U. HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan :
Sicil No. 24502/3500
Ticaret Unvanı
ARŞİMİDİS MÜESSESESİ OTOMOBİL MALZEMESİ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Ticarî ikametgâh : İstanbul Vilâyeti dahilinde Galata semtinde Okçu musa Caddesinde 38/51 numara.

Ticarî ikametgâhı ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 6. Noterliğinden tasdikli 14.10.1967 tarih ve 11361, 19.10.1967 tarih ve 11500 sayılı idare meclisi kararının tescil ve ilânı istenmiş aynı noterlikten tasdikli 19.10.1967 tarih ve 11529 sayılı imza beyannamesi'de memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara da yanılarak 19.10.1967 tarihinde tescil edildiği ilân olunur.

5 — Şirketimiz idare meclisi reisi ve murahhas âzası sayın bay Yorgi Papadopulo'nun 20 Mart 1967 tarihinde Cenevre'den gönderdiği mektu bu ile şirketteki vazifelerinden istifa etmiş ve esasen hisse senetlerini satmış bulunduğu için banka v.s. müesselere karşı şirketimizi temsil edecek imzaları aşağıda gönderildiği şekilde tesbitine ve bu hususun Necdet Çobanlı tarafından hazırlanacak bir sirkülerle tanzim ve tevziine karar verildi.

Şirketimiz namına imza edecek şahıslar şunlardır :

A — Murahhas âza bay Lambo Filipidis münferiden,

B — idare meclisi reis vekili bay Dimitri Harisiadis ile muhasebe müdürü Rafael Gaspary'nin veya keza Dimitri Harisiadis ile Ticaret Müdürü Bay Zahara Kalınoğlu'nun müştereken, şirketi ilzam edecek tasarruflarda bulunabilmelerine,

C — Şirketimiz lehine tanzim edilmiş ve edilecek ticarî senetlerin ciro edilerek banka müessese veya borçlu olduğumuz ve alacağımız şahıslara tevdii için muhasebe müdürü bay Rafael Gaspary ile istihbarat şefi bay Ahmet Adnan Akıska'nın müşterek imzalariyle bu muamelelerı yapabilmelerine.

İdare meclisi reisi Lambo Filipidis (imza)

Reis vekili Dimitri Harisiadis (imza)

Âza Rafael Gaspary (imza)
Âza Zaharia Kalınoğlu (imza)
Âza Besalet Barım (imza)
Âza Adnan Akıska (imza)

Bu sureti daireye Karaköy Okçumusa Caddesi 39/51 de Arşimidis Müessesesi Otomobil Malzemesi Ticareti T. A. Ş. de Adnan Turnagöl tarafından getirilen ve bir sureti dairede saklanarak gine getirene geri verilen dairemizden 18 Ağustos 1964 tarih ve 12139 sayı ile tasdikli 298 tek sahifeli mezkür şirkete ait zabıt defterinin 66 ve 67 sahifelerinde yazılı karara uygun olduğunu tasdik ederim. 14.10.1967

Beyoğlu Altıncı Noteri
Zeki Çavuşoğlu
(Resmî mühür ve imza)

No : 449
2.6.1967

2 — İstifası 30.3.1967 tarih ve 446 sayılı kararımız ile kabul edilen idare meclisi reisimiz bay Yorgi Papadopulo'nun sıhhatinde maalesef herhangi lehte bir inkişaf bulunmadığı ve geçen hafta içinde ziyaret eden reis vekili bay L. Filipidis'e vazifesine devam etmek istemediğini sarahaten açıklamış olması sebebiyle bizarur kabul edilen istifası mucibince şirketimiz idare meclisi reisliği ile alâkasının kesilmesine ve alâkalı yerlere keyfiyetin bildirilmesine ve bu sebeple idare meclisi âzaları arasında yeniden vazife taksimi yapılmasına karar verildi. Yapılan oylama sonunda bay Lambo Filipidis idare meclisi reisliğine, Dimitri Harisvadis idare meclisi reis vekilliğine seçildiler.

Bu suretin daireye, Karaköy, Okçumusa Caddesi, Arşimidis Han'da «Arşimidis Müessesesi Otomobil Ticareti T. A. Ş.» tarafından getirilen ve bir sureti dairede saklanarak gene getirene geri verilen sahifeleri dairemizden 964 tarih ve 12139 No. ile tasdikli mezkür şirkete ait 298 tek sahifeli karar defterinin 62 nci sahifesinde yazılı kararın 2 nci maddesine uygun olduğunu tasdik ederim. 19.10.1967

Beyoğlu Altıncı Noteri
Zeki Çavuşoğlu
(Resmî mühür ve imza)
(33007)

İstanbul Ticaret icili Memurluğundan :
Sicil No. 18/319
Ticaret ünvanı
TASFİYE HALİNDE KARAMÜRSEL MENSUCAT VE TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Ticarî ikametgâh : İstanbul Vilâyeti dahilinde Süleymaniye semtinde Kirazlı Mescit Sokağında 31 numara.

Ticarî ikametgâhı ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 23.9.1967 tarihli umumî heyet zabıtnamesinin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.9.1967 tarihinde tescil edildiği ilân olunur.

Tasfiye Halinde Karamürsel Mensucat ve Ticaret Anonim Şirketinin 23 Eylül 1967 tarihinde fevkalâde olarak toplanan hissedarlar genel kurul zabıtnamesidir.

Tasfiye Halinde Karamürsel Mensucat ve Ticaret Anonim Şirketi hissedarlar fevkalâde umumî hey'eti 23 Eylül 1967 Cumartesi günü saat 10'da İstanbul'da Bahçekapı Dördüncü vakıf han üçüncü katta bulunan İstanbul Ticaret Odası salonunda tasfiye hey'eti âzası Mehmet Fuat Bayer'in başkanlığında toplandı.

Bu toplantıda Ticaret Bakanlığını temsilen Hükûmet Komiseri sıfatile Mustafa Soydan ve Maliye Bakanlığı Borsa Komiserliği Menkûl Kıymetler Müdürlüğü komiseri olarak da Şeref Demirgüç hazır bulundular.

Hükûmet Komiseri tarafından yapılan tetkikatta; davet ilânlarının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22.8.1967 tarihli nüshası, Millivet Gazetesinin 11.8.1967 tarihli nüshası ve Dünya Gazetesinin 10.8.1967 tarihli nüshası ile yapıldığı ve ortaklara da ayrıca taahhütlü mektuplarla tebligat ta bulunulduğu ve muamelâtın usule uygun olarak yapıldığı tespit olundu.

Hissedarlar hazirun cetvelinin incelenmesinde; toplantıya iştirak edenlerin asaleten (88979) hisseye sahip (37) hissedardan ibaret olduğu, ayrıca (157031) hisseye sahip (22) hissedarın da vekâleten temsil edildiği, şu suretle asaleten ve vekâleten cem'an (246010) hisseyi temsil eden hissedarların toplantıya iştirak ettikleri ve tamamı (480000) hisseden ibaret şirket sermayesine göre % 51,25 nisbetinde iştirak olduğu ve gündem maddelerindeki hususların müzakeresi için kanunî nisabın hasıl olmuş bulunduğu tespit edildi.

Bu durumun başkan tarafından ilânı üzerine yapılan başkanlık divanı seçiminde umumî hey'et başkanlığına Mehmet Fuat Bayer, rey saymağa memur üyeliklere en fazla hisseyi temsil eden Nuri Güven ve T. İş Bankası Temsilcisi İbrahim Göktalay kâtipliğe ise Çetin Ataman seçildiler.

Kâtip tasfiye hey'eti ve murakıp raporları ile bilânço ve kâr ve zarar hesaplarını okudu. Başkan, tasfiye hey'eti ve murakıp raporları ile bilânço ve kâr ve zarar hesapları hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu, söz alan olmadı.

Gündemin birinci maddesini teşkil eden tasfiye hey'eti ve murakıp raporları ile ikinci maddesini teşkil eden bilânço ile kâr ve zarar hesapları reye kondu ve ittifakla kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesini teşkil eden tasfiye hey'eti ve idare meclisi ile murakıbın ibrası reye kondu ve ittifakla kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesini teşkil eden dilekler faslında söz alan Rahmi Duman tasfiye hey'etini iyi hizmetleri için takdir ve teşekkür etti. Nuri Güven'in teklifi üzerine Hüseyin Gören tasfiye hesabatı ve tevzi edilecek temettüler hakkında müfassal izahat verdi. Bilâhare söz alan Çetin Ayışık, mevcut ve alınacak tasarruf bonolarının satışının mümkün olduğunu ve tasarruf bonolarının en müsbet şekilde satışı için tasfiye hey'etine selâhiyet verilmesini teklif etti ve bu teklif reye konularak ittifakla kabul edildi. Buna müteakip Hüseyin Gören tarafından izahata devam olunmuş ve tespit ve umumî hey'etin tasdikine iktiran eden 15.9.1967 tarihli bilânçoda gerek 15.9.1967 den umumî heyetin yapıldığı 23.9.1967'e kadar ihtiyar olunan masraflar ve gerekse tasfiyenin fiilen sona erip dağıtım yapılıncaya kadar geçecek devrede yapılacak zaruri masraflarla bankada mevcut mevduattan alınacak faiz ve sair sebeplerle 15.9.1967 tarihli bilânçoda vukua gelecek zaruri değişiklikler sebebile yeniden çıkarılacak bilânçonun yapılması hususunda da tasfiye hey'etine yetki verilmesini teklif etti, bu teklif reye konularak ittifakla kabul edildi.

Umumî hey'etin kifayeti müzakere talebi üzerine başkan, zaptın başkanlık divanınca imzası hususunu reye koydu ve ittifakla kabul edilerek toplantıya son verildi.

Genel Kurul Kâtibi : Çetin Ataman (imza)

Rey saymağa memur üyeler :
İbrahim Göktalay (imza)
Nuri Güven (imza)

Genel Kurul Başkanı : Mehmet Fuat Bayer (imza)

Maliye Bakanlığı Komiseri : Şeref Demirgüç (imza)

Ticaret Bakanlığı Komiseri : Mustafa Soydan (imza)

(33008)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan :
Sicil No. 62483/5140
Ticaret Unvanı
BÜROKUR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticarî ikametgâh : İstanbul Vilâyeti dahilinde Beyoğlu semtinde İstiklâl Caddesinde 347 numara.

Ticarî ikametgâhı ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 17.2.1967 tarihli umumî heyet zabıtnamesinin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 11.10.1967 tarihinde tescil edildiği ilân olunur.

Büro Kur Ticaret A. Ş. 17.2.1967 tarihli umumî heyet toplantı zaptı

Büro Kur Ticaret A. Ş. nin 17.2.1967 tarihinde toplantıya davet edilen umumî heyeti, Beyoğlu İstiklâl Cad. 347 No. lu Merkez Hanın 1. katındaki şirket merkezinde, ilişikte hazır bulunanlar cetvelinde adları yazılı ve imzaları mevcut hissedarların huzuru ile toplandı. Bu toplantıda Ticaret Bakanlığı Komiseri sıfatiyle bay Muharrem Yılgı bulundu.

Toplantıyı açan idare meclisi reis vekili bay Rahmi M. Koç toplantıya ait davetiyelerin gündemle birlikte zamanında hissedarlara gönderildiğini ve sermayenin tamamına sahip hissedarların iştirak etmesi sebebiyle Türk Ticaret Kanununun 370. maddesi veçhile ilâna hacet kalmadan umumî heyetin toplanması imkânının sağlandığı, bu cihetin hazır bulunanlar cetveli ile teeyyüt ettiğini, bir itiraz da vaki olmadığından bu itibarla Bakanlık Komiserinin de muvafakatı ve mezuniyeti ile toplantıyı açtığını ifade etti. Bilâhare gündemin müzakeresine geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı.

1 — Yapılan başkanlık divanı seçiminde :

Bay Rahmi M. Koç başkanlığa
Dr. Fikret Aytaç kâtipliğe
Bay Mümtaz Baysal ile Bayan Suna Koç oy toplamak üzere seçildiler.

2 — Kâtip tarafından idare meclisi ve murakıp raporları ile bilânço kâr ve zarar cetveli okundu. Söz alan bulunmadı ve neticede hesaplar ittifakla kabul edildi.

3 — Reis, idare meclisi ve murakıpların ibrasını da reye koydu. hissedarların ekseriyeti idare meclisinde bulunduğu cihetle teker teker yapılan oylamada ve ismi okunan reye iştirak etmemek şartiyle diğerlerinin ittifakıyle idare meclisinin ve ayrıca murakıbın ibrasına karar verildi.

4 — Müddetleri biten idare meclisi için seçimler yapıldı. İdare meclisine üç sene süre ile aşağıdaki zevat seçildi :

Bah Vehbi Koç
Bayan Sadberk Koç
Bah Rahmi M. Koç

İdare meclisi üyelerinin ücretleri mevzuunda reis bay Rahmi M. Koç şirketin halihazır faaliyetleri dolayısiyle idare meclisinin ücret talep etmeyeceğini bildirdi, bu husus teşekkürle not edildi.

5 — Şirket murakıplığına Bay Samim Şeren ve yedek murakıplığa Bay Aydın Ahıska seçildiler. Murakıba brüt (bin beşyüz TL.) senelik ücret verilmesi kararlaştırıldı.

6 — İdare meclisi reis ve âzalarına Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddeleri gereğince şirket mevzuuna giren ticarî muamele ifasına mezuniyet verilmesi hususunda konuşan Koç Holding A. Ş. Vekili Bay Hulki Alisbah böyle bir mezuniyet verilmesi halinde şirket menfaatlerinin haleldar olmayacağını, bilâkis faydalı neticeler temin edeceğini işaret etti ve neticede bu mezuniyetin verilmesi ittifakla kararlaştırıldı.

7 — Reis, gündemin kararlara müteallik kısmının ikmal edilmesi hasebiyle teklifleri ve dilekleri varsa gündem veçhile bunları bildirmeye hissedarları davet etti. Söz alan Koç Holding A. Ş. temsilcisi bay Hulki Alisbah şirket sevk ve idare kademesindeki geniş değişikliğe rağmen alınan neticenin tatminkâr olduğunu beyanla idare meclisine ve başta müdür olarak idarecilere teşekkürlerini ifade etti. Bu beyanat, diğer hissedarlar tarafından da tasviple karşılandı.

Reis Rahmi M. Koç (imza)
Ticaret Bakanlığı Komiseri Muharrem Yılgı (imza)
Koç Holding A. Ş. Temsilen Hulki Alisbah (imza)

Rey toplamağa memur :
Sevgi Gönül Vekili Mümtaz Baysal (imza)
Suna Koç (imza)
Kâtip Dr. Fikret Aytaç (imza)

(33009)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan :
Sicil No. 54685/10028
Ticaret Unvanı
BÜRO MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticarî ikametgâh : İstanbul Vilâyeti dahilinde Beyoğlu semtinde İstiklâl Caddesinde 349 numara kat : 2.

Ticarî ikametgâhı ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 17.2.1967 tarihli umumî heyet zabıtnamesinin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 11.10.1967 tarihinde tescil edildiği ilân olunur.

Büro Malzemeleri A. Ş. nin 17.2.1967 tarihli umumî heyet toplantı zaptı

Büro Malzemeleri A. Ş. nin 17.2.1967 tarihinde toplantıya davet edilen umumî heyeti Beyoğlu, İstiklâl Cad. 347 No. lu merkez hanın 1. katındaki şirket merkezinde, ilişikte hazır bulunanlar cetvelinde adları yazılı ve imzaları mevcut hissedarların huzuru ile toplandı. Bu toplantıda Ticaret Bakanlığı Komiseri sıfatiyle Bay Muharrem Yılgı bulundu.

Toplantıyı açan idare meclisi reis vekili Rahmi M. Koç toplantıya ait davetiyelerin gündemle birlikte zamanında hissedarlara gönderildiğini ve sermayenin tamamına sahip hissedarların iştirak etmesi sebebiyle Türk Ticaret Kanununun 370. maddesi veçhile ilâna hacet kalmadan umumî heyetin toplanması imkânının sağlandığı, bu cihetin hazır bulunanlar cetveli ile teeyyüt ettiğini, bir itiraz da vaki olmadığından bu itibarla bakanlık komiserinin de muvafakatı ve mezuniyeti ile toplantıyı açtığını ifade etti. Bilâhare gündemin müzakeresine geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı.

1 — Yapılan başkanlık divanı seçiminde :

Bay Rahmi Koç başkanlığa
Dr. Fikret Aytaç kâtipliğe
Bay Mümtaz Baysal ile Bayan Suna Koç oy toplamak üzere seçildiler.

2 — Kâtip tarafından idare meclisi ve murakıp raporları ile bilânço, kâr ve zarar cetveli okundu. Söz alan bulunmadı ve neticede hesaplar ittifakla kabul edildi.

3 — Reis, idare meclisi ve murakıpların ibrasını da reye koydu. Hissedarların ekseriyeti idare meclisinde bulunduğu cihetle teker teker yapılan oylamada ve ismi okunan reye iştirak etmemek şartiyle diğerlerinin ittifakıyla idare meclisinin ve ayrıca murakıbın ibrasına karar verildi.

4 — Şirket murakıplığına bay Samim Şeren ve yedek murakıplığa da Bay Aydın Ahıska seçildiler. Murakıba brüt TL. 1500.— senelik ücret verilmesi kararlaştırıldı.

5 — İdare meclisi reis ve âzalarına, Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muamelâtın ifasına mezuniyet verilmesi hususunda konuşan Koç Holding A. Ş. vekili Bay Hulki Alisbah, böyle bir mezuniyet verilmesi halinde şirket menfaatlerinin haleldar olmayacağını, bilâkis faydalı neticeler temin edeceğini işaret etti ve neticede bu mezuniyetin verilmesi ittifakla kararlaştırıldı.

6 — Reis, gündemin kararlara müteallik kısmının ikmal edilmesi hasebiyle teklifleri ve dilekleri varsa, gündem veçhile bunları bildirmeye hissedarları davet etti. Söz alan olmadı.

Reis Bay Rahmi M. Koç. gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantının sona erdiğini bildirdi.

Reis Rahmi M. Koç (imza)
Ticaret Bakanlığı Komiseri Muharrem Yılgı (imza)
Koc Holding A. Ş. Temsilen : Hulki Alisbah (imza)

Rey toplamaya memur :
Sevgi Gönül Vekili Mümtaz Baysal (imza)
Suna Koç (imza)
Kâtip Dr. Fikret Aytaç (imza)

(33010)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan :
Sicil No. 52697/5055
Ticaret Unvanı
TOPEL TOPRAK ENDÜSTRİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticarî ikametgâh : İstanbul Vilâyeti dahilinde Galata semtinde Karamustafapaşa Caddesinde Nemli 73/1 numara.

Ticarî ikametgâhı ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 10. Noterliğinden tasdikli 20.4.1967 tarih ve 8913 sayılı idare meclisi kararının tescil ve ilânı istenmiş aynı noterlikten tasdikli aynı tarih ve 8912 sayılı imza beyannamesi'de memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 20.4.1967 tarihinde tescil edildiği ilân olunur.

Toplantı ve karar tarihi : 2.3.1967
Toplantı No : 10
Karar No : 10
Karar :

1 — Şirket müdürü İsmet Kaptan'ın aynı zamanda ortak olması sebebiyle, «C» gurubunda birinci derecede mevcut imza yetkisinin, «B» gurubunda birinci dereceye alınması,

2 — Şirket müdür muavinliğine tayin olunan Fehmi Kır'a «C» gurubunda birinci derecede imza yetkisi verilmesi,

3 — Can Alakuş'un şirketimizden ayrılması sebebiyle «C» gurubu ikinci derecede mevcut imza yetkisinin kaldırılması,

4 — Muhasebe şefi Aydın Baykal'a «C» gurubunda ikinci derecede imza yetkisi verilmesi, suretiyle :

A Gurubunda, birinci derecede imzaya yetkili :
İsmail Derin
Reşat Ertaylan

B Gurubunda, birinci derecede imzaya yetkili :
Kenan Kaptan
İsmet Kaptan

C Gurubunda, birinci derecede imzaya yetkili :
Fehmi Kır, ikinci derecede imzaya yetkili,
Halit Aras ve Aydın Baykal,

şeklinde 7 sayılı sirkülerin neşrine karar verilmiştir.

İsmail Derin (imza)
Reşat Ertaylan (imza)
Kenan Kaştan (imza)
İsmet Kaptan (imza)

Bu belge örneğinin, bir kopyası dairede alıkonularak yine getirene geri verilen aslına uygunluğunu tasdik ederim.

Beyoğlu 10. Noteri
Kâzım Kiziroğlu
(Resmî mühür ve imza)
(33011)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan :
Sicil No. 61442/7784
Ticaret Unvanı
KASIMPAŞA UN FABRİKASI TÜRK LİMİTED ŞİRKETİ

Ticarî ikametgâh : İstanbul Vilâyeti dahilinde Beyoğlu semtinde Kasımpaşa Mahallesinde Değirmen Sokağında 6, 8, 10 numara.

Ticarî ikametgâhı ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin İstanbul 8. Noterliğinden tasdikli 28.9.1967 tarih ve 24507 sayılı idare meclisi kararının tescil ve ilânı istenmiş aynı noterlikten tasdikli 28.9.1967 tarih ve 24508 sayılı imza beyannamesi'de memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 29.9.1967 tarihinde tescil edildiği ilân olunur.

Kasımpaşa Un Fabrikası Türk Limited Şirketi Hissedarlar Umumî Heyeti 19 Eylül 1967 tarihinde olağanüstü toplanarak

1 — Şirket müdürler kurulu üyeliğinden ayrılan Muvaffak Adaman'ın yerine ve selefinin müddetini tamamlamak üzere Türkiye İş Bankası A. Ş. Sultanhamam Şubesi Müdür Muavini Cihat Ertekin'in intihabına,

2 — Cihat Ertekin'e, şirketi ilzam edecek bilcümle evrakı imzalamak için birinci derecede imza yetkisi verilmesine,

3 — Muvaffak Adaman'ın imza yetkisinin kaldırılmasına ve buna göre imza sirkülerinin yeniden tanzimi ile, yapılan işlemlerin tescil ve ilânı için her türlü muameleyi intac etmek üzere müdürler kuruluna yetki verilmesine,

(Devamı 19 ncu Sayfada)