

STATU TADİLLERİ

(Başarılı 20. Sayfada)

birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk iki yıl için ortaklardan K. Ziya Bayhan, M. Fikret Ağaç Şirket müdürü olarak seçilmiştir.

8. nci maddenin yeni şekli : Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulunca seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk iki yıl için ortaklardan Mahmut Sütçüoğlu müdür olarak seçilmiştir.

Ortak :

Mahmut Sütçüoğlu, (İmza)

Ortak :

Ömer Polat, (İmza)

Ortak :

M. Fikret Ağaç, (İmza)

Ortak :

K. Ziya Bayhan, (İmza)

Ortak :

Kamuran Çörtük, (İmza)

Bindokuzyüzyetmiş yedi senesi

Mart ayının onbeşinci günü.

15.3.1977

İşbu karar suretinin noterliğimizden tasdikli 29.1976 gün ve 34127 sayılı ile tasdikli Aryan Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait karar defterinin 5, 6, 7, 8. nci sahifelerinde alınan 21.2.1977 tarih ve 5 sayılı kararın aslından çıkarıldığını onaylarım.

15.3.1977

Veysel Karlı

Ankara 6. Noteri

Zihni Taşkıran

(Resmî Mühür ve İmza)

Ar Yapı Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 1.000.000 liranın ibaret bulunan sermayesinin 7.800.000 liraya çıkarılmasına ve şirket esas mukavelesinin 1, 3/2, 4, 7, ve 8. nci maddelerinin değiştirilmesine dair bu tasarı uygun görülmüş olmakla Türk Ticaret Kanununun 514 nci maddesi gereğince onanmıştır.

Ticaret Bakanı

Şemsettin Vural

İç Ticaret Genel Müdürü

Baş Yardımcısı

(Resmî Mühür ve İmza)

(A-20) - (26/E-33688)

UMUMİ HEYETLER**İSTANBUL**

İstanbul Ticaret Sicilli

Memurluğundan :

Sicil No : 24502/3500

Ticaret Ünvanı

ARŞİMİDİS MÜESSESESİ OTOMOBİL MALZEMESİ TİCARETİ TÜRÜK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgâh :

İstanbul vilayeti dahilinde Beyoğlu semtinde Karaköy mahallesinde Okçumusa caddesinde 13-15 numara.

Ticari ikametgâhı ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 6. Noterliğinden tasdikli 11.4.1977 tarih 7162 sayılı Genel Kurul kararının, 15.4.1977 tarih 7421 sayılı idare meclisi kararının teskil ve ilanı istenmiş aynı noterlikten tasdikli 15.4.1977 tarih 7422 sayılı imza beyannamesi'de memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 15.4.1977 tarihinde teskil edildiği ilan olunur.

Tutanak

Arşimidis Müessesesi Otomobil Malzemesi Ticaret T. A. Ş.'nin Hisseedarlarının 30 Mart 1977 Çarşamba günü yaptıkları olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı :

Arşimidis Müessesesi T. A. Ş.'nin aşağıda imzaları bulunan hisseedarları, bugün, 30 Mart 1977 Çarşamba günü saat 10.30'da 1977 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere şirketin merkezinde Karaköy, Okçu Musa Cad., 39/51 no.da toplandılar.

Bu toplantıda ticaret bakanlığını temsilen Sayın Seher Akbaş hazır bulundu. Kanun esas mukavele hükümlerine binaen Ankara da müntezir Türkiye Sicil Ticaret Gazetesinin 10 Ocak 1977 tarih ve 133 sayılı nüshası ile günlük milliyet ve son havadis gazetelerinde gereken ilanların yapıldığı ve şirket sermayesinin % 100'nü teşkil eden hissesahiplerinin de asaleten ve vekaleten toplantıda buldukları ve hazırlan cetvelinin imzalanmış olduğu anlaşıldıktan sonra celse açıldı.

Yapılan oylama sonunda Genel Kurul Başkanlığına İdare Meclisi Reisi Necdet Çobanlı, kâtipliklere Baylar Bilgin Demirören ile Bahattin Atatuğ seçildi.

Gündem üzerinde yapılan müzakereler ve oylama sonunda aşağıdaki kararlar alındı :

1) Toplantı divanı seçimi ve tutanağın imzası için Divan'a yetki verilmesine,

2) Okunan İdare Meclisi ve Murakıp raporlarının tasvibine,

3) 1976 faaliyet yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabının tasdikine,

4) 1973 faaliyet yılı karının tamamının dağıtılmasına, dağıtım zaman ve miktarının idare meclisince tesbitine, 1976 yılına ait kârın dağıtım hususunda gelecek yıl bir karar ittihasına,

5) Türk Ticaret Kanununun 460. cı maddesi ve Ana Sözleşmenin 75. ci maddesi hükümlerine göre memurlara % 3 temettü ikramiyesi dağıtılmasına, keza dağıtım zamanının İdare Meclisince tayinine,

6) İdare Meclisinin ibrasına,

7) Murakıp Cevdet Gürkan'ın ibrasına,

8) İstifa eden İdare Meclisinin yeni seçimler yapılmasına oy birliği ile karar verildikten sonra yapılan oylama sonunda İdare Meclisi Reisliğine Necdet Çobanlı'nın Reis Vekilliğine Recai Erklî'nin, üyeliklere Baylar Erdoğan Demirören, Bilgin Demirören ve Hüseyin Odabaşoğlu'nun seçilmiş oldukları anlaşıldı.

9) Şirketin faaliyeti hakkında hissedarların dilekleri dinlendi ve gündemde müzakere edilecek başka maddede kalmadığından toplantıya son verilmek işbu tutanak tanzim edildi.

30 Mart 1977

Ticaret bakanlığı temsilcisi :

Seher Akbaş, (İmza)

Toplantı başkanı :

Necdet Çobanlı, (İmza)

Kâtip, (İmza)

Kâtip, (İmza)

Bu fotokopi daireye Arşimidis Müessesesi Otomobil Malzemesi Ticaret T. A. Ş., tarafından getirilen ve bir sureti dairede saklanarak yine getirene geri verilen ve dairemizden 21 Şubat 1972 tarih ve 2486 numara ile tasdik edilen mezkur şirkete ait 278 tek sahifeli karar defterinin 199 uncu sahifesinde yapışik tutanağa uygun olduğunu tasdik ederim.

Bindokuzyüzyetmiş yedi senesi

Nisan ayının onbirinci günüdür.

11.4.1977

Beyoğlu 6. Noteri

Ahmet Emin Güneş

(Resmî Mühür ve İmza)

Suret

Karar no : 54

14 Nisan 1977

Aşağıda imzaları bulunan İdare Meclisi azaları bugün şirket merkezinde toplandılar, şirket statüsünü 30/1. maddesi mucibince toplantının yapılabileceğine hazırın tarafından karar verildi.

8 — Yeni Murahhas aza seçimi ve sirküler tanzimi,

Necdet Çobanlı'nın istifasıyla boşalan murahhas azalığı. Bilgin Demirören'in seçilmesine ve yeni şirket sirkülerinin aşağıda yazılı olduğu şekilde tanzim ve ilanına oy birliği ile karar verildi.

Sirküler :

Yönetim kurulu başkanı : Sayın Necdet Çobanlı, Başkan vekili : Sayın Erdoğan Demirören, Murahhas aza : Sayın Bilgin Demirören, üyeliğe : Sayın Recai Erklî, Sayın Hüseyin Odabaşoğlu,

A) 1 — Gruptan idare meclisi başkanı sayın Necdet Çobanlı ile başkan vekili Sayın Erdoğan Demirören müşterek imzalarıyla şirket ilzam edilecektir.

B) Murahhas aza sayın Bilgin Demirören'in tek imzasıyla şirket ilzam edilecektir.

C) Şirket muamelelerinin akış ve süratının temini için 1 — gruptan idare meclisi üyesi sayın Recai Erklî, murahhas aza sayın Bilgin Demirören'den birisinin imzaları olmak şartıyla ikinci gruptan şirket umum müdürü sayın Lazaros Keşişoğlu'nun veya muhasebe müdürü sayın Aleko Dimitriadis ile aşağıdaki şekil ve hususlarda yalnız bu muamele ve işlemlere şamil olmak üzere (iki imza ile) şirket temsil ve ilzam edilecektir.

— Ortaklara ve bankalara ait her türlü virman talimatlarının muteber olabilmesi,

— Emre muharrer senetlerin, çeklerin, poliçelerin tanziminde,

— Emre muharrer senetler, çekler, poliçeler her türlü kambiyo senetleri cirolarında,

— Personel avanslarının verilmesinde,

— Bordroların muteberiyetinde,

— Şirket namına gelmiş her türlü banka, PTT Makbuzlarına,

— Kredi taleplerinde bulunmağa,

— Deniz nakliye müesseseleri, devlet demiryolları, devlet havayolları ve nakliye şirketleri, iç nakil işlerine ait

her nevi evrak ile bu meyanda konsimento, havale senedi, ordino kabul ve ciroları, gümrük beyannameleri ve gümrükle ilgili konsimento, nakliye evrak, ordino gibi bilumum muamele ve belgeleri sigorta poliçeleri, bunlarla ilgili evrak, zeyilname hasar ve tazminata ait muameleler ifasında,

— Bankalar ve müşterilere ait hesabı cari dekontları, mutabakat ve teyit mektupları ve aynıyet temellüküne ait her nevi makbuzlar ve şerhleride,

— İdari, mali, resmi müesseselere verilecek beyannameler ve bordrolar, sosyal S. Kurumu ile Cari ve hernevi muamele ve yazışmalarda,

— Su, elektrik, havagazı ve PTT gibi amme müesseseleri ile hizmet anlaşmaları ve bunlara ait mukavele ve belgeler, bu meyanda telefon alım ve devri muameleleri,

— Şirketçe kullanılan nakil vasıtalarının bilumum trafik muameleleri,

— Cari hesap mahkeme ihtilaflarında,

— Su, elektrik, havagazı PTT gibi hizmet ve amme müesseselerinde keza S. S. K. işgüvenliği müesseseleri, iş ve işçi bulma kurumu gibi müesseselerde yapılacak her türlü muameleleri ve muhaberatta,

— Bilumum bankalarda akreditif muamele ve taahhüt muamelelerinde akdi bunlara ait talimat ve alacaklı cari hesaplar açılması, kapanmasında

— Ecnabi memleketlerden yapılacak ithalat ve makina mubuyalarında,

— Ecnabi memleketlerden verilecek makine mamullerinin ihtiyacına ait mümessillikleri almak, mukavelelerini yapmak, sanayi bakanlığına bu hususta müracaatta bulunmak, gerekli evraklara tanzim etmek ve sanayi Bakanlığına şirketle alakalı sair hususlarda müracaatta bulunmak, evrakları tanzim etmek,

— Dış muhaberatta şirketi taahhüt altına sokacak yazışmalarda,

— Kambyo muamelelerini takip, açmak, kapamak mesuliyetini taahhüt etmek, 2 derecede şirket genel müdürü Sayın Orhan Rambey ve ithalat şefi sayın Arif Ersek'den ikisinin müşterek imzalarıyla yapılacaktır.

Tayinine oybirliği ile karar verildi.

Ruznamede görülecek başka mevzuu kalmadığından toplantıya son verildi.

İdare meclisi reisi :
Necdet Çobanlı, (İmza)

Murahhas aza :

Bilgin Demirören, (İmza)

İdare Meclisi reisi vekili :

Erdoğan Demirören, (İmza)

Aza :

Recai Erklî, (İmza)

Aza :

Hüseyin Odabaşoğlu, (İmza)

Bu suret daireye, Karaköy, Bankalar caddesi, Arşimidis Han Zemin kat da Arşimidis müessesesi otomobil malzemesi ticareti T. A. Ş. adına Muzaffer Utkan Güngör tarafından getirilen ve bir sureti dairede saklanarak gene getirene geri verilen mezkur şirkete ait sahifeleri dairemizden 21.2.2486 numara ile tasdikli 278 tek sahifeden ibaret karar defterinin 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ve 132 nci sahifelerinde yazılı kayıtlara uygun olduğunu tasdik ederim.

Bindokuzyüzyetmiş yedi senesi

Nisan ayının onbeşinci Cuma günüdür.

15.4.1977

Beyoğlu 6. Noteri

Ahmet Emin Güneş

(Resmî Mühür ve İmza)

(A-20) - (21/33163)

İstanbul Ticaret Sicilli

Memurluğundan :

Sicil No : 97943/43707

Ticaret Ünvanı

BAKIRIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgâh :

İstanbul vilayeti dahilinde Beyoğlu semtinde Karaköy mahallesinde Bankalar Okçumusa caddesinde Air Eşref sokak 16/1 numara.

Ticari ikametgâhı ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 11. nci Noterliğinden 22.4.1977 tarih 18230 sayılı ile tasdikli ortaklar kararının teskil ve ilanı istenmiş aynı noterliğinden aynı tarih 18231 sayılı ile tasdikli imza beyannamesi'de memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.4.1977 tarihinde teskil edildiği ilan olunur.

Suret

Bakır İş Ticaret Limited Şirketi

Ortaklar Kurulu Kararıdır.

Karar tarihi :

21 Nisan 1977

Kararın mevzuu ve mahiyeti :

Müdür tayini, şirketin temsili ve ilzamu için imza yetki kararı,

Toplantıda hazır bulunan :**Ortakların adı ve soyadı :**

M. Vezirhan Ergür

M. Nedim Göçen

N. Melek Köksal

L. Yasemin Pamukçu

Toplantı yeri ve tarihi :

Şirketin merkezi 21.4.1977

Karar metni :

1 — Şirket işleri ve muamelelerin yürütülmesi bakımından şirketin idaresine matuf olmak üzere şirket hissedarlarından M. Vezirhan Ergür, M. Nedim Göçen, N. Melek Köksal, L. Yasemin Pamukçu'nun dört yıl süreyle müdür olarak atanmalarına,

2 — Şirket işlerini tedvir için müdür olarak atanmış M. Vezirhan Ergür, M. Nedim Göçen, N. Melek Köksal, L. Yasemin Pamukçu'nun şirket kaşesi altında vazedecekleri münferit imza ile şirketi her hususta ve her alanda temsil ve ilzam etmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

M. Vezirhan Ergür, (İmza)

M. Nedim Göçen, (İmza)

N. Melek Köksal, (İmza)

L. Yasemin Pamukçu, (İmza)

Bu suret Bakır İş Limited Şirketi tarafından daireye ibraz edilen ve bir örneği dairede alkonulan ve İstanbul Dördüncü Noterliğinden 22 Nisan 1968 tarih ve 9578 sayılı ile tasdikli karar defterinin 67 nci sahifesindeki 21 Nisan 1977 tarihli kararın aslına mutabık olduğunu tasdik ederim.

21.4.1977

Beyoğlu 11. Noteri

Akif Tathoğlu

(Resmî Mühür ve İmza)

(A-10) - (26/E-33665)

Koruma Tarım İlaçları A. Ş.**İdare Meclisi Başkanlığından**

I. nci İlan

Şirketimiz sermayesinin 70.000.000, TL. sından 105.000.000, TL. sına çıkarılmasına ve esas mukavelesinin 7. maddesinin tadiline dair İdare Meclisimizce verilen karar gereğince; aşağıda yazılı gündemin karara bağlanmasında 21.4.1977 tarihinde toplantıya çağırılan olağanüstü genel kurul, % 75 olan gerekli nisab temin edilemesi nedeniyle toplanamadığından, şirketimiz genel kurulu aynı maksatla ve T. Ticaret Kanununun 388. maddesi uyarınca 3 Haziran 1977 Cuma günü saat 16.00 da İstanbul Sahpazarı Dur sun han kat 6'da toplanacaktır.

T. Ticaret Kanununun 388. maddesine uyularak, yapılacak bu ikinci toplantıda esas mukavele tadili hususunda karar alınabilmesi için şirket sermayesinin % 50 sini, tahvil ihracı için ise % 75'ini temsil eden pay sahiplerinin toplantıya katılımı gerektiğinin dikkate alınması ve sayın hissedarlarımızın, toplantı gününden en geç bir hafta önce sahibi buldukları hisse senetlerini veya bunları ispat edecek vesikaları, Sahpazarı, Dursun Han Kat : 5-6 daki şirket merkezine tevdi ederek, toplantı için giriş kartı, alma ları ve toplantıyı tesfirleri, toplantıya bizzat katılmayacak olanların aşağıda örneği yazılı bir vekaletnameyle kendilerini temsil ettirmeleri rica olunur.

Gündem

1. Başkanlık divanı seçimi

2. Şirket esas mukavelesinin 7. maddesinin aşağıda ilân edildiği ve Ticaret Bakanlığınca müsaade olunduğu şekilde tadilinin müzakeresi;

3. Şirket sermayesinin bu defa artırılan kısmının taahhüdünü hususunda eski hisse senedi sahiplerinin rüçhan hakkı sahibi bulduklarının, bu hak için idare meclisince tayin edilecek süreler içinde kullanılmasının ve aksi halde rüçhan haklarının kaybolacağına karar bağlanması,

4. Tek defada veya muhtelif ter tipler halinde, şirket müseccel ödenmiş sermayesi olan 70.000.000, TL. ye kadar tahvil ihracı ve şartlarının tesbiti hususunda idare meclisine yetki verilmesi,

5. Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

Koruma Tarım İlaçları A. Ş. Esas Mukavelesinin 7. Maddesinin Tadil Tasarısı**Eski şekil :****Sermaye :****Maddesinin 7 —**

Şirketin sermayesi beheri (1000) TL. değerinde, hamiline yazılı 70000 hisseye bölünmüştür, (70) milyon TL. dir.

Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Şirket sermayesinin artırılma kararından önceki (35) milyon TL. sermayesini temsil eden 35000 adet hisse senedi (A) tertibi hisse senedi sayılır.

Artırılan (35) milyon TL. sermayeyi temsil eden hisse senetleri (B) tertibidir.

Hisse senetleri bin, beşbin ve onbin liralık kupürler halinde ihraç edilebilir. Bu hususta karar vermeye İdare Meclisi yetkilidir.

Yeni şekil :**Sermaye :****Maddesinin 7 —**

Şirketin sermayesi (1000) TL. değerinde hamili yazılı 105000 hisseye bölünmüştür (105) milyon TL. dir.

Şirket sermayesinin (70) milyon TL. sı tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan (35) milyon TL. nin tamamı taahhüt edilmiş ve dörtte biri ödenmiştir. Bakiyesi İdare Meclisince kararlaştırılacak esaslar dairesinde ödenir.

Şirket sermayesinin ilk (35) milyon TL. sermayesini temsil eden 35000 adet hisse senedi (A) tertibi, ikinci (35) milyon TL. sermayesini temsil eden 35000 adet hisse senedi (B) tertibi bu defa artırılan (35) milyon TL. sermayeyi temsil eden 35000 adet hisse senedi (C) tertibi hisse senedi sayılır.

Hisse senetleri bin, beşbin ve onbin liralık kupürler halinde ihraç edilebilir. Bu hususta karar vermeye idare meclisi yetkilidir.

Vekaletname Örneği

Koruma Tarım İlaçları A. Ş.'nin 3 Haziran 1977 günü, esas mukavelesinin 7. maddesinin tadil maksadıyla yapılacak olağanüstü toplantısında, beni temsil eden ve bu sözleşme değişikliklerini kabule, genel kurul toplantısında her bakımdan en geniş ve mutlak yetkiler ile beni temsil mezun olmak üzere ...'i vekil tayin ettim.

(10-A) - (25/E-33214)

Ş İ R K E T L E R**ANKARA**

Ankara Ticaret Sicilli

Memurluğundan :

Sicil No : 35340

Ticaret Ünvanı

PRO-MA PROJE MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ankara'da Yenisehir meşrutiyet caddesi 17/23 numaralı mahalli işletme itti hazla mevzuu üzerinde çalışmaya başladığını bildiren ve teskil için lüzumlu vesaiki memuriyetimize vermiş bulunan, Ticaret ünvanı, ticaret sicilli numarası yukarıda yazılı firmasının, Türk Ticaret Kanunu hükmüne göre 25.4.1977 tarihinde teskil edildiği ve Ana Sözleşmesinin aşağıda yazılı olduğu ilan olunur.

Kuruluş :**Maddesinin 1 —**

Aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı,

1) Cahit Günaydın, T. C. uyruklu Cemal Gürsel Caddesi No : 82 Kat : 3 Adana

2) Bahattin Kuş, T. C. uyruklu Sedat Simavi sokak No : 37/45 Çankaya/Ankara

3) İ. Rıza Ören, T. C. uyruklu Kızırmak sokak No : 3/9 Bakanlıklar/Ankara

Kurucular arasında bu sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir limited şirket kurulmuştur.

Ünvan :**Şirketin adı :****Maddesinin 2 —**

Pro-Ma Proje Madencilik ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

Maksat ve mevzuu :**Maddes**