

(Başarafa 479. Sayfada)
- A grubu nama yazılı 10 adet, 20.000.-TL.

- B grubu nama yazılı 550 adet, 1.100.000.-TL.

- C grubu nama yazılı 2.800.000 adet, 5.600.000.000.-TL.

Toplam 2.800.560 adet, 5.601.120.000.-TL. lik payların tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırdan sermaye, beheri 2000.-TL. kıymetinde D grubu hamiline yazılı, 22.404.480 adet, toplam 44.808.960.000.-TL. lik pay sene 6, ortaklar tarafından muvazadan anı olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Arttırılan sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren 31.07.2004 tarihine kadar,

kalanı ise yönetim kurulunun kararı ile defaten veya taksitler halinde 3 yıl içerisinde ödenir.

Bu husustaki ilanda Ana Sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca yapılır.

Yönetim Kurulu tedavilü kolaylaştırmak amacıyla değişik değerlerde kúpçüler halinde çıkarabilir.

Şirketin Ünvanı: Adatay Büyük Ada Tesis Ve İşl.A.Ş.
Şirketin Adresi: İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merk. No: 361/365 Kat: 6 Beyoğlu-İst.

Ticaret Sicil Memurluğu Perpa Önceki Sermayesi: 560.120.000.-TL.

Şimdiki Sermayesi: 50.140.080.000.-TL.
Genel Kurul Tarihi:

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı: Soytaş Holding A.Ş.
Artırım Öncesi: 3.902.706.000
Artırım Sonrası: 35.120.700.00

Adı Soyadı/Ünvanı: Diğer Ortaklar
Artırım Öncesi: 1.698.414.000
Artırım Sonrası: 15.289.380.000

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

.... Anonim Şirketi
.... Yönetim Kurulu Başkanı Ve Üyelerinin

Adları, Soyadları Ve İmzaları

Adatay A.Ş.
Yönetim Kurulu Toplantısı

Karar No : 1

Karar Tarihi: 15.6.2004

Katılanlar : İsmail Kolat
Bahri Kolat
Özden Başkaya

Gündem:
1) Yönetim kurulu görev bölümü,
2) Şirketin temsil ve ilzama.

Kararlar:
1) Yapılan görev bölümünde yönetim kurulu başkanlığına İsmail

Kolat'ın, başkan vekilliğine Bahri Kolat'ın seçilmelerine, kendilerine ve muhabebe müdürümüz Nevin Odman'a birinci derecede imza yetkisi verilmesine,

2) Yönetim kurulu başkanı İsmail Kolat'ın tek başına atacağı imza ile şirketi her bakımdan temsil ve ilzam etmesine,

3) Şirket kaşesi altına atılan iki yetkili imzanın şirketi her hususta temsil ve ilzam etmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

İsmail Kolat imza

Bahri Kolat imza

Özden Başkaya imza

(5/A)(26/304734)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 489280 - 436862

Ticaret Ünvanı
ÇEVİK İNŞAAT GIDA VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Pendik Ali Kaynarca Yanyol No.110- A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 18. noterliğinin 8.7.2004 tarih 27346 sayılı ve onaylı ortaklar kararının tescil ve ilam istenmiş olmasıyla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.7.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2004/01

Karar Tarihi: 06.07.2004

Toplantının Konusu: Hisse devri ve adres değişikliği

Toplantıya Katılanlar: Bayram Çevik, Orhan Çevik

Şirket hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1-Şirket hissedarlarından İbrahim Yılmaz Şirkette mevcut 1 pay karşılığı 25.000.000.TL değerindeki hissesinin tamamını Kartal 14. Noterliğinden 05.07.2004 tarih 025 Yevmiye numaralı Limited Şirket Hisse devir sözleşmesi ile Şirkete dışarıdan katılan Petrol Yolu Cad. Yüce sok. 1 No:21 D:2 Sultanbeyli/İstanbul adresinde mukim T.C vatandaşları Orhan Çevik'e devretmiştir.

2- Şirket hissedarlarından Bayram Çevik Şirkette mevcut 3.999 pay karşılığı 99.975.000.000

TL değerindeki hissesinden, 1999 pay karşılığı 49.975.000.000 TL değerindeki hissesini Kartal 14. Noterliğinden 05.07.2004 tarih 026 yevmiye numaralı Limited Şirket Hisse Devir Sözleşmesi ile Şirkete dışarıdan katılan Petrol Yolu Cad. Yüce Sok.1 No:21 D:2 Sultanbeyli/İstanbul adresinde mukim T.C. vatandaşı Orhan Çevik'e devretmiştir.

3-Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve keyfiyetine pay defterine işlenmesine,

4-Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ile hissesininin

2000 pay karşılığı 50.000.000.000 TL. Bayram Çevik

2000 pay karşılığı 50.000.000.000 TL. Orhan Çevik

tarafından taahhüt edilmiştir.

5- Şirket 21.06.2004 tarihinde Altkaynarca Yanyol No: 110 A Pendik/İstanbul adresine taşınmıştır.

Bu hususların tescil ve ilamının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Bayram Çevik imza

Orhan Çevik imza

(5/A)(26/303620)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 46519 - 3708

Ticaret Ünvanı
BAKALİT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Karaköy Bankalar Cad.No:45

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 22.7.2004 tarihli olağan genel kurul kararının, İstanbul 6. Noterliğinden 22.7.2004 tarih 9834 sayılı ve onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilam istenmiş olmasıyla,

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 23.7.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bakalıt Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi 2003 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Bakalıt Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2003 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/07/2004 tarihinde saat: 09.45'te, Davutpaşa Caddesi, Çebe Alibey Sokak, No. 18 Topkapı-İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21/07/2004 tarih ve 44217 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Güleser Özkarakasöğlü gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Ka-

munu 370 inci maddesine göre yapılmasına, ortakların herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkiklerinden şirketin toplam 50.000.000.000.-TL.lik sermayesine tekabül eden 500.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen,

asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Rokos Kasapoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçmiştir.

Madde 1- Divan Başkanlığı'na Rokos Kasapoğlu oy toplama memurluğuna Ali Haydar Demil ve Kablpliğ'ede Hikmet Zekai Erdal'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 3- Şirketin 2003 yduna ait Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

Madde 4- Şirketin 2003 yduna ait Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

Şirketin 2003 takvim yılı karından yasal yükümlülüklerin ayrılmasından sonra kalan karın dağıtılmayıp ihtiyatlara ayırılmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2003 yılı hesaplarından dolayı oybirliği ile ibra edildi ve yine yapılan oylama sonucunda denetçi oybirliği ile ibra edildi.

Madde 6- Yönetim Kurulu Üyelerine üç yıl müddetle Rokos Kasapoğlu, Yüksel Ünal, Sema Kasapoğlu, Vahak Mangır ve Ali Haydar Demil'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde 7- Şirket Denetçiliğine bir yıl müddetle görev yapmak üzere Kazım Yüksel'in tayin edilmesine ve kendisine bu görevinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 8- Yönetim kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda T.T.K.nun 334 ve 335 inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantıda görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantı sona ermiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Güleser Özkarakasöğlü imza

Divan Başkanı

Rokos Kasapoğlu imza

Oy Toplama Memuru
Ali Haydar Demil imza

Katip
Hikmet Zekai Erdal imza

Bakalıt Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No. 2004/02

Karar Tarihi 22/07/2004

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Gündem: İmza Yetkisi Hakkında

Bugün şirket merkezinde toplanan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.

1-Şirketimiz Olağan Genel Kurul kararı ile Yönetim kurulu üyelerine üç yıl müddetle seçilen, Rokos Kasapoğlu, Yüksel Ünal, Sema Kasapoğlu, Vahak Mangır ve Ali Haydar Demil kend i aralarında şu şekilde görev taksimi yapmışlardır.

Rokos Kasapoğlu (Yönetim Kurulu Başkanlığına)

Yüksel Ünal (Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine)

Ali Haydar Demil (Yönetim Kurulu Üyesi)

Vahak Mangır (Yönetim Kurulu Üyesi) ve

Sema Kasapoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi) olarak seçilmişlerdir.

2-Şirketin temsil, ilzam ve idaresinde; Yönetim Kurulu Başkanı Rokos Kasapoğlu şirketimizi,

şirket ünvanı veya bunu belirten kaşe altına vaaz edeceği münferit imzası ile her hususta ve en geniş şekilde ayrıca Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yüksel Ünal'ın mutlak imzası yanında Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Haydar Demil, Vahak Mangır ve Sema Kasapoğlu'ndan herhangi birisinin şirket ünvanı veya bunu belirten kaşe altına vaaz edecekleri müşterek imzaları ile şirketimizi her hususta ve en geniş şekilde temsil ilzam ve idare etmelerine,

Keyfiyetin tescil ve ilam edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Rokos Kasapoğlu imza

Başkan Vekili
Yüksel Ünal imza

Üye
Sema Kasapoğlu imza

Üye
Vahak Mangır imza

Üye
Ali Haydar Demil imza

(10/A)(26/304699)