



SERMAYE PİYASASI KURULU

2009/26

HAFTALIK BÜLTEN

15/06/2009 – 19/06/2009

A. 02.01.2009 - 19.06.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:

Tablo: 1

(TL)

İHRAÇ TÜRÜ	Talep Edilen				Kurul Kaydına Alınan			
	Bu hafta Adet	Toplam Adet	Bu hafta Tutarı	Toplam Tutarı	Bu hafta Adet	Toplam Adet	Bu hafta Tutarı	Toplam Tutarı
Hisse Senedi	-	72	-	1.174.555.763,93	16	53	-	922.872.809
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	-	20	-	15.641.369.190	2	25	1.500.000.000 ⁽¹⁾	12.982.200.000 ⁽²⁾
Emeklilik Yatırım Fonu Payı	-	3	-	250.000.000	1	2	100.000.000	150.000.000
Tahvil	-	2	-	70.000.000	-	2	-	70.000.000
Finansman Bonosu	-	1	-	50.000.000	-	1	-	50.000.000
TOPLAM	-	98	-	17.185.924.953,93	19	83	1.600.000.000	14.175.072.809

NOT

(1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 1.500.000.000 TL'dir.

(2) Nominal değer olup, 02.01.2009 tarihinden 19.06.2009 tarihine kadarki piyasa değeri 11.811.340.000 TL'dir.

02.01.2009 - 19.06.2009 tarihleri arasında kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul'a yapılan başvuru sayısı 21 olmuştur. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 20 olmuştur.

B. 15.06.2009 - 19.06.2009 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR:

1. Bu hafta içinde menkul kıymet ihracı nedeniyle Kurul'a başvuran ortaklık bulunmamaktadır.

C. 15.06.2009 - 19.06.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:

1. Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar:

Tablo: 2

(TL)

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.	190.000.000	69.638.400	100.975.680	-	31.337.280	-
2. FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.	-	15.615.627	46.846.881	-	30.450.472	780.782

3. Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	3.000.000.000	1.800.000.000	1.900.000.000	-	-	100.000.000
4. Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş.	425.000.000	110.000.000	185.000.000	-	60.000.000	15.000.000
5. Trakya Cam Sanayii A.Ş.	1.000.000.000	535.563.765	580.000.000	-	1.591.134	42.845.101
6. İş Finansal Kiralama A.Ş.	400.000.000	185.000.000	250.000.000	-	43.004.000	21.996.000
7. Petrol Ofisi A.Ş.	750.000.000	550.000.000	577.500.000	-	-	27.500.000
8. Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.200.000.000	550.000.000	878.755.482	-	129.943.174,15	198.812.307,85
9. Fenış Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.	50.000.000	26.000.000	34.000.000	-	1.439.440,36	6.560.559,64
10. Söktas Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	32.000.000	12.000.000	13.560.000	-	-	1.560.000
11. Türk Hava Yolları A.O.	500.000.000	175.000.000	875.000.000	-	549.093.447,24	150.906.552,76
12. Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.	100.000.000	20.000.000	25.000.000	-	942.000	4.058.000
13. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	200.000.000	23.400.000	25.200.000	-	-	1.800.000
14. Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	500.000.000	136.974.510	150.000.000	-	13.025.490	-
15. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	100.000.000	19.300.000	20.800.000	-	-	1.500.000
16. Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.000.000	5.490.100	10.650.794	-	-	5.160.694

2. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar :

Tablo: 3

Ortaklığın Unvanı	Fon Tutarı (TL)	Pay Sayısı (Adet)	Portföy Yapısı (%)
1. Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım Fonu	100.000.000	10.000.000.000	%100 Devlet Tahvili (Gelire Endeksli Senet)
2. Fortis Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu	500.000.000	50.000.000.000	-
3. Finansbank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu	1.000.000.000	100.000.000.000	-

D. DUYURU

(Kurulumuzun 19.06.2009 tarih ve 17/474 sayılı kararı uyarınca aşağıdaki duyuru metninin ilan edilmesine karar verilmiştir)

Seri:V, No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği"nin 25'inci maddesi uyarınca aracı kurumların sermaye yeterliliği tablolarını Kurulca belirlenen hesaplama periyodunda hazırlamak, öngörülen süre içinde Kurula göndermek ve merkezlerinde dosyalamak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

Mevcut durumda aracı kurumlar ve vadeli işlemler aracılık şirketleri her hafta, bankalar ise ay sonları itibarıyla hazırladıkları sermaye yeterliliği tablolarını döküm olarak ve elektronik ortamda Kurulumuza iletilmektedir.

Basılı olarak gönderilen tabloların izlenmesi, saklanması ve arşivlenmesi Kurulumuz ve ilgili kuruluşlar için sorun teşkil etmekte olup, soruna bir çözüm bulabilmek amacıyla yapılan değerlendirmeler neticesinde tabloların basılı olarak gönderilmesi yerine elektronik imzayı haiz olacak şekilde elektronik ortamda gönderilmesi projesi hayata geçirilmiştir.

Proje ile birlikte evrak yükünün azaltılarak daha verimli ve güvenli bir saklama sisteminin oluşturulması ve ilgili kuruluşların posta ve kırtasiye masraflarının düşürülmesi hedeflenmektedir.

Sermaye yeterliliği tablolarının elektronik imza ile gönderiminin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında olabilmesi için, ilgili kurumların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısından "nitelikli elektronik sertifika" temin etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, sermaye yeterliliği tablolarının elektronik imzalı olarak gönderilmesinden sorumlu olarak asgari bir çalışanın yetkilendirilmesi gerekmektedir. Birden fazla kişinin tabloların gönderilmesinden sorumlu olarak belirlenmesi de mümkündür. Hâlihazırda kuruluş bünyesinde nitelikli elektronik sertifika kullanımı söz konusu ise, ilgili sertifika kullanıcılarının sermaye yeterliliği tablolarının Kurulumuza iletimi için yetkilendirilmesi şartıyla, tablolar mevcut sertifikalarla gönderilebilecektir.

Aracı kuruluşların nitelikli elektronik sertifika temini için ivedilikle çalışmalara başlaması ve tabloların gönderiminden sorumlu olarak belirledikleri çalışanlarını Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği'ne bildirmeleri gerekmektedir. Vadeli işlemler aracılık şirketleri ilgili bildirimini doğrudan Kurulumuza yapacaklardır.

Konuya ilişkin her türlü soru spkservet@spk.gov.tr adresine gönderilebilir.

E. YENİ FAALİYET İZİNLERİ

1. Fortis Bank A.Ş.'nin, kurucusu olacağı 500.000.000 TL başlangıç tutarlı Fortis Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesine ve 50.000.000.000 adet katılma paylarının kayda alınmasına ilişkin başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

2. Finansbank A.Ş.'nin 1.000.000.000 TL başlangıç tutarlı "Finansbank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu"nun kuruluşuna izin verilmesine ve 100.000.000.000 adet katılma paylarının kayda alınmasına ilişkin başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

F. ÖZEL DURUMLAR

1. Tostaş Tosya Yem ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin, Kurulumuzun Seri:IV, No:39 sayılı "İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 7 nci maddesinin 1/a bendi hükmü çerçevesinde esas sermayesinin %95'inin 20'den az sayıda ortağa ait olması nedeniyle Kurul kaydından çıkarılması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

2. Ran Lojistik Hizmetleri A.Ş.'nin, sermaye artırımı yoluyla halka açılmak amacıyla esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı ve "Nev'i Değiştirme Sebebiyle Aynı Sermaye Olarak Konulan Hisselerin Devir Yasağı" başlıklı geçici 5'inci maddelerinin tadiline uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

3. Şeker Piliç ve Yem Sanayi Ticaret A.Ş.'nin esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4 ve "Kayıtlı Sermayesi" başlıklı 6 ncı maddelerinin tadil metnine uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

4. Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş.'nin, Rekabet Kurulu'nun Şirket hakkında 20.05.2008 tarihinde aldığı ve 22.05.2008 tarihinde Şirket'e tebliğ ettiği kararına ilişkin özel durum açıklamasını gecikmeli olarak yapması nedeniyle, Kurulumuzun özel durum açıklamaları ile ilgili düzenlemelerine uyum konusunda uyarılmasına karar verilmiştir.

5. Millenium Bank A.Ş.'nin kurucusu olduğu A Tipi Değişken Fon'un, B Tipi Değişken Fon'a dönüştürülmesi nedeniyle yapılacak içtüzük değişikliğine izin verilmesine karar verilmiştir.

6. HSBC Bank A.Ş.'nin kurucusu olduğu ve yatırım dönemi sona eren "HSBC Bank A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Kırmızı Yatırım Fonu" ile halka arzı henüz gerçekleştirilmeyen "HSBC Bank A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Mavi Yatırım Fonu"nun tasfiye edilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

7. Fortis Bank A.Ş. B Tipi Özel Sektör Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymet Fonu'nun içtüzüğünün ticaret sicilinden terkin edilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

8. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin "T. Garanti Bankası A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Yatırım Fonu'na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı ABD Dolarının Yükseline Öngören Yatırımcılara Yönelik Birinci Alt Fonu"nun birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebi olumlu karşılanmıştır.

9. Ergoİsviçre Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ergoİsviçre Hayat Sigorta A.Ş. B Tipi Değişken Fon ile Ergoİsviçre Hayat Sigorta A.Ş. A Tipi Değişken Fon'un Ergoİsviçre Sigorta A.Ş.'ye devredilmesi, fonların içtüzüklerinin tadil edilmesi ve kurucu değişikliğine ilişkin duyuru metninin yayımlandığı tarih ile yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi arasında kalan süre zarfında başvuru konusu fonların yeni katılma payı satışına devam edilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.

10. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin kurucusu olduğu Garantili Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi %100 Anapara Garantili Frekans Alt Fonu'nun birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebi olumlu karşılanmıştır.

11. Birleşme iştiraki olan MER Merger Corporation ve Bank of America Corporation'ın Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.'de %100 oranında dolaylı pay edinimine izin verilmiştir.

12. Deha Menkul Kıymetler A.Ş.'nin sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerinde bulunma başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

13. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin "Atatürk Caddesi İskender İş Merkezi No:43 Kat:5 Heykel/BURSA" adresinde faaliyet gösteren irtibat bürosunun şubeye dönüştürülmesi başvurusu olumlu karşılanmıştır.

14. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sınırlı ölçüdeki kurumsal faaliyetlerinin ve ilgili bilanço kalemlerinin UniCredit Menkul Değerler A.Ş.'ye kısmi bölünme yolu ile devri talebine, Seri:V, No:46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği"nin 8 inci maddesi uyarınca uygun görüş verilmesine ve kısmi bölünme nedeniyle Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile UniCredit Menkul Değerler A.Ş.'nin esas sözleşmelerinin sermayeye ilişkin maddelerinde yapılacak tadillere onay verilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede, UniCredit Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin 19.500.000 TL'dan 21.845.375 TL'na artırılması başvurusu kabul edilmiş olup, sermaye artırımını öncesi ve sonrası oluşacak ortaklık yapısı aşağıda verilmektedir.

ORTAKLAR	SERMAYE ARTIRIMI ÖNCESİ		SERMAYE ARTIRIMI SONRASI	
	TUTARI	ORANI (%)	TUTARI	ORANI (%)
Koç Finans Hizmetleri A.Ş.	19.499.996	99,999979	19.499.996	89,263727448
Ayfer ÇORA	1	0,000005	1	0,000004578
Hakan KURTOĞLU	1	0,000005	1	0,000004578
Erdoğan TETİK	1	0,000005	20,7851	0,000095146
Ali ÖZAT	1	0,000005	1	0,000004578
Yapı Kredi Bankası A.Ş.	-	-	2.344.818,948	10,733708844
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	-	-	496,7485	0,002273930
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	-	-	39,517	0,000180894
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.	-	-	0,0005	0,000000002
Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş.	-	-	0,0005	0,000000002
TOPLAM	19.500.000	100,000000	21.845.375	100,000000000

15. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin 23.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye artırılması başvurusu kabul edilmiş olup, ortaklık yapısı değişikliği bulunmamaktadır.

16. Global Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) nezdinde gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, Aracı Kurum hakkında;

1. Kurulumuzun Seri:V, No:65 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliği"nin (Seri:V, No:65 sayılı Tebliği) 10 uncu maddesi ile 16 ncı maddesinde yer alan hükümlere aykırı fiilleri nedeniyle 25.376 TL idari para cezası uygulanmasına,

2. Kurulumuzun Seri:V, No:65 sayılı Tebliği'nin 8 inci maddesine aykırı fiilleri nedeniyle 12.688 TL idari para cezası uygulanmasına,

3. Kurulumuzun Seri:V, No:46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği"nin 58/g maddesi ile Seri:V, No:65 sayılı Tebliği'nin 21 inci maddesinde yer alan hükümlere aykırı fiilleri nedeniyle, 63.443 TL idari para cezası uygulanmasına,

4. Kurulumuzun Seri:V, No:65 sayılı Tebliği'nin 17, 18 ve 35 inci maddelerine aykırı fiilleri nedeniyle 76.128 TL idari para cezası uygulanmasına,
karar verilmiştir.

17. Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (Ersu) nezdinde yapılan inceleme sonucunda;

Kurulumuzun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği'nin 722'nci maddesi ve Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği'nin 20'nci maddesi uyarınca tutulması gereken 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin sermaye piyasası muhasebe defterinin tutulmaması nedeniyle SPKn'nun 47/A maddesi uyarınca Ersu hakkında 2005, 2006, 2007 ve 2008 yılları için belirlenen asgari tutarların toplamı olan 45.504 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

18. Elif RAHVANCI'nın faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelemesi sonucunda;

A) İzinsiz portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunan ve yetki belgeleri olmadan kurulan Baştürk Rahvancı Yatırım Danışmanlık Limited isimli şirketin ticari unvanında sermaye piyasası faaliyetinde bulunduğu intibainı yaratacak kelime veya ibare kullanan Elif RAHVANCI hakkında SPKn'nun 47/A-4 ve 49'uncu maddeleri hükümleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,

B) SPKn'nun 46'ncı maddesinin (i) bendi uyarınca, Elif RAHVANCI hakkında Kurulumuzun 29.12.2005 tarih ve 54/1579 sayılı ilke kararı uyarınca borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmesine, karar verilmiştir.

G. DİĞER ÖZEL DURUMLAR

1. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetlerinde İMKB'de işlem görmeyen Ak-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş.'nin 10.06.2009 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.06.2009 tarih, 2009/390 Esas, 2009/412 Karar numaralı kararı ile İlk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Hasan Vedat UYAL Şirketimize Murakıp olarak atanmıştır.

2. Hisse senetleri Kurul kaydında olup, İMKB'de işlem görmeyen Besaş Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Gıda Temizlik ve Tekel Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 12.06.2009 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Besaş Birleşik Esnaf ve San.Gıda Temizlik ve Tekel Ürünleri San.Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararı almıştır:

Şirketimizin 30/05/2009 tarihinde ,Cumartesi günü saat 11.00 de ,Olduruk Mah. Kaynaklar / BUCA / İZMİR adresindeki İzmir Esnaf Odaları Birliği Uygulamalı Eğitim Otelinde (BİRLİK OTEL) yapılan 2008 yılı olağan genel kurul toplantısında azınlık haklarını kullanmaya yeterli paya sahip ortakların talebi üzerine ve TTK 377.madde amir hükmü gereği görüşmesi ertelenen Bilanço,Gelir Tablosu ve bağlı gündem maddesi Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası gündem maddelerinin , 4 Temmuz 2009 Cumartesi Günü Saat 11.00 de Olduruk Mah. Kaynaklar / BUCA / İZMİR adresindeki İzmir Esnaf Odaları Birliği Uygulamalı Eğitim Otelinde (BİRLİK OTEL) aşağıdaki gündem dahilinde yapılacak genel kurul toplantısında görüşülmesine oy birliğiyle karar vermiştir.

GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi ,
2. Genel Kurul adına tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda Başkanlık Divanı ' na yetki verilmesi ,
3. 2008 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması , görüşülmesi , onaylanması konusunun karara bağlanması ,
4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası ,
5. Dilekler ve kapanış ,

3. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.'nin 15.06.2009 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Yönetim Kurulumuz 11.06.2009 tarihinde toplanarak, tamamı ödenmiş 3.580.200,- TL tutarındaki sermayenin 6.000.000,- TL'ne yükseltilmesine ve artırılan kısmın iç kaynaklardan karşılanmasına karar vermiştir.

4. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Kombassan Holding A.Ş.'nin 05.06.2009 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Şirketimizin Nişantaşı Mahallesi Şahinaga Sokak Kombassan İşmerkezi Kat 2 KONYA olan merkez adresi Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Kent Bilgi Sistem Şube Müdürlüğü'nün düzenlemeleri ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca 31/07/2006 tarihli Yönetmeliğe istinaden Yeni Şehir Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:12 Kat 2 Kombassan İş Merkezi KONYA olarak değiştirilmiş olup, adres değişikliği tescil ve ilan edilmiştir. Kamuoyma duyurulmak üzere gereği bilgilerinize arz olunur.

T.C.
KONYA
Ticaret Sicili Memurluğu

SİCİL TASDİKNAMESİ

Ticaret Ünvanı	KOMBASSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Sicil No:	35410
Tescil Tarihi	04.12.2008 TADİLEN TESCİL 11.06.2009
İşletme Merkezinin Adresi (Şubenin Tescilinde Şubenin adresiyile beraber, Merkezin adresiy yazılır)	Yeni Şehir Mahallesi Dr. M.Hulusi Baybal Caddesi Kombassan İş Merkezi No:12 Kat:2 KONYA
İşletmenin: Uğraştığı İşler	Anasözleşmesinin ilgili maddesinde yazılı olan hususlar:
İşletme Sahibinin Hükmiyeti (Hükmi şahıslarda Hükmi şahsın mahiyeti)	ANONİM ŞİRKET
İşletmenin Temsilcileri (Hükmi şahıslarda tam ehliyetli olmayan hakiki şahıslarda mecburi olarak; diğer hallerde istek üzerine)	Yönetim Kurulu Başkanı :HAŞİM ŞAHİN ile birlikte Yönetim Kurulu Başkan Yard.: AHMET ŞAN Yönetim Kurulu Üyesi: HULUSİ RAHMAN BOSTAN Yönetim Kurulu Üyesi: ALİ BALOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi: SAMİ SELÇUK DURAN herhangi birisinin katılımı ile müştereken yetkilidir.
Tasdiknamenin verildiği Tarih	11.06.2009

Bu vesika verildiği tarihten itibaren 1 yıl için
muteberdir.

HARÇ PULU MAKBUZ FOTOKOPİSİ
DAİRESİNDEKİ NÜSHASINDADIR.

Memurun Sicil No'su:
Mühür ve İmza



5. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen ve Kurulumuz kaydında bulunan Söksa Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11.06.2009 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Firmamız ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 11 Haziran 2009 tarihinde ayrıntıları ekte yer alan protokol imzalanmıştır.

PROTOKOL

Bir tarafta Türkiye İş Bankası A.Ş. [bundan böyle Banka olarak anılacaktır] ile diğer tarafta Söksa Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Halil Güvener [bundan böyle Müşterek ve Mütessesil Borçlular olarak anılacaktır] işbu protokol yürürlükte kaldığı sürece ve Bankanın işbu protokole hüküm altına alınan tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmesi hususlarında mutabakata varmışlar ve işbu protokolün imzalanmasını kararlaştırmışlardır.

- 1- İşbu protokol anılan taraflar arasında imzalanmış olan genel nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmelerinin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, bu protokole yer almayan konularda Müşterek ve Mütessesil Borçlular ile Banka arasında daha önce imzalanmış bulunan genel nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmeleri hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Ancak işbu protokolün imzalanması, Müşterek ve Mütessesil Borçluların, Banka ile aralarında imzaladıkları genel nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmelerinden doğan borçlarının hiçbir şekilde ertelendiği, yenilendiği, nakledildiği anlamına gelmemekte olup kredi ilişkilerinin devamı boyunca oluşmuş teminat, sorumluluk ve kefaletlerde değişiklik ve kesilme meydana gelmeyecek, yenileme ve naklin hukuki sonuçlarını doğurmayacaktır.
- 2- Taraflar, Perpo İnşaat Dış Ticaret ve Tekstil Ltd. Şti., Söksa Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ana Turizm ve Tekstil Sanayi A.Ş. firmalarının borçlarının, takip ve yargılama giderleri ile ihracat taahhüt açıklarından kaynaklanabilecek muhtemel müeyyideler hariç, vekalet ücreti dahil olmak üzere 1.4.2009 tarihi itibarıyla 4.035.000 USD olarak belirlenmesi ve Bankanın işbu protokole hüküm altına alınan tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, işbu protokolün 3/a bendinde yer alan itfa planına uygun olarak ödemesi hususlarında mutabakata varmışlardır.
- 3- Müşterek ve Mütessesil Borçlular işbu protokol yürürlükte kaldığı sürece;
 - a- protokolün 2. maddesinde, takip ve yargılama giderleri ile ihracat taahhüt açıklarından kaynaklanabilecek muhtemel müeyyideler hariç, vekalet ücreti dahil olmak üzere 1.4.2009 tarihi itibarıyla 4.035.000 USD olarak belirlenen anapara borçlarını aşağıda yer alan itfa planı çerçevesinde aynen efektif veya Bankanın ödeme tarihinde geçerli gişe döviz satış kuru üzerinden karşılığı TL olarak nakden ödemeyi,

İtfa Planı-USD

<u>Tarih</u>	<u>Tutar</u>
30.12.2009	100.000
30.03.2010	400.000
30.06.2010	750.000
30.03.2011	750.000
30.03.2012	1.000.000
30.12.2012	1.035.000
Toplam	4.035.000

- b- işbu maddenin [a] bendine konu taksitlerin vade ve tutarları dikkate alınmak suretiyle LIBOR oranı üzerinden hesaplanacak faiz ve ferilerini ise 31.3.2012 tarihinde aynen efektif veya Bankanın ödeme tarihinde geçerli gişe döviz satış kuru üzerinden karşılığı TL olarak nakden ödemeyi, LIBOR oranının belirlenmesinde 2009 yılı için 1.4.2009 tarihinde geçerli yıllık LIBOR oranının, izleyen yıllar içinse her yılın ilk işgünü geçerli yıllık LIBOR oranının esas alınmasını,
- c- Bankanın işbu protokole konu alacağını tahsili amacıyla Müşterek ve Mütessesil Borçlular hakkında sürdürdüğü takipleri kapsamında herhangi bir tahsilat sağlanması halinde, söz konusu tahsilatın [a] bendine konu itfa planında yer alan ödenmemiş en yakın tarihli taksit tutarlarına mahsup edilmesini

kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu maddenin [a] ve [b] bentlerine konu anapara ve faiz taksitlerinin vadelerinde ve eksiksiz olarak ödenmesi esas olup, herhangi bir taksitin vadesinde ödenmemesi ve/veya eksik ödenmesi durumunda, herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın protokol ihlal edilmiş olacağından, işbu protokolle Bankaya tanınan takiat saklı kalmak kaydıyla, işbu protokolün 8. maddesinde yer alan hükümler uygulanacaktır. Buna karşılık ödenmeyen ve/veya eksik ödenen taksit bedelinin, taksit tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde, ödeme gününe kadar geçecek süre için ödenmeyen/eksik ödenen taksit tutarı üzerinden LIBOR+2 oranından hesaplanacak faiz ve ferileri ile birlikte ödenmesine ve protokolün yürütmesine Banka rıza gösterir.

4- Müşterek ve Mütteselsil Borçlular,

a- Bankanın alacaklarının tahsilini teminen Müşterek ve Mütteselsil Borçlular ile diğer tüm sorumlular hakkında başlatmış takiplerin hiçbir aşamasında itiraz ve şikâyetle bulunmamayı, Bankanın dilediği takdirde işbu protokolü icra dosyalarına ve diğer yasal mercilere ibraz etmede yetkili olduğunu kabul ettiklerini, takiplerin düşmesi halinde Banka tarafından yenilenmesine itiraz etmeyeceklerini, bu takdirde başlanacak takiplere de itiraz etmeyerek kesinleştirilmesini sağlamayı, takipler çerçevesinde hazırlanacak kıymet takdir raporlarına itiraz etmeyeceklerini, Bankanın kıymet takdir raporlarına yapabileceği itirazlarına karşı çıkmayacaklarını, Bankanın bu gibi istemlerinin ve bunların hukuki sonuçlarının Bankaca sözleşmenin ihlali anlamına gelmeyeceğini, bu çerçevede Bankaca yapılacak işlemlere yardımcı olmayı, Bankanın bu işlemlerden doğan masraflarını yazılı bildirimden itibaren 5 işgünü içinde nakden ve defaten ödümeyi,

Banka da;

b- Müşterek ve Mütteselsil Borçlular işbu protokole konu tüm taahhüllerini tam ve eksiksiz olarak zamanında yerine getirdikleri sürece satış aşamasına getireceği takiplerini bu aşamada durdurmayı,

c- işbu protokolün 3/a bendinde yer alan itfa planına konu 30.3.2010 tarihli taksitin ödenmesini müteakip,

i- Çeşme Bağcılık Şarap San. ve Tic. A.Ş. firmasının borçlusu olduğu ve icra takibine konu edilmemiş olan 20.9.2004 vadeli 80.000 TL ve 30.10.2004 vadeli 90.000 TL bedelli senetleri, işbu protokolün 7. maddesinde yer alan hükümler aynen geçerli olmak kaydıyla, Bankaya temlik eden firmaya iade etmeyi,

ii- İstanbul İli, Şişli İlçesi, Teşvikiye, 100 pafta, 833 ada, 15 parselde bulunan 9 numaralı mesken vasıflı taşınmazla ilgili olarak, Aysun Güvener, Cevdet Sömek ve Yusuf Taner Kurtcan aleyhine, İstanbul Asliye 1. Ticaret Mahkemesinin 2004/360E sayılı dosyasından, Banka tarafından açılmış olan tasarrufun iptali davasından, yargılama giderlerinin Müşterek ve Mütteselsil Borçlularca ödenmesi koşuluyla vazgeçmeyi,

iii- Müşterek ve Mütteselsil Borçlular ile borçtan sorumlu diğer kişiler hakkında yürütülen takipler kapsamında üzerlerinde haciz tesis edilmiş olan, Aysun Güvener adına kayıtlı Antalya İli, Merkez İlçe, Demircikara Mahallesinde kain, 665 ada, 1 parselde kayıtlı B ve D bloklardaki 2 adet dubleks mesken ile Antalya İli, Kale İlçesi, Kapaklı Köyü, Kurcatepe Mevkiinde kain, 102 ada, 314 parselde kayıtlı zeytinlik vasıflı taşınmazlar üzerindeki hacizlerini, tüm masrafları Müşterek ve Mütteselsil Borçlulara ait olmak üzere kaldırmayı,

d- işbu protokolün 3/a bendinde yer alan itfa planına konu 30.12.2009, 30.3.2010 ve 30.6.2010 tarihli taksitlerin ödenmesini müteakip, Sinop İli, Merkez İlçesi, Demirci Köyü, 270, 1001 ve 1004 parsellerde kayıtlı arsalar ile fabrika binası ve müstemilatı vasıflı taşınmazı, işbu protokolün imzalandığı tarihten itibaren taşınmazın Banka mülkiyetinde bulunduğu dönemde Bankaca ödenen her türlü vergi, harç ve benzeri yükümlülükler ile devir sırasında ortaya çıkabilecek tüm masraflar, vergi, harç ve diğer yükümlülükler Müşterek ve Mütteselsil Borçlulara ait olmak kaydıyla, Halil Güvener'e veya adı geçenin yazılı olarak göstereceği üçüncü

kişi/kişilere, emlak vergisi asgari beyan değerinden az olmamak üzere değer gösterilmek suretiyle devretmeyi,

- e- işbu protokolün 3/a bendinde yer alan itfa planına konu 30.12.2009, 30.3.2010, 30.6.2010, 30.3.2011 ve 30.3.2012 tarihli taksitlerin ödenmesini müteakip, Yalova ili, Armutlu İlçesi, Dereağızı Mevkiinde bulunan 2596 numaralı parseldeki 8 numaralı meskeni ve Keçikayası Mevkiinde bulunan 4, 8, 7426, 7427 numaralı parselleri, işbu protokolün imzalandığı tarihten itibaren taşınmazların Banka mülkiyetinde bulunduğu dönemde Bankaca ödenen her türlü vergi, harç ve benzeri yükümlülükler ile devir sırasında ortaya çıkabilecek tüm masraflar, vergi, harç ve diğer yükümlülükler Müşterek ve Mütessesil Borçlulara ait olmak kaydıyla, Halil Güvener'e veya adı geçenin yazılı olarak göstereceği üçüncü kişi/kişilere, emlak vergisi asgari beyan değerinden az olmamak üzere değer gösterilmek suretiyle devretmeyi,

- f- işbu protokolün 3/a ve 3/b bentlerine konu ödemelerin tamamlanmasını müteakip de,

- i. İstanbul ili, Üsküdar İlçesi, 1. Bölge, Kandilli Mahallesi, 177 pafta, 934 ada, 31 parselde kayıtlı arazi ve ev niteliğindeki taşınmazın 120/240 hissesini
- ii. İstanbul ili, Üsküdar İlçesi, 1.Bölge, Beylerbeyi Mahallesi, 125 pafta, 784 ada, 3 parselde kâin villa niteliğindeki taşınmazın 1/2 hissesi ile 10 parselde kayıtlı bahçesini,

işbu protokolün imzalandığı tarihten itibaren taşınmazların Banka mülkiyetinde bulunduğu dönemde Bankaca ödenen her türlü vergi, harç ve benzeri yükümlülükler ile devir sırasında ortaya çıkabilecek tüm masraflar, vergi, harç ve diğer yükümlülükler Müşterek ve Mütessesil Borçlulara ait olmak kaydıyla, Halil Güvener'e veya adı geçenin yazılı olarak göstereceği üçüncü kişi/kişilere, emlak vergisi asgari beyan değerinden az olmamak üzere değer gösterilmek suretiyle devretmeyi,

- g- Müşterek ve Mütessesil Borçluların işbu protokole konu rûm taahhütlerini tam olarak ve zamanında yerine getirmelerini müteakip, Aysun Güvener ile Müşterek ve Mütessesil Borçlulardan işbu protokole konu borçlarıyla ilgili başkaca bir talepte bulunmamayı, tüm masrafları Müşterek ve Mütessesil Borçlulara ait olmak üzere, Aysun Güvener ile Müşterek ve Mütessesil Borçluların maliki olduğu, teminatında yer alan taşınmazlar üzerinde Banka yararına kurulmuş olan ipotek ve hacizlerini kaldırmayı,

kabul; beyan ve taahhüt ederler.

5- Müşterek ve Mütessesil Borçlular,

- a- işbu protokolün 4/i-ii bentlerine konu, İstanbul ili, Üsküdar İlçesi, 1. Bölge, Kandilli Mahallesi, 177 pafta, 934 ada, 31 parselde kayıtlı arazi ve ev ile İstanbul ili, Üsküdar İlçesi, 1.Bölge, Beylerbeyi Mahallesi, 125 pafta, 784 ada, 3 parselde kâin villa niteliğindeki taşınmazların paylı mülkiyete tabi olduğunu ve bu nedenle diğer paydaşların ön alım hakkı başta olmak üzere her türlü yasal talep haklarını bildiklerini, söz konusu taşınmazla ilgili olarak tüm hukuki uyumsuzlıklardan, yürülmekte olan davalardan ve sonuçlarından haberdar olduklarını, Bankanın işbu protokolde belirten hakları saklı kalmak üzere, söz konusu taşınmazın devrinin tamamlanmasından önce anılan ortaklığın giderilmesi davasının sonuçlanması veya başkaca bir dava açılması nedeniyle yahut başka bir nedenle taşınmazın paraya çevrilmesi durumunda, işbu protokolün 4/i-ii bendinde düzenlenen, Bankanın söz konusu taşınmazı devir yükümlülüğünün kalmayacağını, bu nedenle Bankadan faiz, zarar veya benzeri talepler dâhil olmak üzere her ne nam altında olursa olsun başkaca hiçbir talepte bulunamayacaklarını, Banka sorumluluğunun sadece maliki olduğu hisselerle satış sonucu ödenen net tutarlarla sınırlı olacağını, bu tutarlara herhangi bir itirazları olmayacağını, bu bedellerin Bankaca tahsil edilmesi koşulu ve tahsil tarihi itibarıyla işbu protokolün 3. maddesinde yer alan itfa planına göre en yakın taksit tutarından Bankaca uygun görülecek koşullarla mahsup edileceğini, ayrıca, anılan taşınmazla ilgili olarak, Bankanın açtığı veya açmak zorunda kalabileceği yahut üçüncü kişilerce Bankaya karşı

- açılabilir davalar ile ilgili olarak Bankaca ödenmek zorunda kalınabilecek her türlü masraf, yargılama gideri, avukatlık ücreti, tazminat ve benzeri tutarlar ile bunların ferilerini karşılamayı,
- b- işbu protokolün 4/II-II bentlerine konu taşınmazların, protokolde öngörülen koşulların gerçekleştirilmesine bağlı olarak devredilmesinden önce, söz konusu paylı taşınmazları devralacak kişilerden, anılan taşınmazların paylı mülkiyete tabi olduğunu ve bu nedenle diğer paydaşların başta önalım hakkı olmak üzere yasal haklarını bildiklerine, anılan taşınmazla ilgili olarak paydaşların bu hakka dayanarak veya başka bir nedenle bir dava açmaları halinde Bankadan her ne nam altında olursa olsun hiçbir talepte bulunmayacaklarına, bu konuda Bankayı en geniş şekilde ibra ettiklerine ilişkin olarak noter aracılığı ile alınacak taahhütnamenin Bankaya ibrazını sağlamayı,
- c- işbu protokolün 4/d-e-f bentlerinde belirtilen taşınmazların, işbu protokolde belirtilen yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeleri kaydıyla, emlak vergisi asgari beyan değeri üzerinden az olmamak üzere değer gösterilmek suretiyle tapuda ayrıca bir bedel alınmaksızın devir/temlik edileceğini, devir/temlike ilişkin tüm masrafların vergi harç ve diğer yükümlülüklerin tüm ferileriyle birlikte kendilerince ödeneceğini ve bu hususların resmi senetlerde de beyan edileceğini, ileride bu devirler ile ilgili olarak doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderleri de hiçbir defa ve itirazda bulunmaksızın derhal ve defaten Bankaya ödeyeceklerini,

kabul, beyan ve taahhüt ederler.

- 6- Müsterek ve Müteselsil Borçlular, işbu protokolün 4/c/i bendine konu kambyo senetlerinin zamanasırına uğradığı gerekçesiyle ve hiçbir koşulda maddi ve manevi tazminat, takas mahsup ve benzeri iddialar da dâhil olmak üzere hiçbir alacak ve hak talep etmeyeceklerini ve bu konuda Bankayı en geniş çerçevede ibra ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
- 7- İşbu protokolün imzalanmasından sonra Müsterek ve Müteselsil Borçlular adına Bankadan tahsil edilmek üzere Bankayı ödeme yapmaya mecbur kılan bilcümle borç kayıtlarıyla her türlü müeyyide, teşvik belgeleri ve ihracat taahhütleri ile ilgili uygulanabilecek her türlü müeyyide ve benzeri, vergi ve cezalarla gecikme zamları ferileriyle birlikte Bankanın hesaplarına firmalar ile ilgili olarak zimmet kaydedilen tüm meblağlar bu protokolün ödeme planı kapsamı dışında olup, Müsterek ve Müteselsil Borçlular tarafından Bankanın ödeme yaptığı bildirimini takip eden 5 işgünü içinde nakden ve defaten Bankaya ödenecektir. 5. işgününün sonunda halen ödeme yapılmamış olması halinde, herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın Bankaca ilan edilmiş en yüksek faiz oranının uygulandığı kredilere uygulanan temerrüt faizi oranı uygulanmaya başlanacaktır. -
- 8- Müsterek ve Müteselsil Borçluların, işbu protokolde belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini tam ve eksiksiz olarak süresinde yerine getirmemeleri, Müsterek ve Müteselsil Borçluların Bankaya olan borçları nedeniyle ipotek veren, kefil olan ve her ne surette olursa olsun borçtan sorumlu olanların Bankaya olan mevcut yasal uyumsuzlukları sürdürmeleri veya Bankaya karşı yeni yasal yollara başvurmaları ve/veya Müsterek ve Müteselsil Borçlulardan herhangi biri ya da birileri hakkında, üçüncü kişiler tarafından açılan iflas davasında depo kararı verilmesi veya Müsterek ve Müteselsil Borçluların/Borçluların 7 günlük yasal sürede depo kararında belirtilen tutarı yatırmaması veya alacaklılar tarafından konkordato talep edilmesi üzerine hakimlik tarafından konkordato mehli verilmesi, alacaklılar tarafından iflasın ertelenmesinin talep edilmesi veya Müsterek ve Müteselsil Borçlulardan herhangi birinin Mahkemeden konkordato veya iflasını veya şirketin ifsahını veya iflasın ertelenmesini istemesi veya bu protokolden doğan haklarını Bankanın yazılı izni olmaksızın üçüncü şahıslara devir veya temlik etmesi halinde, işbu protokolün Müsterek ve Müteselsil Borçlulara sağladığı tüm ayrıcalık ve avantajlar herhangi bir ihbar veya ihtar gerek kalmaksızın, protokolün yürürlüğe girdiği tarihte geri dönmek üzere, yapılmış tahsilata hâle gelmemek üzere ve iade söz konusu olmaksızın ortadan kalkacak, işbu protokolün 2. maddesinde belirlenen ve Müsterek ve Müteselsil Borçlularca kabul edilen 4.035.000 USD tutarındaki borcun, 1.4.2009 tarihinden itibaren yapılan tahsilat mahsup edilmek suretiyle, bakiyesine yıllık %25 oranında temerrüt faizi uygulanacak. Bankanın işbu protokole ilişkin tüm yükümlülükleri sona erecek, ayrıca işbu protokolün 4/d-e-f bentlerine konu taşınmazlarla ilgili olarak Bankanın herhangi bir devir yükümlülüğü doğmayacak, Banka işbu protokole konu taşınmazlarla ilgili olarak serbestçe tasarrufta

bulunabilecektir. Banka dilerse, tahsilde tekerlür olmamak kaydıyla bakiye borç için genel nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmelerine dayanarak TL ve/veya yabancı para üzerinden ilave takipler ve davalar açabileceği gibi, açılmış dava ve takiplere devam edebilecek, teminatlarını herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın paraya çevirebilecek, Müşterek ve Müteselsil Borçluların her türlü hak ve alacakları üzerinde rehin, takas ve mahsup hakkını kullanabileceği gibi dilediği sair yasal yollara müracaat edebilecektir.

9- İşbu protokolün imzalanmasından ve uygulanmasından doğacak tüm vergi, resim, harç ve sair giderler ile yasal yükümlülükler tüm ferileri ile birlikte ve protokolde öngörülen işlemlerin yapılmasının gerektirdiği her ne nam altında olursa olsun tüm masraflar Müşterek ve Müteselsil Borçlular tarafından karşılanacaktır.

10- Müşterek ve Müteselsil Borçlular işbu protokol nedeni ile Banka ile aralarında çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların giderilmesinde, Banka defterleri ile diğer her türlü Banka kayıtlarının geçerli, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün HUMK 287. maddesi uyarınca bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını, bunlara ilişkin her türlü itiraz ve def'i haklarından gayri kabili rücu olarak vazgeçtiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11- Taraflar, işbu protokolün uygulanmasında aşağıda belirtilen açık adreslerini kanuni ikametgâh edindiklerini ve bu adreslere gönderilecek tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. İkametgâhını değiştiren taraf yurt içinde bir adres göstermek zorunda olup, bunu diğer tarafa noter vasıtasıyla tebliğ etmediği takdirde aşağıda belirtilen ikametgâh adreslerine gönderilecek tebligat geçerli sayılacaktır.

12- İşbu protokolden kaynaklanacak uyuşmazlıkların giderilmesinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağı taraflarca kabul edilmiştir.

İş bu protokol 12 madde 5 sayfadan ibaret olup, aşağıda imzası bulunan taraflarca yüksek sesle okunup, iradelerine uygun olarak 11.6.2009 tarihinde iki nüsha olarak imza altına alınmıştır.

6. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Shell&Turcas Petrol A.Ş.'nin 09.06.2009 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinden Ayşe Canan Edipoğlu'nun emekli olup şirketimizden ayrılması dolayısıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine 05/06/2009 itibariyle Ahmet Erdem'in atandığını bilgilerinize arz ederiz.

7. Hisse senetleri Kurulumuz kaydında bulunan, ancak İMKB'de işlem görmeyen Sumaş Sun'i Tahta ve Mobilya Sanayii A.Ş.'nin 29.05.2009 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

29 Mayıs 2009 tarihinde yapılan Olağan Yıllık Genel Kurul Toplantı Tutanağı aşağıdadır:

- 1- Gündemin birinci maddesine geçildi. Divan başkanlığına esas mukavele uyarınca Dr.Hilmi Evin Ertür, katipliğe Hasan Irgat, oy toplama memurluklarına Musa Kuru ve İbrahim Kural aday gösterildiler, oya sunuldu, oybirliği ile divana seçildiler. Genel kurul toplantı tutanağının divan heyetince imzalanması oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesine geçildi. İdare meclisi faaliyet raporu, bilanço, gelir tablosu ve murakıplar raporu okundu, raporlar ve tablolar görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. İdare meclisi faaliyet raporu, bilanço, gelir tablosu ve murakıplar raporu ayrı ayrı oylanarak her biri oy birliği ile kabul edildi.
- 3- İdare meclisi üyelerinin ve murakıpların ibraları ayrı ayrı oya sunuldu ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
- 4- Şirket esas mukavele değişikliği SPK tarafından geç onaylandığından gündemin bu maddesinin görüşülmesi olağanüstü genel kurul toplantısına bırakılmak kaydı ile görüşülmeden geçildi.
- 5- İdare meclisi ve murakıpların ücretine geçildi. İdare meclisi üyelerinin her toplantı için asgari ücretin brütünün iki katının net olarak almasına oy birliği ile karar verildi. Murakıpların senelik olarak asgari ücretin brütünün iki katının net olarak verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 6- Yönetim Kuruluna T.T.K. 334-335 maddelerindeki gerekli izinlerin verilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
- 7- Gündemde başka madde kalmadığı için divan başkanlığı toplantıyı saat 15.15'te kapattığını ilan etti.

8. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Kızılırmak Holding A.Ş.'nin 07.06.2009 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

KIZILIRMAK HOLDİNG A.Ş.'NİN 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kızılırmak Holding A.Ş. 'nin 2008 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 10.05.2009 tarihinde saat:10:00'da Ankara Asfaltı 7.Km Çorum adresinde yapılması gereken ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 07.06.2009 tarihine ertelenen Genel Kurul toplantısı, 07.06.2009 tarihinde saat 10:00'da aynı yer ve adreste yapılmak üzere Çorum Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 03.06.2009 tarih ve 2053 sayılı yazıları ile Bakanlık Komiseri olarak görevlendirilen ERDAL CEYLAN ve GAZİ EKİCİ 'nin katılımıyla yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20 Mayıs 2009 tarih ve 7314 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca Çorum Hakimiyet Gazetesinin 16 Mayıs 2009 tarihinde yayınlanmak suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 20 Mayıs 2009 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle suresi içinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 4.050.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 405.000.000.- adet hisseden 186.067,20-TL'lik sermayeye karşılık 18.606.720-Adet hissenin Asaleten, 158.462,85-TL'lik sermayeye karşılık 15.846.285-Adet hissenin Vekaleten katılımı ile toplam 344.530,05-TL'lik 34.453.005-adet hissenin toplantıda hazır olduğu ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Temel KARAMOLLAOĞLU tarafından açılarak görüşmeye geçilmiştir.

GÜNDEM

- 1- Genel Kurul Saat:10,00'da Yönetim Kurulu Başkanı Temel KARAMOLLAOĞLU tarafından açıldı.
 - 2- Divan Başkanlığına Mehmet BATUK, Katipliğine Mustafa BALYAZ, Oy Toplama Memurluğuna İsmail KÜÇÜKEFE teklif edildiler, teklif oya sunuldu, oy çokluğuyla kabul edildi.
 - 3- Divan heyetine genel kurul evraklarının imzalaması yetkisi oy birliği ile verildi.
 - 4- 2008 Yılı Yönetim Kurulu ve murakıplar raporları, bilanço aktif ve pasif 4.469.814,11-TL olarak, 2008 yılı gelir gider de 7.554,91-TL olarak okundu. Kar/zarar cetveli ve bilanço görüşmeye açıldı. Ortaklardan Sait ÇİMLİÇ söz alarak; yönetim kuruluna teşekkür etti. Bekir AYDIN; okunan faaliyet raporunun ve bilançonun anlaşılmadığını söyledi. Bekir ŞENER; 1980 yılından beri ortak olduğunu ve o tarihten bu zamana kadar aldığı kar payının çok az olduğunu söyledi. Saffet ALİMCİ; kendi hisselerinde artış olduğunu, bu artışın neye göre yapıldığını ve hisse fiyatının ne kadar olduğunu sordu. Hakkı YÜCESAN; yönetimin adil olmadığını, kanunlarla birlikte vicdanen yönetilmesi gerektiğini söyledi. Tüm bu konuşmalara yönetim kurulu başkanı Temel KARAMOLLAOĞLU tekrar söz alarak yapılan eleştirilere ve sorulara cevap verdi. Yapılan oylama sonucu 2008 yılı bilançosu 33.451.845- adet oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim ve murakıplar ayrı ayrı ibraya sunuldu, her iki kurul üyeleri de ibraya oy kullanmaya yetkili olanların oyu ile 33.484.245- adet oy ile oy çokluğuyla ibra edildiler.
 - 5- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.334 ve 335 Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
 - 6- Ana sözleşmenin geçici maddesi pay birleştirme maddesinin tadilatı için izinlerin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının 22.04.2009 tarih ve 761-5265 sayılı yazıları ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 28.04.2009 tarih ve 2351 sayılı yazıları ile alındığı görülmek üzere eski veya yeni metinler genel kurulun tasnifine sunuldu. Ana sözleşmenin geçici maddesi pay birleştirme maddesinin yönetim kurulunca hazırlandığı şekli ile ve ön izinlere uygun olarak oy birliği kabul edildi.
 - 7- Yönetim kurulu ve murakıplar hakkı huzur ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu ve murakıplara toplantıya katılanlara toplantı başına 150,00-YTL. net ücret ödenmesi teklif edildi. Teklif oya sunuldu, 33.516.645- adet oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
 - 8- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.
 - 9- Gündemde görülecek başka husus olmadığından toplantıya Saat 12:30'da Divan Başkanı Mehmet BATUK tarafından son verildi.
- Bu genel kurul tutanağı toplantı yerinde düzenlendi okunarak imzalandı.(Çorum 07 HAZİRAN 2009)

9. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.'nin esas sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 22, 32, 40, 104, 111, 112 ve 113 üncü maddelerinin tadil metnine uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.