

(Başarılı 517. sayfada)

YENİ METİN
ŞİRKETİN MÜRİZ VE SÜBÜLERİ :

MADDE 4- Şirketin Merkezi Karacalar Mh. Atatürk Bulvarı No:19 Sivrihisar/Eskişehir dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilmiştir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini kanuni süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fahiş sebebi sayılabilir. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü'nden izin alması suretiyle yurt içinde ve dışında subeler açabilir.

SERMAYE

MADDE 6- Şirketin sermayesi her biri 25.000.000 TL (yirmibeş milyon) değerinde 2400 paya ayrılmış 25.000.000.000 TL dir. Bunun 1197 paya karşılık 29.925.000.000 TL sı Mustafa Ayyazoğlu 2 paya karşılık 75.000.000 TL sı Bekir Ayyazoğlu tarafından muvazaaan ersi olarak tamamen ve nakden taahhüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi tescil eden 600.000.000 TL nin tamamı nakden ödemiştir. Bu defa arttırılan 29.400.000.000 TL nin dörtte birisi tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalan ise ortaklar kurulunca kararlaştırılacak esesler dairesinde 01.05.1999 tarihinde nakden ödemiştir. Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunca alınacak kararlar doğrultusunda tüm ortakların yazılı olurları alınarak suretiyle yukarıda belirtilen suretten önce de istenebilir.

Bu husustaki ilanlar hakkında ana sözleşmenin ilen maddesi hükümleri uygulanır.

Ortak Mustafa Ayyazoğlu imza - Ortak Bekir Ayyazoğlu imza

(6/AN26/E-51934)

GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 15244/14462

Ticaret Ünvanı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: Nispetiye Yolu Üzeri Gölöve Mevki Gaziantep

Sicil numarası ticaret ünvanı ve ticari ikametgahı yukarıda yazılı bulunan şirketin 24/03/1998 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 24/03/1998 tarih ve 160 sayılı oluru ile kuruluşuna izin verilen şirket ana sözleşmesinin 2. maddesinin değişikliğine dair Tadil Metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 25/03/1998 tarihinden itibaren tescil edildiği ilan olunur.

**TEMKO PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
ŞİRKETİN ÜNVANI İLE İLGİLİ 2. MADDE
TADİL METNİ**

ENKİ METİN :
ŞİRKETİN ÜNVANI :

MADDE 2- Şirketin Ünvanı " TEMKO PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ " dir.

YENİ METİN :
ŞİRKETİN ÜNVANI :

MADDE 2- Şirketin Ünvanı " SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ " dir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Fikri Hamud imza

**TEMKO PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1997 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLE İLGİLİ
TOPLANTI TUTANAĞI**

TEMKO Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 1997 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere hissedarlar 24.03.1998 Salı günü saat 16.00'da Sani Kömüçoğlu Bulvarı-Gaziantep/ adresindeki şirket merkezinde toplanmışlardır. Türk Ticaret Kanununun 370. maddesine göre toplanmış olan hissedarlar 5.000.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 5.000 adet hissenin, 500.000.000.- TL'lik sermayeye karşılık 500 adet hissenin Asaleten 4.500.000.000.- TL'lik sermayeye karşılık 4.500 adet hissenin de Temsilin olmak üzere sermaye nisap miktarı bakımından bütün hissedarların mevcut olduğu anlaşılmış olup Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiserleri Hasan KOLUŞARU ile Sefer ASLAN'ın hazır bulunduğu toplantıda hissedarların üç birisinin 370. maddede gereğince yapılan toplantıya iştirak etmedikleri görülmüş olduğundan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiserlerinin müsaade etmeleri üzerine toplantı açılmıştır.

Bundan sonra gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

GÜNDEM MADDE 1- Gündemin birinci maddesi gereği olarak verilen önerge ile Divan Başkanlığına Adil Sani KONUKOĞLU, Divan Katıplığına Hakan KÖNÜKÖĞLU, Oy toplayıcılığı da Osman ASILTÜRK'in seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesi sonunda Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesi sonunda şirketin 1997 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu ve Murakıplı raporları okunarak 1997 yılı faaliyetleri müzakere edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesi sonunda 1997 yılı Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tektik ve müzakere yapıldı. Müamele ve Hesapların dokümanı Yönetim Kurulu ve Murakıplı ibra edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 5- 1997 yılı Bilançosuna göre tahakkuk eden karın dağıtılıp dağıtılmayacağı hususu görüşüldü. Yapılan görüşme sonunda 1997 yılı Karından Kamunun mükellefiyetler dikkatinden sonra geri kalan miktarın şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 6- Gündemin altıncı maddesi gereği, Geçmiş yıllar kararlarının dağıtılıp dağıtılmayacağı hususu görüşüldü. Yapılan görüşme sonunda Geçmiş yıllar kararlarının Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği tarihlerde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 7- Yönetim Kurulu seçimine geçildi. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıllık için; Mehmet Faruk KOLUKISA, Sanko Holding Anonim Şirketi'ni temsil eden Mehmet Fikri HAMUD ve Osman ASILTÜRK'in seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 8- Murakıplı seçimine geçildi. Bir yıllık Murakıplığa; Ekrem GÜLLÜS oy birliği ile seçildi.

GÜNDEM MADDE 9- Yönetim Kurulu ve Murakıplara verilecek ücret görüşüldü. Yapılan görüşme sonunda Yönetim Kurulu Üyelerine ücret verilmemesi, Murakıba üç aylık net olarak 20.000.000.-TL ücret verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 10- Şirkete alınacak Genel Müdür ve Müdürlerin tayinleri ile muay ve idareyelerinin tesbiti hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verildi.

GÜNDEM MADDE 12- Şirket Ana Mukavelesindeki "Şirketin Ünvanı" ile ilgili 2. maddesinin ön izindeki şekli ile değiştirilmesi hususu görüşüldü. Yapılan görüşmede maddesinin eski ve yeni şekli okundu. Söz isteyen olmadıktan sonra yazılı olduğu gibi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden alınan 24.03.1998 tarih ve 160 sayılı ön izindeki şekli ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

MADDENİN YENİ ŞEKLİ :

MADDE 2- Şirketin Ünvanı " SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ " dir.

GÜNDEM MADDE 13- Dilek ve temenniler kısmında temsilciler şirketimizin başarıyla olmasını temenni ettiler ve önümüzdeki yıllarda iyi neticelerin alınabilmesi için desteklerinin sureceğini ifade ettiler.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı Divan Heyetince saat 17.30'da kapatıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiserleri Hasan Koluşan imza - Sefer Aslan imza - Divan Başkanı Adil Sani Konukoğlu imza - Katip Hakan Konukoğlu imza - Oy toplayıcı Osman Asiltürk imza

(5/A)(26/E-112405)

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 199380-146913

Ticaret Ünvanı

EMI-KENT ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari merkez: İstanbul Fatih Unkapanı İ.M.Ç. 6 nci Blok N.6302

Ticari Merkez ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 5.2.1998 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 17.2.1998 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 24.2.1998 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

EMI KENT ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17.02.1998 GÜNÜ SAAT 11:30'DA, İSTANBUL 3. LEVENT, GÜLLÜ SOK. NO.1 'DE YAPTIĞI 1997 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABITNAMESİDİR

EMI Kent Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1997 yılı Hissevarlar Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 17.02.1998 günü saat 11:30'da İstanbul, 3. Levent, Güllü Sok. No.1'de Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 16.02.1998

(Devamı 519. sayfada)