

(Başaralı 134. Sayfada)

Bu belge ortaklığın ilişkide yer alan 5.6.2002 tarih ve 488 sayılı yönetim kurulu kararı esas alınarak birlikte tescil ve ilan edilmek üzere Seri : I No. 26 Tebliğimizin 22 nci maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

Dr. Doğan Cansızlar Kurul Başkanı İmza

Arçelik Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 5.6.2002

Karar No: 488

Yönetim Kurulu Üyeleri.

Başkan Suna Kırac

Başkan V. Hasan S. Subaşı

Üye Robert Sonman

Üye Erdoğan Gönül

Üye Mustafa V. Koç

Üye Cengiz Solakoğlu

Üye Fevzi Bülent Özaydın

Üye Mehmet Nedim Esgin

Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu TTK 330/II bendi uyarınca aşağıdaki kararı imzalamıştır.

Karar

Yönetim kurulumuzun 19.4.2002 tarih ve 484 sayılı kararı ile ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin %60 oranında bedelsiz olmak üzere 90.900.000.000 TL sından 145.440.000.000 TL sına yükseltilmesi amacıyla başlatılan sermaye artırımını işlemlerini tetkiki sonucunda

20.000.000.000 TL lık kısmının 11.4.2002 tarihli olağan genel kurul kararı gereği temettüün sermayeye eklenerek kardan bedelsiz hisse olarak 34.540.000.000 TL nin 1999 yılı Birikmiş Fevkalede ihtiyatlarından karşılanmak üzere toplam 54.540.000.000 TL nin 31.5.2002 tarihinde ilgili hesaplardan sermaye hesabına aktarıldığı görülmüştür.

Bu nedenle sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandırıldığını Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli belgenin alınmasını takiben 10 gün içinde şirketin çıkarılmış sermayesinin 145.440.000.000 TL olduğunun ticaret siciline tescili için gerekli işlemlerin yapılması hususunda şirket yönetimine yetki verilmesine karar verildi.

Hasan S. Subaşı Başkan V. İmza Robert Sonman Üye İmza Erdoğan Gönül Üye İmza Mustafa V. Koç Üye İmza Cengiz Solakoğlu Üye İmza F. Bülent Özaydın Üye İmza M. Nedim Esgin Üye İmza

(15/A)(11/253556)

kararı ve ana sözleşmenin 11. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak yönetim kurulunun 22.3.2002 tarih ve 05 sayılı kararı çerçevesinde 250 trilyon TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 104.476.528.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 41.268.228.876.000 TL arttırılarak 145.744.757.676.000 TL sına çıkarılmasına ilişkin işlemlerin incelenmesi sonunda Sermaye Piyasası Kurulunun 28.5.2002 tarih ve OFD/1454/7045 sayılı kayda alma belgesi ile kayda alınan 41.268.228.876.000 TL nin 24.5.2002 tarihi itibarıyla sermaye hesabına aktarıldığı anlaşılmaktadır.

Sermaye artış işlemlerinin tamamen ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak tamamlandığından Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine kuruldan tescile mesnet belgenin alınmasından itibaren 10 gün içinde şirketimiz sermayesinin 145.744.757.676.000 TL olarak ticaret siciline tescil ve ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına

Oy birliği ile karar vermiştir.

Aydın Doğan İmza Başkan Mehmet Ali Yalçındağ Başkan Vekili Ertuğrul Özkök Üye İmza İmre Barmanbek Üye İmza Soner Gedik Üye İmza Vuslat Doğan Sabancı Üye İmza

(15/A)(11/253561)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**ANTALYA**

Antalya Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: Antalya 24161 26084

Eski Ticaret Ünvanı
ANTALYA GÖĞÜS CERRAHİSİ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ MERKEZİ LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TASFIYE HALİNDE ANTALYA GÖĞÜS CERRAHİSİ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ MERKEZİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Güllük Cad. No: 83/2 Antalya

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin, memurluğumuza verdiği dilekçeleri ekinde ibraz edilen, Antalya 6. Noterliğinin 24.06.2002 tarih 13647 ve 13648 sayılı tasdikine havi karar sureti ile 23.06.2002 tarihli Tasfiye bilançosunu tescilli talebinde bulunmuş olup, keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 08.07.2002 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar tarihi: 20.06.2002

Karar konusu: 2002/03

Konu: Müdür Seçimi

Ortaklar Kurulumuz 20.06.2002 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1. Şirket müdürlüğünün görev süresinin dolmasından dolayı Şirketimizi 5 yıl süre ile Erol Işın'ın Şirket müdürü olarak atanmasına,
2. Şirketimizi resmi dairelerde bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, tapuda her türlü işleme yapmaya 5 yıl süre ile Şirket müdürü Erol Işın'ın Şirket ünvanı veya Kaşesi altında münferiden temsil ve ilzam etmek üzere Yetkili kılınmasına Oy birliği ile karar verilmiştir.

Antalya Göğüs Cerrahisi Özel Sağlık Hizmetleri Merkezi Ltd. Şti.

Ortak Erol Işın İmza Ortak Mevlüt Türkan İmza Ortak Hüseyin Nejat Akbıyık İmza

Karar Numarası: 2002/04

Karar tarihi: 23.06.2002

Karar

Antalya Göğüs Cerrahisi Özel Sağlık Hizmetleri Merkezi Limited Şirketi Ortakları Erol Işın, Mevlüt Türkan, Hüseyin Nejat Akbıyık Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1. Şirketin ekonomik krizden etkilenerek faaliyetine devamı edememesi nedeniyle tasfiye edilmesine,
2. Şirketimizin 23.06.2002 tarihinden itibaren tasfiyesine,
3. Tasfiye memurluğuna Erol Işın'ın atanmasına,
4. Tasfiye ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Resmî dairelerde, bankalarda kamu kurum ve kuruluşlarında, her türlü işlemi yapmaya tasfiye memuru Erol Işın'ın Şirket ünvanı veya Kaşesi altında münferiden temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmasına,
5. Şirket ünvanının başına Tasfiye Halinde ibaresinin eklenmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak Erol Işın İmza Ortak Mevlüt Türkan İmza Ortak Hüseyin Nejat Akbıyık İmza

(Devamı 136 Sayfada)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 78044-19200

Ticaret Ünvanı**HÜRRIYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Güneşli Evren Mah. Gülbahar Cad. Hürriyet Medya Towers

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun 5.7.2002 tarih 1800 sayılı Sermaye Artırımının Tanımlanmasına İlişkin Belgenin Beyoğlu 5. noterliğinden 9.7.2002 tarih 27531 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 9.7.2002 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu

Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarla Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belgedir

Numarası: 1800

Tarihi: 5.7.2002

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin kurulumuza sunduğu belgelerden 250.000.000.000 (ikiyüzdörtmilyon) TL lık kayıtlı sermaye tavanı içinde 104.476.528.800.000 TL (Yüzdörtmilyondörtüzyetmişaltımilyarbeşyüzyirmisekizmilyonsekiyüzbin) TL olan çıkarılmış sermayesinin 145.744.757.676.000 (Yüz kırbeşmilyonyediüçkırkdörtmilyaryediyüzdüymilyonaltıyüzyetmişaltıbin) artırılmasına ilişkin işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerde belirtilen usule uygun olarak tanımlandığı anlaşılmıştır.

Bu belge ortaklığın ilişkide yer alan 12.6.2002 tarih ve 14 sayılı yönetim kurulu kararı esas alınarak birlikte tescil ve ilan edilmek üzere Seri : I No. 26 Tebliğimizin 22 nci maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

Dr. Doğan Cansızlar Kurul Başkanı İmza

Hürriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 12.6.2002

Karar No: 14

Katılanlar: Aydın Doğan, M. Ali Yalçındağ, Ertuğrul Özkök İmre Barmanbek Soner Gedik Vuslat Doğan Sabancı

Yönetim kurulumuz Sayın Aydın Doğan başkanlığında şirket merkezinde toplanarak

Şirketimizin 18.3.2002 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan kar dağıtım

GİZLİDİR

05 Aralık 2012

Onaylayan: Banu YILDIRIM

Ticaret Sicili Gazetesi Müdürü