



# SERMAYE PİYASASI KURULU

2007/14

## HAFTALIK BÜLTEN

02/04/2007 – 06/04/2007

### A. 01.01.2007 – 06.04.2007 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	5	25	13.600.418	256.701.118	4	23	40.952.320	277.196.530
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	-	8	-	178.000.000	-	7	- <sup>(1)</sup>	177.500.000 <sup>(2)</sup>
Emeklilik Yatırım Fonu Payı	-	2	-	450.000.000	-	2	-	450.000.000
Tahvil	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>13.600.418</b>	<b>884.701.118</b>	<b>4</b>	<b>32</b>	<b>40.952.320</b>	<b>904.696.530</b>

#### NOT

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

(2) Nominal değer olup, 04.01.2007 tarihinden 06.04.2007 tarihine kadarki piyasa değeri 193.918.750 YTL'dir.

04.01.2007-06.04.2007 tarihleri arasında 2'si bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul'a yapılan başvuru sayısı 19 olmuştur. Aynı dönem içinde 1'i bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 12 olmuştur.

### B. 02.04.2007 – 06.04.2007 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. Alcatel Teletaş Telekomünikasyon Endüstri Tic. A.Ş.	Hisse Senedi	-	16.700.772	-	-	-
2. Elda İçecek ve Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.	Hisse Senedi	13.600.418	6.541.645	-	-	-
3. Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.	Hisse Senedi	-	900.000	-	-	-
4. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	Hisse Senedi	-	50.000.000	50.000.000	-	-
5. Doğuş GE GMYO A.Ş.	Hisse Senedi	-	15.319.266	23.780.734	-	-

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

Tablo: 3

(YTL)

Ortaklığın Unvanı	Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı	Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı	Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi
1. Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş.	-	20.000.000	6.600.000
2. Mustafa Yılmaz Yatırım Ortaklığı A.Ş.	5.000.000	10.000.000	5.000.000

## C. 02.04.2007 – 06.04.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:

### 1. Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar:

Tablo: 4

(YTL)

Ortaklığın Unvanı	Kayıtlı Sermaye Tavanı	Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi		İhraç Edilecek Nom. Tutar		
		Eski	Yeni	Bedelli (Nakit Artırım)	Bedelsiz	
					İç Kaynaklardan	Temettüden
1. Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bkz. Özel Durum md. 1)	60.000.000	44.928.000	69.638.400	-	11.442.615,01	13.267.784,99
2. Ak-San-Taş Akseşih Tuğla, Sunta, Süt, Yağ ve Demir Haddehanesi Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Bkz. Özel Durum md. 2)	-	10.080	252.000	241.920	-	-
3. Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10.000.000	5.400.000	6.000.000	-	565.330	34.670
4. Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	50.000.000	32.000.000	48.000.000	16.000.000	-	-

### 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme:

Tablo: 5

(YTL)

Ortaklığın Unvanı	Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı	Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı	Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi
1. Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (Bkz. Özel Durum md. 3) (*)	1.000.000	38.000.000	5.040.000

(\*) Şirket 2007 yılı içerisinde çıkarılmış sermayesini 4.960.000 YTL. bedelsiz, 2008 yılı içerisinde 10.000.000 YTL bedelsiz, 18.000.000 YTL. bedelsiz artırmayı öngörmektedir.

## D. DUYURU

### Kurulumuz Karar Organı'nın 05.04.2007 tarihli kararı ile;

1) Kurulumuzun 07.02.2005 tarih ve 4/80 sayılı kararının yürürlükten kaldırılmasına,

2) **A)** Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının kurucuları için Tebliğ'de yer alan hükümlere ek olarak;

**a)** Kurucular ile sermayedeki doğrudan veya dolaylı pay sahipliği % 10 veya daha fazla olan gerçek veya tüzel kişilerin muaccel vergi ve prim borcu bulunmaması,

**b)** Sermayede % 10 ve daha fazla paya sahip olacak kurucuların, gerekli kaynağı kendi ticari, sınıai ve sair yasal faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan arı olarak sağlamaları,

**c)** Gerçek kişi ortakların;

1- Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması,

2- 7/9/2000 tarihli ve 24163 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: V, No: 46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartları taşıması,

**d)** Kurucu olacak gerçek ve tüzel kişilerin menkul kıymet yatırım ortaklığı kurucusu olmanın gerektirdiği mali güç, itibar ve sermaye piyasası alanında yeterli tecrübeye sahip olmaları,

şartlarının aranmasına,

**B)** Seri:VI, No:4 sayılı "Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 22'nci maddesinde menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının yönetim kurulu üyeleri için aranan şartlara ek olarak,

**a)** dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş olması ve ortaklığın faaliyet konusunu yakından ilgilendiren hukuk, bankacılık ve finans gibi alanlarda en az üç yıllık tecrübeye sahip olması,

**b)** muaccel vergi ve prim borcu bulunmaması,

**c)** kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması,

**d)** 7/9/2000 tarihli ve 24163 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri: V, No: 46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartları taşıması,

şartlarının aranmasına ve her yönetim kurulu üyesi değişikliğinde yeni atanan üyenin aranan şartları taşıdığına ilişkin

bilgi ve belgelerin Kurulumuza gönderilmesi gerekliliğinin hatırlatılmasına,

**C)** Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının sermayelerinin doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazlasına ya da bu orana bağlı olmaksızın yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz taşıyan paylarına sahip olan, kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki tüzel kişiler dışındaki tüzel kişi kurucularının, sermayelerinin %10 veya daha fazlasına ya da bu orana bağlı olmaksızın yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz taşıyan paylarına sahip olan ortakları ile yönetim kurulu üyelerinde de kurucularda aranan şartların aranmasına,

**D) 1)** Halka arzdan önce,

**a)** Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının paylarının devrinin herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabi olmasına ve ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklarda da kurucularda aranan şartların aranmasına,

**b)** Söz konusu pay devirlerinde, menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının sermayelerinin doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazlasına ya da bu orana bağlı olmaksızın yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz taşıyan paylarına sahip olan, kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki tüzel kişiler dışındaki tüzel kişi kurucularının, sermayelerinin %10 veya daha fazlasına ya da bu orana bağlı olmaksızın yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz taşıyan paylarına sahip olan ortakları ile yönetim kurulu üyelerinde de kurucularda aranan şartların aranmasına,

2) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 34/6 maddesinin Kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, yatırım ortaklıklarının paylarının halka arzı sonrasındaki dönemde,

**a)** Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının imtiyazlı pay devirlerinin Kurul iznine tabi olmasına, bu ortaklıklarda imtiyazlı payları devralmak suretiyle pay edinecek ya da doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber ortaklık sermayesinin %25'ine ulaşan veya bu oranı aşan payları iktisap etmek suretiyle ortaklıkta pay edinen yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartların aranmasına ve kurucularda aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgelerin imtiyazlı pay devirlerinde izin başvurusu ile birlikte, ortaklık sermayesinin %25'ine ulaşan veya bu oranı aşan pay iktisaplarında ise iktisabı takip eden 5 iş günü içerisinde anılan kişiler tarafından Kurulumuza gönderilmesine,

**b)** İmtiyazlı payları devralmak suretiyle pay edinecek ya da doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber ortaklık sermayesinin %25'ine ulaşan veya bu oranı aşan payları iktisap etmek suretiyle ortaklıkta pay edinen yeni ortakların tüzel kişi olması halinde, bu tüzel kişilerin sermayelerinin %10 veya daha fazlasına ya da bu orana bağlı olmaksızın yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz taşıyan paylarına sahip olan ortakları ile yönetim kurulu üyelerinde de kurucularda aranan şartların aranmasına,

**c)** İşbu İlke Kararı kapsamına giren pay devirlerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Toptan Satışlar Pazarı'nda gerçekleşmesinin planlanması halinde, söz konusu işlemler öncesinde pay devrine ilişkin olarak Kurul'dan izin alınmasına,

**d)** İşbu İlke Kararı kapsamına giren pay edinimlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından nezdindeki hesaplar aracılığıyla takip edilmesi ve pay edinimlerini takip eden 2 işgünü içinde Kurulumuza bilgi verilmesi hususunda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun görevlendirilmesine,

3) Halen faaliyette olanlar tarafından üç ay içerisinde yerine getirilmek üzere, menkul kıymet yatırım ortaklıkları için,

a) Portföy yönetim hizmetinin imzalanmış bir sözleşme ile dışarıdan satın alınmadığı durumlarda, Şirket nezdinde Kurul'un lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde lisans belgesine sahip yeterli sayıda portföy yöneticisi istihdam edilmesinin, portföy yönetimi karar alma sürecine ilişkin Şirket nezdinde yazılı bir prosedür oluşturulması ve kararlara dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin Şirket nezdinde saklanması,

b) İç kontrol sisteminin yazılı hale getirilmesinin ve bu kapsamda görev alacak bütün personelin atamalarının yönetim kurulu kararı ile yapılmasının, Şirket personelinin görev tanımları ile sorumluluklarının açıkça belirlenmiş ve kendilerine tebliğ edilmiş olmasının

zorunlu hale getirilmesine karar verilmiştir.

## E. ÖZEL DURUMLAR

1. Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket)'nin 60.000.000 YTL'lik kayıtlı sermaye tavanı bir kez aşılacak suretiyle çıkarılmış sermayesinin, 13.267.784,99 YTL'lik kısmı 2006 yılı dönem karından, 654.512,31 YTL'lik kısmı iştirak satış kazancından ve 10.788.102,70 YTL'lik kısmı özsermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından karşılanacak suretiyle, 44.928.000,00 YTL'den 69.638.400,00 YTL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 24.710.400,00 YTL nominal bedelli payların Kurul kaydına alınmasına karar verilmiştir.

2. Ak-San-Taş Akşehir Tuğla, Sunta, Süt, Yağ ve Demir Haddehanesi Ticaret ve Sanayi A.Ş.(Şirket)'nin, ödenmiş sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma hakkı tamamen kısıtlanarak tamamı mevcut ortak olan 15 gerçek ve tüzel kişiye tahsis edilmesi suretiyle nakden karşılanacak üzere 10.080 YTL'den 252.000 YTL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 241.920 YTL nominal değerli hisse senetlerinin Kurul Kaydına alınmasına ilişkin talebinin; Şirket'in 31.12.2004 tarihli bilançosunda yer alan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş yıllar zararının, 19.06.2005 tarihli genel kurul toplantısında alınan karardan farklı şekilde, Kurulumuzun 30.12.2003 tarih ve 66/1630 sayılı İlke Kararında belirtilen sıralama dikkate alınarak mahsup edilmesi nedeniyle Şirket finansal tablolarında yapılan düzeltme işlemi hakkında yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesi ve 31.12.2006 tarihli finansal tablolar ile birlikte değiştirilen 31.12.2005 tarihli finansal tabloların da genel kurulun onayına sunulması koşuluyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

3. Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (Şirket)'nin, kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000 YTL'den 50.000.000 YTL'ye artırılması ve bir payın 1YKr olan itibari değerinin 1 YTL olarak değiştirilmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin; kayıtlı sermaye tavanının, proforma finansal tablolarına göre üçüncü yıl sonunda ulaşılması öngörülen sermaye tutarı olan 38.000.000 YTL olarak belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

4. Almar Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket)'nin ortak sayısının 250'nin üzerinde olması nedeniyle Kurul kaydına alınması talebine ilişkin olarak;

A- Kurulumuzun 6.12.2006 tarih ve 51/1442 sayılı kararı kapsamında;

- Hazırlanan bağımsız denetim raporlarının yönetim kurulunca görüşülmesi ve ilk ortaklar genel kurulunun bilgisine sunulmasının Şirket'ten talep edilmesi,

- Kurulca örnekleri belirlenen "Bilgi Formu" ve "Duyuru Metni"nin onaylı örneklerinin Kurulumuza iletilmesi sonrasında, Kurul kaydına alınma belgesinin Şirket'e verilmesi, Şirket'in kayda alındığının anılan Bilgi Formu'nun Kurul Haftalık Bülteni'nde yayımlanacak suretiyle, "Duyuru Metni"nin varsa Alanya'da yayın yapan iki yerel gazete de ilan suretiyle kamuya duyurulması ve "Bilgi Formu"nun ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmasının Şirket'ten talep edilmesi,

- Gelecekte iştirak ve bağlı ortaklık edinmesi durumunda, bu şirketlere yıl sonlarında konsolide finansal tablo hazırlama ve bu finansal tabloları bağımsız denetimden geçirme zorunluluğunun bulunduğu Şirket'e bildirilmesi,

- Kurulumuzun Seri: IV, No: 9 sayılı "İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 3'üncü maddesi kapsamında muafiyet koşullarını taşısa dahi bağımsız denetim muafiyeti tanınmayacağı dolayısıyla bağımsız denetime ilişkin Kurulumuz düzenlemelerine uyulması gerektiğinin Şirket'e bildirilmesi,

suretiyle Şirket'in mevcut 2.210.000 YTL. ödenmiş sermayesi üzerinden kayda alınmasına,

B- Şirket'in "Maksat ve Konu" başlıklı 3, "Şirket'in Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4, "Şirket'in Süresi" başlıklı 5, "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6, "Hisse Senetleri" başlıklı 7, "Tahvil Çıkartılması" başlıklı 9, "Şirket'in Temsil ve İlzamı" başlıklı 11, "Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 12, "Genel Kurul" başlıklı 13, "İlan" başlıklı 15, "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 17, "Kanuni Hükümler" başlıklı 19'uncu maddelerinin tadiline ve "Bağımsız Denetim" başlıklı 20'nci maddenin eklenmesine ilişkin tasarıların yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulması gerektiğinin Şirket'e bildirilmesine,

C- Kurul kaydına alınması sonrası hisse senetlerinin Seri:I, No:5 "Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ" hükümlerine uygun şekilde ivedilikle bastırılıp dağıtılması gerektiğinin Şirket'e bildirilmesine,

D- Şirket'in Kurulumuza sunulan en son finansal tablosundaki özsermayesinin negatif olduğu da dikkate alınarak,

a) TTK'nun 324'üncü maddesi kapsamında gerekli tedbirlerin alınmasının Şirket yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğunun Şirket'e bildirilmesine,

b) Kayda alınması sonrasındaki TTK 324 kapsamında yapılan işlemler hakkındaki kamuyu aydınlatma yükümlülükleri kapsamında Şirket'in bilgilendirilmesine,

E- Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ve bazı ortakları ile alacak borç ilişkisi bulunduğu da dikkate alınarak, Şirket'e izinsiz

halka arz kapsamında değerlendirilebilecek faaliyetlerden kaçınılmasının tekrar hatırlatılması ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'inci maddesi son fıkrası hükmüne aykırılık teşkil edecek bir uygulama içerisinde bulunmaması hususunda bilgilendirilmesi,

**F-** Şirket'in Kurul kaydına alınması ile birlikte tabi olacağı genel yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmesine, karar verilmiştir.

**5.** Ayes Akdeniz Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin esas sözleşmesinin, "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü maddesinin, "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin, Sermaye başlıklı 6'nıncı maddesinin tadiline ve YTL'ye uyum nedeniyle esas sözleşmesine geçici madde eklenmesine uygun görüş verilmesine karar verilmiştir.

**6.** Novartis Pharma AG'nin; gerek Hexal AG'nin İlaç İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinde sahip olduğu sahip olduğu 29.437,52 YTL nominal değerli %49,06 oranındaki payları satın almak suretiyle, gerekse İlaç İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %50,72'sine sahip olan Sandoz İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının %99,94'ünü Hexal AG'den satın almak suretiyle İlaç İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin %99,78'ine sahip olması nedeniyle, Seri:IV, No:8 Tebliğimizin 17'inci maddesi kapsamında ortaya çıkan çağrıda bulunma yükümlülüğüne ilişkin başvurusunun,

1- İlaç İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 1 Ykr nominal değerli payı için çağrı fiyatının hisse devirleri ile Kurulumuzda yapılan başvuru arasında geçen süre için hesaplanan faiz de dikkate alınarak 1,3956 Euro olarak belirlenmesi, Euro cinsinden olan çağrı fiyatı Yeni Türk Lirası'na çevrilirken Novartis AG tarafından kullanılmak istenen 1,9222 EUR/YTL kuru ile çağrının başlamasından bir önceki işgününde TC Merkez Bankası'nca saat 15:30'da ilan edilen döviz alış kurundan daha yüksek olanının dikkate alınması,

2- Çağrı fiyatının, çağrının başlayacağı gün duyuru metninin yayımlandığı gazetelerde yayımlanması ve Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak özel durum açıklaması yapılması gerektiğinin Novartis Pharma AG'ye bildirilmesi,

3- Çağrının başlangıç tarihine ilişkin bir özel durum açıklamasının Novartis Pharma AG tarafından Kurulumuz kararının tebliğ edildiği gün yapılması, suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

**7.** Citibank A.Ş.'nin temsilcisi olduğu Franklin Templeton Investment Funds şemsiyesi altında yer alan, beş adet alt fon ve bunların Kurul kaydına alınacak pay sayıları aşağıda yer almaktadır.

FONUN ADI VE PORTFÖYÜ	PAY SAYISI
Templeton Global Bond Fund-N(acc) USD	264,410
Templeton Global Balanced Fund-N(acc) EUR	272,585
Franklin Mutual European Fund-N(acc) EUR	199,203
Templeton Emerging Markets Fund-N(acc) USD	303,214
Templeton European Total Return Fund-N(acc) EUR	313,059

**8.** Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 50.000.000 YTL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin rüçhan hakları kısıtlanmaksızın 32.000.000 YTL'den 48.000.000 YTL'ye artırılması nedeniyle, tamamı nakden olmak üzere artırılacak 16.000.000 YTL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylarının Kurul kaydına alınması talebinin;

A) Şirket tarafından gerçekleştirilecek sermaye artırımını sırasında hisselerdeki manipülatif işlemlerin, satılmayan hisselerin yapay şartlar altında piyasaya satılmasının ve piyasa katılımcılarının olası mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra, kalan hisselerin Borsa'da satışına izin verilmemesi ve konu ile ilgili olarak sermaye artırımına ilişkin izahname ve sirkülerlerde bilgi verilmesi,

B) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan hisselerin satın alınması için Şirket'in ana ortakları tarafından satın alma taahhünamesi verilmesi halinde, (1) nolu maddede belirtilen tedbirlerin uygulanmaması; söz konusu taahhütname ile yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan hisseleri satın alacak olan ortağın, vereceği diğer bir taahhütname ile satın alacağı hisseler ile varsa Şirket'in mevcut sermayesini temsil eden hisselerinden mülkiyetinde bulunanları, Şirket'in sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek hisselerin Kurul kaydına alındığı tarihten itibaren 6 ay süreyle İMKB'de satmayacağını taahhüt etmesi gerektiği ve söz konusu taahhünamenin Kurul kayıt belgesinin tesliminden önce Kurulumuzda sunulması gerektiğinin Şirket'e bildirilmesi, ayrıca söz konusu taahhünamesi hakkında izahname ve sirkülerlerde bilgi verilmesi,

C) Sermaye artırım süreciyle ilgili olarak, Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde belirtilen şekilde tüm aşamalarda özel durum açıklaması yapılması gerektiği hususunun Şirket'e bildirilmesi,

suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

**9.** Hakan ERTAÇ adlı yatırımcı tarafından 30.10.2006 tarihinde Denizbank A.Ş. (DENİZ.E) hisse senedinde gerçekleştirilen işlemlerine ilişkin olarak Kurulumuzun Seri:V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in açığa satış hükümleri kapsamında yapılan inceleme sonucunda;

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4487 sayılı Kanun ile eklenen 47/A maddesi uyarınca, DENİZ.E hisse senedinde 30.10.2006 tarihinde Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ'in 24 ve 28'inci maddelerine aykırı olarak gerçekleştirilen açığa satış işlemlerine ilişkin olarak Hakan ERTAÇ adlı yatırımcı hakkında 2006 yılı için asgari tutar olan 10.980 YTL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

**10.** Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Elazığ ve Trabzon'da şube açılması talebiyle Kurulumuza yapmış olduğu başvuruların olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

**11.** As Menkul Kıymetler A.Ş.'nin (Aracı Kurum) ticaret unvanının "BGC Partners Menkul Değerler A.Ş." olarak değiştirilmesi ve "BGC Partners Turkey" ibaresinin işletme adı olarak kullanılması talebi olumlu karşılanmıştır. Ayrıca Aracı Kurum'un 1,000,000 YTL olan sermayesinin 3.000.000 YTL'na artırılması talebi olumlu karşılanmış olup, söz konusu sermaye artırımında ortaklık yapısı değişikliği bulunmamaktadır.

#### **F. DİĞER ÖZEL DURUMLAR**

**1.** Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen İttifak Holding A.Ş.'nin 28.03.2007 tarihli özel durum açıklaması ile 02.04.2007 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

**İttifak Holding A.Ş.'e ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca özel durum açıklama formu ekte gönderilmiş olup; bilgilerinize arz olunur.**

Saygılarımla;



**Ahmet AKMAN**  
**İttifak Holding A.Ş.**  
**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

**İttifak Holding A.Ş.'nin 2006 yılı Genel Kurul toplantısına ilişkin alınan karar ek'te gönderilmiştir.**

39

T.C.  
KONYA BEŞİNCİ NOYERLİK

B

KAR



KARAR ESAS OLARAK  
P.T. Adres: ANKARA Yolu İşhanı Kat: 17/34  
T.C. 0332 - 352 09 83 KAKIN KONYA  
Nereden gönderildiği

GÜNDEM

SURBİL

1204368

KARAR TARİHİ: 28/03/2007

KARAR NO : 38

SAYFA NO : 39

BAŞKAN : SEYİT MEHMET BUĞA

ÜYELER : AHMET AKMAN - MEHMET ALİ KORKMAZ-FAHRİ AKAY - HÜSAMETTİN YALDIZ

**KARARIN METNİ**

Toplanan Yönetim Kurulumuz;

Şirketimiz Ortaklar genel kurulu 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere olağan toplantısı 28/04/2007 Cumartesi günü saat 14:00'de Fatih mh. Eski Sanayi,Futbol sahası yanı.No: 10 (Adesc petrol Hali sahası ) Selçuklu/ Konya adresinde aşağıda belirtilen gündemle yapılmasına, Hamiline hisse senedine sahip olup da söz konusu toplantıya katılmak isteyen sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce hisse senetlerini şirket merkezine tevdi ederek katılma belgelerini almaları gerektiğine, Nama yazılı hisse senedi sahibi ortaklara gönderilecek davet mektubu giriş kartı hükmünde olmasına,

Kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın 09.03.1994 günü Resmî Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde hisse senetlerini Notere ibraz ederek tanzim edilecek vekaletnamelerini "İttifak Holding A.Ş. merkezine" tevdi etmeleri gerektiğine,

Yıllık Olağan Genel Kurul için şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço Kar-Zarar Hesaplarının toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde, ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgi edindirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

**GÜNDEM**

- 1- Açılış ve divan teşekkülü,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3- Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4- 2006 yılı Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımına ilişkin, tekliflerin kabulü veya reddi. Yeniden düzenlenmiş 2005 yılı Finansal Tablolarının Genel Kurul onayına sunulması,
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin görüşülmesi,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.' nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 8- Dilcek, temenniler ve kapanış

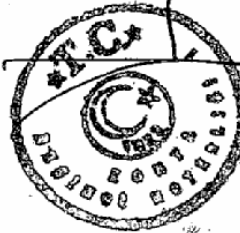
SEYİT MEHMET BUĞA

AHMET AKMAN

MEHMET ALİ KORKMAZ

FAHRİ AKAY

HÜSAMETTİN YALDIZ



işbu suret ibraz edilen KONYA 5. Noterliğinden 17.01.2005 tarih ve 0625 Y.no ile tasdikli İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterininin 39.ncu sayfasında yapılmış olan 28.03.2007 tarih ve 38 nolu kararın aslının aynı olduğunu onaylarım.Yirmisekiz Mart ikibin yedi Çarşamba. 28/03/2007

GÜ-Ç

KONYA 5. NOTER VEKİLİ  
İBRAHİM ZASAN



*Noterlik*  
KONYA BEŞİNCİ NOTERLİK  
KONYA BEŞİNCİ NOTERLİK  
KONYA BEŞİNCİ NOTERLİK

KOM : İTTİFAK HOL.

TEL NO. : 0332 2517786

NİS. 02 2007 13:09

S2

KARARA ESAS OLAN EVRAKIN

GÜNDEM

Tarih	No.	İçerik	Sonuçlandırıldığı

KARAR TARİHİ : 02/04/2007  
KARAR NO : 39  
SAYFA NO : 40  
BAŞKAN : SEYİT MEHMET BUĞA  
ÜYELER : AHMET AKMAN - MEHMET ALİ KORKMAZ - FAHRİ AKAY - HÜSAMETTİN YALDIZ

### KARARIN METNİ

Toplanan Yönetim Kurulumuz; Sermaye Piyasası Kurulunun 19.10.2006 tarih ve 1971 sayılı yazılan ile bildirilen 12.10.2006 tarih ve 45/1269 sayılı kararı uyarınca; 2005 yılı finansal tablolarımızın düzeltilmesi sonucunda, 31.12. 2006 dönem sonunda, S.P.K. standartlarına göre hazırlanan ve genel kurulun bilgisine sunulacak mali tabloda ve kar dağıtım tablosunda görülen 8.445.501.75.-YTL lik kısımdan, 6.700.000.YTL nin 28.05.2006 tarihinde yapılan 2005 yılı olağan Genel Kurul toplantısında ortakların önerisi ile dağıtılmasına karar verilen ve dağıtılan 5.000.000.YTL nin mahsubundan sonra kalan 1.700.000.YTL nin de kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına,

İşbu kar dağıtım teklifinin Olağan Genel kurul onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

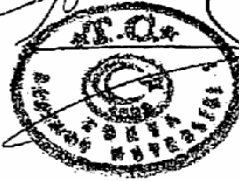
SEYİT MEHMET BUĞA

AHMET AKMAN

MEHMET ALİ KORKMAZ

FAHRİ AKAY

HÜSAMETTİN YALDIZ

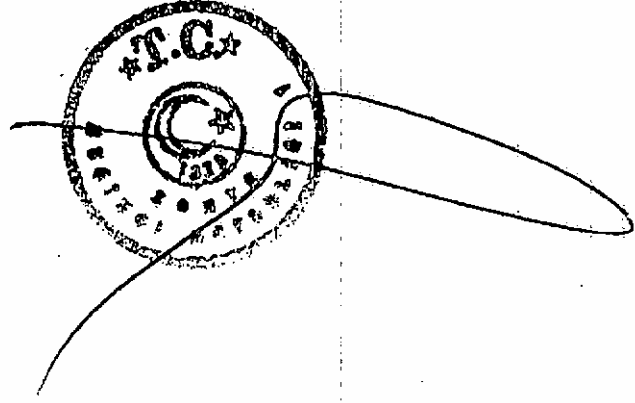


04576

işbu suret ibraz edilen KONYA 5. Noterliğinden 17.01.2005 tarih ve 00625 Y.no ile tasdikli İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.'ne ait Karar Defterinin 40.NCI sayfasında yapışık olan 02.04.2007 tarih ve 39 nolu kararın aslının aynı olduğunu onaylarım. İki Nisan ikibinyedi Pazartesi. 02/04/2007

GÜ-Ç

KONYA 5. NOTER VEKİLİ  
İBRAHİM TAŞAN



2. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen ve ortak sayısı nedeniyle Kurulumuz kaydında bulunan Çamsan Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 22.03.2007 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

**Şirketimizin Ankara ili Çankaya ilçesi Hilal Mahallesi 26940 Ada 2 Parsel üzerinde yer alan binanın 30/06/2005 tarihinde tüm müstemilatı ve dekorasyonu ile birlikte 2.250.000.-YTL bedelle satılması dolayısı ile kurulunuz kaydında bulunan Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından ekspertiz raporu düzenlenmiştir. Ekspertiz değeri 2.100.000.-YTL'dir. Ekspertiz değerinin satış değerinden yüksek çıkmaması nedeniyle yapılacak Genel Kurulda bu hususla ilgili gündem maddesi oluşturulmayacaktır. İlgili Ekspertiz raporu yazımızın ekindedir.**

3. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin 30.03.2007 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

"Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Hakan İlyas AYDOĞAN 29.03.2007 tarihinde istifa etmiştir."

4. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Ünal Tarım Ürünleri İhracat ve Sanayi A.Ş.'nin 28.03.2007 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

**İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2006/611 E. Dosya 2007/6 K. Sayılı şirketin iflas kararı ile ilgili olarak, şirket bu gün itibarıyla temyiz için Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanlığına iflas kararının bozulmasına karar verilmesi için temyiz başvurusuna baş vurmuştur.**

5. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Baysan Bayburt Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26.03.2007 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

**Şirketimizin 10.03.2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda alınan tasfiye kararı doğrultusunda şirket yönetim kurulunca hazırlanan satış şartnamesi ve satış ilan ve duyuruları sonrası, şirket mal varlıklarının satışı 26.03.2007 tarihi saat : 16:00'da şirket merkezi adresinde yapılacaktır.**

6. Hisse senetleri Kurulumuz kaydında bulunan, ancak İMKB'de işlem görmeyen Shell&Turcas Petrol A.Ş.'nin 02.04.2007 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

28/3/2007 tarihinde saat:10,00'da şirket merkezinde yapılan 2006 mali yılına ilişkin olağan genel kurul tutanağı ekte sunulmaktadır.

**SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ'nin**

**28/3/2007 GÜNÜ YAPILAN**

**2006 yılı OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ'nİN 2006 faaliyet yılına ait Genel Kurul Toplantısı, 28/3/2007 Çarşamba günü saat 10.00 da, Salih Tozun Caddesi, Gülbahar Mahallesi, Kurumcular İş Merkezi, Esentepe- İstanbul adresinde, İstanbul II Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2007 tarih ve 17051 sayılı yazısıyla görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın MÜKREMIN UZUNBOY nezaretinde, Kanun ve ana sözleşmede öngörülmesi gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12/03/2007 tarih ve 6763 sayılı ve ULUS gazetesinin 10.03.2007 tarih ve 1527 sayılı nüshasında ilanı eklilik suretiyle ve ayrıca hamiline yazılı hisse senetli sahiplerinin şirket kayıtlarındaki adreslerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve günününün bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 528.117.650-YTL'lik Şirket sermayesine tekabül eden toplam 528.117.650 adet hissenin tamamına asaleten toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erdal Aksoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantıyı yönetmek üzere Divan Başkanlığına Erdal Aksoy, oy toplayıcılığı Nafia Ayşe Oral ve katılıp Mehmet Vedat Aybar'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 2006 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim ve Kanuni denetçi raporu okundu ve müzakere edildi. 2006 yılı Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçi, Kanuni Denetçi Raporlarının tasdik ve kabulüne oybirliğiyle karar verildi.
4. 2006 yılı Bilanço, Kar ve Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. 2006 yılı Bilanço, Kar ve Zarar hesapları oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.
5. Şirket kanununda kanun ve ana sözleşme gereği SPK mevzuatının uyarınca, Uluslararası Finansal raporlama Standartları (UFRS) baz alınarak konsolide edilmiş mali tablolar temettü dağıtımına esas teşkil edecektir. Bu çerçevede tahakkuk etmiş olan brut kar 132.844.903.- YTL olup, 2006 mali yılı net karı 103.014.594.-YTL olarak hesaplanmıştır. Buna göre: Türk Ticaret Kanunu uyarınca, 117.601.802.-YTL tutardaki vergi sonrası net karın %5' ine tekabül eden 5.880.090.- YTL nin 1. tertip yedek akçe olarak ayrılmasına, 1. tertip yedek akçe olan 5.880.090.-YTL nin 103.014.594.- YTL tutarlı net karıdan mahsup edilerek bakiye 97.154.504.- YTL nin Net Dağıtılabilir Kar olarak kaydedilmesine, SPK mevzuatına ve şirket ana sözleşmesine uygun olarak 19.426.900.-YTL nin hissedarlara birinci temettü olarak dağıtılmasına, 68.877.194.-YTL nin hissedarlara ikinci temettü olarak dağıtılmasına ve dağıtılacak toplam kar tutarının 88.304.094.- YTL, olmasına, SPK'nın 3/5/2006 tarihli karar uyarınca; toplam net dağıtılabilir karın 1/11'ine tekabül eden 8.830.409.-YTL, 2. tertip yedek akçe olarak ayrılmasına, Mali hesaplardaki bakiye 14.587.298.-YTL nin (117.601.802 ile 103.014.594 arasında ki fark ) dağıtılmayan kar olarak kaydedilmesine ve bu şekilde kanun gereği ayrılması gereken miktarlar ayırdıktan sonra birinci ve ikinci temettü tutarları toplamı 88.304.094.-YTL'nin 31 Mayıs 2007 tarihine kadar ortaklara nakten ödenmesine oybirliği ile karar verildi.





6. Dönem içinde denetçi olarak ataması yapılan Cemal Yusuf ATA ve yönetim kuruluna atılması yapılan Josef Wani, Trudy Bovay, Roberto Giuseppe Aldo Sidoli, Lisa Anne Davis, David Ritter'in üyelikleri genel kurul onayına sunuldu. Yapılan ayrı ayrı oylamalar ile yönetim kurulu üyeleri ile denetçi atanmasına tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
  7. Ana sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi Ticaret Bakanlığı tarafından verilmesi gereken onaylar toplanı saatine kadar şirketimize ulaşmadığından, ana sözleşme değişikliğinin görülmemesine şu aşamada yer olmadığına, karar verildi.
  8. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyesi 2006 yılı yükümlülüklerinden oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.
  9. Görev süreleri sona eren denetçilerin yerine hissedarlardan The Shell Company of Turkey Limited vekili M.Vedar Aybar tarafından aday gösterilen T.C. Uyruklu Erdoğan Murat Çolakoğlu ile, Tunca Petrol A.Ş. vekili Erdal Aksoy tarafından aday gösterilen T.C. Uyruklu Hayri Gökhan Alpman'ın 3 yıllığına atanmasına oybirliği ile karar verildi.
  10. Denetçilere ve yönetim kurulu üyelerine honor hakları ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
  11. 1090 YTL olarak yapılan bağışlar genel kurulu onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
- Günlerde görüşülecek başkaca konu kalmadığından divan başkanı tarafından toplantıya son verildi İstanbul 28.03.2007

Başkan

Erdal Aksoy

Oy Toplayıcı

Nafia Ayşe Oral

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Mükremin Uzunboy

Katip

Mehmet Vedar Aybar

7. Hisse senetleri Kurulumuz kaydında bulunan, Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş.'nin 02.04.2007 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Şirketimizin 2006 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.Nisan.2007 Pazar günü günü saat 10.00' da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, " Mevlana Bulvarı No: 2 (Ankara Emniyet Sarayı yanı) Akköprü İskitler / ANKARA " adresindeki ANKAMALL Alış-Veriş Merkezi 2.Kat Tiyatro Salonu'nda yapılacaktır.

Şirketimizin 31.Aralık.2006 tarihli bilanço ve Kar/Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, toplantı Tarihinden onbeş gün önce, " Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş. Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 2 B/26 Akköprü ANKARA" adresindeki Şirketin merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

**YENİ**



**YENİ GİMAT İŞYERLERİ İŞLETMESİ A.Ş.  
2006 YILI HESAP DÖNEMİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
GÜNDEMİDİR**

- 1- Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın teşkili, saygı duruşu,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi.
- 3- a) 2006 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Raporları okunması,  
b) 2006 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin olunması  
c) Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2006 yılı bilanço, Kar-Zarar hesaplarının okunması,  
d) SPK'nun Seri IV, No: 27 Sayılı Tebliğinin 7.maddesi kapsamında Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi sunulması, Müzakereleri ve Genel Kurulun onayına sunulması,
- 4- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ayrı ayrı ibrası
- 5- 2006 yılına ilişkin kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6- Yönetim Kurulu'nca tayin edilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulu'n onayına sunulması.
- 7- Şirket Ana Sözleşmenin " Yönetim Kurulu " başlıklı 11 ve " Yönetim Kurulu'nun Görev Dağılımı " başlıklı 15'nci maddeleri için hazırlanmış tadil tasarılarının görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 8- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi,  
*(\*)" Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi " gündem maddesinde, Şirket Ana Sözleşmesi Madde 11 ve 17' ye göre seçilecek, Yönetim ve Denetim Kurulu üye seçiminin yapılacağı genel kurulda, SPK Seri IV No 29 sayılı tebliği hükümleri gereği Birikimli Oy Kullanma Yöntemine göre Birikimli Oy kullanmak isteyen ortağımız Genel Kurul tarihinden en az iki iş günü önce, Birikimli Oy kullanma isteğini şirket merkezine yazılı olarak bildirmek zorundadır.*
- 9- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 10- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
- 11- Yeni Yatırım yapmak ve bu maksatla arsa alınması konularında Ana Sözleşmenin 4.üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun izin ve icazet taleplerinin müzakere ve karara bağlanması.
- 12- Dilek ve temenniler.

**TOPLANTI YERİ** : Mevlana Bulvarı No: 2 (Ankara Emniyet Sarayı yanı) Akköprü İskitler / ANKARA adresindeki;  
" ANKAMALL Alış-Veriş Merkezi 2.Kat Tiyatro Salonu "

**TOPLANTI GÜN VE SAATİ** : 22.Nisan.2007 Pazar günü Saat: 10.00

**VEKALETNAME**  
**YENİ GİMAT İŞYERLERİ İŞLETMESİ A.Ş.**

YENİ GİMAT İŞYERLERİ İŞLETMESİ A.Ş. nin;

22.Nisan.2007 tarih Pazar günü günü saat 10.00' da " Mevlana Bulvarı No: 2 (Ankara Emniyet Sarayı yanı) Akköprü İskitler / ANKARA " adresindeki ANKAMALL Alış-Veriş Merkezi 2.Kat Tiyatro Salonunda yapılacak **Olağan Genel Kurul Toplantısında** ve hukuken bunun devamı sayılan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere;

.....  
vekil tayin ediyorum.

**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 yönetimi önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)

**B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN**

- a. Tertip ve Serisi:
- b. Numarası:
- c. Adet-nominal değeri:
- d. Oyda imtiyaz olup-olmadığı,
- e. Hamiline-Nama yazılı olduğu;

ORTAĞIN ADI ve SOYADI veya UNVANI  
İMZASI  
ADRESİ

NOT:

- 1- (A) bölümünde, (a) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
- 2- Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noter onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.
- 3- Bu vekaletname Sermaye Piyasası Kurulu'nun SERİ: IV NO: 8 Tebliği hükümleri uyarınca düzenlenmiştir.

**YENİ GİMAT İŞYERLERİ İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ  
ANASÖZLESMESİ MADDE TADİLATI**

**BİRİKİMLİ**

30 MART 2007

**YÖNETİM KURULU**

**MADDE 11** : Şirketin her türlü işlemleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uyarınca seçilecek altı kişilik Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin en az dört üyesi (A) Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve Sözleşmenin 6.ıncı Maddesindeki Oy İmtiyazına dayalı olarak seçilir.

Diğer iki üyenin seçiminde " Birikimli Oy " kullanma esasları geçerlidir.

Yönetim Kurulu üyeliklerinde görev süresi bitmeden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma durumu olması hariç olmak üzere, üyelerin tamamı aynı genel kurul toplantısında seçilir ve sürenin bitiminde tamamı için yeniden seçim yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oy hakkı veren tüm payların sahiplerinin Yönetim ve Denetim Kurulu Üye seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmesi mümkündür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun birikimli oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Birikimli Oy yazılı oy pusulaları ile kullanılır.

İlk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri, kurucular tarafından seçilmiş olup seçilen üyeler geçici birinci maddede belirtilmiştir.

**YENİ BİRİKİMLİ**

№ 04681

**YÖNETİM KURULU**

**MADDE 11** : Şirketin her türlü işlemleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uyarınca seçilecek yedi kişilik Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin en az dört üyesi (A) Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve Sözleşmenin 6.ıncı Maddesindeki Oy İmtiyazına dayalı olarak seçilir.

Diğer üç üyenin seçiminde " Birikimli Oy " kullanma esasları geçerlidir.

Yönetim Kurulu üyeliklerinde görev süresi bitmeden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma durumu olması hariç olmak üzere, üyelerin tamamı aynı genel kurul toplantısında seçilir ve sürenin bitiminde tamamı için yeniden seçim yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oy hakkı veren tüm payların sahiplerinin Yönetim ve Denetim Kurulu Üye seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmesi mümkündür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun birikimli oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Birikimli Oy yazılı oy pusulaları ile kullanılır.

**YÖNETİM KURULU**


Kemal ÇIRAK  
Başkan

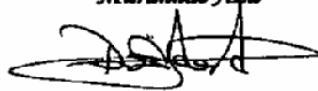
Recai KESİMAL  
Başkan Yrd.

Ahmet ERDOĞDU  
Murahhas Aza

Okyay KEPENEK  
Üye

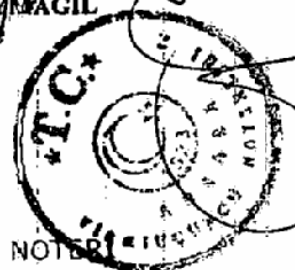
Erman ÖYMAGİL  
Üye







ANKARA 23. NÖTÖR  
NEVİN KOYUNCU



**YENİ GİMAT İŞYERLERİ İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ  
ANASÖZLESMESİ MADDE TADİLATI**

30 MART 2007

**ESKİ SEKİL**

**YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI**

**MAADE 15** : Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir murahhas üye seçer. Başkan ve başkan yardımcısının bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelere biri geçici olarak başkan seçilir. Yönetim Kurulu şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak ayda bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu, başkanın daveti ile toplanır ve bu davete toplantı gündemi eklenir. Üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenildiği takdirde Başkan yönetim kurulunu toplantıya davet eder. Yönetim Kurulu'nun toplantıya daveti, eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az iki gün önce elden veya üyelere gönderilecek taahhütlü mektup, telgraf, faks veya teleksle çağrı suretiyle yapılır. Yönetim Kurulu, şirket merkezinde veya lüzumu halinde başka bir yerde toplanabilir. Yönetim Kurulu'nun toplanabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar Yönetim Kurulu'nun üye sayısının çoğunluğu ile alınır.

Ancak, Şirket Genel Kurulu'nda " Birikimli Oy" usulüne göre seçim yapıp Yönetim Kurulu teşekkül ettiği andan itibaren, Yönetim Kurulu en az üye tam sayısının sayısal çoğunluğu ile toplanır ve Üye tam sayısının sayısal çoğunluğu ile karar verir.

Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı bir metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

**YENİ SEKİL**

**YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI**

**MAADE 15** : Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir murahhas üye seçer. Başkan ve başkan yardımcısının bulunmadığı toplantılarda, yalnızca o toplantı için üyelere biri geçici olarak başkan seçilir. Yönetim Kurulu şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak ayda bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu, başkanın daveti ile toplanır ve bu davete toplantı gündemi eklenir. Üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenildiği takdirde Başkan yönetim kurulunu toplantıya davet eder. Yönetim Kurulu'nun toplantıya daveti, eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az iki gün önce elden veya üyelere gönderilecek taahhütlü mektup, telgraf, faks veya teleksle çağrı suretiyle yapılır. Yönetim Kurulu, şirket merkezinde veya lüzumu halinde başka bir yerde toplanabilir. Yönetim Kurulu'nun toplanabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar Yönetim Kurulu'nun üye sayısının çoğunluğu ile alınır.

Ancak, Şirket Genel Kurulu'nda " Birikimli Oy" usulüne göre seçim yapıp Yönetim Kurulu teşekkül ettiği andan itibaren, Yönetim Kurulu en az üye tam sayısının sayısal çoğunluğu ile toplanır ve Üye tam sayısının sayısal çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde; görüşülen konuda Yönetim Kurulu Başkanı'nun oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı bir metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

Kemal CİRAY  
Başkan

Recai KESİMAL  
Başkan Yard.

**YÖNETİM KURULU**  
Ahmet ERDOĞDU  
Murahhas Aya

Okyay KEPENEK  
Üye

Emman OYMAĞI  
Üye



ANKARA 23. NOTER  
NEVİN KÖYÜNCÜ

**T. C.**  
**ANKARA 23. NOTERLİĞİ**  
Atasanaıy 1. Cad. No: 22/2 İskitler  
Tl:341 08 56 Fax:341 08 56 ANKARA

**ÖRNEKTİR**

30 MART 2008

1004681

ANKARA 41. NOTERİ  
AHMET KEMAL DENİZ  
Selanık-2. cad.-no:62/3  
KIZILAY ANKARA  
Tel:4174080-4170208

DEFTER SAHİBİNİN :

Adı soyadı-Ünvanı

İş veya mesleğın konusu  
Merkez adresi

Defterin Nev'i

Defterin Sayfa sayısı

Kullanılacağı hesap dönemi

Bağlı olduğu Vergi Dairesi

Noterlik Onay tarihi

Yukarıda mahiyeti yazılı defter T. Ticaret ve Vergi Usul Kanunu-  
hükümleri gereğince bütün sayfaları ayrı ayrı mühürlenerek tara-  
fımdan onaylandı.

FF/E



DEFTER ONAY FORMU

10 ARA 2008

: YENİ GİMAT İŞYERLERİ İŞLETMESİ

A.Ş

: MUKAVELEDEKİ HUSUSLAR

: KONYA DEVLET YOLU NO.2 B/26

AKKÖPRÜ/ANKARA

: YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

: 287 EK

: 2007

: DÖRANBEY VD.9480138066

57445



ANKARA 23. NOTERLİĞİ  
NEVİN KOYUNCU

**BU SURET İBRAZ EDİLEN ASLININ  
AYNI OLUP TASTIK EDİLEREK VERİLMİŞTİR**  
ANKARA 23. NOTERLİĞİ

Harc, Damga, Değerli Kağıt ve KDV  
mabuz karşılığı tahsil edilmiştir.

**ASLINA UYGUNDUR**

ANKARA 23. NOTERLİĞİ  
NEVİN KOYUNCU

**KARAR NO** : 7

**KARAR TARİHİ** : 30.Mart.2007

**KARAR MEVZUU** : 2006 yılı hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında,

**TOPLANTIYA KATILANLAR**

**BAŞKAN** : Kemal CİRAV

**ÜYELER** : Ahmet ERDOĞDU, Recai KESİMAL, Erman OYMAGİL,  
Okyay KEPENEK

**KARARIN METNİ:**

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır bulunduğu, Şirket Merkezinde 30.03.2007 Cuma günü saat 11.00 'de yapılan Yönetim Kurulu olağanüstü toplantısında; .

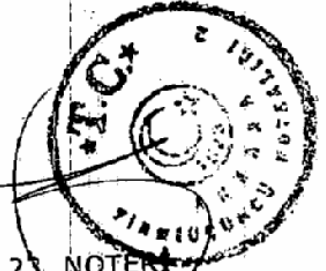
1-) Şirketimizin 2006 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 22.Nisan.2007 Pazar günü saat 10.00'da " Mevlana Bulvarı No: 2 (Ankara Emniyet Sarayı yanı) Akköprü İskitler / ANKARA " adresindeki ANKAMALL Alış – Veriş Merkezi 2.Kat Tiyatro Salonunda yapılmasına,

- Hamiline hisse senedine sahip olup da söz konusu toplantıya katılmak isteyen sayın ortaklarımızın; sahip oldukları hisse senetleri (Hamiline yazılı) ve kimlik belgelerini, hisse senetleri bankalar veya aracı Kurumlar tarafından saklanan ortaklarımızın, blokaj mektuplarını, tüzelkişi ortakların (Limited, Anonim Şirket, Vakıflar v.s..) temsile görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini, toplantıdan en geç bir hafta önce şirket merkezine tevdi ederek katılma belgeleri almaları gerektiğine,
- Nama Yazılı Hisse Senedi sahibi ortaklara gönderilecek davet mektubu giriş kartı hükmünde olmasına,
- Mazereti sebebiyle toplantıya şahsen katılamayarak kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 8 tebliğinde ön görülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek toplantı gününden evvel şirket merkezine tevdi ederek katılma belgeleri almaları gerektiğine,
- Şirketimizin 2006 yılı Bilanço, Kar\_Zarar Hesaplarını içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporları basılmakta olup tamamlandığında ortakların adreslerine postalanacağına,
- Ayrıca; Yıllık Olağan Genel Kurul için, şirketimizin 31.Aralık.2006 tarihli bilanço ve Kar/Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, toplantı Tarihinden onbeş gün önce, " Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş. Mevlana Bulvarı No: 2 B/26 Akköprü ANKARA" adresindeki Şirketin merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacağı, ayrıca şirketimizin [www.yenigimat.com.tr](http://www.yenigimat.com.tr) web Sitesinden de ortaklarımızın bilgi sahibi olabileceği,
- Hususlarında bilgi edindirilmesine,

2) Toplantı gündemlerinin aşağıdaki maddelerden oluşmasına,

*Kul* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *20*

ANKARA 23. NOTERİ  
NEVİN KOYUNCU



8. Hisse senetleri Kurulumuz kaydında bulunan, ancak İMKB'de işlem görmeyen Ege Sağlık Tesisleri ve Eğitim Müesseseleri A.Ş.'nin 29.03.2007 tarihli özel durum açıklaması ve bu açıklamaya ek olarak gönderilen 03.04.2007 tarihli yazı aşağıdadır:

**Açıklanacak**

**Özel Durum/Durumlar :** İlimiz sağlık sektöründe meydana gelen gelişmeler , hastanemizin teknik yatırımlarının yerlerinin genişletilmesi ve modernizasyonu ile sağlık hizmetleri konusunda daha gelişmiş hizmet verebilme amaçlarıyla hastane ana binamızın bulunduğu 1399 Sokak.No:19 Alsancak/İZMİR'de

ve hastanemize bitişik , tapununun 215 – 216 -165 pafta , 7776 ada , 15 parselde kayıtlı zemin dahil 5 katlı ve otopark alanı bulunan 331 m2lik arsa üzerine kurulmuş apartmanın tamamı,stratejik hedefler , piyasa rayiç değerleri ve yönetici yargısı çerçevesinde 28.03.2007 tarihli kararımıza bağlı olarak 29.03.2007 tarihinde yapılan işlemle 2.900.000.-USD karşılığı bedelle satın alınmıştır.

Satın alma bedelinin 1.000.000.-USD'lik bölümü peşin , kalanın 1.050.000.-USD'lik bölümü 25.4.2007 tarihinde , 850.000.-USD'lik bölümü 25.5.2007 tarihinde ödenecektir

**Hastanemizin bitişğinde bulunan 1399 Sok. No: 19 Alsancak-İzmir adresindeki 215-216-165 pafta, 7776 ada, 15 parselde almış olduğumuz binada 7 adet mesken ve 1 adet dükkan vardır. Binada oturanlardan hiç birinin şirketimiz ve ortakları ile dolaylı yada dolaysız hiçbir ilgileri yoktur.**

9. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen İşbir Holding A.Ş.'nin 02.04.2007 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:  
"Şirketimizin yönetim kurulu üyesi Mehmet Niyazi Akdaş'ın istifası 31.03.2007 tarihli yönetim kurulu toplantısında kabul edilmiştir. Aynı yönetim kurulu toplantısında, M.Niyazi Akdaş'ın istifası ile boşalan üyeliğe, Prof. Dr. Mehmet Oktay Beşkardeş atanmıştır."

10. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 03.04.2007 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

"Şirketimizin 2006 dönemine ait Olağan Genel Kurulu'nu yönetim kurulumuzun 26.03.2007 tarih 555 sayılı kararı ile 27 Mayıs 2007 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır."

## **GÜNDEM**

2006 Yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul tarihinin ve Gündeminin tespiti.

## **KARAR**

Yönetim Kurulu bugünkü toplantısında şirketin 2006 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını 27 MAYIS 2007 Pazar günü saat 10.00'da Bor yolu üzeri 8. Km. adresinde bulunan şirket merkezinin genel kurul toplantı salonunda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmasına ve bu konuda gerekli çalışmaların yapılması için Genel Müdürlüğün görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

## **GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divan Kurulunun teşekkülü,
- 2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- Denetleme Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5 - Bağımsız Dış Denetçi raporunun okunması,
- 6- 2006 yılı Bilanço ve Kâr / Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve ibrası,
- 7- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2006 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası,
- 8- 2006 yılı içinde yapılan bağışlarla ilgili olarak ortakların bilgilendirilmesi,
- 9- Birkokoyunlu Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. , Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ,  
Birko Enerji Üretim San.ve Tic. A.Ş.'nin 2006 yılı faaliyetleri konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,
- 10- 2006 yılında yapılan ve önümüzdeki dönemlerde yapılacak olan yatırımlar konusunda Genel Kurul'a  
bilgi sunulması,
- 11- S.P.K. tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmenlik  
gereği Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan Bağımsız Denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması.
- 12- Kâr Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 13- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek net ücretlerinin tespit edilmesi.
- 14- Şirket Ana sözleşmesinin 7.ve13.Md.Gereği Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
- 15- Dilek ve Temenniler.
- 16- Kapanış.

11. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.'nin 27.03.2007 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

27.03.2007 tarihinde yapılan 2006 yılı olağan Genel Kurul toplantısında daha önce açıklanan gündem maddeleri görüşülerek,

a-)2006 yılı bilanço ve kar zarar tabloları ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tasdiki oy birliği ile,

b-)Yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmesi oybirliği ile,

c-)2006 Yılı net dönem karından, ana sözleşme ve kanunda belirtilen vergi kesintileri ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra, dağıtılacak temettü; Yönetim Kurulu'nun 23.03.2007 tarihli kararı doğrultusunda hazırlanan öneriye uygun olarak 781.546,37 YTL olarak uygulanmasına, temettünün 09.04.2007 tarihine kadar nakit olarak dağıtılmasına, kurucu ortaklara net dağıtılabilir dönem karı üzerinden %10 kurucu payı, Yönetim Kurulu'na da net dağıtılabilir dönem karı üzerinden %2 kar payı verilmesine, konu ile ilgili işlemlerin tamamlanması hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması oy birliği ile,

d-)Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere "A" grubu hissedarlardan Sn.Mehmet Reha KORA, Sn.Ferit KORA , Sn.Hüseyin Arkin KORA , "B" grubu hissedarlardan Sn.Özay KORA ve Sn.Semih Sezgi ÜSTEL'in seçilmeleri oy birliği ile,

e-)Denetçi olarak 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Sn.Göksel TUNA'nın seçilmesi oy birliği ile,

f-)Yönetim Kurulu üyelerine kendi istakleri doğrultusunda ücret ödenmemesi ve denetçi ücretinin yıllık net 3.000.-(Üçbin)YTL.olarak tespiti oy birliği ile,

karar altına alınmıştır.

Toplantı tutanağı ve sair diğer belgeler tebliğlerinizdeki süre içinde Kuruluza gönderilecektir.

12. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Yapısan Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 02.04.2007 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Şirketimizin 08.10.2005 tarihinde yapılan 2004 Hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan (7) numaralı karar ile 2008 yılında yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Denetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Umut Çağtayhan Köksal 1111 sayılı kanun gereği Askerlik görevini ifa edeceğinden 01.04.2007 tarihi itibarıyla Denetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmıştır.

13. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Shell&Turcas Petrol A.Ş.'nin 27.03.2007 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı ve şirket ana sözleşmesi uyarınca; temettü dağıtımı hususunda aşağıdaki teklifin olağan genel kurulda hissedarların onayına sunulmasına yönetim kurulunda oybirliği ile karar verilmiştir.

**1.) Mali Hesaplar:**

Vergiye esas olmak üzere mali hesaplar açısından, 2006 mali yılı için **147.432.111.- YTL** brüt kar gerçekleşmiş olup, **29.830.309.-YTL** tutarındaki kurumlar vergisinin mahsubundan sonra **117.601.802.-YTL** vergi sonrası net kar tahakkuk etmiştir.

**2.) UFRS hesapları:**

SPK mevzuatına uyarınca, Uluslararası Finansal raporlama Standartları (UFRS) baz alınarak konsolide edilmiş mali tablolar temettü dağıtımına esas teşkil edecektir. Bu çerçevede tahakkuk etmiş olan brut kar **132.844.903.- YTL** olup, 2006 mali yılı net karı **103.014.594.-YTL** olarak hesaplanmıştır. Buna göre:

1. Türk Ticaret Kanunu uyarınca, 117.601.802. -YTL tutarındaki vergi sonrası net karın %5' ine tekabül eden 5,880,090. - YTL nin 1. tertip yedek akçe olarak ayrılmasına,
2. 1. tertip yedek akçe olan 5.880.090. -YTL nin 103.014.594.- YTL' tutarlı net kardan mahsup edilerek bakiye 97.134.504. - YTL nin Net Dağıtılabilir Kar olarak kaydedilmesine,
3. SPK mevzuatına ve şirket ana sözleşmesine uygun olarak 19.426.900-YTL nin hissedarlara birinci temettü olarak dağıtılmasına,
4. 68.877.194. -YTL nin hissedarlara ikinci temettü olarak dağıtılmasına ve; dağıtılacak toplam kar tutarının **88.304.094.- YTL**, olmasına,
5. SPK'nın 5/5/2006 tarihli kararı uyarınca; toplam karın 1/11'ine tekabül eden 8.830.409.-YTL, 2. tertip yedek akçe olarak ayrılmasına,
6. Mali hesaplardaki bakiye 14.587.298.-YTL nin (117.601.802 ile 103.014.594 arasında ki fark ) dağıtılmayan kar olarak kaydedilmesine,