

(Başarılı 338. Sayfada)  
Olmasına ayrıca murakıplığı 'da 3 yıl için Ümit Kaplan'ın seçilmesine, kendi isteğinin talebi doğrultusunda ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8-Şirket Anasözleşmesinin 6. maddesinin tadil teklifi görüşüldü.

**Yeni Şekil Sermaye Madde 6:**

Şirketin sermayesi 5.000.000 YTL.(Beşmilyon)ıdır. Bu sermaye her biri 100 YTL.(yüz) kıymetinde 50.000 adet hisseye ayrılmıştır. Eski sermaye olan 2.000.000 YTL(ikimilyon) nin tamamı nakten ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 3.000.000 YTL.(üçmilyon) lık kısmın;

a) 1.328.527, 85 YTL(bir milyon üçyüzyirmisekiz binbeşyüz yirmiyedi ytl seksenbeş ykr.) lık kısmı 4369 sayılı kanunla, Gelir Vergisi Kanununun 94.ncü maddesinde yapılan düzenleme ile ticari kardan yasal yükümlülüklerin ayrılmasından sonra kalan dağıtılabilir kardan karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen dağıtılabilir kar karşılığında ki hisselerden hissedarlara hissesi oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

b) V.U.K. nun mükerrer 298.madde, V.U.K. geçici madde 25 ayrıca 17 nolu V.U.K. sirküleri ile açıklanan Enflasyon düzeltmesi sonucu ortaya çıkan özsermaye kalemlerinde tahakkuk eden 1.409.032,15 YTL(Bir Milyon Dörtüzdokuzbin Otuziki Ytl Onbeş Ykr) lık kısımdan karşılanmıştır.

Sermayeye ilave edilen özsermaye enflasyon farklarının karşılığında ki hisselerden hissedarların hissesi oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

c) 262.440,00 YTL (ikiyüz altmışikibin dörtüzyükryütl) lık kısmı ise ortaklara borçlar hesabından karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen ortaklara borçlar karşılığında ki hisselerden hissedarların hissesi oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

9- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.nun 334 ve 335.maddelerinde sayılan hususlarda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Dilekler maddesinde söz alan olmadığından, toplantı Divan Başkanınca kapatıldı.

İş bu tutanak, toplantı yerinde düzenlendi ve imzalandı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yemliha Şirin imza

Divan Başkanı Ayhan Ruhi Öztimur imza

Oy Toplayıcı Kamil Berat Öztimur imza

Katip Leyla Reyryan Palancıoğlu imza

Toplantı Tarihi: 14.05.2008  
Karar No: 2008/02  
Üyelerin Adı Soyadı: Ayhan Ruhi Öztimur, Kamil Berat Öztimur, Leyla Reyryan Palancıoğlu  
Mevzuun Mahiyeti: Sirküler ile imzaların sınıflandırılmasında değişiklik

Arsan Kauçuk Plastik - Makine San. ve TİC.A.Ş. Yönetim Kurulu 13.05.2008 Salı günü şirket merkezinde toplanarak yapılan müzakere ve oylama sonunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

**Karar No: 1**

Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi görev bölümü yapmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanlığına: Ayhan Ruhi Öztimur  
Yönetim Kurulu Bask.Yardımcılığına: Kamil Berat Öztimur  
Yönetim Kurulu Üyeliğine: Leyla Reyryan Palancıoğlu

**Karar No: 2**

Şirketin temsil ve ilzam yetkili olanlar arasında bazı değişiklikler dolayısıyla, şirket esas mukavelesinde belirtilmiş bulunan amacı gerçekleştirmek için gösterilecek faaliyette şirketin temsil ve ilzamu aşağıdaki esaslar içinde yeniden tesbit edilmiştir.

Şirketimiz adına imzaya yetkili olan kişilerin imzaları (A) ve (B) Grubu imzalar (C) ve (D) grubu imzalar olmak üzere ikiye ayrılmış olup, yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

**(A) Grubu Yetkiler**

- Taahhüdü tazammum eden mukaveleler, taahhütnameler ve ilgili belgeler

- Gayrimenkul alım ve satımı

- Tahvil ihracı

- Borç senedi ihdası

- Her nevi kredi mukavelesi ve taahhütnameler

- Şirket adına verilecek umumi vekaletnameler

- Bankalardaki hesaplar üzerinde keşide edilecek çekler.

- Şirketi her konuda ve her meblağda temsil ve ilzam etmeye borçlandırmaya ve taahhüt altına sokmaya yetkilidir.

Bu işlemlerle ilgili olarak maddede adı geçen belgeler Yön. Krl. Başkanı Ayhan Ruhi Öztimur, Yön. Krl. Başkan Yardımcısı Kamil Berat Öztimur, Yön. Krl. Üyesi Leyla Reyryan Palancıoğlu'ndan herhangi ikisinin müştereken imzasını taşıması gerekir.

Gayrimenkul satışı işlemi'nde yönetim kurulu üyelerinin tamamının karar defterinde satış için imzaları gerekmektedir.

**(B) Grubu Yetkiler**

50 Bin Y.T.L.'nin altında kalan;

Bankalara teminat olarak verilecek borç senetleri, bankalar haricinde yapılacak senet ciroları, bankalara yapılacak senet ciroları, konşimentolar, bankalardaki hesaplar üzerinde keşide edilecek çek ve tediyeye emirleri, ahzu kabza ve tesellümü gösteren evrak ve vesaiik, her nevi kredi mukavelelerin ve taahhütnameleri, gayrimenkul alım satımı, şirket adına verilecek araç satışı veya alımı ile ilgili vekaletnameler.

Para ve ayniyata ilişkin makbuzlar.

Resmi daire ve teşekküllere, mali müesseselere verilecek talepname ve beyannameler.

Şirket her konuda ve 50 Bin Y.T.L. ye kadar temsil ve ilzam etmeye, borçlandırmaya ve taahhüt altına sokmaya yetkilidir.

Bu işlemlerle ilgili olarak maddede adı geçen belgeler (A) Grubu yetkiler mahfuz kalmak kaydıyla (A grubundan bir zatın yanında (B) Grubundan bir zatın müşterek imzasını taşıması gerekir.

**(C) Grubu Yetkiler**

- Dekontlar

- Sigorta poliçeleri ve zeyilnameler

- Gümrük, P.T.T. ve nakliye işleri ile ilgili evrak ve vesaiik

- Banka ve diğer finans kurumları ile yapılacak yazışma ve bu kurumlara şirket adına verilecek bilgiler

- Müşterilere gönderilecek hesap hülusalaları, faturalar

- Nakliye evrakları ve ordinolar

- Şirket taahhüt altına koymayan mektuplar ve cari evraklar.

- Resmi daire ve teşekküllere mali müesseselere verilecek talepname ve beyannameler.

- Vergi Daireleri, Sosyal Sigortalar Kurumu, Gümrüklere, diğer resmi dairelere evrak alıp, vermeye mutabakatlar yapmaya, mahsup işlemlerini takip etmeye,

- Fatura ve İrsaliye imzalamaya, ve yine Mali İşler Müdürü Mahmut Kılıç Muhasebenin sevk ve idaresine, şirket muhasebesi konusunda ve her yerde en geniş şekli ile (A) Grubu yetkilere sahip herhangi birisi ile müştereken imzasını taşıması suretiyle yetkili kılınmıştır.

Bu işlemlerle ilgili olarak maddede adı geçen belgeler (A) ve (B) Grubu yetkiler mahfuz kalmak kaydıyla (C) grubundan herhangi birinin münferiden imzasını taşıması gerekir.

**(A) Grubu İmza Yetkilileri**

Ayhan Ruhi Öztimur  
Kamil Berat Öztimur  
Leyla Reyryan Palancıoğlu

**(B) Grubu İmza Yetkilileri**

Ayhan Ruhi Öztimur

Kamil Berat Öztimur  
Leyla Reyryan Palancıoğlu  
Mahmut Kılıç  
Ümit Kaplan

**(C) Grubu İmza Yetkilileri**

Mahmut Kılıç  
Ümit Kaplan

Yönetim Kurulu Başkanı  
Ayhan Ruhi Öztimur imza

Yönetim Krl. Başk. Yard.  
Kamil Berat Öztimur imza

Üye  
Leyla Reyryan Palancıoğlu imza

(5/A)(28/254019)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 346411**

**Ticaret Ünvanı  
AZERTEL  
TELEKOMÜNİKASYON  
YATIRIM DIŞ TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli Maslak Sun Plaza Dereboyu Sok. No:24

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 16.4.2008 tarihli olağanüstü genel kurul kararının ve anasözleşme tadil tasarımsının tescil ve ilam pay cetvelinin ilam istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 26.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Azertel Telekomünikasyon Yatırım Ve Dış Ticaret A.Ş'nin 16.04.2008 Tarihli Genel Kurul Olağanüstü Toplantısı Tutanağı**

Azertel Telekomünikasyon Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş'nin ertelenen Genel Kurul Olağanüstü Toplantısı 16.04.2008 tarihinde saat 10:00'da şirket merkezi adresi olan, Sun Plaza Dereboyu Sok., No: 24 Maslak 34386 Şişli - İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 15.04.2008 tarih 20660 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ayten Kurtcebe gözetiminde T.T.K'nun 368. maddesine göre ilanlı olarak yapılmıştır. Genel Kurul toplantısına ilişkin ilan 29 Mart 2008 tarihli Ortadoğu Gazetesinde ve 7031 sayılı ve 31 Mart 2008 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Ayrıca, 28.03.2008 tarihinde Gayrettepe postahanesinden bütün ortaklara iadeli taahhütlü gündemi de içeren toplantıya davet mektuplarının gönderildiği tespit edilmiştir.

Hazırnet cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 8.938.642 YTL lik sermayesine tekabül eden 8.938.642 adet hissenin 8.938.639 adet hissenin toplantıda vekaleten hazır bulunduğu böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı temsilen hazır bulunan komiser Ayten Kurtcebe'nin

uygun görüşleri ile şirket yönetim kurulu üyesi Pietari Lassenpoika Kivikko tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Pietari Lassenpoika Kivikko, oy toplayıcılığına Ahmet Güran ve katipliğe Duygu Turgut'un seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2. Divan heyetinin toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3. Şirket Ana Sözleşmesi'nin Madde 6 "Sermaye ve Hisse Senetleri Tipleri", Madde 7 "Hisse Devri ve Pay Defteri", Madde 9" Sermaye Arttırılması", Madde 10 "Yönetim Kurulu ve Süresi", Madde 11 "Şirketi Temsil ve İlam- Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" yapılacak değişikliklerin yer aldığı tadil metni Genel Kurul tarafından görüşüldü, hazırlanan tadil metni aşağıdaki yeni şekli ile katılanların oybirliği ile karar verildi.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin yeni şekli;

**Madde 6 "Sermaye ve Hisse Senetleri Tipleri**

Şirketin sermayesi 265,138,645.00 YTL'dir (ikiyüzyaltmışbeş milyon yüzotuzsekiz bin altıyüzyükrybeş Yeni Türk Lirasıdır). Bu sermaye her biri nominal değeri 1.00 (bir) YTL kıymetinde 265.138.645 adet (ikiyüzyaltmışbeş milyon yüzotuzsekiz bin altıyüzyükrybeş) hisseye ayrılmıştır.

Şirketin önceki 8.938.642,00 YTL (sekiz milyon dokuzyüzotuzsekiz bin altıyüzyükryiki Yeni Türk Lirası) olan sermayesinin tamamı şirket ortakları tarafından muvazaadan arı olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

Bu defa arttırılan sermaye miktarı 256.200.003,00 YTL'dir (ikiyüzyüzyaltı milyon ikiyüz bin üç Yeni Türk Lirası'dır). Bu defa yapılan sermaye arttırımına Fintur Holdings B.V. 128.884.874,00 YTL ve Cenay İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ise 16.330.318,00 YTL bedelle sınırlı olarak katılacaklardır. Cenay İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. 110.984.811,00 YTL taahhüt edecektir.

Sermaye arttırımının tamamlanmasından sonra, Şirketin hissedarlık yapısı aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:

Ortak: Fintur Holdings B.V.  
Hisse Miktarı: 136.016.123  
Hisselerin Yüzdesi: 51.3%

Ortak: Cengiz Güldamlası  
Hisse Miktarı: 1  
Hisselerin Yüzdesi: 0.00000038%

Ortak: Aytaç Güldamlası  
Hisse Miktarı: 1

(Devamı 340. Sayfada)

(Başarafi 339. Sayfada)  
Hisselerin Yüzdesi:  
0.00000038%

Ortak: Cenay İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti.  
Hisse Miktarı: 17.234.012  
Hisselerin Yüzdesi: 6.5%

Ortak: Orhan Gemicioğlu  
Hisse Miktarı: 1  
Hisselerin Yüzdesi:  
0.00000038%

Ortak: Cenay İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.  
Hisse Miktarı: 111.888.507  
Hisselerin Yüzdesi: 42.2%

Toplam:  
Hisse Miktarı: 265.138.645  
Hisselerin Yüzdesi: 100%

Şirketin sermayesine dair ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Bir pay sahibinin sermaye borcunu ödemedi temerrüde düşmesi halinde diğer pay sahipleri, zorunlu olmamakla birlikte Azertel Yönetim Kurulu'ndan, ödenmesinde temerrüde düşülen hisseleri geri çağırarak bu payların diğer pay sahiplerine hisseleri oranında sunulmasını isteyebilirler.

Artırılan sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde, kalan ise 3 yıl içinde ödenecektir.

**Madde 7**  
**"Hisse Senetlerinin Nevi, Pay Defteri"**

Hisse senetlerinin tümü nama yazılı şekildedir.

Şirket, nama yazılı hisseler için olduğu kadar hisse senedi yerine geçerli olmak üzere çıkartılan "muvakkat ilmühaberler" için de bir pay defteri tutmakla yükümlüdür.

**Madde 9**  
**"Sermayenin Arttırılması"**

Hissedarlar Genel Kurulu yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle sermayenin arttırılmasına karar verebilir. Genel Kurul, esas sermayenin bu şekilde arttırılmasına karar verdiği takdirde hissedarlardan herbirinin, yeni hisse senetlerinden şirket sermayesindeki payı ile mütenasip miktarı almaları hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 394. maddesi hükmü tatbik olunur.

Genel Kurul tarafından aksine karar alınmadıkça, artışına karar verilen sermaye oranında hisse senetlerine ait bakiye ödemeler, Yönetim Kurulu'nun alacağı karara uygun olarak ödenir. Yönetim Kurulu'nun tespit ettiği tarihlerde ödeme yapmayan ortaklardan bankaların uyguladığı cari ticari faiz oranında temerrüt faizi alınır.

Yukarıda belirtilen temerrüt faizi ödeme yükümlülüğüyle sınırlı olmaksızın, bir hissedarın sermaye koyma borcunu ifada temerrüde düşmesi halinde, şirket Yönetim Kurulu bu hisseleri geri alır ve diğer hissedarlara hisseleri oranında teklif eder. Diğer hissedarlar için bu durum bir yükümlülük değil, haktır.

Sermaye arttırımında, arttırılacak kısmın tamamen veya bir miktarının fevkalade yedek akçeden veya yasalara göre yapılacak yeniden değerlendirilmeden oluşacak kaynaklardan karşılanması halinde, sermayenin bu yolla arttırılan kısmı toplam pay senedine bölünür ve bu suretle beher pay senedine verilecek bedelsiz pay miktarı bulunur.

Bir veya daha fazla hissedarın sermaye artışına katılmak suretiyle rüçhan hakkını kullanmamış olması halinde, şirket bu hisseleri diğer hissedarlara hisseleri oranında teklif edecektir.

Şahsi mesuliyetlerine karşılık, TTK'nun 313. maddesi gereğince şirkete tevdi edilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerine ait veya bunlar namına başkaları tarafından depo edilmiş hisse senetleri, ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonuna kadar devir ve temlik edilmez.

Bu tahdit depo edilmiş hisse senetlerinden doğan oy, temettü, vs. gibi hissedarlık haklarının kullanılmasına engel değildir.

**Madde 10**  
**"Yönetim Kurulu, Süresi, Toplantı ve Karar Nisapları"**

Yönetim Kurulu: . Şirket, Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen yedi (7) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi: Azertel Yönetim Kurulu üyelerinin ya da bunların temsil etmekte oldukları tüzel kişiliklerin Şirketteki hissedarlıklarının sona ermesi halinde, söz konusu Azertel Yönetim Kurulu üyelerinin de Azertel Yönetim Kurulu üyelik sıfatı otomatikman sona erecektir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu, yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilene kadar görevine devam eder. Yönetim Kurulu'nda ölüm, azil, istifa gibi nedenlerle bir boşalma söz konusu olduğu takdirde, işbu boşalmaya sebep olan Yönetim Kurulu üyesini atayan hissedarlar grubu beş (5) gün içinde yeni Yönetim Kurulu üyesini tayin eder. Bu şekilde tayin edilen üye, Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri tarafından daha sonraki ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici olarak atanır ve atanmaları Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde yerini aldıkları üyelerin görev süresini tamamlarlar.

Yönetim Kurulu Toplantılarının Toplantı Nisabı: Şirket Yönetim Kurulu toplantı nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Toplantı gündemine bakılmaksızın, herhangi bir Yönetim Kurulu toplantısında toplantı nisabının oluşturulmaması halinde, toplantı doğrudan toplantı tarihini takip eden beşinci (5.) güne ertelenir. Söz konusu ertelenmenin her hangi bir Yönetim Kurulu üyesinin ölümü, azli veya istifası sebebiyle

gerçekleşmesi halinde, bu Yönetim Kurulu üyesini seçmiş olan hissedarlar beş (5) gün içinde yeri boşalan Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni bir kimseyi seçerler ve yeni seçilen üyenin ertelenen Yönetim Kurulu toplantısında diğer Yönetim Kurulu üyeleri tarafından atanmak ve ertelenen yönetim kurulu toplantısı gündemini tartışmak üzere hazır bulunmasını temin ederler, (i) İlgili hissedar(lar)ın anılan beş (5) gün içinde seçim yapmaması ya da (ii) atanan Yönetim Kurulu üyesinin ertelenen toplantıya katılmaması halinde, ya da (iii) yokluğu ertelemeye sebep olan bu Yönetim Kurulu üyesinin de ertelenen toplantıya katılmaması halinde, ilgili Yönetim Kurulu üyesi görevinden istifa etmiş addedilir. Kalan Yönetim Kurulu üyeleri istifa eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yenisini seçmek ve Yönetim Kurulunda boşalan yeri ikame etmek amacıyla her zaman toplanabilir. Ancak, istifa eden Yönetim Kurulu üyesini seçen hissedarlar bu üyenin yerine seçilecek Yönetim Kurulu üyesini belirleme hakkını haiz olmayıp, bu üyenin yerine seçilecek olan Yönetim Kurulu üyeleri ancak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin ihtiyarı ile seçilebilirler.

Yönetim Kurulu Karar Nisabı: Yönetim Kurulu toplantıları için nisap, Türk Ticaret Kanununda belirlendiği şekliyle, Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğudur.

**Yazılı Karar:** Herhangi bir kararın Yönetim Kurulu üyelerinin her birine sırayla ve yazılı olarak ya da Türk Ticaret Kanununda kabul gören herhangi bir şekilde sunulması halinde, bir toplantı yapılmasına gerek kalmaksızın da Yönetim Kurulu karar alabilir

**Madde 11**  
**"Şirketi temsil ve ilzam- Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi"**

Şirket, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından seçilen yöneticilerce yönetilir. Şirket, Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş yetkili kişilere temsil edilir.

4. Yapılan oylama sonucunda görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Finlandiya, vatanadaşı Hakuminte 16,00420 Helsinki, Finlandiya adresinde mukim Tero Erki Kivisaari; Finlandiya vatanadaşı Alkent Sitesi Fulya 5 D. 8 Etiler, İstanbul adresinde mukim Pietari Lassenpoika Kivikko; Finlandiya vatanadaşı Veteltie 20,01190 Box, Finlandiya adresinde mukim Esko Juhani Rytönen; Türkiye Cumhuriyeti vatanadaşı Atakent Mah.Avrupa Konutları 10 A D.26 Halkalı, Küçükçekmece, İstanbul adresinde mukim Abdülhalim Ateş; İsviçre vatanadaşı 73, Avenue de Champel CH-1206 Geneva, İsviçre adresinde mukim Olivier Leon Georges Mestelan; Türkiye Cumhuriyeti vatanadaşı Fener Kalamış Caddesi Selahattin Pınar Sokak Gözde Apt. 2/6 Kadıköy, İstanbul adresinde mukim Ahmet Cemhan Bilge ile Türkiye

Cumhuriyeti vatanadaşı Zühtüpaşa Mah. Kolej Sokak Kalamış Residence No: 12/32 K.16 Fenerbahçe, İstanbul adresinde mukim Aytaç Güldamla'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

5. Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

6. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı. 16.04.2008.

Komiser  
Ayten Kurtcebe imza

Divan Başkanı  
Pietari Lassenpoika Kivikko imza

Oy Toplayıcı  
Ahmet Güran imza

Katip  
Duygu Turgut imza

Cenay İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  
Uğur Uzpedor imza

Fiutur Holding BV temsilcisi  
İsmail G. Esin imza

Cenay İletişim Hiz. Ltd.  
Atilla Bilge imza

Şirketin Ünvanı: Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi  
Şirketin Adresi Sun Plaza Dereboyu Sokak No: 24 Kat: 19 Maslak 34386 Şişli/İstanbul  
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicili  
Önceki Sermayesi: 8.938.642 Ytl  
Şimdiki Sermayesi -  
265.138.645 Ytl  
Genel Kurul Tarihi: 16/04/2008

Şirketin arttırımına iştirak eden pay sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı: FINTUR HOLDINGS BV  
Artırım Öncesi: 7.131.249  
Artırım Sonrası: 136.016.123  
Artırımdaki Miktarı Ytl: 128.884.874

Adı Soyadı/Ünvanı: Cengiz Güldamla  
Artırım Öncesi: 1  
Artırım Sonrası: 1

Adı Soyadı/Ünvanı: Aytaç Güldamla  
Artırım Öncesi: 1  
Artırım Sonrası: 1

Adı Soyadı/Ünvanı: Cenay İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi  
Artırım Öncesi: 903.694  
Artırım Sonrası: 17.234.012  
Artırımdaki Miktarı Ytl: 16.330.318

Adı Soyadı/Ünvanı: Orhan Gemicioğlu  
Artırım Öncesi: 1  
Artırım Sonrası: 1

Adı Soyadı/Ünvanı: Cenay İletişim Hizmetleri Limited Şirketi

Artırım Öncesi: 903.696  
Artırım Sonrası: 111.888.507  
Artırımdaki Miktarı Ytl: 110.984.811

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pietari Lassenpoika Kivikko imza

Serdar Canoğulları imza  
Cengiz Güldamla imza  
Tero Erki Kivisaari imza

(5/A)(28/254194)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 224738

Ticaret Ünvanı  
ERSA İTHALAT VE  
TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Okmeydanı Perpa Ticaret Merkezi Kat.13 No:2538

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 22.5.2008 tarihli olağan genel kurul kararının ve Beyoğlu 25.noterliğince 22.5.2008 tarih 26180 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 26.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ersa İthalat Ve Ticaret Anonim Şirketi 2005-2006-2007 Yılları 22.05.2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ersa İthalat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2005-2006-2007 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı için 22.05.2008 Tarihinde, saat 11.00'da Şirket merkezi olan "Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 13 No:2538 Okmeydanı - Şişli/İstanbul" adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğünün 21.05.2008 tarih ve 29955 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Gülten Topal'ın nezaretinde toplanılmıştır.

Şirket sermayesi olan 3.000.000,00 YTL'sının karşılığı olan 3.000.000.000 adet payın, 1.540.000,00 YTL' sı karşılığı 1.540.000.000 adet payın vekaleten, 1.460.000,00 YTL karşılığı 1.460.000.000 adet payın asaleten olmak üzere tamamı toplantı mahallinde hazır bulunmuştur. Türk Ticaret Kanununun 370. maddesi gereğince ilamsız yapılan toplantıya ve gündem maddelerine toplantıya katılan hissedarların hiçbir itirazının olmadığı tespit olunduktan sonra Yönetim Kurulu Başkanı gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıyı açmıştır.

(Devamı 341 . Sayfada)