

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

**STATÜ TADİLLERİ****İSTANBUL**

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 511005 - 458587

Eski Ticaret Ünvanı  
**BV PLASTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**Yeni Ticaret Ünvanı  
**BIESTERFELD PLASTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkez: İstanbul Maltepe Eski Bağdat Cd. No.19/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 14.4.2004 tarihli olağan genel kurul kararının, Kadıköy 14. Notalığından 21.4.2004 tarih ve 12532 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olup, Kadıköy 14. Notalığından 3.5.2004 tarih ve 13875 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 6.5.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**BV Plastik Ticaret Anonim Şirketinin 14/Nisan/2004 Tarihinde Yapılan 2003 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

BV Plastik Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 14/Nisan/2004 tarihinde saat 10:30'da şirket merkezi adresi olan, Eski Bağdat Cad. Dümer Apt. 19/1 Bostancı - Kadıköy/İstanbul adresinde, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının İstanbul Valiliği İl Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13/04/2004 tarih 17872 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ömer Kurtlar gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cevvelinin tetkikinden, şirketin toplam 170.000.000.000.- TL sermayesine tekabül eden 17.000.- adet hisseden, 169.660.000.000.-TL lik sermayesine karşılık 16.966 adedi asaleten 340.000.000.-TL ye karşılık 34 adet vekaleten; toplantıda temsil edildiğini ve T.T.K. 370. maddesine göre ilansız yapılması istenen toplantı gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantıya geçilmiştir.

1. Divan başkanlığına Okan Kıvanç oylayıcılığa Ekrem Yümlü ve katipliğe Ahmet Murat Gökten oy birliği ile seçildiler.

2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

3. Yönetim kurulu faaliyet raporu ile murakıp Ercan Özgür

tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi, belirtilen görüşler oy birliği ile kabul edildi.

4. Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2003 yılı faaliyeti zarar olarak sonuçlandırdığından kar dağıtım hakkında karar alınmamasına oybirliği ile kabul edildi.

5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Ayrıca yapılan oylama sonucunda denetçi de oylanarak ibra edildi.

6. Denetçi olarak bir yıl süre ile görev yapmak üzere A grubu hisse sahipleri tarafından Sn. Ercan Özgür ün seçilmesine denetçiye ücret ödenmemesine karar verildi.

Yönetim kurulu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere Thomas Müller, Rainer Hüneke, Ekrem Yalçın Yümlü, Ahmet Murat Gökten oybirliği ile seçildiler.

7. Şirket ana sözleşmesinin 2. maddesinin değiştirilmesi konusu görüşüldü. Ana sözleşmenin 2. maddesinin yeni şekli okundu.

**Yeni Şekil  
Yeni Hali  
Ünvan  
Madde 2-**

Şirketin ünvanı Biesterfeld Plastik Ticaret Anonim Şirketi'dir. Bu ana sözleşmede kısaca şirket olarak anılacaktır.

8- Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi konusu görüşüldü. Ana sözleşmenin 6. maddesinin yeni şekli okundu.

**Yeni Hali  
Sermaye  
Madde 6-**

Şirketin sermayesi 170.000.000.000 TL. (Yüzyetmişmilyar Türk Lirası) Kıymetindedir.

Bu sermayenin her biri 10.000.000.-TL. itibari kıymette 17.000 hisseye ayrılmıştır. Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetlerinin 8500 Adedi A Grubu, 8500 Adedi B Grubu'dur. Bu hisselerin:

Hissedar: Biesterfeld Plastic GmbH  
A Grubu Hisse: 8.500  
B Grubu Hisse: -  
Toplam Hisse: 8.500  
Toplam Hisse Bedeli: 85.000.000.000.-Hissedar: İhsan Yümlü  
A Grubu Hisse: -  
B Grubu Hisse: 2.720  
Toplam Hisse: 2.720  
Toplam Hisse Bedeli: 27.200.000.000.-Hissedar: Ekrem Yalçın Yümlü  
A Grubu Hisse: -  
B Grubu Hisse: 2.720  
Toplam Hisse: 2.720Toplam Hisse Bedeli:  
27.200.000.000.-Hissedar: Ahmet Murat Gökten  
A Grubu Hisse: -  
B Grubu Hisse: 2.720  
Toplam Hisse: 2.720  
Toplam Hisse Bedeli: 27.200.000.000.-Hissedar: Hacı Ömer Dumlu  
A Grubu Hisse: -  
B Grubu Hisse: 238  
Toplam Hisse: 238  
Toplam Hisse Bedeli: 2.380.000.000.-Hissedar: Hülya Bulut  
A Grubu Hisse: -  
B Grubu Hisse: 68  
Toplam Hisse: 68  
Toplam Hisse Bedeli: 680.000.000.-Hissedar: Fatma Gökçen  
A Grubu Hisse: -  
B Grubu Hisse: 34  
Toplam Hisse: 34  
Toplam Hisse Bedeli: 340.000.000.-Toplam Hisse Bedeli:  
170.000.000.000.-

Tarafından muvazaadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

9- Şirket ana sözleşmesinin 13. maddesinin değiştirilmesi konusu görüşüldü. Ana sözleşmenin 13. maddesinin yeni şekli okundu.

**Yeni Hali  
Toplantı Ve Nisap  
Madde 13-**

Bu ana sözleşmenin 23. maddesinde önemli kararlar olarak belirtilen hususlar hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. T.T.K. nun daha ağır nisap öngördüğü haller hariç olmak kaydıyla. Önemli kararları almak için gereken toplantı ve karar nisabı şirket sermayesinin çoğunluğunu temsil eden ortakların katılımı ile oluşur.

Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlarda uzlaşma olmaması durumunda ortaklar İstanbul'daki PriceWaterhouseCoopers firmasının temsilciliğini yapan firmanın kudemli ortaklarından biri tarafından yapılacak tahkim kabul eder.

10- Şirket ana sözleşmesinin 18. maddesinin değiştirilmesi konusu görüşüldü. Ana sözleşmenin 18. maddesinin yeni şekli okundu.

**Yönetim Kurulu Toplantıları  
Madde 18-**

Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektiğinde ve her halde en az yılda bir toplanır.

Toplantılar şirket merkezi veya şubesi dışında bir yerde yapılacaktır tüm Yönetim Kurulu Üyelerini bu durum ihbar edilmelidir.

Genel Kurul toplantısını izleyen ilk Yönetim Kurulu toplantısında

bir başkan ve bir başkan yardımcısı Yönetim Kurulu Üyeleri arasında seçilir. Başkan ve Başkan Yardımcısı Genel Kurul tarafından da seçilebilir. Süresi biten başkan veya başkan yardımcısı tekrar seçilebilir.

Gündem tespit edilmişse, Yönetim Kurulu Üyeleri aksini kabul etmedikçe yeni maddeler eklemek veya tadilat yapmak mümkün değildir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının imzaladığı bir yazılı karar, usulünce yapılmış bir yönetim kurulu toplantısında alınmış kararlar ile aynı derecede etkili ve geçerlidir.

Yönetim Kurulu toplantılarında alınacak kararlarda uzlaşma olmaması durumunda üyeler İstanbul'daki PriceWaterhouseCoopers firmasının temsilciliğini yapan firmanın kudemli ortaklarından biri tarafından yapılacak tahkim kabul eder.

Yönetim Kurulu Üyeleri şahsi menfaatleri veya eş ve akrabalarının menfaatleriyle ilişkin hususları görüşümüne ve oylamalarına katılmamazlar.

11- Şirket ana sözleşmesinin 24. maddesinin değiştirilmesi konusu görüşüldü. Ana sözleşmenin 21. maddesinin yeni şekli okundu.

**Yeni Hali  
Şirketin Temsili  
Madde 21-**

Şirketin temsil ve ilzam hususundaki her türlü evrak ve muamele şirket adı altında en az bir yetkili imzamn bulunması ile geçerlidir.

Yönetim Kurulu imza yetkilerinin isimlerini ve derecelerini belirten ve isim, soyadı, görev ve örnek imzaları ve gerekli sair hususları taşıyan bir sirküler yayınlar. İmza derecesinde ve her türlü sair değişiklik tescil ve ilan edilir.

12- Şirket ana sözleşmesinin 23. maddesinin değiştirilmesi konusu görüşüldü. Ana sözleşmenin 23. maddesinin yeni şekli okundu.

**Yeni Hali  
Önemli Kararlar  
Madde 23-**

Şirketin Yönetim Kurulunda aşağıda belirtilen önemli hususlarda karar alınabilmesi için Yönetim Kurulunda en az bir A grubu hisse sahibi hissedarlarca aday gösterilmiş ve seçilmiş üyenin ve bir B grubu hisse sahibi hissedarlarca aday gösterilmiş ve seçilmiş üyenin birlikte olumlu oyu gerekmektedir.

T.T.K.'nun daha ağır nisap öngördüğü haller hariç olmak kaydıyla, Şirketin Genel Kurulunda aşağıda belirtilen önemli hususlarda karar alınabilmesi için Genel Kurulda Şirket sermayesinin çoğunluğunu temsil eden hissedarların olumlu oyunu almak gereklidir.

(a) İş planında değişiklik ve onay,

(b) Ana Sözleşme değişikliği,

(c) Sermaye arttırılması veya azaltılması, şirket hisselerine taalluk eden haklarda değişiklik yapılması,

(d) Maksat ve mevzuu değişiklikleri,

(e) Fesih ve birleşme,

(f) Kar dağıtım,

(g) Olağanüstü yedeklerin tahsis,

(h) Hisselerin nev'inin değiştirilmesi,

(i) Halka arz,

(j) Üst düzey yöneticilere ilişkin işlemler.

Murahhas aza Genel müdür

(k) Satış ve pazarlama müdürü

(l) Sermayenin %50'sini aşacak şekilde sermaye katılımı,

(m) Hisse devirlerinin onaylanması,

(n) Şirket her türlü malvarlığı üzerinde rehlin, ipotek, mükellefiyet veya sair takyidat tesis edilmesi veya Şirket tarafından üçüncü Kişiler lehine taahhütte bulunulması veya garanti verilmesi

(o) Yönetim kurulu üye sayısını değiştirilmesi.

13- Anasözleşmenin tadilinden dolayı yapılacak, tescil, ilan ve diğer işler için yönetim kuruhuna tam yetki verilmesine oybirliği ile kabul edildi.

14- Yönetim kurulu üyelerine T.T.K. nun 334. ve 335. maddelerinde öngörülen izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde konuşulacak başka konu kalmadığından toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı.

Komiser  
Ömer Kurtlar İmzaDivan Başkanı  
Okan Kıvanç İmzaOylayıcı  
E.Yalçın Yümlü İmzaKatip  
A.Murat Gökten İmza

Karar Sıra No 4

Tarihi 14.4.2004

Toplantı Konusu Genel Müdür Belirtenmesi Yönetim Kurulu Görev Taksimi ve Şirketin Temsili Ve İlzamu

Toplantı Tarihi 14.4.2004

Başkanın Adı ve Soyadı Ahmet Murat Gökten

Azaların Adı ve Soyadı Thomas Müller, Rainer Hüneke, Ekrem Yalçın Yümlü

(Devamı 682. Sayfada)

(Başarılı 681. Sayfada)

Biestorfeld Plastik Ticaret A.Ş. idare meclisi şirket meclisinde toplandı:

1. 14 Nisan 2004 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul kararına göre yönetim kurulu üyelerine seçilen üyeler arasında yapılan görev dağılımında Ahmet Murat Gökten yönetim kurulu başkanlığına, Ekrem Yalçın Yümlü başkan yardımcılığına oy birliği ile seçilmiştir.

2. Yönetim Kurulu Şirket Genel Müdürü olarak İhsan Yümlü'nün atanmasına ve kendisine şirketin temsil ve ilzami için yetki verilmesine karar vermiştir.

3. Şirketin tüm temsil ve idare yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Bununla birlikte şirket işlemlerini daha etkin bir şekilde icra edilebilmesi gayesi ile imza yetkilerinin aşağıdaki şekilde tasnif ta tutulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

3.1. Şirketi ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak her türlü evrak, vesika, vekaletname müteberliği, Şirket hükmi şahsiyetince ihdas olunacak belgelerin ve akdotulacak sözleşmelerin müteberliği; Şirketin resmi ve özel bankalar, resmi daire ve müesseseler, şirketler, şahıslar, iktisadi devlet teşekkülleri vb. bilcümle müessese, kuruluş ve kurum nezdinde her hususta ve en geniş şekilde temsil ve ilzami olunması, Şirketimizin mal alımı ve satımı ile ilgili kontratlarını imzalanması; Şirkete ait ünvan, marka gibi hakların ferahat, satış, devri, şirket aktifine kayıtlı makina, tesis ve araçları satmaya, kiralamaya, her nevi gayrimenkul alımı, satışı, ipotek tesisi ve fekkine, satış vaadi sözleşmesi düzenlemeye, poliçe, kredi muahhar senet düzenlemeye, emre mukavelelerini imzalamaya, emtia satış mukaveleleri yapmaya, kiracı ve kiralayana sıfatı ile kira sözleşmesi yapmaya, bankalar ile yapılan harici garanti talimatı onay ve iptalleri, teminat mektupları talep iade ve iptalleri, akreditif açma ve kapama, devir ve değişiklik talimatları, döviz TL'ye çevirme, ithalat ve ihracat mevzuatından doğan kambyo borçlarına müteberlik talimatları vermeye, ithalat borçları ve transfer talimatları vermeye, bankalarda hesap açmaya ve kapamaya, açılmış ve açılacak hesaplardan para çekmeye, yatırmaya şirket adına çek, senet keşidesinde bulunmaya keza kambyo senedi, çek, senet ve konsimentoları ciro etmeye, havale talimatında bulunmaya, adımıza gelen havalelerin tahsil için mutemet tayin etmeye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Vergi Daireleri, Sosyal Sigortalar Kurumu ve şubeleri, Bölge Çalışma Müdürlüğü, her türlü vergi sosyal sigortalar primi, zorunlu tasarruf kesintisi, konut fonu ve benzeri vergi resim ve harcı, tahsile yetkili bankalar nezdinde, belediyeler nezdinde beyanname ve ekleri bildirme, bordro, tasarrufu teşvik fonu bildirgesi, işçi çıkış ve girişi bildirgesi form ve dilekçeler ile aylık ve yıllık olarak bütün beyannamelemleri imzalamaya Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Murat Gökten'in, Yönetim Kurulu Başkan

Yardımcısı; Ekrem Yalçın Yümlü'nün veya Genel Müdür İhsan Yümlü'nün münferit olarak vaz edecekleri imzaları ile müteberdir.

3.2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Vergi Daireleri, Sosyal Sigortalar Kurumu ve şubeleri, Bölge Çalışma Müdürlüğü, her türlü vergi, dilekçeler ile aylık ve yıllık olarak bütün beyannamelemleri imzalamaya Cengiz Yılmaz münferit olarak şirket kaşesi altına vaz edecekleri imzaları ile müteberdir.

3.3. Şirkete ait malların sevk ve emrini imzalamaya, gümrük beyanamesi, gümrük çıkış beyanamesi keza, mal alım satımı ile ilgili nakliye mukaveleleri ve uluslararası teminlere uygun olarak mal satışı, alış esnasında tanzım edilen çekli listesi, konsimento gibi akreditif ve satış koşullarında belirtilen malın bedelini tahsile müteberlik malı temsil eden her nevi evrak, şirketin tanzım ettiği fatura ve sevk irsaliyelerine Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Murat Gökten'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekrem Yalçın Yümlü'nün, Genel Müdür İhsan Yümlü'nün veya Murat Çuha'nın münferit olarak vaz edecekleri imzaları ile müteberdir.

3.4. Yukarıda sayılan muamelelerde zikredilmeyen başkaca herhangi bir imza vaz etme gereği hasıl olduğu takdirde Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Murat Gökten'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekrem Yalçın Yümlü'nün veya Genel Müdür İhsan Yümlü'nün imzalararak yukarıda adı geçen diğer kişilere verecekleri yetki belgesi ile, içlerinden herhangi birinin münferiden vaz edecekleri imzaları ile şirketimiz tüm resmi daireler, tüzel kişiler ve şahıslar nezdinde temsil ve ilzam edilir.

Ahmet Murat Gökten İmza  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Ekrem Yalçın Yümlü İmza  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Rainer Huneke İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Thomas Müller İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi

(10/A)(11/176814)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili  
MemurluğundanSicil Numarası : 298914 -  
246496Ticaret Ünvanı  
3 E LOKANTACILIK  
TURİZM SANAYİ VE  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİTicari Merkezi : İstanbul Sarıyer  
Reşitpaşa, Değirmençepe Yapıt  
Sok. No: 17

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 26.1.2004 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 25.Noferliğinden 21.4.2004 tarih 20906 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.5.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

3 E Lokantacılık Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 26/01/2004 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

3 E Lokantacılık Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2000-2001-2002-2003 yıllarına ait genel kurul toplantısı 26/01/2004 tarihinde saat 11. 00 da İstanbul Dolapdere cad. No: 160/4 Pangaltı İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23/01/2004 tarih ve 3596 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Orhan Karabey'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı T.T.K. nun 370.maddesine göre ilansız olarak yapılmış Toplantının ilansız olarak Yapılışına ortaklarca ve vekillerince herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 5.000.000.000.-TL lik sermayesine tekabül eden 1000 adet hisseden 5.000.000.000.-TL lik sermayeye karşılık 1000 adet hissenin tamamı Asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Cem Celal Küsmezer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Cem Celal Küsmezer Oy Toplayıcılığına Cüneyt Aytumur Katılıp Hüseyin Özhan Eroğuz'un seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

3-Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi

4-Bilanço ve kar zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi. 2000-2001-2002-2003 faaliyet yıllarının zararları kapatılmasından dolayı herhangi bir temettül dağıtımının olmayacağına oy birliği ile kara verildi.

5-Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu ve Denetçi oy birliği ile ibra edildi.

6-Yönetim kurulu üyelerine ve denetçilere ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

7-Yapılan müzakere ve oylama sonucu T.C. Özalp İstanbul Kadıköy Bostancı Kocayol sok.

Atılım sitesi B.Blok K.9 D.37 adresinde mukim Emrah Ağrı'nın şirket denetçiliğine 3 yıl süre ile seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8-Şirketin Yönetim kurulu üyelerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Hüseyin Özhan Eroğuz, Cem Celal Küsmezer, Yasemin Küsmezer'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerine TTK.334 ve 335 maddeleri hükümleri gereğince yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde müzakere edilecek başka bir hususun kalmamasından dolayı toplantının sona Erdiği dıyan başkan tarafından ilan olunarak toplantı tutanakları mahallinde imzalanmıştır.

T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı  
Komiseri  
Orhan Karabey İmzaDivan Başkanı  
Cem Celal Küsmezer İmzaOy Toplayıcı  
Cüneyt Aytumur İmza.Zabıt Katibi  
Hüseyin Özhan Eroğuz İmza

3 E Lokantacılık Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi:26/01/2004  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Toplantı No : 2004/06

Kararı:

1. 26/01/2004 Tarihinde yapılan genel kurulda yeni oluşan yönetim kurulu görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Cem Celal Küsmezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Hüseyin Özhan Eroğuz'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Yönetim Kurulu Başkanı Cem Celal Küsmezer'in şirket ünvanı altına münferiden atacağı imza ile şirketi her hususta tam bir yetki ile temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Cem Celal Küsmezer İmza  
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd  
Hüseyin Özhan Eroğuz İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Yasemin Küsmezer İmza

(5/A)(11/179119)

İstanbul Ticaret Sicili  
MemurluğundanSicil Numarası : 234366 -  
181932Ticaret Ünvanı  
BÜYÜK İSTANBUL OTOBÜS  
İŞLETMELERİ ANONİM  
ŞİRKETİTicari Merkezi : İstanbul  
Bayrampaşa Büyük İstanbul Otog-  
arı Merkez Blok Kat.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 21.4.2004 tarihli olağan genel kurul kararının 8.maddesinin 6.maddesi hariç, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2.4.2004 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.5.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. 2003 Faaliyet Yılı 2004 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.'nin 2003 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurulu; Şirket merkezi olan (Büyük İstanbul Otogarı, Yönetim Bloğu, Konferans Salonu, K.3. Bayrampaşa/İstanbul) adresinde 21.04.2004 Çarşamba Günü Saat:14.00'de, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nce 20.04.2004 tarihinde, 19372 no' lu yazı ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Avni Birkan ve Sabri Köse gözetiminde toplandı

Toplantıya ait davetini, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.04.2004 tarih ve 6022 sayılı nüshasında ve Milliyet Gazetesinin 04.04.2004 tarihli nüshasında ilan edildiği görülmüştür.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 1.050.000.000.000.-TL (Bir trilyon elli milyar Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 1.050.000.000 adet hisseden, 675.036.227 adet hissenin asaleten 184.496.656 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplastıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasından sonra gündemin 1. maddesi olan, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Genel Müdürü Murat Yanık'ın açılış konuşması ve müzakerasyon destekli halka arzın nedenlerini, sermaye artırımına ilişkin yetkili organların karar ile yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına ilişkin olarak söz konusu işlemlerinin nedenleri ve teklif edilen fiyatın gerekçelerinin açıklandığı raporu sunmasının ardından, gündemin görüşülmesine başlandı. Başkanlık Divanı Teşkilî için tek bir önerge verildiği görüldü. Başka bir önerge verilmedi. Verilen bu önergede Divan Başkanlığına Recai Delibaşoğlu, Divan Başkan Yardımcılığına Avukat N. Korhan Şengün, Divan Katipliğine Avukat Seda Bayraktar, oy toplama memurluklarına Avukat Emel Baykal ve Selahattin Yılmaz aday gösterildi. Başka bir önerge verilmemişinden bu önerge oylamaya sunuldu ve oylama sonucunda Divan Başkanlığına, Recai Delibaşoğlu, Divan Başkan Yardımcılığına Avukat N. Korhan Şengün, Divan Katipliğine Avukat

(Devamı 683. Sayfada)