

Adres : KARANFIL SOKAK NO 56. BAKANLIKLAR - ANKARA TELEFON : 0 312 413 80 00 (10 HAT) FAKS : 0 312 425 81 73 www.tobb.org.tr

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 213597-161149

Ticaret Ünvanı
ALİ BAŞOT İNŞAAT
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİTicari Merkezi: İstanbul
Bakırköy Karlıktepe Mah. İncirli
Cad. Ahu Sok. No: 15/1

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 01.04.2004 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 05.04.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ali Başot İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2003 hesap dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısına ait zabıttır.

Şirketimizin 2003 hesap dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısı 01.04.2004 tarihinde saat 10.30 de Sofular Mah. Kızıtaşı Caddesi Numara 22/1 Fatih İstanbul adresinde Sanayi ve ticaret bakanlığı İstanbul il Müdürlüğü'nün 31.03.2004 tarih ve 15168 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık komiseri Sayın Cengiz Gökçe'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı açılış öncesi hazırlanmış cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 100.000.000 TL. tutarındaki sermayesinin ortaklara göre dağılımından hisse almış bütün pay sahiplerinin toplantıda asaleten ve tamamen temsil edildiklerinin anlaşılması sair kanuni ve ana sözleşmeden doğan gereklerin de yerine getirildiğinin anlaşılması gerekli toplantı düzeninin sağlandığı görülmekle TTK. nun 370. ci maddesindeki cevaze istinaden ilansız olarak yapılan bu toplantıda hiç bir pay sahibinin itirazda bulunmaması neticesinde bakanlık komiseri tarafından toplantıya izin verildi.

Toplantı yönetim kurulu başkanı ve murahhas aza sayın Ali Başot tarafından açıldı. Bilahare gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.

Gündem Madde 1. Yapılan açık oylama sonunda toplantı başkanlığına Ali Başot oy toplama memurluğuna Havva Başot ve Katipliğe de Şerif Turan Seçildiler. Tanzim edilecek genel kurul zapıtının iş bu teşekkül eden başkanlık divanı tarafından imzalanmasına ittifakla karar verildi.

Gündem Madde 3. Yönetim kurulu ve murakıp raporları ile 2003 yılı bilanço ve kar zarar hesapları

okundu tartışıldı tasdiklerine ittifakla karar verildi.

Gündem Madde 3. Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ve şirket murakıbbının da 2003 yılı işlemlerinden dolayı ibralarına ittifakla karar verildi.

Gündem Madde 4. 2003 yılı işlemlerinden elde edilen karlardan geçmiş yıl zararları düşüldükten kurumlar vergisi ve fonlar ödenip sair kesintiler de yapıldıktan sonra bakiyenin yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda ortaklara dağıtılmayarak şirket olağanüstü yedeklerine atılmasına ittifakla karar verildi.

Gündem Madde 5. Yönetim kurulu üyelerine TTK. nun 334 ve 335. nci maddeleri gereğince izin verilmesine ittifakla karar verilmiştir.

Gündem Madde 6. Başkan toplantı hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu söz isteyen olmadığını iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

Başkanlık Divanı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Cengiz Gökçe imza
Divan Başkanı
Ali Başot imza
Oy Toplama Memuru
Havva Başot imza
Katip
Şerif Turan imza

(10/A)(8/130737)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 376955-324537

Ticaret Ünvanı
NETRON BİLGİ İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİTicari Merkezi: İstanbul Üsküdar
Altunizade Tophanelioğlu Cad.
No. 9

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 31.03.2004 tarihli olağan genel kurul kararının Beyoğlu 13. Notalığından 02.04.2004 tarih ve 6084 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olup Üsküdar 9. notalığından 02.04.2004 tarih ve 10280 sayılı Beyoğlu 13. notalığından 02.04.2004 tarih ve 6073 sayılı onaylı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 05.04.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Netron Bilgi İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 31.03.2004 Tarihinde yapılan 2003 yılına ait olağan genel kurul toplantı tutanağı

Netron Bilgi İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şir-

ketinin 2003 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 31.03.2004 Tarihinde yapılan Çarşamba günü saat 15.00 de şirket merkez adresi olan Altunizade Tophanelioğlu Caddesi No. 9 Üsküdar İstanbul adresinde sanayi ve ticaret bakanlığının İstanbul İl sanayi ve ticaret müdürlüğünün 30.03.2004 tarih ve 14932 sayılı yazısıyla görevlendirilen bakanlık komiseri Saliha Yıldırım gözetiminde yapılmıştır.

TTK. 370. maddesine göre ilansız olarak yapılan toplantıda hazırlanmış cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 150.000.000.000 TL. lik sermayesine tekabül eden 6.000 adet hissenin 5.999 hissesini tam olarak asaleten bulunduğu 1 adet hissenin vekaleten bulunduğu ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan başkanlığına Murat Öztezel katipliklere Sıtkı Murat Bayraktar ve Bülent Tekmen in seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmeden tam oyla karar verildi.

3. 2003 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu okundu oy birliği ile kabul edildi.

4. 2003 yılına ait denetçi raporu ve oy birliği ile kabul edildi.

5. 2003 yılına ait bilanço ve gelir gider tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile kabul edildi.

6. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri geçmiş yıl faaliyetlerinde dolayı ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.

7. Yönetim kurulu üyelerinden Ömer Eker' in Beşiktaş 12. notalığının 16.03.2004 tarih ve 2979 sayılı istifasının kabulüne ve yeni yönetime 3 yıl süre ile Murat Öztezel Sıtkı Murat Bayraktar Bülent Tekmen ve Çağatay Selçuk Uzun un seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Denetçiliğe 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sezayi Şenyuva oy birliği ile seçilmiştir.

9. Şirket ortaklarından Önder Eker in şirkette mevcut bulunan hisselerinin tamamını şirket ortaklarına Devri Görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

10. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı yerinde yazılarak okundu ve imzalandı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Saliha Yıldırım imza
Divan Başkanı
Murat Öztezel imzaKatip
Sıtkı Murat Bayraktar imza
Katip
Bülent Tekmen imzaKarar No. 20
Karar Tarihi: 31.03.2004
Yönetim Kurulu : Murat Öztezel
Sıtkı Murat Bayraktar Çağatay Selçuk Uzun Bülent Tekmen

Kararın Metni

Şirket yönetim kurulu bu gün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. 31.03.2004 tarihinde yapılan olağan genel kurul seçimlerinde yönetim kurulu başkanlığına Murat Öztezel yönetim kurulu başkan yardımcılığına Sıtkı Murat Bayraktar Yönetim kurulu üyeliklerine Çağatay Selçuk Uzun ve Bülent Tekmen 3 yıl süre ile seçilmiştir.

2. Şirket yönetim kurulu başkanlığına seçilen Murat Öztezel yönetim kurulu başkan yardımcılığına Seçilen Sıtkı Murat Bayraktar üyeliklere seçilen Çağatay Selçuk Uzun ve Bülent Tekmen in şirket kaşesi veya şirket ünvanı üzerine herhangi iki imzalarıyla şirketi üçüncü kişi ve kuruluşlara karşı temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

3. Şirket yönetim kurulu üyelerinden Önder Eker in Beşiktaş 12. notalığının 16.03.2004 tarih ve 2979 sayılı istifaname ile istifa ettiği ve şirketteki hisselerinin tamamını devri ettiğinden temsil ve ilzam imza yetkisi sona ermiştir.

4. Alman kararın ticaret sicilinden tesciline ittifakla karar verilmiştir.

Murat Öztezel imza
Sıtkı Murat Bayraktar imza
Çağatay Selçuk Uzun imza
Bülent Tekmen imza

(5/A)(8/130756)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 496436-444018

Ticaret Ünvanı
IMC DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİTicari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Osmanağa Mah.
Çuhadaroğlu Sok. Gallerium
İşmerk. No. 33/99

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 2. Notalığının 02.04.2004 tarih 6932 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş Kadıköy 2. notalığının 02.04.2004 tarih 6931 sayılı onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 05.04.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

IMC Dış Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Nosu. 03
Karar Tarihi: 02.04.2004
Toplantıya Katılanlar: Selçuk Bayram Ercan Bilge Cihan Eyvaz' o ve Bahadır Coşkun

Şirket ortakları bu gün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki şu kararları almışlardır.

Buna göre

1. Şirket hissedarlarından Selçuk Bayram şirkette mevcut hisselerinden sadece 14 adet paya karşılık gelen 350.000.000 TL. kıymetindeki hissesini Kadıköy 2. notalığı 02.04.2004 tarih ve 06923 sayılı Limited Şirket hisse devir senedi ile Kazım Karabekir Mah. Atatürk Cad. Bahar Sok. No. 11/3 Ümraniye İstanbul adresinde mukim Bahadır Coşkun a devretmiştir.

2. Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine

3. Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ile hisseleri aşağıdaki şekilde olmuştur buna göre

266 paya karşılık 6.650.000.000 TL. Selçuk Bayram
40 paya karşılık 1.000.000.000 TL. Cihan Eyvaz' o
40 paya karşılık 1.000.000.000 TL. Ercan Bilge
14 paya karşılık 350.000.000 TL. Bahadır Coşkun a aittir.

4. Şirket müdürü Selçuk Bayramın müdürlükten çıkarılmasına

4. Şirket ortaklarından Bahadır Coşkun un 2 yıllığına müdür olarak seçilmesine

Müdür olarak seçilen Bahadır Coşkun şirket kaşesi altına atacağı münferit imzasıyla şirketi her hususta temsil ve ilzam edecektir.

6. Alman bu kararın ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirket Ortakları
Selçuk Bayram imza
Cihan Eyvaz' o imza
Ercan Bilge imza
Bahadır Coşkun imza

(5/A)(8/130812)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 505248-452830

Ticaret Ünvanı
PROFARMA İLAÇ VE
TIBBİ GEREÇLER SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİTicari Merkezi: İstanbul Maltepe
Cevizli Yıldız Sok. No: 8/1

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan (Devamı 554 . Sayfada)