

<p>(Baştarafı 147. Sayfada)</p> <p>Yeni Şekil</p> <p>Sermaye ve Oluşum Şekli Madde 7</p> <p>Şirket sermayesi 3.200.000,00 YTL.sı (Üç milyon ikiyüzbin Yeni Türk Lirası)'dır. Sermayenin oluşum şekli</p> <p>7/a Mevcut sermaye</p> <p>1.600.000,00 YTL.sı (Bir mily-on altıyüzbin Yeni Türk Lirası).sidir. Kuruluş ve muhtelif tarihli yapılan sermaye artışlarından oluşmaktadır.</p> <p>7/b Sermaye artışı</p> <p>Artan sermaye 1.600.000,00 YTL.sı (Bir milyon altıyüzbin).sidir. Sermaye artış oluşumu</p> <p>7b/1. 624.888,00 YTL.sı (Altıyüzyirmidörtbinsekizyüzsek-sensekiz Yeni Türk Lirası) gayri-menkul satış kârından ve</p> <p>7b/2 975.112,00 YTL.sı (Dokuzyüzyetmişbeşbinüzoniki Yeni Türk Lirası) bilançonun pasifinde yer alan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanması şeklinde oluşmaktadır.</p> <p>Yeni Şekil Hisse Senetleri Madde 8</p> <p>Şirket; 3.200.000,00 YTL.lık (Üç milyon ikiyüzbin Yeni Türk Liralık) sermayesine karşılık 10,00 YTL.sı (On Yeni Türk Lirası) nominal değerli 320.000 (Üçyüzyirmibin) adet hamiline muharrer hisse senedi ihraç edecektir. Sermaye artışı dolayısı ile ihraç edilecek hisseler ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla hisseyi ihtiva eden kupürler halinde ihraç etmeye yetkilidir.</p> <p>1- Açılış ve Divan teşekkülü.</p> <p>2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.</p> <p>3- 2006 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporları'nın okunması ve müzakeresi.</p> <p>4- 2006 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kâr dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi.</p> <p>5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri</p> <p>6- Şirket ana sözleşmesi'nin 7 ve 8'inci maddelerinin tadili konusunun görüşülüp karara bağlanması.</p> <p>7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.</p> <p>8- Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi.</p> <p>9- Yönetim Kurulu Üyeleri ile</p>	<p>Denetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti.</p> <p>10- Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K. 334'ncü ve 335'nci maddeleri gereğince izin verilmesi.</p> <p>Başkan Ahmet Edip Ağaoğulları imza T.C. No:388 7520 3882</p> <p>Üye Mehmet Edip Ağaoğulları T.C. No:382 782 03728</p> <p>Üye Okyar Yayalar İmza T.C. No:19141860954</p> <p>Üye Fatma Mine Özgenç imza T.C. No:479 3833 1042</p> <p>Üye Kemal Dönertaş T.C. No:16502327668</p> <p>Trakya Un Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi</p> <p>Tadil Tasarısı</p> <p>Eski Şekil</p> <p>Sermaye ve Oluşum Şekli Madde 7</p> <p>Şirket sermayesi 1.600.000.000.000.- (Birtrilyon-altıyüz milyar) TL.sidir. Sermayenin oluşum şekli 7/a Mevcut sermaye</p> <p>400.000.000.000.-Dörtüz milyar) TL.sidir. Kuruluş ve muhtelif tarihli yapılan sermaye artışlarından oluşmaktadır.</p> <p>7/b Sermaye artışı</p> <p>Artan sermaye 1.200.000.000.000.- (Birtrily-onikiyüz milyar) TL.sidir.</p> <p>Sermaye artış oluşumu</p> <p>7b/1. 472.844.024.037.- (Dört-yüzyetmişiki milyar sekizyüzkükdört milyon yirmidörtbin otuzyediy) TL.sı bilançonun pasifinde yer alan iktisadi kıymet yeniden değerlendirme artışı fonundan,</p> <p>7b/2 118.774.328.410.- (Yüzon-sekiz milyar yediyüzyetmişdört milyon üçyüzyirmisekizbin dört-yüzon) TL.sı bilanço pasifinde kayıtlı geçmiş yıl karlarından, ve</p> <p>7b/3 608.381.647.553.- (Altı-yüzsekiz milyar altıyüzyeksenbir milyon altıyüzykırkyedibin beşyüzellüç) TL.sınında ortaklarla nakden karşılanması şeklinde oluşmaktadır.</p> <p>Taahhüt edilen nakdi sermayenin yüzde yirmibeşlik kısmı üç ay içerisinde,</p> <p>mütebaki kısımda yönetim kurulunca kararlaştırılacak tarihlerde 2004 yılı eylül ayı sonuna kadar ödenecektir.</p>	<p>Yeni Şekil Sermaye ve Oluşum Şekli Madde 7</p> <p>Şirket sermayesi 3.200.000,00 YTL.sı (Üç milyon ikiyüzbin Yeni Türk Lirası)'dır. Sermayenin oluşum şekli 7/a Mevcut sermaye</p> <p>1.600.000,00 YTL.sı (Bir mily-on altıyüzbin Yeni Türk Lirası).sidir. Kuruluş ve muhtelif tarihli yapılan sermaye artışlarından oluşmaktadır.</p> <p>7/b Sermaye artışı</p> <p>Artan sermaye 1.600.000,00 YTL.sı (Bir milyon altıyüzbin).sidir.</p> <p>Sermaye artış oluşumu</p> <p>7b/1. 624.888,00 YTL.sı (Altıyüzyirmidörtbinsekizyüzsek-sensekiz Yeni Türk Lirası) gayri-menkul satış kârından ve</p> <p>7b/2 975.112,00 YTL.sı (Dokuzyüzyetmişbeşbinüzoniki Yeni Türk Lirası) bilançonun pasifinde yer alan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanması şeklinde oluşmaktadır.</p> <p>Eski Şekil Hisse Senetleri Madde 8</p> <p>Şirket; 1.600.000.000.000.- (bir-trilyonaltıyüz milyar) TL.lık sermayesine karşılık 10.000.000.- (on milyon) TL.nominal değerli 160.000 (yüzyaltmışbin) adet hamiline muharrer hisse senedi ihraç edecektir. bu hisse senetleri eski bir hisse karşılığı dört hisse olarak ortaklara verilecektir. hisse senetleri on milyon ve on milyon'un katları şeklinde bastırılabilir.</p> <p>Yeni Şekil Hisse Senetleri Madde 8</p> <p>Şirket; 3.200.000,00 YTL.lık (Üç milyon ikiyüzbin Yeni Türk Liralık) sermayesine karşılık 10,00 YTL.sı (On Yeni Türk Lirası) nominal değerli 320.000 (Üçyüzyirmibin) adet hamiline muharrer hisse senedi ihraç edecektir. Sermaye artışı dolayısı ile ihraç edilecek hisseler ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla hisseyi ihtiva eden kupürler halinde ihraç etmeye yetkilidir.</p> <p>Ortakların İsimleri T.C. Kimlik No.</p> <p>Ahmet Edip Ağaoğulları 388 7520 3882</p> <p>Akın Baran 479 4433 0824</p> <p>Ayşe Müge Baran 328 6340 3650</p> <p>Fatma Mine Özgenç 479 3833 1042</p> <p>Didar Nilüfer Ağaoğulları 388 8120 3654</p> <p>Mehmet Ali Ağaoğulları 388 8420 3590</p> <p>Şevkiye Aysun Yayalar 191 3886 1018</p> <p>Mehmet Edip Ağaoğulları 382 7820 3728</p> <p>Okyar Yayalar 191 4186 0954</p> <p>Beyhan Dönertaş 165 0832 7440</p>	<p>Pınar Dönertaş Ceylan 165 0532 7504</p> <p>Kemal Dönertaş 165 0232 7668</p> <p>Osman Erdoğan Dönertaş 165 3832 6420</p> <p>Trakya Un Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi</p> <p>Şirketin Ünvanı:Trakya Un Sanayii ve Ticaret A.Ş.</p> <p>Şirketin Adresi:1. Murat Mah. Atatürk Bulvarı No:137 Edirne</p> <p>Ticaret Sicil Memurluğu:Edirne Önceki Sermayesi:1.600.000 YTL.</p> <p>Şimdiki Sermayesi:3.200.000 YTL.</p> <p>Genel Kurul Tarihi:18.04.2007</p> <p>Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin</p> <p>Adı Soyadı/Ünvanı Ahmet Edip Ağaoğulları Genel Müdür</p> <p>Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL.)192.000</p> <p>Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL.)384.000</p> <p>Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL.)192.000</p> <p>Adı Soyadı/Ünvanı Ahmet Edip Ağaoğulları</p> <p>Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL.)224.000</p> <p>Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL.)448.000</p> <p>Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL.)224.000</p> <p>Adı Soyadı/Ünvanı Okyar Yayalar</p> <p>Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL.)1.000</p> <p>Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL.)2.000</p> <p>Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL.)1.000</p> <p>Adı Soyadı/Ünvanı Akın Baran</p> <p>Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL.)16.000</p> <p>Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL.)32.000</p> <p>Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL.)16.000</p> <p>Adı Soyadı/Ünvanı Kemal Dönertaş</p> <p>Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL.)128.000</p> <p>Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL.)256.000</p> <p>Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL.)128.000</p> <p>Adı Soyadı/Ünvanı Ayşe Müge Ağaoğulları Baran</p> <p>Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL.)80.000</p> <p>Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL.)160.000</p> <p>Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL.)80.000</p> <p>Adı Soyadı/Ünvanı Fatma Mine Özgenç</p> <p>Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL.)80.000</p> <p>Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL.)160.000</p> <p>Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL.)80.000</p> <p>Adı Soyadı/Ünvanı Didar Nilüfer Ağaoğulları</p> <p>Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL.)80.000</p>	<p>Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL.)160.000</p> <p>Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL.)80.000</p> <p>Adı Soyadı/Ünvanı Mehmet Ali Ağaoğulları</p> <p>Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL.)112.000</p> <p>Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL.)224.000</p> <p>Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL.)112.000</p> <p>Adı Soyadı/Ünvanı Şevkiye Aysun Yayalar</p> <p>Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL.)111.000</p> <p>Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL.)222.000</p> <p>Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL.)111.000</p> <p>Adı Soyadı/Ünvanı Beyhan Dönertaş</p> <p>Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL.)96.000</p> <p>Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL.)192.000</p> <p>Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL.)96.000</p> <p>Adı Soyadı/Ünvanı Pınar Dönertaş Ceylan</p> <p>Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL.)128.000</p> <p>Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL.)256.000</p> <p>Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL.)128.000</p> <p>Adı Soyadı/Ünvanı Osman Erdoğan Dönertaş</p> <p>Artırım Öncesi Pay Miktarı (YTL.)352.000</p> <p>Artırım Sonrası Pay Miktarı (YTL.)704.000</p> <p>Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL.)352.000</p> <p>Yukarıdaki Bilgilerin Doğruluğu Tasdik Olunur. Trakya Un Sanayii ve Ticaret A.Ş.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Adları, Soyadları ve İmzaları</p> <p>Ahmet Edip Ağaoğulları imza Mehmet Edip Ağaoğulları</p> <p>Okyar Yayalar İmza Akın Baran İmza Kemal Dönertaş İmza</p> <p>(20/A)(24/247395)</p> <p>GAZİANTEP</p> <p>Gaziantep Ticaret Sicili Memurluğundan</p> <p>Sicil No: 14462</p> <p>Ticaret Ünvanı SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Adres: Sani Konukoğlu Blv. Üzeri Gaziantep</p> <p>Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 23/05/2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Toplantı Türü: Olağan genel kurul toplantısı</p> <p>(Devamı 149 . Sayfada)</p>
---	--	--	---	---

(Baştarafı 148 . Sayfada)

Konu: Olağan genel kurul toplantısı, temsil ilzam, yetki-süre uzatımı

Kararlar ve Onay: Gaziantep 5.Noteri'nin 23/05/2007 tarihli 6639 nolu yevmiyesiyle onaylanan 21/05/2007 tarihli 7 nolu karar, Gaziantep 5.Noteri'nin 23/05/2007 tarihli 6638 nolu yevmiyesiyle onaylanan 21/05/2007 tarihli 8 nolu karar

Ana Sözleşme Tadili: 6. Madde Tutanak Onayı: 18/05/2007

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin 18.05.2007 Tarihli A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanağı

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı yapmak üzere hissedarlar 18 Mayıs 2007 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15.00'de Şirket Merkez adresi olan "Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri, PK. 83 Şehitkamil-Gaziantep" adresinde, T.C. Gaziantep Valiliği, Sanayi ve Ticaret İl Müdür-lüğü'nün 17 Mayıs 2007 tarih ve 1501/1900 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mustafa Bülbül'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, Türk Ticaret Kanununun 368.nci maddesine göre; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 17 Nisan 2006 tarih ve 6536 sayılı, Olay Gazetesinin 14 Nisan 2006 tarih ve 4149 sayılı ve Dünya Gazetesinin 14 Nisan 2006 tarih ve 10573/7880 sayılı Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca İmtiyazlı Pay Sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilan olarak yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin A Grubu İmtiyazlı 3.150.000.-YTL.'lık sermayesine tekabül eden 3.150.000 adet hissedeni; 3.150.000.-YTL.'lık sermayesine tekabül eden 3.150.000 adet YTL.'lık sermayeye karşılık adet hissenin Vekaleten katılmaları ile hissedarların tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Hükümet Komiseri tarafından anlaşılması üzerine toplantı başlatıldı.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Suavi Erenğül tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem Madde 1- Gündemin birinci maddesi gereği olarak verilen önerge ile Divan Başkanlığına Sayın Ali Suavi Erenğül'ün, Oy Toplayıcılığına Sayın Alaaddin Coşkun'un ve Divan Katipliğine de Sayın Rezzan Topal'ın seçimlerine, oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesi sonun-da; A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanağlarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşme; 18 Mayıs 2007 tarihli 2006 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar görüşüldü ve yapılan görüşme sonunda; 18 Mayıs 2007 tarihli 2006 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar oy birliği ile onaylandı.

Gündem Madde 4- Dilek ve temenniler kısmında Pay sahipleri şirketimizin başarılarının devamını diletiler ve ileri yıllarda daha iyi neticelerin alınabilmesi için desteklerinin sürecini ifade ettiler.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı Divan Heyetine saat 15.30'da kapatıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri Mustafa Bülbül imza

Divan Başkanı Ali Suavi Erenğül imza

Oy Toplayıcı Alaaddin Coşkun imza

Katip Rezzan Topal imza

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin 18.05.2007 Tarihli 2006 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İle İlgili Toplantı Tutanağı

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin 2006 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere hissedarlar 18 Mayıs 2007 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00'de Şirket Merkez adresi olan "Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri, PK. 83 Şehitkamil - Gaziantep" adresinde, T.C. Gaziantep Valiliği, Sanayi ve Ticaret İl Müdür-lüğü'nün 17 Mayıs 2007 tarih ve 1501/1900 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mustafa Bülbül'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, Türk Ticaret Kanununun 368.nci maddesine göre; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30 Nisan 2007 tarih ve 6797 sayılı, Olay Gazetesinin 26 Nisan 2007 tarih ve 4466 sayılı ve Dünya Gazetesinin 26 Nisan 2007 tarih ve 10573/8197 sayılı Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca İmtiyazlı Pay Sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilan olarak yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 36.225.000.-YTL.'lık sermayesine tekabül eden 36.225.000 adet hissedeni; 27.168.750.-YTL.'lık sermayeye karşılık 27.168.750 adet hissenin Vekaleten katılmaları ile toplam 27.168.750 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca A Grubu hisselerinin (10) oy, B Grubu hisselerinin (1) oy hakkı bulunduğu tespit edilmesi ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede ön görülen asgari toplan-

tı nisabının mevcut olduğunun Hükümet Komiseri tarafından anlaşılması üzerine toplantı başlatıldı.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Suavi Erenğül tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem Madde 1- Gündemin birinci maddesi gereği olarak verilen önerge ile Divan Başkanlığına Sayın Ali Suavi Erenğül'ün, Oy Toplayıcılığına Sayın Alaaddin Coşkun'un ve Divan Katipliğine de Sayın Rezzan Topal'ın seçimlerine, oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesi sonun-da; Genel Kurul Toplantı Tutanağlarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesi sonun-da; Şirketin 2006 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları okunarak 2006 yılı faaliyetleri müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

Gündem Madde 4- 2006 Yılı içinde yapılan 4.570.00.-YTL. (Dörtbinbeşyüzyetmiş Yeni Türk Lirası) tutarındaki bağışlar ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verildi ve yapılan bağışlar ve yardımlar oy birliği ile onaylandı.

Gündem Madde 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesi sonun-da; 2006 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre oluşan Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkik ve müzakeresi yapıldı. Muamele ve Hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçi oy birliği ile ibra edildi.

Gündem Madde 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşme sonun-da; 2006 yılı Karının Geçmiş Yıl Zararlarından düşüldükten sonra kalan zararın gelecek yılların olumlu sonuçlarına mahsup edilmek üzere devredilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 7- Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi ve seçimine geçildi. Yapılan görüşme sonun-da; Ana Sözleşmenin "Yönetim Kurulu" ile ilgili 8. Maddesine istinaden, Yönetim Kurulunun 5 kişiden oluşmasına ve A Grubu Hisse-darlar tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıllık için; Sanko Holding Anonim Şirketi'ni temsil eden Sayın Ali Suavi Erenğül, Sayın Osman Asiltürk, Sayın Mehmet Vedat Başşimmitçi, Sayın Alaaddin Coşkun ve Sayın Rezzan Topal'ın seçimlerine, oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 8- Yeni Denetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan görüşme sonun-da; A Grubu Hisse-darlar tarafından verilen önerge ile bir yıllık Denetçiliğe; Sayın Mehmet Tekin Alpay'ın seçilmesine ve Denetim-den sorumlu Komite Üyeliklerine;

Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Asiltürk ile Alaaddin Coşkun'un seçimlerine, oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 9- Yönetim Kurulu ve Denetçiye verilecek ücretler görüşüldü. Yapılan görüşme sonun-da Yönetim Kurulu Üyelerine ücret verilmemesine, Denetçiye ise aylık net 350.- YTL. (Üçyüzelli Yeni Türk Lirası) ücret verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince gerekli müsaadenin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 11- Şirkete alınacak Genel Müdür ve Müdürlerin tayinleri ile maaş ve ikramiyelerinin tespiti hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği karar verildi.

Gündem Madde 12- Şirketimizin 2007 yılı hesaplarının Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ünvanlı bağımsız denetim şirketince denetlenmesine dair alınan 19.03.2007 tarih ve 2 nolu Yönetim Kurulu Kararı oy birliği ile onaylandı.

Gündem Madde 13- Şirketin 2007 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikaları hakkında ortakların bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşme sonun-da; "Şirketimiz 2007 ve 2008 dönemlerinde kar dağıtımını yapmayacaktır. Ancak bu politika şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir." hususunun Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası olarak belirlenmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 14- 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Şirket Ana Sözleşmesindeki "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" ile ilgili 6. Maddesinin ön izini alınmış Tadil Metninde yazılı olduğu gibi değiştirilmesi hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşme maddenin eski ve yeni şekli okundu. Söz isteyen olmadıktan 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Şirket Ana Sözleşmesindeki "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" ile ilgili 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulunun 18.04.2007 tarih ve 9930 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 19.05.2007 tarih ve 2875 sayılı ile ön izinleri alınmış Tadil Metninde yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 15- Dilek ve temenniler kısmında temsilciler şirketimizin başarısının devamını diletiler ve ileriiki yıllarda daha iyi sonuçların alınabilmesi için her zaman desteklerinin sürecini belirttiler.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı Di-

van Heyetine saat 14.50'de kapatıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri Mustafa Bülbül imza

Divan Başkanı Ali Suavi Erenğül imza

Oy Toplayıcı Alaaddin Coşkun imza

Katip Rezzan Topal imza

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketinin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i İle İlgili 6. Madde Tadil Metni

Eski Metin:
Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i:

Madde 6-
Şirketin sermayesi tamamen ödemisi 36.225.000.000.000.- (Otuzaltıtrilyonikiyüzyirmibeşmilyar) TL.sı olup, her biri 1.000.- (Bin) Türk Lirası nominal değerli 3.150.000.000 (Üçmilyaryüzellimilyon) adedi (A) Grubu nama ve 33.075.000.000 (Otuzüçmilyaryetmişbeşmilyon) adedi (B) Grubu hamiline yazılı 36.225.000.000 (Otuzaltıtrilyonikiyüzyirmibeşmilyon) adet hisseye bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 34.500.000.000.000.- (Otuzdörttrilyonbeşyüzümilyar) TL.nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 1.725.000.000.000.- (Birtrilyonyedi-yüzirmibeşmilyar) TL. sermayenin; 1.115.600.000.000.- (Birtrilyonyüzonbeşmilyaralyüzümilyon) TL.sı 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 28/a maddesi gereğince Gayrimenkul Satış Kazancından, 609.400.000.000.- (Altyüzdokuzmilyardört-yüzümilyon) TL.'sı da Bilançonun pasifinde kayıtlı bulunan Olağanüstü Yedeklerin sermayeye eklenmesi ile karşlanmış olup, artırılan bu sermaye karşılığında çıkarılacak olan 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet (A) Grubu hisse senetleri (A) Grubu hisse-darlara hisseleri nispetinde, 1.575.000.000 (Birmilyarye-beyüz-yetmişbeşmilyon) adet (B) Grubu hisse senetleri (B) Grubu hisse-darlara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirilerek veya daha küçük kupürlere bölme-yeye yetkilidir.

Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan'a dair hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılır.

Yeni Metin:
Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i:
Madde 6-

Şirketin sermayesi tamamen

(Devamı 150 . Sayfada)

(Baştarafı 149. Sayfada) ödenmiş 36.225.000.- YTL. (Otuzaltımilyonikiyüzirmibeşbin Yeni Türk Lirası) olup, her biri 1.- YTL. (Bir Yeni Türk Lirası) nominal değerli 3.150.000 (Üçmilyonüçyüzellibin) adedi (A) Grubu nama ve 33.075.000 (Otuzüçmilyonbeşyüzbin) adedi (B) Grubu hamiline yazılı 36.225.000 (Otuzaltımilyonikiyüzirmibeşbin) adet paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 34.500.000.- YTL. (Otuzdörtmilyonbeşyüzbin Yeni Türk Lirası) tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 1.725.000.- (Birmilyonyediüçyüzirmibeşbin Yeni Türk Lirası) sermayenin; 1.115.600.- YTL. (Birmilyonüçzontümbeşbinaltıyüz Yeni Türk Lirası) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 28/a maddesi gereğince Gayrimenkul Satış Kazancından, 609.400.- YTL. (Altıyüzdokuzbindörtüz Yeni Türk Lirası) da Bilançonun pasifinde kayıtlı bulunan Olağanüstü Yedeklerin sermayeye eklenmesi ile karşlanmış olup, arttırılan bu sermaye karşılığında çıkarılacak olan 150.000 (Yüzeşbin) adet (A) Grubu Paylar (A) Grubu hissedarlara payları nispetinde, 1.575.000 (Birmilyonbeşyüzetmişbeşbin) adet (B) Grubu Paylar (B) Grubu hissedarlara payları nispetinde belsiz olarak dağıtılacaktır.

Payların nominal değeri 1.000.- (Bin) TL. iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1.-YTL. (Bir Yeni Türk Lirası) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.- (Bin) TL. 'lık 1.000 (Bin) adet pay karşılığında 1.- YTL. (Bir Yeni Türk Lirası) 'lık 1 (Bir) Pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydedişime esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan'ı dair hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılır.

Osman Asiltürk imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Alaaddin Coşkun imza
Yönetim Kurulu Üyesi

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Numarası: 7
Karar Tarihi: 21.05.2007
Toplantı Yeri: Şirket Merkez İdari Binası
Toplantıya Katılanlar: Ali Suavi Erengül Osman Asiltürk Alaaddin Coşkun Mehmet Vedat Başsimitçi Rezzan Topal

Toplantı Gündemi: Yönetim kurulu görev bölümü hakkında

Karar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde Pazarte-

si günü saat 14.00'da bir araya gelerek aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin 18 Mayıs 2007 tarihinde yapılan 2006 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kuruluna seçilen üyeler arasında aşağıdaki şekilde görev bölümü yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı: Ali Suavi Erengül
Yönetim Kurulu Başkan Vekilli: Osman Asiltürk
Yönetim Kurulu Üyesi: Alaaddin Coşkun
Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet Vedat Başsimitçi
Yönetim Kurulu Üyesi: Rezzan Topal

Ali Suavi Erengül imza
Yön.Krl.Başkanı

Osman Asiltürk imza
Yön.Krl.Bşk. Vekili

Alaaddin Coşkun imza
Yön.Krl.Üyesi

Mehmet Vedat Başsimitçi imza
Yön.Krl.Üyesi

Rezzan Topal imza
Yön.Krl.Üyesi

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Numarası: 8
Karar Tarihi: 21.05.2007
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar: Ali Suavi Erengül Osman Asiltürk Alaaddin Coşkun Mehmet Vedat Başsimitçi Rezzan Topal
Toplantı Gündemi: İmza yetkililerinin belirlenmesi ve imza sirkülerinin çıkartılması hakkında.

Karar:

18.05.2007 tarihinde yapılan 2006 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kuruluna seçilen, Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde Pazartesi günü saat 14.30 'da bir araya gelerek aşağıdaki kararı almıştır.

1- Şirketimiz adına, Bir yıl süre ile, aşağıda belirtilen hususlar dairesinde şirketi temsil ve ilzama yetkili olarak, aşağıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı şahısların İmza Yetkilileri olarak atanmalarına,

İmza Yetkilileri:

Ali Suavi Erengül Yönetim Kurulu Başkanı
Osman Asiltürk Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Alaaddin Coşkun Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Vedat Başsimitçi Yönetim Kurulu Üyesi
Rezzan Topal Yönetim Kurulu Üyesi

2- A) Gayrimenkul alım ve satımları, Şirket Gayrimenkullerinin kiraya verilmesi, mevcut bir şirkete iştirak veya yeni bir şirket kurma, İpotek verme, teminat verme, Banka Genel Kredi Sözleşmelerinin imzalanması işlemlerinde; 2.000.000.-USD (İkimi-

on Amerikan Doları) 'na kadar olan işlemlerde; İmza Yetkililerinden Herhangi Üçü Müstereken, 2.000.000.- USD (İkimilyon Amerikan Doları) ve üzeri işlemlerde ise; İmza Yetkililerinden Herhangi Dördü Müstereken mezun ve yetkili kılınmış olup şirket ünvanı altında imzalarının bulunmasına,

B) Menkul Kıymet alım-satımı, Gayrimenkul ve Menkullerin kiralanması, Şirket Gayrimenkullerinin yalnızca Grup içi firmalara kiraya verilmesi, Şirket lehine Gayrimenkul İpotegi alınması, Şirket lehine alınmış olan Gayrimenkul ipoteklerin fek işlemleri, Şirket adına bilumum kurum ve kuruluşları ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına açılan ihalelere girmeye; İmza Yetkililerinden Herhangi İki Müstereken mezun ve yetkili kılınmış olup şirket ünvanı altında imzalarının bulunmasına,

C) T.C. Hudutları dahilinde bulunan bilumum bankalar nezdinde açılmış veya açılacak Borçlu-Alacaklı ve mevduat hesaplarından para çekmeye, çek keşide etmeye, üçüncü şahıslara çek tanzim etmede, 50.000.-YTL. (Ellibin Yeni Türk Lirası) 'na kadar olan işlemlerde İmza Yetkililerinden Herhangi İki Müstereken, 50.000.-YTL. (Ellibin Yeni Türk Lirası) ve üzeri işlemlerde ise İmza Yetkililerinden Herhangi Üçü Müstereken, Herhangi bir sınır olmaksızın Bankalardaki hesaplarımız arasında vıman için gerekli talimatları vermeye, üçüncü şahıslar ve müşteriler tarafından Şirketimiz lehine tanzim edilmiş veya edilecek çeklerin veya emre muharrer senetlerin bedellerini bulunduğu banka şubelerinden veya üçüncü şahıslardan talep ve tahsil etmeye, Çek ve emre muharrer senetleri Bankalara tahsile vermeye, bunlardan karşılığı olmayanları geri almaya, tahsil edilen çek bedellerini Banka hesaplarına yatırmaya, bu hususlarla ilgili olarak şirketimiz adına düzenlenecek evrak ve belgeleri, çek ve makbuzları imzalamaya; İmza Yetkililerinden Herhangi İki Müstereken mezun ve yetkili kılınmış olup şirket ünvanı altında imzalarının bulunmasına,

D) Şirketimizi Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nezdinde şirketimizi tam yetki ile temsil, şirketimize adına her türlü müracaatı yapmaya, iş ve işlemlerini takip ve sonuçlandırmaya, elden evrak alıp vermeye, evrak ve belgeleri teslim ve teslimleme, her nevi dilekçe, taahhütname, protokol, sözleşme, anlaşma, beyanname ve ilgili tüm evraklar şirketimize adına tanzim ve imzalamaya; İmza Yetkilileri Münteriden mezun ve yetkili kılınmış olup şirket ünvanı altında imzalarının bulunmasına,

E) Şirketimizin Merkezi Kayıt Kurulumu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemlerini herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın imzalamaya, şirketimizi tam yetki ile temsil, şirketimize adına her türlü müracaatı yapmaya, iş ve işlemlerini takip ve sonuçlandırmaya, elden evrak alıp vermeye, evrak ve belgeleri teslim ve teslimleme, her nevi

dilekçe ve sair evrakı şirketimiz adına tanzim ve imzalamaya; İmza Yetkilileri Münteriden mezun ve yetkili kılınmış olup şirket ünvanı altında imzalarının bulunmasına,

F) Şirketimizi T.C. bilumum Bakanlıklar, Bakanlıklara bağlı tüm Genel Müdürlükler, İl ve bölge Müdürlükleri, Başbakanlık ve Başbakanlığa bağlı tüm kurum ve kuruluşlar, Valilikler, Belediyeler, Çalışma Bakanlığı İş ve İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bölge Çalışma Müdürlüğü, PTT, Türk Telekom A.Ş. Elektrik İdareleri, Gümruk Müdürlükleri, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Trafik Tescil Müdürlükleri ve bilumum resmi kurum ve kuruluşları ile bu kurumlara bağlı Müdürlükler nezdinde şirketimizi tam yetki ile temsile, şirketimize adına her türlü müracaatı yapmaya, iş ve işlemlerini takip ve sonuçlandırmaya, elden evrak alıp vermeye, evrak ve belgeleri teslim ve teslimleme, her nevi dilekçe, taahhütname, protokol, sözleşme, anlaşma, beyanname ve ilgili tüm evrakları şirketimize adına tanzim ve imzalamaya, ihalelere girmeye, teklifler vermeye ve imzalamaya, ve keza Şirketimizin bilumum ithalat, ihracat, aktarma ve transit işlemleri ile ilgili her türlü muameleyi şirketimize adına ifa ve inanca, Şirketimizin başkaları aleyhine açtığı ve açacağı, başkalarının da bizim aleyhimize açtığı ve açacakları bilumum dava ve takiplerden dolayı TC. Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve müesseselerinin her kısım ve derecesinde, her sıfat, tarık ve suretizi şirketimizi temsile, bu hususlarla ilgili olarak Avukatlar tayin etmeye ve gerektiğinde azletmeye; İmza Yetkilileri Münteriden mezun ve yetkili kılınmış olup şirket ünvanı altında imzasının bulunmasına,

G) Yukarıda sıralanan işlemler dışında Şirketimizi bilumum resmi, hususi daire ve müesseselerde, hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsile, her türlü evrak, belge, mukavele vesaireye imza koymaya, şirketin işgal konusu ile ilgili bütün işlemleri yürütmeye, ifa ve ikmale velhasıl şirketimiz adına imzalarının bulunmasına,

3- Daha önce çıkarılmış bulunan [sirkülerin ve verilmiş bulunan imza yetkililerinin kaldırılmasına, Yukarıda yazılı imza sirküleri metninin tescil ve ilamına, oy birliği ile karar verildi.

Ali Suavi Erengül imza
Yön.Krl. Başkanı

Osman Asiltürk imza
Yön.Krl. Bşk. Vekili

Alaaddin Coşkun imza
Yön. Krl. Üyesi

Mehmet Vedat Başsimitçi imza
Yön.Krl. Üyesi

Rezzan Topal imza
Yön.Krl. Üyesi

(10/A) (24/247821)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

DİDİM

Didim Ticaret Sicil Memurluğ'ndan

Sicil No:2684 Didim

**Ticaret Ünvanı
LATMOS SU ÜRÜNLERİ
GIDA YEM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ-DİDİM ŞUBESİ**

Merkezi Korutürk Mahallesi Kauçuk Sokak No:24/2 Balçova/İzmir adresinde bulunan ve İzmir Ticaret Sicil Memurluğ'unun Merkez-103507 sicil numarasında tescilli bulunan ünvanı ve sicil numarası yukarıda yazılı bulunan Limited Şirket 18.05.2007 tarihli yazıları ile T.C.İzmir 22.Noterliği'nin 17.05.2007 tarih ve 8959 sayısında tasdikli 10.05.2007 tarih ve 2007/1 sayılı ortaklar kurulu kararına istinaden Aydın ili Didim lisesi Cumhuriyet Mahallesi 1001 Caddesi No:7/A Akbük adresinde statüsünde yazılı işlerle faaliyet etmek üzere Latmos Su ürünleri Şube adına düzenlenecek her türlü belgeyi imzaya Şube müdürü Doğan Neke'nin münteriden yetkili kıldıklarını ve husus ile ilgili T.C.İzmir 22.Noterliği'nin 17.05.2007 tarih ve 9008 sayısında tasdikli bulunan imza beyannamesini memuriyetimize tevdi ederek tescil ve ilamı talep etmişlerdir.

Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak
18.05.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:2007/1

Karar Tarihi:10.05.2007

Kararın Özeti:Didim'e Şube Açılması Hk.

Kararın Metni

Şirketimiz ortaklar kurulu 10.05.2007 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1.Cumhuriyet Mahallesi 1001 Caddesi 7/A Akbük/Didim/Aydın Adresine Latmos Su Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti.-Didim Şube Açılmasına

2. Açılacak olan şubenin sermayesinin şirket merkezi tarafından karşılanmasına

3. Açılacak olan bu şubenin imza yetkilisi olarak Doğan Neke in imzaya yetkili kılınmasına ve şubeyi münteriden temsil ve ilzam etmesine

4. Açılacak olan şubede her türlü Deniz Ürünlerinin perakende satışı işi ile faaliyet göstermesine

Ortaklar kurulu oy birliği ile karar verilmiştir.

(Devamı 151. Sayfada)