

(Başta 979. Sayıda)
her sene en az % 5 itibar akçesi
ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş
sermaye üzerinden hisseletleri
oranında dağıtılır. Kara iştirak
edenlerle hissedarlara dağıtılması
kararlaştırılan miktarda Türk
Ticaret Kanununun 466. mad-
desinin 2. fıkrasının 3. fıkrasıyla
belirtilen % 10 aylık
ümmi yedek akçeyle çıkarılır. Kar-
dan bir kısmın hissedarlara dağıtıl-
ması veya şirket adına işletilmesi
veya memurlara, hizmetlilere
iktisadıyla olarak verilmesi gibi
kararlar şirket sermayesinin en az
% 51'ini temsil eden hissedarların
kararıyla yapılır.

Madde 12 İhtiyat Akçesi

İhtiyat akçesi şirket ser-
mayesinin % 20 sine çıkmasıya
kadar ayrılır. Bu miktarda azal-
ması halinde yeniden ihtiyat akçesi
ayrılmaya devam edilir. Kurum ve
iştirak yedek akçeleriyle karın ve
bu amaçla ayrılmış bölümlerine göre
ayrılması gereken miktarda kar
dağıtılmaz.

Madde 13 Kurum Hükümleri

Bu ana sözleşmede bahumayan
İnşaatlar hakkında Türk Ticaret Ka-
nununa hükümleri uygulanır.

Mehmet Ali Şahin imza
Mustafa Okudan imza
Adnan Kızıdoğru imza
Mustafa Kızıdoğru imza
Mehmet Ali Bodak imza

Karar Sureti

Karar Sıra No: 01
Karar Tarihi: 12/06/2006 günü
Mezmun Mahiyeti: Görev
Tak.Yetki Kararı Hk
Başkanın-Azaların Adı-S. Adı:
Mehmet Ali Şahin-Mustafa Oku-
dan-Mehmet Ali Bodak-Mustafa
Kızıdoğru-Adnan Kızıdoğru

Karar Metni

Şirket merkezinde 12/06/2006
günü toplanmış.
Şirket Ortakları kuruluşa seçilen
bizler arasından yapışmış görev
dağılımı aşağıdaki gibidir. Şirket
Müdürü: Mehmet Ali Şahin atan-
mıştır. Şirket'i
T.C.Mahkemelerinin, meclis-
lerinin, daim ve
müesseselerinin, ailelerinin
bankaların, finans kurumlarının
hakkı ve hukuk şahıslarını, yerli ve
yabancı firmaların nezdinde, her
kurum ve devlete karşı temsil, Şir-
ket hak ve menfaatlerini koru-
maya, bunun temini için gerekli
görevleri tüm teklif ve kararları
almaya, devamlı idare etmeye, işleri
ve aile, Şirket hak ve ilişkilerini
teklif, tahsil, alım, satım ve
ibraz karıştırmaya, almaya, Şirket-
imizin edeceği, tahsilat ve borç alim-
de bulunmaya, her bir kişiyi
sevadatı, sözleşmeleri,
tahsilat, tahsilat ve sair evrak ve-
siki imzalamaya, Şirket adına
menkul ve gayrimenkul mallar al-
ımına, ipotekler tesis ve tasallih
bu hususlarda her türlü hakleri
kabil ve ityay Bankalarda, finans
kurumlarında hesap

açılmaya, krediler almaya, kredi
sözleşmelerini imzalamaya paralar
yukarıya ve çekmeye, ihtisase,
ihtisase, protesto keşidi ile ö-
vap itisase, vefatı Şirket'in amaç
ve konularını gerçekleştirme için
gerekli tüm işlem ve muameleleri
yapmaya, Müdür Mehmet Ali
Şahin'in Mükferiden, 20(Yirmi),
yıll süreyle yetkili kılınmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Ali Şahin (imza)
Mustafa Okudan (imza)
Mehmet Ali Bodak (imza)
Mustafa Kızıdoğru (imza)
Adnan Kızıdoğru (imza)

(10/A/19/303610)

STATÜ TADİLİ ERİ

KONYA

Konya Ticaret Sicili
Memurlarından

Sicil No: 24502

Ticari Davan BERKA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: Nispetiye
Mahallesi Dr. Hüsnü Baykal Cad-
desi Şehvet Sitesi Altı No: 3/A
Selçuklu / Konya

Ticari İkametgahı ile sicil nu-
marası ve ünvanı yukarıda yazılı
şirketin, Nispetiye Mahallesi Nalan
Sokak Mahmutiye Sitesi Altı 6
kayıtlı iken ticari ikametgahını
yukarıdaki adrese naklettiği ve
Konya 9. Noterliğinden tasdikli
08.06.2006 tarih ve 25970 sayılı
07.06.2006 tarihli olan genel ku-
rultutanın, Genel Kurulun On-
ayından geçen Tadil Tasarımın,
Sermaye artırımına ilişkin eden pay
sahipleri cevvelinin ve Konya
9. Noterliğinden tasdikli
08.06.2006 tarih ve 25965 sayılı
Yönetim Kurulu kararının tasdik ve
ilanı istemiş, aynı noterden tas-
dikli aynı tarih ve 25966 sayılı
imza beyannamesi ile
memnuniyetle tasdik kılınmış, ol-
ması
keyfiyetin 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine uy-
gun olarak ve mevzuatımızdaki
vesikalara dayanarak 13.06.2006
tarihinde tasdik edildiği ilan olunur.

Berka Bilgi Teknolojileri Ve
Danışmanlık Hizmetleri Anonim
Şirketi'nin 07/06/2006 Tarihinde
Yapılan 2003 - 2004-2005 Yılları-
na Ali Otayın Genel Kurul
Toplantısı Tutanaklarıdır.

Berka Bilgi Teknolojileri ve
Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin
2003 - 2004-2005 yıllarına ait
olan genel kurul toplantısı
07/06/2006 tarihinde saat 17.00'da
Nispetiye Mh. Dr. Hüsnü Baykal
Cd. Şehvet Sitesi Altı No: 3/A
Konya adresinde Konya İl Sanayi
ve Ticaret Müdürlüğü'nün
06/06/2006 tarih ve 2770 sayılı
yazısıyla, görevlendirilen Bakan-
lık Komitesi Ahmet Onal'ın göze-
rinde toplanmış.

Toplantıya başlanılmadan önce
yapılan incelirmede toplantının
T.T.K.'nın 370. maddesine göre
Nispetiye yapıldığı hususun cevvelinin
teklifinde Şirketin toplam
50.000,00 YTL'lik sermayesine
inkabül eden 5.000 adet hissenin
sadece 200 adet hissenin
ve böylece gerek kanunun.

gerekse de anasözleşmede
öngörülen sığırı toplantı oturumun
mevcut olduğunun anlaşılması ü-
zerine toplantı şirket yönetim kurulu
başkanı Mustafa Ulvi Bezirci
tarafından açıldı.

Gündem:

Madde 1- Açılış ve yoklama şir-
ket müdürü Mustafa Ulvi Bezirci
tarafından yapıldı, Menur Selçuk
tarafından verilen sözlü teklif üzeri-
ne divan başkanlığında Mustafa Ul-
vi Bezirci, oy kullanışında Murat
Sinan Selçuk, katip üyeliğe ise
Erkan Kılıç oybirliği ile seçildiler.

Madde 2- Genel Kurul evrak-
larının imzalanması için divan
heyetine oybirliği ile yetki verildi.

Madde 3- 2003-2004-2005 yıl-
larına ait yönetim kurulu faaliyet
raporu ile bilanço ve gelir tablosu
Mustafa Ulvi Bezirci tarafından,
denetim kurulu raporu ise denetçi
Erkan Kılıç tarafından okundu.
Okunmuş raporlar, bilanço ve gelir
tablosu ayrı ayrı müzakereye
açıldı. Söz alan olmadı. Raporlar
bilanço ve gelir tablosu genel ku-
rultutanı ayrı ayrı okunmuş ve oybir-
liğiyle kabul edildi.

Madde 4- Yönetim ve denetim
kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliğiyle
ile itra edildi.

Madde 5- Yeni yönetim ve den-
etim kuruluna seçiminin yapılması.
Muhammet Fatih Bezirci tarafın-
dan verilen sözlü teklif üzerine 3
yılına göre yapmak üzere yöne-
tim kurulu üyeliğine Mustafa
Ulvi Bezirci, Muhammet Fatih
Bezirci ve Erkan Kılıç, denetim ku-
rulu üyeliğine ise Ömer Nasuhi
Bayrak oybirliğiyle seçildiler.

Madde 6- Bu madde üzerinde
Menur Selçuk söz alarak şirket
adresinin Nispetiye Mh. Nalan Sk.
Mahmutiye Sitesi Altı No: 6
Selçuklu/Konya adresinden Nispeti-
ye Mh. Dr. Hüsnü Baykal Cd. Şe-
hvet Sitesi Altı No: 3/A Selçuk-
lu/Konya adresi olarak değiştiril-
mesinin sözlü teklif etti. Yapılan
müzakerelelerden sonra teklif oybir-
liğiyle kabul edildi.

Madde 7- Şirket sermayesinin
artırılması hususuna geçildi. Şirke
sermayesinin 50.000,00 YTL'den
130.000,00 YTL'ye çıkarılması ile
ilgili tadil tasarrufları caki ve yedek
akçesi genel kurulda okundu.
Yapılan müzakerelelerden sonra şir-
ket sermayesinin 50.000,00 YTL'den
130.000,00 YTL'ye çıkarıl-
ması genel kurulda oybirliğiyle
kabul edildi.

Madde 8- Dilak ve temsilcilerde
söz alan olmadı. Gündemde
görülecek başka madde ol-
madığından toplantıya divan
başkanı tarafından saat 18.10 da
son verildi, 07/06/2006 - Konya

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Ahmet Onal imza
Divan Başkanı
M. Ulvi Bezirci imza
Katip Üye
Erkan Kılıç imza
Oy Toplayıcı
Murat Sinan Selçuk imza

Berka Bilgi Teknolojileri Ve
Danışmanlık Hizmetleri Anonim
Şirketi'nin Anasözleşmesi Tadil
Metnidir.

Eski Şekli:
Madde 6 Sermaye:

Şirketin sermayesi Nama yazılı
beheri 10.000.000
TL (onmilyon) TL nominal değerde
tamamen nakitten müteşkil 5.000
(beşbin) adet, paya bölünmüş
50.000.000.000 TL (elli milyon)
TL'den ibaretir. Sermayenin
dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Ortağın Adı Soyadı:1- Mustafa
Ulvi Bezirci
Hisse Adedi:1.000
Hisse Tutarı
(TL):10.000.000.000

Ortağın Adı Soyadı:2- M. Celaleddin Bayrak
Hisse Adedi:1.000
Hisse Tutarı
(TL):10.000.000.000

Ortağın Adı Soyadı:3- Menur
Selçuk
Hisse Adedi:1.000
Hisse Tutarı
(TL):10.000.000.000

Ortağın Adı Soyadı:4- M. Sinan
Selçuk
Hisse Adedi:1.000
Hisse Tutarı
(TL):10.000.000.000

Ortağın Adı Soyadı:5- İlhan Şen
Hisse Adedi:1.000
Hisse Tutarı
(TL):10.000.000.000

Toplam
Hisse Adedi:5.000
Hisse Tutarı
(TL):50.000.000.000

Yekün hisse sayısı 5.000, hisse
tutarı 50.000.000.000 TL. pekinde
muavazadan ayrı olarak ve tamamen
tahhüt edilmiştir. Şirket ser-
mayesinin 1/4 ü tasdik tarihinden
ibaren en geç üç ay içerisinde
kalani işe yönetim kurulunun al-
acağı kararlar dahilinde tasdik tari-
hinden itibaren en geç üç yıl içinde
ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleş-
menin 12. maddesine gereğince
yapılır. Hisse sahipleri nama
yazılıdır. Sermayenin tamamını
ödememiş olduğu hamile yazılı hisse
senedi çıkartılmaz.

Yeni Şekli:
Madde 6 Sermaye:

Şirketimizin sermayesi her biri
100,00 YTL kıymetinde 1.300 adet
hissaya ayrılmış olup 130.000,00
YTL dir. Bu sermaye ortaklar
tarafından muavazadan ayrı olarak
tamamen tahhüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden

50.000,00 YTL'nin ödenmiş
olduğu, S.M.M.M. Ömer Nasuhi
Bayrak'ın 06/06/2006 tarihli
2006/2 sayılı raporu ile tasdik
edilmiştir. Bu defa artırılan
80.000,00 YTL sermayenin % 25'i
tasdik tarihinden itibaren üç ay
içerisinde kalani işe yönetim ku-
rulunun alacağı kararlar dahilinde
tasdik tarihinden itibaren en geç üç
yıl içinde ödenecektir. Bu hususta-
ki ilanlar ana sözleşmenin 12. maddesi-
ne göre yapılır. Hisse
senetleri nama yazılıdır. Ser-
mayenin tamamını ödememiş olduğu
hamile yazılı hisse senedi çıkartılmaz.
Hisse senetlerinin kopyalarını
yönetim kurulu taysin eder.

Yönetim Kurulu
M. Ulvi Bezirci
Yönetim Kurulu Başkanı imza
M. Celaleddin Bayrak
Yönetim Kurulu Başkan

Yardımcısı imza
M. Sinan Selçuk
Yönetim Kurulu Üyesi imza
Bakanlık Temsilcisi
Ahmet Onal imza
Divan Başkanı
M. Ulvi Bezirci imza
Katip
Erkan Kılıç imza
Oy Toplayıcı
M. Sinan Selçuk imza

Şirketin Ünvanı: Berka Bilgi
Tekn. Ve Danış. Hiz. A.Ş.
Şirketin Adresi Nispetiye
Mh. Nalan Sk. Mahmutiye Sitesi
Altı No: 6 Konya
Ticaret Sicil Memurluğu Konya
Önceki Sermayesi 50.000,00 YTL
Şimdiki Sermayesi 130.000.000
YTL
Genel Kurul Tarihi 07.06.2006

Sermaye Artırma İştirak Eden
Pay Sahiplerinin: Mustafa Ulvi
Bezirci
Artırım Öncesi Pay
Miktarı (YTL): 30.000,00
Artırım Sonrası Pay
Miktarı (YTL): 78.000,00
Tasahhüt Edilgi Pay
Miktarı (YTL): 48.000,00
Ödediği Miktar (YTL): 30.000,00

Sermaye Artırma İştirak Eden
Pay Sahiplerinin: Erkan Kılıç
Artırım Öncesi Pay
Miktarı (YTL): 6.500,00
Artırım Sonrası Pay
Miktarı (YTL): 16.500,00
Tasahhüt Edilgi Pay
Miktarı (YTL): 10.400,00
Ödediği Miktar (YTL): 6.500,00

Sermaye Artırma İştirak Eden
Pay Sahiplerinin: Muhammet Fatih
Bezirci
Artırım Öncesi Pay
Miktarı (YTL): 300,00
Artırım Sonrası Pay
Miktarı (YTL): 1.300,00
Tasahhüt Edilgi Pay
Miktarı (YTL): 800,00
Ödediği Miktar (YTL): 300,00

Sermaye Artırma İştirak Eden
Pay Sahiplerinin: Murat Sinan
Selçuk
Artırım Öncesi Pay
Miktarı (YTL): 6.500,00
Artırım Sonrası Pay
Miktarı (YTL): 16.900,00
Tasahhüt Edilgi Pay
Miktarı (YTL): 10.400,00

(Devamı 981. Sayıda)

VERGİ LEVHASI	
M�KELLE�ERİN	GELİR İDARESİ BAŐKANLIđI
BERKAYADI	MERAM
İDARET�NUNVANİ	VERGİ İDARESİ
İŞYERİADRESİ	VERGİ KİMLİK NO
VERGİ T�RL�	İSEBASİAMA TARİHİ
ANA FAALİYET KODU VE ADI	182003-YAZILIMLARIN ��ALTILMASI HİZMETLERİ (CD, KASET VB. ORTAMLARDAKİ BİLGİSAYAR YAZILIMLARININ VE VERİLERİN ASIL (MASTER) KOPYALARINDAN ��ALTILMASI)
TAKVİMİ	TAHAKKUK EDEN VERGİ
2010	26.845,39
2009	35.199,61
2008	56.148,13
TOPLAM	11.229,63
VERGİ KİMLİK NO	1650112345
VERGİ T�RL�	13.07.2001
VERGİ KİMLİK NO	2 F N 2 Z Q 1 0 H O

Türkiye Cumhuriyeti

Yevmiye No:

№ 14342

T.C.

KONYA

DÖRDÜNCÜ NOTERİ

KONYA DÖRDÜNCÜ NOTERİ

ÖMER DEMİRBAŞ

Babalık Mh. Kemeri Çarşı

B Blok Kat: 2 No:4/202

(Yeni Belediye Arkası

Afra Gökdelen Yanı)

Tel : (0.332) 236 90 70 - 236 35 96

236 01 38 - 236 02 38

Fax: (0.332) 235 01 67 KONYA

11.06.2009

İMZA SİRKÜLERİ

BERKA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Cad. Sehavet Sit. Altı No.5/A Selçuklu/Konya

Meram Vergi Dairesi : 165 011 2345

Konya Ticaret Sicil Memurluğunun, 25402 sicil sayısında kayıtlı bulunan, adı geçen Şirketin Yönetim Kuruluna ait imzaların 11/06/2009 tarihinde tescil ve ilan edildiği hususundaki yazılarına istinaden ve Konya

Dokuzuncu Noterlik dairesinden tanzim ve tasdikli 09/07/2001 tarih ve 19696 yevmiye numaralı BERKA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. 'ne ait karar defterinin 41. sahifesindeki, 06/06/2009 tarihli Genel kurul toplantısında yönetim kuruluna seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin almış olduğu, 06/06/2009 tarih ve 41 sıra numaralı karar metni gereğince;

Şirketi:T.C. Mahkemeler, resmi ve hususi daireler, müesseseler, bülumum bankalar, finans kurumları, yerli ve yabancı şirketler, firmalar, hakiki ve hükmi şahıslar ve firmalar nezdinde temsil ve ilzama, Şirketi ilzam edecek, taahhüt ve borç altında bulunduracak senedatı, mukaveleleri, sair evrak ve akıtları imzaya, Şirketin hak ve alacaklarını talep, tahsil, ahzu, kabza, vekil tayin ve azline, Şirket adına Menkul Mal ve Gayrimenkul alım, satım ve feragatı kabul ve Şirketin alacaklarından dolayı Şirket lehine ipotekler tesis ve takrirlerini kabule, mevzuu ipotekleri fek etmeye, icabında Şirketin ıktisap edeceği gayrimenkuller üzerinde başkalarının lehine ipotekler tesis ve fekkini temin eylemeye, Şirket adına bülumum bankalarda ve finans kurumlarında her türlü hesap ve krediler açtırmaya, kapatmaya, hesap ve kredilere paralar yatırmaya, çekmeye, havaileler almaya, göndermeye, çek, poliçe, emre muharrer senel küşadına, iskonto ve iştirasına, ihtamama, ihbarname, protesto keşidesine, keşide olunanlara cevap itasına, gerekli muameleleri takip ve neticelendirmeye, velhasıl şirket ana sözleşmesinde yazılı buluna maksat ve mevzulann gerçekleşmesi için yapılması lazım gelen her türlü iş ve işlemleri yapmaya, ifa ve ikamale, Yönetim Kurulu Başkanı: MUSTAFA ULVİ BEZİRCİ'nin MÜNERİDEN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: MUHAMMET FATİH BEZİRCİ ve Yönetim Kurulu Üyesi: MESUT SELÇUK'ların ikisinin MÜŞTEREKEN (3) Üç yıl süreyle yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

İş bu imza sirkülerinin gözdünde bulundurulmasını talep ederiz. Saygılarımla.

BERKA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı:

MUSTAFA ULVİ BEZİRCİ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı:

MUHAMMET FATİH BEZİRCİ

Yönetim Kurulu Üyesi:

MESUT SELÇUK

Bu işlem altındaki imzaların gösterdiği, Meram Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 27/02/2006 tarih, 3423 kayıt, T09 seri ve 654673 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Konya ili Selçuklu ilçesi Sarıcalar köyü 070 cilt, 030 aile sıra, 04 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ziya, ana adı Havva, doğum tarihi 1969, doğum yeri Konya olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, Berka Bilgi Teknolojileri Ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Adına Yön.Kur. Başkanı: 44284296964 T.C. kimlik numaralı MUSTAFA ULVİ BEZİRCİ, Meram Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 23.01.2007 tarih, 1892 kayıt, Z09 seri ve 810142 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Konya ili Selçuklu ilçesi Sarıcalar köyü 70 cilt, 30 aile sıra, 13 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ziya, ana adı Havva, doğum tarihi 07.02.1975, doğum yeri Konya olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 44263297592 T.C. kimlik numaralı MUHAMMET FATİH BEZİRCİ, Selçuklu Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 11.07.2007 tarih, 19450 kayıt, E11 seri ve 230535 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Karaman ili Merkez ilçesi Cedit mahallesi 5 cilt, 280 aile sıra, 39 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Kamil, ana adı Hacer, doğum tarihi 01.11.1975, doğum yeri Rensburg/Alm. olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 56512599068 T.C. kimlik numaralı MESUT SELÇUK, adlı kişilere ait olduğunu ve dairede huzurunda imzalandığını onaylıyorum.

İkibindokuz yılı Haziran ayının onbirinci günü 11.06.2009

KONYA DÖRDÜNCÜ NOTERİ VEKİLİ

ÖMER DEMİRBAŞ

DAYANAK: Konya Dokuzuncu Noterlik dairesinden tanzim ve tasdikli 09/07/2001 tarih ve 19696 yevmiye numaralı BERKA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. 'ne ait karar defterinin 41. sahifesindeki 06/06/2009 tarih ve 41 sıra numaralı karar metni gereğince, Başkan: MUSTAFA ULVİ BEZİRCİ'nin Münferiden, Başkan Yard.: MUHAMMET FATİH BEZİRCİ ve Üye: MESUT SELÇUK'ların MÜŞTEREKEN (3) Üç yıl süreyle yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verildiği görüldü.

KONYA DÖRDÜNCÜ NOTERİ VEKİLİ

ÖMER DEMİRBAŞ