

(Başarılı 797. Sayfada)  
6- 2008-2009 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını Kullanılmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7- 2008-2009 çalışmalarından dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi.

8- Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Hasan Basri Demirbağ-Bülent Demirbağ-Erdoğan Demirbağ'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve kendilerine ücret ödenmemesine,

9- Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Kemal Zaim'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere denetçiliğe seçilmesine ve kendisine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

10- 5811 Sayılı Varlık Barışı Kanun Hükmüleriince 549 nolu Özel Hükül Hesabındaki 70.000.-TL'sinin sermayeye eklenmesinde bir sakınca bulunmadığı, şirketin sermayesine eklenmesine sermayenin aşağıdaki gibi değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

#### Eski Şekli Sermaye Madde 6-

Şirketin sermayesi 240.000.-TL'sidir. Bu sermaye Ortaklar tarafından,

156.000.-TL'si Hasan Basri Demirbağ  
24.000.-TL'si Bülent Demirbağ  
24.000.-TL'si Erdoğan Demirbağ  
7.200.-TL'si Seher Demirbağ  
7.200.-TL'si Beytiye Demirbağ  
7.200.-TL'si Pınar Demirbağ  
7.200.-TL'si Fazlı Başak Demirbağ  
7.200.-TL'si Demirhan Demirbağ

Şeklinde muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılabilir.

#### Yeni Şekli Sermaye Madde 6-

Şirketin sermayesi 310.000.-TL'sidir. Bu sermaye ortaklar tarafından,

201.500.-TL'si Hasan Basri Demirbağ  
31.000.-TL'si Bülent Demirbağ  
31.000.-TL'si Erdoğan Demirbağ  
9.300.-TL'si Seher Demirbağ  
9.300.-TL'si Beytiye Demirbağ  
9.300.-TL'si Pınar Demirbağ  
9.300.-TL'si Fazlı Başak Demirbağ  
9.300.-TL'si Demirhan Demirbağ

Şeklinde muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 70.000.-TL'si 5811 sayılı Kanun hükümlerince Özel fonlar hesabından karşılanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

11-Dilek ve temenniler görüşüldü, gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi  
Hüseyin Bakırıcı İmza

Divan Başkanı  
Hasan Basri Demirbağ İmza

Oy Toplama Memuru  
Bülent Demirbağ İmza

Katip  
Erdoğan Demirbağ İmza

#### Yönetim Kurulu Kararı

Karar No : 2010-3  
Karar Tarihi: 21.05.2010  
Konu : Yönetim Kurulu Vazife Taksimi

2008-2009 yılı olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Hasan Basri Demirbağ-Bülent Demirbağ-Erdoğan Demirbağ şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Yönetim Kurulu Başkanlığına 3 yıl süre ile Hasan Basri Demirbağ'ın atanmasına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Bülent Demirbağ ve Erdoğan Demirbağ'ın seçilmelerine,

2- 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Hasan Basri Demirbağ'ın şirketimizi her konuda şirket kaşesi altına atacağı münterifi imzası ile temsil ve ilzam etmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Y. Kurul Başkanı  
Hasan Basri Demirbağ İmza

Y. Kurul Üyesi  
Bülent Demirbağ İmza

Y. Kurul Üyesi  
Erdoğan Demirbağ İmza

Şirketin Unvanı : Demirbağ Turizm İnşaat San. İthalat ve İhracat A.Ş.  
Şirketin Adresi: C. Bostan Mh. Bağdat Cad. No: 292/8 Kadıköy/İstanbul  
Ticaret Sicil Memurluğu:  
Önceki Sermayesi: 240.000.-TL  
Şimdiki Sermayesi: 310.000.-TL  
Genel Kurul Tarihi: 21.05.2010

#### Şirketin Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Unvanı: Hasan Basri Demirbağ  
Artırım Öncesi: 156.000 TL  
Artırım Sonrası: 201.500 TL  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL:  
Artırımdaki Ödediği Miktar: 45.500 TL

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Adı Soyadı/Unvanı: Bülent Demirbağ  
Artırım Öncesi: 24.000 TL  
Artırım Sonrası: 31.000 TL  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL:  
Artırımdaki Ödediği Miktar: 7.000 TL  
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Adı Soyadı/Unvanı: Erdoğan Demirbağ  
Artırım Öncesi: 24.000 TL  
Artırım Sonrası: 31.000 TL  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL:  
Artırımdaki Ödediği Miktar: 7.000 TL  
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Adı Soyadı/Unvanı: Seher Demirbağ  
Artırım Öncesi: 7.200 TL  
Artırım Sonrası: 9.300 TL  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL:  
Artırımdaki Ödediği Miktar: 2.100 TL  
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Adı Soyadı/Unvanı: Beytiye Demirbağ  
Artırım Öncesi: 7.200 TL  
Artırım Sonrası: 9.300 TL  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL:  
Artırımdaki Ödediği Miktar: 2.100 TL  
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Adı Soyadı/Unvanı: Pınar Demirbağ  
Artırım Öncesi: 7.200 TL  
Artırım Sonrası: 9.300 TL  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL:  
Artırımdaki Ödediği Miktar: 2.100 TL  
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Adı Soyadı/Unvanı: Fazlı Başak Demirbağ  
Artırım Öncesi: 7.200 TL  
Artırım Sonrası: 9.300 TL  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL:  
Artırımdaki Ödediği Miktar: 2.100 TL  
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Adı Soyadı/Unvanı: Demirhan Demirbağ  
Artırım Öncesi: 7.200 TL  
Artırım Sonrası: 9.300 TL  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL:  
Artırımdaki Ödediği Miktar: 2.100 TL  
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu tasdik olunur.  
Demirbağ Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin Adları Soyadları ve İmzaları  
Kaşe ve İmza

(5/A)9/297543)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 213143

Ticaret Ünvanı  
ARIK BEY TEKSTİL  
ENERJİ VE SINAI  
YATIRIMLAR ANONİM  
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenyurt Evren Oto Sanayi Sitesi Yanyol 2.Kısım No:6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 24.05.2010 tarihli olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan, pay cetvelinin ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 07.06.2010 tarihinde teskil edildiği ilan olunur.

Arik Bey Tekstil Enerji Ve Sınai Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 24/05/2010 Tarihinde Yapılan 2010 Yılına Ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Arik Bey Tekstil Enerji ve Sınai Yatırımlar Anonim Şirketi'nin, 2010 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 24.05.2010 tarihinde, saat: 14.30'de, Evren Oto San.Sit.Yanyol 2.Kısım No:6 Esenyurt/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.05.2010 tarih ve 31904 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Raşit Ergüden gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.nun 370.maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, şirketin hazırlanmış cetvelinin tetkikinden. Şirket toplam 43.375.000.-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 43.375.000.-adet hissesinin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Ali Akkanat tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına: Ali Akkanat'ın Oy Toplayıcılığına: Kamil Akkanat'ın Katılıp: Mehmet Akkanat'ın Seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Divan Heyetinin yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesi olan "Şirketin Sermayesi" bölümünün tadili ile 43.375.000,00.-TL olan şirket sermayesinin 70.000.000,00.-TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak

hazırlanan tadil metni okundu, müzakere edildi ve sermaye artırımının gerçekleşmesine, artırım sonrası ilgili maddenin yeni şeklinin aşağıda yazılı olduğu gibi oluşmasına oybirliği ile karar verildi.

#### Yeni Şekli Madde-6 Sermaye

Şirketin sermayesi 70.000.000,00.-TL(Yetmişmilyon) olup, her biri 1,00-TL değerinde 70.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 43.375.000,00.-TL'sinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 26.625.000,00.-TL'sinin 1.220.696,58.-TL'lik kısmı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar'ından, 78.537,00.-TL'lik kısmı İştirak hissesi satış karından, 2.767.159,78.-TL'lik kısmı Beyteks Tekstil Gayrimenkul İnş.Yat.San.ve Tic. A.Ş.'birleşmeden kaynaklanan sermaye yedeklerinden, geriye kalan 22.558.606,64.-TL'si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmıştır.

4. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından, iyi dileklerle toplantıya son verildi  
Komiser  
Raşit Ergüden imza

Divan Başkanı  
Ali Akkanat imza

Oy Toplayıcı  
Kamil Akkanat imza  
Katip  
Mehmet Akkanat imza

Şirketin Ünvanı: Arik Bey Tekstil Enerji Ve Sınai Yatırımlar A.Ş.

Şirketin Adresi: Evren Oto San.Sitesi Yanyol İl.Kısım No:6 Esenyurt/İstanbul

Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul  
Önceki Sermaye: 43.375.000.-TL  
Şimdiki Sermaye: 70.000.000.-TL

Genel Kurul Tarihi :.../05/2010

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin:

Adı Soyadı/Unvanı:Ali Akkanat  
Artırım Öncesi Sermaye (T.L.):35.211.825,00  
Artırım Sonrası Sermaye (T.L.):56.826.000,00  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Tutar (T.L.):21.614.175,00

Adı Soyadı/Unvanı:Kamil Akkanat  
Artırım Öncesi Sermaye (T.L.):6.167.925,00  
Artırım Sonrası Sermaye (T.L.):9.954.000,00  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Tutar (T.L.):3.786.075,00

Adı Soyadı/Unvanı:Mehmet Akkanat  
Artırım Öncesi Sermaye (T.L.):694.000,00  
Artırım Sonrası Sermaye (T.L.):1.120.000,00

(Devamı 799. Sayfada)