



## SERMA YE PİYASASI KURULU

2007/30

### HAFTALIK BÜLTEN

23/07/2007 – 27/07/2007

#### A. 01.01.2007 – 27.07.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:

Tablo: 1

(YTL)

İHRAÇ TÜRÜ	Talep Edilen				Kurul Kaydına Alınan			
	Bu hafta	Toplam	Bu hafta	Toplam	Bu hafta	Toplam	Bu hafta	Toplam
	Adet	Adet	Tutarı	Tutarı	Adet	Adet	Tutarı	Tutarı
Hisse Senedi	2	83	27.643.200	1.367.943.833	-	83	-	2.183.577.405,48
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	-	31	-	2.559.500.000	-	13	- <sup>(1)</sup>	267.000.000 <sup>(2)</sup>
Emeklilik Yatırım Fonu Payı	-	2	-	450.000.000	-	2	-	450.000.000
Finansman Bonosu	-	1	-	60.000.000	-	1	-	60.000.000
Tahvil					1	1	126.690.000	126.690.000
<b>TOPLAM</b>	<b>2</b>	<b>117</b>	<b>27.643.200</b>	<b>4.437.443.833</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>126.690.000</b>	<b>3.087.267.405,48</b>

#### NOT

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

(2) Nominal değer olup, 04.01.2007 tarihinden 27.07.2007 tarihine kadarki piyasa değeri 354.127.119 YTL'dir.

04.01.2007-27.07.2007 tarihleri arasında kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul'a yapılan başvuru sayısı 25 olmuştur. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 25 olmuştur.

#### B. 23.07.2007 – 27.07.2007 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR:

##### 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran Ortaklıklar:

Tablo: 2

(YTL)

Ortaklığın Unvanı	İhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü	Hisse Senetleri				Diğer Menkul Kıymetler
		Bedelli (Nakit Artırım)	Bedelsiz		Halka Açılma	
			İç Kaynaklardan	Temettüden		
1. Ayes Akdeniz Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.	Hisse Senedi	3.643.200	3.643.200	-	-	-
2. Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş.	Hisse Senedi	24.000.000	-	-	-	-

## C. 23.07.2007 – 27.07.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:

### 1. Tahvil İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar :

Ortaklığın Unvanı	İhraç Tutarı (YTL)	Vadesi	Faiz Oranı	Kime Tahsisli Satılacağı
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	126.690.000.-(*)	Vadesiz	Libor+%3,5	International Finance Corporation

(\*)100.000.000,- Amerikan Doları'nın Kurul Karar tarihi itibarıyla açıklanan TCMB satış kuru cinsinden değeridir

### D. DUYURU

Halka açık bankalar ile bu bankaların çalışanlarına ait vakıflar arasında yapılan taşınmaz kiralama ve satış işlemlerinin SPKn'nun 15. maddesinin son fıkrası hükmü kapsamına girecek sonuç doğurmaması ve yatırımcıların hak ve yararlarının korunması için, kiralama ve satış sözleşmesi yapılmadan önce Kurulumuzca listeye alınmış bir gayrimenkul değerlendirme şirketine ekspertiz raporu düzenletirilmesi zorunludur.

### E. ÖZEL DURUMLAR

1. Tekstil Finansal Kiralama A.Ş.'nin esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3 üncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısına uygun görüş verilmesine karar verilmiştir.

2. A) TBIH Financial Services Group N.V.'nin (TBIH) Ray Sigorta A.Ş.'nin (Ray Sigorta, Şirket) sermayesindeki ortaklık payının %58,20'ye ulaşması nedeniyle, Kurulumuzun Seri: IV, No:8 sayılı "Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 17. maddesi kapsamında Şirket'in diğer ortaklarına ait paylarını satın almak üzere çağrıda bulunma talebinin;

i) Ray Sigorta'nın 1 YKr (10.000 TL) nominal değerli bir adet payının çağrı fiyatının belirlenmesinde, çağrıdan önceki hisse devri sırasında ödemenin yapıldığı 08.06.2007 tarihinde geçerli olan TCMB USD alış kuru veya çağrının başlayacağı günden önceki iş günü saat 15:30'da TCMB tarafından açıklanan gösterge niteliğindeki USD alış kurundan yüksek olanının kullanılması ve T.C. Hazine Müsteşarlığı görüşünün çağrı bilgi formuna eklenmesi,

ii) Hissedarlık sözleşmesi, Doğan Holding'in sahip olduğu Ray Sigorta hisselerini daha ileri bir tarihte farklı bir fiyattan satmasına imkan verdiğinden, Hissedarlık sözleşmesinin ilgili hükümlerinin ve Doğan Holding'in konuya ilişkin özel durum açıklamasının çağrı bilgi formuna eklenmesi ve böylelikle çağrıya katılacak küçük yatırımcıların bilgilendirilmesi, koşuluyla olumlu karşılanmasına,

B) Nihai çağrı fiyatının, çağrının başlayacağı gün duyuru metninin yayımlandığı gazetelerde yayımlanması ve Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak özel durum açıklaması yapılması gerektiğinin TBIH'ye bildirilmesine, karar verilmiştir.

3. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin (Banka) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"nin 7'nci maddesi ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'ın 15'inci maddesi hükümlerine uygun olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde tahsisli olarak International Finance Corporation'a (IFC) satılmak üzere ihraç edilecek 100.000.000,- ABD Doları değerinde, sermaye piyasası aracı niteliğindeki borçlanma senetlerinin Kurulumuzun Seri:II No:13 "Tahvillerin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin Ek Madde 1 uyarınca Kurulumuz kaydına alınması talebine ilişkin olarak;

1) Borçlanma senetlerinin yurtdışında ihraç edileceği, tahsisli olarak satılacağı ve satılan borçlanma senetlerinin yeniden devrinin banka iştirakleri veya Türkiye Cumhuriyeti'nde yerleşik gerçek kişi veya tüzelkişi tam vergi mükellefiyeti olan kişiler hariç tutulmak ve Türkiye Cumhuriyeti'nde halka arzını mümkün kılacak hiç bir işlem yapılamayacak şekilde mümkün olması dikkate alınarak;

a) İhraç edilecek borçlanma senetlerinin Kurul kararı tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak hesaplanacak satış bedeli üzerinden gerekli yasal ücretler alınmak suretiyle Kurulumuz kaydına alınmasına,

b) Borçlanma senetlerinin Kurulumuzun 15.06.2006 tarihli kararı çerçevesinde değerlendirilmeyerek kaydedilmemesine, karar verilmiştir.

4. Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ile acentelik tesisine izin verilmesi talebiyle Kurulumuza yapmış olduğu başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

5. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin sermayesinin 16.725.000 YTL'dan 19.600.000 YTL'na arttırılması başvurusu kabul edilmiş olup, bu artırım sırasında ortaklık yapısı değişikliği bulunmamaktadır.

6. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne türev araçların alım satımına aracılık (VOB) yetki belgesi verilmiştir.

7. Güven Menkul Değerler A.Ş.'ne türev araçların alım satımına aracılık (VOB) yetki belgesi verilmiştir.

8. Ateşan Aybars Portföy Yönetimi A.Ş.'nin faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebine ilişkin olarak;

1.Ateşan Aybars Portföy Yönetimi A.Ş.'ye faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılanması,

2.Tebliğ'in 8-g ve 22. maddeleri ile Seri:V, No:68 sayılı "Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" uyarınca, iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak atanmış olan H. Cem KARADENİZ'in sermaye piyasası alanında hiçbir tecrübeye sahip olmaması dolayısıyla, bu görev için gerekli tecrübeye sahip yeni bir yönetim kurulu üyesinin başvuruya ilişkin yazımızın Şirket'e tebliğ tarihinden itibaren 2 ay içinde atanması gerektiğinin Şirket'e bildirilmesi,

3.Portföy yöneticiliği yetki belgesinin, Şirket'in esas sözleşmesinin, bireysel portföy yönetim hizmeti verilmesine ilişkin Tebliğ'in 8-d maddesinde yer alan koşul yerine getirilene kadar, yalnızca kurumsal portföylerle (emeklilik yatırım fonu, yatırım fonu ve ortaklıkları portföyleri) sınırlı olarak faaliyet göstermek üzere kurulduğuna ilişkin hükmü içerecek şekilde tadil edilmesi ve esas sözleşme değişikliğinin yapıldığını tevsik edici belgelerin bir örneğinin Kurulumuza gönderilmesinden sonra Şirket'e teslim edilmesi,

4.Ayrıca, bireysel portföy yönetim hizmeti verilmesine ilişkin Tebliğ'in 8-d maddesinde yer alan koşul yerine getirilene kadar; Şirket'in ilk aşamada tek bir fonun yönetimini üstlenmeyi planladığı ve bu fona operasyon hizmeti vermeyeceği göz önüne alınarak, iç kontrol faaliyetinin teftiş hizmeti ile birlikte Şirket müfettişi tarafından gerçekleştirilmesinin bu aşamada yeterli görülebileceği, fizibilite etüdünde öngörülen çerçevede, Şirket'in iş hacmindeki artışa bağlı olarak Seri:V, No:68 sayılı "Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde iç kontrol sisteminde gerekli revizyonların yapılması gerektiğinin Şirket'e bildirilmesi,

5.Şirket bünyesinde tek bir portföy yöneticisinin görevlendirilmiş olduğu ve bu kişinin aynı zamanda Şirket yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı, ancak Şirket'in ilk aşamada tek bir fonun yönetimini üstlenmeyi planladığı göz önüne alındığında tek bir portföy yöneticisinin bu aşamada yeterli görülebileceği, öte yandan, fizibilite etüdünde öngörülen çerçevede, iş hacmindeki artışa bağlı olarak yeni portföy yöneticilerinin istihdam edilmesi ve söz konusu istihdamlara ilişkin Kurulumuza bilgi verilmesi gerektiğinin Şirket'e bildirilmesi,

6.Kamuya yapılan tüm sözlü, yazılı açıklamalar, ilan ve reklamlar ile sürekli bilgilendirme formlarında sadece kurumsal portföylerin yönetiminin yapılacağı konusuna dikkat çekilmesi hususunda Şirket'in bilgilendirilmesi, uygun görülmüştür.

9. Portföy yönetim şirketlerinin asgari ödenmiş sermayelerinin %15'inin, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nde, 24.01.2003 tarih ve 5/113 sayılı ilke kararında yer alan devlet tahvili ve hazine bonosunun yanı sıra, öneri yazısı ekinde yer alan teminat mektubu şeklinde de bloke edilebilmesine karar verilmiştir.

10. İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İhlas GYO) hisse senedinde GHGYO.E ve GHGYO.B sıralarında 20.08.2003 tarihinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda;

A- 20.08.2003 tarihinde İhlas GYO hisse senedinde SPKn'nun 47/I-A-2 maddesinde tanımlanan yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturulmasına ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle SPKn'nun 47/I-A-2 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere birlikte hareket ettikleri tespit edilen **Abdurrahman YILDIRIM** (1964-Yıldızeli doğumlu, Bedreddin-Fadime oğlu), **Bayram BAŞCI** (1977-Yıldızeli doğumlu, Rasim-Ayşe oğlu), **Mehmed Nureddin ÇEVİK** (1972-Tokat doğumlu, Galip-Türkan oğlu), **Mustafa Can DUMAN** (1970-Sarioğlan doğumlu, Sami-Hatime oğlu), **İsmail Gökmen İLHAN** (1971-Adana doğumlu, Nuri-Maynur oğlu) ve **Ömer Halit CELEP** (1969-İstanbul doğumlu, Zeki-Sevgi oğlu) hakkında aynı Kanununun 49'uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,

B- Kurulumuzun daha önceki kararlarıyla hakkında borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmiş olan **Abdurrahman YILDIRIM**, **Bayram BAŞCI**, **Mehmed Nureddin ÇEVİK**, **Mustafa Can DUMAN**, **İsmail Gökmen İLHAN** ve **Ömer Halit CELEP** hakkındaki işlem yasağı kararlarının tekrarlanmasına, karar verilmiştir.

11. Okan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Okan Tekstil) hisse senedi piyasasında 25.01.2006-03.02.2006 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'nın 47/I-A-2 maddesi kapsamında incelenmesi sonucunda;

**A)** Okan Tekstil hisse senedinde 25.01.2006 – 03.02.2006 döneminde SPKn'nun 47/I-A-2 maddesinde tanımlanan suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle, SPKn'nun 47/I-A-2 maddesi kapsamında işlem yapmak üzere birlikte hareket ettikleri tespit edilen **Yalçın KAYA** (Mehmet/Hanımı oğlu, 1979-İstanbul doğumlu, Mardin Merkez Kabala Kayacan nüfusuna kayıtlı), **Halit Kadir ACARTÜRK** (Bedri/Sevim oğlu, 1962-İstanbul doğumlu, Amasya Merkez Dere nüfusuna kayıtlı), **Ahmet Yavuz KOÇ** (Musa/Fatma Sabahat oğlu, 1954-İstanbul doğumlu, İstanbul Küçükçekmece Şamlar nüfusuna kayıtlı), **Bekir OKAN** ( Ömer Nuri/Türkan oğlu, 1950-Nizip doğumlu, Gaziantep Şahinbey Bey nüfusuna kayıtlı), **Ender KAFTANCIOĞLU** (Şadan/Mualla oğlu, 1958-Çorum doğumlu, İstanbul Kadıköy Erenköy Mah. nüfusuna kayıtlı), **Ömer BÖLÜKBAŞOĞLU** (Fikret/Şahinaz oğlu, 1961-Trabzon doğumlu, Kocaeli Gölçük Yeni Mahalle nüfusuna kayıtlı), **Şener ÖNCEL** (Haşım/Ayşe oğlu, 1970-Arapkir doğumlu, Malatya-Arapgir-Bostancık nüfusuna kayıtlı), **Yusuf TEKER** (Kani/Fethiye oğlu, 1974-Adana doğumlu, Adana Yüreğir Çarkıpare nüfusuna kayıtlı), **Cüneyt FIÇICIOĞLU** (Hüseyin Yaşar/Nurten oğlu, 1972-Bakırköy doğumlu, İstanbul Fatih Kasım Gürani nüfusuna kayıtlı), **Bülent ÇİTGEZ** (Yusuf/Feride oğlu, 1976-Gercüş doğumlu, Batman-Gürcüş-Arıca Köyü nüfusuna kayıtlı), **Şükrü Hakan DEMİRBULAK** (Orhan/Nadide oğlu, 1959-Ankara doğumlu, İstanbul Bakırköy Zuhuratbaba nüfusuna kayıtlı), **Elif SOYKÖK İMRAHOR** (Hüseyin Oğuz/Kerime Efser kızı, 1973-Şişli doğumlu, İstanbul Fatih Hocaüveys nüfusuna kayıtlı), **Cihan SÜTŞURUP** (Mehmet Lütfü/Vasine oğlu, 1958-İstanbul doğumlu, İstanbul Beşiktaş Akat nüfusuna kayıtlı) hakkında aynı Kanunun 49'uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,

**B)** SPKn'nun 46'nci maddesinin (i) bendi uyarınca, **Halit Kadir ACARTÜRK, Ahmet Yavuz KOÇ, Okan Holding A.Ş. (Vergi No:6360036436), Bekir OKAN, Ender KAFTANCIOĞLU, Şener ÖNCEL, Cüneyt FIÇICIOĞLU, Bülent ÇİTGEZ, Şükrü Hakan DEMİRBULAK, Elif SOYKÖK İMRAHOR** hakkında Kurulumuzun 29.12.2005 tarih ve 54/1579 sayılı ilke kararı uyarınca borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmesine, işlem yapma yasağının getirildiği tarih itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarına işlem yasağı kaydının işlenmesine ve anılan kişilere ait kaydı payların, takas işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen kıymet kodlarının farklılaştırılmasına, kıymet kodları farklılaştırılan kaydı payların Kurulumuz kaydından çıkarılmasına,

**C)** Kurulumuzun daha önceki kararlarıyla haklarında borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmiş bulunan **Yalçın KAYA, Ömer BÖLÜKBAŞOĞLU, Yusuf TEKER ve Cihan SÜTŞURUP** hakkındaki borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı kararlarının tekrarlanmasına,

**D)** Merkez Menkul Değerler A.Ş. (Merkez Menkul)'nin 14.11.2006 ve 09.04.2007 tarihli yazıları ile Kurulumuzun orijinallerinden farklı olarak eksik ve gerçeğe aykırı bilgiler içeren yeniden üretilmiş tahsil ve tediye makbuzlarının gönderilmesi nedeniyle, Merkez Menkul'ün Genel Müdürü **Eral İlhan KARAYAZICI** ile Genel Müdür Yardımcısı **Zeynep Sefa KARAMAN** hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/B-1 ve 49'uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,

**E)** Sermaye Piyasası Kanunu'nun 46'nci maddesinin (g) bendi uyarınca, manipülatif işlemlerin yapılmasını kolaylaştırıcı ve tespitini engelleyici uygulamaların giderilmesi ve Aracı Kurum'daki iç denetim sisteminin etkinleştirilmesini teminen,

i) **Merkez Menkul'ün** faaliyetlerinin 15 iş günü süre ile geçici olarak durdurulmasına,

ii) Haklarında SPKn.'nin 47/B-1 ve 49'uncu maddeleri uyarınca suç duyurusunda bulunulması uygun bulunan **Eral İlhan KARAYAZICI ve Zeynep Sefa KARAMAN'ın** imza yetkilerinin yargılama sonuçlanıncaya kadar kaldırılmasına, karar verilmiştir.

12. Hakkında yapılan inceleme sonucunda; CoreRatings'in Kurulumuzun "Türkiye'de Derecelendirme Faaliyetinde Bulunması Kurulca Kabul Edilen Uluslararası Derecelendirme Kuruluşları Listesi"nden çıkarılmasına karar verilmiştir.

## F. DİĞER ÖZEL DURUMLAR

1. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Şeker Sigorta A.Ş.'nin 18.07.2007 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu 3 Temmuz 2007 tarihinde; Şirketimiz unvanının "Liberty Sigorta A.Ş." olarak değiştirilmesi ile Şirketimizin esas sermaye sistemi içerisindeki 15.000.000.- YTL'lık ödenmiş sermayesinin, 81.525.619,76.- YTL'lık kısmı bedeli mukabilinde satılacak hisselerden, 291.933,24.-YTL'lık kısmı iştirakler satış gelirinden, 107.994,07.-YTL'lık kısmı gayrimenkul satış gelirinden, 574.452,93.-YTL'lık kısmı emisyon primlerinden karşılanmak suretiyle %550 oranında 82.500.000.-YTL daha artırılarak 97.500.000.- YTL'na çıkarılmasına karar vermiştir."

2. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin.19.07.2007 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır;

Ana ortağımız EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, şirketimizdeki hisselerinin % 75 'ini, Zentiva N.V. firmasına devretmesi nedeni ile Kuruluşumuz Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin organizasyonu aşağıda belirtildiği şekliyle yeniden yapılandırılmıştır.

Kuruluşumuzun organizasyonu "Operasyonel Grup" ve "Ticari Grup" olmak üzere iki ayrı grupta toplanmıştır.

### 1) Operasyonel Grupta

- Faruk Yurtseven - Genel Müdür,
- Fatma Taman - Fabrika Direktörü,
- İlat Dabak - Katı Üretim Müdürü,
- Cem Çeliker - Beta Laktam Üretim Müdürü,
- Ufuk Utlu-Likit - Pomat Üretim Müdürü,
- Metin Anar - Tedarik Zinciri Müdürü,
- Ender Ekmekçi - Bakım-Onarım Müdürü,
- Serhat Fırat - Yardımcı İşletmeler Müdürü,
- Lütfü Şen - Kalite Denetim Müdürü,
- Naci Özyedek - Teknik Operasyonlar Müdürü,
- Meltem Gökçe - Kalite Gövence Müdürü,
- Derya Gönenç - Uluslararası Ruhsatlandırma Müdürü,
- İdil Kesenci - İş Geliştirme Müdürü,
- Münire Tuğsal - Dışsatım Müdürü (Sözleşmeli Dışsatım).

20.07.2007\* 29625

- Muvaffak Kılıçeri - Dışsatım Müdürü,
- Mustafa Darman - Mali İşler Müdürü,
- Erol Nalçacı - Bilgi Teknolojileri Müdürü,
- Fuat Yamak - İnsan Kaynakları Müdürü,
- İnan Özcan Danyal ve Seçil İnandıoğlu - Avukat,
- Köksal Ülgen - Dışsatım Sorumlu Uzmanı, olarak görev yapacaktır.

### 2) Ticari Grupta

- Neşe Elif Çelik - Genel Müdür,
- Hakkı Barış Onat - İnsan Kaynakları Müdürü,
- Birgül Açıkalın - Lojistik Müdürü,
- Timurçin Akyanar - Satış Müdürü,
- Hüseyin Günyel - Pazarlama ve Satış Müdürü,
- Alper Mengi - Pazarlama ve Satış Müdürü,
- Yıldırım Özbay - Stratejik Bilgi Sistemleri Yöneticisi,
- Ayben Özmelek - Kurumsal İletişim Yöneticisi,
- Sezer Kara - Avukat,
- İsmail Muhsin Merdim - İç Denetim Sorumlu Uzmanı,
- Ayşe Feyza Tevruz - Medikal Direktör, olarak görev yapacaktır.

3) Çiğdem Kurtonur ise Global Satın Alma Müdürü-İlaç olarak tüm Zentiva Kuruluşlarına hizmet verecektir.

Bu organizasyon değişikliği kapsamında Yönetim Kurulumuz, 19.07.2007 tarih ve 19 no'lu karar ile Şirketi temsil ve ilzama ilişkin yeni bir karar almıştır.

(Başarılı: 55. Sayfada)  
Kararın Konusu: Hisse devri  
Başkan: Gürol Hüseyin Özyurt  
Üyeler: Selim Çalkın, Cengiz Şahin

**Kararın Metni**

Şirket ortakları 28.02.2007 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.  
Devir Alan: Selim Çalkın  
Devir Eden: Cengiz Şahin  
Pay Adedi: 20  
Pay Tutarı: 500,00  
Noter Sat. Sen. Tar. ve No: Ank. 45. Noteri 26.02.2007/02819  
a) Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne, keyfiyetin pay defterine işlenmesine,  
1- Vaki hisse devri neticesinde 50.000,00.- YTL olan şirket sermayesinin aşağıdaki şekilde olmasına,  
1.020 paya karşılık 25.500,00.- YTL'si Gürol Hüseyin Özyurt'a 980 paya karşılık 24.500,00.- YTL'si Selim Çalkın'a ait olduğuna

2- 11.10.1999 tarih ve 4709 sicil numaralı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen Sanayi ve Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 176/1 sayılı sirküleri gereğince ana sözleşme tadilatı yapılmasına gerek olmadığına,  
3- 36762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi gereğince tanzım edilecek listenin Ankara Ticaret Sicil memurluğuna verilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Gürol Hüseyin Özyurt imza  
Selim Çalkın imza  
Cengiz Şahin imza

(5/A/9/120581)

Ankara Ticaret Sicil Memurluğundan  
Sicil No: 62468

**Ticaret Üvanı  
BİL TUR TURİZM İNŞAAT  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: K.Karabekir C. 120/14  
Dışkapı Altındağ/Ankara  
Yukarıda ticaret sicili numarası üvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08.03.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.  
Toplantı Türü: Olağanüstü genel kurul toplantısı

Toplantı Tarihi: 07.02.2007  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Olağanüstü genel kurul toplantısı

Seçim ve Süresi: 3 yıl süre ile Mehmet Bilal, Fuat Bilal ve Önder Bilal'ın Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, 3 yıl süre ile Önder Bilal'ın denetimliğine seçilmelerine  
Tutanak onayı: Ankara 32. Nl. 06.03.2007 - 06814 nolu yevmiye

(10/A/9/120515)

Ankara Ticaret Sicil Memurluğundan  
Sicil No: 234504

**Ticaret Üvanı  
METOT DAĞITIM  
MOBİLYA NAKLİYAT  
İNŞAAT AKARYAKIT GIDA  
SANAYİ VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ -  
KEÇİÖREN ŞUBESİ**

Adres: Kızılorman Caddesi No. 25/A Keçiören/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası üvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08.03.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.  
Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Şube kuruluşu  
Kararlar ve Onay: Altındağ 6. N. nin 07.03.2007 tarihli 5063 nolu yevmiyesiyle onaylanan 07.03.2007 tarihli 1 nolu karar  
Yetkililer: Bekir Horuz  
Sermaye: Merkezden  
Merkez Adresi: Ceyhan Aif Kansu Caddesi No. 80/A Balgat Çankaya  
Merkez Memurluğu: Ankara  
Merkez Sicil No: 227438  
Merkez Üvanı: Metot Dağıtım Mobilya Nakliyat İnşaat Akaryakıt Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

**Metot Dağıtım Mobilya Nakliyat İnşaat Akaryakıt Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**

Karar No: 1  
Karar Tarihi: 07.03.2007  
Toplantıya Katılanlar: Bekir Horuz, Ethem Horuz  
Kararın Konusu: Şube açılışı  
07.03.2007 tarihinde tüm ortakların katılımıyla gerçekleşen ortaklar kurulumuz Kızılormanı Cad. No. 25/A Keçiören/Ankara adresinde 10.03.2007 tarihinden itibaren şube açılmasına,

Üvanının Metot Dağıtım Mobilya Nakliyat İnşaat Akaryakıt Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Keçiören Şubesi olmasına,  
Şirket müdürü Bekir Horuz'un her türlü tasarrufun velihâsı şahıslara karşı her türlü konuda temsil ve ilzama yetkili olmasına, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlar nezdinde temsil etmeye ihalelere girmeve, teminat yatırmaya, yanlımlar teminatları geri almaya, şirket adına bankalarda hesap açtırmaya kapatmaya, para yatırma, çekmeye alacakların tahsiline menkul ve gayrimenkul almaya, satmaya, kiralamaya, bildirgeleri bordroları, beyannamelemleri sözleşme ve yazışmaların imzalamaya, şirkete borç ve taahhüt altına sokmaya, ibraya her türlü sarf ve tasarrufla bulunmaya, çek ve senet almaya, vermeye ve ciro etmeye, şirketin faaliyetleri ile ilgili olarak, yabancılarla dahil özel, tüzel kişi kamu kurum ve kuruluşları ile anlaşmalar imzalamaya, imzalanmaları iptal etmeye, diğer ortaklar ile ticareti şahıslara vekalet vermeye, azletmeye hülasa şirketin amaç ve konusu dahilindeki tüm işlerin yürütülmesine, şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, yetkili şirket müdürü Bekir Horuz'un şubenin üvanı altında konmuş münferit mizasını taşınmasına yeterli olmasına, Şubenin merkez sermayesini kullanmasına ve muhasebenin merkezde tutulmasına Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve ilamına oy birliği ile karar verilmiştir. Ortak

Bekir Horuz imza

Ornak Ethem Horuz imza

(20/A/9/120638)

Ankara Ticaret Sicil Memurluğundan  
Sicil No: 234506

**Ticaret Üvanı  
YI-DA İNŞAAT TESİSAT  
MALZEMELERİ  
ELEKTRONİK OTOMOTİV  
TURİZM SANAYİ VE  
TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ -  
BATIKENT ŞUBESİ**

Adres: Kent Koop. Mah. Yeşim Cad. Sitesi 235/3 Sok. No: 21/C, Batıkent, Yenimahalle/Ankara  
Yukarıda ticaret sicili numarası üvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08.03.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.  
Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu  
Toplantı Tarihi: 06.03.2007  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Şube Kuruluşu  
Yetkililer: Erol Kaya 20 yıl süre ile

Sermaye: Merkezden  
Merkez Adresi: Kentkoop Mah. Yeşim Cad. Sitesi No: 235/2 Sokak, No: 19/B, Batıkent/Yenimahalle/Ankara

Merkez Memurluğu: Ankara  
Merkez Sicil No: 116661  
Merkez Üvanı: Yi-Da İnşaat Tesiinat Malzemeleri Elektronik Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Kararlar ve Onay: Y. Mah. 2/1 No. nin 06.03.2007 tarihli 4439 nolu yevmiyesiyle onaylanan 06.03.2007 tarihli 12 nolu karar

Karar No: 12  
Karar Tarihi: 06.03.2007

Kararın Konusu: Şube açılışı  
Yi-Da İnşaat Tesiinat Malzemeleri Elektronik Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki karar almışlardır.

Şirketimizin Kent Koop. Mah. Yeşim Cad Sitesi 235/3 Sok. No: 21/C Batıkent/Ankara adresinde Yi-Da İnşaat Tesiinat Malzemeleri Elektronik Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Batıkent Şubesi üvanı şube açılışına, Şubeyi temsil-konusunda T.C. Uyruklu Erol Kaya'nın 20 yıl süre ile müdür olarak atanmasına, şubeyi idare ve her konuda temsil hususunda yetkili kılınmasına,

Şubeye sermaye tahsisine gerek olmadığına, şubenin açılışı ile ilgili yerlere miracaat edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Erol Kaya imza

Taylan Kaya imza

(5/A/9/120795)

Ankara Ticaret Sicil Memurluğundan  
Sicil No: 33405

**Ticaret Üvanı:  
ESGİMTAŞ ESNAF VE  
SANATKARLAR GIDA VE  
İHTİYAÇ MADDELERİ  
TEMİN TEDARİK SANAYİ VE  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Işıklar Caddesi No: 14 Kat: 5 Ulus Altındağ/Ankara  
Yukarıda ticaret sicili numarası, üvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 08/03/2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.  
Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı  
Toplantı Tarihi: 23/02/2007

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı  
Tutanak Onayı: Ankara 1.Nl 27.02.2007 -03566 Nolu Yevmiye

Esgimtaş A.Ş. Esnaf ve Sanatkarlar Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Temin Tedarik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantısı

Esgimtaş Anonim Şirketi'nin 2006 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için T.T.K'nın 368 maddesi uyarınca hissedarlara taahhütlü mektup gönderilmiş ve T.T.K'nın 37.maddesinde anılan Türkiye Ticaret Sicil gazetesininin 23 Ocak 2007 tarih ve 6729 sayılı ile Gündem Gazetesininin 22 Ocak 2007 tarih ve 1789 ve Sonsöz Gazetesininin 22 Ocak 2007 tarih ve 1231 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü yazısı ile Bakanlık temsilcisi Nihat Kamacı'nın hazır bulunduğu Cinnah Caddesi No: 5 Çankaya / Ankara adresindeki Merkez Birliği toplantı salonunda 23 Şubat 2007 Cuma günü saat 14.00 de Olağan Genel Kurul toplantısı için toplanıldı. Türk Ticaret Kanunu ve şirket ana sözleşme hükümleri gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısına ait işlemlerin zamanında ve noksanız yapılmış olduğu ve şirketin 1.500.000 YTL (Bir milyon beş yüz bin yeni Türk Lirası ) Sermayesine Mukabil Haziran cetvelinin tertikinden 977.621.12 YTL Sermayeye karşılık 978 adet hissenin asaleten 59.92.18 YTL Sermayeye karşılık 60. adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 1038 adet hissenin temsil edildiği ve toplantının nisabı ekseriyetin mevcut bulunduğu Bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilerek toplantının açılabilirliğinin bildirilmesi üzerine toplantı Murat Cürgül tarafından açıldı.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince açılış yapmak üzere kürsüye gelen Murat Cürgül açılış konuşmasını yaparak katılan ortaklara hoş geldiniz dedikten sonra saygı duruşu ile İstiklal Marşı okundu. Divan Teşekkülü için ikinci maddeye geçildi.  
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca Genel Kurul Başkanlık Divanı için verilen önerge Murat Cürgül tarafından okundu başka bir önerge olup olmadığı soruldu, olmadığı görüldüğüne mevcut önerge oylamaya sunuldu ve itifakla kabul edildi. -Divan Başkanlığına Murat Cürgül İkinci Başkanlığına Yılmaz Tamer Katip Üyeliklere Orhan Erkan ve Cevdet Kınacıoğlu seçildiler.Divana gelen Murat Cürgül Genel Kurula teşekkür ettiğinden sonra gündem maddelerini okuyarak Genel Kurul'un oyuna sunmaya öntakip diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.  
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince Genel Kurul evraklarının Başkanlık Divanına imzalanması yetkisinin divana verilmesi hususu oya sunuldu ve itifakla bu yetki Başkanlık Divanına verildi.  
4. Yönetim Kurulu 2006 yılı faaliyet raporunun, ortaklara daha önce dağıtıldığından ve ortaklar tarafından da okunduğundan, za-

man kaybını önlemek açısından okunmasının tekrarlanmaması hususunda önerge verildi, önerge oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Söz alan olmadı.  
5. 2006 yılı Denetim Kurulu Raporu. Denetim Kurulu üyesi Murat Özkarayör tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.  
6. 2006 yılı/Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu, oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.  
7. 2006 mali yılı Bilançosu okundu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.  
8. 2006 mali yılı gelir tablosu okundu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.  
9. Bilanço ve Gelir tablosu ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabul edildi.  
10.2006 yılına ait ortaklığın katlandığı fakat Maliye Bakanlığı tarafından kabul edilmeyen giderler (K.K.E.G.) okundu, oylanarak oybirliği ile kabul edildi.  
11.Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ibrası için ayrı ayrı oylama yapılarak Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler.  
12.Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kuruluna Bağımsız Dış Denetim Şirketinin seçimi ve sözleşme akdedilmesi hususunda yetki verilmesi oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.  
13.2007 yılı iş programı ve tahmini bütçe ortaklara daha önce dağıtıldığından ve ortaklar tarafından da okunduğundan, zaman kaybını önlemek açısından okunmasının tekrarlanmaması hususunda önerge verildi, önerge oybirliği ile kabul edilmesine karar verildi.Söz alan olmadı.  
14.Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları görüşüldü. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine 500 YTL(Beyşüz Yeni Türk Lirası) ödemesi kararı bağlanarak oybirliği ile kabul edildi.  
15. T.T.K nun 324- ve 335 inci maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Başkan ve diğer üyelerine işleri hususunda yetki verilmesi oylanarak oy birliğiyle yetki verildi.  
16.Dilek ve temenniler Teskombir Genel Başkanı Sayın Abdülkadir Akgül söz alarak şirketin zarar etmiş olmasının endişe edilecek bir durum olmadığını şirketin iyive gittiğini ve gelecekte daha iyi tablolarla genel kurula geleceği konusunda umutlu olduğunu söyledi. Dilek ve Temenniler konusunda başkanı söz alan olmadı.  
17. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve ortakların hiç birinin Genel Kurul Tutanaklarını itirazı olmadığundan toplantı Divan Başkanı tarafından saat kapatıldı. Ankara 23 Şubat 2007

Bakanlık Temsilcisi Nihat Kamacı imza  
Divan Başkanı, Murat Cürgül imza  
Divan Başkan Vekili Yılmaz Tamer imza  
Katip Üye Orhan Erkan imza  
Katip Üye Cevdet Kınacıoğlu imza

(10/A/9/120569)

AKTAŞ ELEKTRİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
2006 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKTAŞ ELEKTRİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2007 günü saat 16:00'da Gayrettepe, Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. (Olim Yolu) No.46 Beşiktaş/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.05.2007 tarih 34898 sayılı yazılan ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ferah D. SEZER'in gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.05.2007 tarih 6800 sayılı nüshasında, ayrıca Star Gazetesinin 02.05.2007 tarihli Türkiye baskısında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 1.000.000.- (Bir milyon) YTL sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet hisseden 745.014.000 adet hissenin asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve nisabın sağlandığı tespit edilerek toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif DİNÇER tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Açılış ve saygı duruşunu müteakip,

- 1) Divan Başkanlığına Sn. M. Akif DİNÇER, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Adem ÇOBAN ve Katipliğe Nihal AKTAŞ'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) 2006 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler tarafından verilen rapor, Bağımsız Denetim Şirketi raporları, Bilanço, Gelir Tabloları okundu ve müzakereye açıldı. TETAŞ temsilcisi H.Serdar SÖKMEN tarafından 1990-1997 ile 1998-2002 yılları arası mahsuplaşma sonuçlanmamış olmasından muhalefet şerhi düşülmesini talep etti. 150.000.000 adet hissenin red muhalefetine karşılık 595.014.000 kabul oyuyla, oy çokluğuyla kabul edilmiş oldu.
- 4) 2006 yılı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına geçildi. 2006 dönemi içinde görev yapmış olan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibralarına ayrı ayrı oy birliği ile karar verildi. Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.
- 5) 2007 yılı Bağımsız Dış Denetçi olarak BKR Işık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin getirilmesine oy birliği ile karar verildi. Oy birliği ile kabul edildi.
- 6) 2007 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine brüt 500.-YTL, Denetçilere brüt 400.- YTL aylık ücret ödenmesine Genel Kurulun oy birliği ile karar verildi.
- 7) Görev süreleri biten şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere M.Akif DİNÇER, Adem ÇOBAN, Hayati ŞAYLAN, Nihal AKTAŞ, Gürsel AÇIKBAŞ (TETAŞ temsilcisi)'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Denetim Kuruluna bir yıl süre ile görev yapmak üzere H. Serdar SÖKMEN ve Nihat UYGUR'un seçilmesine Genel Kurul'un oy birliği ile karar verildi.
- 8) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine dair izin verilmesine Genel Kurulun oy birliği ile karar verildi.
- 9) Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından toplantıya saat 17.00'de Divan Başkanı tarafından son verildi ve bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imzalandı.

Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Komiseri  
Ferah D. SEZER

Divan Başkanı  
M. Akif DİNÇER

Oy Toplama Memuru  
Adem ÇOBAN

Katip  
Nihal AKTAŞ

TETAŞ Temsilcisi  
H.Serdar SÖKMEN

Fotokopi yoluyla tebliğ edilmiş ise  
1 nüshaya dair tebliğ tutanağına  
müsbetini ilgililere verilen bu suret  
ibraz edilmiş sayılır.

4. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Yapısan Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 23.07.2007 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Şirketimizin 195.000,00 YTL ödenmiş sermayesine göre; 21/07/2007 tarihinde yapılan 2006 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına katılan ortaklarımız tarafından ibraz edilen %5 oranının üzerinde olan hisse miktarları aşağıdaki gibidir.

- Gimsan Gediz İplik ve Mensucat AŞ. 162.717,60 YTL nominal değeri 1.627.176 oranı % 83,44

2006 yılı faaliyet döneminin zararla kapanması sebebiyle kar tevzii ilgili bir madde gündeme alınmamıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyeleri 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı Genel Kurul tarafından ibra edilmişlerdir.

TTK 324.maddesi gereği maddi duran varlıkların yeniden değerlendirme tutarları üzerinden düzenlenmiş olan 31.03.2007 tarihli ara bilanço ortakların bilgisine sunulmuş ve onaylanmıştır.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yayınlanmaktadır.



**YAPISAN YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21/07/2007  
TARİHİNDE YAPILAN 2006 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞI**

YAPISAN YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/07/2007 tarihinde saat 11:00'da Hilton ParkSa Bayıldım Caddesi No:12 Maçka/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20/07/2007 Tarih ve 50506 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Recep DEMİR gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06/07/2007 tarih ve 6846 sayılı nüshasında ve Türkiye çapında yayım yapan Çağdaş Ulus Gazetesi'nin 05/07/2007 tarihli nüshasında, Yeniğin Gazetesi'nin 05/07/2007 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ayrıca Gediz PTT'den 05/07/2007 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 195.000,00 YTL'lık sermayesine tekabül eden 1.950.000 adet hisseden 167.383,20 YTL'lık sermayeye karşılık 1.673.832 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı saat 11:00'da Yönetim Kurulu Başkanı Ali İsmail RESNE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Faruk Gültekin tarafından sunulan önerge ile Divan Başkanlığına Ali İsmail RESNE, oy toplayıcılığına Pınar DÜRÜST, katipliğe'de Selma MUSLUBAŞOĞLU'nun seçilmeleri önerildi. Oylamaya geçildi. Divan Başkanlığına Ali İsmail RESNE, oy toplayıcılığına Pınar DÜRÜST, katipliğe de Selma MUSLUBAŞOĞLU oy birliği ile seçildi.
- 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Şirketin 2006 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Nurhan Güven tarafından, Denetim Kurulu Raporu Denetçi tarafından okundu ve müzakere edildi. Oylamaya sunuldu, oybirliğiyle tasdik edildi.
- 4- 2006 yılına ait, SPK Seri XI No.1 tebliğine göre ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış olan Bilanço ve gelir-gider hesapları Nurhan Güven tarafından okundu, incelenip müzakere edildi. Aynı ayrı oylamaya sunuldu, oybirliğiyle tasdik edildi.
- 5- TTK 324.maddesi gereği maddi duran varlıkların yeniden değerlendirme tutarları üzerinden düzenlenmiş olan 31.03.2007 tarihli ara bilanço Nurhan Güven tarafından okundu, incelenip müzakere edildi. Oylamaya sunuldu, oybirliği ile tasdik edildi.
- 6- Daha sonra Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarına geçildi.

Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu.

- |                            |                    |                            |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| - Ali İsmail RESNE         | (Yön.Kur.Başkanı)  | Oybirliği ile ibra edildi. |
| - Faruk GÜLTEKİN           | (Yön.Kur.Bşk.Yrd.) | Oybirliği ile ibra edildi. |
| - Mehmet Rüştü KIRMACIOĞLU | (Yön.Kur.Üyesi)    | Oybirliği ile ibra edildi. |
| - Mehmet Haluk ERBEL       | (Yön.Kur.Üyesi)    | Oybirliği ile ibra edildi. |
| - Nurhan GÜVEN             | (Yön.Kur.Üyesi)    | Oybirliği ile ibra edildi. |

Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu.

- İbrahim Hasan ŞENEL (Denetleme Kur.Üyesi) Oybirliği ile ibra edildi.
- Umut Çağtayhan KÖKSAL (Denetleme Kur.Üyesi) Oybirliği ile ibra edildi.

- 7- Nurhan GÜVEN'in teklifi üzerine, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine ücret veya hakkı huzur ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- 2006 yılı içinde Kurum veya Kuruluşlara herhangi bir bağış ve yardımın yapılmadığı hususu ortaklarını bilgisine sunuldu.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 nci maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.
- 10- Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.21/07/2007

5. Kurulumuz kaydında bulunmayan Cimpor Yibitaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Kurulumuz kaydında bulunan Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 25.07.2007 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Cimpor Cimentos de Portugal SGPS, S.A. ve diğer grup şirketlerinin halka açık bağlı ortaklığımız Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") paylarının %72,92'sine dolaylı olarak sahip olması nedeniyle, Şirket'in diğer ortaklarına ait payların satın alınması için çağrıda bulunma yükümlülüğümüz doğmuş ve 9 Temmuz 2007 Pazartesi günü itibariyle Şirket hisselerinin zorunlu çağrı yoluyla toplanmasına başlanmıştır. Tarafınıza daha önce de bildirildiği üzere, her bir hisse için 1,767 YTL fiyat teklif edilmiştir. Çağrı süreci, 23 Temmuz Pazartesi saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir.

Çağrı süresi boyunca Şirket hisselerinin % 4,28'ini temsil eden (1.000 TL nominal değerli 4.286.115 adet hisse) 1299 hisse sahibi çağrıya iştirak etmiş olup, söz konusu işlemler sonucunda Cimpor Yibitaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu hisse senetlerinin Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin toplam sermayesindeki payı % 77,20 olmuştur.

Yukarıda belirtilenler haricinde Çağrı Bilgi Formu'ndaki açıklamaya uygun olarak fiziksel şirket hisse senetlerini çağrıya katılmak üzere teslim eden Şirket hisse sahibi yatırımcıların hisselerinin, Şirketimiz "Ortaklarla İlişkiler Servisi"ne teslim edilme işlemleri halen devam etmektedir. Çağrının nihai sonuçları, söz konusu işlemlerin tamamlanmasını takiben en hızlı şekilde tarafınıza iletilecektir. Bilgilerinize arz ederiz.