmet Vuslat Sümen'in çekimser oyuna karşılık 92.512.769,558 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedar State of Wisconsin Inv. Bord'un 387.469.000 hissesine vekaleten toplantıya katılan Sn. Hikmet Vuslat Sümen'in çekimser oyuna karşılık 92.512.769,558 olumlu oy ile toplantının kapatılmasına karar verilerek Divan Başkanı toplantıyı kapattı İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde düzenlenerek, okundu ve imza altına alındı. 22.01.2009

Ayten Yavuz imza
Bakanlık Komiseri
Hamdi Topçu imza
Divan Başkanı
Doç Dr.Temel Kotil imza
Oy Toplayıcı
Coşkun Kılıç imza
Oy Toplayıcı
Ayhan Kabaktepe imza
Divan Katibi

Eski Şekil
Sermaye Ve Hisse Senetleri
Madde 6

Ortaklık 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre

kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.1990 gün ve 815 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

a. Kayıtlı Sermaye:

Ortaklığın kayıtlı sermayesi 500.000.000.000.000.- (Beşyüztrilyon) Türk Lirası'dır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1.000.- (Bin) Türk Lirası olmak üzere 500.000.000.000 (Beşyüz milyar) hissese bölünmüştür.

b. Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Senetleri:

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi her birinin nominal değeri 1.000.- (bin) Türk Lirası olan 175.000.000.000 (yüzyetmişbeş milyar) hissese bölünmüş 175.000.000.000.000.- (yüzyetmişbeştrilyon) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir.

Hisseler iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır.

Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak bir veya daha fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde hisse senetleri çıkarılabileceği gibi büyük kupürlü hisse senetleri daha küçük kupürlere dönüştürülebilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınmak suretiyle sermayeyi temsil eden çıkarılacak hisse senetlerinin üzerinde, aşağıda 6 (d) maddesinde yeralan "yabancılık niteliği" ve buna bağlı kısıtlamalar ile Ana Sözleşme hükümlerine aykırı şekilde yapılan yabancılık sınırları aşan hisse devirlerinde Ortaklığa tanınan haklar dercedilir.

Hisse gruplarının çıkarılmış sermaye içindeki dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

Grubu A	Sermaye	Miktarı
174.999.999.999.000	Türü Nama	Hisse Adedi 174.999.999.999
Grubu C	Sermaye Miktarı 1.000	Türü Nama
Hisse Adedi 1		
Toplam	Sermaye	Miktarı
175.000.000.000.000	Hisse Adedi 175.000.000.000	

C Grubu hisse Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na; Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın görevlerini devretmesi halinde ise, devrettiği kuruma aittir. C Grubu hissese işbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, C Grubu hissese Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın görevlerini devretmesi halinde, devralan kurumun C Grubu hissese sahip olduğu sürece devam eder.

İşbu Ana Sözleşme uyarınca C Grubu hissese tanınan imtiyazın

kaldırılması halinde, C Grubu hisse A Grubuna dönüşür. C Grubu hisselerin A Grubuna dönüşmesi ile C Grubu'na işbu Ana Sözleşme'nin 10. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara geçer.

c. Rüçhan hakkı:

Yönetim Kurulu 8. Maddede belirtilen esaslar çerçevesinde primli hisse çıkarmaya yetkilidir. Ortaklığın yetkili organı tarafından kısıtlanmadıkça, çıkarılmış sermayenin artırılmasında artırılan sermayeye hissedarlar hisseleri oranında katılır ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen hisseleri satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler. C grubu sermaye artırımına rüçhanlı olarak katılmayacaktır.

d. Hissedarlık Niteliği

Yabancı hissedarların elinde bulundukları hisseler Ortaklığın toplam çıkarılmış sermayesinin %40'ını geçemez. Yabancı hissedarların ellerinde bulundukları hisselerin hesabında halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarın içindeki yabancılık oranı da dikkate alınır.

Yabancı hissedar deyimiyle,

- yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler;

- sermayesinde yabancı uyruklu payı %49'dan fazla olan Türk uyruklu şirketler;

- idare ve temsile yetkili organlarının çoğunluğunun Türk vatandaşları olmadığı ve ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunmadığı Türk uyruklu şirketler;

- yukarıda sayılanların fiili kontrolünde olan Türk uyruklu şirketler, anlaşılır.

Yabancı hissedarların yukarıda yazılı hisse oranı sınırlamalarının Ana Sözleşme hükümlerine uygunluğunu sağlayabilmek için Ortaklık, hissedarları ve hisse devirlerini pay defterine kaydederken yabancı hissedarları ayrı bir bölüm altına takip eder.

Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %1'ine ulaşan her türlü hisse senedi alış ve satışının derhal Ortaklığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, işbu Ana Sözleşme'de öngörülmemiş maksimum yabancılık oranlarına ulaşan ya da bu miktarı aşan hissedarlar bu durumu öğrendikleri andan itibaren Ortaklığa derhal bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirim amacını yabancılık unsurunun ve önemli hisse hareketlerinin takibi ve buna göre yönetim kurulunun yetkilerini kullanabilmesine imkan sağlanması olup, bildirim yapılmış olması pay defterine kayıt olmadıkça hissedarlık hakkı doğurmaz ve pay defteri kayıtları esastır.

Yabancı hissedarlara ait toplam hisselerin Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %40'ını aşması gerek yapılan bildirimler gerek başka bir

şekilde öğrenildiği hallerde, Yönetim Kurulu en geç 7 (yedi) gün içerisinde en son yapılan hisse devirlerinden başlamak üzere, sözkonusu yabancılık oranını aşan hisselerin yabancılık sınırına uygun miktar ve oranlarda elden çıkarılmasını, çıkarılmaması durumunda Ortaklığın aşağıda yeralan tedbirlerden birini uygulama hakkı olduğunu ilgili hissedarlara derhal ihbar etmek zorundadır. Fazla hisselerini satması konusunda ihbar tebliğ olunan yabancı hissedar, ihbarda belirtilen süre zarfında yabancılık sınırını aşmasına neden olan hisselerini işbu Ana Sözleşme uyarınca yabancı hissedar tanımına girmeyen bir kişiye satmakla yükümlüdür. Yapılan bildirimle rağmen hisselerin elden çıkarılmaması durumunda, Yönetim Kurulu 3 (üç) gün içinde toplanarak sınırları aşan hisseler hakkında aşağıda yeralan tedbirleri uygun gördüğü şekilde karar altına alarak uygulamak zorundadır.

(i) yabancı hissedarın elinde bulunan ve yabancılık sınırının aşılması sonucunu doğuran hisse senetlerinin sermayenin azaltılması yoluyla nominal bedelden itfa etmek; Ortaklık bu amaçla öncelikle yabancılık sınırını aşan hissedara sözkonusu hisseleri itfa edeceğini ihtar eder. Böyle bir ihtar yapılmaması halinde ihtar Ortaklık merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan iki gazetede yayımlanarak suretiyle ilan edilir. İtfa ile ilgili masraflar, itfa bedelinden mahsup suretiyle itfaya neden olan hissedardan alınır.

(ii) Yabancı hissedarların toplam hisse oranı işbu Ana Sözleşmede belirlenen sınırın üstüne çıktığında, Yönetim Kurulu yabancılık sınırını aşan hissedarın hisse oranını düşürmek amacıyla sermaye artırabilir. Bu durumda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca mevcut hissedarların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle yeni hisse ihraç edilebilir.

Bu maddede düzenlenen yabancılık sınırının aşılması durumunda hisse oranlarının izin verilen orana indirilmesi, amacıyla hangi yöntemin öncelikle kullanılacağına karar verme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Yeni Şekil
Sermaye Ve Hisse Senetleri
Madde 6

Ortaklık 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.1990 gün ve 815 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

a. Kayıtlı Sermaye:

Ortaklığın kayıtlı sermayesi 500.000.000.- (Beşyüz milyon) Yeni Türk Lirası'dır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Yeni Kuruş olmak üzere 50.000.000.000 (Elli milyar) hissese bölünmüştür.

b. Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Senetleri:

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi her birinin nominal değeri 1.- (bir)

Yeni Kuruş olan 17.500.000.000.- (Onyedimilyarbeşyüz milyon) hissese bölünmüş 175.000.000.- (Yüzyetmişbeş milyon) Yeni Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir.

Hisseler iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınmak suretiyle sermayeyi temsil eden çıkarılacak hisse senetlerinin üzerinde, aşağıda 6 (d) maddesinde yeralan "yabancılık niteliği" ve buna bağlı kısıtlamalar ile Ana Sözleşme hükümlerine aykırı şekilde yapılan yabancılık sınırları aşan hisse devirlerinde Ortaklığa tanınan haklar dercedilir.

Hisse gruplarının çıkarılmış sermaye içindeki dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

Grubu A	Sermaye	Miktarı	Ytl
174.999.999,99	Türü Nama	Hisse Adedi 17.499.999,999	
Grubu C	Sermaye Miktarı Ytl 0,01	Türü Nama	Hisse Adedi 1
Toplam	Sermaye	Miktarı	Ytl
175.000.000,00	Hisse Adedi 17.500.000,000		

C Grubu hisse Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na; Başkanlık özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın görevlerini devretmesi halinde ise, devrettiği kuruma aittir. C Grubu hissese işbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, C Grubu hissese Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın görevlerini devretmesi halinde, devralan kurumun C Grubu hissese sahip olduğu sürece devam eder.

İşbu Ana Sözleşme uyarınca C Grubu hissese tanınan imtiyazın kaldırılması halinde, C Grubu hisselerin A Grubuna dönüşmesi ile C Grubu'na işbu Ana Sözleşme'nin 10. maddesi ile tanınan yönetim kuruluna aday gösterme hakkı" da A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara geçer.

c. Rüçhan hakkı:

Yönetim Kurulu 8.Maddede belirtilen esaslar çerçevesinde primli hisse çıkarmaya yetkilidir. Ortaklığın yetkili organ tarafından kısıtlanmadıkça, çıkarılmış sermayenin artırılmasında artırılan sermayeye hissedarlar hisseleri oranında katılır ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen hisseleri satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler. C grubu sermaye artırımına rüçhanlı olarak katılmayacaktır.

d. Hissedarlık Niteliği

Yabancı hissedarların elinde bulundukları hisseler Ortaklığın toplam çıkarılmış sermayesinin % 40'ını geçemez. Yabancı hissedar-

(Devamı 262 . Sayfada)

(Başarafa 261 . Sayfada)
ların ellerinde bulundurdukları hisselerin hesabında halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarın içindeki yabancılik oranı da dikkate alınır.

Yabancı hissedar deyimiyle,

- yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler;

- sermayesinde yabancı uyruklu payı %49'dan fazla olan Türk uyruklu şirketler;

- idare ve temsile yetkili organlarının çoğunluğunun Türk vatan-dışı olmadığı ve ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortak-larda bulunmadığı Türk uyruklu şirketler;

- yukarıda sayılanların fiili kontrolünde olan Türk uyruklu şirketler. anlaşılır.

Yabancı hissedarların yukarıda yazılı hisse oranı sınırlamalarının Ana Sözleşme hükümlerine uygunluğunu sağlayabilmek için Ortaklık, hissedarları ve hisse devirlerini pay defterine kaydederken yabancı hissedarları ayrı bir bölüm altında takip eder.

Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %1'ine ulaşan her türlü hisse senedi alış ve satışının derhal Ortaklığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, işbu Ana Sözleşme'de öngörülmemiş maksimum yabancılik oranlarına ulaşan ya da bu miktarı aşan hissedarlar bu durumu öğrendikleri andan itibaren Ortaklığa derhal bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirim amacı yabancılik unsurunun ve önemli hisse hareketlerinin takibi ve buna göre yönetim kurulunun yetkilerini kullanabilmesine imkan sağlanması olup, bildirim yapılmış olması pay defterine kayıt olmadıkça hissedarlık hakkı doğurmaz ve pay defteri kayıtları esasır.

Yabancı hissedarlara ait toplam hisselerin Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %40 'ını aştığı gerek yapılan bildirimler gerek başka bir şekilde öğrenildiği hallerde, Yönetim Kurulu en geç 7 (yedi) gün içerisinde en son yapılan hisse devirlerinden başlamak üzere, sözkonusu yabancılik oranını aşan hisselerin yabancılik sınırına uygun miktar ve oranlarda elden çıkarılmasını, çıkarılmaması durumunda Ortaklığın aşağıda yer alan tedbirlerden birini uygulama hakkı olduğunu ilgili hissedarlara derhal ihbar etmek zorundadır. Fazla hisselerini satması konusunda ihbar tebliğ olunan yabancı hissedar, ihbarda belirtilen süre zarfında yabancılik sınırını aşmasına neden olan hisselerini işbu Ana Sözleşme uyarınca yabancı hissedar tanımına uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 28.01.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(iii) yabancı hissedarın elinde bulunan ve yabancılik sınırının

aşılması sonucunu doğuran hisse senetlerinin sermayenin azaltılması yoluyla nominal bedelden itfa etmek; Ortaklık bu amaçla öncelikle yabancılik sınırını aşan hissedara sözkonusu hisseleri itfa edeceğini ihtar eder. Böyle bir ihtarı yapılamaması halinde ihtar Ortaklık merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan iki gazetede yayınlamak suretiyle ilan edilir. İtfa ile ilgili masraflar, itfa bedelinden mahsup suretiyle itfaya neden olan hissedardan alınır.

(iv) Yabancı hissedarların toplam hisse oranı işbu Ana Sözleşme'de belirlenen sınırın üstüne çıktığında, Yönetim Kurulu yabancılik sınırını aşan hissedarın hisse oranını düşürmek amacıyla sermaye arttırabilir. Bu durumda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca mevcut hissedarların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle yeni hisse ihraç edilebilir.

Bu maddede düzenlenen yabancılik sınırının aşılması durumunda hisse oranlarının izin verilen orana indirilmesi amacıyla hangi yöntemin öncelikler kullanılacağına karar verme yetkisi yönetim kuruluna aittir.

Geçici Madde 3

Ortaklığın her bir adet hissesinin nominal değeri 1.000.- TL iken, 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruluşluk 1 pay verilecektir. Sözkonusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydedişime esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(5/A)(30/57152)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 217244

**Ticaret Ünvanı
SATARLAR DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Bayrampaşa Yenidoğan Mah. Sönmez Sok. Kar Çıkamazı No: 1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 27.01.2009 tarihli olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil tasarısının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 28.01.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Satarlar Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 27.01.2009 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Satarlar Dış Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008 Yıllarına ait genel kurul toplantısı 27.01.2009 tarihinde

saat 09.00 da Beşiktaş Şair Nedim Caddesi Çatlak Çeşme Sokak No: 3 D: 5 İstanbul" Adresinde İstanbul İl Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğünün 26.01.2009 tarih ve 3211 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn Yıldız Görür ün gözetiminde T.T.K. 'mm 370.maddesine göre toplandı.

Hazırın Cetvelinin tetkikinde, şirketin 75.000,00 TL.'lik sermayesine tekabül eden 7.500 adet paydan 75.000,00 TL.'lik sermayeye tekabül eden 7.500 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin tespiti ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın Cevdet Satar tarafından açılarak aşağıdaki kararlar Oy Birliği İle alındı.

1. Divan Başkanlığına Cevdet Satar'ın, Oy Toplama Memurluğuna İbrahim Ocak'ın Katipliğe de Yavuz Şengül'ün seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2.Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verildi.

3.Yönetim Kurulu Ve Murakıp Raporları okundu. Oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıplar oy birliği ile ibra edildi

5.Yönetim Kurulu Üyeleri için yapılan seçimde Şirket yönetimine 3 (üç) yıllığına Cevdet Satar (Başkan) Cemil Cengiz Satar (Başkan Yardımcısı) Ve Nimet Satar'da (Üye) Olarak İttifakla Seçildiler. Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Cevdet Satar Ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemil Cengiz Satar'dan herhangi birisinin şirket ünvanı ve kaşesi altında vaz edeceği münferit imzası ile şirket her hususta en geniş mada temsil ilzam olacaktır.

Görev süresi biten murakıplık için yapılan seçimde şirket murakıplığına 1 (bir) yıllığına oybirliği ile Muammer Tufan Seçilmiştir.

6.Şirketin 2007- 2008 yıllarına ait bilanço ile kar ve zarar hesapları okundu. Şirket 2007 ve 2008 yıllarında zararda olduğu için kar dağıtılmamasına 22.01.2009 tarihinde oybirliği ile karar edildi.

7.Şirket'in Amaç Ve Konusundaki Madde 3'e eski şekil aynı kalmak şartı ile (ff), (gg) ve (hh) bendi eklenmiştir.

**Yeni Şekil:
Madde 3:**

fi) Uçak, otobüs, gemi, tren gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak.

gg) Yurt içinde ve yurt dışında turizm ve seyahat acenteleri kurmak veya kurulmuş olan turizm acenteleri ile devamlı veya geçici ortaklıklar tesis etmek veya bu acentelikleri işletmek ve devretmek.Buna ilişkin olarak; ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli kanuni izinleri ve belgeleri

almak,yurt içi ve yurt dışında bulunan işi ve kuruluşlara seyahat ve turizm hizmetleri vermek, tur operatörlüğü yapmak.

hh) Yurt içerisinde ve yurt dışında seyahat düzenlemek.Kara, deniz ve hava ulaştırma vasıtaları ile münferit veya gruplar halinde, programlı veya programsız,yurt içinden yurt dışına, yurtdışından yurtiçine veya yurt içinde gerçekleşen, gecelermeli veya gecelermesiz olarak kara, hava, su ve kış sporları dağcılık, golf, av, rafting, trekking ve benzeri doğa sporları ile her türlü motor sporları faaliyetlerinde bulunmak, bunların organizasyon ve tanıtımlarını yapmak. Eğlence, inanç, sağlık ve termal, defile, fuar, sergi, seminer ve kongre, kültürel, bilimsel ve mesleki inceleme, teşvik veya destek amaçlı seyahat kapsamında yer alan hizmetleri organize etmek, pazarlamak ve gerçekleştirmek.

8.Yönetim Kurulu Üyelerine, Murakıba ücret ve aidat verilmemesine oy birliği ile karar verildi.

9.Dilekler faslında toplantıya son verildi.

Komiser
Yıldız Görür İmza
Divan Başkan
Cevdet Satar imza
Oy Toplama Memuru
İbrahim Ocak imza
Katip
Yavuz Şengül imza

(5/A)(20/55520)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 238703

**Ticaret Ünvanı:
POP MÜZİK DAĞITIM
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Eminönü Unkapanı İ.M.Ç 6.Blok No.6535

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 26.1.2009 tarihli olağan genel kurul kararının, Bakırköy 16.Noterliğinden 27.1.2009 tarih 3094 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 29.1.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Pop Müzik Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağan Genel Kurulu

Pop Müzik Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait 2007 yılı Olağan Genel Kurulu 26.01.2009 günü saat 15.00 da İ.M.Ç. 6535 Unkapanı/Fatih/İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.01.2009 tarih

2933 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sabri Köse nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden,şirketin toplam 50.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000 payın tamamının asaleten temsil edildiği,toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 370.maddesine göre davet hakkındaki merasime uyulmaması hiçbir hissedarın itiraz etmediklerinin maddelerinin müzakerelerine geçildi ve aşağıdaki yazılı kararlar alındı.

1) Divan Başkanlığına Ali Ünal Tunalı,Katipliğe Erci Gençdemir, Oy Toplama Memurluğuna Mehmet Mustafa Arman'ın seçilmelerine ve toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalamaları için divan heyetinin yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

2) 2007 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,Murakıp Raporu,Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, Okunan raporlar,bilanço ve gelir tablosu hesapları hakkında açılan müzakerede söz alan olmadı.

3) Yönetim Kurulu ve Murakıba 2007 senesi faaliyetlerinde dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

4) 2007 yılında elde edilen karın ana sözleşme gereği yasal yükümlülükler çıkarıldıktan sonra kalanın dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

5) Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (Üç) Yıl süre ile görev yapmak üzere Ali Ünal Tunalı Mehmet Mustafa Arman ve Erci Gençdemir'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

6) Görev süresi biten Murakıba'nın yerine yeniden bir yıl süre ile Mustafa Çetinkaya'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

7) Yönetim Kurulu üyelerinden Erci Gençdemir'e aylık 1.320 TL net ücret ödenmesine ve murakıba görev süresince herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 336.ncı ve 337.nci maddelerinde yazılı yetkilerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9) Dilekler ve temenniler maddesinde söz alan olmadı.Divan Başkanı çalışmalarını için tüm hissedarlara teşekkür ederek toplantıyı sona erdirdi.

Bakanlık Komiseri
Sabri Köse imza
Divan Başkanı
A.Ünal Tunalı imza
Katip
Erci Gençdemir imza
Oy Toplama Memuru
M.Mustafa Arman imza

Pop Müzik Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 27.01.2009
Karar No: 2009/02
Katılanlar: Erci Gençdemir
Mehmet Mustafa Arman Ali Ünal Tunalı
Gündem
Şirketin temsil ve ilzamu hakkında

(Devamı 263 . Sayfada)