

(Başaralı 426. Sayfada) merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1. Şirket merkez adresinin 15.05.2012 tarihinde Göztepe Mah. Alt Çamlıklık Cad. Göksu Evleri No: A 38 B Beykoz/İstanbul adresine nakil edilmiştir.

2. Alınan kararın tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Burak Genç
T.C. 39979234512 kaşe-imza

Ortak
Ayşe Filiz Genç
T.C. 40021233162 kaşe-imza

(5/A)(25/274165)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 772100

**Ticaret Ünvanı
TİRAL İNŞAAT SANAYİ İÇ
VE DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Florya Şenlikköy Mah.Hürriyet Cad. Burcu Villa Apt.No.18 D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 25.noterliğinden 21.05.2012 tarih 15666 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 23.05.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tiral İnşaat Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2012/01
Karar Tarihi:18.05.2012
Konu: Sermaye Arttırımı
Toplantıya Katılanlar:
Hossein AKBARITIRABADI
Mostafa SHADMAN
Mahsa AKBARITIRABADI

Tiral İnşaat Sanayi İç ve Dış Limited Şirketi ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirket sermayesinin 150.000, 00TL den 250.000, 00- TL' ye çıkarılmasına ve şirket ana Sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

**Yeni Şekli
Sermaye Madde 6;**

Şirketin sermayesi 250.000, 00 TL (ikiyüzellibin türklirası) olup, Bu sermaye her biri 500.-(Bezyüz) Türk Lirası değerinde 500 hisseye bölünmüş olup bunun;

Hisse Adedi:300
Sermaye Payı:150.000.-
(Yüzellibin)- TL
Ortağın Adı Soyadı: HOSSEİN AKBARI TIRABADI

Hisse Adedi:100
Sermaye Payı:50.000.- (Ellibin)- TL

Ortağın Adı Soyadı:MOSTAFA SHADMAN

Hisse Adedi:100
Sermaye Payı:50.000.-(Ellibin)- TL

Ortağın Adı Soyadı:MAHSA AKBARITIRABADI

Tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.Bu defa artırılan nakdi sermayenin 1/4'ü tadil tasarisının tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalanı ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.

2. İş bu kararın tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

HOSSEİN AKBARITIRABADI imza

MOSTAFA SHADMAN imza
MAHSA AKBARITIRABADI imza

(5/A)(25/274297)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 367604

**Ticaret Ünvanı
PROTEKS TEKSTİL İPLİK
SANAYİ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Sultanahmet Klod Farer Cad. Servet Han No.41/40 Kat 4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 22.05.2012 tarih 24047 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 23.05.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2012/01
Karar Tarihi: 15.05.2012
Toplantıya Katılanlar: Ömer Murat Yelkeçi. Hasan Özkan

Şirket sermayesinin 100.000-TL'den 300.000-TL'ye çıkartılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye başlıklı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Proteks Tekstil İplik Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Tadil Tasarısı

**Yeni Şekli
Sermaye
Madde 6:**

Şirketin sermayesi 300.000-(Üçyüzbinbin) TL olup
Bu sermayenin;

298.500.-TL'si Ömer Murat Yelkeçi
1.500-TL'si Hasan Özkan'a aittir.
Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.
Bu defa artırılan 200.000-

(İkiyüzbin) TL sermayenin; 199.000-TL'si ortak Ömer Murat Yelkeçi'nin 1.000-TL'si ortak Hasan Özkan'ın

Şirketteki alacağından karşılanmış olup, bu alacak 15/05/2012 tarihli raporu ile tespit edilmiştir

TC: 43456125774 Ömer Murat Yelkeçi imza
TC.:54199211990 Hasan Özkan imza

(5/A)(25/273864)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 271081

**Ticaret Ünvanı
İFO YATIRIM ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Levent Büyükdere Cad.No.156

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 04.05.2012 tarih 3348 sayı ile onayından geçen tadil mukavelesinin, 21.05.2012 tarihli olağan genel kurul kararının, 21.05.2012 tarihli A Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerine ait olağan genel kurul kararının, Beşiktaş 11.noterliğinden 22.05.2012 tarih 22266 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 23.05.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İfo Yatırım Anonim Şirketi'nin 21.05.2012 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İfo Yatırım Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 21.05.2012 tarihinde, saat 14:00'da, Büyükdere Cad. No: 156 Levent/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünün 18.05.2012 tarih ve 28064 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Bilgiç Kuşderci gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 Nisan 2012 tarih ve 8058 sayılı nüshasında ve 26.04.2012 tarihli Hürses ve Birgün gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 9.000.000, 00.-TL. tutarındaki sermayesine tekabül eden 9.000.000 adet hisseden Genel Kurulun başlama saatine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinden temin edilen, Olağan Genel Kurul toplantısına katılmak istediklerini Blokaj Mektupları ile beyan eden 3.997.672.-TL tutarındaki sermayeye karşılık 3.997.672 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse

Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

1. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Vardar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Divan Başkanlığına Vahit Vardar'ın, oy toplayıcılığına Mustafa Baş'ın ve katipliğe Yusuf Ali Alan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. 2011 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız dış denetim raporu ile bilanço ve gelir-gider tabloları okunarak müzakere edildi.

4. Yıl içinde yapılan 43.866, 25TL'lik bağış konusunda şirket ortakları bilgilendirildi.

5. 2011 yılı sonunda elde edilen net dönem karının şirket bünyesinde bırakılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

6. Yukarıda okunan raporlar hakkında yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler, mevcudun oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nın 374. Maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7. Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 olmasına ve 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere 56764057460 TC kimlik numaralı Vahit Vardar, 10858156712 TC kimlik numaralı Yusuf Ali Alan ve 33094563182 TC kimlik numaralı Mustafa Baş'ın seçilmelerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: TV No:56 sayılı kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday gösterilen 22958139380 TC kimlik numaralı Savaş Özbey ve 39842039558 TC kimlik numaralı Nuh Uçar 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine ve bu görevleri dolayısıyla, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.000TL (BinTürkLirası) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Denetçi için yapılan müzakere ve oylama sonucunda 324485802596 TC kimlik numaralı Merve Hanım Gül'ün bir yıl süre ile denetçi seçilmesine ve denetçiye aylık net 300TL (ÜçyüzTürkLirası) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

9. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereği zorunlu olan şirketimiz 2012 yılı bağımsız dış denetiminin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılması oybirliği ile kabul edildi.

10. Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Türü ile ilgili 6. Maddesini, Yönetim Kurulu Ve Süresi ile ilgili 9. Maddesini ve Şirketi Temsil Ve İlam Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi Ve Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Yükümlülükler ile ilgili 10. Maddesini tadil edecek olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2012 tarih, B.02.6.SPK.0.13.00.110.04.01-

1221-4846 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 04.05.2012

B.21.0.İTG.0.03.01.00./431.02-48768-424651-3328-3348 sayılı yazıları ile onaylanan ana sözleşme tadil metninin görüşülerek kabulüne oy birliği ile karar verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararı çerçevesinde düzenlenerek Şirketimiz Yönetim Kurulunca kabul edilen Şirketimizin kendi payını satın alma sırasında uyacağı ilke ve esasları belirleyen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı" görüşüldü, onaylandı ve yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğ'in 4.6.2 no.lu maddesi hükmüne göre hazırlanan ve 24.04.2012 tarih ve 700 sayılı yönetim kurulu kararıyla kabul edilen, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası oy birliği ile kabul edilmiştir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğ" gereği hazırlanan Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev ve çalışma esasları hakkında şirket ortakları bilgilendirildi.

14. Ortaklar tarafından dile getirilen dilek ve temenniler görüşüldü. Toplantıda görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için toplantıya son verildi. Toplantıyla ilgili bir itirazın olmadığı görüldü. Toplantıya saat 14:20'de son verildi ve tutanak Bakanlık Komiseri ve Divan Heyeti tarafından imza altına alındı.

Bakanlık Komiseri
Bilgiç Kuşderci imza
Divan Başkanı
Vahit Vardar imza
Oy Toplayıcı
Mustafa Baş imza
Katip
Yusuf Ali Alan imza

İfo Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar Sıra No:707
Karar Tarihi: 22.05.2012
Hazırın: Vahit Vardar- Mustafa Baş- Yusuf Ali Alan- Nuh Uçar- Savaş Özbey

Kararın Metni

Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında:

21.05.2012 tarihinde toplanan Genel Kurul'un aldığı karar gereğince 3 yıl görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulunda görev dağılımının aşağıda şekilde yapılmasına,

Vahit Vardar Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Baş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yusuf Ali Alan Yönetim Kurulu Üyesi

Nuh Uçar Yönetim Kurulu Bağımsız Üye

(Devamı 428. Sayfada)