

U. HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Adliye Ticaret Sicili Memurluğundan :

Sicil No. 4569

ANADOLU DEMİRYOLU ŞİRKETİ

İstanbul Vilâyeti dahilinde Kabataş semtinde Mezarlık Sokağında 1 No. lu Ekemen Hanının 2 nci katındaki mahalli ticari ikametgâh itihaz ve mukavelesinde yazılı bulunan işleri ile işgal eyliyen ve unvanı ticaret ile Adliye Sicilli Ticaret Dairesindeki kayıt numarası yukarıda yazılı bulunan ortaklığın 26/3/1957 tarihli genel kurul zabıtnamesi ile Beyoğlu Altıncı Noterliğinden tasdikli 3/4/1957 tarih ve 4584 sayılı yönetim kurulu kararının Ticaret Kanununa uygun olarak ve memurluğumuzda mahfuz vesikalara dayanılarak 4/4/1957 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Zabıtname No. 857

Mecliste hazır bulunanlar :
Ali Nizâmi Akasma, Safa Fevzi İksel, Hasan Lütfi Şuşud, Niyazi Alaybek, Avni Alpar.

Reis Ali Nizâmi Akasma tarafından celse açıldı. 26/3/1957 tarihinde vâki içtimaa ait zabıtname okunarak tasvip edildi, ruznameye geçildi.

Ruzname :

Reis, reis vekili ve murahhas âza intihabı.

I

Dahili nizamnamenin on dördüncü ve 29 Haziran 1956 tarihli 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 318 ve 319 uncu maddeleri gereğince (330 uncu maddede mürşah meclis nisabı mevcut olduğundan) Meclis tarafından reisliğine Ali Nizâmi Akasma, reis vekilliğine Safa Fevzi İksel'in intihabı ve murahhas âzalık vazifesinin de Hasan Lütfi Şuşud'a tevzifi kararlaştırıldı.

Her üçünün de bu vazifeleri gelecek âdi umumî heyet içtimasını müteakip toplanacak olan idare meclisinin teşekkülüne kadar devam edecektir.

İdare meclisi reisinin, dahili nizamnamenin yirminci maddesinin son fıkrası mucibince, mahkemelerde şirketi bizzat veya vekil vasıtasıyla temsil hususunda haiz olduğu salâhiyet bittabi bâki ve mah fuz olmak şartıyla, şirkete taahhüdü ifa de ve tazammun ve şirketi ilzam edecek evrak ve vesaikin reis ile murahhas - âza tarafından ve bunlardan birinin gayububeti halinde, diğeri ile idare meclisi âzasından başka biri tarafından müctemian imzalanacağı karar altına alındı.

Celseye nihayet verildi.
Hasan Lütfi Şuşud, Avni Alpar, Ali Nizâmi Akasma, Safa Fevzi İksel, Niyazi Alaybek (imzalar).

Bu örnek, daireye Anadolu Demiryolu Şirketi tarafından getirilen ve bir örneği dairede alikonularak yine getirene geri verilen tasdiksiz defterdeki 29 Mart 1957 tarih ve 857 No. lu zapta uygundur. Bin dokuz yüz elli yedi Nisan ayının üçüncü Çarşamba günü. 3/4/1957.

26 Mart 1957 tarihinde İstanbul'da âdi surette toplanan Anadolu Demiryolu Şirketi hissedarlar umumî heyeti zabıtnamesi

Dahili nizamnamenin 28 inci maddesi mucibince, umumî heyet reislik yerine idare meclisinin tensibi ile murahhas âza Hasan Lütfi Şuşud geçti.

Umumî heyetin toplanmağa çağırılmasının Ticaret Kanununun 362 ve 368 inci maddeleri hükümlerine uygun olarak,

Ankara'da çıkan «Resmî Gazete» nin 26 Şubat 1957 tarihli;

İstanbul'da çıkan «İstanbul Ekspres» Gazetesinin 18 Şubat 1957 tarihli;

İstanbul'da çıkan «Le Journal d'Orient» Gazetesinin 18 Şubat 1957 tarihli nüshalarıyla ilân edilmek suretiyle yapılmış olduğu tetkik neticesinde anlaşıldı.

Olabdaki vesikalardan da anlaşılacağı gibi 18 Mart 1957 tarihine kadar, yani Ticaret Kanununun 360 inci maddesi mucibince, umumî heyetin toplantısından bir hafta evveline değin, yatırılan hisse senetleri 153066 adedi bulunmuş idi.

1847 adet 500 er franklık, 16219 adet 300 er franklık ve 135.000 adet 125 er franklık olmak üzere, 153066 adet hisse senedini 220 rey hakkı ile temsil eden 22 hissedar toplantıda hazır olup Dahili Nizamnamenin 27 nci ve Ticaret Kanununun 372 nci maddeleri mucibince umumî heyet usulünde teşekkül etmiş olduğundan İktisat ve Ticaret Vekâletini temsilen Bay Fuat Bayur ve Borsa Komiserliğini temsilen Bay İskender Ohri huzurlarıyla reis tarafından celse açıldı.

1 — Rey tasnif memurluğuna : Bay Fuad Başarır ve Bay Rauf Onan,
2 — Kâtipliğe Bay Münir Turan tâyin olundular.

Ruzname :

1 — İdare meclisi ve murakıp raporlarının okunması; 31/12/1956 bilançosunun ve kâr ve zarar hesabının umumî heyete bildirilmesi;
2 — İdare meclisinin ibrası;
3 — İdare meclisine âza seçilmesi ve huzur ücretlerinin tâyini;

4 — Murakıp seçilmesi ve ücretinin tâyini.

1956 hesap senesine ait idare meclisi raporu ve murakıp raporu heyet önünde okundu.

Sonra şirketin 31 Aralık 1956 bilançosu ile kâr ve zarar hesabı heyete bildirildi.

Hazır, bulunan hissedarlardan Bay Fikret Atay söz alarak geçim şartlarının güçleşmesi karşısında, şirket personelinin fikir sükneti ile vazifesini yapabilmemesini temin, hükümetçe 6675 numaralı kanunla devlet ve müessesat mensuplarına bahş buyurulan menafî'den, mezkûr kanunun ikinci maddesinin (C) bendine uyularak, şirketin tek mensubunun da istifade ettirilmesini, yani 1957 senesinde muayyen tarihlerde ödenmek üzere 5 maaş nisbetinde tahsisat verilmesini teklif etti.

Bu teklif ve okunan raporla bilanço ve kâr ve zarar hesabı umumî heyetçe ittifakla kabul ve tasvip olundu.

II

İdare meclisi ve evvelce vazifeleri biterек çıkış olan âzalar umumî heyetçe ibra olundu.

III

Dahili Nizamnamenin 13 üncü maddesi gereğince, idare meclisi âzasından Bay Safa Fevzi İksel ile Bay Avni Alpar'ın vazifeleri bu sene bitmektedir. Bu zevat umumî heyetçe tekrar idare meclisi âzalığine seçildiler. Vazifeleri 1960 senesinde yapılacak umumî heyet âdi toplantısının sonunda bitecektir.

İdare meclisi âzalarının fahri olarak çalışmaları Maliye Vekâletince tensip buyurulmuş olması hasebiyle, geçen sene olduğu gibi, bu sene de, kendilerine huzur ücreti tâyin ve tesbitine mahal olmadığı umumî heyetçe müşahede olundu.

IV

Umumî heyetçe şirket murakıplığına Bay Muhiittin Erker tekrar seçildi. Vazifesi 1957 hesap senesi âdi umumî heyetinde bitecektir.

Mumailayhin de, idare meclisi âzaları gibi ve aynı sebeple fahri olarak çalışması icabetmektedir.

Umumî heyet, Bay Muhiittin Erker'in gayububetinde veya bir manîi zuhur ettiği takdirde onun vazifesini ifa etmek üzere Bay Fuat Başarır'ı da murakıp tâyin eder. Mumailayh de, ifayî vazife ettiği müddetçe, fahri olarak çalışacaktır.

Ruznamede yazılı işlerin müzakeresi bittiginden umumî heyet toplantısına son verildi.

26 Mart 1957, saat : 16,25.
İktisat ve Ticaret Vekâletini temsilen : Fuat Bayur.

Borsa Komiserliğini temsilen : İskender Ohri,

Reis Hasan Lütfi Şuşud
Kâtip ve toplantıda hazır bulunan 22 hissedarın imzaları.

Bu örnek daireye Anadolu Demiryolu Şirketi tarafından getirilen ve bir örneği dairede alikonularak yine getirene geri verilen tasdiksiz zabıt defterinde yazılı 26 Mart 1957 tarihli zapta uygun olduğunun tasdik ederim. Bin dokuz yüz elli yedi Nisan ayının dördüncü Perşembe günü. 4 Nisan 1957.

Beyoğlu Altıncı Noterliği

Vekili

Kenan Evcimik

(Resmî mühür ve imza)

İstanbul Adliye Ticaret Sicili Memurluğundan :

Sicil No. 4571

ANADOLU DEMİRYOLU MEBDEİNDE VAKİ HAYDARPAŞA LİMANI ŞİRKETİ

İstanbul Vilâyeti dahilinde Kabataş semtinde Mezarlık Sokağında 1 No. lu Ekemen Hanının 2 nci katındaki mahalli ticari ikametgâh itihaz ve mukavelesinde yazılı bulunan işleri ile işgal eyliyen ve unvanı ticaret ile Adliye Sicilli Ticaret Dairesindeki kayıt numarası yukarıda yazılı bulunan ortaklığın 26/3/1957 tarihli genel kurul zabıtnamesi ile Beyoğlu 6 nci Noterliğinden tasdikli 3/4/1957 tarih ve 4583 sayılı idare meclisi kararının Ticaret Kanununa uygun olarak ve memurluğumuzda mahfuz vesikalara dayanılarak 4/4/1957 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

26 Mart 1957 tarihinde İstanbul'da âdi surette toplanan Haydarpaşa Limanı Şirketi hissedarlar umumî heyeti zabıtnamesi

Dahili Nizamnamenin 28 inci maddesi mucibince, umumî heyet reislik yerine idare meclisinin tensibiyle murahhas âza Hasan Lütfi Şuşud geçti.

Umumî heyetin toplanmağa çağırılmasının Ticaret Kanununun 362 ve 368 inci maddeleri hükümlerine uygun olarak,

Ankara'da çıkan «Resmî Gazete» nin 26 Şubat 1957 tarihli;

İstanbul'da çıkan «İstanbul Ekspres» Gazetesinin 18 Şubat 1957 tarihli;

İstanbul'da çıkan «Le Journal d'Orient» Gazetesinin 18 ve 26 Şubat 1957 tarihli; nüshalarıyla ilân edilmek suretiyle yapılmış olduğu tetkik neticesinde anlaşıldı.

Olabdaki vesikalardan da anlaşılacağı gibi, 18 Mart 1957 tarihine kadar, yani Ticaret Kanununun 360 inci maddesi mucibince, umumî heyetin toplantısından bir hafta evveline değin, yatırılan hisse senetleri 31510 adedi bulunmuş idi.

15650 adedi 500 er franklık ve 15860 adedi 125 er franklık olmak üzere 31510 adet hisse senedini 70 rey hakkı ile temsil eden 7 hissedar toplantıda hazır olup dahili nizamnamenin 27 nci ve Ticaret Kanununun 372 nci maddeleri mucibince, umumî heyet usulünde teşekkül etmiş olduğundan, İktisat ve Ticaret Vekâletini temsilen Bay Fuat Bayur huzuru ile, reis tarafından celse açıldı.

1 — Rey tasnif memurluğuna Bay Fuad Başarır ve Bn. Lâmia Özeriş,
2 — Kâtipliğe Bay Münir Turan tâyin olundular.

Ruzname :

1 — İdare meclisi ve murakıp raporlarının okunması; 31/12/1956 bilançosunun ve kâr ve zarar hesabının umumî heyete bildirilmesi;
2 — İdare Meclisinin ibrası;
3 — İdare meclisine âza seçilmesi ve huzur ücretlerinin tâyini;
4 — Murakıp seçilmesi ve ücretinin tâyini.

I

1956 senesine ait idare meclisi raporu ile murakıp raporu heyet önünde okundu. İdare meclisinin mukararat ve icraatı umumî heyetçe tasvip olundu. Sonra şirketin 31 Aralık 1956 bilançosu ile kâr ve zarar hesabı heyete bildirildi. Bunlar umumî heyetçe tasvip olundu.

II

İdare meclisi ve evvelce vazifeleri biterек çıkış olan âzalar umumî heyetçe ibra olundu.

III

Dahili nizamnamenin 13 üncü maddesi gereğince, idare meclisi âzasından Bay Safa Fevzi İksel ile Bay Muhiittin Hergüner'in vazifeleri bu sene bitmektedir. Bu zevat umumî heyetçe tekrar idare meclisi âzalığine seçildiler. Vazifeleri 1960 senesinde yapılacak umumî heyet âdi toplantısının sonunda bitecektir.

İdare meclisi âzalarının fahri olarak çalışmaları Maliye Vekâletince tensip buyurulmuş olması hasebiyle, geçen sene olduğu gibi, bu sene de, kendilerine huzur ücreti tâyin ve tahsisine mahal olmadığı umumî heyetçe müşahede edildi.

IV

Umumî heyetçe şirket murakıplığına Bay Muhiittin Erker tekrar seçildi. Vazifesi 1957 hesap senesi âdi umumî heyetinde bitecektir. Mumailayhin de idare meclisi âzaları gibi ve aynı sebeple fahri olarak çalışması icabetmektedir.

Umumî heyet, Bay Muhiittin Erker'in gayububetinde veya bir manîi zuhur eylediği takdirde, onun vazifesini ifa etmek üzere, Bay Fuat Başarır'ı da murakıp tâyin eder. Mumailayh de, ifayî vazife ettiği müddetçe, fahri olarak çalışacaktır.

Ruznamede yazılı işlerin müzakeresi bittiginden umumî heyet toplantısına son verildi.

26 Mart 1957, saat : 16,55.
İktisat ve Ticaret Vekâletini temsilen : Fuat Bayur (imza).

Reis : Hasan Lütfi Şuşud (imza).
Kâtip ve toplantıda hazır bulunan 7 hissedarın imzaları.

Bu örnek daireye Haydarpaşa Limanı Şirketi tarafından getirilen ve bir örneği dairede alikonularak yine getirene geri verilen tasdiksiz zabıt defterinin 128, 129, 150 sayfalarından çıkarılan 26 Mart 1957 tarihli zapta uygun olduğunun tasdik ederim. Bin dokuz yüz elli yedi Nisan ayının üçüncü Çarşamba günü. 3/4/1957.

Beyoğlu Altıncı Noterliği

Vekili

H. Fevzi Sarıkaya

Zabıtname No. 612

Mecliste hazır bulunanlar :
Ali Nizâmi Akasma, Safa Fevzi İksel, Hasan Lütfi Şuşud, Muhiddin Hergüner, Reşat Tığrak.

Reis Ali Nizâmi Akasma tarafından celse açıldı. 26 Mart 1957 tarihinde vâki içtimaa ait zabıtname okunarak tasvip edildi, ruznameye geçildi.

Ruzname :
Reis, reis vekili ve murahhas âza intihabı.

I

Dahili Nizamnamenin on dördüncü ve 29 Haziran 1956 tarihli 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 318 ve 319 uncu maddeleri gereğince (330 uncu maddede mürşah meclis nisabı mevcut olduğundan) Meclis tarafından reisliğine Ali Nizâmi Akasma, reis vekilliğine Safa Fevzi İksel'in intihabı ve murahhas âzalık vazifesinin de Hasan Lütfi Şuşud'a tevzifi kararlaştırıldı.

Her üçünün de bu vazifeleri gelecek âdi umumî heyet içtimasını müteakip toplanacak olan idare meclisinin teşekkülüne kadar devam edecektir.

İdare meclisi reisinin dahili nizamnamenin yirminci maddesinin son fıkrası mucibince mahkemelerde, şirketi bizzat veya vekil vasıtasıyla temsil hususunda haiz olduğu salâhiyet bittabi bâki ve mah fuz olmak şartıyla, şirkete taahhüdü ifa de ve tazammun ve şirketi ilzam edecek

evrak ve vesaikin reis ile murahhas âza tarafından ve bunlardan birinin gayububeti halinde, diğeri ile idare meclisi âzasından başka biri tarafından müctemian imzalanacağı karar altına alındı.

Celseye nihayet verildi.
Hasan Lütfi Şuşud (imza).
Ali Nizâmi Akasma (imza).
Safa Fevzi İksel (imza).
Muhiddin Hergüner (imza).
Reşat Tığrak (imza).

Bu örnek daireye Haydarpaşa Limanı Şirketi tarafından getirilen ve bir örneği dairede alikonularak yine getirene geri verilen tasdiksiz zabıt defterindeki 29 Mart 1957 tarih ve 612 sayılı zapta uygundur. Bin dokuz yüz elli yedi Nisan ayının üçüncü Çarşamba günü. 3/4/1957. 3 Nisan 1957.

Beyoğlu 6. Noterliği Vekili

H. Fevzi Sarıkaya

İstanbul Adliye Ticaret Sicili Memurluğundan :

Sicil No. 49561

DOĞU İŞ TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI

İstanbul Vilâyeti dahilinde Asmaaltı semtinde İnan Hanın üst katındaki mahalli ticari ikametgâh itihaz ve mukavelesinde yazılı bulunan işleri ile işgal eyliyen ve unvanı ticaret ile Adliye Sicilli Ticaret Dairesindeki kayıt numarası yukarıda yazılı bulunan ortaklığın 23/3/1957 tarihli umumî heyet toplantı zabıtnamesinin Ticaret Kanununa uygun olarak ve memurluğumuzda mahfuz vesikalara dayanılarak 6/4/1957 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Doğu İş T. A. Ş. 23 Mart 1957 tarihinde âdiyen toplanan hissedarlar umumî heyeti müzakerat zabıtnamesi

Doğu İş T. A. Ş. nin hissedarlar umumî heyeti 23 Mart 1957 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat 10.00 da İstanbul Yenipostahane Caddesinde 70/72 No. lu binanın üçüncü katında Ekonomi ve Ticaret Vekâletini temsilen Bay Necip Büyükalpan'ın huzuru ile âdiyen toplanıldı.

Bu toplantıya ait ilânın 6 Mart 957 tarihli Cumhuriyet ve Milliyet Gazeteleri ile yapıldığı ve şirket ana sözleşmesinde gösterilen nisabın mevcut bulunduğu huzurun cetvelinin tetkikinden anlaşılacağı idare meclisi reisi Bay Rıza Kehnemuyinin riyasetinde müzakereye başlandı.

En çok hisse sahibi Doğubank T. A. Ş. ni temsilen Bay Tevfik Emiren rey toplamağa, Bay Muhtar Kocatay kâtipliğe seçildiler. Bundan sonra gündeme geçildi:

1 — Gündemin birinci maddesinin teğkil eden 1956 yılı hesapları hakkında idare meclisi ve murakıp raporları okundu.

2 — İkinci maddede 1956 senesi kâr ve zarar hesapları tetkik edilerek 1956 senesi kârından Kurumlar ve Gelir Vergisi ve % 5 kanunî ihtiyat akçesi indirildikten sonra kalan miktar statümlü mucibince ortaklara tevzi kabul olundu; ve idare meclisi ile murakıp ibra edildi.

3 — Gündemin üçüncü maddesi gereğince müddetleri biten idare meclisi âzalıkları için yeniden seçim icrasına geçildi ve işarı reyyle yapılan seçimde Doğubank T. A. Ş. ile Rıza Kehnemuyi ve İzzet Şefiade şirketin 1957 hesaplarının umumî heyetçe tetkik tasvibine kadar görevli olmak üzere intihap olundular.

4 — Murakıp Bay Muzaffer Göksu'nun müddetinin 1957 senesi için bir sene olarak ve senelik ücretinin 1.000,— (Y. bin) TL. sı olarak tesbitine karar verildi.

Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi. (imzalar)

İşbu toplantı huzurunda yapılmış ve zabıtname münderecatı cereyan eden müzakerata muvafık bulunmuştur. İktisat ve Ticaret Vekâletini temsilen : Necip Büyükalpan (imzası).

İstanbul Adliye Ticaret Sicili Memurluğundan :

Sicil No. 33979

KOVAN TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

İstanbul Vilâyeti dahilinde Beyoğlu semtinde Sraselvililer Hocasade Sokağında 15 numaralı mahalli ticari ikametgâh itihaz ve mukavelesinde yazılı bulunan işleri ile işgal eyliyen ve unvanı ticaret ile Adliye Sicilli Ticaret Dairesindeki kayıt numarası yukarıda yazılı bulunan ortaklığın 28/2/1957 tarihli genel kurul toplantı zabıtnamesinin Ticaret Kanununa uygun olarak ve memurluğumuzda mahfuz vesikalara dayanılarak 4/4/1957 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kovan Ticaret T. A. Ş. nin 1956 yılı genel kurul zaptı

Kovan Ticaret T. A. Ş. 28/2/1957 tarihli Dünya ve Akşam Gazeteleri ile üyelerinin 25 Mart 1957 Pazartesi günü saat 14.30 da Beyoğlu, Sraselvililer Hocasade Sokağında 15 te bulunan merkezine davet etmiş, bu toplantıda İktisat ve Ticaret Vekâleti komiseri olarak Davut Tokker bulunmuştur.

Gazetelerin kanunî müddet içerisinde çıktığı ve toplanma nisabının mevcut olduğu, toplantının 15 gün evvel meclisi

idare, murakıp raporları, kâr zarar hesabı, bilanço şirketin hissedarlarının tetkikine âmâde bulunduğu anlaşıldıktan sonra, en fazla rey sahiplerinden Handan Remo ve Nâzım Baturay rey toplama memurluğuna, Meliha Boratav kâtipliğe seçilmiş ve idare meclisi reisi tarafından gündemin görülmüşüne başlanmıştır.

1 — İdare meclisi ve murakıp raporları okundu ve kabul edildi.

2 — 1956 yılı kâr ve zarar hesaplarının tetkiki ile tasdik ve idare meclisi üyeleri ile murakıbın ibrası tasdik ve kabul edildi.

3 — 1957 yılı için idare heyetine Handan Remo, Nâzım Baturay ve Meliha Boratav seçildi.

4 — 1957 yılı için murakıp olarak Mehmet Ali Orhan seçildi.

5 — Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

İktisat ve Ticaret Vekâleti Komiseri : Davut Tokker (imzası).
Reis : Muharrem Hilmi Remo (imzası).

Rey toplama memuru : Handan Remo (imzası).
Rey toplama memuru : Nâzım Baturay (imzası).

Kâtip : Meliha Boratav (imzası).

İstanbul Adliye Ticaret Sicili Memurluğundan :

Sicil No. 24502

ARŞİMDİS MÜESSESESİ OTOMOBİL MALZEMESİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

İstanbul Vilâyeti dahilinde Galata semtinde Okumusa Caddesinde 39/51 numaralı mahalli ticari ikametgâh itihaz ve mukavelesinde yazılı bulunan işleri ile işgal eyliyen ve unvanı ticaret ile Adliye Sicilli Ticaret Dairesindeki kayıt numarası yukarıda yazılı bulunan ortaklığın 30/3/1957 tarihli âdi genel kurul toplantı zabıtnamesinin Ticaret Kanununa uygun olarak ve memurluğumuzda mahfuz vesikalara dayanılarak 4/4/1957 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

«Arşimidis Müessesesi» Otomobil Malzemesi Ticaret T. A. Ş. Ortaklarının 30 Mart 1957 Cumartesi günü saat 10 da yaptıkları âdi genel kurul toplantısı tutanağıdır

«Arşimidis Müessesesi» Otomobil Malzemesi Ticaret T. A. Ş. nin 1957 yılı âdi genel kurul toplantısını yapmak üzere bugün 30 Mart 1957 Cumartesi günü saat 10 da Galata Okumusa Cad. No. 39-51 Arşimidis Han'daki şirket merkezinde toplanıldı. Bu toplantıda komiser olarak Ticaret Vekâleti tarafından Bay Fuat Bayur hazır bulundu. Kanunun emir ve tafsilâtı gereğince ve ana sözleşmenin maddesi mahsuslarına uyularak İstanbul'da Dünya ve Akşam Gazetelerinin 8/3/1957 günlük nüshalarıyla Ankara Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15/3/1957 tarihli nüshasında ilânlarının yapıldığı ve toplantıda TL. 1.370.000,— (bir milyon üç yüz yetmiş bin) liralık sermayeyi temsil eden 1370 hisse senedi sahibinin hazır bulunduğu anlaşıldıktan ve hazırun cetvelinin de imza edildiği görüldükten sonra celse açıldı.

İşbu toplantı riyasetine Bay Yorgi Papadopulo, oy toplamağa da en çok hisse sahipleri Bayan Afroditi Papadopulo ve Bay Pandeli Atanasyadis, kitabete de Bay Ferhan Özdede seçildi.

İdare meclisi raporu okundu :
1 inci karar : — Okunan rapor tasvip ve kabul edildi. Safî kârın idare meclisi tarafından vâki teklif mucibince tetkik ve taksimi, hissedarlara tevzi edilecek TL. 1.000.000,—, tarih ve sureti tevzi hususunda idare meclisinin salâhiyetleri kılınması karar altına alındı.

Murakıplar raporu okundu :
2 nci karar : — İşbu rapor dahi tasvip ve kabul edildi.

1956 yılına ait bilanço ile kâr ve zarar hesapları tetkik olundu :

3 üncü karar : — Bilanço ile kâr ve zarar hesapları tasdik ve kabul edilmekle ana sözleşmenin 65 inci maddesi gereğince idare meclisi âzaları ve murakıpların ibrası kararlaştırıldı.

4 üncü karar : — Müddeti biten idare meclisi âzasından Bay Lambo Filipidis'in yerine başkasının seçilmesi görüldükten, Şirket ana sözleşmesinin 26 nci maddesindeki cevaza uyularak Bay Lambo Filipidis tekrar idare meclisi âzalığine ittifakla seçildi.

5 inci karar : — İyi hizmetleri ve vazifelerinde gösterdikleri başarılarıyla yine Baylar Reşat İnan ve Refik İlgaz murakıp olarak seçildi. Tahsisatlarının tesbiti ve sureti tediyesi hususunda idare meclisine salâhiyet verildi.

Bu hususat ittifakla karar altına alındıktan sonra, gündemde başkaca müzakere edilecek bir cihet bulunmadığından toplantıya nihayet verilerek işbu tutanak hazırun tarafından imza edildi.

T. C. Ticaret Vekâleti Komiseri (imzası).

Afroditi Papadopulo (imzası).
Pandeli Atanasyadis (imzası).
Anesti Papadopulo (imzası).
Besaleet Barım (imzası).
Yorgi Papadopulo (imzası).
Kâtip : Ferhan Özdede (imzası).