

(Başarılı 339. Sayfada) görüş bildirdi. 5. madde hazırlama oylamaya sunuldu yapılan oylama sonucunda gündem 5. maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 6- Okunan raporlar ile bilanço gelir-gider farkı hesabı müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve oy birliği ile onaylandı.

Madde 7- Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrasına geçildi.

Yönetim Kurulu ile ilgili verilen önerge ile özel olarak "2008-2009 dönemi içerisinde mevcut evlerimizin çatı kat düzenlemesi için plan ve projesi o günkü müteahhit tarafından yönetime sunulmadan gerek yönetim kurulundan gereksede kanuni izinler alınmadan gerçekleştirilen yıkım ve düzenleme faaliyetleri dolayısı ile zamanın yönetim kurulu üyelerine sorumluluk davası açılmayacağına dair önerge 2 ret oyuna karşılık 38 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verilmiştir. Yönetim Kurulu özel ve genel olarak ibra edilmiştir.

Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı 2 karşılık 38 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler.

Madde 8- Yönetim kurulu üyeliğinin seçimine geçildi verilen önerge doğrultusunda yönetim kurulunun 3 asil 3 yedek üye olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Ömer Hulusi Tanınmış, Tahsin Güven, Nilgün Sönmez, yedek üyeliğe Kamil Elverdi, Volkan Mergen, Ömer Yelmez oy birliği ile seçildiler.

Denetim Kurulu üyeliğinin seçimine geçildi. Denetim Kurulu asil üyeliklerine Sevtap Koçak, Adil Çanakçı, yedek üyeliklere Yeter Yertutan, Leyla Yaratın oy birliği ile seçildiler.

Madde 10- 2010 yılı çalışma raporunun ve tahmini bütçenin okunması ortakların yapacakları ödemelerin miktar ve şartlarının belirlenmesine geçildi. Çalışma raporunu ve tahmini bütçe hazırlanmadığından okunmadı. Ortak ödemelerin 200.- TL olmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 11- Kooperatifinin yarım kalan inşaatlarının ortaklar menfaati korunacak şekilde tamamlanması için teklif almak veya ihale sureti ile veyahut kat karşılığı inşaat yaptırılması konusunda araştırma yapılması hususunda Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi.

Madde 12- Kamu kurum ve idarelerine taahhüt verilmesi teminat alıp verilmesi kooperatifin ve ortakların ferdileşmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi maddesinde divan başkanlığına verilen önerge ile 5 kişilik üst kurul oluşmasına ve bu maddedeki diğer hususlarda yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

Madde 13- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir husus olmadığından divan başkanımız toplantıyı 13.30 da sonlandırdı.

Bu genel kurul tutanağı toplantı yerinde düzenlendi okunarak imzalandı. (30.05.2010/İstanbul)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Sezgin Yıldız imza
Divan Başkanı
Kamil Elverdi imza
Yazman
Volkan Mergen imza
Oy Sayım Memuru
Ömer Yelmen imza

S.S. Yapımcı Yönetmenler Konut Yapı Kooperatifi'nin Yönetim Kurulu Kararıdır

Karar Sıra No: 2010/01

Karar Tarihi: 30.06.2010
Başkanın Adı Soyadı: Ömer Hulusi Tanınmış
Azaların Adı Soyadı: Nilgün Sönmez, Tahsin Gören
Kararın Konusu: Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Temsil İlزام Kararı

Kararın Metni

Sınırlı Sorumlu Yapımcı Yönetmenler Konut Yapı Kooperatifi'nin 30.05.2010 tarihli genel kurulda yönetim kurulu üyelerine seçilen yönetim kurulu üyeleri kooperatif merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde görev bölümü yapmışlardır.

Yönetim Kurulu Başkanlığına: Ömer Hulusi Tanınmış
Yönetim Kurulu 2. Başkanlığına: Nilgün Sönmez
Muhâsip Üyeliğe: Tahsin Gören seçilmişlerdir.

Sınırlı Sorumlu Yapımcı Yönetmenler Konut Yapı Kooperatifi'nin temsil ve ilzâmı aşağıdaki esaslara göre olacaktır.

1. Kooperatif resmi daireler mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsile
2. Mahkemelerde dava açmaya sulh olmaya ve davadan vazgeçmeye,
3. Başkalarını her türlü yetkilere tevkile ve vekaletten azletmeye
4. Taşınır mallar almaya personel çalıştırmaya taşınmazları terkin ipotek ve iştirâ hakkı tesis etmeye
5. Kooperatif taahhüt altına sokmaya ve ilzâm edecek her türlü sözleşme senet makbuz çek ve belge imzalamaya
6. Banka postane ortaklar ve üçüncü şahıslardan kooperatif adına tahsil etmeye ve ödemeler yapmaya
7. Kooperatif ve ortakları ferdi münasebete geçirmeye taşınmaz malları tapuya tescile ipotek ve iştirâ hakkı tesis etmeye ferağ etmeye tapu işlemlerini sonuçlandırmak üzere resmi senet ve ilgili belgeleri imzalamaya

8. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun gerektirdiği yönetim planı topoğraf liste dilekçe imzalayarak taşınmazların mülkiyetini kat mülkiyetine çevirmeye ve yukarıda belirtilen bütün işlemlerle ilgili belgeleri imzalamaya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Hulusi Tanınmış yanında Yönetim Kurulu 2. Başkanı Nilgün Sönmez Kooperatif ünvanı üzerine atacakları iki imza ile temsil ve ilzâm edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Ömer Hulusi Tanınmış imza
Başkan
Nilgün Sönmez imza
2. Başkan
Tahsin Gören imza
Muhâsip Üye

(5/A)(22/43472)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil No: 142311

Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE S.S. EĞİTİM İLGİLİLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal Maltepe Esenkent Mah. Eğitimi. Sit. Kütüphanesi C Blok Altı

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Kooperatifin Kadıköy 27. Noterliğinden 18.01.2013 tarih ve 2392 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.01.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sıra No: 10
Karara Esas Olan Evrakın Tarihi: 03.01.2013

Mevzuun Mahiyeti ve Hülasası: Yeni yönetim görev bölümü
Toplantı Tarihi: 03.01.2013 günü
Başkanın Adı ve Soyadı: İzzet Çelik

Azaların Adı ve Soyadı: Yıldırım Kesgin, İsmail Köse

Kararın Metni

A) Görev dağılımı: Yönetim Kurulu başkanlığına İzzet Çelik, başkan yardımcılığına Yıldırım Kesgin, saymanlığa İsmail Köse

B) Kooperatifin temsil ve ilzâm esasları

1) Kooperatifin bilimum resmi daireler mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsile

2) Mahkemelerde dava açmaya sulh olmaya ve davadan vazgeçmeye başkalarını her türlü yetkilerle tevkile veya vekaletten azle veya tevhit etmeye

3) Taşınır ve taşınmaz malları 30.12.2012 genel kurul kararının doğrultusunda bir bağımsız bölümün belirlenen değerlerin altında olmamak kaydıyla satılmasına

4) Kooperatifimizin taahhüt altına sokmaya ve ilzâm edecek her türlü senet- evrak- makbuz- kooperatif adına para toplamaya ve ödeme yapmaya

5) Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiye kurulu olarak da İzzet Çelik, Yıldırım Kesgin, İsmail Köse kooperatif kaşesi altında müşterek iki imza ile kooperatifimizi temsil ve ilzâm altına sokulmasına oy birliğiyle karar verildi.

İzzet Çelik imza
Başkan
İsmail Köse imza
Sayman
Yıldırım Kesgin imza

(5/A)(22/43397)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
Sicil No: 265852

Ticaret Ünvanı GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Maslak Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No. 23

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 14.01.2013 tarihli olağanüstü genel kurul kararının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 11.12.2012 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.01.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 14.01.2013 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı 14.01.2013 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy yolu No:23 K.2 Maslak Şişli İstanbul, adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.01.2013 tarih ve 849 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Metin Yöney ve Mustafa Çalışkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21.12.2012 tarih ve 8220 sayılı nüshasında ve 19.12.2012 tarihli İstanbul Gazetesi'nde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine elden ulaştırılan mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 2.100.000.000- adet olan şirket paylarının, 21.000.000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 19.240.379,259-TL olan 1.924.037,925,90 adet payın vekaleten 2-TL olan 200 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Hakan Özdemir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline ilişkin bir takrir verildiği görüldü. Takririn okunmasını takiben, Toplantı Başkanlığına Hakan Özdemir'in, Oy Toplayıcılığına Elvan Ketenoğlu'nun, Tutanak Yazmanlığı'na Eda Kayhan'ın seçilmelerine 1.924.038.126- oyla oy birliği ile karar verildi.

2- Toplantı Başkanı, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususunu açık oya sundu. Yapılan oylama sonucunda toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına 1.924.038.126- oyla oy birliği ile karar verildi.

3- Toplantı Başkanı, gündemin üçüncü maddesini ve ana sözleşmenin tadil edilen yeni şeklini tutanak yazmanına okuttu oylama yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan (İç Ticaret Genel Müdürlüğü 11.12.2012 tarih ve 7666 sayılı izin) gerekli izinleri alınmış; Şirket Esas Mukavelesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince tadil edilmesine; "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10.maddesinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 29.08.2012 tarih, 28396 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ'in 6. maddesi hükmüne göre tadil edilmesine; "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 18. maddesinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 28.08.2012 tarihli, 28395 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'in 5.maddesi hükmüne göre tadil edilmesine ve Şirket Esas Mukavelesi'nin Geçici 1., Geçici 2., Geçici 3. ve Geçici 4.maddelerinin ana sözleşmeden çıkarılması suretiyle Ana Sözleşme'nin tadil edilmesi hususlarının onaylanmasına 1.924.038.126-oyla oy birliği ile karar verildi.

4- Toplantı Başkanı, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. Gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresi ile ilgili önerge verildiği görüldü ve buna göre, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 359.maddesi ve 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un "Yönetim Kurulu" başlıklı 25. maddesi gereğince; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden 17.09.2012 tarihinde tescil ve 20.09.2012 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş bulunan 12.09.2012 tarih, 2012/061 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış 13174000950 T.C. Kimlik Numaralı Sait Ergun Özen'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 12.09.2012 tarih, 2012/061 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Gerçek Kişi yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen 30991865562 T.C. Kimlik Numaralı Turgay Gönensin'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve yönetim kurulunun

(Devamı 341. Sayfada)