



SERMAYE PİYASASI KURULU

2005/8

HAFTALIK BÜLTEN

14/02/2005 – 18/02/2005

A. 1.1.2005 – 18.02.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:

01.01.2005 – 11.02.2005 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç talepleri; hisse senedi için 14 adet, 71.118.750 YTL, yatırım fonu katılma belgesi için 6 adet 245.000.000 YTL ve emeklilik yatırım fonu payı için 3 adet 300.000.000 YTL, olmak üzere toplam 23 adet 616.118.750 YTL'dir. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise hisse senedi için 9 adet 41.388.010 YTL, yatırım fonu katılma belgeleri için 7 adet 120.000.000 YTL., (kayıt tarihindeki piyasa değeri 121.400.500 YTL.'dir) olmak üzere toplam 19 adet, 461.388.010 YTL.'dir. (Tablo 1) 1.1.2005 tarihinden önce hisse senedi ihracı için 19, halka açılma için 6, yatırım fonu katılma belgesi için 16 başvuru bulunmaktadır.

Tablo: 1

(Bin YTL)

İHRAÇ TÜRÜ	Talep Edilen				Kurul Kaydına Alınan			
	Bu hafta Adet	Toplam Adet	Bu hafta Tutarı	Toplam Tutarı	Bu hafta Adet	Toplam Adet	Bu hafta Tutarı	Toplam Tutarı
Hisse Senedi	2	14	-	71.118,75	-	9	-	41.388,01
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	1	6	5.000	245.000	-	7	- ⁽¹⁾	120.000 ⁽²⁾
Emeklilik Yatırım Fonu Payı	-	3	-	300.000	-	3	-	300.000
TOPLAM	3	23	5.000	616.118,75	-	19	-	461.388,01

NOT

(1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 0 YTL'dir.

(2) Nominal değer olup, 1.1.2005 tarihinden 11.2.2005 tarihine kadarki piyasa değeri 121.400.500 YTL'dir.

01.01.2005 – 28.01.2005 tarihleri arasında kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul'a yapılan başvuru sayısı 8'e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 4 olmuştur. 01.01.2005 tarihinden önce kayıtlı sermaye sistemine geçmek/tavan yükseltmek için yapılan başvuru sayısı 5'dir.

B. 14.02.2005 –18.02.2005 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR:**1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran Ortaklıklar:**

Bu dönemde 2 hisse senedi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 2 adet ortaklık Kurul'a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca ihraç edilmek istenen bedelsiz dağıtılacak hisse senedi tutarı 5.850 YTL'dir. (Tablo:2)

Tablo: 2**(Bin YTL)**

Ortaklığın Unvanı	İhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü	Hisse Senetleri				Diğer Menkul Kıymetler
		Bedelli (Nakit Artırım)	Bedelsiz		Halka Açılma	
			İç Kaynaklardan	Temettüden		
1. Elazığ Altınova Çimento Sanayii Tic. A.Ş.(*).	Hisse Senedi	-	3.600	-	-	-
2. Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.(*).	Hisse Senedi	-	2.250	-	-	-

(*). Başvuru esas sözleşme değişikliği için yapılmış olup, bu sermaye artışı ile ilgili genel kurul henüz yapılmamıştır.

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar:

Bu hafta içinde 3 ortaklık mevcut kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek amacıyla Kurul'a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır.(Tablo:3)

Tablo: 3**(Bin YTL)**

Ortaklığın Unvanı	Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı	Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı	Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi
1. Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş.	28.000	80.000	28.000
2. Kordsa Sabancı Dupont Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş.	108.376,38	500.000	108.376,38
3. Doğan Burda Rizzoli Vergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.	18.283,13	50.000	18.283,13

3. Menkul Kıymet İhraç Başvuruları İşlemden Kaldırılan Ortaklıklar:

Bu hafta içinde 2 ortaklığın menkul kıymet ihraç başvurusu işlemden kaldırılmıştır.(Tablo:4)

Tablo: 4**(Bin YTL)**

Ortaklığın Unvanı	Başvuru Tarihi	İhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü	Hisse Senetleri				Diğer Menkul Kıymetler
			Bedelli (Nakit Artırım)	Bedelsiz		Halka Açılma	
				İç Kaynaklardan	Temettüden		
1. Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.	15.04.2004	Hisse Senedi	-	-	-	22.000	-
2. Bumas Karaman Bulgur San. ve Tic. A.Ş.	06.12.2004	Hisse Senedi	-	0,46	-	-	-

4. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran Ortaklıklar:

Bu dönemde yatırım fonu katılma belgesi ihracı nedeniyle 1 adet fon için toplam 1 ortaklık Kurul kaydına alınmak üzere Kurul'a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan fonlarca ihraç edilmek istenen pay tutarı 5.000 YTL'dir. (Tablo:5)

Tablo: 5**(Bin YTL)**

Fon Unvanı	İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı	Toplam Pay/Katılma Belgesi Sayısı (Milyon adet)	Toplam Tutar
1. Koçbank A.Ş. A Tipi Karma Fonu (*)	Yatırım Fonu Katılma Belgesi	500	5.000

(*) Tutar artırım başvurusu ile birlikte, adı geçen fonun Koçbank A.Ş. A Tipi Özel Bankacılık İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu'na dönüştürülmesi için başvuruda bulunulmuştur.

C. 14.02.2005 –18.02.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:

1. Bu hafta içinde Kurul kaydına alınan menkul kıymet ihracı bulunmamaktadır.

D. ÖZEL DURUMLAR

1. Datça-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş.'nin başvurusu üzerine aktif toplamının Kurulumuzun Seri:IV, No:9 "İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 5'inci maddesinde belirtilen limitlerin altında kalması nedeniyle Kurul kaydından çıkarılmasına karar verilmiştir.

2. Ar Enerji A.Ş.'nin Abana Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş. hisse senetlerinde 18.11-23.12.2004 tarihleri arasında gerçekleştirdiği satış işlemlerine ilişkin olarak işlemleri yaptığı gün Borsa'ya özel durum açıklaması ulaştırmaması nedeniyle, Kurulumuzun Seri: VIII No:39 Tebliği'ne 5/h/1 ve 14'üncü maddelerine uyum konusunda bir defaya mahsus olmak üzere uyarılmasına karar verilmiştir.

3. Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş.'nin kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılmasına ve bu kapsamda esas sözleşmesinin kayıtlı sermaye sistemine ilişkin 6. maddesinde yapılacak değişikliklere Kurulumuzca uygun görüş verilmesine karar verilmiştir.

4. Soylu İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket)'nin ortağı ve yönetim kurulu başkanı Faruk GÜLTEKİN'in Şirket sermayesindeki payının %25,33'den %50,33'e yükselmesi nedeniyle Kurulumuzun Seri:IV, No:8 " Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 17'nci maddesindeki "Ortaklığın hisse senetlerinin ve oy haklarının iktisabına rağmen, ortaklığın sermaye dağılımı gereğince, yönetim hakimiyetinde hiçbir değişiklik olmaması" hükmü uyarınca muafiyet talebinin incelenmesi sonucunda;

1) Faruk GÜLTEKİN'in birlikte hareket ettiği kişilerle beraber pay devrinden önce de Şirket'in yönetim hakimiyetini elinde bulundurması nedeniyle, muafiyet talebinin olumlu karşılanmasına,

2) Faruk GÜLTEKİN'in çağrıda bulunmaktan muafiyet başvurusunu Seri:IV, No:8 Tebliğine aykırı bir şekilde gecikmeli olarak yapması ve pay oranındaki değişiklik nedeniyle pay devrinin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Seri:VIII, No:20 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 3/b maddesi uyarınca özel durum açıklamasında bulunması gerektiği halde, özel durum açıklaması yapmaması nedeniyle uyarılmasına,

3) Sermaye yapısında meydana gelen değişiklik hakkında Kurulumuzun Seri:VIII, No:20 Tebliği'nin 3/a maddesi uyarınca Şirket tarafından özel durum açıklaması yapılmamış olması nedeniyle de Şirket'in uyarılmasına, karar verilmiştir.

5. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 1991 yılından beri işletmekte olduğu "Ticari Trunk Telsiz Sistemleri" ile "Taksi Trunk Telsiz Sistemleri" işletmeciliğinin Telekomünikasyon Kurumu'nun düzenlemeleri çerçevesinde bu konuda faaliyet göstermek üzere kurulacak Asnet Haberleşme Sistemleri İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi (Asnet)'ne devredilmesine ilişkin işlemlerinin Kurulumuzun Seri:I, No:26 sayılı Tebliği'nin 11 inci maddesi çerçevesinde bölünme olarak değerlendirilemeyeceğinin Şirkete bildirilmesine karar verilmiştir.

6. İpaş İhtiyaç Mad. Paz. Ve Tic. A.Ş.'nin (Şirket), Kurulumuzun 30.12.2003 tarih ve 66/1630 sayılı ve 11.03.2004 tarih ve 10/284 sayılı kararlarına aykırı olarak kâr dağıtım kararı alması nedeniyle uyarılmasına,

i) Hatalı olarak dağıtılmasına karar verilen 6.812,53 YTL'lik kar payı tutarının, karlılık durumunun uygun olduğu ilk dönemde yasal faiziyle birlikte dağıtılmaksızın yedek akçeye ayrılarak Şirket bünyesinde bırakılması gerektiğinin ve Şirket genel kurulunda alınacak karara bağlı olarak, mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesi nedeniyle ortaya çıkan geçmiş yıl zararlarının Kurulumuzun 2003/63 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulan 30.12.2003 tarih ve 66/1630 sayılı kararı doğrultusunda öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklarından mahsup edilebileceğinin Şirket'e bildirilmesine,

ii) 2004 yılı mali tablolarıyla birlikte 2003 yılı gelir tablosunu da Kurulumuzun Seri:XI, No:20 Tebliği'nde belirtilen esaslara uygun olarak düzenlemesi gerektiğinin Şirket'e bildirilmesine,

iii) Şirket'in, birinci tertip yasal yedek akçeler hesaplanırken dönem karından kurumlar vergisinin düşülmesi gerektiği ve kar payı alan ortaklar adına tahsil edilerek vergi idaresine ödenecek bir tutar niteliğindeki stopaj tutarının %15 değil %10 olarak hesaplanması gerektiği hususunda bilgilendirilmesine,

iv) Bağımsız denetim muafiyeti olduğu dikkate alındığında, Kurulumuzun Seri:IV No:27 sayılı Tebliği uyarınca Şirket'in, kar dağıtımını nakden yapması gerektiği hususunda bilgilendirilmesine, karar verilmiştir.

7. İlaş İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Kurulumuzun 30.12.2003 tarih ve 66/1630 sayılı ve 11.03.2004 tarih ve 10/284 sayılı kararlarına aykırı olarak kâr dağıtım kararı alması nedeniyle uyarılmasına,

i) Hatalı olarak dağıtılmasına karar verilen 45.451 YTL'lik kar payı tutarının, karlılık durumunun uygun olduğu ilk dönemde yasal faiziyle birlikte dağıtılmaksızın yedek akçeye ayrılarak Şirket bünyesinde bırakılması ve bu duruma ilişkin olarak yapılacak genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesi gerektiğinin Şirket'e bildirilmesine,

ii) Şirket genel kurulunda alınacak karara bağlı olarak, mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesi nedeniyle ortaya çıkan geçmiş yıl zararlarının Kurulumuzun 2003/63 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulan 30.12.2003 tarih ve 66/1630 sayılı kararı doğrultusunda öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklarından mahsup edilebileceğinin Şirket'e bildirilmesine,

iii) Şirket'in kar dağıtımına ilişkin olarak TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum konusunda azami özenin gösterilmesi hususunda uyarılmasına,

karar verilmiştir.

8. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin esas sözleşmesinin "12. A) Yönetim Kurulu" maddesine ilişkin tadil tasarisına Şirket'in talebi doğrultusunda olumlu görüş verilmesine karar verilmiştir.

9. Deva Holding A.Ş.'nin, Seri:VIII, No:39 Tebliği'nin 5/e-3 maddesi kapsamına giren muhasebe politikası değişikliklerine ilişkin, mali tablo dipnotlarında bilgi verilmesi ve özel durum açıklaması yaparak kamuya açıklamada bulunulması hususlarında uyarılmasına karar verilmiştir.

10. Sahip olduğu Ünal Tarım Ürünleri İhracat ve Sanayi A.Ş. hisse senetlerinin 17.12.2004 - 31.12.2004 tarihleri arasında İMKB'de satışına ilişkin özel durum açıklamasını Seri: VIII, No: 39 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 14. maddesine aykırı olarak gecikmeli şekilde 05.01.2005 tarihinde yapan Ünal Holding A.Ş hakkında SPK(n) 47/A maddesi kapsamında 10.859 YTL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

11. Sahibi bulunduğu Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse senetlerinden 250.000 lotunu İMKB'de satan Ulutaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin;

1) Söz konusu satış işlemine ilişkin özel durum açıklamasının Seri:VIII, No:39 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine aykırı olarak Tebliğ ekinde yer alan formlara uygun olarak düzenlenmemesi,

2) Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse senetleri satışlarının aynı gün İMKB'ye gönderilmeyerek toplu halde bildirilmesi,

nedenleriyle özel durumlarının kamuya açıklanmasına ilişkin Kurulumuz düzenlemelerine uyum konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda uyarılmasına karar verilmiştir.

12. Alfa Menkul Değerler A.Ş.'nin (Aracı Kurum) ortaklarından Cıngıllı Holding A.Ş. hakkında İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesince iflas kararı verilmiş olması nedeni ile Aracı Kurum faaliyetlerinin Seri:V, No:46 sayılı Tebliğ'in 64 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca 18.02.2005 tarihi saat 18.00 itibarı ile faaliyet şartlarını yerine getirinceye kadar geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.

13. Evren Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin unvanının Egeli&Co. Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiştir.

14. C Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin 1.500.000 YTL den 3.000.000 YTL na artırılmasına ve ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6 ncı maddesinin tadiline izin verilmiştir.

15. Toros Menkul Kıymetler Tic. A.Ş.'ne

1) Seri:V, No:46 sayılı Tebliğ'in 58/k maddesine aykırı işlemler nedeniyle SPK(n) 47/A maddesi kapsamında 10.859 YTL tutarında,

2) Seri:V, No:6 sayılı Tebliğ'in 3 ve 9. maddelerine aykırı işlemler nedeniyle SPK(n) 47/A maddesi kapsamında 10.859 YTL tutarında

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

16. Global Menkul Değerler A.Ş. hakkında Seri:V, No:65 "Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ" in 8 inci maddesine aykırı işlemler nedeniyle 9,766 YTL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

17. Turkish Bank A.Ş. B Tipi Likit Fon portföyünün, Kurulumuzun Seri:VII, No:10 sayılı Tebliği'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (ii) bendinin (i) alt bendinde belirtilen likit fonların portföylerinin ağırlıklı ortalama vadelerinin devamlı olarak 45 günden az olması ve portföylerinde vadesine devamlı olarak en fazla 180 gün kalmış likiditesi yüksek sermaye piyasası araçları bulunması hükmüne aykırı olarak, 01.10.2004-05.11.2004 tarihleri arasında portföyün ağırlıklı ortalama vadesinin 14 gün boyunca 45 günü aşması, buna ilaveten fon portföyünde yer alan sermaye piyasası araçlarının bazılarının vadeye kalan günlerinin 23 gün boyunca 180 günden fazla olmasından dolayı; fon kurucusu Turkish Bank A.Ş. ile fon yöneticisi Turkish Yatırım A.Ş.'nin uyarılmalarına, ihlallerin tekrarlanması halinde Kurulumuzca her türlü idari ve cezai yaptırımın uygulanacağı hususunun adı geçen şirketlere bildirilmesine karar verilmiştir.

18. İMKB'de müşteri/fon/portföy ayrımı kullanılarak girilen emirler sonucunda gerçekleşen işlemlere ait düzeltme bildirimleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılan incelemeler sonucunda;

Erciyes Menkul hakkında Kurulumuzun Seri:V, No:6 "Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ"inin 9'uncu maddesine aykırılıktan SPK'nun 47/A madde hükmü kapsamında 9.766 YTL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

19. Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinde gerçekleştirdiği SPKn'nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan yapay fiyat ve piyasa oluşturma suçunun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiili nedeniyle Tevfik Berri ATA hakkında Kurulumuz Karar Organı'nın 08.08.2002 tarihli kararıyla Kanun'un 46'ncı maddesinin 1'inci fıkrasının (i) bendi uyarınca getirilen borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yasağına ilişkin olarak;

İşlem yasağı karar tarihinden itibaren (08.08.2002) iki yıl geçmiş olması; hakkında ilgili ceza mahkemesi tarafından verilmiş mahkumiyet kararı bulunmaması ve bu nedenle işlem yasağının nitelik itibarıyla geçici işlem yasağı olması; hakkında daha önce getirilmiş başka bir işlem yasağı bulunmaması hususları göz önünde bulundurularak, Tevfik Berri ATA hakkındaki işlem yasağının kaldırılmasına karar verilmiştir.

20. Boyasan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Boyasan) hisse senetlerinde 10.02.2004-11.03.2004 döneminde gözlenen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) kapsamında yapılan denetim sonucunda;

a- Fatih GÜNDÜZ hakkında, Alfa Menkul Değerler A.Ş. (Alfa) nezdindeki hesabından Fenerbahçe ve Boyasan hisselerinde Kurulumuzun Seri:V, No:65 Tebliği'nin 24, 29 ve 30'uncu maddelerine aykırı olarak gerçekleşen açığa satış işlemleri nedeniyle, 30.000 YTL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b- Alfa nezdindeki Murat ÇİÇEN hesabından 08-10.03.2004 döneminde yapılan Boyasan açığa satış işlemleri nedeniyle, Tebliğ'in 24'ncü maddesinin 3'ncü fıkrasına aykırı olarak müşteri tarafından Aracı Kuruma yapılan beyanın doğruluğunu araştırmamış olan Alfa Menkul Değerler A.Ş. hakkında, SPKn'nun 47/A maddesi hükmü uyarınca 9.766 YTL. tutarında idari para cezası uygulanmasına,

c- Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alan) nezdindeki Murat ÇİÇEN hesabından 08-10.03.2004 döneminde, Tebliğ'in 24, 28 ve 29'uncu maddelerinde yer alan düzenlemelere aykırı olarak yapılan Boyasan açığa satış işlemleri nedeniyle, 10.03.2004 tarihli açığa satış işlemlerine ilişkin olarak Alan'ın Tebliğ'in 24'ncü maddesinin 3'ncü fıkrası uyarınca müşteriden açık tutarını takas tarihine kadar aracı kuruma ileteneğine dair alması gereken yazılı beyanın eksik olması ve diğer günlere dair beyan alınmasına rağmen oluşan açık miktarlarının büyük ölçüde aynı gün içinde satış işlemlerinden sonra yapılan alımlarla

kapatılmış/azaltılmış olması nedenleriyle Alan hakkında SPKn'nun 47/A maddesi hükmü uyarınca 24.000 YTL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

d- Murat ÇİÇEN hesabından gerçekleşen Boyasan işlemlerinde müşteri temsilcisi olarak emir alan Alan'ın eski genel müdürü olan Nihat Murat SARAÇ'ın, Murat ÇİÇEN'in hesabının açılışından itibaren, Kurulumuzun 28.12.2001 tarih ve 61/1790 sayılı Kurul Kararı ve 13.03.2003 tarih ve 13/316 sayılı ve 13.09.2002 tarih ve 42/1304 sayılı Kurul Kararları ile haklarında borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilen Serkan MIRİK ve Yalçın KAYA isimli kişiler tarafından kullanıldığını bilmesine rağmen, söz konusu işlem yasaklı kişilere işlem yapma imkanı tanıyarak Kurulumuzun Seri:V, No:46 Tebliğ'in Ek Madde 1 başlıklı maddesine aykırı davranmış olması nedeniyle Nihat Murat SARAÇ hakkında SPKn'nun 47/A maddesi kapsamında 19.500 YTL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

21. Esem Spor Giyim San. ve Ticaret A.Ş. (Esem Spor) hisse senetlerinde 24.06.2003-23.07.2003 döneminde gözlemlenen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda;

Esem Spor hisse senedinde **24.06.2003-23.07.2003** döneminde SPKn'nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturulmasına ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle;

a- SPKn'nun 47/A-2 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere birlikte hareket ettikleri tespit edilen, **Hasan Sevket MÜFTÜOĞLU** (1959 Tirebolu doğumlu, Mehmet Temel oğlu, 19496024162 TC kimlik nolu), **Mehmet KARADENİZ** (1965 Eynesil doğumlu, Şükrü oğlu, 30202652684 TC kimlik nolu), **Mazlum GÜNGÖR** (1972, Tunceli doğumlu, Mehmet oğlu, 64714249872 TC kimlik nolu), **Uğur ARPACI** (1961 İstanbul doğumlu, Behiç oğlu, 18953266022 TC kimlik nolu) **Erdem ERGENE** (1973 Uzunköprü/Edirne doğumlu, Rahmi oğlu, 30268495614 TC kimlik nolu) ve sadı geçen kişilerle birlikte hareket eden **Suat OLGUN** (1965 Tirebolu doğumlu Ahmet-Çakır oğlu 33760548994 TC kimlik nolu) ile **Bekir Sani KARAYAL** (1967 Erzurum doğumlu, Tuncer oğlu, 19933909250 TC kimlik nolu) hakkında aynı Kanununun 49'uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,

b- SPKn'nun 46'ncı maddesinin 1'inci fıkrasının (i) bendi uyarınca, **Hasan Şevket MÜFTÜOĞLU, Mehmet KARADENİZ, Mazlum GÜNGÖR, Uğur ARPACI, Erdem ERGENE, Suat OLGUN ve Bekir Sani KARAYAL** hakkında, daha önce kurulumuz tarafından verilen borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağının tekrarlanmasına, karar verilmiştir.

22. TOPRAKBANK A.Ş.'nin (Banka, Toprakbank) 31.12.1999, 30.06.2000, 31.12.2000 ve 30.06.2001 tarihli kamuya açıklanmış mali tabloları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A-3 maddesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda;

30.06.2000 tarihli mali tablo dipnotlarında ve Bağımsız denetçi görüşünde Banka'nın karşılık ayırma konusundaki eksikliklerine ilişkin herhangi bir bilgi yer almadığı, kamuya açıklanan mali tabloyu okuyan yatırımcının bu mali tabloda ve ilgili dipnotlarında yer alan bilgilerin Banka'nın durumunu yansıttığını varsayacağı, Toprakbank'ın kullandığı kredilere ilişkin olarak yapılan tespitlerden, 01.01-30.06.2000 dönemine ilişkin Kar/Zarar Tablosunda kamuya açıklanan kar rakamının zarar olarak açıklanması gerektiğinin anlaşıldığı, Banka yönetiminin, mali tablolarının gerçeği yansıtmamasında en önemli etken olan "donuklaştığı tespit edilen kredilerin "Takipteki Alacaklar" hesabına aktarılacak karşılık ayrılması ve bu kredilere yürütülen faiz ve gelir reeskontlarının tahsil edilmemesi nedeniyle silinmesi" hususunda uyarılmasından sonra düzenlendiği 30.06.2000 tarihli mali tablosunda Banka'nın sermaye piyasası aracı olan ve İMKB'de işlem gören hisse senetlerinin değerini etkileyebilecek yanlış bilgiyi bilerek ve isteyerek açıkladığı ve SPKn'nun 47/A-3 maddesinde yer alan suçun, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek yanlış kar rakamının kamuya açıklandığı 25.08.2000 tarihinde oluştuğu hususları dikkate alınarak, 25.08.2000 tarihinde Banka'nın yönetim kurulu üyeleri olan Halis TOPRAK, Yeşim TOPRAK, Yıldırım AKTÜRK, Turgut TAVŞANOĞLU ve Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Nejat Zafer ATAMAN hakkında SPKn'nun 47/A-3 ve 49'uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

E. DİĞER ÖZEL DURUMLAR

1. Besaş Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar A.Ş.'nden alınan 15.02.2005 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Şirketimizin 15.02.2005 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

İştirakimiz " TÜTSAB Tekel ve Gıda ürünleri Toptan Satıcılar Birliği Sanayi ve Ticaret A.Ş."nin sermayesinin 9.000.000 YTL'den 6.000.000 YTL arttırılarak 15.000.000 YTL'ye yükseltilmesi işleminde, sahibi olduğumuz 1.172.182 YTL karşılığı 1.172.182 hisse için % 66.66 olarak belirlenen rüçhan hakkımızın kullanılması suretiyle 1.172.182 YTL karşılığı 1.172.182 hisse ile iştirak edilmesine Pay bedellerinin ana sözleşmede belirtilen şekilde ödenmesine, konuya ilişkin taahhütnamenin tanzim ve imzası ile ilgili şirkete süresi içinde ulaştırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2. Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.'nden alınan 15.02.2005 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

15 Şubat 2005 tarihinde Geçici Vergi Beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz vergi dairesine verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş, 31.12.2004 dönemine ait, V.U.Kanunu hükümleri çerçevesinde Enflasyona Göre Düzeltilmiş bilanço ilişikte takdim edilmektedir.

3. Çamsan Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nden alınan 15.02.2005 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Ordu 2. Asliye Hukuk Mahkemesine 29.09.2004 tarihinde açılan dava sonucu Mahkeme 21.10.2004 Tarih ve Esas No:2004/345, Karar No: 2004/336 sayılı kararı ile Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına karar vermiştir. Karar üzerine 26.10.2004 tarihinde Şirket Avukatları Av.Ali Mertan Av. Cemil Palavar, Av. Burçin Sağlam tarafından Mahkeme ilamı temyiz edilmiş temyiz incelemesi sonucunda yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 14.12.2004 tarih ve Esas: 2004/13707, Karar 2004/12373 sayılı kararı ile Ordu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin Kararı Onanmış bunun Üzerine 10.01.2005 tarihinde Avukat Grubumuz Av.Ali Mertan Av. Cemil Palavar Av. Burçin Sağlam tarafından Tashih-i Karar yoluna gidilmiş, Tashih-i Karar incelemesi sonucunda Yargıtay Onbirinci Hukuk Dairesinin 03.02.2005 Tarih ve Esas 2005/487, Karar 2005/657 sayılı karar ile Ordu 2.

Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı kesinleşmiştir. Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili 10.02.2005 tarihli Milliyet Gazetesi ile 01.03.2005 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılacağı ilan edilmiştir. Milliyet Gazetesinde yer alan ilan ilişikte sunulmuştur.

ÇAMSAN AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Yüksel POYRAZ, Hakan POYRAZ, Gökhan POYRAZ ve Mustafa POYRAZ ve vekilleri tarafından Ordu Asliye 2. Hukuk Mahkemesinde 2004/345 Esas numarası ile açılan davada, Sayın Mahkeme tarafından, Genel Kurulun aşağıda ilan edilen gündemle olağanüstü toplantıya çağrılması hususunda Yüksel POYRAZ, Hakan POYRAZ, Gökhan POYRAZ ve Mustafa POYRAZ vekillerine yetki verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 01 Mart 2005 tarihinde ve saat 11:00'de Şirinevler Mahallesi Atatürk Bulvarı No:114 ORDU adresinde bulunan TESK OTEL'de yapılacaktır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı ilanı nama yazılı hisse sahibi ortaklara taahhüt mektupla gönderilecektir.

Hemilme yazılı hisse sahipleri ortaklarımızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılabilmesi için Atatürk Bulvarı No:78 ORDU adresindeki merkeze, toplantı gününden üç gün öncesine kadar başvurarak, hisse senetleri veya ilmuhaberleri tevdi edilip giriş kartları alınması gerekmektedir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına bizzat katılmayacak ortakların aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi noterden onaylattırmaları veya vekaletnameye noter tasdikli imza sirküleri eklenmesi suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri rica olunur. Sermaye Piyasası Kurulu, SPK'nın 22.maddesinin (v) bendine dayanarak "Sermaye Piyasası Kanununa tabi anonim ortakların genel kurullarında birikimli oy kullanılmasına ilişkin tebliğ" yayınlamıştır. Anılan tebliğde 21 Aralık 2003 tarihinde yapılan değişiklikle "Hisse Senedi Borsada İşlem Görmeyen ve Geçmiş İki Yıl İçerisinde Pay Sahibi Sayısı Sürekli 500'ün Üzerinde olduğu herhangi bir şekilde anlaşılacak şirketlerin birikimli oy yöntemini uygulamaları ve ana sözleşmelerinde birikimli oy yöntemine yer vermeleri" zorunluluğu öngörülmüştür.

GÜNDEM:

- 1- Açılış, Yoklama, İstiklal Marşı'nın okunması.
- 2- Divan Başkanlığının seçilmesi.
- 3- Yönetim Kurulu Üyelerinin Birikimli oy sistemine göre seçilmesi.
- 4- Denetim Kurulu Üyelerinin Birikimli oy sistemine göre seçilmesi.
- 5- Dilek ve Temenniler.
- 6- Kapanış.

Yüksel POYRAZ, Hakan POYRAZ,
Gökhan POYRAZ ve Mustafa POYRAZ
Vekili
Av. Sedat AKSAKALLI

VEKALETNAME

Çamsan Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Olağanüstü Genel Kurul Divan Başkanlığına

Çamsan Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 01 Mart 2005 Salı günü, saat 11.00'de ŞİRİNEVLER MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:114 ORDU adresinde bulunan TESK OTEL'de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirtilmiş görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve senel
- b) Numarası
- c) Adet - Nominal Değer
- d) Oyda İmtyazı olup olmadığı

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÖNVANI

İMZA

ADRESİ

Not-1: (A) Bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şikkli için açıklama yapılır.

Not-2: Vekaletnamenin Noter'den tasdik ettirilmesi veya vekaletnameye noter tasdikli imza sirkülerinin eklenmesi gerekmektedir.

4. Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nden alınan 07.02.2005 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Şirketimiz Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin 2003 yılı olağan genel kurul toplantısı 03.02.2005 tarihinde yapılmış olup, toplantı tutanağı ilişktedir.
Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 03.02.2005 TARİHİNDE YAPILAN 2003 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Yimpaş Yozgat ihtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2003 Yılına ait olağan genel kurul toplantısı 03.02.2005 tarihinde saat 10.00'da, Medrese Mah. Terminal Yanı No:1 Yimpaş Alışveriş ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu-YOZGAT adresinde, Yozgat Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.02.2005 tarih ve 237 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık komiserleri Muhsin ÇELEBİ, Mualla TAŞKESEN ve İhsan ALDEMİR'in gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemelerde;

Olağan genel kurul toplantılarının hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması gerektiği,

Toplantıda Yönetim kurulu üyelerinden Dursun UYAR, Abdullah ÖRNEK, İdris KARTAL, Şükrü İBIŞ, Mustafa DAG, M.Muti YAVUZ ile denetim kumlu üyelerinden Ahmet KOÇAK, Ahmet SARAÇ'ın bizzat hazır bulunduğu,

2003 yılı olağan genel kurul toplantısının 13.01.2005 tarihinde yapılmak istendiği ancak, Türk Ticaret Kanununun 372. maddesindeki toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle, Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkındaki Yönetmeliğin 28/1. maddesi gereğince ertelenmiş olduğu, bu toplantının hukuken önceki toplantının devamı sayıldığı, olağan genel kurul toplantı gündemini oluşturan konuların görüşüleceği gündem maddelerinde hazır bulunan pay sahipleri veya vekillerinin temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkili olduğu (TTK. 372, Md. Kom. Yön. 24.m/a fık),

Gündemde bulunan anasözleşme maddelerinin değişikliği için müzakere yapılabilmesi için sermayenin yarısı ve üçte birinin hazır bulunması gerektiği. T.T.K.388.m, Kom.Yön.24.m/c ve d. Fık.)

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18 Ocak 2005 tarih 6222 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, ayrıca 18 Ocak 2005 tarihli ve 9362 sayılı mahalli İleri Gazetesinde ve 18 Ocak 2005 tarih ve 1068 sayılı mahalli Yeniufuk Gazetesinde ilan edilmiş olduğu, ancak yapılan ilanlarda Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkındaki Yönetmeliğin 11. md. Sinin (b) fık. 6. bendi gereğince bulunması gereken ilk toplantının ertelenme sebebi ile bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabının bulunmadığı, bu hususun 24 Ocak 2005 tarih ve 6224 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve 19 Ocak 2005 tarih ve 9363 sayılı mahalli ileri gazetesinde, 19 Ocak 2005 tarih ve 1069 sayılı mahalli Yeniufuk gazetelerinde yeniden ilan edilmiş olduğu, ayrıca 35.443 ortağa 18.01.2005 tarihinde Yozgat P.T.T sinden taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 423.881.800.000.-liralık sermayesinin tekbül eden 8.477.636.- adet hisseden,

4.445.600.000.-TL.lik sermayeye karşılık 88.912 adet hissenin asaleten,

1.530.600.000.-TL ilk sermayeye karşılık 30.612 adet hissenin vekaleten,

3.260.100.000.-TL lik sermayeye karşılık 65.202 adet hissenin temsilen,

olmak üzere 184.726 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece olağan genel kurul gündem maddelerinin

müzakere edilebilmesi için gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.(T.T.K. 372. Md. Kom. Yön. 24.m/a fık),

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış yönetim kumlu başkanı Dursun UYAR tarafından yapılmıştır. Divan başkanlığına bir adet yazılı 05 adet imzalı önerge verildi. Başka önerge veren olmadı. Yapılan oylama sonucunda; Divan Başkanlığına Dursun UYAR Katip Uyeliğe Abdullah ÖRNEK Oy toplayıcılıklara Şükrü İBIŞ ve İdris KARTAL oybirliği ile divana seçildiler.

2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana oybirliği ile yetki verildi.

3- Yönetim kumlu faaliyet raporu okundu. Üzerinde söz alan Haşırn SUBAŞI şirket kanunsuz ve keyfi yönetiliyor bir sürü rapor okunuyor. Güvenlik güçleri doldurtuluyor. Bizim paramızla birmilyar maaş veriliyor. Yakında dava açacağım. Ben ve yakınlarımız kar alamıyoruz. Bu şirket kendini toparlayabilir yolsuzluk yapılıyor. Bir kişilik işte beş kişi çalıştırılıyor. Yimpaş tesislerinde fiş kesilmiyor.

2000 yılının karını alamadım. 160.000 vatandaş katlediliyor Devlet büyüklerine bu durumun ortaklarca mektupla bildirilmesi gerekir genel kurula gelmeyi bile bilmiyoruz. Yüksek ve dini vicdanınıza sesleniyoruz. Bu şirketi toparlayın şeffaf ve açık olun zarara ziyana karşı değiliz yolsuzluklara karşıyız dedi ve genel kurul toplantı tutanağına eklenmek üzere 03.022005 tarihli dilekçesini okudu, Dilekçe tutanak ekindedir. Ömer KIZIL söz alarak buradaki ortakların hepsinin mağdurdur. Hastalarımız var. Paralarımız ödensin dedi.Mustafa EMRE 2001 yılında kr payı alamadık satılan yerler nereler malımızın kiralalarını vermemiz gerekir. Çözüm sizin vicdanınızdan çıkacak hakkımı haram etmekten başka çarem yok dedi. Dursun UYAR sizin arzuladığınız gibi dağınıklığı toparlamak için bazı yerleri şirket menfaati doğrultusunda sattık. Mal varlığımız birmilyar dolardan fazladır. Mahkeme temyizi sonuçlanınca kira ödemeyi düşünüyoruz. Dedi, Başka söz alan olmadı. Denetim kurulu raporu okundu, Üzerinde söz alan olmadı.Yapılan oylama sonucunda Yönetim ve denetim kumlu faaliyet raporları oybirliği ile kabul edildi.

4- Bağımsız dış denetleme kumlu raporu okundu. Üzerinde söz alan olmadı oybirliği ile kabul edildi.

5- 2003 yılı bilançosu ve kar-zarar hesapları okundu. Üzerinde söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yusuf Nusret KARAOSMANOĞLU, Hülya KARAOSMANOĞLU, Mehmet ŞİMŞEK vekili Avukat Nevzat KOŞKER toplam 23.900.000. -TL sermayeye karşılık 478 ret oyuna karşılık 184.248 kabul oyu ile oyçokluğuyla bilanço ve kar zarar hesapları kabul ve tasdik edildi.

6- Yönetim kurulu üyeleri vedenetçiler ibra edilmelerine geçildi. Söz alan Şerif BAGLARS ve Yusuf Nusret KARAOSMANOĞLU, Hülya KARAOSMANOĞLU, Mehmet ŞİMŞEK vekili Avukat Nevzat KOŞKER' toplam 565 ret oyuna karşılık 182.294 kabul oyu ile oy çokluğuyla ayrı yarı ibra edildiler.

7- Dönem içerisinde Recep TARHAN, Yaşar KESKİN, S.Metin YUCEL'den boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Nihat OKTAY, Atay ÇOBAN ve Faruk KARTAL'ın ve Nihat OKTAY'daan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Atıla ÇOBAN'ın atamaları Denetim kurulu üyelerinden Muzaffer HALICI'dan boşalan Denetim kurulu üyeliğine Ahmet KOÇAK'ın yapılan atamaları genel' kurulun oybirliği ile onaylandı.

8- Yönetim kurulu üyeliklerine 03 yıl süre ile görev yapmak üzere 03 ortak imzalı yazılı önerge ile 1- Dursun UYAR 2- Abdullah ORNEK 3- Şükrü İBIŞ 4- Idris KARTAL 5- Mustafa Teoman TURAN 6- Faruk KARTAL 7- Mustafa DAG 8- Mehmet Muti YAVUZ 9- Süleyman KANDEMİR 10- İrfan DEMİREL 11- Omer GUNAYDİN teklif edildiler. Denetim kumlu Üyeliklerine 03 yıl görev yapmak üzere 02 ortak imzalı önerge ile toplantıya bizzat katılan h Bayar DEMİR 2- Ahmet KOÇAK 3- Sebahattin GÖKÇE teklif edildiler. Başka teklif olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yusuf Nusret KARAOSMANOĞLU, Hülya KARAOSMANOĞLU, Mehmet ŞİMŞEK vekili Avukat Nevzat KOŞKER'in 478 ret oyuna karşılık 184.248 kabul oyu ile oyçokluğuyla 03 yıl görev yapmak üzere Yönetim ve Denetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine karar verildi.

9- Sermaye piyasası kurulu çerçevesinde şirketin denetletirilmesi için bağımsız denetleme kuruluşu ile anlaşma yapmak üzere yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verildi.

10- Anasözleşmenin 3,4,5,9,11,12,14,20,21,23,25 ve 29. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ön izin doğrultusunda tadilinin görüşülmesine geçildi. Burada söz alan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Anasözleşmenin 3. maddesinin tadil edilebilmesi için şirket sermayesinin yarısının, diğer maddelerin tadil edilebilmesi için ise şirket sermayesinin üçte birinin toplantıda hazır olması gerektiğini şu andaki toplantıda da bu nisapların olmadığından bu maddelerin görüşülemeyeceğini belirttiler. Bu maddeler üzerinde gerekli nisap sağlanamadığından herhangi bir karar alınmadı.

11-Dilek ve temennilerde söz alan Mehmet YEKREK Faiz haram diye bankalara para yatırmadık. Paramızı alamadık öğrenci yimpaş çarşı mağazada müdürlük yapıyor. Bu şirket aile şirketi değil fıztuli masraflar yapılıyor. Ortakların paraları ile Yimpaş Yozgat spor destekleniyor. Vekif ve hayır işleri yapılıyor. iktidar ve korumaların gölgesinde genel kurul yapmak istemiyoruz. Dedi. Nihat BIÇAKÇI yimpaşın kuruluşundan beri beraberiz Biz Türk ve tvlüslümanız dayanışma ve birleşmeyi arzu ediyoruz Yöneticilerin Din ekseninde olması bizi gunırlandırıyor. İslama yakın insanlar yimpaşa ortaktır. Zarar ettiyseniz zararınızı,-kar ettiyseniz karınızı açık bir şekilde bildirmelisiniz. Birbirimize sahip çıkalım.

Toplantılar enaz bir ay evvel bildirilmeli ayrıca hafta sonu yapılmak Yimpaş SPK'ya kayıtlımı şirketin tüzüğünden birer suret verilsin. Toplantılarda özel güvenlik değil Devletin Uniformalı güvenliklerinin olması gerektiğini söyledi. Yönetim kurulu Başkanı Dursun UYAR Yimpaşın üç adet şirketinin SPK'ya kayıtlı olduğunu ve Devletin Güvenlik görevlilerinde burada olduğunu, tüzüğün bulunduğunu bütün çabalarının Şirketi ayakta kalması için olduğunu söyledi. Başka söz alan olmadı.

12- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından divan başkanınca toplantıya saat 15.00'da son verildi İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek ve bulunanlarca okunarak imza altına alınmıştır."

5. Terme Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nden alınan 15.02.2005 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Şirketimizin 2004 yılı 4. dönem geçici Vergi beyannamesi 15 Şubat 2005 tarihinde (bugün) bağlı bulunduğumuz vergi dairesine tevdi edilmiştir. Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine tevdi edilen 01.01.2004-31.12.2004 dönemi gelir tablosu ilişikte sunulmuş olup sermaye piyasası mevzuatına göre daireslenmemiştir.

6. Elazığ Altınova Çimento San. ve Tic. A.Ş.'nden alınan 11.02.2005 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

a) Şirketimizin 42.400.000.-YTL olan ödenmiş sermayesini Enflasyon düzeltmesi ile ilgili 5024 sayılı Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun XI-20 sayılı tebliğ hükümleri gereği mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesi sonucu oluşan "özsermaye düzeltme farkları" hesabından karşılanmak üzere, 3.600.000.-YTL bedelsiz artırılması ve 46.000.000.-YTL'na çıkartılması,

b) 5274 sayılı Kanun ile değişik 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca 1.000.-TL olan hisse senetlerimizin itibari değerinin söz konusu Kanun hükmüne itibarı amacıyla toplam pay sayısı azaltılmak suretiyle 1 (Bir) Yeni Kuruluş olarak değiştirilmesi, 1.000 TL.'lik 10 pay getiren ortaklarımıza 1 YKr itibari değerli 1 adet hisse ve 1 YKr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu verilmesi, bu işlem nedeniyle çıkarılmış sermayemizi temsil eden 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci tertip hisse senetlerinin, 13 üncü tertip hisse senedi olarak birleştirilmesi, konularında 10.02.2005 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.

F. YENİ FAALİYET İZNI

1. Akdeniz Menkul Değerler Ticareti A.Ş.'nin;

a) Şanlıurfa ilinde irtibat bürosu açma talebinin,

b) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerinde bulunması talebinin, uygun karşılanmasına karar verilmiştir.

G. DUYURU

1. ÇEAŞ ve Kepez Elektrik'in Cumhuriyet Gazetesinin 09.01.2005 tarihli nüshasında yayınlanan ilanlarıyla ortaklarına duyurdıkları hisse senedi değişim işlemleriyle ilgili olarak; Kurulumuzun 18.02.2005 tarih ve 6/185 sayılı toplantısında;

a) ÇEAŞ ve Kepez Elektrik'in, YTL'ye uyum kapsamında, pay sayısı ve bir payın itibari değerine ilişkin olarak gerçekleştirmek istediği değişikliklerin sermaye maddesinde değişiklik yapılmasını gerekli kılmasına ve söz konusu değişikliğin gerçekleştirilmesi için SPKn'nun 11'inci maddesinin son fıkrasına göre Kurulumuza başvuru yapılması ve genel kurulda karar alınması gerekliliğine rağmen esas sözleşme değişikliğinin gerçekleşmesi için Kurulumuza başvurmadan hisse senedi dağıtımı yapılacağına kararlaştırıldığı yönetim kurulu kararlarının ve hisse senedi değişimi işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye

Piyasası Kanununa aykırılığı nedeniyle 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 46/1/c hükmü gereği söz konusu yönetim kurulu kararlarının ve devamı işlemlerin hukuka aykırılığının tespit ve iptali için dava açılmasına,

b) i-Şirketlere muhatap 11.01.2005 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-44/1038 sayılı ve 11.01.2005 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-45/1039 yazılarımızla hisse senedi değiştirme işleminin durdurulması gerektiğinin bildirilmiş olmasına rağmen, bu işlemin durdurulmayarak söz konusu yazımızın ve 13.01.2005 tarih ve 2/38 sayılı Kurul kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle,

ii-Kurulumuzca onaylanmamış hisse senetlerinin bastırılıp eskileri ile değiştirilmesi nedeniyle Kurulumuzun Seri: I, No:5 Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliği'ne aykırılıktan,

iii-Şirketlerin yönetim kurullarına üye seçiminin özel durum açıklamasıyla kamuya açıklanmak üzere Kurulumuza bildirilmemiş olması nedeniyle Kurulumuzun Seri: VIII No:39 Özel Durumların Kamuya Açıklanması Hakkında Tebliğinin 5/1/g /1 alt bendi hükmüne aykırılıktan,

ÇEAŞ'ın Adana Ticaret Siciline tescil edilmiş yönetim kurulu üyeleri Yavuz UZAN, H. Onur AKYÜZ, Selahattin BAL, A.Cenap ERMUTLU, İsmail AYDIN, Serhan ŞEN ile Adana Ticaret Siciline tescil edilmemiş olmasına rağmen yönetim kurulu üyesi unvanını kullanan Rauf ÖZCAN, Kepez'in Antalya Ticaret Siciline tescil edilmiş yönetim kurulu üyeleri Yavuz UZAN, Muhammet ARICI, Hüseyin ÖZEL, Kayhan ANARAL, Mustafa AKAR, Murat ÖZEN ile Antalya Ticaret Siciline tescil edilmemiş olmalarına rağmen yönetim kurulu üyesi unvanını kullanan H. Onur AKYÜZ, Mustafa DÜZGÜNCE'den Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere savunma talep edilmesine,

c) Sermaye Piyasası Kanununun 45'inci maddesi gereğince tarafımıza bilgi, belge vermemesi ve tespit tutanağını imzalamaması nedeniyle Çukurova Elektrik A.Ş. Muhasebe Müdürü Gökhan BEĞCEOĞLU hakkında Kanunun 47/C ve 49'uncu maddeleri hükmü gereğince suç duyurusunda bulunulmasına,

d) TTK ve SPKn'na aykırı olarak gerçekleştirilen hisse senedi değiştirme işlemleri nedeniyle varsa zarar gören yatırımcıların, Kanunun YTL'ye geçişle ilgili olarak kendilerine yüklediği görevleri TTK md.320 ve BK md. 528 düzenlenen özen borcuna aykırı olarak gereği gibi yerine getirmeyen yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu için yasal yollara başvurma hakları olduğu hususunda bilgilendirilmelerine ilişkin açıklamanın Kurulumuz Haftalık Bülteninde ilan edilmesine, karar verilmiştir.

2. (Kurulumuzun 18.02.2005 tarih ve 6/190 sayılı kararı)

Yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, portföy yönetim şirketleri ve emeklilik şirketlerinin yönetici, ihtisas personeli ve denetçilerine ilişkin olarak Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğine kapsamı aşağıda belirtilen şekilde gerekli bildirimleri yapmaları gerekmektedir. Bu çerçevede;

a) Yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve portföy yönetim şirketleri; yönetici, ihtisas personeli ve denetçilerine ilişkin bilgileri,

b) Yatırım fonları kurucuları; yöneticilere ilişkin bilgiler ile fon kurulu, fon denetçisi, fon müdürü ve fon hizmet biriminde görevli ihtisas personeline ilişkin bilgileri

c) Emeklilik şirketleri; emeklilik yatırım fonlarına ilişkin fon kurulu, fon denetçisi ve fon hizmet birimi ile ilgili bilgileri, bu kişiler için ilgili tebliğ ve yönetmeliklerde öngörülen şartları taşıdıklarını gösteren belgeler ve kimlik bilgileri ile birlikte Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği'ne bildireceklerdir.

Belirtilen kişi ve görevlere ilişkin değişiklikler olması halinde keyfiyet, gerekli güncellemelerin yapılabilmesini teminen 15 gün içinde yazılı olarak Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğine bildirilir. Bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından belirlenir.