

(Başaralı 379. Sayfada)

24.İler türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.

25.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur su ve elektrik tesisatı çatı tadilat işleri yapmak.

26.İler türlü bina, büro,tesis ve yapılar,U:peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik teknik müşavirlik hizmetleri çalarak plan proje teknik hesaplar danışmanlık etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteeler yapmak,bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek

27.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı.

28.Haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli;olabilecek her türlü donanımın, kontör alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, dağılımını yapmak.

29. Her çeşit cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının alımı, satımı, mamul, bakım ve onarımını, ithalatını, ihracatını ve iç ticaretini, pazarlamasını, bayiliğini, distribütörlüğünü ve mümessilliğini yapmak.

30. Her türlü altın, gümüş, bronz, platin, pırlanta, yakut, safir, elmas, inci, zümrüt ve diğer kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul her türlü mücevherat, bilezik, kolye, yüzük gibi takı ve süs eşyalarının alım ve satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.

31.Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyeelik eşya alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

32.İler türlü promosyon ürünleri toplan ve perakende alına satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

33.İler türlü oyuncaklar, bilgisayarlı oyun makinalarının alımı, satımı, pazarlaması, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.

34.İler türlü el ve makine ile yapılmış melal, ahşap, plastik, kauçuk, kıymetsiz tüm taşlardan;kolye, küpe, bileklik, yüzük, halhal, kemer v.s. takıların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak.

35 Şirket tüm boncuk, süsleme, nazarlık, bijuteri ürünlerinin her türlü fason işçiliğini, toplan alım satımını yapmak.

36 Her türlü sanatsal ürünleri ve aksesuarların tasarımı,ihracatı ve ithalatını yapmak.

37. Her türlü eski ve antika eşyalar, el sanatları eserleri, heykeller, tablolar, hat sanatı ile ilgili yapıtlar, el yazması eserlerin müzayecesi, dekorasyonu alım ve satımını yapmak.

38.İler türlü güvenlik sistemleri ve yedek parça ve aksesuarların satmak,ithalatını ve ihracatını yapmak.

39.İler türlü yangın algılama sistemleri, gaz algılama sistemleri, hırsızlık alarm sistemleri, kapalı devre güvenlik sistemleri, yangın söndürme sistemleri ithalat, ihracatı, satışı, montajı, bakımını yapmak.

40.Güvenlik ve korumaya ilişkin tüm elektronik, optik, mekanik cihaz, kameralar ve monitörler almak ve satmak.

2-Alınan bu kararların ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine, Aşağıda imzaları olan şirket ortakları karar vermişlerdir.

Şirket Ortakları
Ortak
Ertuğrul Aksoy İmza
32033438444
Ortak
Ömer Özdemir İmza
25475442216

(5/A)(11/195139)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 250323

**Ticaret Ünvanı
AVIVA SİGORTA ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Küçükçamlıca Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:72/74 Cu Binaları

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.03.2012 tarih 2432 sayılı ile onaylı tadil mukavelesinin, 30.03.2012 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 09.04.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aviva Sigorta Anonim Şirketinin 30 Mart 2012 Tarihinde Yapılan Olağan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Aviva Sigorta Anonim Şirketinin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2012.tarihinde saat 10:00'de Şirket merkez adresi olan K.Çamlıca Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:72-74 İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 29.03.2012 tarih ve 16454 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hüseyin Bakırcı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.03.2012 tarih ve 8021 sayılı nüshası ile Hürses gazetesinin 8 Mart 2012 tarih ve 12080 sayılı nüshası ve Dünya gazetesinin 8 Mart 2012 tarih ve 10573-9684 sayılı nüshasından ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 75.000.000,00.- TL'lik sermayesine tekabül eden 750.000.000 adet hissedenden 73.993.639,04.-TL'lik sermayeye karşılık 739.936.390,40 adet hissenin vekaleten toplantıda

temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Selmin Çağatay tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Selmin Çağatay'ın, Oy Toplayıcılığına Sema Akça'nın, Sekreterliğe Tefrik Somer'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Başkanlık Divanı, Genel Kurul tutanağının ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.

3. 01.01.2011- 31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selmin Çağatay tarafından, Şirket Denetçi Raporu, Denetçi Mustafa Fırat Kurucu tarafından okundu, görüşüldü; ayrı ayrı oylandı; oy birliği ile onaylandı.

4. Bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, özsermaye değişim tablosu ve finansal tablolara ilişkin dipnotlardan oluşan finansal tablolar Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selmin Çağatay tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, özsermaye değişim tablosu ve finansal tablolara ilişkin dipnotlardan oluşan finansal tablolar mevcudun oybirliği ile tasdik edildi. Şirket ana sözleşmesinin 36. maddesine istinaden kar ile ilgili olarak 09.03.2012 tarih ve 2012/10 sayılı Yönetim Kurulu kararında yer alan hususların aşağıdaki şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait 35.105.255,00.-TL tutarındaki vergi sonrası zarar nedeni ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine istinaden ayrılması gereken 1. ve 2. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasının mümkün olmadığı ve oluşan bu zarar nedeni ile ilgili hesap dönemine ilişkin olarak ortaklara temettü dağıtılmaması hususları onaylandı.2011 yılı kar dağıtım tablosu ve dağıtılan kar payı oranı hakkında bilgileri içeren tabloların aşağıdaki şekilde ilanı onaylandı.

Aviva Sigorta A.Ş. 2011 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye :75.000.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara göre): 4.230.349
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımında İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi :Yoktur

3. Dönem Karı
SPK'ya Göre:-35.105.255
Yasal Kayıtlara (YK) Göre:-35.105.255

4. Ödenecek Vergiler (-)
SPK'ya Göre:0
Yasal Kayıtlara (YK) Göre:0

5. Net Dönem Kar (-)
SPK'ya Göre:-35.105.255
Yasal Kayıtlara (YK) Göre:-35.105.255

6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
SPK'ya Göre:0
Yasal Kayıtlara (YK) Göre:0

7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)
SPK'ya Göre:0
Yasal Kayıtlara (YK) Göre:0

8 Net Dağıtılabilir Dönem Karı (-)
SPK'ya Göre:-35.105.255
Yasal Kayıtlara (YK) Göre:-35.105.255

9 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)
SPK'ya Göre:35.200
Yasal Kayıtlara (YK) Göre:0

10 Birinci Temettüün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
SPK'ya Göre:-35.070.055
Yasal Kayıtlara (YK) Göre:0

11 Ortaklara Birinci Temettü (*)
SPK'ya Göre:0
Yasal Kayıtlara (YK) Göre:0

- Nakit
SPK'ya Göre:0
Yasal Kayıtlara (YK) Göre:0

- Bedelsiz
SPK'ya Göre:0
Yasal Kayıtlara (YK) Göre:0

- Toplam
SPK'ya Göre:0
Yasal Kayıtlara (YK) Göre:0

12 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
SPK'ya Göre:0
Yasal Kayıtlara (YK) Göre:0

13 Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara V.B.'ne Temettü
SPK'ya Göre:0
Yasal Kayıtlara (YK) Göre:0

14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
SPK'ya Göre:0
Yasal Kayıtlara (YK) Göre:0

15 Ortaklara İkinci Temettü
SPK'ya Göre:0
Yasal Kayıtlara (YK) Göre:0

16 İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
SPK'ya Göre:0
Yasal Kayıtlara (YK) Göre:0

17 Statü Yedekleri
SPK'ya Göre:0
Yasal Kayıtlara (YK) Göre:0

18 Özel Yedekler
SPK'ya Göre:0
Yasal Kayıtlara (YK) Göre:0

19 Olağanüstü Yedek
SPK'ya Göre:0
Yasal Kayıtlara (YK) Göre:0

20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
SPK'ya Göre:0
Yasal Kayıtlara (YK) Göre:0

- Geçmiş Yıl Karı
SPK'ya Göre:0
Yasal Kayıtlara (YK) Göre:0

- Olağanüstü Yedekler
SPK'ya Göre:0
Yasal Kayıtlara (YK) Göre:0

- Kanun Ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler
SPK'ya Göre:0
Yasal Kayıtlara (YK) Göre:0

Dağıtılan Kar Payı Oranı Hakkında Bilgi Pay Başına Temettü Bilgileri

Brüt
Grubu:A
Toplam Temettü Tutarı (T.L.):0
1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Tutarı (TL):0
1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Oran (%):0

Grubu:B
Toplam Temettü Tutarı (T.L.):0
1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Tutarı (TL):0
1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Oran (%):0

Grubu:C
Toplam Temettü Tutarı (T.L.):0
1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Tutarı (TL):0
1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Oran (%):0

Toplam
Toplam Temettü Tutarı (T.L.):0
1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Tutarı (TL):0
1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Oran (%):0

Net
Grubu:A
Toplam Temettü Tutarı (T.L.):0
1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Tutarı (TL):0
1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Oran (%):0

Grubu:B
Toplam Temettü Tutarı (T.L.):0
1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Tutarı (TL):0
1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Oran (%):0

Grubu:C
Toplam Temettü Tutarı (T.L.):0
1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Tutarı (TL):0
1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Oran (%):0

Toplam
Toplam Temettü Tutarı (T.L.):0
1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Tutarı (TL):0
1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Oran (%):0

Dağıtılan Kar Payının Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karına Oranı

Ortaklara Dağıtılan Kar Payı Tutarı (TL):0

Ortaklara Dağıtılan Kar Payının Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karına Oranı:(%) 0,00

5. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oylandı ve oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Patrick Dixneuf, Andrey Dubinin, Michael Anthony

(Devamı 381. Sayfada)

(Başarılı 381. Sayfada)
Şirketin 75.000.000,- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 36.050.300,- TL'si (OtuzaltımilyonellibinüçyüzTürkLirası) nakden, 11.499.144,84 TL'si (Onbirmilyondörtüzdoksan dokuz bin y ü z k i r k d ö r t - TürkLirasıseksendörtKuruş) olağanüstü yedek akçelerden, 7.350.000,- TL'si (YedimilyonüçyüzellibinTürkLirası) dağıtılmamış kar payından ve 20.100.555,16 TL'si (Yirmimilyonüçbinbeşyüzellibeş TürkLirasionaltıKuruş) diğer kar yedeklerine atılan deprem rezervinden karşılanmıştır.

Yeni Metin Madde 6: Sermaye

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/02/2000 tarih ve 17/179 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tutarını 150.000.000,- (Yüzellimilyon) TL olup, her biri 10,- Kr itibari değerinde tamamı nama yazılı 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tutarını 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılabilir olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınması için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10,- Kr itibari değerinde 75.000.000,- TL karşılığı 750.000.000 paya ayrılmış olup, bu payları temsil eden hisselerin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Grup:A
N:H:Name
Pay Sayısı:411.675.000
Toplam (TL):41.167.500

Grup:B
N:H:Name
Pay Sayısı:112.275.000
Toplam (TL):11.227.500

Grup:C
N:H:Name
Pay Sayısı:226.050.000
Toplam (TL):22.605.000

Toplam
Pay Sayısı:750.000.000
Toplam (TL):75.000.000

Şirketin 75.000.000,- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiş olup, 36.050.300,- TL'si (OtuzaltımilyonellibinüçyüzTürkLirası) nakden, 11.499.144,84 TL'si (Onbirmilyondörtüzdoksan dokuz bin y ü z k i r k d ö r t -

TürkLirasıseksendörtKuruş) olağanüstü yedek akçelerden, 7.350.000,- TL'si (YedimilyonüçyüzellibinTürkLirası) dağıtılmamış kar payından ve 20.100.555,16 TL'si (Yirmimilyonüçbinbeşyüzellibeş TürkLirasionaltıKuruş) diğer kar yedeklerine atılan deprem rezervinden karşılanmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir

Aviva Sigorta A.Ş. imzalar

(5/A)(11/194459)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 803495

**Eski Ticaret Ünvanı
HAYMANA TEKSTİL
İTHALAT İHRACAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı
ALIMLI TEKSTİL
İTHALAT İHRACAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Bomonti Merkez Mah.Sıracıvizler Cad. Huzur Sok.No:26 K:3 Bağ.Böl.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 05.04.2012 tarih 16507 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 3.4.2012 tarih 16040 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 09.04.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 27.03.2012
Karar No: 2012-2
Kararın Hülasası: Hisse Devri, Ünvan Değişikliği Temsil Ve İlam Hk.

Toplantıya Katılanlar: Ferdi Yazar- Mehmet Beşir Aydın
Şirket hissedarları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1-Şirket hissedarlarından Ebubekir Haymana şirketteki mevcut 400.000,-TL tutarındaki hissesinin tamamını bütün aktif ve pasifiyle, hukuki ve mali yükümlülükleriyle birlikte aynı bedel ile Beyoğlu 25.Noterliğinde 27.03.2012 tarih ve 14872 sayılı hisse devir sözleşmesiyle halen şirket ortağı olmayan İstanbul, Avcılar,Denizköşkler Mah.Tekin

Sok. No:6-8 adresinde mukim T.C. vatandaşı Ferdi Yazar'a devretmiştir.

2- Şirket hissedarlarından Şerife Çınar şirketteki mevcut 100.000,- TL tutarındaki hissesinin tamamını bütün aktif ve pasifiyle, hukuki ve mali yükümlülükleriyle birlikte aynı bedel ile Beyoğlu 25.Noterliğinde 27.03.2012 tarih ve 14873 sayılı hisse devir sözleşmesiyle halen şirket ortağı olmayan İstanbul, Kadıköy, Merdivenköy Mah. Orkide Sok.No:9/3 adresinde mukim T.C. vatandaşı Mehmet Beşir Aydın'a devretmiştir.

3-Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine, Vaki devirler neticesinde şirket hissedarları ile hisseleri:

800 adet hisse 400.000,- TL. Ferdi Yazar

200 adet hisse 100.000,- TL. Mehmet Beşir Aydın şeklindedir.

4-Şirket Müdürlüğünden istifaya etmiş ve Şirketteki hissesinin tamamını devredip ortaklıktan ayrılan sayın Ebubekir Haymana'nın yerine yeni hissedarlardan 29356173220 T.C. no'lu Sayın Ferdi Yazar Şirket Müdürlüğüne seçilmiştir. Şirket Müdürlüğüne seçilen Şirket Müdürü Sayın Ferdi Yazar Şirket Ünvanı altında atacakları Münferit imzaları ile şirketi her hususta ve en geniş şekilde temsil ve ilzam edeceklerdir.

5- Şirketin Ana sözleşmesinin Ünvan ile ilgili 2.maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesine,

**Şirketin Ünvanı
Yeni Şekil
Madde 2- Şirketin Ünvanı Alımlı Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'dir.**

6-Keyfiyetin kabulüne, tescil ve ilanın yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

Ortak Md
Ferdı Yazar
T.C.No:29356173220 imza
Ortak
Mehmet Beşir Aydın
T.C.No: 25340053844 imza

(5/A)(11/195132)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 127254

**Ticaret Ünvanı
TOROS TARIM SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli 4.Levent Eski Büyükdere Cad.Tekfen Tower No.209 Kat.19-20

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 30.03.2012 tarihli olağan genel kurul kararının, Beşiktaş 6.Noterliğinden 3.4.2012 tarih 14935 sayılı onaylı yönetim

kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Beşiktaş 6.Noterliğinin 04.04.2012 tarih 15180 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 09.04.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Toros Tarım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
30.03.2012 Tarihli Olağan Ortaklar Genel Kurulu Toplantı Tutanağı Açılış**

Toros Tarım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 38. Olağan Ortaklar Genel Kurulu 30.03.2011 Cuma günü saat 12.00'da Tekfen Tower, 4. Levent-İstanbul adresinde İstanbul İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 29.03.2012 tarih, 16452 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri Sayın Arif Güldane'nin katılımıyla toplandı.

Bakanlık Komiseri hazır bulunanlara ait listenin incelenmesinde Şirket sermayesini oluşturan 430.500.000,-TL'nin 430.409.594,29 TL'lik kısmına kabul eden 43.040.959,429 adet payın vekaleten temsil edilmekte olduğunu, böylece sermayenin %99,9'unu teşkil eden payın temsilcilerinin toplantıda hazır bulunduğunu, T.T.K.'nin 372. maddesinin öngördüğü yeter sayısının oluştuğunu, öte yandan TTK ve Şirket Esas Mukavelesi uyarınca çağrılarının zamanında yapılmış olduğunu, ilanların T. Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.02.2012 tarih, 8016 sayılı ve İstanbul Gazetesinin 28.02.2012 tarih, 13217 sayılı nüshalarında yapılmış olduğunu tespit ettiğini, ayrıca nama yazılı hisse sahibi hissedarlara toplantı ile ilgili davet mektuplarının 05.03.2012 tarihinde iadeli taahhütlü olarak İstanbul Levent Postanesi'nden gönderilerek tebliğ edildiğini sonuç olarak toplantının açılış gündem maddeleri üzerinde görüşmelere geçilebileceğini bildirdi.

Görüşme Ve Kararlar

Ana sözleşmenin 15.j maddesi hükmü paralelinde, Yönetim Kurulu Başkanı Esin Mete tarafından toplantının açılışını müteakip gündem maddeleri üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Gündem Maddesi No.1
Genel Kurul Divanının teşkili için, Naşide Karaali'nin Divan Başkanlığı'na, Vedat Yavaş'ın Oy Toplama Memurluğuna, Ceylin Öztarhan'ın Genel Kurul Katipliğine seçilmeleri önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edildi. Müteakiben Genel Kurul Toplantı tutanaklarının Başkan, Oy Toplama Memuru ve Genel Kurul Katibi tarafından imzalanmasına ilişkin öneri okunarak oya konuldu. Oylama sonucunda öneri oybirliği ile kabul edildi.

2. Gündem Maddesi No.2
2011 yılı faaliyetlerine ilişkin müzakeresi yapılan Yönetim Kurulu Raporunun onanmasına oybirliği ile karar verildi.

3. Gündem Maddesi No.3
Denetçiler Kurulunun okunup, müzakeresi yapılan 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin raporunun onanmasına oybirliği ile karar verildi.

4. Gündem Maddesi No.4
Şirketin okunup müzakeresi yapılan 2011 yılı Bilançosu ve Kar-Zarar hesabının onanmasına oybirliği ile karar verildi.

5. Gündem Maddesi No.5
Türk Ticaret Kanunu'nun 374. maddesine riayet edilerek yapılan oylama neticesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ibralarına oybirliği ile karar verildi.

Gündem gereği, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine gösterilen adaylardan bir yıllık görev süresi için Tekfen Holding A.Ş.'yi temsilen 26677974222 T.C. Kimlik numaralı, H.M.B Villaları B-24 Kanlıca-İstanbul adresinde mukim Erhan Öner, 39865534474 T.C. Kimlik numaralı Kemer Country Orman Evleri No: 156 Kemerburgaz-İstanbul adresinde mukim Esin Mete, 26939000942 T.C. Kimlik numaralı Göktürk Merkez Mah. Mermer Çeşme Yolu Sok 14 Eyüp-İstanbul adresinde mukim Mehmet Nazmi Erten, 46798309512 T.C. Kimlik numaralı Şaleçık Sok. Beyaz site No 66/1 Tarabya-İstanbul adresinde mukim Ahmet İpeççi ve 16169345982 T.C. Kimlik numaralı Beykoz Konakları Tepeli Sumru Sok. 402 C-180 34000 Beykoz-İstanbul adresinde mukim Mehmet İrcan Kumeç'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6. Gündem Maddesi No.6
T.T.K.'nin 374. maddesine riayet edilerek yapılan oylama neticesinde Denetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ibralarına oybirliği ile karar verildi.

Gündem gereği, Denetim Kurulu Üyeliklerine gösterilen adaylardan birer yıllık görev süresi için, Ali Şevket Tursan ve Hakan Dündar'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7. Gündem Maddesi No.7
01 Nisan 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yeni dönem için: Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 20.000,- TL'ye brüt, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine 1.000,-TL'ye brüt, Denetçilere 500,-TL'ye brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Gündem Maddesi No.8
Gündemimizin 8.maddesi ile ilgili olarak yapılan görüşmeler sonucunda: Yönetim Kurulu'nun 27.03.2012 tarih, TE-2012/3 sayılı kararında teklif edildiği üzere, Şirketimizin 2011 yılı mali yükümlülükleri sonrasında oluşan 115.419,415,43 TL net dönem karından I. Tertip Yedek Akçe tutarı 5.770.970,77 TL ayrılmasına; kalan 109.648.444,66 TL dağıtılabilir safi kardan 21.525.000,00 TL'nin I. Temettü, 80.112.222,42 TL'nin II. Temettü olarak dağıtılmasına ve 8.011.222,24 TL'nin II. Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına, kar dağıtım tarihinin 30 Nisan 2012

(Devamı 383. Sayfada)