

(Baştarafı 731 . Sayfada)
ruhsat, izin, öncelik, ihtira
beratlarını almak, devretmek ve
devralmak,

3.Amacına uygun her türlü
taahhüde girmek,

4.Amacına uygun olarak
kurulmuş ve kurulacak şirket,
müessese, iş ortaklıkları ve
firmalarla ortaklık kurmak, iştirak
etmek, devralmak ve satmak,

5.Şirketin amacına ulaşabilmesi
için makine ve tesisler ile
gayrimenkulleri üzerinde iktisap
etmek devir ve ferağ etmek, kiraya
vermek, kira almak,
gayrimenkuller üzerinden irtifak,
sükna, gayrimenkul mülkiyetini kat
irtifakı, inşaat hakkı, ipotek, tesis
etmek, iktisap, devir ve ferağ
etmek,

6.Her türlü taşınır malları ve
diğer hakları amaç ve konusuyla
ilgili her türlü makine ve teçhizat
ulaşım araca marka, patent, know-
how lisans haklarını iktisap etmek,
elden çıkarmak, mahdut aynı veya
şahsi haklar ile takyit etmek
başkalarını mahdut aynı ve şahsi
bir hakka dayanarak kullanmak
veya elde bulundurmak

7.Şirketin aldığı kredileri
teminatı bağlamak üzere üçüncü
kişilerce verilecek rehinleri kabul
etmek aldığı ve verdiği rehinleri
kaldırmak, gerektiğinde ticari
işletmesinin tümü üzerinde gerek
kendini ve gerekse üçüncü şahısların
kredileri için işletme rehini kurmak
veya kaldırılmasını istemek.
Amaçını gerçekleştirebilmek için
yurt içi ve yurt dışı finansman
kaynaklarını bulmak, kredileri
sağlamak.

8.Amaç ve konusuna ilişkin
mamulleri ve bunların ambalaj
malzemelerini üretmek, bunlar için
fabrika ve tesisler kurmak, yasa ,
tüzük ve yönetmeliklerin izin
verdiği ölçülerle ithalatı yapmak

9.Amaç ve konusuna ilişkin ithal
ve ihraç maddelerinin hava, kara,
demir yolu ve deniz yoluyla
ulaşım, gümrük, depolama, tahmil
ve tahliye işlemlerini yapmak
konusuyla ilgili her türlü ithalat ve
ihraçat ve ticari işlemlerini
yapmak.

10.Amacına yönelik her türlü
makine, araç, gereç ve
demirbaşların üretimi, montajı,
tamir bakım ile ilgili tesisleri
kurmak, bu tesislerin gerektirdiği
bilye makine, teçhizat, alet ve
edevatı satın almak, ithal ve ihraç
etmek, kurulmuş tesisleri satın
almak.

11.Şirket ihtiyacı için motorlu
nakil vasıtaları, menkul ve
gayrimenkul satın alabilir,
satabilir, kiralayabilir veya kiraya
verebilir.

12.Amacına ilişkin yurt içi ve
yurt dışı ihalelere katılmak
taahhütlerde bulunmak yurt içi ve
yurt dışı fuar ve sergiler
düzenlemek reklam ve tanıtım
faaliyetlerinde bulunmak ve
bunlara katılmak, ilgili mercilerden
izin almak kaydıyla serbest

bölgelerde faaliyette bulunmak
yurt içi ve yurt dışı şube iribat
bürosu temsilcilik ve acentelikler
kurmak ve işletmek.

13.Mahdut aynı veya şahsi
haklar ile takyit etmek başkalarının
bu tür mal ve haklarını mahdut aynı
ve şahsi bir hakla dayanarak
kullanmak veya elde bulundurmak.

14.Her türlü tüketim
malzemesinin ambalajını basmak,
ambalajını yapmak ve bunlarla
ilgili tesisler kurmak.

15.Her türlü plastikten
enjeksiyon şişirme rotasyon
ekstrüzyon ile üretim ürünlerde
baskı işleri yapmak ve bunlarla
ilgili tesisler kurmak.

16.Üretim ve ambalaj tesisleri
kiralamak veya kurmak ve bunlarla
ilgili bu gayeye uygun olarak
kurulmuş ve kurulacak yerli veya
yabancı şirketlere iştirak edebilir.

17.Konusu ile ilgili ardiyecilik
ve taahhüt işleri ile uğraşabilir
ihaleleri iştirak edebilir.

18.Konusu ile ilgili şirketlerin
iktisadi maksat her türlü ticari sınaî
iş ve taahhütlere ve muamelelere
girişebilir krediler temin edebilir
her türlü hakları iktisap edebilir,
borçlarla müzlem olabilir ve bunlar
için gerekli her türlü kanuni ve
hukuki işlemler yapabilir.

Yukarıda yazılı hususlar oy
birliği ile karara bağlanmış, tescil
ve ilanına karar verilmiştir.

Talip Ünalş İmza
Bilal Ünal İmza
Osman Ünal İmza
Adil Ünal İmza
Kamil Ünal İmza
Hasan Ünal İmza

(5/A)(28/217639)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 191531

Ticaret Ünvanı
ADATAŞ BÜYÜKADA
TESİSLERİ VE İŞLETMESİ
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beyoğlu İstiklal Cad.Soytaş İş
Merkezi Kat.5 No.361-365

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin 06.04.2010 tarihli olağan
genel kurul kararının, Beyoğlu
2.noterliğinin 14.04.2010 tarih
8742 sayı ile onaylı yönetim kurulu
kararının tescil ve ilanı istenmiş
aynı noterliğin 12.04.2010 tarih
8518 sayı ile onaylı imza
beyannamesi memuriyetimize
verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
memurluğumuzdaki vesikalara
dayanılarak 26.04.2010 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Adataş Büyükada Tesisleri Ve
İşletmesi Anonim Şirketi'nin 06
Nisan 2010 Tarihinde Saat
11:00'da Yapılan 2007-2008-
2009 Yıllarına Ait Olağan Genel
Kurul Toplantı Tutanağı**

Adataş Büyükada Tesisleri ve
İşletmesi A.Ş.'nin 2007-2008-2009
yıllarına ait Olağan Genel Kurul
Toplantısı için, 06 Nisan 2010
tarihinde saat 14:00'da Moda Teras
Cafe, Caferaga Mahallesi Moda
Mektek Sokak No: 1 Kadıköy-
İstanbul adresinde, İstanbul İl
Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün
05.04.2010 tarih ve 19361 sayılı
yazılan ile görevlendirilen
Bakanlık Komiseri Handan
Tatar'ın gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya davet, Kanun ve Ana
sözleşmede öngörüldüğü gibi ve
gündemi de ihtiva edecek şekilde;
19.03.2010 tarih ve 7525 sayılı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
ve 13.03.2010 tarihli Yenigün
Gazetesinde ilan edilmek suretiyle
ve ayrıca nama yazılı pay
sahiplerine 17.03.2010 tarihinde
Beyoğlu Posta Şubesinde
gönderilen taahhütlü mektuplar ile
süresi içerisinde yapılmıştır. Genel
Kurul, Yönetim Kurulu tarafından
toplantıya çağrılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden,
Şirketin toplam 50.410,08 TL'lik
sermayesine tekabül eden
25.205.040 adet hissedin;
35.190,73 TL sermayeye karşılık
17.595.373 adet hissenin asaleten
olmak üzere toplam 35.190,73 TL
sermayeye karşılık 17.595.373 adet
hissenin toplantıda temsil
edildiğinin ve böylece gerek kanun
ve gerek ana sözleşmede öngörülen
asgari toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılması üzerine
toplantı Sayın, İsmail Kolat
tarafından açılarak gündemin
görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Yönetim Kurulu
Başkanı İsmail Kolat tarafından
açıldı. Divan heyeti seçimi ile ilgili
sunulan önerge oylandı. Divan
Başkanlığı'na İsmail Koç'un, Oy
Toplayıcılığına Sibel İskender'in
ve Katipliğe Yıldırım
Sedefoğlu'nun seçilmelerine, oy
birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının
imzalanması için divan heyetine
yetki verilmesine oy birliği ile
karar verildi.

3- Yönetim Kurulu faaliyet
raporu ile toplantıda hazır bulunan
denetçi Özyay Çakmak tarafından
hazırlanan murakıp raporları ve
gelir tabloları okundu ve
müzakereye açıldı.Müzakere
sonunda yapılan oylamada 2007-
2008-2009 yılları bilançosu ve
gelir tablosu oy birliği ile kabul
edildi.

4- Yönetim Kurulu Üyeleri
ibralarında sahibi oldukları
paylardan doğan oy haklarını
kullanmayarak, yapılan oylama
sonucunda Yönetim Kurulu
Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.
Yine yapılan oylama sonucunda
murakıp oy birliği ile ibra edildi.

5- Şirketin Yönetim Kurulu
Üyeliklerine üç yıl süreyle görev
yapmak üzere önerilen,

İsmail Kolat'ın, İbrahim Sinan
Kolat'ın ve İsmail Koç'un
seçilmelerine oy birliği ile karar
verildi.Yönetim Kurulu Üyelerine
hakkı huzur ücreti ödenmemesine
oy birliği ile karar verildi.

6- Denetim Kurulu Üyeliklerine
üç yıl süre ile görev yapmak üzere
teklif edilen Özyay Çakmak
(T.C.No: T.C.No:32596790416) ve
Fatma Özden Başkaya'nın
(T.C.No:26473658180) denetçi
olarak seçilmelerine oy birliği ile
karar verildi. Denetçilerin her
birine yıllık net 600,00 TL ücret
ödenmesine oy birliği ile karar
verildi.

7- Gündemin 7.maddesi
müzakereye açıldı.Yapılan
müzakereler neticesinde,
Şirketimizin 1/4 hisse ile maliki
bulunduğu, İstanbul Büyükada
Yörükali mevkiinde bulunan 54
pafta 191 ada 24 parselde kayıtlı
taşınmaz üzerinde maliki
olduğumuz payımızın,yapılacak
genel kurulun onayından sonra
satılmasına; ancak, devre-tatil
sisteminde kalmak isteyen
ortaklarımızın, Soytaş Holding
A.Ş. ile yapılan anlaşma gereğince
Bodrum Akyarlar'daki tesise
bedelsiz olarak transfer
olabilmesine; devre tatil
sisteminden ayrılarak isteyen diğer
ortaklarımızın, satış gelirinden
doğacak paylarının ödenerek
devre-tatil sistemine son
verilmesine, ve satış konusunda
gerekli değer tespiti ve diğer
işlemlerin yürütülmesi için
Yönetim Kurulu'na yetki
verilmesine oy birliği ile karar
verildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine,
Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve
335. Maddelerinde yazılı
muameleleri yapabilmelerine
ilişkin müsaadenin verilmesine oy
birliği ile karar verildi.

9- Dilekler ve temenniler
bölümünde ortaklar, şirketin
durumu ve faaliyetleri hakkındaki
görüşlerini beyan ettiler.
Gündemde görüşülecek başka
konu olmadığından, Başkan
toplantıyı kapattı, işbu toplantı
tutanağı, toplantı mahallinde
düzenlenerek imza altına alındı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri Handan Tatar İmza
Divan Başkanı İsmail Koç İmza
Oy Toplayıcı Sibel İskender
İmza
Katip Yıldırım Sedefoğlu İmza

**Adataş Büyükada Tesisleri Ve
İşletmesi A.Ş. Yönetim Kurulu
Kararı**

Karar No: 04
Karar Tarihi: 07.04.2010
Toplantıya Katılanlar: İsmail
Kolat, İbrahim Sinan Kolat, İsmail
Koç

Gündem:

-Yönetim Kurulu Görev Bölümü

- Şirketin Temsil ve İlzamı

Karar:

Yönetim Kurulu şirket
merkezinde Sayın İsmail Kolat'ın

başkanlığında toplandı. Toplantı
neticesinde;

1- 06.04.2010 tarihinde yapılan
Olağan Genel Kurul'unda seçilen
Yönetim Kurulu Üyeleri arasındaki
görev taksiminde;

Yönetim Kurulu Başkanlığına
19439267618 TC No'lu İsmail
Kolat'ın, (Adres: Dr. Ömer Besim
Paşa Cd. No:32/8 Yenimahalle
Göksu Beykoz-İst.)

Yönetim Kurulu Başkan
Vekilliğine 19415268400 TC
No'lu İbrahim Sinan Kolat'ın,
(Adres: Dr.Ömer Besim Paşa Cd.
No:32/8 Yenimahalle Göksu
Beykoz-İst.)

Yönetim Kurulu Üyelğine
37822047418 TC No'lu İsmail
Koç'un (Adres: Muratpaşa Mah.
Gülây Sk. No:41 Bayrampaşa-
İstanbul) seçilmelerine oy birliği
ile karar verildi.

2- Şirketi temsil ve ilzama yetkili
imzaların aşağıdaki şekilde
olmasına;

a) Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail Kolat'a, Yönetim Kurulu
Başkan Vekili İbrahim Sinan
Kolat'a, Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Koç'a ve Muhasebe Müdürü
17033314226 TC No'lu Yıldırım
Sedefoğlu'na birinci derecede imza
yetkisi verilmesine,

b) Şirket Yönetim Kurulu
Başkanı İsmail Kolat'ın şirket
kaşesi altında tek başına atacağı
imza ile şirketimizi yurt içinde ve
yurt dışında her hususta temsil ve
ilzam etmesine,

c) Yönetim Kurulu Başkanı
dışında, imza yetkililerinden en az
ikisinin şirket kaşesi altında
atacakları müşterek imza ile, her
hususta temsil ve ilzam etmesine,
ve işbu kararın ticaret sicilinde
tescil ve ilan edilmesine oy birliği
ile karar verildi.

İsmail Kolat Yönetim Kurulu
Başkanı İmza
İbrahim Sinan Kolat Yönetim
Kumulu Başkan V. İmza
İsmail Koç Yönetim Kurulu
Üyesi İmza

(5/A)(28/217486)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 573229

Ticaret Ünvanı
MULTI TURKMALL
DOKUZ EMLAK YATIRIM
İNŞAAT VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Akatlar Ebulula Mardin
Cd.Maya Meridyen İsm.Kat Zemin
Ve 1

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beşiktaş 9.noterliğince
21.04.2010 tarih 117347- 117348-
117349 sayı ile onaylı yönetim
kurulu kararlarının tescil ve ilanı
istenmiş, Beşiktaş 9.noterliğince

(Devamı 733 . Sayfada)