

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 699940

**Ticaret Ünvanı
RENK SİGORTA
ACENTALİĞİ LİMİTED
ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Kadıköy Altiyol Çilek Sok.Akel İşhanı No.1 Kat 5 81- 82

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gebze 5.noterliğinden 09.06.2010 tarih 9691 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 18.06.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Renk Sigorta Acenteliği Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 41

Karar Tarihi: 21.04.2010

Şirket Ortakları olan ÇBS Holding A.Ş. ile ÇBS Pazarlama ve Boya Yatırımı A.Ş. 'yi temsilen Ali Eşref Çavuşoğlu ile Orhan Çavuşoğlu 21.04.2010 günü saat 14.00'da şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket ana sözleşmesinin Sermaye hakkındaki 6.maddesinin aşağıdaki gibi tadil edilerek gerekli tescil işlemlerinin yapılmasına Ortaklarımızın oy birliği ile karar verilmiştir.

Renk Sigorta Acenteliği Limited Şirketi Tadil Tasarısı Eski Şekil Madde 6-

Şirketin sermayesi 500.- YTL'dir. (BeşyüzYeniTürkLirası) sermaye Ortaklar tarafından:

18 hisseye karşılık 450.-YTL'sı (DörtüzelliYeniTürkLirası) ÇBS Holding Anonim Şirketi

2 hisseye karşılık 50.-YTL'sı (ElliYeniTürkLirası)

ÇBS Pazarlama Ve Boya Yatırımı Anonim Şirketi Şeklinde muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. İlk sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Bu kerre şirketin artırılan sermayesinin 249.-YTL'sı (İkiyüzkırkdokuzYeniTürkLirası) tescil tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde kalanı ise ortaklar kurulunca kararlaştırılacak esaslar dairesinde peşin veya taksitler halinde en geç iki yıl içinde ödenir. Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Yeni Şekil**Madde 4:****Merkez Madde 6:**

Şirketin sermayesi 50.000.- TL'dir. (EllibinTürkLirası)'dır. Sermayenin 500.-TL. beşyüztürkLirası'nın tamamı her türlü muvazaadan ari olarak, hissedarlarca nakden ödenmiştir. Bu kez artırılan 49.500.-TL.(KırkdokuzbinbeşyüztürkLirası) hissedarlarca her türlü muvazaadan

ari olarak, tamamen taahhüt edilmiş olup, dörtte biri 15 Ağustos 2010 tarihine kadar, bakiyesi ise 15 Mayıs 2011 tarihine kadar tamamen ve nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Ortak
ÇBS Holding A.Ş. Yetkilileri
Ali Eşref Çavuşoğlu imza
Orhan Çavuşoğlu imza
Ortak
ÇBS Pazarlama Ve Boya Yatırımı AŞ Yetkilileri
Ali Eşref Çavuşoğlu imza
Orhan Çavuşoğlu imza
Kayyım
Mehmet Ali Güldal imza
Kayyım
Yurdakul Tuncer imza
Kayyım
Uğur Gürsoy imza

(5/A)(22/324685)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 553709

**Ticaret Ünvanı
DECART İNŞAAT VE YAPI
MALZEMELERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Kadıköy Koşuyolu Mah.Salih Omurtak Sk. No.29

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 24.noterliğinden 14.06.2010 tarih 17764 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 18.06.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Decart İnşaat Ve Yapı Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar no: 2010-02

Karar tarihi: 01.06.2010

Karar Konusu: 5811 sayılı varlık barışı yasasına istinaden sermaye artırımını hakkında

Toplantıya Katılanlar: Murat Öztürk Taner Demirolok,Esef Menteş

Biz ortaklar şirket merkezinde toplanmış olup ,şirket sermayesinin 60.000,00 TL'den 810.000,00 TL' ye artırılmasına ve şirket sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Decart İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ana sözleşme 6. madde tadil tasarısı Madde 6: Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.05.2005 tarih 6303 sayılı 467 sayfasında yayınlanan metnin aynısıdır.

**Yeni Şekli
Sermaye
Madde 6)**

Şirketin sermayesi her biri 25 TL değerinde 32.400 adet paya ayrılmış olup, toplam 810.000,00

(Sekiz yüz on bin) TL'sıdır. Sermaye ortaklar tarafından;

10.800 paya karşılık 270.000,00.- (İki Yüz Yetmiş Bin) TL. si Murat Öztürk

10.800 paya karşılık 270.000,00.- (iki Yüz Yetmiş Bin) TL. si Taner Demirolok

10.800 paya karşılık 270.000,00.- (İki Yüz Yetmiş Bin) TL. si Esef Menteş

şeklinde muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 60.000,00 TL (Altmış bin) TL nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 750.000,00 (yedi yüz ellibin) TL nin tamamı 5811 Sayılı Kanun Gereği özel fonlar hesabından karşılanmış olup Garanti Bankası Kızıltoprak Şubesi 20/11/2009 tarih 6299778 nolu hesaba 200.000.00 TL yatırılmış, Finansbank Capitol Altunizade Şubesi 02/12/2009 tarih 0023633459 nolu hesaba 200.000.00 TL yatırılmış, Garanti Bankası Kızıltoprak Şubesi 09/12/2009 tarih 6299778 nolu hesaba 200.000.00 TL yatırılmış, Garanti Bankası Kızıltoprak Şubesi 16/12/2009 tarih 6299778 nolu hesaba 150.000,00 TL yatırılmış, ve özel fon hesabından karşılanmış olup, bu bedel SMMM Hüsnü Kaleli 01/06/2010 tarih ve 2010/07 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. 5811 sayılı kanun gereği özel fonlar karşılanan bedel kadar ortaklara payları oranında bedelsiz pay verilecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır

Murat Öztürk 12052035862 imza

Taner Demirolok 38878610540 imza

Esef Menteş 22207018350 imza

(5/A)(22/324485)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 442106

**Ticaret Ünvanı
BİCA HOLDİNG ANONİM
ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Beyoğlu Kabataş Ö.Avni Mah.İnebolu Beytülmalci Sok.Haktan İş Mer.No.39 Kat 4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.c.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 09.06.2010 tarih 3249 sayı ile onaylı anasözleşme tadil metninin, 11.06.2010 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı, Pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 18.06.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bica Holding Anonim Şirketi'nin 11.06.2010 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bica Holding Anonim Şirketi'nin 2009 Olağan Genel

Kurul Toplantısı 11.06.2010 tarihinde, saat 14.00 da Ömer Avni Mahallesi İnebolu Beytülmalci Sokak Haktan İş Merkezi No 39 Kat 4 Kabataş- İstanbul adresinde, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı- İstanbul Sanayi Ve Ticaret İl Müdürlüğü' nün 10.06.2010 tarih ve 37514 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Cengiz Gökçe gözetiminde yapılmıştır.

Haziran Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.000.000 TL. olan sermayesine tekabül eden 5.000.000 adet hissedan 3.990.000 TL. sına tekabül eden 3.990.000 adet hissenin asaleten, 1.010.000 TL. sına tekabül eden 1.010.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 5.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun, toplantının TTK' nün 370.nci maddesine göre ilansız yapıldığı, toplantının ilansız yapılmakla nama yazılı pay sahiplerine toplantı tarih, yer ve gündeminin bildirildiği ve toplantının bu şekilde yapılmasına hiç bir hissedarın itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Başer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci Maddesi gereğince:

Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesinin ilgili hükümleri uyarınca; Divan Başkanlığına Atilla Başer, Oy Toplayıcılığa Mustafa Mert'in, Katipliğe de Nuray Parlak'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Gündemin ikinci maddesine geçildi:

Şirketin 2009 Hesap Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Başer tarafından okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Şirketin 2009 Hesap Yılına ilişkin Denetçi Raporunun okunmasına geçildi. Denetçi Raporu, denetçi Nizamettin Demir tarafından okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu Denetçiler Raporu oybirliği ile kabul edildi.

3- Gündemin üçüncü maddesine geçildi:

2009 Hesap Yılına ilişkin, bilanço ve gelir tablosu okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosu oy birliğiyle tasdik edildi. Şirketin Dönem Karından, vergi karşılıkları ve kanuni yedek akçe gibi ayrılması gereken karşılıklar ayrıldıktan sonra, kalan kısmın dağıtılmayarak Fevkalade Yedek Akçe olarak Şirkette bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.

4- Gündemin dördüncü maddesine geçildi:

a) Başkan, 2009 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasını ayrı ayrı oya

sundu. Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

b) Başkan, 2009 yılı hesap dönemi için Denetçi ibrasını oya sundu. Yapılan oylama sonucu, Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesine geçildi:

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen takrir üzerine, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesinin ilgili maddeleri de dikkate alınarak, Şirket Denetçiliğinin BİR (1) kişiden oluşmasına, Denetçiliğe toplantıda hazır bulunan ve denetçiliğe adaylığını sözlü beyan eden Nizamettin Demir'in BİR (1) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesine geçildi:

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında verilen takrir üzerine,

Yönetim Kurulu Üyelerine görevde buldukları sürece aylık ücret, huzur hakkı ve sair ad altında ücret ödenmemesine,

Denetçiye ise görevde bulunduğu sürece 240 (ikiyüzkırkTL) TL. Yıllık ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesine geçildi:

Şirket Ana Sözleşmesinin, "Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 7. Maddesinin aşağıda belirtilen yeni şekli ile değiştirilmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 09.06.2010 tarih ve 3249 sayılı yazılılarıyla izin verilen Ana Sözleşme Tadil Tasarısı' nın aynen kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

**Yeni Şekli:
Şirketin Sermayesi Ve Hisse Senetlerinin Nev'i Madde 7-**

Şirketin sermayesi 7.150.000.- (yedi milyon yüzellibin) Türk Lirasıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 5.000.000 TL.nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 2.150.000.- (ikimilyonyüzellibin) Türk Lirası sermayenin 1.649.329,09 TL.sı Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 486.627,95 TL.sı Geçmiş Yıl Karları Enflasyon Düzeltme Olumlu Farklarından karşılanacaktır. Bakiye kalan 14.042,96 TL sı ise ortaklarca muvazaadan ari şekilde nakden taahhüt edilmiştir. Nakit karşılığı artırılan sermayenin tamamı tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ödenecektir. Öz kaynaklardan artırılan 2.135.957,04 TL karşılığı ortaklara hisseleri oranında ve sahip oldukları hisse grupları itibariyle (A ve B grubu) bedelsiz hisse verilecektir. Nakit karşılığı artırılan kısım için ise yine hisseleri oranında ve sahip oldukları hisse grupları itibariyle bedelli hisse verilecektir.

(Devamı 902 . Sayfada)