Şirketimizin kuruluşundan bu yana ana sözleşme değişiklikleri ile ilgili Ticaret Sicili Gazete tarih ve numaraları aşağıdaki gibidir,

Madde 1- Kuruluş: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 27.08.1993 Sayı 3351

Madde 2- Şirketin Ünvanı: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 24.12.2001 Sayı:5450, Türk Ticaret Sicil Gazetesi 16.10.2002 Sayı: 5657

Madde 3- Amaç Ve Faaliyet Konusu: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 30.12.2003 Sayı:5957,Türk Ticaret Sicil Gazetesi 03.08.2012 Sayı: 8126

Madde 6- Şirketin Sermayesi: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 31.01.1994 Sayı:3460, Türk Ticaret Sicil Gazetesi 30.12.1994 Sayı: 3693, Türk Ticaret Sicil Gazetesi 16.10.2002 Sayı:5657, Türk Ticaret Sicil Gazetesi 11.01.2007 Sayı:6721, Türk Ticaret Sicil Gazetesi 08.07.2011 Sayı:7854, Türk Ticaret Sicil Gazetesi 04.06.2015 Sayı:8834, Türk Ticaret Sicil Gazetesi 04.04.2019 Sayı:9802, Türk Ticaret Sicil Gazetesi 05.04.2021 Sayı:10302, Türk Ticaret Sicil Gazetesi 29.11.2023 Sayı:10968, Türk Ticaret Sicil Gazetesi 03.04.2024 Sayı:11057, Türk Ticaret Sicil Gazetesi 25.03.2025 Sayı:11299

Madde 8 – Hisse Senetlerinin ve Ada Yazılı Hisse İlmühaberlerinin Devri: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 08.10.1993 Sayı: 3380

Madde 9 – Esas Sermayenin Artırılması, Azaltması ve Rüçhan Hakları: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 30.12.1994 Sayı:3693

Madde 11- İntifa Senetleri: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 08.10.1993 Sayı: 3380,Türk Ticaret Sicil Gazetesi 30.12.1994 Sayı: 3693,Türk Ticaret Sicil Gazetesi 03.08.2012 Sayı: 8126

Madde 18- Toplantılarda Komiser Bulunması: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 03.08.2012 Sayı:8126

Madde 20- Toplantı Nisabı: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 30.12.1994 Sayı: 3693

Madde 21- Karar Nisabı: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 30.12.1994 Sayı: 3693

Madde 24- Vekil Tayini: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 03.08.2012 Sayı: 8126

Madde 28- Kuruluş Tarzı: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 08.10.1993 Sayı: 3380,Türk Ticaret Sicil Gazetesi 30.12.1994 Sayı: 3693, Türk Ticaret Sicil Gazetesi 16.10.2002 Sayı: 5657

Madde 31- Toplantılar Karar ve Nisabı: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 08.10.1993 Sayı: 3380, Türk Ticaret Sicil Gazetesi 30.12.1994 Sayı: 3693, Türk Ticaret Sicil Gazetesi 03.08.2012 Sayı: 8126

Madde 33-Devam: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 03.08.2012 Sayı: 8126

Madde 35- Görev Taksimi: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 30.12.1994 Sayı: 3693

Madde 40-Denetçi Seçimi Türk Ticaret Sicil Gazetesi 30.12.1994 Sayı: 3693

Madde 46- Karın Tahsisi ve Dağıtılması: Türk Ticaret Sicil Gazetesi 08.10.1993 Sayı: 3380,
Türk Ticaret Sicil Gazetesi 30.12.1994 Sayı: 3693, Türk Ticaret Sicil Gazetesi 03.08.2012 Sayı: 8126

Tüm Maddeler- Türk Ticaret Sicil Gazetesi 20.02.2014 Sayı: 8512

Madde - 1
302784

27 AGUSTOS 1993

..... Tarihli

335139

..... sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Yayınlanmıştır.

İşbu suret ASLININ AYNISIDIR.
27 Haziran 2006
Genel Sekreter Y.
Feridun Aslan

İstanbul Ticaret Odası T.C.

Sicil No: 616 B.Çekmece

Ticaret Unvanı
EKSPRES FACTORING ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul İli dahilinde Gürpınar Sanayi Sitesi B Blk. K.1 Büyükçekmece

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 17.8.1993 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin İstanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesi 20.8.1993 tarih 1993/1062 esas, 1993/1030 karar sayılı mahkeme kararının tescil ve ilanı Beyoğlu 15. noterlik 23.8.1993 tarih ve 44865 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 23.8.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

T.C. İstanbul İkinci Ticaret Mahkemesi

Esas No: 1993/1062
Karar No: 1993/1030

Türk Ulusu Adına Hüküm Vermeye Yetkili İstanbul Asliye İkinci Ticaret Mahkemesi Kararıdır

Başkan 17355 Yakup Sarı Üye 18496 Ayhan Aydanış Üye 18602 Talat Cengiz Yazman Hüliya Almak

Kurulmasına giriştikleri Ekspres Factoring Anonim Şirketi'nin kuruluşunun onanması için verilen 19.8.1993 tarihli dilekçe ve ekleri incelendi.

Gereği Düşünüldü:

Sunulan belgeler ve ana sözleşme içeriğine göre yasal tüm koşulların yerine getirildiği ve belgelerde noksanlık bulunmadığı anlaşılmıştır. Ortaklık ana sözleşmesinin TTK.'nun 279.maddesince öngörülen konuları tümüyle içerdiği gibi yasanın buyurucu nitelikli hükümlerine aykırılık da bulunmadığı saptanmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli kuruluş izni alındığı ayrıca TTK.'nun 285/1. maddesine uygun biçimde sermaye payının para bölümünün dörtte birinin ödendiği ve Bank Ekspres Merkez Şubesine yatırılıp bloke edildiği anlaşıldığından;

İstemin kabulüyle TTK.'nun 303.maddesi yoluyla aynı yasanın 299.maddesi hükmü uyarınca Ekspres Factoring Anonim Şirketi'nin kuruluşunun Onanmasına,

Yeniden harç alınmasına yer olmadığına 20.8.1993 tarihinde oybirliği ile ve kesin biçimde karar verildi.

Başkan 17355 Resmi Mühür ve İmza Üye 18496 İmza Üye 18602 İmza

EKSPRES

FİNANSAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM 1
KURULUŞ VE AMAÇ

KURULUŞ
Madde 1. Aşağıda adları, adresleri ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında, işbu sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin eni kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

a. Ekspres İç ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Zincirlikuyu Meydanı No.62
Zincirlikuyu, İstanbul

b. Bank Ekspres A.Ş.
Kore Şehitleri Cad. 43
Zincirlikuyu, İstanbul

c. İbrahim Betil (T.C)
Otağtepe Evleri No.13
81610 Kavacık, İstanbul

d. İ. Reha Uz (T.C.)
Tarabya Sitesi 14. Bl. D.2
Tarabya, İstanbul

e. O. Metin Pekös (T.C.)
E-2-2 Blok A Kapısı D.11
Ataköy 3. Kısım, İstanbul

f. F. Nevlüt Aslanoğlu (T.C.)
Denizköşkler Mah. Sahilyolu No.58
Avcılar, İstanbul

g. Aykut Özoran (T.C.)
Cemil Topuzlu Cad. 18 Mart Sok.
Akıbey Sitesi A Bl. D.3
Çifteshavuzlar, İstanbul

h. Behçet Yıldırımer (T.C.)
Hukukçular Sitesi B Blok No.20
Acıbadem, İstanbul

i. Ahmet A. Eryılmaz (T.C.)
Hukukçular Sitesi H Blok No.17
Acıbadem, İstanbul

i. N. Buket Yengüleip (T.C.)
3. Kısım E-1-4 D.98
Ataköy, İstanbul

j. Atilla Ergezer (T.C.)
Eski Bağdat Cad. No.69/10
Küçükyalı, İstanbul

k. Hasan Tüzün (T.C.)
Plajyolu Vardar Apt. No.24-12
K. Maltepe, İstanbul

l. Ahmet Başkıcılar (T.C.)
9.-10. Kısım B-21 D.54
Ataköy, İstanbul

m. Nafiz Karadere (T.C.)
Soyak Sitesi 56. Blok
Göztepe, İstanbul

n. Necteren Davutoğlu (T.C.)
Manolyalı Sok. Uğur Apt. No.13
Kalamış, İstanbul

o. H. Nezih Tokat (T.C.)
Sarıkanarya Sokak B Blok No.4 D.3
Kozyatağı, İstanbul

p. İlker Tayanç (T.C.)
Atatürk Cad. Dilkum 3. Sitesi No.53/33
Sahrayıcedid, İstanbul

27 AĞUSTOS 1993 Tarihli 3351993 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Yayınlanmıştır.

ÜNVAN
Madde 2. Şirketin Ünvanı "EKSPRES FİNANSAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ"dir.

AMAÇ VE FAALİYET KONUSU
Madde 3. Şirketin başlıca amacı ve faaliyet konusu, Türkiye'deki mevzuat hükümlerine ve Uluslararası Faktoring kurallarına uygun olarak, ticari kaide ve teamülleri de önemle dikkate almak suretiyle :

İç ve Dış ticaretin gelişmesinde çağdaş bir finansman yöntemi olarak önemli yeri bulunan faktoring hizmetini, yerli ve yabancı firmalara sunmak ; özellikle yurtiçi ve yurtdışı satışlardan doğan alacakları satın almak ve gerektiğinde satmak suretiyle, bunların belirli ölçüler içinde risklerinin üstlenilmesi, tahsili ve takibi konularında çalışma yapmaktır.

Şirket yukarıda belirtilen amacını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda çalışır :

A- Türkiye'deki mevzuata ve Uluslararası Faktoring kurallarına uygun olarak ithalat, ihracat ve diğer ticari işlemlerden doğan alacakları temellük etmek ve gerektiğinde başkalarına temlik etmek suretiyle bunların alım satım işlemlerini yapmak,

B- Faktoring işlemleri ile, belirli şekil ve surette, alacaklı firmaların alacaklarının tahsil edilmemesi riskini üstlenmek ; onlara finansman imkanı sağlamak ; alacakları tahsil etmek ; gerektiğinde muhasebe kayıtlarını tutmak, bunlar için gerekli organizasyonu yapmak, istihbarat, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,

C- Yerli ve yabancı faktoring kuruluşları ile her türlü faktoring işlemi için ticari ve hukuki iş ve muamele yapmak ; risk paylaşmak, ortaklık kurmak,

D- Yürürlükteki mevzuata uygun olarak menkul ve gayrimenkul satın almak, gerektiğinde satmak, rehin, ipotek ve sair ayni haklar tesis etmek, şirket lehine rehin, ipotek ve sair ayni haklar almak, gerektiğinde tesis edilmiş ipotek, rehin ve sair ayni hakları fek etmek ve ticari işletme rehni aktetmek ve her türlü hukuki tasarrufta bulunmak,

E- Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde istikraz akdetmek, gayrimenkuller üzerinde ipotek teminatı karşılığında ikraz muamelesi yapmak,

F- Yukarıdaki fıkralarda yazılı konularda çalışmak üzere şirketler kurmak, kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlere hissedar olmak, her nevi esham ve tahvilatı, Devlet iç ve Dış İstikraz Tahvilleri, Hazine Bonoları, Gelir Ortaklığı Senetleri ve sair menkul kıymetlerle Devletin ihraç edeceği ve Devletin garantisi altında bulunan diğer değerleri satın almak ve satmak.

G- Faktoring ile ilgili işlemler için faydalı her türlü lisans, imtiyaz, know-how gibi hakları iktisap etmek, gerektiğinde devretmek.

Yukarıda sayılanlardan başka amaca uygun işlerinde yapılabilmesi için şirket faydalı gördüğü takdirde ana sözleşmede değişiklik yapmak yolu ile bu işlerde gerekli izni resmi mercilerden istihsal eyleyerek şirket konusuna alabilir.

MERKEZ VE ŞUBELER
Madde 4. Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket yetkili makamlardan izin alınması şartı ile, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

SÜRE
Madde 5. Şirket müddetsiz olarak kurulmuştur.

BÖLÜM II
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

SERMAYE
Madde 6.
1- Şirketin sermayesi beheri 10.000.- (Onbin) TL itibari değerde, (1 milyon) ada yazılı hisseye bölünmüş (Onmilyar) Liradır.

Kurucu ortaklar tarafından sermayenin tamamının nakden ödenmesi taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen pay bedellerinin dörtte biri ödenmiştir.

Bakiye sermaye Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şekil ve surette ödenecektir.

2- Şirket hisse senetlerinin tamamı ada yazılıdır.

3- Sermayeyi temsil eden hisse senetleri 1. Tertip, 2. Tertip, 3. Tertip, 4. Tertip vb. tertipler halinde ve her tertip A,B,C Gruplarını kapsar nitelikte çıkarılır.

İleride yapılacak sermaye arttırımlarında çıkarılacak hisse senetlerinin, kuruluştaki sermayeyi temsil eden 1. Tertip A,B,C Grubu hisseler oranında çıkarılması zorunludur. Ancak, Şirket Genel Kurulu toplam sermayenin 2/3 (Üçtelki) çoğunluğu ile karar vermek suretiyle, yapılacak yeni sermaye artımlarında bu oranı değiştirebilir, tesbit edeceği miktarda yeni grup hisse senedi de ihdas edebilir.

27 AGUSTOS 1993
..... Tarihli
3351
..... sayılı Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde Yayınlanmıştır.

ORTAĞIN UNVANI VEYA ADI, SOYADI	TAAHHÜT ETTİĞİ HİSSE ADEDİ	HİSSE GRUBU	TAAHHÜT ETTİĞİ SERMAYE (TL)
Ekspres İç ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	230.000	A	2.500.000.000.-
" " "	448.500	B	4.485.000.000.-
" " "	150.000	C	1.500.000.000.-
Bank Ekspres A.Ş.	150.000	A	1.500.000.000.-
İbrahim Betil	100	B	1.000.000.-
İ. Reha Uz	100	B	1.000.000.-
O. Metin Peköz	100	B	1.000.000.-
F. Mevlüt Aslanoğlu	100	B	1.000.000.-
Aykut Özoran	100	B	1.000.000.-
Behzat Yıldırımer	100	B	1.000.000.-
Ahmet A. Eryılmaz	100	B	1.000.000.-
N. Buket Yengülalp	100	B	1.000.000.-
Atilla Ergezer	100	B	1.000.000.-
Hasan Tüzün	100	B	1.000.000.-
Ahmet Başkıcılar	100	B	1.000.000.-
Nafiz Karadere	100	B	1.000.000.-
Nesteren Davutoğlu	100	B	1.000.000.-
H. Nezih Tokat	100	B	1.000.000.-
İlker Tayanç	100		1.000.000.-

5- Hisse senetlerinin kâr payı kuponları hamiline yazılıdır ve kâr payları kuponu ibraz edene ödenir. Hisse senetleri çıkarılmadan ortaklara verilen ada yazılı hisse ilmühaberi sahiplerinin kâr payları makbuz karşılığında ve ilmühaberlere de yazılmak suretiyle ödenir.

ADA YAZILI HİSSE İLMOHABERLERİ
Madde 7. Şirket hisse senetlerinin yerini tutmak ve sonradan hisse senetleri ile değiştirilmek üzere ada yazılı hisse ilmühaberleri çıkararak pay sahiplerine verebilir.

Ancak, kuruluştaki ilk hisse senetlerinin engeç payların ödenmesini izleyen 6 ncı ay içinde bastırılarak sahiplerine teslim edilmesi mecburidir.

HİSSE SENETLERİNİN VE ADA YAZILI HİSSE İLMOHABERİNİN DEVRİ
Madde 8. Şirketin tamamı ada yazılı olan hisse senetlerinin ve hisse ilmühaberlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşme hükümlerinin mahfuziyeti kaydıyla serbesttir.

Hisse senedinin ve hisse ilmühaberlerinin ciro edilmesi ve devir alana teslimiyle devir işlemi tekemmül etmiş olur.

Genel olarak,
Hisse senetlerinin ve hisse ilmühaberlerinin devrinin Şirkete karşı hüküm ifa edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nun bu konuda olumlu karar vermesi ve devrin pay defterine kaydedilmesi gerekir.

Hissedarların hisselerini devredebilmeleri şu esaslara tabidir :

- öncelikle hissedarların, hisseleri oranında "ön alım hakkı" vardır.

- ön alım hakkının kullanılmaması veya bu haktan feragat edilmesi halinde "ön alım hakkı" diğer hissedarlara hisseleri oranında geçer.

- Hisselerini devretmek isteyen hisse sahipleri bu madde hükümlerine uygun olarak diğer hissedarlara Yönetim Kurulu vasıtasıyla teklifte bulunmak suretiyle, ön alım hakkını kullanmalarına imkan vermek ; Yönetim Kurulu da, makul bir süre içinde ve hisselerin devrini zorlaştırmayacak bir şekilde, ön alım hakkının kullanılması ile ilgili işlemleri ikmal etmek mecburiyetindedir.

- Yönetim Kurulu teklif edilen bedelin piyasa fiyatının çok üzerinde olduğuna karar verirse, teklifi diğer ortaklara bildirmeden, resen,

  veya kendisine teklif yapılan ortağın bu yöndeki müracaatların haklı olduğuna karar vermesi halinde bu kararına müteakip,

  İstanbul Menkul Kıymetler Borsasından Üç kişilik Bilirkişi Heyeti vasıtasıyla rayiç bedelin tesbitini isteyebilir. Böylece tesbit olunan bedel, satış isteyen tarafından kabul edilirse, satışa esas olur ; kabul edilmezse, satıştan vazgeçilmiş sayılır. Tesbit masrafları satış isteyen tarafından karşılanır.

- Hisseleri ön alım hakkına sahip olanların bir kısmı Yönetim Kurulunca belirtilen süre içinde ön alım hakkını kullanmadığı veya bu hakkından feragat ettiği takdirde bu hisseleri de diğer ön alım hakkı sahiplerinin hisseleri oranında satın alma hakları devam eder.

- Yukarıda yazılı olduğu üzere satılmak istenen hisselerin ön alım hakkına sahip hissedarlar tarafından alınmaması halinde, hisselerini devir etmek isteyen hisse sahipleri, hisselerini hissedarlara yapılan teklif şartlarından aşağı olmamak üzere üçüncü kişilere satıp devretmekte serbest olacaktır.

- Ön alım hakkı konusunda hisse senedi sahiplerinin, ana, baba, kardeş, eş ve çocukları arasındaki hisse devirleri diğer hissedarlara ön alım hakkı vermez.

27 AGUSTOS 1993
3351 Tarihl
..... sayılı Türkiye Ticare
Sicili Gazetesinde Yayınlanmıştır.

, olup, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaz ve pay defterine kayıt ettirilmez.

ESAS SERMAYENİN ARTTIRILMASI, AZALTILMASI VE RÜÇHAN HAKLARI
Madde 9. Şirket esas sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak arttırılabilir ve azaltılabilir.

Sermayenin arttırılması, hissedarların artışı taahhüt etmeleri, hariçten yeni hissedarlar alınması ve fevkalade ihtiyat hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir.

Genel Kurul, yeni hisse senetleri çıkarılması suretiyle sermayenin arttırılmasına karar vermesi halinde, Bankanın mevcut hissedarlarının sahip oldukları hisseleri oranında rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılması usul ve esasları Genel Kurulca belirlenir. Mevcut hissedarlara rüçhan haklarını kullanmaları için asgari 15 gün süre verilir.

Arttırılan sermaye ile ilgili olarak kanuni süresi içinde rüçhan hakkı kullanılmayan hisseler :

- öncelikle aynı grup hisselere sahip diğer hissedarlara hisseleri oranında tahsis edilir.

- Rüçhan hakkına sahip bu hissedarlar, rüçhan hakkından aynı gruptaki diğer bir hissedar lehine feragat edebilir.

- Aynı grupta kısmen veya tamamen kullanılmayan rüçhan hakkı kalması halinde, rüçhan hakkına konu hisseler yukarıda belirtilen hisse gruplarına sahip hissedarlara hisseleri oranında tahsis edilir.

Yukarıdaki hükümlere göre rüçhan hakkı kullanılmayan hisseler kalması halinde, bunların konusunda Genel Kurul karar verir.

Sermaye artışlarında ihraç edilecek hisse senetlerinin nominal değerinin üzerinde satılabilmesi için ortakların 2/3 (üçteiki) çoğunluğunun muvafakati gerekir.

Sermaye arttırımı fevkalade ihtiyat hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye ilavesi suretiyle yapılması halinde, her ortak, şirketteki hissesi oranında ve hiçbir bedel ödemeksizin, yeni hisselere sahip olur.

TAHVİLLER VE KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ
Madde 10. Şirket Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili kanunlarda saptanan esaslar dairesinde ikramiyeli, primli, hisse senedi ile değiştirilebilir, kâra iştirakli tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve mevzuatın cevaz verdiği sair türlerde, ada ve/veya hamiline yazılı tahviller ve sair menkul kıymetli belgeler çıkarabilir.

İNTİFA SENETLERİ
Madde 11. Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun önerisi Üzerine Ana Sözleşmeyi değiştirmek suretiyle (intifa Senetleri) ihdasına karar verebilir. İntifa Senetleri sahiplerine Ana Sözleşmenin safi kârın tahsis ve dağıtımına ilişkin maddesinde belirtilecek oranda kâr payı alma hakkı verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ŞİRKETİN YETKİLİ ORGANLARI VE YÖNETİM

YETKİLİ ORGANLAR
Madde 12. Şirketin yetkili organları şunlardır :

A- Genel Kurul
B- Yönetim Kurulu
C- Genel Müdürlük
D- Denetçiler

A- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR
Madde 13. Şirketin ortakları senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurullar bütün ortakları temsil ederler. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek bu toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi hüküm ifade eder. Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul hesap dönemi sonundan itibaren Üç ay içerisinde yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun 369 uncu maddesinde gösterilen hususlar müzakere edilerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.

TOPLANTIYA DAVET
Madde 14. Genel Kurulu olağan toplantıya davet, kural olarak, Yönetim Kurulu'na, olağanüstü toplantıya davet ise hem Yönetim Kurulu'na hem de Türk Ticaret Kanunu'nun 355 inci maddesi gereğince denetçilere ait bir görevdir. Ayrıca Şirket sermayesinin en az onda birine sahip olan pay sahiplerinin gerektirici sebepleri bildiren yazılı istekleri üzerine, Yönetim Kurulu'nun Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet etmesi veya Genel Kurul'un zaten toplanması mukarrer ise müzakeresini istedikleri maddeleri gündeme koyması zorunludur. Pay sahiplerinin bu istekleri Yönetim Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 335 inci maddesi gereğince denetçiler tarafından nazara alınmadığı takdirde, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme, adı geçen pay sahiplerinin talebi üzerine Genel Kurul'u toplantıya davet ve istedikleri hususu gündeme koymaya kendilerini yetkili kılabilir.

27 AGUSTOS 1993
3357
Tarihli
sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Yayınlanmıştır.

DAVETİN ŞEKLİ VE İLAN
Madde 15. Genel Kurul toplantılarının günü, saati ve yeri ile gündemi, çağrı ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ve Türk Ticaret Kanunu'nun 37 inci maddesinde anılan Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilir.

Ayrıca toplantı günü ve gündem, ortaklara da taahhütlü mektupla bildirilir.

GÜNDEM
Madde 16. Genel Kurul'un toplantıya davet edilmesine ilişkin ilanlarla davet mektuplarında gündemin gösterilmesi zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 369 uncu maddesindeki esaslar dahilinde hazırlanacak gündemde, Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarının okunması, bilanço ve kâr-zarar hesabı ile safi kazancın dağıtılması hakkındaki tekliflerin oylanması, süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tayini hususları ile görüşülmesi gereken diğer bütün hususlara yer verilir.

Gündemde gösterilmeyen hiçbir husus, Genel Kurul'larda görüşülemez ve karara bağlanamaz.

TOPLANTI YERİ
Madde 17. Genel Kurul, Şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin müsait bir yerinde toplanır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI
Madde 18. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının, toplantı gününden en geç iki hafta önce yazı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi gereklidir. Genel Kurulların toplanabilmesi için toplantıda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin hazır bulunması zorunludur.

TOPLANTIYA KATILMA
Madde 19. Genel Kurul toplantılarına katılacak olanların toplantı gününden en az bir hafta önce pay defterinde kayıtlı sahip oldukları hisselere göre adlarına düzenlenen Genel Kurul Giriş Kartlarını Şirket Genel Müdürlüğünden almaları gereklidir.

TOPLANTI NİSABI
Madde 20. Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanununda aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, şirket sermayesinin en az 2/3 (üçteikisini) temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır.

İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde tekrar tolantıya davet edilir. İkinci toplantının yapılabilmesi için Şirket sermayesinin en az yüzde ellisini temsil eden pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunması gerekir.

İkinci toplantıda da gerekli nisap temin edilemediği takdirde, Üçüncü toplantıya davet olunan Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun, toplantı müzakere nisabı temin edilmiş sayılır.

Ancak, Şirket sermayesinin arttırılması hususunda toplanacak Genel Kurul toplantı nisabı işbu maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre tayin olunur. Bu durumda Üçüncü toplantıda dahi, toplantı nisabı sermayenin en az yarısına malik pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunması ile temin olunur.

KARAR NİSABI
Madde 21. Genel Kurullarda karar nisabı aşağıdaki hükümlere tabidir :
- Türk Ticaret Kanunu'nda hükme bağlanan özel karar nisabına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla,

1- İşbu Ana Sözleşmenin, Genel Kurul "Toplantı Nisabı"nı hükme bağlayan 20 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirlenen birinci ve ikinci toplantılarda, kararlar Genel Kurul'da temsil olunan hisselerin çoğunluğu ile verilir.

Üçüncü toplantıda ise, toplantıya katılan pay sahiplerinin temsil ettiği sermaye hissesi, Şirket sermayesinin üçte birinden az ise, mevcut hisselerin dörtte üçü, üçte birinden çok yüzde ellisinden az ise mevcut hisselerin üçte ikisi ile karar verilir. Yüzde ellisinden fazla ise, çoğunlukla karar verilir. Şirket sermayesinin arttırılması hususundaki karar sermayeyi temsil eden hisselerin en az yüzde ellibiri (% 51) ile alınabilir.

2- Ancak, bu Ana Sözleşmenin 6, 8, 9, 21, 28, 34, 35, 41 inci maddelerinden herhangi birinde değişiklik için Şirket sermayesini teşkil eden pay sahiplerinin en az 2/3 (üçteiki) sinin Genel Kurul'da hazır bulunması gerekir. Genel Kurul'da hazır bulunan bu ortakların oylarının 2/3 (üçteiki) çoğunluğu şarttır.

3- İşbu Ana Sözleşmenin maddelerinden herhangi birinin değiştirilmesi durumunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınacaktır.

OY HAKKI
Madde 22. Genel Kurullarda hissedarların sahip oldukları hisse sayısı kadar oy kullanmak hakları vardır.

Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan oy, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

OY KULLANMA ŞEKLİ
Madde 23. Genel Kurul toplantılarında oylamalar ; el kaldırmak suretiyle açık olarak yapılır. Ancak toplantıda hazır olanlar tarafından temsil edilen payların en az onda birine sahip bulunan pay sahiplerinin isteği üzerine gizli oya başvurulması zorunludur.

T.C.

27 AGUSTOS 1993
..... Tarihli
3351
..... sayılı Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde Yayınlanmıştır.

VEKIL TAYINI
Madde 24. Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarına bizzat katılabilecekleri gibi, bu toplantılarda kendilerini pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçecekleri bir vekil aracılığı ile temsil ettirebilirler. Tüzel kişi durumunda olan bu hissedarlar kendilerini bir temsilcileri aracılığıyla temsil ettirdikleri takdirde bunlar, Genel Kurul toplantılarına asaleten katılmış olurlar. Vekaletname metni Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurul çağrı ilanlarına konulur. Vekaletname ve temsil belgelerinde hisse senetlerinin sayı, tertip ve gruplarına ilişkin bilgilerin gösterilmesi ve bunların Genel Kurul toplantı gününden en az bir hafta önce Şirket'e verilmesi gerekir.

HAZIR BULUNANLAR CETVELİ
Madde 25. Şirket Yönetim Kurulu, her Genel Kurul toplantısında önce, toplantıya katılacak pay sahiplerinin ad, soyadları ve ünvanları ile ikametgahlarını, sahip oldukları ve temsil ettikleri paylar karşılığında kullanacakları oyların sayısını gösteren bir "Hazır Bulunanlar Cetveli" düzenletir. Bu cetvelin altı, Yönetim Kurulu Başkanı veya iki Yönetim Kurulu Üyesi tarafından imzalanır.

Bu cetvel, toplantıya katılanlar ile Bakanlık Komiseri tarafından imzalanır.

BAŞKANLIK DİVANI
Madde 26. Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu Üyelerinden biri başkanlık eder. En çok hisse sahibi olan iki ortak veya temsilcileri oy toplayıcı olarak seçilirler. Başkan ve oy toplayıcılar bir sekreter seçerler. Başkan, oy toplayıcılar ve sekreter Başkanlık Divanını oluşturur. Başkanın görevi Genel Kurulun yasalara uygun şekilde gündemin görüşülmesini ve Genel Kurul tutanağının yasa ve ana sözleşme hükümlerine göre tutulmasını sağlamaktır.

TUTANAKLARIN İMZALANMASI, TESCİL VE İLANI
Madde 27. Genel Kurul kararları bir tutanakla tesbit olunur. Bu tutanağın Başkanlık divanı ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından imzalanması şarttır. Genel Kurul, Başkanlık divanını, tutanağı pay sahipleri adına imzalamaya yetkili kılabilir. Bu tutanağa, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerin ad ve soyadlarını gösteren Ana Sözleşme'nin 25. maddesindeki cetvel ile mevzuat gereği eklenmesi gereken sair belgeler bağlanır. İlgili belgelerin içeriği tutanakta açıklandığı takdirde, bunların ayrıca bağlanmasına gerek yoktur.

Yönetim Kurulu, bu tutanakların bir suretini derhal Ticaret Sicili Memuru'na vermekle beraber bu tutanaklar içinden tescil ve ilanı gerekli olan hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

B- YÖNETİM KURULU

KURULUŞ TARZI
Madde 28. Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak 4 (dört) A Grubu, 3 (üç) B Grubu hisse sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından seçilen 7 Üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir.

Hisse sahibi sıfatını kazanmış olan Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olamaz, ancak Tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişiler Yönetim Kuruluna Üye seçilebilirler. Tüzel kişi, temsilcisi olan gerçek kişi ile ilişkisinin kesildiğini yazı ile Yönetim Kurulu'na bildirmesi ile bu gerçek kişinin Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği sona erer.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ
Madde 29. Yönetim Kurulu'na seçilen Üyelerin görev süresi Üç yıldır. Süresi biten Üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul kararı ile her zaman azledilebilirler. Azledilen Üyelerin tazminat talebine hakları yoktur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Madde 30. Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak ayda en az bir toplantı yapması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı ve kendisi yoksa başkan vekili tarafından toplantıya çağırılır. Her Üye Yönetim Kurulu'nun toplantıya davet edilmesini başkandan yazılı olarak isteyebilir.

Toplantılar, başkan veya başkan vekili tarafından daha önceden Üyelere dağıtılmış gündem çerçevesinde yapılır.

Üyeler ve denetçiler görüşülmesini istedikleri hususların gündeme alınmasını başkandan isteyebilirler.

TOPLANTI KARAR VE NİSABI
Madde 31. Yönetim Kurulu en az beş Üye ile toplanır. Kararlar, mevcut Üyelerin çoğunluğu ile verilir. Oylar eşit olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik olursa öneri reddedilmiş sayılır.

KARAR DEFTERİ
Madde 32. Yönetim Kurulu'nda cereyan eden müzakereler ve alınan kararlar Üyeler arasından veya dışarıdan seçilen bir katip marifetiyle tesbit olunarak bir karar defterine yazılır.

Kararların, hazır bulunan Üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa, muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafından imzalanması gerekir.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatları alınmak suretiyle de verilebilir. Bu şekilde toplantı yapılmaksızın karar alınmasında [illegible] nisabı oy

27 AGUSTOS 1993
3357 Tarihli
..... sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Yayınlanmıştır.

bağlıdır.

Karar defterinin şekli, tasdiki ve tutulması sırasında Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuatın hükümlerine uyulması zorunludur.

DEVAM
Madde 33. Yönetim Kurulu'ndan izin almadan herhangi bir sebep ve zaruretle olursa olsun, bir hesap yılı içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etmiş sayılırlar.

ÜYELİĞİN AÇILMASI VE AZİL
Madde 34. Yönetim Kurulu Üyelerinden bir veya birkaçının ölüsü veya çekilmesi halinde veya başka sebeplerden dolayı Üyelik boşalırsa Yönetim Kurulu, yasal şartları haiz kişileri geçici olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçer. Bu suretle seçilen Üye, Genel Kurul toplantısına kadar görevini yapar. Seçim ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur. Seçim onaylanırsa, yeni seçilen Üye selefinin geriye kalan süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul kararı ile her zaman azledilebilirler. Azledilen Üyelerin tazminat talebine hakları yoktur.

GÖREV TAKSİMİ
Madde 35. Yönetim Kurulu her yıl olağan Genel Kurul toplantısını takiben yaptığı ilk toplantıda (A) Grubu hisseleri temsilen seçilmiş bulunan Üyelerden birini Başkan, (B) Grubu hisseleri temsilen seçilmiş bulunan Üyelerden birini de Başkan Vekili seçer.

Yönetim Kurulu Ana Sözleşme ve yürürlükteki kanunların cevazı içinde bulunmak koşulu ile, temsil yetkisi ve idare işlerinden gerekli gördüğü kısımlarını, Üyeleri arasından seçeceği bir ve daha fazla Murahhas Üyeye bırakabilir. Yönetim Kurulu ayrıca, Üyelerinden dilediklerini Görevli Üye sıfatıyla Şirkette belirli işleri deruhte etmelerine de karar verebilir. Murahhas Üyelerle Görevli Üyelere verilecek Ücret, yol gideri vb.ni Yönetim Kurulu saptar.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişine bakmak, kendisine sunulacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler, hususiyle bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararlarının takibine nezaret etmek üzere, Üyelerden lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ
Madde 36. Şirketin temsili ve ilzam edilebilmesi ve ilgili tüm evrak ve işlemlerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirketin ünvanı adı altında imza yetkisini haiz en az iki kişi tarafından imzalanmış olması gereklidir. İmzaya yetkili olanlar ile imza yetki dereceleri Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Bu imza ve dereceleri Ticaret Siciline tescil ettirilir ve usulüne göre ilan olunur.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 37. Yönetim Kurulu Şirket Ana Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar çerçevesinde Şirketi ilzam, idare ve gerek ortaklara, gerek Üçüncü şahıslara karşı, doğrudan doğruya ve icabında mahkemeler önünde temsil eder. Özellikle :

1- Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları idare etmek, amaç ve konu ile ilgili her nev'i işlemleri ve hukuki muameleleri Şirket adına yapmak. Şirketi ortaklara ve Üçüncü kişilere karşı ve/gerektiğinde mahkemelerde temsil etmek ve icabında sulh olmak, ibra ve feragat, tahkim yoluna başvurmak ;

2- Şirketin idaresinde içişlerinin ne şekilde tanzim edileceğini belirten bir iç yönetmelik hazırlamak ;

3- Şirketin kuruluş maksadını teşkil eden bütün işlerin yapılması şekil ve şartlarını tespit etmek ;

4- Şirketin imza yetkisini haiz memurları ile müşavirlerin tayin, terfi ve azil işlerini karara bağlamak ve bunların maaş tutarları ile kadroları ve yıllık masraflarını tespit ve kabul etmek ;

5- Bölge Müdürlüğü, şube ve acenta açılması hakkında karar vermek ve bunların yetkilerini mevzuat hükümlerine göre tespit etmek ;

6- Şirket adına ilgili mevzuatın cevazı dahilinde satın alınacak ya da iktisap edilecek ve satılacak veya kiralanacak gayrimenkul mallar hakkında karar vermek ;

7- Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı defterlerle Şirket için lüzumlu diğer defterleri tutturmak ve gerekli olanları mevzuata uygun olarak tasdik ettirmek, her türlü belge, gelen ve giden yazıları yasal süresi içinde saklamak;

8- Her hesap dönemini takiben bilanço ve kâr-zarar cetvelini düzenlemek, yıllık rapor ile kârın dağıtılmasına ilişkin teklifi hazırlamak, Genel Kurulun tetkik ve onayına sunmak ve bu belgeleri toplantıdan 15 gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz etmek ;

9- Türk Ticaret Kanunu ve mevzuatın Şirket Yönetim Kurullarına yüklediği sair görev ve işlemleri ifa etmek ;

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ
Madde 38. Şirket Yönetim Kurulu başkan ve Üyelerine, bu sıfatla yapacakları hizmetler karşılığında aylık bir maktu Ücret veya her oturum için belli bir huzur hakkı ödenir. Ödenecek Ücretin şekli ve tutarı Genel Kurul tarafından tespit ve tayin edilir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, ayrıca bu ana sözleşmenin kâr dağıtımı maddesinde belirtilen şekilde ve oranda kâr payı alırlar.

27 AĞUSTOS 1993 Tarihli
3351390 sayılı Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde Yayınlanmıştır.

C- GENEL MÜDÜRLÜK VE PERSONEL İLE İLGİLİ KONULAR

Madde 40.

1- Şirketin Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından atanır ve çalışma koşulları, görev ve yetkileri de Yönetim Kurulu'nca saptanır.

2- Genel Müdür ve imza yetkisini haiz diğer personelin görev süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi ile bağlı değildir.

3- Şirket personeli siyasi partilerde fasl görevde bulunamazlar, ticaretle meşgul olamazlar ve Yönetim Kurulu'nun onayı olmadıkça Şirketten başka hiçbir yerde görev alamazlar.

4- Şirket mensupları sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri Şirkete ya da Şirketin müşterilerine ait sırları bu konuda yasal olarak açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar.

D- DENETÇİLER

DENETÇİ SEÇİMİ

Madde 41. Türk Ticaret Kanunu'na göre, Genel Kurul, hissedarlar arasından veya dışarıdan en çok Üç yıl için vazife görmek Üzere Üç denetçi seçecektir. Denetçilerden birisinin (A), birisinin (B) ve birisinin de (C) Grubu pay sahiplerinden veya bunların göstereceği adaylardan olması şarttır.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

Madde 42. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun kendilerine verdiği görevlerin yapılmasından sorumlu olmaktan başka, şirket menfaatlerinin korunması hususunda gerekli görecekleri bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmaya ve gerekli hallerde Genel Kurul'u toplantıya çağırmaya, Genel Kurul gündemini tesbite, görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için şirketin bütün defterlerini, haberleşme kayıtlarını ve tutanaklarını yerinde görüp, incelemeye, oylama ve görüşmelere katılmamak şartıyla istedikleri zaman idare Heyeti toplantılarında bulunmaya, Yönetim Kurulu toplantısında gündeme madde koydurmaya yetkilidirler.

DENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI

Madde 43. Denetçiler, görevleri sırasında öğrendikleri hususları ferdi hissedarlara ve Üçüncü şahıslara açıklayamazlar. Denetçiler kanun ve bu Ana Sözleşme ile kendilerine yüklettilen görevleri gerektiği gibi yapmamaları sebebiyle doğabilecek zararlardan ötürü kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar. Bu sorumluluk hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgil maddeleri uygulanır.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

Madde 44. Denetçilere yapılacak ödeme miktarı ve şekli Genel Kurul tarafından tayin edilecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YILLIK HESAPLAR VE KAR DAĞITIMI

HESAP DÖNEMİ

Madde 45. Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Şirketin ticari kârı bu dönemler itibariyle, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

ŞİRKETİN HESAPLARI

Madde 46. Şirketin hesapları, yasal defterleri ve kayıtları sigorta şirketleri mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümlerine göre tutulur.

Şirketin hesapları ve bilanço ile kâr-zarar cetvelleri, kesirler dikkate alınmamak şartı ile Türk Lirası Üzerinden düzenlenir.

KARIN TAHSİSİ VE DAĞITILMASI

Madde 47. Her yıl Şirketin bilançosunda tespit olunan safi kârdan, yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalanı aşağıda belirtildiği Üzere tahsis ve tevzi olunur :

1- Vergiden sonraki safi kârdan, % 5 kanuni (umumi) yedek akçeye ayrıldıktan sonra kalanından,

2- Şirket sermayesinin yüzde beşi (% 5) oranında bir meblağ sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın, (Birinci Kâr Payı) olarak, hissedarlar için ayrılır,

3- Kalan safi kârın yüzde ikiye (% 2) kadarı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyelere Genel Kurul'ca eşit olarak tahsis olunabilir.

4- Yukarıdaki fıkralarda belirtilen tahsis ve dağıtımlardan sonra kalan safi kârdan, Genel Kurulca saptanacak oran ve miktarda bir meblağ ihtiyari (olağanüstü) yedek akçeye ayrılabilir. Kalan kısım sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın (İkinci Kâr Payı) olarak hissedarlar için ayrılır.

KANUNİ YEDEK AKÇELER

Madde 48. Kanuni yedek akçeler Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467 inci madde hükümlerine göre ayrılacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

FESİH VE TASFİYE

Madde 49. Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerden dolayı veya mahkeme kararı ile veya kanuni şartlara uymak şartıyla Genel Kurul Kararıyla feshedilebilir.

27 AĞUSTOS 1993

..... Tarihli

..... sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Yayınlanmıştır.

ŞİRKET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ İLANLAR
Madde 50. Mevzuatın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilanını zorunlu kıldığı hususlar saklı kalmak ve yasalarda aksi emredilmemiş olmak koşulu ile Şirkete ait ilanlar, yasal süreler dikkate alınarak, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden biri ile yapılır.

SENELİK RAPORLAR
Madde 51. Her mali yıl sonunda, Yönetim Kurulu'nun ve Denetçilerin raporları ile beraber şirketlerin bilançosu ve kâr-zarar hesabı hazırlanacaktır. Yönetim Kurulu'nun ve Denetçilerin raporları ile bilanço ve gelir cetveli Genel Kurul toplantısından asgari 15 (onbeş) gün evvel şirketin merkezinde veya şubelerinde hissedarların tetkikine sunulacaktır.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 52. Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

GEÇİCİ MADDELER

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Geçici Madde 1. Aşağıdaki şahıslar üç yıl için Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir :

1. İbrahim Betil
2. F. Mevlüt Aslanoğlu
3. Metin Peköz
4. Reha Uz
5. Ahmet Baskıcılar
6. Aykut Özoran
7. Behzat Yıldırımer

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul kararı ile her zaman değiştirilebilir.

DENETÇİLER
Geçici Madde 2.

Plajyolu Vardar Apt. No.24-12 K. Maltepe, İstanbul adresinde mukim T.C. vatandaşı Hasan Tüzün bir yıl için murakıp tayin edilmiştir.

Sarıkanarya Sokak 8 Blok No.4 D.5 Kozyatağı, İstanbul adresinde mukim T.C. vatandaşı H. Nezih Tokat bir yıl için murakıp tayin edilmiştir.

Sarıgül Sokak No.26/1 Nadir Apt. Kat.3 Caddebostan, İstanbul adresinde mukim T.C. vatandaşı Erdoğan Özen bir yıl için murakıp tayin edilmiştir.

Geçici Madde 3. Şirketin kuruluşuyla ilgili olarak tescil ve ilanı tarihine kadar yapılmış bütün masraflar Şirketce kuruluş masrafı olarak kabul ve kayıtlarına intikal ettirilecektir.

DAMGA RESMİ
Geçici Madde 4. İşbu ana sözleşmeden doğan damga resmi kuruluşu takiben üç ay zarfında ilgili vergi dairesine ödenecektir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ
Geçici Madde 5. İlk yönetim kurulu toplanıp şirketin temsil ve ilzamı hususunda bir karar alınmasına kadar yönetim kurulu üyelerinden İbrahim Betil şirketin münferit imzası ile ilzama yetkili olacaktır.

Ekspres İç ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri AŞ. İmza, Bank Ekspres AŞ.İmza, İbrahim Betil İmza, I.Reha Uz İmza, O.Metin Peköz İmza, F.Mevlüt Aslanoğlu İmza Aykut Özoran İmza, Behzat Yıldırımer İmza, Ahmet A.Eryılmaz İmza, N.Buket Yengülalp İmza, Atilla Ergezer İmza, Hasan Tüzün İmza, Ahmet Baskıcılar İmza, Nafiz Karadere İmza, Nesteren Davutoğlu İmza, H.Nezih Tokat İmza, İlker Tayanç İmza

DÜZELTME BEYANNAMESİ

Bizler, Beyoğlu 15. Noterliğinden 25.6.1993 tarih 34627 yevmiye sayı ile tasdik edilen EKSPRES FİNANSAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ Ana Sözleşmesinin:

1-Şirket ünvanı ile ilgili "Finansal Hizmetler Anonim Şirketi" şeklinde ki Ana Sözleşmenin 1. sahifesinin başında ve 2. sahife 2. inci maddesinde yazılı metni çıkartığımızı ve yerine şirket unvanını "Ekspres Factoring Anonim Şirketi" şeklinde değiştirdiğimizi,

27 AĞUSTOS 1993

..... Tarihli

3351 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Yayınlanmıştır.

2 4'üncü sahifedeki 6'ıncı maddenin 1'inci paragrafın 4,5'inci satırındaki "dörtte biri ödenmiştir." i çıkartığımızı yerine "tamamı ödenmiştir"i ilave ettiğimizi aynı maddenin, aynı paragrafın 6,7'inci satırındaki "Bakiye sermaye Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şekil ve surette ödenecektir"i çıkarttığımızı,

3-Beşinci sahifedeki 8'inci maddenin devamı olan altıncı sahifedeki
"Ön alım hakkı konusunda hisse senedi sahiplerinin ana, baba, kardeş, eş ve çocukları arasındaki hisse devirleri diğer hissedarlara ön alım hakkı vermez."
şeklindeki dördüncü paragrafını çıkardığımızı ve yerine

"Ön alım hakkı konusunda hise senedi sahiplerinin ana, baba, kardeş eş ve çocukları ile şirketin % 15 ve daha fazla hissesine sahip ortakları arasındaki değişiklikler ve bunların sermayelerinin % 35 den fazlasına sahip oldukları ortaklıkları arasındaki hisse devirleri diğer hissedarlara ön alım hakkı vermez." şeklinde düzelttiğimizi beyan ve ikrar ederiz.

Ekspres İç ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri AŞ. İmza, Bank Ekspres AŞ.İmza, İbrahim Betil İmza, Reha Üz İmza, O.Metin Peköz İmza, F.Mevlüt Aslanoğlu İmza Aykut Özoran İmza, Behzat Yıldınmer İmza, Ahmet A.Eryılmaz İmza, N.Buket Yengülalp İmza, Atilla Ergezer İmza, Hasan Tüzün İmza, Ahmet Baskıcılar İmza, Nafiz Karadere İmza, Nesteren Davutoğlu İmza, H.Nezih Tokat İmza, İlker Tayanç İmza

DÜZELTME BEYANNAMESİ

Bizler Beyoğlu 15. Noterliğinden 25.6.1993 tarih 34627 yevmiye sayı ile tastik edilen Ekspres Finansal Hizmetler A.Ş. Ana Sözleşmesinin:

1- Şirket Kuruluşu ile ilgili 1. maddenin (a) bendinde birinci satırda Ekspres İç ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. önüne tabiyeti (T.C.) ve (b) bendinde birinci satırda Bank Ekspres A.Ş. önüne tabiyeti (T.C.) ilave ettiğimizi,

2- 3. sahifede 3. maddenin (E) fıkrasının 2. satırındaki "gayrimenkuller üzerinde ipotek teminatı karşılığında ikraz muamelesi yapmak" cümlesini çıkarttığımızı,

3- 3. maddenin (F) fıkrasının 1. satırında "üzere" kelimesini çıkardığımızı onun yerine aynı satıra "ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen aracılık faaliyetlerinde olmamak üzere" cümlesini ilave ettiğimizi,

4- 8. sahifedeki 14. maddenin 9. satırında "Türk Ticaret Kanunu'nun 335. nci maddesini" "Türk Ticaret Kanunu'nun 355. nci maddesi" olarak düzelttiğimizi,

5- 9. sahifedeki 20. maddenin "ikinci toplantıda gerekli nisap temin edilemediği taktirde 3. toplantıya davet olunan Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun toplantı müzakere nisabı temsil edilmiş sayılır". şeklindeki 3. paragrafını çıkarttığımızı,
Yine aynı maddenin 4. paragrafındaki "Bu durumda 3. toplantıda dahi toplantı nisabı sermayenin en az yarısına malik pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunması ile temin olunur" şeklindeki 2. cümlesini çıkarttığımızı,

6- 10. sahifedeki 21. 1. bendinin "Üçüncü toplantıda ise, toplantıya katılan pay sahiplerinin temsil ettiği sermaye hissesi,

27 AGUSTOS 1993

..... Tarihli

235199

..... sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Yayınlanmıştır.

Şirket sermayesinin üçte birinden az ise, mevcut hisselerin dörtte üçü, üçte birinden çok yüzde ellisinden az ise mevcut hisselerin üçte ikisiyle karar verilir. Yüzde ellisinden fazla ise çoğunlukla karar verilir. Şirket sermayesinin arttırılması hususundaki karar sermayeyi temsil eden hisselerin en az yüzde elli biri (%51) i ile alınabilir" şeklindeki ikinci paragrafı çıkardığımızı,

7- 16. sahifedeki madde 47 nin 4. fıkrasına "T.T.K.'nunun 466/3 maddesi saklıdır." cümlesini ilave ettiğimizi,

8- 17 sahifedeki geçici madde 1 de Yönetim Kurulu Üyeleri "Metin Peköz" ün önüne "O." ilave ettiğimizi, "Reha Uz" un önüne "İ." ilave ettiğimizi,

beyan ve ikrar ederiz.

Ekspres İç ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Bank Ekspres A.Ş.

İbrahim Betil İMZA	İ.Reha Uz İMZA	O.Metin Peköz İMZA
F.Mevlut Aslanoğlu İMZA	Aykut Özoran İMZA	Behzat Yıldırımer İMZA
Ahmet A.Eryılmaz İMZA	N.Buket Yengülalp İMZA	Atilla Ergezer İMZA
Hasan Tüzün İMZA	Ahmet Baskıcılar İMZA	Nafiz Karadere İMZA
Nesteren Davutoğlu İMZA	H.Nezih Tokat İMZA	İlker Tayanç İMZA

Dosya No: B.14.0.ITG.0.10.00.01/52477

Ekspres Factoring AŞ.

Işbu Anonim Şirketin esas mukavelesi ve düzeltme beyannamesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 273. maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Bakan Adına Abdurrahman Özenbaş İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Resmi Mühür ve İmza

Bloke Edilen Banka Adı Bank Ekspres

Banka Şubesi:

Merkez

Bloke Miktarı:

10.000.000.000.TL.

Bloke Mektubu Tarih ve nosu: 4.8.1993-4156-29.6.1993-3514

(10/A)(25/115121)

Madde - 2

(Baştarafı 254. Sayfada)

SET MAKİNA MÜHENDİSLİK İNŞAAT İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ DANIŞMANLIK KALİBRASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

ŞİRKETİN KURULUŞU :
MADDE 1-Aşağıda adları,soyadları,ikametgahları ve uyrukları yazılı ortaklar arasında bir Limited şirket kurulmuştur.
A-ERKAN KENCE : T.C.Arpaemini Mah.Tatlıpınar Cad.No:42 D:3 FATİH-İSTANBUL
B-TUNCAY DİLBER : Uğur Mumcu Mah.1.cad.Tuna Sitesi E Blok D:24 GAZİOSMANPAŞA-İSTANBUL

ŞİRKETİN ÜNVANI :
MADDE 2-Şirketin ünvanı "SET MAKİNA MÜHENDİSLİK İNŞAAT İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ DANIŞMANLIK KALİBRASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ "dir.

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU :
MADDE 3-Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır :
1-Her türlü ısıtma ve soğutma makinaları alım satımı ithalatı ve ihracatı
2-Her türlü inşaat,izolasyon,dekorasyon tadilat,taahhüt işleri yapmak
3-İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü malzeme alım satımı, ithalatı,ihracatı ve iş güvenliği ile ilgili periyodik testlerin yapılması
4-Toplam kalite yönetimiyle ilgili danışmanlık ve eğitimlerin verilmesi
5-Çevre mevzuatıyla ilgili her türlü danışmanlığın,kontrollerin yapılması
6-Her türlü kalibrasyon işlerinin yapımı,mekanik,elektronik ve pnomatik cihazların kalibrasyonu
7-Konusu ile ilgili her türlü pazarlama ve organizasyon işleri yapmak
8-Şirket konusu ile ilgili her türlü makina,teçhizat ve aletlerin alım satımı ithalatı ve ihracatını yapmak
9-Amaç ve konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı firmalardan bayilik, mümessillik,acentalık,hemevi yardım patent,bilgi,kota,ihtiraberatı,lisans,marka, ruhsatname,imtiyaz ve haklar satın almak,satmak,kiralamak,kiraya vermek, devretmek
10-konusu ile ilgili resmi ve özel ihalelere iştirak etmek
Ortaklar kurulu kararı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile şirketin konusu genişletilebilir.

MERKEZ VE ŞUBELER :
MADDE 4-Şirketin merkezi İstanbul ili Bağcılar İlçesindedir.Şirket merkezi Yenimahalle Gül Sok.No:1 Bağcılar-İstanbul adresindedir.Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek koşulu ile yurtiçinde şubeler açabilir.Adres değişiklik içinde yeni adres Ticaret Sicliline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir, Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir.Tescil ve ilan adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ :
MADDE 5-Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden itibaren 99(Doksandokuz) yıldır.

ŞİRKETİN SERMAYESİ :
MADDE 6-Şirketin sermayesi 1.000.000.000.-(Birmilyar)TL'sıdır.
Bu sermaye;
500.000.000.-(Beşyüzmilyon)TL'sı ERKAN KENCE
500.000.000.-(Beşyüzmilyon)TL'sı TUNCAY DİLBER
tarafından muvazadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.Sermayesinin 1/4'ü kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalanı ise en geç 30.06.2002 tarihinde ödenecektir. Bu hususteki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

İLAN :
MADDE 7-Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret kanununun 37 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir mahalli gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.

ŞİRKETİN İDARESİ :
MADDE 8-Şirketin idaresi ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.ilk 3(üç)yıl için şirket hissedarlarından ERKAN KENCE ve TUNCAY DİLBER şirket müdürü seçilmiştir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ :
MADDE 9-Şirketi müdür ve müdürler temsil eder.Şirketi temsil edecek İmzalar Ortaklar Kurulu tarafından tesbit tescil ilan olunur. Şirket müdürü seçilen ERKAN KENCE ve TUNCAY DİLBER ilk üç yıl için şirketi en geniş şekilde tam yetkili şirket kaşesi veya ünvanı üzerine atacağı münferit imzaları ile şirketi temsil ilzam edecektir.

MURAKIP :
MADDE 10-Ortak sayısı yirmiyi aştığı takdirde şirkette bir veya birden fazla murakıp bulundurulur.

BİLANÇOLARIN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ :
MADDE 11-Şirketin ortak sayısı yirmiyi geçsin veya geçmesin her yıl düzenlecek Bilanço Kar/Zarar hesaplarının tasdikli ikişer nüshası toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir.

HESAP YILI :
MADDE 12-Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlar Aralık ayının sonuncu günü biter,Yalnız ilk hesap dönemi şirketin kesin süretle kurulduğu tarihten başlar Aralık ayının sonuncu günü biter.

KAR'IN DAĞITILMASI :
MADDE 13-Şirketin safi karı yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kar dan her yıl evvela % 5 ihtiyat akçesi ayrılır ; kalan miktardan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranda dağılır. Kar'a 468 inci maddesinin 3 numaralı bendi gereğince % 10 ayrılarak yedek akçeye eklenir.Kar'dan bir kısım dağıtılması veya veya şirket adına işletilmesi veya memurlara hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar ortaklar kurulu kararlarına bağlıdır.

İHTİYAT AKÇESİ :
MADDE 14-İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.Kanuni ve ihtiyari yedek akçeleri ile kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kar'dan ayrılmadıkça hissedarlara dağıtılmaz.

PAYLARIN DEVRİ :
MADDE 15-Şirket ortakları hisselerini devir etmek istedikleri takdirde evvela şirket ortaklarına teklif ederler.Ortaklar almazsa dışardan başka bir şahsa devri mümkün olacaktır. Türk Ticaret Kanununun 520 inci maddesi hükümleri mahfuzdur.

OY :
MADDE 16-Her ortağın oy hakkı sermayesine göre tesbit edilir.Her ortağın 25.000.000.-(Yirmibeşmilyon) TL.bir oy hakkı verir. Hakkında ibra kararı verilecek olan ortak bu alınmasında oy kullanamaz.

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ :
MADDE 17-Şirketin ana sözleşmesinin değişikliği Türk Ticaret Kanununun 513 üncü maddesi hükmüne göre yapılır.

ANASÖZLEŞMEDEKİ BOŞLUKLAR :
MADDE 18-Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri tatbik olunur.

DAMGA VERGİSİ :
MADDE 19-Bu anasözleşmeye ilişkin Damga Vergisi şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesine ödenecektir.

Kurucu Ortaklar Erkan Kence imza Tuncay Dilber imza

Dosya No: 34L/170596

Set Makine Mühendislik İnşaat İş Güvenliği Malzemeleri Danışmanlık Kalibrasyon Ticaret Limited Şirketi

İşbu limited şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanun'nun 509. maddesi gereğince şirketin kurulmasına izin verilmiştir.

İsmet Sayın İmza Şube Müdürü

Kuruluş Sermayesi: 1.000.000.000.- TL

(10/A)(20/414612)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 302784-250366

Eski Ticaret Ünvanı
EKSPRES FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TEKFEN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Sarıyer İstinye İstinye Yokuşu

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 29.11.2001 tarihli olağanüstü genel kurul kararının, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 26.10.2001 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 29.Noterliğinin 11.12.2001 tarih 18596- 18594- 18593- 18592- 18595 sayılı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.12.2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

EKSPRES FACTORİNG A.Ş.

29 KASIM 2001 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Ekspres Factoring Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 29 Kasım 2001 tarihinde saat 14:20'de "İstinye Yokuşu, 80860, İstinye, İstanbul adresindeki Tekfenbank A.Ş. Genel Müdürlük B Blok Çatı Katı Toplantı Salonu'nda" T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünün 28.11.2001 tarih ve 090031 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

(Devamı 256. Sayfada)

(Baştarafı 255. Sayfada)

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi; toplantı gün ve gündemi, vekaletname örneği ve Ana Sözleşmenin 2.maddesinin tadiline ilişkin eski ve yeni metinleri de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13 Kasım 2001 tarih ve 5423 sayılı nüshasında (430. sayfada), ayrıca Hürses Gazetesinin 13 Kasım 2001 tarihli nüshasında (4. sayfada) ilan edilmek suretiyle ve ayrıca tüm hissedarlara Levent PTT Şubesinden 13 Kasım 2001 tarihinde İadeli Taahhütlü Mektupla, toplantı gün ve gündeminin, vekaletname örneği ve Ana Sözleşmenin 2.maddesinin tadiline ilişkin eski ve yeni metinlerin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 150.000.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 15.000.000 adet hisseden 149.955.000.000.-TL'lık sermayeye karşılık 14.995.500 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve toplantının yapılmasına bir engel bulunmadığının anlaşılması üzerine, Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nazmi Erten tarafından açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin Birinci maddesi gereğince;

Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nazmi Erten'in, Oy Toplama Memurluğuna Ahmet Cığa'nın, Katipliğe Seydi Ahmet Aydın'ın seçilmelerine,

Oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin İkinci maddesine geçildi;

Genel Kurul Toplantı Tutanağının, Başkan, Oy Toplama Memuru ve Katip'ten oluşan Başkanlık Divanı'nca imzalanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin Üçüncü maddesine geçildi;

Şirket Ana Sözleşmesinin 2. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylı tadil tasarısı okundu.

Yapılan görüşme ve oylama sonucunda, Şirket Ana Sözleşmesinin 2. maddesinin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.10.2001 tarih ve 008251 sayılı yazısı ile onaylı ve iş bu tutanağa ekli tadil tasarısında olduğu şekilde değiştirilmesine ve tadil tasarısının onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

4. Gündemin Dördüncü maddesine geçildi;

30.06.2001 tarihinden sonra, kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan Necati Akçağlılar, Dr.Mehmet Ercan Kumcu, Dr.Ahmet İpekçi, Erhan Öner ve Mehmet Nazmi Erten'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanmasına,

Ayrı ayrı yapılan oylama sonucu Oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya son verildi. 29/11/2001

Divan Başkanı Mehmet Nazmi Erten imza Oy Toplama Memuru Ahmet Cığa imza TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Nevzat Özer imza Katip Seydi Ahmet Aydın imza

EKSPRES FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
ÜNVAN	ÜNVAN
Madde 2:	Madde 2:
Şirketin ünvanı "EKSPRES FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ"dir.	Şirketin ünvanı "TEKFEN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ"dir.

(5/A)(20/417596)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 424674-372256

Eski Ticaret Ünvanı
ÖRBEYİ TEKSTİL VE ÖRME SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret ünvanı
ÖRME BEYİ TEKSTİL VE ÖRME SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Yenibosna Doğu Sanayi Sitesi 4 Blok No. 18

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 13.12.2001 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, Bakırköy 26.Noterliğinin 14.12.2001 tarih 33645 sayılı imza beyannameci memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.12.2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

ÖRBEYİ TEKSTİL VE ÖRME SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TADİL METNİ

ESKİ METİN:(Madde 2)
Şirketin Ünvanı "ORBEYİ TEKSTİL VE ÖRME SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ"dir.

YENİ METİN:(Madde 2)
Şirketin Ünvanı "ÖRME BEYİ TEKSTİL VE ÖRME SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ"dir.

Ortak M.Özgür Bolluk imza Ortak Semih Işıklı imza

(5/A)(20/417803)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 383088-330670

Eski Ticaret Ünvanı
PEKA PLASTİK DOĞRAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
PEKA YAPI ELEMANLARI LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Vezir Cad Ziya Gökalp So No. 65/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 13.12.2001 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, İstanbul 2.Noterliğinin 11.12.2001 tarih 23987 sayılı imza beyannameci memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.12.2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

PEKA PLASTİK DOĞRAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

Madde 2 Şirketin ünvanı PEKA PLASTİK DOĞRAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ' dir.

YENİ ŞEKİL

Madde 2 Şirketin ünvanı PEKA YAPI ELEMANLARI LİMİTED ŞİRKETİ' dir.

Betül Kutlu imza- Ahmet Kutlu imza

(5/A)(20/417734)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 388035-335617

Ticaret Ünvanı
POLİPA PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece İkitelli Turgut Özal Cad No: 117

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 13.12.2001 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.12.2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

POLİPA PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

SERMAYE :
MADDE 6 - Şirketin sermayesi 500.000.000.-TL sıdır. Bu sermaye :

450.000.000.-TL sı AHMET KAYA
50.000.000.-TL sı HİLAL KAYA

Tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin ¼ ü şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalanı 31.12.1999 tarihinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılacaktır.

YENİ ŞEKLİ
SERMAYE :
MADDE 6 - Şirketin Sermayesi 5.000.000.000.-(Beşmilyar) Türk Lirasıdır. Sermaye ortaklar ,

a) 199 hisse karşılığı 4.975.000.000.-TL.sı Arif BARLIK
b) 1 hisse karşılığı 25.000.000.-TL.sı Abdullah KARAMAHMUTOĞLU

Tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski Sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan miktarın ¼'ü tescil tarihinden itibaren 1 ay içinde kalanı 11.01.2002 tarihinde ödeneçektir. Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Sermaye arttırımı ile ilgili Damga Vergi kanuni süresi içerisinde Halkalı Vergi Dairesine ödenecektir.

Ortak Arif Barlık imza Ortak Abdullah Karamahmutoğlu imza

(5/A)(20/417742)

Madde 2-6-28

(Baştarafı 635 . Sayfada)
leştirilen Toprakbank A.Ş.'nin mevduat kabul etme ve bankacılık işlemleri yapma izninin aynı tarih mesai saati bitimi itibariyle kaldırılmasına,

Toprakbank A.Ş.'nin tüm hak ve yükümlülüklerinin Bankamıza hukuken devrinin temin edilmesinden sonra tüzel kişiliğinin sona erdirilerek Ticaret Sicilinden terkininin sağlanmasına,

- Devren birleşme sırasında devralınan aktif ve pasifler için değerleme yapılmamasına ve Toprakbank A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleriyle Bankamıza külli halefiyet prensipleri çerçevesinde, kayıtlı defter değerleriyle devredilmesine,

Bu kapsamda,

A- Devir işlemlerinin bu kararlarda belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde, ilgili mevzuat hükümlerine ve bankacılık ilke ve tekniklerine uygun olarak gerçekleştirilip sonuçlandırılması,

B- Sermaye arttırımı konusunda gerekli işlemlerin yapılması ve arttırılan sermayenin tamamının pay defterine Fon adına kaydedilmesi,

C- Devir sonrasında Bankamıza intikal eden aktif değerlerden ihtiyaç fazlası olanların ticari teamüller çerçevesinde satılması,

D- Devir işlemlerinin, devir tarihi itibariyle hazırlanacak Devir Bilançosuna göre yapılması,

E- Toprakbank A.Ş.'de çalışmakta olan personelin kazanılmış olan haklarının korunması ve ihtiyaca göre hizmet akitlerinin yenilenmesi veya feshedilmesi,

F- Devralınan mevduat hesaplarının vadelerinde kapatılarak yenilenmemesi,

G- Toprakbank A.Ş. Şubelerinin Bankamız Şubelerine dönüştürülmesi,

konularında Bankamız Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması bildirilmiştir.

Gündem Maddesi 2:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 26.09.2002 tarih ve 826 sayılı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulu'nun 26.09, 2002 tarih ve 604 sayılı kararının G bendi gereğince "Toprakbank A.Ş. Şubelerinin, Bankamız (Bayındırbank A.Ş.) Şubelerine dönüştürülmesi" kararı uyarınca ekli listede belirtilen Toprakbank Şubelerinin Bankamız Bayındırbank A.Ş. Şubelerine dönüştürülmelerine ve bu şubelerde görevli personele belirtilen unvan ve imza dereceleri ile Bankamız adına yetki verilmesine karar verildi.

yukarıda kabul edilen gündem maddelerinin icra ve ifası hususlarında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verildi.

Ragıp Nebil İLSEVEN İMZA
Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür
Oğuz AKTAN İMZA
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Suphi BİLGİN İMZA
Üye
M.Çelik GÖZ İMZA
Üye

Yusuf Emre YETKİN İMZA
Üye

Eski Ünvanı TOPRAKBANK A.Ş. SELAMİÇEŞME ŞUBESİ
Yeni Ünvanı BAYINDIRBANK A.Ş. SELAMİÇEŞME ŞUBESİ

GÖNÜL AÇIKBAŞ
MÜDÜR
1. Derecede (D)

LÜTFİYE NİHAL AKYOL
YÖNETMEN
1. Derecede (D)

FİLİZ BERRİN KESİMER (ŞORAKKAYA)
YÖNETMEN
1. Derecede (D)

(5/A)(T4/360796)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

SİCİL NUMARASI : 361501 - 309083

ESKİ TİCARET ÜNVANI TOPRAKBANK ANONİM ŞİRKETİ TUZLA TERSANE ŞUBESİ

YENİ TİCARET ÜNVANI BAYINDIRBANK ANONİM ŞİRKETİ TUZLA TERSANE ŞUBESİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL TUZLA AYDINTEPE MAH. IRMAK SOK. NO: 1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 23. noterliğinin 30.9.2002 tarih 45896 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Kartal 10. noterliğinin 1.10.2002 tarih 27211-27212- 27213 sayı ile onaylı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 9.10.2002 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

BAYINDIRBANK A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Tarih : 30.09.2002

Sayı : 198

Gündem Maddeleri :
1- Toprakbank A.Ş.'nin Bankamıza devri hakkında.
2- Toprakbank A.Ş. Şubelerinin Bayındırbank A.Ş. Şubelerine dönüştürülmesine ve Şube personeline imza yetkisi verilmesi hakkında.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Ragıp Nebil İlseven'in Başkanlığında toplantı açıldı ve gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.

Gündem Maddesi 1:

...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 26.09.2002 tarihli ve BDDK.2.TMSF.01.VAR-1765-11128 sayılı yazısı uyarınca;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 26.09.2002 tarih ve 826 sayılı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulu'nun 26.09.2002 tarih ve 604 sayılı kararları ile;

- Toprakbank A.Ş.'nin gayri nakdi yükümlülükleri dahil aktif ve pasiflerinin 30.09.2002 tarihi itibariyle Bankamız bünyesinde devren birleştirilmesine,

- Bankamız bünyesinde 30.09.2002 tarihi itibariyle birleştirilen Toprakbank A.Ş.'nin mevduat kabul etme ve bankacılık işlemleri yapma izninin aynı tarih mesai saati bitimi itibariyle kaldırılmasına, Toprakbank A.Ş.'nin tüm hak ve yükümlülüklerinin Bankamıza hukuken devrinin temin edilmesinden sonra tüzel kişiliğinin sona erdirilerek Ticaret Sicilinden terkininin sağlanmasına,

- Devren birleşme sırasında devralınan aktif ve pasifler için değerleme yapılmamasına ve Toprakbank A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleriyle Bankamıza külli halefiyet prensipleri çerçevesinde, kayıtlı defter değerleriyle devredilmesine,

Bu kapsamda,

A- Devir işlemlerinin bu kararlarda belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde, ilgili mevzuat hükümlerine ve bankacılık ilke ve tekniklerine uygun olarak gerçekleştirilip sonuçlandırılması,

B- Sermaye arttırımı konusunda gerekli işlemlerin yapılması ve arttırılan sermayenin tamamının pay defterine Fon adına kaydedilmesi

C- Devir sonrasında Bankamıza intikal eden aktif değerlerden ihtiyaç fazlası olanların ticari teamüller çerçevesinde satılması,

D- Devir işlemlerinin, devir tarihi itibariyle hazırlanacak Devir Bilançosuna göre yapılması,

E- Toprakbank A.Ş.'de çalışmakta olan personelin kazanılmış olan haklarının korunması ve ihtiyaca göre hizmet akitlerinin yenilenmesi veya feshedilmesi,

F- Devralınan mevduat hesaplarının vadelerinde kapatılarak yenilenmemesi,

G- Toprakbank A.Ş. Şubelerinin Bankamız Şubelerine dönüştürülmesi,

konularında Bankamız Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması bildirilmiştir.

Gündem Maddesi 2:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 26.09.2002 tarih ve 826 sayılı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulu'nun 26.09.2002 tarih ve 604 sayılı kararının G bendi gereğince "Toprakbank A.Ş. Şubelerinin, Bankamız (Bayındırbank A.Ş.) Şubelerine dönüştürülmesi" kararı uyarınca ekli listede belirtilen Toprakbank Şubelerinin Bankamız Bayındırbank A.Ş. Şubelerine dönüştürülmelerine ve bu şubelerde görevli personele belirtilen unvan ve imza dereceleri ile Bankamız adına yetki verilmesine karar verildi.

yukarıda kabul edilen gündem maddelerinin icra ve ifası hususlarında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verildi.

Ragıp Nebil İLSEVEN İMZA
Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür

Oğuz AKTAN İMZA
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mehmet Suphi BİLGİN İMZA
Üye

M.Çelik GÖZ İMZA
Üye

Yusuf Emre YETKİN İMZA
Üye

Eski Ünvanı TOPRAKBANK A.Ş. TUZLA TERSANE ŞUBESİ
Yeni Ünvanı BAYINDIRBANK A.Ş. TUZLA TERSANE ŞUBESİ

ZAFER CEYLAN
MÜDÜR
1. Derecede (D)

ZEKİ ŞAHİN
MÜDÜR YARDIMCISI
1. Derecede (D)

ALİ IŞIK
YÖNETMEN
1. Derecede (D)

(5/A)(14/360838)

POLATLI

Polatlı Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 29

Ticaret Ünvanı T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. POLATLI ŞUBESİ

Merkezi Ankara da bulunan TC Ziraat Bankası Anonim Şirketi yönetim kurulunun 13.08.2002 tarih ve 931 sayılı (Polatlı ikinci noterliğinin 18.09.2002 tarih ve 4348 sayı ile tasdik ettiği) kararı gereğince mezkur bankanın Polatlı şubesine asistan servis görevlisi unvanıyla Güler Ceyhan ın ikinci derecede imza yetkisi tayin edildiği memurluğumuza tevdi edilen vesaikten anlaşılmış olup keyfiyetin TTK hükümlerine göre 19.09.2002 tarihinde tescil edildiği ilan olunur

(5/A)(14/5870)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

SİCİL NUMARASI : 302784 - 250366

ESKİ TİCARET ÜNVANI TEKFEN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

YENİ TİCARET ÜNVANI ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL ŞİŞLİ , MECİDİYEKÖY ATAKAN SOK. NO 1 - B KAT. 3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 27.9.2002 tarihli olağanüstü genel kurul kararının, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 5.9.2002 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, Beyoğlu 5. Noterliğinden 1.10.2002 tarih 37047 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının, pay cetvelinin tescil ve ilanı istenmiş aynı noterliğin 1.10.2002 tarih 37048 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 11.10.2002 talihinde tescil edildiği ilan olunur.

TEKFEN FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27/09/2002 TARİHİNDE YAPILAN 2002 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TEKFEN FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ nin 2002 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27/09/2002 tarihinde, saat 10:00'da, İstanbul, Harbiye, Cumhuriyet Cad. Çelik Apt. No: 235 Kat: 4 adresinde, İstanbul II Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26/09/2002 tarih ve 82776 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri MÜKREMİN UZUNBOY'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 'nin 09/09/2002 tarih ve 5630 sayılı nüshasında, İstanbul'da yayınlanan "Ulus Gazetesi"'nin 07/09/2002 tarih ve 5503 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 09.09.2002 tarihinde Sirkeci Postanesinden taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulmuştur.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 150.000.000.000.TL. 'lık sermayesine tekabül eden 15.000.000 adet hissedan, 150.000.000.000.TL.lık sermayeye karşılık 15.000.000 adet

(Devamı 637 . Sayfada)

(Baştarafı 636. Sayfada)

hissenin asaleten ve ..... TL.lık sermayeye karşılık ..... adet hissenin vekaleten olmak üzere; toplam 15.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı DOĞAN DANYEL DİNLER tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Yapılan oylamada Divan Başkanlığı'na DOĞAN DANYEL DİNLER 'in Oy Toplayıcılığına MEİR DALVA 'nin ve Katipliğe CEM DALVA'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

2- Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan DOĞAN DANYEL DİNLER, MEİR DALVA, İZZET DALVA ve CEM DALVA 'nın üyeliklerinin tasvip edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

4- Yıl içinde boşalan Denetim Kurulu Üyeliklerine atanan MELİH SİSA ve KAAN PEKKAN'ın denetçiliklerinin tasvip edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5- Yıl içinde ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri MEHMET ERCAN KUMCU, MEHMET NAZMİ ERTEN, AHMET İPEKÇİ, KEMAL YILDIZ ve DAVUT ÇELİK ile yine yıl içinde ayrılan denetçiler CENGİZ YAMAN ve GÜRCAN AYDOĞAN'ın 01.01.2002 tarihinden 08.08.2002 tarihine kadar olan görevlerinden dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere DOĞAN DANYEL DİNLER, MEİR DALVA, CEM DALVA, CENK DİVİTOĞLU ve MİŞON DİNLER'in seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Şirket Denetçilikleri 'ne 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere T.C. Uyruklu JOZEF SARANGA ve HASAN BAKICI 'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.

9- Şirketin ana sözleşmesinin 2, 6 ve 28. maddelerinin tadili konusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 'nden alınan 05/09/2002 tarihli ve 7642 sayılı izin yazıları okundu. İç Ticaret Genel Müdürlüğü 'nden verilen izin yazısında belirtildiği gibi ana sözleşmenin 2. 6. ve 28. maddelerinin tadiline ve yeni metnin aynen kabul edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

10- Toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, sermaye artırımı dolayısı ile ana sözleşmenin tadil edilen 6.inci maddesine göre artan sermayeye iştirak bakımından sahip oldukları paylar oranında rüçhan haklarının kullanılması hususunda kendilerinin ayrıca ilan suretiyle davete mahal olmadığını, rüçhan haklarını kullanmak istedikleri takdirde, iştirak taahhütnamelerini imzalayarak, iştirak ettikleri miktarın tamamını sermaye artışının tescili tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde yatıracaklarını beyan ettiler.

Bu hususlar, oya kondu oy birliğiyle kabul edildi. Pay sahipleri artan sermayeye iştirak bakımından rüçhan haklarını kullanıp, kullanmayacaklarını veya ne kadar meblağ ile sermaye artırımına iştirak edeceklerini bildirdikleri takdirde, kanunda belirtilen 15 günlük sürenin bitimini beklemeden rüçhan hakkı kullanılmamış payları diğer ortaklara veya dilediği gerçek ve tüzel kişilere takdir ettiği şekil, şart ve miktarda dağıtılması ve tahsis edilmesi hususunda Yönetim Kurulu 'na mutlak serbestle ve tam yetki verilmesi önerildi, oya kondu, yukarıda yazılı hususta Yönetim Kurulu 'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 'nun 334'ncü ve 335'nci maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

12- Gündemde başka görüşülecek husus olmadığından toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
MÜKREMİN UZUNBOY İMZA
DİVAN BAŞKANI
DOĞAN DANYEL DİNLER İMZA
OY TOPLAYICI
MEİR DALVA İMZA
KATİP
CEM DALVA İMZA

ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 27/09/2002
Karar No : 2002/13
Topl. Katılanlar : DOĞAN DANYEL DİNLER MEİR DALVA CEM DALVA CENK DİVİTOĞLU MİŞON DİNLER

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplandı.

Şirketimizin 27/09/2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile vazife yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine DOĞAN DANYEL DİNLER, MEİR DALVA, CEM DALVA, CENK DİVİTOĞLU ve MİŞON DİNLER seçilmişlerdir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 318 maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri aralarında yaptıkları vazife taksimi neticesinde Başkanlığa DOĞAN DANYEL DİNLER'in, Başkan Vekilliğine MEİR DALVA'nın tayin edilmesine,

Şirketimizi bilcümle resmi daireler, bankalar, şirketimizle borç veya alacak münasebeti bulunan hakiki ve hükmi şahıslar, firma ve müesseseler nezdinde temsil ve ilzam edilebilmesi ve taahhüt altına konulabilmesi, şirketimizin sınırsız olarak en geniş şekliyle temsil ve ilzam edilebilmesi için şirketimizin yazılı veya basılı unvanı altında Yönetim Kurulu Başkanı DOĞAN DANYEL DİNLER ve Başkan Vekili MEİR DALVA'nın MÜŞTEREKEN yaz edecekleri imzalarının gerekli ve yeterli olmasına,

İş bu kararın İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescili ile gerekli ilan keyfiyetinin yerine getirilmesine,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

BAŞKAN
DOĞAN DANYEL DİNLER İMZA
BAŞKAN VEKİLİ
MEİR DALVA İMZA
ÜYE
CEM DALVA İMZA
ÜYE
CENK DİVİTOĞLU İMZA
ÜYE
MİŞON DİNLER İMZA

TEKFEN FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ TADİL TASARISI

ESKİ METİN
ÜNVAN
MADDE 2

Şirketin ünvanı "TEKFEN FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ"dir.

ESKİ METİN
SERMAYE
MADDE 6

1. Şirketin sermayesi beheri 10.000.-TL (Onbin) itibari değerde 15.000.000 (onbeşmilyon) adet ada yazılı hisseye bölünmüş, 150.000.000.000.-TL (yüzellimilyar)'dır.

Sermayenin 20 Milyar liralık kısmı tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 130 Milyar liranın tamamının nakden ödenmesi taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen hisse bedellerinin dörtte biri ödenmiştir.

Bakiye sermaye Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şekil ve surette ödenecektir.

2. Şirket hisse senetlerinin tamamı ada yazılıdır.

3. Sermayeyi temsil eden hisse senetleri 1. Tertip, 2. Tertip, 3. Tertip; 4. Tertip vb. tertipler halinde çıkarılır.

20 Milyar liralık önceki sermayeyi temsil eden hisse senetleri 1. ve 2. Tertip, bu defa artırılan 130 Milyar lirayı temsil eden hisse senetleri 3. Tertip olarak çıkarılmıştır.

4. Hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır ve kar payları kuponu ibraz edene ödenir. Hisse senetleri çıkarılmadan, Ortaklara verilen ada yazılı hisse ilmühaberi sahiplerinin kar payları makbuz karşılığında ve ilmühaberlere de yazılarak suretiyle ödenir.

ESKİ METİN

B-YÖNETİM KURULU KURULUŞ TARZI
MADDE 28

Şirket Genel Kurul tarafından ilgili mevzuat ile bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak seçilen en az beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

Hissedar olan tüzel kişilerin Yönetim Kurulu'na temsilci olan gerçek kişiler üye seçilebilirler. Tüzel kişi temsilci olan gerçek kişi ile ilişkisinin kesildiğini yazı ile Yönetim Kurulu'na bildirdiğinde bu gerçek kişinin Yönetim Kurulu üyeliği sona erer. Tüzel kişi hissedarlar, temsilcileri vasıtasıyla Yönetim Kurulu'nda birden fazla üyelik alabilirler.

YENİ METİN
ÜNVAN
MADDE 2

Şirketin unvanı ATILIM FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ'dir.

YENİ METİN
SERMAYE
MADDE 6

1. Şirketin sermayesi beheri 10.000.-TL (Onbin) itibari değerde 300.000.000 (Üçyüz milyon) adet ada yazılı hisseye bölünmüş, 3.000.000.000.000.-TL (Üç trilyonadır.

Sermayenin 150.000.000.000.-TL'lık kısmı tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 2.850.000.000.000.-TL sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin tamamı sermaye artışının tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ödenecektir.

2. Şirket hisse senetlerinin tamamı ada yazılıdır.

3. Sermayeyi temsil eden hisse senetleri I. Tertip, II. Tertip, III. Tertip, IV. Tertip vb. tertipler halinde çıkarılır.

20.000.000.000.-TL'lık önceki sermayeyi temsil eden hisse senetleri I. ve II. Tertip, 130.000.000.000.-TL'yi temsil eden hisse senetleri III. Tertip ve bu defa artırılan 2.850.000.000.000.-TL'yi temsil eden hisse senetleri IV. Tertip olarak çıkarılmıştır.

4. Hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır ve kar payları kuponu ibraz edene ödenir. Hisse senetleri çıkarılmadan, Ortaklara verilen ada yazılı hisse ilmühaberi sahiplerinin kar payları makbuz karşılığında ve ilmühaberlere de yazılmak suretiyle ödenir.

5. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla kupürler halinde birleştirip, bastırmaya yetkilidir.

6. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

YENİ METİN
YÖNETİM KURULU KURULUŞ TARZI
MADDE 28

Şirket Genel Kurul tarafından ilgili mevzuat ile bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak seçilen en az üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

Hissedar olan tüzel kişilerin Yönetim Kurulu'na temsilci olan gerçek kişiler üye seçilebilirler. Tüzel kişi temsilci olan gerçek kişi ile ilişkisinin kesildiğini yazı ile Yönetim Kurulu'na bildirdiğinde bu gerçek kişinin Yönetim Kurulu üyeliği sona erer. Tüzel kişi hissedarlar, temsilcileri vasıtasıyla Yönetim Kurulu'nda birden fazla üyelik alabilirler.

ŞİRKETİN ÜNVANI ATILIM FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
ŞİRKETİN ADRESİ Alaken Sok. No: 1-3 Kat: 3 Mecidiyeköy-Şişli/İSTANBUL
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU - 302784/250366
ÖNCEKİ SERMAYESİ 150.000.000.000
ŞİMDİKİ SERMAYESİ 3.000.000.000.000
GENEL KURUL TARİHİ 27.09.2002

SERMAYE ARTTIRIMINA İŞTİRAK EDEN PAY SAHİPLERİNİN

SIRA NO 1
ADI SOYADI / ÜNVANI DOĞAN DANYEL DİNLER
Arttırım Öncesi Pay Miktarı (TL) 74.932.500.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı (TL) 1.498.650.000.000
ARTTIRIMDAKİ Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL) 1.423.717.500.000
ARTTIRMDAKİ Ödediği Miktar (TL):
ARTTIRMDAKİ Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

SIRA NO 2
ADI SOYADI / ÜNVANI MEİR DALVA
Arttırım Öncesi Pay Miktarı (TL) 24.977.500.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı (TL) 499.550.000.000
ARTTIRIMDAKİ Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL) 474.572.500.000
ARTTIRMDAKİ Ödediği Miktar (TL):
ARTTIRMDAKİ Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

SIRA NO 3
ADI SOYADI / ÜNVANI İZZET DALVA
Arttırım Öncesi Pay Miktarı (TL) 24.977.500.000

(Devamı 638. Sayfada)

(Baştarafı 637. Sayfada)

Arttırım Sonrası Pay Miktarı (TL) 499.550.000.000

ARTTIRIMDAKİ Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL) 474.572.500.000

ARTTIRMDAKİ Ödediği Miktar (TL):

ARTTIRMDAKİ Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

SIRA NO 4

ADI SOYADI / ÜNVANI CEM DALVA

Arttırım Öncesi Pay Miktarı (TL) 24.977.500.000

Arttırım Sonrası Pay Miktarı (TL) 499.550.000.000

ARTTIRIMDAKİ Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL) 474.572.500.000

ARTTIRMDAKİ Ödediği Miktar (TL):

ARTTIRMDAKİ Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

SIRA NO 5

ADI SOYADI / ÜNVANI KORKMAZ YİĞİT İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Arttırım Öncesi Pay Miktarı (TL) 45.000.000

Arttırım Sonrası Pay Miktarı (TL) 900.000.000

ARTTIRIMDAKİ Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL) 855.000.000

ARTTIRMDAKİ Ödediği Miktar (TL):

ARTTIRMDAKİ Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

SIRA NO 6

ADI SOYADI / ÜNVANI VEGA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Arttırım Öncesi Pay Miktarı (TL) 45.000.000

Arttırım Sonrası Pay Miktarı (TL) 900.000.000

ARTTIRIMDAKİ Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL) 855.000.000

ARTTIRMDAKİ Ödediği Miktar (TL):

ARTTIRMDAKİ Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

SIRA NO 7

ADI SOYADI / ÜNVANI KORKMAZ YİĞİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Arttırım Öncesi Pay Miktarı (TL) 45.000.000

Arttırım Sonrası Pay Miktarı (TL) 900.000.000

ARTTIRIMDAKİ Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL) 855.000.000

ARTTIRMDAKİ Ödediği Miktar (TL):

ARTTIRMDAKİ Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

GENEL TOPLAM

Arttırım Öncesi Pay Miktarı (TL) 150.000.000.000

Arttırım Sonrası Pay Miktarı (TL) 3.000.000.000.000

ARTTIRIMDAKİ Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL) 2.850.000.000.000

ARTTIRMDAKİ Ödediği Miktar (TL):

ARTTIRMDAKİ Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:

NOT : Rüçhan haklarının kullanımından sonra yukarıdaki tabloda değişiklik olabilir.

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

BAŞKAN
DOĞAN DANYEL DİNLE İMZA

BAŞKAN VEKİLİ
MEİR DALVA İMZA

ÜYE
CEM PALVA İMZA

(15/A)(14/361797)

KDZ EREĞLİSİ

Kdz Ereğli Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 3745/3310

Ticaret Ünvanı
ERT EREĞLİ RADYO TELEVİZYON ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: Kdz Ereğli Orhanlar Mah orta Sok No. 9/2

Ticaret sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı olunan anonim şirketin ana sözleşmesinin 6. maddesini değiştirilmesine dair Zonguldak Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 02.10.2002 tarihli iznine müteakip 04.10.2002 tarihinde yapılan genel kurulun tespitinden geçen madde tadil tasarısı genel kurul tutanağı ve Sermaye artırımına iştirak eden pay sahipleri listesini tescil ve ilan istenmiş olmakla keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanun hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 08.10.2002 tarihinde tescil edildiği ilan olunur

Ert Ereğli Radyo Televizyon Anonim Şirketi Tadil Tasarısı

Eski Şekil
Şirketin Sermayesi
Madde 6

Şirketin sermayesi 35.000.000.000 TL (otuz beş milyar) olup bu sermaye her biri 1.000.000 TL (bir milyon) kıymetinde 35.000 (otuz beş bin) paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 5.000.000.000 TL (beş milyar) nın tamamı nakden ödenmiştir

Bu defa artırılan 30.000.000.000 TL (otuz milyar) ise tamamen taahhüt edilmiş olup 31.12.1999 tarihine kadar tamamı nakten ödenecektir Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 12. maddesi gereğince yapılır hisse senetleri nama yazılıdır

Hisse senetleri 1.000.000 TL (bir milyon) lık kupürler halinde bastırılabilir sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz

Yeni Şekil
Şirketin Sermayesi
Madde 6

Şirketin sermayesi 100.000.000.000 TL (yüz milyar) olup bu sermayenin her biri 1.000.000 TL (bir milyon) kıymetinde 100.000 (yüz bin) paya ayrılmıştır

Önceki sermayeyi teşkil eden 35.000.000.000 TL (otuz beş milyar) nın tamamı nakden ödenmiştir

Bu defa artırılan 65.000.000.000 TL (altmış beş milyar) ise tamamen muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup 31.12.2002 tarihine kadar tamamı nakden ve defaten ödenecektir

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 12. maddesi gereğince yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır

Hisse senetleri 1.000.000 TL (bir milyon) lık kupürler halinde bastırılabilir. Sermayeni tamamı ödenmedikçe hamilen pay senedi çıkarılamaz yeni sermaye artırımı sonrası hissedarlar ve hisse durumları aşağıdaki şekli almış bulunmaktadır

20.000 hisseye karşılık 20.000.000.000.-TL Hasan Vakur Sulu

10.000 hisseye karşılık 10.000.000.000.-TL Hasan Vakur Sulu

10.000 hisseye karşılık 10.000.000.000.-TL Musa Erdoğan

10.000 hisseye karşılık 10.000.000.000.-TL Zeki Yıldızhan

10.000 hisseye karşılık 10.000.000.000.-TL İsmail Altay

10.000 hisseye karşılık 10.000.000.000.-TL Temel Koca Türk

10.000 hisseye karşılık 10.000.000.000.-TL Ercan Göktürk

8.000 hisseye karşılık 8.000.000.000.-TL Mustafa Bülent Arık

6.000 hisseye karşılık 6.000.000.000 TL Ergun Arık

6.000 hisseye karşılık 6.000.000.000 TL Zeynep Arık

Toplam: 100.000 100.000.000.000.TL

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur

Mustafa Bülent Arık
Yönetim Kurulu Başkanı imza

Figen Köroğlu imza
Şube Müdürü Sanayi ve Ticaret İl Md.

Ert Ereğli Radyo Televizyon Anonim Şirketinin 04.10.2002 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ert Ereğli Radyo Televizyon AŞ nin 04.10.2002 tarihindeki olağanüstü genel kurul toplantısı Cuma günü sata 14.00 de şirket merkez adresi olan Orhanlar Mahallesi Orta Sokak No. 9/2 adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünce görevlendirilen bakanlık temsilcisi sn Hayriye Göktaş ın gözetiminde yapılmıştır

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 35.000.000.000 TL lik sermayesine tekabül eden 35.000 adet hissenin tamamını asaleten temsil edilmekte olduğunu anlaşılması üzerine toplantını Türk Ticaret Kanunu 370 maddesi hükümleri uyarınca davet hakkındaki merasime riayet olunmaksızın yapılabileceği tespit edilmiştir

Bakanlık temsilcisi Sn Hayrie Göktaş ın onay ve müsaadeleri ile gündemin görüşülmesine geçilmiştir

Gündemin birinci maddesine gör yapılan incelemede tüm ortakların toplantıda bazır bulundukları tespit edilmiştir

Gündemin ikinci maddesi gereği başkanlık divanın seçilmesine geçilmiş ve yapılan seçimde divan başkanlığına Mustafa Bülent Arık divan katipliğine de Hasan Vakur Sulu oy birliği ile seçilmişlerdir

3- Gündemin üçüncü maddesine geçildi genel kurul tutanaklarına hissedarlar adına imzalaması yetkisini divana verilmesi konusu görüşüldü ve oy birliği ile divanın bu hususta yetkilendirilmesine karar verildi

Şirket sermayemizin 35.000.000.00 TL lık ödenmiş sermayesini gerek piyasa koşulları ve gerekse kabul yayın hususlarında lüzumlu olacağı göz önüne alınarak artırılarak 100.000.000.000 TL ya çıkarılması ile ilgili yönetim kurulumuzca hazırlanan ve Sanayi ve Ticaret İL Müdürlüğünden 02.10.2002 tarih ve 10.02.05.45/2123 sayılı ön izini alınan Tadil Tasarımızın görüşülmesine geçildi

Eski ve yeni şekilleri ile maddeler halinde görüşülen aşağıda metin yazılı tasarının aynen hazırlandığı şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi

Eski Şekli
Şirketin Sermayesi
Madde 6

Şirketin sermayesi 35.000.000.000 TL (otuz beş milyar) olup bu sermaye her biri 1.000.000 TL (bir milyon) kıymetinde 35.000 (otuz beş bin) paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 5.000.000.000 TL (beş milyar) nın tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 30.000.000.000 TL (otuz milyar) ise tamamen taahhüt edilmiş olup 31.12.1999 tarihine kadar tamamı nakden ödenecektir

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 12. maddesi gereğince yapılır Hisse senetleri 1.000.000 TL (bir milyon) Lık kupürler halinde bastırılabilir. Sermayeni tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz

Yeni Şekil
Şirketin Sermayesi
Madde 6

Şirketin sermayesi 100.000.000.000 TL (yüz milyar) olup bu sermayenin her biri 1.000.000 TL (bir milyon) kıymetinde 100.000 (yüz bin) paya ayrılmıştır

Önceki sermayeyi teşkil eden 35.000.000.000 TL (otuz beş milyar) nın tamamı nakden ödenmiştir

Bu defa artırılan 65.000.000.000 TL (altmış beş milyar) ise tamamen muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup 31.12.2002 tarihine kadar tamamı nakden ve defaten ödenecektir

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 12. maddesi gereğince yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır

Hisse senetleri 1.000.000 TL (bir milyon) lık kupürler halinde bastırılabilir.

Sermayeni tamamı ödenmedikçe hamilen pay senedi çıkarılamaz yeni sermaye artırımı sonrası hissedarlar ve hisse durumları aşağıdaki şekli almış bulunmaktadır

20.000 hisseye karşılık 20.000.000.000.-TL Hasan Vakur Sulu

10.000 hisseye karşılık 10.000.000.000.-TL Hasan Vakur Sulu

10.000 hisseye karşılık 10.000.000.000.-TL Musa Erdoğan

10.000 hisseye karşılık 10.000.000.000.-TL Zeki Yıldızhan

10.000 hisseye karşılık 10.000.000.000.-TL İsmail Altay

10.000 hisseye karşılık 10.000.000.000.-TL Temel Kocatürk

10.000 hisseye karşılık 10.000.000.000.-TL Ercan Göktürk

8.000 hisseye karşılık 8.000.000.000.-TL Mustafa Bülent Arık

6.000 hisseye karşılık 6.000.000.000 TL Ergun Arık

6.000 hisseye karşılık 6.000.000.000 TL Zeynep Arık

Toplam: 100.000 100.000.000.000.TL

Dilek ve temennilerde söz alan Yönetim kurulu başkanı Mustafa Bülent Arık artırılan yeni sermayenin hayırlı hizmetlerde kullanılması dileğinde bulunarak genel kurulda gösterilen itimat ve iyi dileklere teşekkürlerin ifade etti

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından başkan oturumu kapattı

Bakanlık Temsilcisi
Hayriye Göktaş imza

Divan Başkanı
Mustafa Bülent Arık imza

Divan Katibi
Hasan Vakur Sulu imza

Şirketin Ünvanı: Ereğli Radyo Televizyon Aş

Şirketin Adresi: Orhanlar Mah Orta Sok No. 9/2 Kdz Ereğli

Ticaret Sicil Memurluğu: Kdz/Ereğli

(Devamı 639. Sayfada)

(Baştarafı 273. sayfada)

SERMAYE 1

MADDE 6- Şirketin sermayesi 1000 paya ayrılmış 100.000.000.- TL dan ibarettir. Bunun,
400 paya karşılık olan 40.000.000.- TL sı Ramazan Altan Özbudun
200 paya karşılık olan 20.000.000.- TL sı Servet Özbudun
200 paya karşılık olan 20.000.000.- TL sı Haşmet Hasip Özbudun
200 paya karşılık olan 20.000.000.- TL sı Sertan Edip Özbudun
tarafından tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 1.000.000.- TL nın tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 99.000.000.- TL nın 1/4'ü nakden ödenmiştir. Geriye kalan 3/4'ü ise ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir.

Dosya No. 120.3.24027

Ardeko Dekorasyon Malzemeleri İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'nin

Limited Şirketinin 1.000.000. liradan ibaret bulunan sermayesinin 100.000.000. liraya çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin 2.4.6 maddelerinin de değiştirilmesine dair bu tasarı uygun görüldüğünden Türk Ticaret Kanununun 514. maddesi gereğince onaylanmıştır.
İsmet Sayın Şube Müdürü Resmi Mühür ve İmza

Bloke Edilen Bankanın Adı: Türkiye Vakıflar Bankası TAO.
Şubesi: Karaköy
Bloke Miktarı: 24.750.000.
Bloke Maktubu Tarihi ve sayısı: 25.1.1994-72

(15/A)(27/38921)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 199146/145679

Ticaret Ünvanı
ÇAYIREZMEZ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul ili dahilinde Kocamustafapaşa K.M.P. N. 281

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 25.1.1994 tarihinde tastikinden geçen tadil mukavelenamesinin

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 25.1.1994 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

ÇAYIR EZMEZ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TADİL TASARISIDIR.

ESKİ ŞEKLİ :
AMAÇ VE KONU
Madde 3. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.
a)Mobilya Mefruşat Tekstil İnşaat malzemeleri demirçelik, madencilik ve aletleri otomotiv sanayii makina ve motor sanayii mamüllerini imal etmek yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.
b) Tarım hayvancılık gıda ve gıda sanayi ürünlerini istihsal etmek işlemek değerlendirmek pazarlamak,
c) her türlü nakliye ve komisyonculuk işleri ile iştigal etmek ve bunlarla ilgili her çeşit vasıta almak, satmak kiralamak,
d) pazarlamaya yönelik ambalaj ve işletme yatırım faliyetlerini gerçekleştirmek, şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak ;
- Her türlü tesis ve fabrikaları kurmak işletmek ve işletmeciliğini yapmak ve bunlar için gerekli her türlü makina alet ve edavatı mamül yarı mamül ve ham maddeleri imal ithal ve ihraç etmek,
- Yurt içinde ve yurt dışındaki Hakiki ve hükmi şahıslara ait şirketleri satın almak bu şirketlere hisse devretmek ayrıca gerçek ve tüzel kişilerle ortak teşebbüslerde bulunmak.
- Yurt içinde ve dışında ihale ve taahhüt işlerine iştirak etmek,
- Danışmanlık sevk idare hizmetlerinde bulunmak - Her çeşit kara hava ve deniz ulaşım araçlarını satın almak, satmak ve kiraya vermek ve bunların üzerinde her çeşit hukuki tasarruflarda bulunmak,
- Şirket adına her çeşit gayrimenkul satın almak inşa etmek kiraya vermek teminat olarak göstermek devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde hakiki ve hükmi şahıslar lehine rehin ipotek ve diğer ayni haklar tesis etmek ve her çeşit tasarruflarda bulunmak.
- 3. Şahıslara ait gayrimenkulleri şirket hesabına rehin ipotek ve diğer ayni haklar tesis etmek ipoteği kaldırmak ve her çeşit tasarrufta bulunmak,
- Şirket faliyetlerinde teknik yardım lisans imtiyaz intifa hakları ile beratları telif hakları marka ticaret ünvanları gibi haklar iktisap etmek irtifak ve ihtira hakları tesis etmek ve bu haklarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak,
- Hakiki ve Hükmi şahıslara ait firma ve kuruluşlarla işbirliği yapmak müessillik, distiribütörlük, komisyonculuk acentalık bayilik anlaşmaları yapmak,
Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve luzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde ortaklar kurulunun kararı ve ticaret bakanlığının izini ile yapılabilir.
SERMAYE
Madde 6
Şirketi sermayesi beheri 10.000.TL(OnbinTL) kıymetinde 300 hisseye karşılık olan 3.000.000.TL- (ÜçmilyonTL) olup bunun,
150 hisse karşılığı 1.500.000.TL si MUMİN ÇAYIREZMEZ
60 Hisse karşılığı 600.000.TL si MUSTAFA ÇAYIREZMEZ
60 hisse karşılığı 600.000.TL si ÖZAL ÇAYIREZMEZ
30 Hisse karşılığı 300.000.TL si EMİNE ÇAYIREZMEZ
tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve dörtte biri ödenmiştir.
Sermayenin geri kalan dörtte üçü ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir.

YENİ ŞEKLİ
AMAÇ VE KONU
Madde 3. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.
a)Mobilya Mefruşat Tekstil İnşaat malzemeleri demirçelik, madencilik ve aletleri otomotiv sanayii makina ve motor sanayii mamüllerini imal etmek yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.
b) Tarım hayvancılık gıda ve gıda sanayi ürünlerini istihsal etmek işlemek değerlendirmek pazarlamak,
c) her türlü nakliye ve Nakliye komisyonculuk işleri ile iştigal etmek ve bunlarla ilgili her çeşit vasıta almak,
d) pazarlamaya yönelik ambalaj ve işletme yatırım faliyetlerini gerçekleştirmek, şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak ;
e) Her türlü sigorta acentalıklar alabilir.
- Konusunda Her türlü tesis ve fabrikaları kurmak işletmek ve işletmeciliğini yapmak ve bunlar için gerekli her türlü makina alet ve edavatı mamül yarı mamül ve ham maddeleri imal ithal ve ihraç etmek,
- Konusu ile ilgili Yurt içinde ve yurt dışındaki Hakiki ve hükmi şahıslara ait şirketleri satın almak bu şirketlere hisse devretmek ayrıca gerçek ve tüzel kişilerle ortak teşebbüs etmek.
- Konusunda Yurt içinde ve dışında ihale ve taahhüt işlerine iştirak etmek,
- Konusunda Danışmanlık sevk idare hizmetlerinde bulunmak - Her çeşit kara hava ve deniz ulaşım araçlarını satın almak, satmak ve kiraya vermek ve bunların üzerinde her çeşit hukuki tasarruflarda bulunmak,
- Şirket adına her çeşit gayrimenkul satın almak inşa etmek kiraya vermek teminat olarak göstermek devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde hakiki ve hükmi şahıslar lehine rehin ipotek ve diğer ayni haklar tesis etmek ve her çeşit tasarruflarda bulunmak.
- 3. Şahıslara ait gayrimenkulleri şirket hesabına rehin ipotek ve diğer ayni haklar tesis etmek ipoteği kaldırmak ve her çeşit tasarrufta bulunmak,
- Şirket faliyetlerinde teknik yardım lisans imtiyaz intifa hakları ile beratları telif hakları marka ticaret ünvanları gibi haklar iktisap etmek irtifak ve ihtira hakları tesis etmek ve bu haklarla ilgili her türlü hukuk
- Konusunda Hakiki ve Hükmi şahıslara ait firma ve kuruluşlarla işbirliği yapmak müessillik, distiribütörlük, komisyonculuk acentalık bayilik anlaşma
Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve luzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde ortaklar kurulunun kararı ve ticaret bakanlığının izini ile yapılabilir.
YENİ ŞEKLİ
SERMAYE
Madde 6
Şirketi sermayesi beheri 100.000.TL(yüzTL) kıymetinde 1000 hisseye karşılık olan 100.000.000.TL- (Yüzmilyon TL) olup bunun,
600 hisse karşılığı 60.000.000.TL si MUMİN ÇAYIREZMEZ
400 Hisse karşılığı 40.000.000.TL si MUSTAFA ÇAYIREZMEZ tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve önceki sermayenin tamamı ile bu defa artırılan kısmının dörtte biri ödenmiştir.
Sermayenin geri kalan dörtte üçü ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir.

Dosya No. 120.3.21691

Çayırezmez Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'nin

Limited Şirketinin 3.000.000. liradan ibaret bulunan sermayesinin 100.000.000. liraya çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin 3.6 maddelerinin de değiştirilmesine dair bu tasarı uygun görüldüğünden Türk Ticaret Kanununun 514. maddesi gereğince onaylanmıştır.
İsmet Sayın Şube Müdürü Resmi Mühür ve İmza

Bloke Edilen Bankanın Adı: Akbank TAŞ.
Şubesi: Kocamustafapaşa
Bloke Miktarı: 24.250.000.
Bloke Mektubu Tarihi ve sayısı: 5.1.1994-123

(10/A)(27/38702)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No:302784/250366

Ticaret Ünvanı
EKSPRES FACTORING ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul ili dahilinde Kore Şehitleri Cd. Mithat Uluünlübey Sk. N. 23 Zincirlikuyu İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 10.1.1994 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin İstanbul Asliye 2.Ticaret Mahkemesi 26.1.1994 tarih ve 1994/130 esas 1994/65 karar sayılı mahkeme kararının 20.1.1994 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 26.1.1994 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

T.C. İstanbul Asliye 2.Ticaret Mahkemesi

Türk Ulusu Adına Hüküm Vermeye Yetkili İstanbul Asliye II. Ticaret Mahkemesi Karandır

Esas No: 1994/130
Karar No: 1994/65

Heyet:
Başkan 15691 Hulusi Tosuner Üye 17355 Yakup Sarı Üye 21801 Gürhan Ayan Tuncelli Yazı İşl. Md. Güner Dinç

Ekspres Factoring Anonim Şirketi yetkilileri tarafından verilen dilekçe ile Şirket sermayesinin artırılması ve yapılan değişikliğin tescil ve ilanı için gerekli kararın verilmesi istenmiş olmakla, dosya incelendi.

Gereği Düşünüldü:

Şirketin 20.1.1994 günlü genel kurul toplantısında 10.000.000.000.- Lira olan sermayesinin 20.000.000.000.-TL.- TL. çıkarılmasının kararlaştırıldığı, Şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6.maddesinde yapılan değişikliğin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine dayandığı ve arttırılan sermayesinin %25'nin Bank Ekspres Merkez Şubesine yatırıldığı belgelenmiş olmakla, yaptırılan inceleme sonucu bilirkişi Mehmet Öziskender den alınan 26.1.1994 günlü rapor içeriğine göre Şirket eski sermayesinin nakten ve tamamen ödendiği ve halen Şirket bünyesinde mevcut bulunduğu bildirilmiş olup istemin kabulu ile TTK.nun 391. ve 392. maddeleri uyarınca Ekspres Factoring Anonim Şirketi.nin esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili maddesinde yapılan değişikliğin Onanmasına
Harç peşin alındığından yeniden alınmamasına 26.1.1994 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan 15691 Resmi Mühür ve İmza Üye 17355 İmza Üye 21801 İmza Yazı İşl.Md. İmza

EKSPRES FACTORİNG A.Ş.'NİN 20 OCAK 1994 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 302784-250366 sicil numarası ile tescilli Ekspres Factoring A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Ocak 1994 tarihinde saat 16:00'da İstanbul, Kore Şehitleri Caddesi, Mithat Uluünlübey Sokak No.23 adresinde T.C. Sanayi Bakanlığı Komiseri Sayın Metin Yöney'in huzuru ile yapılmıştır.

(Devamı 275. sayfada)

(Baştarafı 274. sayfada)

Toplantıya şirket ortaklarından

598.500	adet hisse sahibi	Ekspres İç ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Bahar Gülbak
150.000	adet hisse sahibi	Bank Ekspres A.Ş.'yi temsilen Aykut Özoran
150.000	adet hisse sahibi	Türkmen Holding A.Ş.'yi temsilen Murat Türkmen
100.000	adet hisse sahibi	Nazire Dedeman Önal
100	adet hisse sahibi	İbrahim Betil
100	adet hisse sahibi	Reha Uz
100	adet hisse sahibi	Metin Peköz
100	adet hisse sahibi	F. Mevlüt Aslanoğlu
100	adet hisse sahibi	Aykut Özoran
100	adet hisse sahibi	Behzat Yıldırımer
100	adet hisse sahibi	Ahmet A. Eryılmaz
100	adet hisse sahibi	Buket Yengülalp
100	adet hisse sahibi	Atilla Ergezer
100	adet hisse sahibi	Hasan Tüzün
100	adet hisse sahibi	Ahmet Baskıcılar
100	adet hisse sahibi	Nafiz Karadere
100	adet hisse sahibi	Nesteren Davutoğlu
100	adet hisse sahibi	Nezih Tokat
100	adet hisse sahibi	İlker Tayanç

katılmışlar ve böylece şirketin tamamı 1.000.000 adet olan tüm payları Genel Kurul Toplantısında temsil edilmiş olmakla, toplantının Türk Ticaret Kanunu 370. maddesi gereğince toplantıya davet hakkındaki merasime gerek olmaksızın yapılmasına bir itiraz vaki olmamış ve toplantı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin huzuru ile açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince Başkanlık Divanı teşkili konusu görüşülerek Divan Başkanlığına F. Mevlüt Aslanoğlu, Katipliğe Aykut Özoran, Oy Toplama Memurluğuna Bahar Gülbak'ın seçilmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

2. Gündemin 2. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması oybirliği ile kabul edilmiştir.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu okunmuş ve bu konuda ortaklara söz verilmiş ve söz alan olmamış, yapılan oylama sonunda raporlar oybirliği ile kabul edilmiştir.

4. Gündemin 4. maddesi gereğince 1993 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları okunmuş, bunlar hakkında ortaklara söz verilmiş, söz alan olmamış ve yapılan oylama sonunda Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları oybirliği ile kabul edilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmaması konusundaki teklifi okunmuş, ortaklara söz verilmiş, söz alan olmamış ve bu husus oybirliği ile kabul edilmiştir.

6. Gündemin 6. maddesi gereğince Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasını oya sundu, Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Başkan, Denetçilerin ibrasını oy sundu, Denetçiler oybirliği ile ibra edildi.

7. Gündemin 7. maddesi gereği görev süresi sona eren denetçilerin yerine bir yıllık süre için T.C. uyruklu Hasan Tüzün, Nezih Tokat ve Erdoğan Özen seçilmişlerdir.

8. Gündemin 8. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.000.000.0.-TL, Denetçilere yıllık net 5.000.000.-TL ve Kredi Komitesi'nde görevli Yönetim Kurulu Üyesine ayda net 6.000.000.-TL ödeme yapılması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

9. Gündemin 9. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine yazılı şekilde iş ve muamele yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

10. Gündemin 10. maddesi gereğince T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 10.1.1994 tarih ve 00636 sayı ile izni alınmış bulunan şirket sermayesinin yeni hisse senetleri çıkarılması suretiyle 10.000.000.000.-TL'dan 20.000.000.000.-TL'ya artırılması ve buna ilişkin olarak Ana Sözleşmenin 6. maddesi işbu tutanağa eklenen şekli ile oybirliği ile kabul edilmiştir.

11. Gündemin 11. maddesi gereğince T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 10.1.1994 tarih ve 00636 sayı ile izni alınan Ana Sözleşmenin 28. maddesi işbu tutanağa eklenen şekli ile oybirliğiyle kabul edilmiştir.

12. Gündemin 12. maddesi gereğince, Ana Sözleşmenin 28. maddesine uygun olarak Genel Müdür N. Zafer Ataman'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

13. Gündemin 13. maddesi gereğince Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve sair menkul kıymet ihracı ve ihraç şekli ve şartlarının tespiti konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

14. Gündemin 14. maddesi gereğince, şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Aykut Özoran, Sayın Reha Uz, Sayın Metin Peköz, Sayın Nafiz Karadere, Sayın Nesteren Davutoğlu , Sayın Behzat Yıldırımer'in istifaları nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan Sayın Ercan Kumcu, Sayın Zafer Kurşun, Sayın Ahmet Soyuer, Sayın Murat Türkmen, Sayın Rıza Erdeğirmenci, Sayın Nazire Dedeman Önal'ın Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

15. Gündemin 15. maddesi gereğince 1993 faaliyet yılı şirket hesaplarının incelemesini yapacak Bağımsız Denetleme Şirketinin seçimi ve sözleşme şartlarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

16. Genel Kurul Başkanına verilen bir önerge ile bakiye 3/4 sermaye payının ödeme tarihinin Genel Kurul'ca tespiti hususunun gündemin 16. maddesine konulması teklif edildi. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Bakiye 3/4 sermaye payının 25 Ocak 1994 tarihine kadar ödenmesi konusundaki teklif oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Başkan F.Mevlüt Aslanoğlu İmza Katip Aykut Özoran İmza. Oy Toplama Memuru Bahar Gülbak İmza.

TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Metin Yöney İmza

ESKİ ŞEKİL

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

SERMAYE
Madde 6

1) Şirketin sermayesi beheri 10.000.- (Onbin) TL itibari değerde (Birmilyon) ada yazılı hisseye bölünmüş (Onmilyar) Liradır.

Kurucu ortaklar tarafından sermayenin tamamının ödenmesi taahhüt edilmiş **ve taahhüt edilen pay bedellerinin tamamı** ödenmiştir.

2) Şirket hisse senetlerinin tamamı ada yazılıdır.

3) Sermayeyi temsil eden hisse senetleri 1. Tertip, 2. Tertip, 3. Tertip, 4. Tertip vb. tertipler halinde ve her tertip A,B,C Gruplarını kapsar nitelikte çıkarılır.

İleride yapılacak sermaye arttırımlarında çıkarılacak hisse senetlerinin, kuruluştaki sermayeyi temsil eden 1. Tertip A,B,C Grubu hisseler oranında çıkarılması zorunludur. Ancak, Şirket Genel Kurulu toplam sermayenin 2/3 (Üçteiki) çoğunluğu ile karar vermek suretiyle, yapılacak yeni sermaye artırımlarında bu oranı değiştirebilir, tespit edeceği miktarda yeni grup hisse senedi de ihdas edebilir.

Ortağın Unvanı veya Adı, Soyadı	Taahhüt Ettiği Hisse Adedi	Hisse Grubu	Taahhüt Ettiği Sermaye (TL)
Ekspres İç ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	250.000	A	2.500.000.000.-
"	448.500	B	4.485.000.000.-
" "	150.000	C	1.500.000.000.-
Bank Ekspres A.Ş.	150.000	A	1.500.000.000.-
İbrahim Betil	100	B	1.000.000.-
I. Reha Uz	100	B	1.000.000.-
O. Metin Peköz	100	B	1.000.000.-
F.Mevlüt Aslanoğlu	100	B	1.000.000.-
Aykut Özoran	100	B	1.000.000.-
Behzat Yıldırımer	100	B	1.000.000.-
Ahmet E. Eryılmaz	100	B	1.000.000.-
N. Buket Yengülalp	100	B	1.000.000.-
Atilla Ergezer	100	B	1.000.000.-
Hasan Tüzün	100	B	1.000.000.-
Ahmet Baskıcılar	100	B	1.000.000.-
Nafiz Karadere	100	B	1.000.000.-
Nesteren Davutoğlu	100	B	1.000.000.-
H. Nezih Tokat	100	B	1.000.000.-
İlker Tayanç	100	B	1.000.000.-

5. Hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır ve kar payları kuponu ibraz edene ödenir.

(Devamı 276. sayfada)

(Baştarafı 275. sayfada)

Hisse senetleri çıkarılmadan ortaklara verilen ada yazılı hisse ilmuhaberi sahiplerinin kar payları makbuz karşılığında ve ilmuhaberlere de yazılmak suretiyle ödenir.

ESKİ ŞEKİL

B- YÖNETİM KURULU

KURULUŞ TARZI
Madde 28

Şirket, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak 5 beş A grubu 4 dört B grubu hisse sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından seçilen 9 dokuz üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare ve temsil edilir.

Hisse sahibi sıfatını kazanmış olan tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olamaz, ancak tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Tüzel kişi temsilcisi olan gerçek kişi ile ilişkisinin kesildiğini yazı ile yönetim kuruluna bildirilmesi ile bu gerçek kişinin şirket yönetim kurulu üyeliği sona erer.

YENİ ŞEKİL

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

SERMAYE
Madde 6

1) Şirketin sermayesi beheri 10.000.- (Onbin) TL itibari değerde (ikimilyon) ada yazılı hisseye bölünmüş. (Yirmimilyar) Liradır.

Sermayenin 10 milyar liralık kısmı tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 10 milyar liranın tamamının nakten ödenmesi taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen hisse bedellerinin dörtte biri ödenmiştir.

Bakiye sermaye Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şekil ve surette ödenecektir.

2) Şirket hisse senetlerinin tamamı ada yazılıdır.

3) Sermayeyi temsil eden hisse senetleri 1. Tertip, 2. Tertip, 3. Tertip, 4. Tertip vb. tertipler halinde ve her tertip A,B,C Gruplarını kapsar nitelikte çıkarılır.

ileride yapılacak sermaye arttırımlarında çıkarılacak hisse senetlerinin, kuruluştaki sermayeyi temsil eden 1. Tertip A,B,C Grubu hisseler oranında çıkarılması zorunludur. Ancak, Şirket Genel Kurulu toplam sermayenin 2/3 (Üçteiki) çoğunluğu ile karar vermek suretiyle, yapılacak yeni sermaye artırımlarında bu oranı değiştirebilir, tespit edeceği miktarda yeni grup hisse senedi de ihdas edebilir.

4) Şirket sermayesinin kuruluştaki 10 milyar liralık kısmını teşkil eden hisse senetlerinin tertip ve grupları şöyledir:

I. Tertip

(A) Grubu	400.000 Adet
(B) Grubu	450.000 Adet
(C) Grubu	150.000 Adet

Bu defa arttırılan 10 milyar liralık hisse senetlerinin tertip ve grupları şöyledir:

II. Tertip

(A) Grubu	400.000 Adet
(B) Grubu	450.000 Adet
(C) Grubu	150.000 Adet

5. Hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır ve kar payları kuponu ibraz edene ödenir. Hisse senetleri çıkarılmadan ortaklara verilen ada yazılı hisse ilmuhaberi sahiplerinin kar payları makbuz karşılığında ve ilmuhaberlere de yazılmak suretiyle ödenir.

YENİ ŞEKİL

B- YÖNETİM KURULU

KURULUŞ TARZI
Madde 28

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak 5 (Beş) A Grubu, 4 (Dört) B Grubu hisse sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşur. Ancak hisse sahibi olması kaydı ile Genel Müdür Yönetim Kuruluna seçildiği takdirde Yönetim Kurulu 10 (On) kişiden oluşur.

Hisse sahibi sıfatını kazanmış olan Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olamaz, ancak Tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişiler Yönetim Kuruluna Üye seçilebilirler. Tüzel kişi, temsilcisi olan gerçek kişi ile ilişkisinin kesildiğini yazı ile Yönetim Kurulu'na bildirilmesi ile bu gerçek kişinin Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği sona erer.

(10/A)(27.38829)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 245561-193130

Ticaret Unvanı
HASTEKS HALI VE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul İli dahilinde Eminönü Molla Fenari Gazisinan Paşa No 18/13

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 4.1.1994 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin tescil ve ilanı

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 14.1.1994 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

DEĞİŞİKLİK METNİ :

Eski şekli:

Amaç ve Konu:

Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a) Her ipek, yün, floş, pamuklu ve her nevi sentetikipliklerden mamul, her türlü halı, kilim, battaniye gibi el dokuması, makina imalatı malların imali , imali ,ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak, bayilikler tesis etmek.

b) Her ipek , yün, floş, pamuklu ve hernevi sentetik ipliklerden mamul her türlü tekstil ürünlerinin imali, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak, bayilikler tesis etmek.

c) Halı ve tekstil ürünlerinin imalini gerçekleştirmek için her nevi ham madde, malzeme, makinaların imali, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak, bayilikler tesis etmek.

d) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için yurt içinde yerli ve yabancı turistlerin alış veriş yapmasını temin edecek satış mağazaları, teşhir salonları açmak, işletmek, iç ve dış fuarlara iştirak etmek, fuarlar düzenlemek.

e) Şirket iştigal sahasına giren emtiayı bizzat imal edebileceği gibi kısım kısım veya fason vermek suretiyle başka şahıs ve firmalara da imal ettirmek.

f) Şirket amaç ve konusunu elde edebilmek için kanun çerçevesi içinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisab ve borçları iltizam edebilir, lüzüm göreceği menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, yeniden imal ve inşa edebilir, satabilir.

g) Şirket amaç ve konusu ile sınırlı olmak üzere marka , patent ihtira beratı, know-how, royalty alır ve bunları başkalarına devredebilir, ihracat ve ithalat işlemleri ile bütün muameleleri yapabilir.

h) Şirket konusu ile sınırlı kalmak ve ticaret ve sanayi bakanlığından izin almak şartı ile yurt dışında ve yurt içinde yabancı şahıs ve şirketler ile ortaklıklar kurabilir, bunların hisselerini satın alabilir, hisselerini satabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir ya da yeni işletme, ortaklıklar, büro ve temsilcilikler açabilir.

Yeni şekli:

Amaç ve Konu:

Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a) Her ipek, yün , floş, pamuklu ve her nevi sentetik ipliklerden mamul, her türlü halı, kilim, battaniye gibi el dokuması, makina imalatı malların imali, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak bayilikler tesis etmek.

b-Her ipek, yün, floş, pamuklu ve her nevi sentetik ipliklerden mamul her türlü tekstil ürünlerinin imali ithali ihracı ve dahili ticaretini yapmak, bayilikler tesis etmek.

c) Halı ve tekstil ürünlerinin imalini gerçekleştirmek için her nevi ham madde, malzeme, makinaların imali, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak, bayilikler tesis etmek.

d) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için yurt içinde yerli ve yabancı turistlerin alış veriş yapmasını temin edecek satış mağazaları, teşhir salonları açmak, işletmek,iç ve dış fuarlara iştirak etmek,fuarlar düzenlemek.

e) Şirket iştigal sahasına giren emtiayı bizzat imal edebileceği gibi kısım kısım veya fason vermek suretiyle başka şahıs ve firmalara da imal ettirmek.

f) Şirket amaç ve konusunu elde edbilmek için kanun çerçevesi içinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisab ve borçları iltizam edebilir, lüzüm göreceği menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, yeniden imal ve inşa edebilir,satabilir.

g) Şirket amaç ve konusu ile sınırlı olmak üzere marka, patent ihtira beratı, know-how, royalty alır ve bunları başkalarına devredebilir, ihracat ve ithalat işlemleri ile bütün muameleleri yapabilir.

h) Şirket konusu ile sınırlı kalmak ve ticaret ve sanayi bakanlı-

(Devamı 277. sayfada)

Madde 6

(Baştarafı 753. Sayfada)
umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi
Madde 12-
ihtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ihtiyari akçeleriyle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Payların Devri
Madde 13 -
Bir payın devri, devir hakkında şirkete bildirmek ve pay defterine kaydedilmek.tescil ve ilan edilmek şartıyla hüküm ifade eder.Devir hususunun pay defterine kaydedilmesi için ortaklardan en az 3/4ünün (dörtte üçünün) devire muvafakat etmesi ve bunların esas sermayenin en az 3/4 üne (dörtte üçüne) sahip olması şarttır.

Kanuni Hükümler:
Madde 14-
Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.
Kurucunun Adı ve Soyadı
Abdulselam Parlak İmza
Fatma Parlak İmza

Düzeltme Beyanı
Kartal 5. Noterliğinden 25.12.2096 Tarih ve 40080 Sayı İle Tasdikli Partur Medikal Elektrik Elektronik Turizm Taşıma İnşaat Tekstil Pazarlama Limited Şirketi unvanlı şirket ana sözleşmesinin bazı maddeleri aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. Şöyleki;
Şirket ana sözleşmesinin Sermaye 6.maddesinin son satır tarih bölümü 31.12.2009 iken 25.12.2009 olarak düzeltilmiştir
Sözleşmenin diğer maddeleri aynen mer'i ve muteberdir. Bu hususu beyan ve kabul ederim.

Beyan eden:Abdulselam Parlak-Fatma Parlak Adlarına Vekaleten Nurten Senem Karliktepe Mh.Özgül Sk.Özmen Apt. N.9 D.3 Kartal İstanbul Tel:0216/3061771 İmza

(5/A)(8/18671)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:441841

Ticaret Ünvan:
MİNAY TEKSTİL PROMOSYON SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Kadıköy 19.Mayıs Mah.Bayar Cad. No.10- 12 Dükkan No.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvan yukarıda yazılı bulunan Şirketin

Kadıköy 1.noterliğinden 26.12.2006 tarih 28953 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 29.12.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Minay Tekstil Promosyon Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Karar No:14

Karar Tarihi:13/12/2006

Katılanlar:Seriye Şen - Lale Halimoğlu

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı kararları oybirliği ile almışlardır.

1-Piyasa koşullarına göre şirket sermayesinin yetersiz kalması dolayısıyla şirket sermayesinin 270.000.00 YTL artırılarak 400.000.00 YTL'ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesine

Yeni Şekil
Şirketin Sermayesi

Madde:6

Şirketin sermayesi 400.000.00 YTL'dir Bunun;

200.000.00 YTL Seriye Şen
200.000.00. YTL Lale Halimoğlu'na aittir

Eski sermayesinin tamamı ödenmiştir.Bu defa arttırılan sermayenin 220.000.-YTL si şirket karından karşılanmış olup bu kar Serbest muhasebeci mali müşavirler odasına 3576 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci mali müşavir Hüseyin Kalender Tarafından 16/12/2006 tarihli 2006/8 sayılı raporu ile tesbit edilmiştir.

Arttırılan sermayenin 50,000 YTL lik kısmının ise 1/4 ü tescil tarihinden en geç üç ay içerisin de, kalanı 30.11.2009 tarihinde ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı karar dairesin de ve bütün ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır

2-İş bu kararın tescil ve ilan edilmesi için gereğinin yapılmasına ittifakla karar verilmiştir.

Seriye Şen (İmza)

Lale Halimoğlu (İmza)

(5/A)(9/18440)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:Kadıköy- 7669

Ticaret Ünvan:
ÖZASİL TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK REKLAM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Maltepe Bağdat Cad. Yenice Pasajı Kat 2 D.7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvan yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 3.Noterliğinden 28.12.2006 tarih ve 66570 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin, Kartal 3.Noterliğinden 28.12.2006 tarih ve 66569 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 29.12.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:20

Karar Tarihi:28.12.2006

Toplantıya Katılanlar.:Ömer İskender - Mustafa Gündüz

Şirket hissedarları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- 5.000.- (Beş bin) YTL'sı olan şirket sermayesinin 50.000.- (Elli bin) YTL'sına çıkarılmasına artan 45.000.-(Kırk beş bin) YTL'lık sermayenin;

Ortak Ömer İskender 44.750.- YTL'sini
Ortak Mustafa Gündüz 250.- YTL'sini

Taahhüt etmişlerdir.

2- Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmesine,

Madde 6

-Sermaye

Şirket sermayesi 50.000.- (Elli bin) YTL'dır. Bu sermaye her biri 25.- (Yirmi beş) YTL kıymetinde 2000 adet hisseye ayrılmıştır.

Sermaye ortaklar tarafından

1980 hisseye tekabül eden 49.500.- (Kırk dokuz bin beş yüz) YTL'sı Ömer İskender'e

20 hisseye tekabül eden 500.- (Beş yüz) YTL'sı Mustafa Gündüz'e

şeklinde muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket eski sermayesi tamamen ödenmiş olup ve arttırılan kısmın 1/4'ü tescil tarihinden itibaren Üç Ay içinde kalanı ise 31.12.2008 tarihinde ödenir.Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

3- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı sona ermiştir.

Ömer İskender İmza
Mustafa Gündüz İmza

Karar No:19
Karar Tarihi.:27.12.2006
Toplantıya Katılanlar:Ömer İskender - Arzu İskender-Mustafa Gündüz

Şirket hissedarları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından Arzu İskender şirkette mevcut 10 adet hissesine tekabül eden 250.-(İki yüz elli) YTL'sı kıymetindeki Sermayesinin Tamamını Kartal 3.Noterliği'nden 27.12.2006 Tarih 65325 Sayılı Devir ve Temlik Sözleşmesi İle Şirket Dışından Fındıklı Mah. Aşık Veysel Sok. No:13 D:3 Maltepe-İstanbul Adresinde İkamet Eden Mustafa Gündüz'e devretmiştir.

2- Yukarıdaki devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

3- Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ile hisselerinin,

4.750.-(Dört Bin Yedi Yüz Elli) YTL'sı 190 Adet Hisse Karşılığı Ömer İskender'e

250.-(İki Yüz Elli) YTL'sı 10 Adet Hisse Karşılığı Mustafa Gündüz bölünerek tamamı ödenmiştir.

4-Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri Gereğince esas mukavelede değişiklik yapılmamasına ittifak ile karar verilmiştir.

5-Gündemde başka konu olmadığından toplantı sona ermiştir.

Ömer İskender İmza
Arzu İskender İmza
Mustafa Gündüz İmza

(5/A)(8/18096)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:395986

Ticaret Ünvan:
CEM İNŞAAT- TURİZM MAKİNA KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Pendik Aydınlı Yolu Bankacılar Sitesi 1.Kısım F Blok D.9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvan yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 13.noterliğinden 26.12.2006 tarih 30599 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin, aynı noterlik aynı tarih 30598 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 29.12.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Cem İnşaat Turizm Makina Kimya Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kara No:21
Karar Tarihi:26.12.2006
Toplantıya Katılanlar:Mustafa Ercan - Cem Ercan

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

Şirket sermayesinin 1.000.-(Bin)YTL. sından 6.000.-(Altıbin) YTL.sına çıkarılmasına ve ana sözleşmenin Sermaye başlıklı 6 maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 6.000.-(Altıbin) YTL.dır
Bu Sermayenin;

5.700.-(Beşbinyediyüz)YTL'sı Mustafa Ercan
300.-(Üçyüz)YTL'sı Cem Ercan Aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 5.000.-(Beşbin) YTL'sı Sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmıştır. Sermaye düzeltmesi olumlu farkları İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler odasına 21550 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Habibe Kul tarafından 26.12.2006 tarihli 2006-003 sayılı raporu ile tespit edilmiştir

Ortak
Mustafa Ercan İmza
Ortak
Cem Ercan İmza

(5/A)(9/18370)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:302784

Ticaret Ünvan:
ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli Mecidiyeköy Atakan Sok.Mega İş Merkezi No.5 Kat.3- 4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvan yukarıda yazılı bulunan Şirketin 29.12.2006 tarihli olağanüstü genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurlumuzdaki vesikalara dayanılarak 29.12.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Atılım Faktoring Anonim Şirketi 29.12.2006 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Atılım Faktoring Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait Olağan Üstü genel kurul toplantısı 29.12.2006 tarihin de, saat. 12:00

(Devamı 755. Sayfada)

(Baştarafı 754. Sayfada)
de Yönetim kurulunun uygun gördüğü adres olan Nadide sokak No:23 Şişli İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 28/12/2006 tarih ve 70466 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri... Nevzat Özer . gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret kanununun 370. maddesine göre ilansız olarak yapılacağı anlaşıldı.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.000.000.000.000.-Türk liralık sermayesine tekabül eden 300.000.000 adet hisseden; 300.000.000 hisseye tekabül eden 3.000.000.000.000.-TL'yi temsil eden hissedarların asaleten; 300.000.000. hissedarın vekaleten;- toplam 300.000.000 hisse karşılığı 3.000.000.000.000.-TL. toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve toplantıya hiçbir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı divan başkanlığına Doğan Danyel Dinler, oy toplama Memurluğu'na Meir Dalva katipliğe Filiz Kavun aday gösterildi. Oya kondu, Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanması önerildi. Oya kondu oybirliği ile kabul edildi.

2-) Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Sermayesi maddesi ile ilgili 6.maddesinin 3.000.000,00.-YTL.'sından 6.000.000,00.-YTL.'sına arttırılmasının tadilatıyla ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 27.12.2006 Tarih ve 14943 sayılı izni ile ve nine T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.12.2006 tarih ve 10275 sayılı ön izin neticesinde tadil tasarısının görüşülüp oybirliği ile onaylanmasına karar verilmiştir.

3-) Başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Divanı Başkanı
Doğan Danyel Dinler İmza
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Nevzat Özer İmza
Oy Toplama Memuru
Meir Dalva İmza
Katip
Filiz Kavun İmza

Atılım Faktoring Anonim Şirketi
Ana Sözleşmenin 6. Maddesinin Tadil Tasarısıdır

Eski Metin
Madde 6:
Sermaye

1. Şirketin sermayesi beheri 10.000.-TL.(onbin) itibari değerde 300.000.000 (üçyüz milyon) adet ada yazılı hisseye bölünmüş 3.000.000.000.000.-TL.(Üç Trilyon)'dır. Sermayenin 150.000.000.000.-TL.'lık kısmı tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 2.850.000.000.000.-TL. sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin tamamı sermaye artışının tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ödenecektir.

2. Şirket hisse senetlerinin tamamı ada yazılıdır.

3. Sermayeyi temsil eden hisse senetleri I.tertip, II.tertip, III.tertip, IV.tertip vb.tertipler halinde çıkarılır.20.000.000.000.-TL.'lık önceki sermayeyi temsil eden hisse senetleri I.ve II. Tertip, 130.000.000.000.-TL'yi temsil eden hisse senetleri III.tertip ve bu defa artırılan 2.850.000.000.000.-TL.'yi temsil eden hisse senetleri IV.tertip olarak çıkarılmıştır.

4. Hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır ve kar payları kuponu ibraz edene ödenir. Hisse senedi çıkarılmadan ortaklara verilen ada yazılı hisse ilmühaberi sahiplerinin kar payları makbuz karşılığında ve ilmühaberlere de yazılmak suretiyle ödenir.

5. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla kupürler halinde birleştirip, bastırmaya yetkilidir.

6. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Yeni Metin

Madde 6:
Şirketin Sermayesi

Şirketin sermayesi 6.000.000,00.-YTL'sı (Altı milyon) Yeni Türk lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) YKR. (bir Yeni Kuruş) kıymetinde 600.000.000 adet nama hisseye bölünmüş olup, tamamı hissedarlar tarafından aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir.

Adı Soyadı Doğan Danyel Dinler
Hisse Adedi 299.999.998
Hisse Tutarı YTL 2.999.999,98

Adı Soyadı Cem Dalva
Hisse Adedi 99.910.000
Hisse Tutarı YTL 999.100,00

Adı Soyadı İzzet Dalva
Hisse Adedi 99.910.000
Hisse Tutarı YTL 999.100,00

Adı Soyadı Meir Dalva
Hisse Adedi 100.179.998
Hisse Tutarı YTL 1.001.799,98

Adı Soyadı Cenk Divitoğlu
Hisse Adedi 2
Hisse Tutarı YTL 0,02

Adı Soyadı Mişon Dinler
Hisse Adedi 2
Hisse Tutarı YTL 0,02

Toplam
Hisse Adedi 600.000.000
Hisse Tutarı YTL 6.000.000,00

Önceki sermaye tutan olan 3.000.000,00.-YTL. tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 3.000.000,00.-YTL.sermayenin;

2.738.555,41.-YTL.'sı Geçmiş Yıl Karlarından oluşan Olağanüstü Yedekler hesabından; 261.444,59.-YTL.'sı Sermaye Hesabı Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından; karşılanacaktır.

Geçmiş Yıl Karlarından oluşan Olağanüstü- Yedekler hesabının tespiti İstanbul Yeminli Mali Müşavirler odasına kayıtlı 1398 oda sicil nolu Y.M.M Sıdıka Asuman Türkel'in 19.10.2006 tarih ve Y.M.M./2006/OYSİ-126/302-182 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu ile tespit edilmiştir.

Sermaye Hesabı Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabının tespiti İstanbul Yeminli Mali Müşavirler odasına kayıtlı 1398 oda sicil nolu Y.M.M Sıdıka Asuman Türkel'in 19.10.2006 tarih ve Y.M.M./2006/ÖEFSİ/127/302-183 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu ile tespit edilmiştir

Artırılan sermayenin tamamı mevcut ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Şirketin Ünvan:Atılım Faktoring Anonim Şirketi
Şirketin Adresi:Atakan Sokak, Mega İş Merkezi No:5 Kat:3 - 4 Mecidiyeköy Şişli/İstanbul
Ticaret Sicili Memurluğu:İstanbul Ticaret Sicili 302784 - 250366
Önceki Sermayesi:3.000.000.00.-YTL.
Şimdiki Sermayesi:6.000.000,00.-YTL.
Genel Kurul tarihi 29 12 2006

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvan Doğan Danyel Dinler
Arttırım Öncesi Pay Miktarı (YTL) 1.499. 999, 99
Arttırım Sonrası Pay Miktarı (YTL) 2. 999. 999, 98
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL) 1.499.999, 99
Artırımdaki Ödediği Miktar
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No

Adı Soyadı/Ünvan Cem Dalva
Arttırım Öncesi Pay Miktarı (YTL) 499.550,00
Arttırım Sonrası Pay Miktarı (YTL) 999. 100, 00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL) 499. 550, 00
Artırımdaki Ödediği Miktar
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No

Adı Soyadı/Ünvan İzzet Dalva
Arttırım Öncesi Pay Miktarı (YTL) 499.550,00
Arttırım Sonrası Pay Miktarı (YTL) 999.100,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL) 499.550,00
Artırımdaki Ödediği Miktar
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No

Adı Soyadı/Ünvan Meir Dalva
Arttırım Öncesi Pay Miktarı (YTL) 500.899,99
Arttırım Sonrası Pay Miktarı (YTL) 1.001. 799,98
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL) 500.899,99
Artırımdaki Ödediği Miktar
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No

Adı Soyadı/Ünvan Mişon Dinler
Arttırım Öncesi Pay Miktarı (YTL) 0,0 1
Arttırım Sonrası Pay Miktarı (YTL) 0,02
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL) 0,01
Artırımdaki Ödediği Miktar
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No

Adı Soyadı/Ünvan Cenk Divitoğlu
Arttırım Öncesi Pay Miktarı (YTL) 0,01
Arttırım Sonrası Pay Miktarı (YTL) 0,02
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL) 0,01
Artırımdaki Ödediği Miktar
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No

Toplam
Arttırım Öncesi Pay Miktarı (YTL) 3.000.000,00
Arttırım Sonrası Pay Miktarı (YTL) 6.000.000,00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (YTL) 3.000.000,00
Artırımdaki Ödediği Miktar
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No

Yukarıdaki Bilgilerin Doğruluğu Tasdik Olunur Atılım Faktoring Anonim Şirketi

Doğan Danyel Dinler İmza
Başkan
Meir Dalva İmza
Başkan V
Cem Dalva İmza
Üye
Cenk Divitoğlu İmza
Üye
Mişon Dinler İmza
Üye

(10/A)(9/16368)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası:427197

Ticaret Ünvan:
ELİS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Bağcılar Güneşli Evren Mah.Kocman Cad. No.14

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvan yukarıda yazılı bulunan Şirketin 26.12.2006 tarihli olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, İstanbul 21.noterliğince 28.12.2006 tarih 18560 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 29.12.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Elis Elektrik ve Elektronik San. ve Tic. Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurulu Toplantı Tutanağı

Elis Elektrik ve Elektronik San. ve Tic. A.Ş. nin olağanüstü genel kurul toplantısı. 26/12/2006 tarih Saat 11:00 da Kocamustafapaşa caddesi Çınar sokak Ziya Pasajı No:3/5 Kocamustafapaşa/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul il müdürlüğünün 25/12/2006 tarih ve 69098 sayı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ayten Yavuz denetiminde başlamıştır.

Toplantı esas sermayenin 2.200.000,00.-YTL sına tekabül eden 44.000 hisseden 44.000 adedinin asaleten temsil edildiğinden T.T.K. nın 370. Maddesi uyarınca ilansız olarak toplantının yapılmasında kanuni bir sakınca olmadığı ve aynı zamanda hissedarlar tarafından herhangi bir itirazın da olmadığı toplantı komiseri tarafından tespit edildikten sonra toplantı açılmış ve sıra ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Başkanlık Divanı Başkanlığına Duygu Aydın, Oy Toplama Memurluğuna Olgun Aydın ve Katipliğe Hüseyin Bodur oy birliği ile seçildiler.

2) Başkanlık divanına Toplantı tutanağına imza yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3) Yeni dönemde Görev yapmak üzere Yönetim kurulu üyeliklerine Olgun Aydın, Duygu Aydın, Özgür Akgün Bayraktar seçilmişlerdir. Yeni dönemde görev yapmak üzere şirketimiz murakıplığına Hüseyin Bodur seçilmiştir.

4) Yönetim Kurulu ve Murakıba ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5) Şirketimiz ana mukavelesinin Madde 6 Sermaye fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edilip onaylandı.

Yeni Şekli
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 4.000.000,00 Yeni Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 50,00 Yeni Türk Lirası kıymetinde 80.000 adet hisseye bölünmüştür. Artırılan 1.800.000 YTL'nin 128.263,78 YTL'lik kısmı geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır. Kalan 1.671.736,22 YTL'-lik kısmı ise ortaklarca nakden taahhüt edilmiştir. Bu sermaye ortaklar tarafından;

54.400 Hisseye Karşılık 2.720.000,00 YTL Olgun Aydın

(Devamı 756. Sayfada)

Madde - 6

(Baştarafı 436. Sayfada)

İştirakleri devir ve ferağ etmek. Yerli ve yabancı Firmalardan finans, mali ve teknik yardım sağlamak bilgi, patent, ihtira beratı, lisans, marka, imtiyaz ve telif hakları, izin, ruhsatname ve mülki ve sınaî hakları kısmen veya tamamen satın almak ve türlü hukuki tasarrufta bulunmak.

b Konusu ile ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir. Anlaşmalar akdedebilir, taahhütlerde bulunabilir. İhalelere girebilir, sergi ve panayırlara katılabilir.

c) Şirket amacını gerçekleştirmek için iç ve dış piyasalardan her vadede ve türde kredi almak. Bu krediler için şirket bünyesi ve haricindeki gerçek ve hükmi şahıslara ait her türlü hakları menkul ve gayrimenkulleri rehin etmek ipotek almak veya vermek, İpotek fek etmek, devir ve ferağ etmek, teminat göstermek, kefil göstermek, know-how anlaşmaları yapmak.

d) Şirket konusu ile ilgili her türlü nakil vasıtaları, demirbaş ve makine alıp satabilir. İthal edebilir. Kiralar ve kiraya verebilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişmek istendiğinde yönetim kurulunca bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

4 - Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. İş bu tutanak toplantı mahalinde tarafımızdan düzenlendi. Okunup imza edildi. 29.06.2011

Komiser
Erdal Doğrayıcı İmza
Divan Başkanı
Zeki Urgancı İmza
Oy Toplayıcı
Özge Şahin İmza
Katip
Recai Yazıcı İmza

(5/A)(7/370466)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 644629

Ticaret Ünvanı:
DOGATİ GIDA TURİZM PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Londra Asf.Üzeri Ahl.Kvş.N.90 K.3 AIRPORT SHOPPİNG MALL

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 12.noterliğince 27.06.2011 tarih 17874 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve anasözleşme tadil tasarısının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 04.07.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 22
Karar Tarihi: 18.06.2011
Sicil No: 644629

Şirket Ortakları Ve Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirket ana sözleşmesinin şirketin amaç ve konusu başlıklı 3. maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketin Amaç Ve Konusu
Madde 3

a) Her türlü gıda ürünlerinin un, şeker, et ve etten mamul, süt ve sütten mamul, her türlü gıdaların yaş sebze ve meyvelerin, tahıl ürünlerinin hububat ve bakliyatların, çerezlerin, kahvelerin, kakaoların un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıdaların, her türlü kurutulmuş gıdaların her türlü yağların, gıda sanayi ürünlerinin alım satımlarının yapılması, ithal ve ihracı, toptan ve perakende pazarlanması, ticareti, gıda sanayinin gerektirdiği bil cümle yatırım tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, gıda sanayi ile ilgili olarak, her türlü imalathanelerin fabrikaların satış mağazalarının, depoların, soğuk hava depolarının, marketlerin, hipermarketlerin kurulması, açılması, işletilmesi, kiraya alınması, kiraya verilmesi, devir alınması, devir edilmesi,

b) Her türlü gıda maddelerini almak satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek kiralamak, kiraya vermek.insanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.

c) Et ve tavuk mamullerin imalatı, paketlenmesi ve ambalajlanması, şoklanması, saklanması işlemlerini ve satışını yapmak,

d) Köfte ve köfte çeşitleri imalatı, paketlenmesi ve ambalajlanması, şoklanması, saklanması işlemleri ve satışını yapmak,

e) Her türlü hazır yemek üretimi, dağıtımı, paketlemesi, pazarlaması, alımı ve satımını yapmak.

f) Büyük ve küçük hayvan, kümes hayvanları, av hayvanlarından elde edilen dondurulmuş ve konserve edilmiş etler, süt, peynir, yağ, yumurta, bal, deri, kösele, tüyler, bağırsak ve bağırsaktan mamul ihracı, ithali ve pazarlaması,

g) Her türlü deniz ve tatlı su ürünleri, balıklar, kerevit, salyangoz, kurbağa, kaplumbağa ve bunlara benzer kabuklu hayvanlar ile su ürünlerinin taze, dondurulmuş, konserve olarak işlenmiş veya canlı olarak alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak,

h) Sucuk, salam sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata ve salata soslarının imali, alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak,

i) Nohut, mercimek, fasulye, diğer bakliyat ve her türlü hububat ve tarımsal ürünler.un, nişasta, pastacılık ürünleri taze ve kuru olarak her türlü tarım ürünleri, yağlı tohumlar, taneler, meyveler çay, kahve, ihlamur, tarçın, çikolata, kakao müstehzalar, hisküvi, ekmek, tatlılar ve buna benzer unlu ürünlerin imali, alımı, satımı, ithali, ihracı, ve pazarlamasını yapmak,

j) Konusu ile ilgili her türlü hidroje edilmiş bitkisel yağlar, hayvansal yağlar, zeytin, pamuk, ayçiçeği, soya yağlarının imali alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak,

k) Her türlü sade, meyveli, kolalı, gazlı meşrubatlar, alkollü ve alkolsüz içkiler, meyve suları, maden ve kaynak sularının imali alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak.

l) Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek, yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama seyahat taşıma rehberlik hizmetlerini yürütmek her türlü seyahat acenteleri kurmak kurutulmuş acentelere ortak olmak uçuk otobüs gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak, her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak gemi ve yat kiralamak.

m) Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması aracılık yapmak kaydı ile kullanılması,

n) Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri menkul mallar, şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması satılması kiraya verilmesi, kiraya kiraya alınması gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili tasarruflarında bulunulması

o) Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri alacak ipotekleri, teminat ipotekleri kefalet ipotekleri alınması verilmesi her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi alınması ticari işletme rehini akdedilmesi;

p) Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların ihtira hakları ve beratlarının ruhsatnamelerin ustalık haklarının ticaret ünvanlarının brövelerin alınması satılması kiraya alınması, kiraya verilmesi

Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.

q) Konusu ile ilgili ruhsatname izin imtiyaz patent franchising marka ve ihtira beratını doğrudan alır bunları tamamen veya kısmen devreder, başkalarına ait olanları devir alır, konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat ile her türlü franchising ve know-how anlaşmaları yapabilir

r) Yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açmak.

Ortak
Atilla Külekçioğlu imza
T.C No:10137186850
Ortak
ANDRİANA CİRJA
T.C. No:30508616076

(5/A)(6/367741)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 302784

Ticaret Ünvanı:
ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ.

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Mecidiyeköy Atakan Sok.Mega İş Merkezi No.5 Kat.3- 4

Ticari Merkezi İle sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 06.06.2011 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin ve 24.06.2011 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 04.07.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Atılım Faktoring Anonim Şirketi 24.06.2011 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Atılım Faktoring Anonim Şirketi' nin 2010 yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 24.06.2011 tarihinde, saat 10:00' de Yönetim kurulunun uygun gördüğü adres olan Atakan Sok.Mega İşmerkezi No:5 K:3-4 Mecidiyeköy - İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 23.06.2011 tarih ve 39775 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Tonay Güllüoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret kanununun 370. maddesine göre ilansız olarak yapılacağı anlaşıldı.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 6.000.000, 00 .- Türk Lirasına sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet hissesinin 600.000.000 adedi asaleten; ... adedi vekaleten; toplam 600.000.000 adet hisse karşılığı 6.000.000, 00. -TL toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve toplantıya hiçbir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı divan başkanlığına Doğan Danyel Dinler, oy toplama Memurluğu'na Filiz Kavun katipliğe Hüseyin Turhan aday gösterildi. Oya kondu, Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanması önerildi. Oya kondu oybirliği ile kabul edildi.

2-) Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Danyel Dinler faaliyet raporunu okudu. Genel kurul mahallinde hazır bulunan Denetçi Ercüment Öner denetçi raporunu okudu. Okunan raporlar görüşmeye açıldı, söz isteyen olmadı.

3-) 2010 Dönemine ait Bilanço Kar-zarar tabloları okundu görüşüldü. Oybirliği ile onaylanmasına karar verildi. 2010 karından gerekli kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan karın dağıtılmayıp olağantüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

4-) Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ibraları ayrı ayrı oya kondu, üyeler kendi hisselerinden doğan oy haklarını kendi ibralarında iştirak etmemek suretiyle ve oy hakkına sahip diğer hazır bulunanların oybirliği ile ibra edildi. Denetçinin ibrası oya konuldu, oybirliği ile kabul edildi.

5-Yönetim Kurulu üye sayısının yedi kişiye çıkartılmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine; Doğan Danyel Dinler, Meir Dalva, Cem Dalva, İzzet Dalva, Murat Ömürbek, Ventura Dinler ve Mişon Dinler aday gösterildi. Oya kondu gösterilen adayların 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Denetçi Coşkun Taşkın ve Ercüment Öner' in 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

6-) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ödenen aylık net 1.000, -TL olan huzur hakkının 1.500, -TL olarak, Denetçilere ödenen yıllık net 1.650-TL olan ücretin 1.700-TL olarak devam etmesine oybirliği ile karar verildi.

7-) Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8-) Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Sermayesi maddesi ile ilgili 6. Maddesinin 6.000.000, -TL'den 12.000.000, -TL ye arttırılmasının tadili ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 26.05.2011 Tarih ve 12701 sayılı izni ile ve yine T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.06.2011 Tarih ve 3118 Sayılı ön izni neticesinde tadil tasarısının görüşülüp oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.

9-) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya divan başkanı tarafından son verildi. Tutanak genel kurul mahallinde ve esnasında bilgisayarda düzenlenerek tarafımızca imzalandı.

(Devamı 438. Sayfada)

(Baştarafı 437. Sayfada)

Toplantı Divanı Başkanı
Doğan Danyel Dinler imza
T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Tonay Güllüoğlu imza
Oy Toplama Memuru
Filiz Kavun imza
Katip
Hüseyin Turhan imza

Atılım Faktoring Anonim Şirketi
Ana Sözleşmenin 6.Maddesinin Tadil Tasarısıdır
Eski Metin
Madde 6:
Sermaye

Şirketin sermayesi 6.000.000.000.-YTL'sı (Altı milyon) Yeni Türk lirasıdır. Bu sermaye her biri 1(Bir) YKR. (bir yeni kuruş) kıymetinde 600.000.000 adet nama hisseye bölünmüş olup, tamamı hissedarlar tarafından aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir.

Adı Soyadı :Doğan Danyel Dinler
Hisse Adedi :299.999.998
Hisse Tutarı YTL 2.999.999, 98

Adı Soyadı :Cem Dalva
Hisse Adedi : 99.910.000
Hisse Tutarı YTL 999.100, 00

Adı Soyadı :İzzet Dalva
Hisse Adedi :99.910.000
Hisse Tutarı YTL 999.100, 00

Adı Soyadı :Meir Dalva
Hisse Adedi :100.179.998
Hisse Tutarı YTL 1.001.799, 98

Adı Soyadı :Cenk Diviloğlu
Hisse Adedi :2
Hisse Tutarı YTL 0, 02

Adı Soyadı :Mişon Dinler
Hisse Adedi :2
Hisse Tutarı YTL 0, 02

Toplam
Hisse Adedi :600.000.000
Hisse Tutarı YTL 6.000.000, 00

Önceki Sermaye Tutarı Olan 3.000.000, 00, -YTL. Tamamı Ödenmiştir.

Bu Defa Artırılan 3.000.000, 00 .-YTL. Sermayenin;

2.738.555, 41-YTL. 'Sı Geçmiş Yıl Karlarından Oluşan Olağanüstü Yedekler hesabından 261.444, 59.-YTL.'Sı Sermaye Hesabı Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından karşılanacaktır.

Geçmiş Yıl Karlarından Oluşan Olağanüstü Yedekler Hesabının Tespiti İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına Kayıtlı 1398 Oda Sicil Nolu Y.M.M. Sıdıka Asuman Türkel'in 19.10.2006 Tarih Ve Y.M.M./2006/ÖYSİ-126/302-182 Sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu İle Tespit Edilmiştir.

Sermaye Hesabı Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabının tespiti İstanbul Yeminli Mali Müşavirler odasına kayıtlı 1398 oda sicil nolu Y.M.M. Sıdıka Asuman Türkel'in 19.10.2006 tarih ve Y.M.M./2006/ÖEFSİ/127/302-183 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu ile tespit edilmiştir.

Artırılan sermayenin tamamı mevcut ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Yeni Metin
Madde 6:
Şirketin Sermayesi

Şirketin sermayesi 12.000.000.- Türk lirasıdır. Bu sermaye her biri 1(Bir) KR. (bir kuruş) kıymetinde 1.200.000.000 adet nama hisseye bölünmüş olup, tamamı hissedarlar tarafından aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir.

Adı Soyadı :Doğan Danyel Dinler
Hisse Adedi :599.999.994
Hisse Tutarı TL:5.999. 999. 94

Adı Soyadı :Meir Dalva
Hisse Adedi :200.359.998
Hisse Tutarı TL:2.003. 599. 98

Adı Soyadı :Cem Dalva
Hisse Adedi :199.820.000
Hisse Tutarı TL:1.998.200, 00

Adı Soyadı :İzzet Dalva
Hisse Adedi :199.820.000
Hisse Tutarı TL:1.998.200, 00

Adı Soyadı :Mişon Dinler
Hisse Adedi :2
Hisse Tutarı TL:0, 02

Adı Soyadı :Ventura Dinler
Hisse Adedi :2
Hisse Tutarı TL:0, 02

Adı Soyadı :Murat Ömürbek
Hisse Adedi :4
Hisse Tutarı TL:0, 04

Toplam
Hisse Adedi :1.200.000.000
Hisse Tutarı TL:12.000.000, 00

Önceki sermaye tutarı olan 6.000.000, 00, -TL tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 6.000.000.-TL. Sermayenin;

Artırılan sermayenin tamamı mevcut ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

3.788.066.-TL.'sı Geçmiş Yıl Karlarından oluşan Olağanüstü Yedekler hesabından;1.200.000.-TL.'sı 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe hesabından, 1.011.934, -TL si 2. Tertip Kanuni, Yedek Akçe hesabından karşılanmıştır.

Kar Yedeklerinin ve Geçmiş Yıl Karlarından oluşan Olağanüstü Yedekler hesabının tespit İstanbul Yeminli Mali Müşavirler odasına kayıtlı 1398 oda sicil nolu Y.M.M. Sıdıka Asuman Türkel'in 10.05.2011 tarih ve Y.M.M./2011/KSİ/1398-061/302-072 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu ile tespit edilmiştir.

Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır,

Atılım Faktoring Anonim Şirketi Şirketinin Sermaye Artırım Sonrası Pay Cetveli

Şirketin Ünvanı Atılım Faktoring A.Ş.
Şirketin Adresi Atakan Sok. Mega İşmerkezi No:5 K:3-4 Mecidiyeköy-İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu İstanbul 302784 Sicil No
Önceki Sermayesi 6.000.000-TL
Şimdiki Sermayesi 12.000.000-TL
Genel Kurul Tarihi 24.06.2011

Adı Soyadı/Ünvanı (Şirketler) :Doğan Danyel Dinler
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL:2.999.999, 99
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL:5.999.999, 94
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL:5.999.999, 94
Artırımdaki Ödediği Miktar TL 5.999.999, 94
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Dağıtılmayan Karlar Hesabından

Adı Soyadı/Ünvanı (Şirketler) :Meir Dalva
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL:1.001.799, 99
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL:2.003.599, 98
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL:2.003.599, 98
Artırımdaki Ödediği Miktar TL 2.003.599, 98
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Dağıtılmayan Karlar Hesabından

Adı Soyadı/Ünvanı (Şirketler) :Cem Dalva
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL:999.100, 00
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL:1.998.200, 00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL:1.998.200, 00
Artırımdaki Ödediği Miktar TL 1.998.200, 00
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Dağıtılmayan Karlar Hesabından

Adı Soyadı/Ünvanı (Şirketler) :İzzet Dalva
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL:999.100, 00
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL:1.998.200, 00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL:1.998.200, 00
Artırımdaki Ödediği Miktar TL 1.998.200, 00
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Dağıtılmayan Karlar Hesabından

Adı Soyadı/Ünvanı (Şirketler) :Murat Ömürbek
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL:————
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL:0, 04
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL:0, 04
Artırımdaki Ödediği Miktar TL 0, 04
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Nakit

Adı Soyadı/Ünvanı (Şirketler) :Mişon Dinler
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL:0, 02
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL:0, 02
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL:0, 02
Artırımdaki Ödediği Miktar TL 0, 02
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Dağıtılmayan Karlar Hesabından

Adı Soyadı/Ünvanı (Şirketler) :Ventura Dinler
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL:- - - - - - -
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL:0, 02
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL:0, 02
Artırımdaki Ödediği Miktar TL 0, 02
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Nakit

Ortak Sayısı Fazla Olanlar Ek Sayfa Verebilirler

Doğan Danyel Dinler
Yönetim kurulu başkanı imza
Meir Dalva
Başkan vekili imza
Cem Dalva
Üye imza
İzzet Dalva
Üye imza
Murat Ömürberk
Üye imza
Mişon Dinler
Üye imza
Ventura Dinler
Üye imza

(5/A)(6/367506)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 591127

Ticaret Ünvanı:
ÜÇGEN CNC LAZER METAL İŞLEME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Yukarı Dudullu, İmes Sanayi Sit A Blk. 106 Sok. No.9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 10.Noterliğinden 28.06.2011 tarih 10441 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 04.07.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 13
Kararın Tarihi: 06.06.2011
Kararın Metni: Sermaye Artırımı Hakkında

Ortaklar kurulu Şirket merkezinde 06.06.2011 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1) Olağanüstü Yedeklerin sermayeye eklenmesine,

2) Şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddesinin tadili ile şirket sermayesinin 750.000,00 (Yedi yüz elli bin) TL'sından 1.500.000,00 (Birmilyonbeşyüzbin) TL'sına arttırılmasına, arttırılan sermayenin 250.308.66.- TL.'sı Olağanüstü Yedeklerden, 499.691, 34TL.'sının ise nakit olarak karşılanmasına,

3) Sermaye artırımının Ticaret ve sicil memurluğundan tescil ve ilanının yaptırılmasına,

4) Vaki karar neticesinde yeni metnin aşağıdaki gibi olmasına oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil
Sermaye:
Madde 6-

Şirket sermayesi 1.500.000,00 (Birmilyonbeşyüzbin) TL'dır. Bu sermaye her biri 100.00 (yüz) TL'sı kıymetinde 15.000 (Onbeşbin) adet hisseye ayrılmıştır. Sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 750.000,00 (Yediyüzellibin) TL.'sının tamamı ödenmiştir. Bu kez arttırılan sermayenin 250.308, 66.TL.'sı Olağanüstü Yedeklerden, 499.691,34.TL'sının ise nakit olarak karşılanmasına, arttırılan nakdi sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren 3 ay içinde, kalanı ise 06.06.2014 tarihinde ödenir. Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Şirket sermayesinin 1.500.000,00 (Birmilyonbeşyüzbin) TL.'sına çıkarılması sonucu ortakların hisse dağılımı aşağıdaki tablode gösterilmiştir.

Ortağın Adı Soyadı: Halil Tunç Arda
Pay Adedi: 10.500
Pay Tutarı: 1.050.000,00. TL

Ortağın Adı Soyadı: Ahmet Serkan Köksal
Pay Adedi: 4.500
Pay Tutarı: 450.000,00. TL

Toplam:
Pay Adedi: 15.000
Pay Tutarı: 1.500.000,00. TL

Halil Tunç Arda imza
(T.C 18565732984)
Ahmet Serkan Köksal imza
(T.C 16358322954)

(5/A)(6/367684)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 757931

Ticaret Ünvanı:
BOSFORUS TARIM VE HAYVANCILIK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Şişli Harbiye Mah.Valikonağı Cad. Huzur Apt.No.9/3

(Devamı 439. Sayfada)

Madde 3

(Baştarafı 371. Sayfada)

9. Şirket sözleşmesi tadil tasarısı değişikliğinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Şirketin Sermayesi
Madde 6-

Şirketin sermayesi 250.000.000.000.- (İkiyüzellimilyar) Türk lirasıdır. Bu sermayenin 30.000.000.000.-(Otuzmilyar) Türk lirasına tekabül eden bölümü, her biri 30.000.000.- (Otuzmilyon) Türk lirası itibari değerde 1.000 (Bin) adet, 220.000.000.000.- (İkiyüzyirmimilyar) Türk lirasına tekabül eden bölümü, her biri 1.000.000.- (Birmilyon) Türk lirası itibari değerle 220.000 (in) adet hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 30.000.000.000. (Otuzmilyar) Türk lirasının tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 220.000.000.000.TL. tutarındaki sermayenin tamamı, nakden arttırılmış olup, ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Nakdi sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalanı ise 30/06/2005 tarihine kadar ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi gereğince yapılır.

Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirtilen tarihten önce istenebilir. Hisse senetleri nama yazılıdır. İşbu hisse senetlerinin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz. Şirket hisse senetlerini birden fazla kupürler halinde idare meclisinin kararı ile bastırabilir.

10. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335.maddelerine göre oy birliği ile izin verildi.

11. Gündemde görüşülecek başkaca bir madde ve konu olmadığından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'nın temsilcisi Bahattin Musul'ın izni ile toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Bahattin Musul İmza

Divan Başkanı
Refik Güler İmza

Oy Toplayıcı
Öner Piyade İmza

Katip
Serhad Emre Çorbacı İmza

Şirketin Ünvanı Set Kurumsal Hizmetler Ticaret Aş.
Şirketin Adresi Kuştepe Mah.Leylak Sk.Murat iş Merk.No:8/27 Şişli/İst.
Ticaret Sicil Memurluğu İstanbul
Sanayi Ve Ticaret Bankanlığı
Önceki Sermaye 30.000.000.000.-TL
Şimdiki Sermaye 250.000.000.000.-TL
Genel Kurul Tarihi 19.12.2003

Sermaye Arttırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin
Adı Soyadı/Ünvanı:Refik Güler
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL:6.000.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL:50.000.000.000
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:44.000.000.000
Arttırımdaki Ödediği Miktar:6.000.000.000

Adı Soyadı/Ünvanı:Mahmut Baran
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL:6.000.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL:50.000.000.000
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:44.000.000.000
Arttırımdaki Ödediği Miktar:6.000.000.000

Adı Soyadı/Ünvanı:Öner Piyade
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL:4.890.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL:40.750.000.000
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:35.860.000.000
Arttırımdaki Ödediği Miktar:4.890.000.000

Adı Soyadı/Ünvanı:Serhad Emre Çorbacı
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL:4.500.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL:37.500.000.000
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:33.000.000.000
Arttırımdaki Ödediği Miktar:4.500.000.000

Adı Soyadı/Ünvanı:Azer Mustafa Bozkuş
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL:5.700.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL:47.500.000.000
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:41.800.000.000
Arttırımdaki Ödediği Miktar:5.700.000.000

Adı Soyadı/Ünvanı:Sabri Kılıç
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL:2.910.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL:24.250.000.000
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:21.340.000.000
Arttırımdaki Ödediği Miktar:2.910.000.000

Toplam
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL:30.000.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL:250.000.000.000
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:220.000.000.000
Arttırımdaki Ödediği Miktar:30.000.000.000

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

(10/A)(26/470006)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası : Kadıköy- 17249

Ticaret Ünvanı
ARTIM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi : İstanbul Sultanbeyli M.Akif Mah.Şanlı Urfa Cad. No.93/A Kat.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Sultanbeyli 1.noterliğinin 9.12.2003 tarih 35467 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 23.12.2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:44.000.000.000
Arttırımdaki Ödediği Miktar:6.000.000.000

Adı Soyadı/Ünvanı:Mahmut Baran
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL:6.000.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL:50.000.000.000
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:44.000.000.000
Arttırımdaki Ödediği Miktar:6.000.000.000

Adı Soyadı/Ünvanı:Öner Piyade
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL:4.890.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL:40.750.000.000
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:35.860.000.000
Arttırımdaki Ödediği Miktar:4.890.000.000

Adı Soyadı/Ünvanı:Serhad Emre Çorbacı
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL:4.500.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL:37.500.000.000
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:33.000.000.000
Arttırımdaki Ödediği Miktar:4.500.000.000

Adı Soyadı/Ünvanı:Azer Mustafa Bozkuş
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL:5.700.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL:47.500.000.000
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:41.800.000.000
Arttırımdaki Ödediği Miktar:5.700.000.000

Adı Soyadı/Ünvanı:Sabri Kılıç
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL:2.910.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL:24.250.000.000
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:21.340.000.000
Arttırımdaki Ödediği Miktar:2.910.000.000

Toplam
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL:30.000.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL:250.000.000.000
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı:220.000.000.000
Arttırımdaki Ödediği Miktar:30.000.000.000

Karar No : 23
Karar Tarihi : 01/1172003
Toplantıya Katılanlar : Bahri Kılıçarslan, Muhsin Kılıçarslan, Fesih Kılıçarslan

Şirket hissedarlarının şirket merkezinde yaptığı toplantıda;Şirketin Faaliyetlerini sürdürmesinde yetersiz kalan sermayenin aşağıdaki gibi artırılmasına karar verilmiştir.

Yeni Şekil
Sermaye
Madde 6 :

Şirketin Sermayesi 200 hisseye ayrılmış olup 100.000.000.000.- (Yüzmilyar) TL dir. Sermaye ortaklardan,

160 hisse karşılığı 80.000.000.000.-TL'si Bahri Kılıçarslan
20 hisse karşılığı 10.000.000.000.- TL'si Muhsin Kılıçarslan
20 hisse karşılığı 10.000.000.000.- TL' si Fesih Kılıçarslan

Tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Eski Sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi Sermayenin Tamamı tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi Uyarınca yapılır.

Tescil ve ilanına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Bahri Kılıçarslan İmza
Muhsin Kılıçarslan İmza
Fesih Kılıçarslan İmza

(5/A)(26/467853)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası : 302784 - 250366

Ticaret Ünvanı
ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi : İstanbul Şişli Mecidiyeköy Atakan Sok.Mega İş Merkezi No.5 Kat. 3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 8.12.2003 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 22.12.2003 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 25.12.2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Atılım Faktoring Anonim Şirketi 22/12/2003 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Atılım Faktoring Anonim Şirketi' nin 2002 yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 22/12 /2003 tarihin de, Saat 14.00' de Şirket Merkez adresi olan Atakan Sokak No: 1-3 Kat: 3 Mecidiyeköy Şişli İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret bakanlığı İstanbul il Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 19/12/2003 tarih ve 83526 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07 Kasım 2003 tarih ve 5923 sayılı, Yenigün Gazetesi' nin 07 Kasım 2003 tarih ve 6873 sayılı nüshalarında süresi içerisinde ilan edilmiştir. Şirkette adresleri mevcut olan hisse senedi sahiplerine süresi içerisinde taahhütlü mektupların İstanbul Sirkeci Postanesinden Aps ile 09.12.2003 tarihinde gönderildiği görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.000.000.000.000.- Türk liralık sermayesine tekabül eden 300.000.000 adet hisseden 299.729.999 hisseye tekabül eden 2.997.299.990.000.-TL'yi temsil eden hissedarların asaleten; 270.001 hisseye tekabül eden 2.700.010.000.- TL. 'yi temsil eden hissedarın vekaleten; toplam 300.000.000 hisse karşılığı 3.000.000.000.000.-TL. toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve toplantıya hiçbir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı başkanlık divanı için başkanlığa Doğan Danyel Dinler, oy toplama Memurluğu 'na Meir Dalva, katipliğe Hasan Bakıcı aday gösterildi. Oya kondu, Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının evraklarının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanması önerildi. Oya kondu oybirliği ile kabul edildi.

2-) Yönetim Kurulu ve Murakıp raporları okundu, söz isteyen olmadı.

3-) 2002 Dönemine ait Bilanço Kar-zarar tabloları okundu görüşüldü. Oybirliği ile onaylanmasına karar verildi. 2002 karından gerekli kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan karın dağıtılmayıp fevkalade yedek akçelere atılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

4-) Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ibraları ayrı ayrı oya kondu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların oybirliği ile ibra edildi. Murakıbın ibrası oya konuldu, oybirliği ile kabul edildi.

5-) Yönetim kurulu üyelerine 01.12.2003 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl olmak üzere aylık net 2.000.000.000. - TL' sı huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

6-) 27.09.2002 Tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3(üç) yıl için seçilmiş bulunan idare meclisinin seçimine mahal bulunmadığı ve Yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin aynen devamı Oya kondu oybirliği ile kabul edildi.

7-) Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Amaç Ve Faaliyet Konusu maddesi ile ilgili 3.maddesinin tadilatıyla ilgili olarak T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 08.12.2003 Tarih ve 69381 sayılı izni ile ve yine T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 08/12/2003 tarih ve 8820 sayılı ön izin neticesinde tadil tasarısının görüşülüp oybirliği ile onaylanmasına karar verilmiştir.

8-) Murakıp seçilen Jozef Saranga ve Hasan Bakıcı' nın görev sürelerinin görüşülmesi üzerine Murakıplığa yeniden Jozef Saranga ve Hasan Bakıcı aday gösterildi. Oya konuldu, gösterilen adayların 3(üç) yıl süre ile görev yapmasına ve kendilerine yıllık net 1.000.000.000.- TL. ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9-) Türk Ticaret Kanunu 'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10-) Başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Divanı Başkanı
Doğan Danyel Dinler İmza

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Sabire Elbüken İmza

Oy Toplama Memuru
Meir Dalva İmza

Katip
Hasan Bakıcı İmza

Atılım Faktoring Anonim Şirketi Ana Sözleşmenin 3. Maddesinin Tadil Tasarısıdır

Eski Metin

Madde 3 :
Amaç Ve Faaliyet Konusu

Şirketin başlıca amacı ve faaliyet konusu , Türkiye 'deki mevzuat hükümlerine ve Uluslar arası Faktoring Kurallarına uygun olarak, ticari kaide ve teamülleri de önemle dikkate almak suretiyle:

İç ve Dış ticaretin gelişmesinde çağdaş bir finansman yöntemi olarak önemli yeri bulunan faktoring hizmetini, yerli ve yabancı firmalara sunmak; özelikle yurtiçi ve yurtdışı satışlardan doğan alacakları satın almak ve gerektiğinde satmak suretiyle, bunların belirli ölçüler içinde risklerinin üstlenilmesi, tahsili ve takibi konularında çalışma yapmaktır.

Şirket yukarıda belirtilen amacını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda çalışır:

A-) Türkiye 'deki mevzuata ve Uluslar arası Faktoring kurallarına uygun olarak ithalat, ihracat ve diğer ticari işlemlerden doğan alacakları temellük etmek ve gerektiğinde başkalarına temlik etmek suretiyle bunların alım satım işlemlerini yapmak,

B-) Faktoring işlemleri ile, belirli şekil ve surette, alacaklı firmaların alacaklarının tahsil edilmemesi riskini üstlenmek; onlara finansman imkanı sağlamak; alacakları tahsil etmek; gerektiğinde muhasebe kayıtlarını tutmak, bunlar için gerekli organizasyonu yapmak, istihbarat, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,

C-) Yerli ve yabancı faktoring kuruluşları ile her türlü faktoring işlemi için ticari ve hukuki iş ve muamele yapmak, risk paylaşmak, ortaklık kurmak,

(Devamı 373. Sayfada)

(Baştarafı 372 . Sayfada)

D-) Yürürlükteki mevzuata uygun olarak menkul ve gayrimenkul satın almak, gerektiğinde satmak, rehin, ipotek ve sair ayni haklar tesis etmek, şirket lehine rehin, ipotek ve sair ayni haklar almak, gerektiğinde tesis edilmiş ipotek, rehin ve sair ayni hakları fek etmekle .ticari işletme rehni aktetmek ve her türlü hukuki tasarrufta bulunmak,

E-) Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde istiraz akdetmek,

F-) Yukarıda fıkralarda yazılı konularda çalışmak ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen aracılık faaliyetlerinde olmamak üzere şirketler kurmak, kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlere hissedar olmak, her nevi esham ve tahvilatı, Devlet iç ve dış İstikraz tahvilleri Hazine bonoları, Gelir ortaklığı senetleri ve sair menkul kıymetlerle Devletin ihraç edeceği ve Devletin garantisi altında bulunan diğer değerleri satın almak ve satmak.

G-) Faktoring ile ilgili işlemler için faydalı her türlü lisans, imtiyaz, know-how hakları iktisap etmek, gerektiğinde devretmek.

Yukarıda sayılanlardan başka amaca uygun işlerinde yapılabilmesi için şirket faydalı gördüğü takdirde ana sözleşmede değişiklik yapmak yolu ile bu işlerde gerekli izni resmi mercilerden istihsal eyleyerek şirket konusuna alabilir.

Yeni Metin

Madde 3 :
Amaç Ve Faaliyet Konusu

Şirket yurtiçi ve yurt dışı mal ve hizmet alış ve satışlarından doğmuş ve doğacak her çeşit faturalı alacakların alımı, satımı, temellükü veya başkalarına temliki, bu alacakların tahsilatı için garanti verilmesi, bu alacakların tahsili, bu alacakları karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunarak finansman sağlanması ve alacaklarını temlik eden firmalara muhasebe hizmetlerinin verilmesi işlemlerini ilgili mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket, maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a. Yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet alış ve satışlarıyla ilgili mevzuata ve uluslar arası faktoring teamül ve kurallarına uygun faturalı vadeli alacakların alımı, satımı, temellükü ve temliki organizasyonu oluşturmak.

b. Alacaklarını tahsilat garantisi ile veya tahsilat garantisi olmaksızın temlik eden firmaların kayıtlarının tutulabilmesi için gerekli muhasebe organizasyonunu kurmak.

c. Temlik alınan alacaklara karşılık satıcılara yapılacak ön ödemeler için gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışı bankalardan ve diğer finans kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli kredi veya fon temin etmek.

d. Yurtiçi ve yurtdışı alıcı ve satıcılara mal ve hizmet alış ve satışlarında yapacakları satış sözleşmeleri konusunda danışmanlık yapmak taraflara birbirleri hakkında istihbarat hizmeti vermek.

e. Yurtiçi ve yurtdışı faktoring kuruluşları ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçi ve yurtdışı işlemlerinde gerektiğinde aracılık yapmak, bu kuruluşlara faturalı alacakları temlik etmek veya bu kuruluşlardan faturalı alacakları temellük etmek.

f. Ulusal ve uluslararası faktoring birliklerine üye olmak.

g. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek.

h. Şirketin maksat mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak ve finansal kiralama oluşturmamak kaydıyla kiralamak, ticari olmamak kaydıyla bunları yurtiçinde ve yurtdışında kısmen veya tamamen satmak veya kiraya vermeli

i. Borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile menkul değer ve kıymetli evrak almak ve üzerinde tasarrufta bulunmak.

j. Şirketin maksat veya mevzuun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır veya taşınmaz üzerinde ayni haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek.

k. Aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile mevzuatın öngördüğü şartlarda tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet, kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senedi, kar zarar ortaklığı belgesi ve mevzuatın öngördüğü diğer menkul değerleri ihraç etmek.

l. Şirketin maksat mevzuu ile ilgili olarak avans vermek kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek.

m. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yem şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan hisse senetleri tahvil gibi menkul kıymetleri almak, devretmek, satmak, teminat olarak göstermek, intifasından yararlanmak ve yararlandırmak.

n. Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerde temasa geçmek gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek.

Yukarıda belirtilenler dışında şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurulun onaylarına sunulacak ve bu yolla sonuç alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Ancak ana sözleşme niteliğinde olan bu işlemin uygulanabilmesi için Sanayi ve ticaret Bakanlığı ile T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı izninne başvurulması gerekir.

(5/A)(26/469718)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 205674 - 153217

Ticaret Ünvanı
SAVAŞ MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Yenibosna Çobanceşme Mah. Güneşli Sok. No:6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 23.12.2003 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 25.12.2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Savaş Matbaacılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 23.12.2003 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Savaş Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2002 yılına ait gerdel kurulu toplantısı 23.12.2003 Tarihinde saat 10:30 da Kasımpaşa Piyalepaşa Bulvarı Kastel İş merkezi D. Blok K.8 adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi Ticaret Müdürlüğünün 27.12.2003 tarih ve 83870 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hüseyin Bakırcı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı T.T.K.'nun 370 ve diğer ilgili maddeleriyle şirket ana sözleşmesinin ilgili hükümleri gereğince yapılmış olup genel kurulun toplanış şekline hissedarların hiçbir itirazı olmamıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000.000,-liralık sermayesine tekabül eden 500 adet hisseden 49.500.000.000- liralık sermayeye karşılık 495 adet hissenin asaleten, 5 hissenin de vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Süleyman Savaş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Divan Başkanlığına Süleyman Savaş'ın, Oy Toplayıcılığına Nail Savaş'ın Ve Katipliğe De Belma Bulut'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2) Genel kurul Tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3) 2002 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile murakıp raporları okundu ve müzakere edildi.

4) 2002 yıllı bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliği ile ibra edildi.

5) Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile, yine yapılan oylama sonucu murakıp oybirliği ile ibra edildiler.

6) Murakıplığına Enver Yalçın'ın seçilmesine karar verildi.

7) Yönetim Kurul üyelerine aylık brüt 50.000.000.-TL. murakıba yıllık brüt 300.000.000.-TL. ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8) Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı işleri yapmak üzere izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9) Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Hüseyin Bakırcı İmza
Divan Başkanı
Süleyman Savaş İmza
Oy Toplayıcı
Nail Savaş İmza
Katip
Belma Bulut İmza

(5/A)(26/469569)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 255595 - 203167

Ticaret Ünvanı
SOYAK HAZIR BETON SANAYİ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Cad. No.38 Kat.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 8.Noterliğinden 18.12.2003 tarih 32392, 19.12.2003 tarih 32471, 32472, 32473 sayılar ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş, Beşiktaş 8.Noterliğinin 18.12.2003 tarih 32396 sayılı imza beyannamesi mumuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 25.12.2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Soyak Hazır Beton Sanayi İnşaat Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar No:11
Karar Tarihi:12.12.2003

Şirketimiz Yönetim Kurulu Yılmaz Soyak, Erkut Soyak ve Mehmet Necmettin Tüfekçi'nin katılımıyla toplandı.

Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Necmettin Tüfekçi Yönetim Kurulundan istifa ettiğini beyan etti ve istifa dilekçesini huzurda imzaladı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Necmettin Tüfekçi'nin istifası ve yerine yeni Yönetim Kurulu Üyesi atanması hususu görüşüldü;

Neticede;

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Necmettin Tüfekçi'nin istifasının kabulüne ve istifa nedeniyle kendisine verilmiş olan imza yetkilerinin iptaline,

2. İstifa eden Mehmet Necmettin Tüfekçi'nin yerine, TTK 315. md. uyarınca Lucien Arkas'ın atanmasına,

3. Bu kararın Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına Oy birliği ile karar verildi.

Yılmaz Soyak imza
Erkut Soyak imza

Soyak Hazır Beton Sanayi İnşaat Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 13
Karar Tarihi:12.12.2003

Şirketimiz Yönetim Kurulu Yılmaz Soyak, Erkut Soyak ve Lucien Arkas'ın katılımıyla toplandı.

Yönetim Kurulu Üyelerinden Erkut Soyak Yönetim Kurulundan istifa ettiğini beyan etti ve istifa dilekçesini huzurda imzaladı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Erkut Soyak'ın istifası ve yerine yeni Yönetim Kurulu Üyesi atanması hususu görüşüldü;

Neticede;

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Erkut Soyak'ın istifasının kabulüne ve istifa nedeniyle kendisine verilmiş olan imza yetkilerinin iptaline,

2. İstifa eden Erkut Soyak'ın yerine, TTK 315. md. uyarınca Mehmet Hakan Genç'in atanmasına,

3. Bu kararın Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına oy birliği ile karar verildi.

Yılmaz Soyak imza
Lucien Arkas imza

Soyak Hazır Beton Sanayi İnşaat Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar No:13
Karar Tarihi:12.12.2003

Şirketimiz Yönetim Kurulu Yılmaz Soyak, Lucien Arkas ve Hakan Genç'in katılımıyla toplandı.

Yönetim Kurulu Üyelerinden Yılmaz Soyak Yönetim Kurulundan istifa ettiğini beyan etti ve istifa dilekçesini huzurda imzaladı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Soyak'ın istifası ve yerine yeni Yönetim Kurulu Üyesi atanması hususu görüşüldü;

Neticede;

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Soyak'ın istifasının kabulüne ve istifa nedeniyle kendisine verilmiş olan imza yetkilerinin iptaline,

2. İstifa eden Yılmaz Soyak'ın yerine, TTK 315. md. uyarınca Diane Arcas Kızılırmak'ın atanmasına,

3. Bu kararın Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına Oy birliği ile karar verildi.

Lucien Arkas imza
Mehmet Hakan Genç imza

(Devamı 374 . Sayfada)

Madde 3 - 11 - 18 - 24 - 31 - 33 - 46

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 755691

Ticaret Ünvanı
BİLFEN YAYINCILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Yukarı Dudullu, Dudullu Org. San.Bölg.1.Cad. No.12/1.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 6.Noterliğinden 26.07.2012 tarih 13770 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.07.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

26 Temmuz 2012

Bilfen Yayıncılık Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2012/07-1
Karar Tarihi: 20.07.2012

Toplantıya Katılanlar
1. Ali Osman Öztürk
2. Fatih Öztürk
3. İsmail Cem Öztürk

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. Şirket merkezinin Üçpınar Cad. No:89 Libadiye Üsküdar/İstanbul adresinden 01.08.2012 tarihinden itibaren Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.cad. No: 12/1 Yukarıdudullu-Ümraniye/İstanbul adresine taşınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ali Osman Öztürk imza
Fatih Öztürk imza
İsmail Cem Öztürk imza

(5/A)(1/415200)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde
Sicil Numarası: 302784

Ticaret Ünvanı
ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Mecidiyeköy Atakan Sok.Mega İş Merkezi No.5 Kat.3-4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gümrük ve ticaret bakanlığının 6.7.2012 tarihinde onayından geçen tadil tasarısının ve 27.7.2012 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.7.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Atılım Faktoring Anonim 27/07/2012 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Atılım Faktoring Anonim Şirketi' nin 2012 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27/07/2012 tarihinde, saat 10.00 da Yönetim kurulunun uygun gördüğü adres olan Alakan Sokak Mega İş Merkezi No: 5 K: 3-4 Mecidiyeköy - İstanbul adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim 'Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün 26.07.2012 tarih ve 44242 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mustafa Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret kanununun 370. maddesine göre ilansız olarak yapılacağı anlaşıldı.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 12.000.000,00.- Türk lirası sermayesine tekabül eden 1.200.000.000 adet hissesinin 1.200.000.000 adedi asaleten; toplam 1.200.000.000 adet hisse karşılığı 12.000.000,00.-TL toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve toplantıya hiçbir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Danyel Dinler tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı divan başkanlığına Doğan Danyel Dinler, oy toplama Memurluğu 'na Filiz Kavun, kâtipliğe Hüseyin Turhan aday gösterildi. Oya kondu, Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanması önerildi. Oya kondu oybirliği ile kabul edildi.

2-) Şirket ana sözleşmesinin 3, 11, 18, 24, 31, 33 ve 46. maddelerinin tadili ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 19.06.2012 Tarih ve 12674 sayılı izni ile ve yine T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.07.2012 Tarih ve 4972 Sayılı ön izni neticesinde,ekteki tadil tasarısının görüşülüp oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.

3-) Başka görüşülecek madde kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Divanı Başkanı
Doğan Danyel Dinler İmza

T. C. Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri
Mustafa Çalışkan imza
Oy Toplama Memuru
Filiz Kavun imza
Katip
Hüseyin Turhan imza

Atılım Faktoring Anonim Şirketi
Ana Sözleşmesi
Tadil Tasarısı
Eski Şekil
Amaç Ve Faaliyet Konusu
Madde 3.

Şirket yurtiçi ve yurt dışı mal ve hizmet alış ve satışlarından doğmuş ve doğacak her çeşit faturalı alacakların alımı, satımı, temellükü veya başkalarına temliki, bu alacakların tahsilatı için garanti verilmesi, bu alacakların tahsili, bu alacakları karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunarak finansman sağlanması ve alacaklarını temlik eden firmalara muhasebe hizmetlerinin verilmesi işlemlerini ilgili mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket, maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a. Yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet alış ve satışlarıyla ilgili mevzuata ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun faturalı vadeli alacakların alımı, satımı, temellükü ve temliki organizasyonu oluşturmak.

b. Alacaklarını tahsilat garantisi ile veya tahsilat garantisi olmaksızın temlik eden firmaların kayıtlarının tutulabilmesi için gerekli muhasebe organizasyonunu kurmak.

c. Temlik alınan alacaklara karşılık satıcılara yapılacak ön ödemeler için gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışı bankalardan ve diğer finans kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli kredi veya fon temin etmek.

d. Yurtiçi ve yurtdışı alıcı ve satıcılara mal ve hizmet alış ve satışlarında yapacakları satış sözleşmeleri konusunda danışmanlık yapmak taraflara birbirleri hakkında istihbarat hizmeti vermek.

e. Yurtiçi ve yurtdışı faktoring kuruluşları ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçi ve yurtdışı işlemlerinde gerektiğinde aracılık yapmak, bu kuruluşlara faturalı alacakları temlik etmek veya bu kuruluşlardan faturalı alacakları temellük etmek.

f. Ulusal ve uluslararası faktoring birliklerine üye olmak.

g. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek.

h. Şirketin maksat mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak ve finansal kiralama oluşturmamak kaydıyla kiralamak, ticari olmamak kaydıyla bunları yurtiçinde ve yurtdışında kısmen veya tamamen satmak veya kiraya vermek.

i. Borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile menkul değer ve kıymetli evrak almak ve üzerinde tasarrufta bulunmak.

j. Şirketin maksat veya mevzuun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır veya taşınmaz üzerinde ayni haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek.

k. Aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile mevzuatın öngördüğü şartlarda tahvil finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet, kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senedi kar zarar ortaklığı belgesi ve mevzuatın öngördüğü diğer menkul değerleri ihraç etmek.

l. Şirketin maksat mevzuu ile ilgili olarak avans vermek kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek

m. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan hisse senetleri tahvil gibi menkul kıymetleri almak, devretmek, satmak, teminat olarak göstermek, intifasından yararlanmak ve yararlandırmak,

n. Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerde temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek.

Yukarıda belirtilenler dışında şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurulun onaylarına sunulacak ve bu yolla sonuç alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Ancak ana sözleşme niteliğinde olan bu işlemin uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı iznine başvurulması gerekir.

İntifa Senetleri
Madde 11.

Sermaye paylarını tamamen ödemiş 1.Tertip hisse sahiplerine dağıtılmak üzere ada yazılı her 10 hisse için 1 adet olmak üzere yüz bin adet intifa senedi çıkarılmış ve 1.Tertip hisselerini almış bulunan ortaklara verilmiştir.

İntifa senedi sahipleri Ana sözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen oranda, şirketin safi karından faydalanacağı gibi, şirket hisse senetlerinin bedellerinin hissedarlara ödenmesinden sonra tasfiye bilançosunda tahakkuk edecek safi kardan yine Ana sözleşmenin ilgili maddesindeki esas oranda hisse alırlar.

Şirket dilerse satışa çıkartılan intifa senetlerini imha etmek üzere satın alabilirler.

İntifa senetleri çıkarıldığı takdirde bunların kar payı kuponları hamiline yazılıdır. Kar payları kuponu ibraz edene ödenir.

Toplantılarda Komiser Bulunması
Madde 18.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının, toplantı gününden en geç iki hafta önce yazı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi gereklidir. Genel Kurulların toplanabilmesi için toplantıda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin hazır bulunması zorunludur.

Vekil Tayini
Madde24.

Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarına bizzat katılabileceklerı gibi, bu toplantılarda kredilerini pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçecekleri bir vekil aracılığı ile temsil ettirebilirler. Tüzel kişi durumunda olan bu hissedarlar kendilerini bir temsilcileri aracılığıyla temsil ettirdikleri takdirde bunlar. Genel Kurul toplantılarına asaleten katılmış olurlar. Vekâletname metni Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurul çağrı ilanlarına konulur. Vekâletname ve temsil belgelerinde hisse senetlerinin sayı, tertip ve guruplarına ilişkin bilgilerin gösterilmesi ve bunların Genel Kurul toplantı gününden en az bir hafta önce Şirket'e verilmesi gerekir.

Toplantılar Karar Ve Nisabı
Madde 31.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı seçilmiş üye sayısının yarısından bir fazladır. Üye sayısı tek rakamlı olduğu hallerde kesirli çıkacak nisap tama iblağ olunur. Üye sayısı 5 ise nisap 4, 7 ise 5, 9 ise 6'dır. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir.

Devam Madde
33.

Yönetim Kurulu'ndan izin almadan herhangi bir sebep ve zaruretle olursa olsun, bir hesap yılı içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etmiş sayılırlar.

Karın Tahsisi Ve Dağıtılması
Madde 46.

Her yıl şirketin bilançosunda tespit olunan safi kardan yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalanı aşağıda belirtildiği üzere tahsis ve tevzi olunur:

1- Vergiden sonraki safi kardan, %5 kanuni yedek akçeye ayrılır.

2- Kalandan ödenmiş sermayenin %5'i oranında bir meblağ ilk kar yapı olarak hissedarlara dağıtılır.

3- Kalan safi kardan kuruluş sermayesi olan 10.000.000.000-TL (on milyar) liraya düşecek kısım hesaplanarak, bunun %5'i intifa senedi sahiplerine ödenmek üzere ayrılır.

4- Kalanın %2'ye kadarı Yönetim Kurulu üyelerine eşit olarak ödenmek üzere ayrılır.

5- Türk Ticaret Kanununun 466.maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü bendi hükmü saklıdır.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen tahsis ve dağıtımlardan sonra kalan

(Devamı 325 : Sayfada)

(Baştarafı 324. Sayfada)
safi karın kısmen veya tamamen kar payı olarak dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurulca karar verilir.

Yeni Şekil
Amaç Ve Faaliyet Konusu
Madde 3.

Şirket yurtiçi ve yurt dışı mal ve hizmet alış ve satışlarından doğmuş ve doğacak her çeşit faturalı alacakların alımı, satımı, temellükü veya başkalarına temliki, bu alacakların tahsilatı için garanti verilmesi, bu alacakların tahsili, bu alacakları karşılık satıcılara ön ödemelerde bulunarak finansman sağlanması ve alacaklarını temlik eden firmalara muhasebe hizmetlerinin verilmesi işlemlerini ilgili mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket, maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a. Yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet alış ve satışlarıyla ilgili mevzuata uygun vadeli alacakların alımı, satımı, temellükü ve temliki organizasyonu oluşturmak.

b. Alacaklarını tahsilat garantisi ile veya tahsilat garantisi olmaksızın temlik eden firmaların kayıtlarının tutulabilmesi için gerekli muhasebe organizasyonunu kurmak.

c. Temlik alınan alacaklara karşılık satıcılara yapılacak ön ödemeler için gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışı bankalardan ve diğer finans kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli kredi veya fon temin etmek.

d. Yurtiçi ve yurtdışı faktoring kuruluşları ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçi ve yurtdışı işlemlerinde gerektiğinde aracılık yapmak, bu kuruluşlara vadeli alacakları temlik etmek veya bu kuruluşlardan vadeli alacakları temellük etmek.

e. Ulusal ve uluslararası faktoring birliklerine üye olmak.

f. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde) çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek.

g. Şirketin maksat mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak ve finansal kiralama oluşturmamak kaydıyla kiralamak, ticari olmamak kaydıyla bunları yurtiçinde ve yurtdışında kısmen veya tamamen satmak veya kiraya vermek.

h. Borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile menkul değer ve kıymetli evrak almak ve üzerinde tasarrufta bulunmak.

i. Şirketin maksat veya mevzuun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır veya taşınmaz üzerinde ayni haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek.

j. Aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile mevzuatın öngördüğü şartlarda tahvil finansman bonosu varlığa dayalı menkul kıymet, kara iştirakli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senedi, kar zarar ortaklığı belgesi ve mevzuatın öngördüğü diğer menkul değerleri ihraç etmek.

k. Şirketin maksat mevzuu ile ilgili olarak avans vermek kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek.

l. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan hisse senetleri tahvil gibi menkul kıymetleri almak, devretmek, satmak, teminat olarak göstermek, intifasından yararlanmak ve yararlandırmak.

m. Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerde temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek.

Yukarıda belirtilenler dışında şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurulun onaylarına sunulacak ve bu yolla sonuç alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Ancak ana sözleşme niteliğinde olan bu işlemin uygulanabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile İlgili Bakanlık birimlerine müracaat edilmesi ve ilgili yasal hükümlerine göre iznine başvurulması gerekir.

Murahhas Aza
Madde 11.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birini Murahhas Aza olarak seçebilir. Murahhas Aza' ya verilecek ücret, Genel Kurul tarafından belirlenir.

Toplantılarda Komiser Bulunması
Madde 18.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının, İlgili Bakanlık birimlerine müracaat edilmesi ve ilgili yasal hükümlerine göre Komiser talep edilmesi zorunludur.

Vekil Tayini
Madde 24.

Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarına bizzat katılabilecekleri gibi, bu toplantılarda kendilerini pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçecekleri bir vekil aracılığı ile temsil ettirebilirler Tüzel kişi durumunda olan bu hissedarlar kendilerini bir temsilciieri aracılığıyla temsil ettirdikleri takdirde bunlar, Genel Kurul toplantılarına asaleten katılmış olurlar. Vekâletname metni Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurul çağrı ilanlarına konulur. Vekâletname ve temsil belgelerinde hisse senetlerinin sayı, tertip ve gruplarına ilişkin bilgilerin gösterilmesi gerekir.

Toplantılar Karar Ve Nisabı
Madde 31.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı seçilmiş üye sayısının yarısından bir fazladır. Üye sayısı tek rakamlı olduğu hallerde kesirli çıkacak nisap tama iblağ olunur. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir.

Devam
Madde 33.

Yönetim Kurulu'na mazeret bildirmeksizin bir hesap yılı içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etmiş sayılırlar.

Karın Tahsisi Ve Dağıtılması
Madde 46.

Şirket genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.Bu suretle meydana gelecek kardan;

a. %5 kanuni yedek akçe ayrılır

b. Ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara %5 oranında birinci kar payı dağıtılır.

c. Safi karın yukarıdaki şekillerde dağılımından sonra kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanununun 466.maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü bendi gereğince %10 kesilerek ihtiyari yedek akçe eklenir.

Kaşe imzalar

(5/A)(1/414787)

GERÇEK KİŞİLER

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 828350

Ticaret Ünvanı
ADA OTOMOTİV TİCARET MUHTAR CİHAN ŞENDİLLİ

İş Adresi: İstanbul Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Cad. Yeniyol Sk. Çamlık Apt. N: 112

Ev Adresi: İstanbul Kadıköy Hasanpaşa Mah. Mirimçelebi Sk. 6/12

10.05.2012 tarihinden itibaren Araç alım satım işleri oto kiralama oto yıkama işleri ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil istediğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 30.07.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(1/415471)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 828355

Ticaret Ünvanı
YUNUS GIDA TEKEL ÖMER KİRTUTMAZ

İş Adresi: İstanbul Üsküdar Bulgurlu Mah. İzzettinbey Cad. Atalar Sok. Atalar Apt. N: 3 A

Ev Adresi: İstanbul Ümraniye Çakmak Mah. Bağdat Sk. 14/1

05.07.2012 tarihinden itibaren Tekel gıda satışı ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil istediğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 30.07.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(1/415472)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 828321

Ticaret Ünvanı
MENEKŞEM TURİZM ALİ KILIÇDERE

İş Adresi: İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy M.Yıldız Sk. N: 4 Başyapı Konut. B.Blk. K: 10 D: 21

Ev Adresi: İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy M.Yıldız Sk. N: 4 Başyapı Konut. B.Blk. K: 10 D: 21

12.01.2012 tarihinden itibaren Öğrenci ve personel taşımacılığı ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil istediğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 30.07.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(1/415461)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 828311

Ticaret Ünvanı
MİNİK BİLGİNLER ANAOKULU HÜSEYİN YAZICI

İş Adresi: İstanbul Sancaktepe Samandıra Eyüp Sultan Mah. Kızılay Cad. Bayram Sok. No: 23/A

Ev Adresi: İstanbul Sancaktepe Samandıra Eyüp Sultan Mah. Usta Sk. 1- B/4

19.07.2012 tarihinden itibaren Anaokulu işletmeciliği ve servis taşımacılığı ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil istediğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 30.07.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(1/415454)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 828308

Ticaret Ünvanı
İDRİS TAŞ

İş Adresi: İstanbul Üsküdar Sultantepe Mh. Özbekler Tekkesi Sk. N- 16/A

Ev Adresi: İstanbul Üsküdar Murat Reis Mah. Binbaşı Sk. 1/6

27.07.2012 tarihinden itibaren Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret işleri ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil istediğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 30.07.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(1/415452)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 828309

Ticaret Ünvanı
ENSAR NALBURİYE AHMET AYDOS

İş Adresi: İstanbul Kadıköy Eğitim Mah. Abdibey Sok. No: 74/A

Ev Adresi: İstanbul Kadıköy Eğitim Mah. Abdibey Sok. No: 74

01.07.2012 tarihinden itibaren Tesisat hırdavat inşaat malzemeleri alım satım ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil istediğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 30.07.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(1/415453)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 828295

Ticaret Ünvanı
KÖLEOĞLU TURİZM NURAN KÖLEOĞLU

İş Adresi: İstanbul Kartal Cevizli Mah. Selanik Cad. No: 38 D: 2

Ev Adresi: İstanbul Kartal Cevizli Mah. Selanik Cd. No: 38 D: 2

19.01.2012 tarihinden itibaren Personel öğrenci vb. grup taşımacılığı (şehir içi personel ve okul servisleri vb.) ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil istediğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 30.07.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(10/A)(1/415445)

Madde 8 - 11 - 28 - 31 - 46.

(Baştarafı 245. sayfada)

kurulları görev bölümü ve imza sirküleri tanzim edilmesi hk.

Kararın Metni

S.S.Karacı Turizm Geliştirme Kooperatifi'mizin 26.Haziran.1993 Cumartesi günü yapılan olağan genel kurul toplantısında:

Yönetim kurulu asli üyeliklerine Orhan Koroğlu-İsmet Köse-Ali İhsan Üçok-Zeki Ercan-Alaattin Günaydın, yedek yönetim kurulu üyeliklerinde Salim Sever, Cevdet Yazıcı-Dursun Yalı-Nuray Sarı-Adnan Arslan oybirliği ile seçilmişlerdir.

Denetim kurulu asil üyeliklerine Turan Akay, Tekin Öztürk, Süleyman Şani yedek üyeliklere de Hasan Aydoğdu, Erol İren, Mehmet Gül oybirliği ile seçilmişlerdir.

Yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri bugün yapılan ilk toplantısında kendi aralarından aşağıdaki şekilde görev bölümü yapmışlardır.

Başkan: Orhan Koroğlu
Sayman: Zeki Ercan
II.Başkan: A.İhsan Üçok
Sekreter Üye: İsmet Köse
Üye: Alaattin Günay

Sınırlı Sorumlu Karaca Turizm Geliştirme kooperatifi'mizin bu türlü tasarruflarda temsile ilzam bankalardan para çekmeye resmi ve gayri ifaya her nevi evrakları imzaya aşağıda numunesini koyduğumuz imzalarımız Başkan-Sayman üye veya II.Başkan-Sayman üye veya sekreter üye-sayman üyenin en az ikisinin müşterek imzaları ile kooperatifimizi temsile yetkili kılınmışlardı.

Bu konuda imza sirküleri tanzim edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Orhan Koroğlu İmza
İsmet Köse İmza
Zeki Ercan imza
A.İhsan Üçok İmza
Alaattin Günaydın İmza

(10/A)(6/194182)

Muğla Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: Marmaris/1196

Ticaret Ünvanı
SINIRLI SORUMLU MAVİÇAM KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Yukarıda ünvan ve sicil numarası yazılı kooperatifin 11.8.1993 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında nesrin Yücesr, Candan Yürekli ve Hakan Gün'ün

Yönetim kurulu asil üyeliğine Meral Öndersev ve Fahri Mert'in

Denetim kurulu asil üyeliğine seçildiklerinin yönetim kuruluna seçilenlerin aralarında yaptıkları vazife taksimi ve temsil durumuna dair 12.8.1993 tarih ve 3 sayılı kararın tescil ve ilanı talep olunmakla keyfiyetin memurluğumuzda saklı evraklara dayanılarak ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 8.9.1993 tarihinde tescil edildiği ve ilana ait hususların aşağıda yayınlandığı ilan olunur.

Karar Sıra No: 3
Tarihi: 12.8.1993
Gündem: Yönetim kurulun görev dağılımı
Toplantı Tarihi: 12.8.1993

Başkan: Nesrin Yücesr
Üyeler: Candan Yürekli, Meral Öndersev, Hakan Gün, Handan Özen, Cafer Fındıkloğlu, Ruhi Bilgin

Karar

Nesrin Yücesr, Candan Yürekli ve Hakan Gün'den oluşan yönetim kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır.

1. Kooperatifimiz yönetim kurulu başkanlığına Nesrin Yücesr, ikinci başkanlığa Candan Yürekli, Muhasip üyeliğe Hakan Gün olarak oybirliği ile getirilmiştir.

2. Kooperatifimizin resmi kurum ve kuruluşlarda bankalarda vergi dairesinde SSK Sanayi ve Ticaret Odası Ticaret Sicili ve memurluklarında ve bilcümle kurum ve kuruluşlarda kooperatifi başkan-Nesrin Yücesr ve ikinci başkan-Candan yürekli'nin imzaları temsile yetkilidir. Kooperatifin tüm işlemlerini bu çift imza yapar ve temsil eder.

Yukarıdaki yönetim kurulu kararı oybirliği ile 12.8.1993 tarihinde alınmıştır.

Nesrin Yücesr imza
Candan Yürekli imza
Hakan Gün imza

(10/A)(6/194181)

STATÜ TADİLLERİ

ANTALYA

Antalya Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: antalya 13884 15659

Ticaret ünvanı
YAŞATAN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş

Adresi:Kızılsaray Mah 77 Sokak Özalp apt K: 1 No: 5 6 7 Antalya

Yukarıda sicil unsurları belirtilen şirketin memurluğumuza verdiği dilekçeleri ekinde ibraz edilen Antalya 2. Noterliğinin 4.10.1993 tarih 32994 sayılı tasdikine havi acentelik sözleşmesi ile İzmir 7. noterliğinin 24.9.1993 tarih 50019 sayılı tasdikine havi umumi vekaletname mucibi şirketin Halk Sigorta TAŞ A Acenteliğini aldığının tescili talebinde bulunulmuş olup keyfiyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 5.10.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Umumi Vekaletname

Merkezi İstanbul'da Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi No: 161'de bulunan Halk Sigorta Türk Anonim Şirketi'ni temsilen biz aşağıda imza sahipleri şirket Grup Başkanı Halil Erdinç Altınyelekloğlu şirketin A Acenteliğini kabul etmiş olan Yaşatan Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş aramızda imzalanmış olan

acentelik sözleşmesi hükümlerine kendisine Halk Sigorta T.A.Ş. tarafından yazılı olarak verilecek bütün talimatlara sigortayı ilgilendiren kanun kararname ve mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde hareket etmek ve işlem yapmak üzere kapsamı aşağıda yazılı umumi vekaletnameyi veriyoruz. Şöyleki,

1. Yangın- Nakliyat (Tekne Hariç) Kaza Branşlarında:

Sigorta tekliflerini şirketin bildireceği Riziko kabul yönetmeliğinde yazılı miktarlar dahilinde ve meri tarife hükümlerine uygun fiyat ve şartlarla kabule poliçe zeylname ve teeditname tanzim ve imzaya bunları sigortalılara vermeğe ve primlerini tahsile gerekli hallerde tanzim ettiği poliçeleri iptale ve tahakkuk ettirilecek ücret ladelerini hak sahiplerine ödemeye,

2. Makina- Montaj Nakliyat (Tekne) ve Dolu Branşlarında:

Sigorta tekliflerinin şirketin bildireceği Riziko kabul yönetmeliğinde yazılı miktarlar dahilinde ve meri tarife hükümlerine uygun fiyat ve şartlarla yapılmasına dikkat ve bu esasları muhtevi teklifleri şirkete göndermek üzere almaya şirket tarafından teklifleri kabulü halinde tanzim edilecek poliçeleri sigorta ettirenlere vermeğe ve poliçe bedellerini tahsile ve tahakkuk ettirilecek ücret ladelerini hak sahiplerine ödemeye,

3. Hayvan ve Tavuk Hayat Branşlarında:

Sigorta tekliflerini düzenleyerek şirkete göndermeye şirketin kabul edarek tanzim edeceği ve kendisine gönderecaği poliçeleri sigorta ettirenlere vermeğe hayvan sigorta ücretlerini tahsile ve şirketçe tahakkuk ettirilecek ücret ladelerini hak sahiplerine ödemeye,

4. Hasar İşlerinde:

Sigorta ettirenler tarafından bildirilen hasar ihbarlarını şirkete intikale hasarın şirketçe tayin edilen eksperlere tespit ettirilmesine ve zarar miktarının artmasını önleyici her türlü tedbiri almaya, mezun olmak üzere Kızılsaray Mah 77. Sokak Özalp Apt No: 12/ 5 6 7 Antalya kanuni ikametgahı bulunan Yaşatan Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş ni vekil tayin ederiz.

Halk Sigorta T.A.Ş. adına
Vekaleten
H Erdinç Altınyelekloğlu

(4/A)(7/E-41078)

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 302784-250366

Ticaret Ünvanı
EKSPRES FACTORING ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul İli dahilinde Kore Şehitleri Cad Mithat Uluünlübey Sk N 23 Zincirlikuyu İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 23.9.1993 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin 1.10.1993 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 4.10.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ekspres Factoring A.Ş. Ana Sözleşme Değişikliğine Ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda 302784-250366 sicil no ile tescilli

Ekspres Factoring A.Ş. nin ana sözleşmesinin 8 11 29,31 47 ve geçici 1. maddesinin değişikliğine ilişkin olarak 1.10.1993 tarihinde Kore Şehitleri Cad Mithat Ulu Ünlü Bay Sok. No 23 Zincirlikuyu İstanbul adresinde saat 9.30 da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Metin Yöney nezaretinde toplanmıştır.

Toplantıya şirket ortaklarından 848.500 adet hisse sahibi Ekspres İç ve Dış Ticaret A.Ş. yi temsilen Bahar Gülbak, 150.000 adet hisse sahibi Bank Ekspres

A.Ş. yi temsilen Aykut Özoran, 100 adet hisse sahib İbrahim Belli 100 adet hisse sahibi İ.Reha Uz 100 adet hisse sahibi O.Metin Peköz 100 adet hisse sahibi F.Mevlüt Aslanoğlu, 100 adet hisse sahibi Aykut Özoran, 100 adet hisse

sahibi Behzat Yıldırımer 100 adet hisse sahibi Ahmet A.Eryılmaz, 100 adet hisse sahibi N.Buket Yengülalp 100 adet hisse sahibi Hasan Tüzün 100 adet hisse sahibi

Atilla Ergezer, 100 adet hisse sahibi Ahmet Baskıcılar 1000 adet hisse sahibi Nafiz Karadere, 100 adet hisse sahibi Nesteren Davutoğlu, 100 adet hisse sahibi H.Nezih Tokat 100 adet hisse sahibi İlker Tayanç katılmışlar ve böylece şirketin tamamı 1.000.000 adet olan tüm payları genel kurul toplantısında temsil edilmiş olmakla, toplantının T.T.K. 370 md. gereğince toplantıya davet hakkındaki merasime gerek olmaksızın yapılmasına bir itiraz vaki olmamış ve toplantı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin izini ile açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.

1-Gündemin 1.inci maddesi gereğince Başkanlık Divanı teşkili konusu görüşülerek Divan Başkanlığına F.Mevlüt Aslanoğlu, Katipliğe Aykut Özoran, oy toplama memurluğuna Bahar Gülbak seçilmiştir.

2-Gündemin ikinci maddesi gereğince genel toplantı tutanağının başkanlık divanınca imzalanması teklif ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

3-Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin ana sözleşmesinin 8., 11., 28., 31, 47 ve geçici madde 1, maddelerinin değiştirilmesi ve bu sebeple T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 23.9.1993 tarih ve 23849 sayılı izni ile şirket ana sözleşmesinin iş bu tutanağa ekli maddelerinin değiştirilmesi hususu oya sunuldu, ve 8., 11., 28., 31., 47., geçici madde 1 , maddeleri iş bu tutanağa eklenen şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemde görüşülecek madde kalmadığından başkan genel kurula teşekkür edarek toplantıyı kapattı.

Divan Heyeti
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Metin Yöney İmza
Başkan F.Mevlüt Aslanoğlu İmza
Katip Aykut Özoran İmza
Oy Toplama Memuru Bahar Gülbak İmza

Hisse Senetlerinin ve Ada Yazılı Hisse İlmuhaberinin Devri
Madde 8
Eski Şekil

Şirketin tamamı ada yazılı olan hisse senetlerinin ve hisse ilmuhaberlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşme hükümlerinin mahfuziyeti kaydıyla serbesttir.

Hisse senedinin ve hisse ilmühaberlerinin ciro edilmesi ve devir alana teslimiyle devir işlemi tekemmül etmiş olur.

Genel olarak,

Hisse senetlerinin ve hisse ilmühaberlerinin devrinin şirkete karşı hüküm ifa edebilmesi için, yönetim kurulunun bu konuda olumlu karar vermesi ve devrin pay defterine kaydedilmesi gerekir.

Hissedarların hisselerini devredebilmeleri şu esaslara tabidir.

-Öncelikle hissedarların hisseleri oranında ön alım hakkı vardır.

-Ön alım hakkının kullanılmaması veya bu haktan feragat edilmesi halinde ön alım hakkı diğer hissedarlara hisseleri oranında geçer.

-Hisselerini devretmek isteyen hisse sahipleri bu madde hükümlerine uygun olarak diğer hissedarlara yönetim kurulu vasıtasıyla teklifte bulunmak suretiyle ön alım hakkını kullanmalarına imkan vermek zorlaştırılmayacak bir şekilde ön alım hakkının kullanılması ile ilgili işlemleri ikmal etmek mecburiyetindedir.

-Yönetim kurulu teklif edilen bedelin piyasa fiyatının çok üzerinde olduğuna karar verirse, teklifi diğer ortaklara bildirmeden resen veya kendisine teklif yapılan ortağın bu yöndeki müracaatının haklı olduğuna karar vermesi halinde bu kararını müteakip, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasından üç kişilik bilirkişi heyeti vasıtasıyla rayiç bedelin tesbitini isteyebilir. Böylece tesbit olunan bedel satış isteyen tarafından kabul edilirse, satışa esas olur. Kabul edilmezse, satıştan vazgeçilmiş sayılır. Tesbit masrafları satış isteyen tarafından karşılanır.

-Hisseleri ön alım hakkına sahip olanların bir kısmı yönetim kurulunca belirtilen süre içinde ön alım hakkını kullanmadığı veya bu hakkından feragat ettiği takdirde bu hisselerde diğer ön alım hakkı sahiplerinin hisseleri oranında satın alma hakları devam eder.

-Yukarıda yazılı olduğu üzere satılmak istenen hisselerin ön alım hakkının hissedarlar tarafından alınmaması halinde, hisselerini, devir etmek isteyen hisse sahipleri, hisselerini hissedarlara yapılan teklif şartlarından aşağı olmamak üzere üçüncü kişilere satıp devretmekte serbest olacaktır.

-Ön alım hakkı konusunda hisse senedi sahiplerinin, ana, baba, kardeş eş ve çocukları ile şirketin %15 veya daha fazla hissesine sahip ortakları arasındaki değişiklikler ve bunların sermayesinin %35 ten fazlasına sahip oldukları ortaklıklar arasındaki hisse devirleri diğer hissedarlara ön alım hakkı vermez.

Belirtilen şekil uyulmaksızın yapılan hisse devirleri geçersiz olup, yönetim kurulu tarafından onaylanmaz ve pay defterine kayıt ettirilmez.

İntifa Senetleri
Madde 11
Eski Şekil

Genel kurul, yönetim kurulunun önerisi üzerine ana sözleşmeyi değiştirmek suretiyle (İntifa senetleri) ihdasına karar verebilir. İntifa senetleri sahiplerine ana sözleşmenin safi karın tahsis ve dağıtımına ilişkin maddesinde belirtilecek oranda kar payı alma hakkı verir.

Yönetim Kurulu Kuruluş Tarzı
Madde 28
Eski Şekil

Şirket genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak 4 (dört) A gurubu, 3 (üç) B gurubu hisse sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından seçilen 7 (yedi) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare ve temsil edilir.

Hisse sahibi sıfatını kazanmış olan tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olamaz. Ancak tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Tüzel kişi, temsilcisi olan gerçek kişi ile ilişkisinin kesildiğini yazı ile yönetim kuruluna bildirmesi ile bu gerçek kişinin yönetim kurulu üyeliği sona erer.

Toplantı Karar Nisabı
Madde 31
Eski Şekil

Yönetim kurulu en az beş üye ile toplanır. Kararlar, mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir. Oylar eşit olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik olursa öneri reddedilmiş sayılır.

Karın Tahsis ve Dağıtılması
Madde 47
Eski Şekil

Her yıl şirketin bilançosunda tesbit olunan safi kardan yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalanı aşağıda belirtildiği üzere fahsis ve tevzi olunur.

1-Vergiden sonraki safi karden %5 kanuni (umumi) yedek akçeye ayrıldıktan sonra kalanından,

2-Şirket sermayesinin yüzde beşi (%5) oranında bir mebläğ sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın

(Devamı 247 . sayfada)

(Baştarafı 246. sayfada)

(Birinci kar payı) olarak , hissedarlar için ayrılır.

3-Kalan safi karın yüzde ikiye (%2) kadarı, yönetim kurulu üyeleri ve murahhas üyelere genel kurulca eşit olarak tahsis olunabilir.

4-Yukarıdaki fıkralarda belirtilen tahsis ve dağıtımlarda sonra kalan safi kardan, genel kurulca saptanacak oran ve miktarda bir meblağ ihtiyari (olağanüstü) yedek akçeye ayrılabilir. Kalan kısım sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın (ikinci kar payı) olarak hissedarlar için ayrılır. T.T.K. nun 466/3 maddesi saklıdır.

Yönetim Kurulu Üyeleri
Geçici Madde 1
Eski Şekil

Aşağıdaki şahıslar üç yıl için yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.

1-İbrahim Betil
2-F.Mevlüt Aslanoğlu
3-O.Metin Peköz
4-İ.Reha Uz
5-Ahmet Başkıcılar
6-Aykut Özoran
7-Behzat Yıldırımer

İlk yönetim kurulu üyeleri genel kurul kararı ile her zaman değiştirilebilir.

Yeni Şekil

Şirketin tamamı ada yazılı olan hisse senetlerinin ve hisse ilmühaberlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşme hükümlerinin mahfuziyeti kaydıyla serbesttir.

Hisse senedinin ve hisse ilmühaberlerinin ciro edilmesi ve devir alana teslimiyle devir işlemi tekemmül etmiş olur.

Genel olarak,

Hisse senetlerinin ve hisse ilmühaberlerinin devrinin şirkete karşı hüküm ifa edebilmesi için, yönetim kurulunun bu konuda olumlu karar vermesi ve devrin pay defterine kaydedilmesi gerekir.

Yeni Şekil

Genel kurul, yönetim kurulunun önerisi üzerine Türk Ticaret Kanununun 402. maddesi uyarınca (intifa senetleri) ihdasına karar verebilir.

Sermaye paylarını tamamen ödemiş I. tertip hisse sahiplerine dağıtılmak üzere ada yazılı her 10 hisse için (1) adet olmak üzere yüzbin adet intifa senedi çıkarılmış ve I. tertip hisselerini almış bulunan ortaklara verilmiştir. Bu intifa senedi sahipleri şirketin safi karından ana sözleşmenin 47. maddesinin 3. bendinde belirtilen esas ve oranda kar payı hakkına sahip olacaktır.

Genel kurul yönetim kurulunun önerisi üzerine toplam hisse sayısına göre 2/3 çoğunlukla karar vermek suretiyle, intifa senetleriyle ilgili değişiklik yapabilir.

-İntifa senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılı olup, kuponları ibraz edene ödenir.

Yeni Şekil

Şirket genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak 5 (beş) A gurubu, 4 (dört) B gurubu hisse sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare ve temsil edilir.

Hisse sahibi sıfatını kazanmış olan tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olamaz. Ancak tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Tüzel kişi, temsilcisi olan gerçek kişi ile ilişkisinin kesildiğini yazı ile yönetim kuruluna bildirmesi ile bu gerçek kişinin yönetim kurulu üyeliği sona erer.

Yeni Şekil

Yönetim kurulu en az 6 üye ile toplanır. Kararlar, mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir. Oylar eşit olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik olursa öneri reddedilmiş sayılır.

Yeni Şekil

Her yıl şirketin bilançosunda tesbit olunan safi kardan yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalanı aşağıda belirtildiği üzere tahsis ve tevzi olunur.

1-Vergiden sonraki safi kardan %5 kanuni (umumi) yedek akçeye ayrıldıktan sonra kalanından,

2-Şirket sermayesinin yüzde beşi (%5) oranında bir meblağ sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın (Birinci kar payı) olarak , hissedarlar için ayrılır,

3-Kalan safi karın %5 i (yüzde beş) intifa senedi sahiplerine ödenmek üzere ayrılır.

4-Kalan safi karın yüzde ikiye (%2) kadarı, yönetim kurulu üyeleri ve murahhas üyelere genel kurulca eşit olarak tahsis olunabilir.

5-Yukarıdaki fıkralarda belirtilen tahsis ve dağıtımlarda sonra kalan safi kardan, genel kurulca saptanacak oran ve miktarda bir meblağ ihtiyari (olağanüstü) yedek akçeye ayrılabilir. Kalan kısım sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın (ikinci kar payı) olarak hissedarlar için ayrılır. T.T.K. nun 466/3 maddesi saklıdır.

Yeni Şekil

Aşağıdaki şahıslar üç yıl için yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.

1-İbrahim Betil
2-F.Mevlüt Aslanoğlu
3-O.Metin Peköz
4-İ.Reha Uz
5-Ahmet Başkıcılar
6-Aykut Özoran
7-Behzat Yıldırımer
8-Nesteren Davutoğlu
9-Nafiz Karadere

İlk yönetim kurulu üyeleri genel kurul kararı ile her zaman değiştirilebilir.

(5/A)(6/125456)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 167667-115132

Ticaret Ünvanı
EVRENSEL PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul İli dahilinde Osmanbey Rumeli Cad 58/C

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 28.6.1993 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, İstanbul Asliye 6. Ticaret Mahkemesi 30.9.1993 tarih ve 1993/1064 esas 1993/1189 karar sayılı mahkeme kararının tescil ve ilanı

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 30.9.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TC. İstanbul Altıncı Asliye Ticaret Mahkemesi

Sayı

Türk Ulusu Adına Muhakeme Yaparak Hüküm Vermeye Yetkili İstanbul Asliye 6. Ticaret Mahkemesinin Verdiği Karardır.

Esas No: 1993/1064
Karar No: 1993/1189

Heyet: Başkan 15391
Hayrullah F.Töre
Üye 17039
Saadettin Özkaender
Üye 18096
Şerafettin Şirin
Yazı İş.md. Nesrin Oğuz

Evrensel Pazarlama İthalat ve İhracat Anonim Şirketi tarafından verilen dilekçe ile şirket sermayesinin arttırılması ile ilgili olarak esas sözleşmede yapılan değişikliğin onanması talep edilmiş olmakla dilekçe ve dosya incelendi.

Gereği Düşünüldü/

Şirketin 10.9.1993 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 4.250.000 000 TL. olan sermayesinin 223. sayılı VUK.nun 3094 sayılı kanunla değişik 11. maddesi ve 3332. sayılı kanunla eklenen mükerrer 209. maddesi gereğince 1.125.000.000 TL.değer artış fonu ilavesi suretiyle 5.375.000.000 TL ye çıkartılması kararlaştırılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin sermayesinin arttırımı ile ilgili olarak 6. maddesinde yapılan değişiklik Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izninde dayanmaktadır.

Şirkete ait ticari defterler üzerinde yaptırılan inceleme sonunda bilirkişilerden alınan raporda, şirketin 4.250.000.000 TL olan sermayenin tamamen ödendiği, şirket özvarlığı bünyesinde fazlası ile mevcut olduğu, yaratılan sermaye artış tutarı 1.125.000.000 TL nin ise değer artış fonu ile karşılandığı ve sermayenin 5.375.000.000 TL ye çıkartılmasında bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

Tüm bu veriler karşısında istemin kabulü ile, yapılan işlemlerden dolayı şirketin, şirket ortaklarına ve üçüncü şahıslara karşı müteselsilen sorumluluğu TTK .nun 392/son maddesi gereğince yönetim kurulu ile denetçilere ait olması kayıt ve koşulu ile Evrensel Pazarlama İthalat ve İhracat Anonim Şirketi esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili olarak 6. maddesinde yapılan değişikliğin onanmasına

Karar harcının peşin harçtan mahsubuna, yapılan inceleme sonunda oybirliğiyle karar verildi. 30.9.1993

Başkan 15391
Resmi Mühür ve İmza
Üye 17039 İmza
Üye 18096 İmza
Yazı İş.md. İmza

Evrensel Pazarlama İthalat ve İhracat Anonim Şirketi Esas Mukavelesinin 6. Maddesinin Eski ve Yeni Şekilleri Gösterik Tadil Layihasıdır

Eski Şekil
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 4.250.000.000 TL dır. Bu sermaye her biri 10.000 TL itibari değerinde 425000 adet hamiline yazılı hisseye ayrılmıştır. Şirketin kuruluş sermayesi ile bilahare arttırılan sermayelerinin tamamı ödenmiş bulunmaktadır. Bu kerre arttırılan 4.000.000.000 TL lik sermayenin de tamamı taahhüt edilmiş ve %25 i nakden ödenmiş olup geriye kalan %75 sermaye yönetim kurulu kararlarına göre ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar esas mukavelenin ilanlarına dair hükümlerine göre yapılır. Arttırılan 4.000.000.000 TL lik sermaye T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müstoşarlığı Yabancı Sermaye Başkanlığının 5.9.1991 tarih ve 7314 sayılı izni ile yabancı sermayeye olarak ödenecektir.

Hisse senetleri bir, beş, on, yüz veya beşyüz hisseyi ihtiva eden kupürler halinde bastırılabilir.

Yeni Şekil
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 5.375.000.000 TL dır. Bu sermaye her biri 10.000 TL itibari değerinde 537500 adet hamiline yazılı hisseye ayrılmıştır. Şirketin kuruluş sermayesi ile bilahare arttırılan sermayeleri tamamen ödenmiştir. bu kerre arttırılan 1.125.000.000 TL sermaye V.U.K. na göre amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu meydana gelen fondur.

Yeniden değerlendirme fonu olarak tesbit edilen 1.126.659.285.60 TL ndan 1.659.285.60 TL lik kısım kaale alınmamıştır. Arttırılan sermaye hissedarlara hisseleri nisbetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

Şirkete ait ilanlar esas mukavelenin ilanlarına dair hükümlerine göre yapılır. Hisse senetleri 1 5 10 100 veya 500 hisseyi ihtiva eden kupürler halinde bastırılabilir. Yabancı sermaye genel müdürlüğünün 24.06.93 tarih ve 75321 sayılı iznine istinaden

Hasan Ramadan Cemil İmza
Levent Sanay İmza
Nusret Özdemir İmza

(10/A)(6/125457)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 281587-229269

Ticaret Ünvanı
OMS METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul İli dahilinde Beyoğlu Asmalımescit Mah Ensiz Sk Tünel Geçidi İşhanı B Blok No 9/2 K 3/319

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 24.9.1993 tarihinde tastikinden geçen tadil mukavelenamesinin, Beyoğlu 2. noterliğinden tastikli 2.9.1993 tarih 43591 sayılı ortaklar kurulu kararının

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 4.10.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi 22.09.1993
Karar No 1

Şirket hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1-Şirketin TL 5.000.000 (Beşmilyon Türk Lirası) olan sermayesinin TL 200.000.000 TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası)na çıkarılmasına,

2-Banu Gamze Germaner, Hüseyin Murat Germaner, Osman Selim Germaner in şirkete ortak olarak alınmasına,

3-Şirket sermayesinin arttırılan kısmına (yüzdoksanbeşmilyon Türk Lirası)
yeni hissedarların hisseleri oranında iştirak etmelerine,

4-Şirketin tadil tasarısının tescil ve ilanından itibaren ilk beş yıl için şirket müdürü olarak Osman Selim Germaner in görevlendirilmesine,

5-Alınan işbu sermaye arttırımı ve şirketin yönetimi kararının aşağıdaki şekilde tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

Eski Metin
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 1000 paya ayrılmış TL 5.000.000 TL dan ibaret olup bunun

800 pay karşılığı TL 4.000.000 sı Atilla Serbesttepe

200 pay karşılığı TL 1.000.000 sı Güler Serbesttepe tarafından tamamen taahhüt, dörtte biri tediye edilmiştir. Geri kalan dörtte üçüde ortaklar kurulunca verilecek karara göre ödenecektir.

Yeni Metin
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 40.000 paya ayrılmış TL 200.000.000 sından ibaret olup, bunun

800 pay karşılığı TL 4.000.000 sı Atilla Serbesttepe

200 pay karşılığı TL 1.000.000 TL sı Güler Serbesttepe tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

Arttırılan kısma tekabül eden Ti 195.000.000 nın

32.000 pay karşılığı TL 160.000.000 nın Banu Gamze Germaner,

5.000 pay karşılığı TL 25.000.000 nın Hüseyin Murat Germaner,

2.000 pay karşılığı TL 10.000.000 nın Osman Selim Germaner tarafından tamamı taahhüt dörtte biri tevdi edilmiştir. Geri kalan dörtte üçüde ortaklar kurulunca verilecek karara göre ödenecektir.

Şirketin Yönetimi
Madde 9

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek 1 veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Bu müdürler ortaklar arasından veya dışardan seçilebilirler. İlk 5 yıl için şirket müdürü olarak Atilla Serbesttepe görev yapacaktır. Şirket müdürü Atilla Serbesttepe şirketi şirket kaşesi altında vaz edeceği münferit imzası ile her alanda ve en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkilidir.

Şirketin Yönetimi
Madde 9

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek 1 veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Bu müdürler ortaklar arasından veya dışardan seçilebilirler. İlk 5 yıl için şirket müdürü olarak Osman Selim Germaner görev yapacaktır. Şirket müdürü Osman Selim Germaner şirketi şirket kaşesi altında vaz edeceği münferit imzası ile her alanda ve en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkilidir.

Atilla Serbesttepe İmza
Güler Serbesttepe İmza
Banu Gamze Germaner İmza
Osman Selim Germaner İmza
Hüseyin Murat Germaner İmza

Tadil Tasarısı

Eski Metin
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 1000 paya ayrılmış TL 5.000.000 TL dan ibaret olup bunun

800 pay karşılığı TL 4.000.000 sı Atilla Serbesttepe

200 pay karşılığı TL 1.000.000 sı Güler Serbesttepe tarafından tamamen taahhüt, dörtte biri tediye edilmiştir. Geri kalan dörtte üçüde ortaklar kurulunca verilecek karara göre ödenecektir.

Yeni Metin
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 40.000 paya ayrılmış TL 200.000.000 sından ibaret olup, bunun

(Devamı 248 . sayfada)

Madde 6-9-11-20-21-28-31-35-40-46

KARANFİL SOKAK NO: 56, BAKANLIKLAR-ANKARA • TELEFON: 417 77 00/237 (Danışma); 371 (Abone-Posta) • TELGRAF: SİCİL ANKARA

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 302784-250366

Ticaret Unvanı
EKSPRES FACTORING ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Kore Şehitleri Cad. Mithat Ulu Onlü Bey Sk. N: 23 Zincirlikuyu

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 11.11.1994 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin 6.12.1994 tarihli C grubu, B grubu, A grubu hisse sahipleri toplantı tutanakları, 6.12.1994 tarihli olağanüstü genel kurul kararının İstanbul Asliye 6. ticaret mahkemesinin 26.12.1994 tarih ve 1994/1849 esas, 1994/1744 karar sayılı mahkeme kararının Beyoğlu 15. noterlik 27.12.1994 tarih ve 62888 sayılı idare meclisi kararının tescil ve ilanı

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 27.12.1994 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

EKSPRES FACTORING ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

SERMAYE
Madde 6

1) Şirketin sermayesi beheri 10.000.-TL (Onbin) itibari değerde (ikimilyon) ada yazılı hisseye bölünmüş (Yirmimilyar) Lıradır.

Sermayenin 10 Milyar liralık kısmı tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 10 Milyar liranın tamamının nakden ödenmesi taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen hisse bedellerinin dörtte biri ödenmiştir.

Bakiye sermaye Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şekil ve surette ödenecektir.

2) Şirket hisse senetlerinin tamamı ada yazılıdır.

3) Sermayeyi temsil eden hisse senetleri 1.Tertip, 2.Tertip, 3.Tertip, 4.Tertip vb.tertipler halinde ve her tertip A, B, C gruplarını kapsar nitelikte çıkarılır.

İleride yapılacak sermaye arttırımlarında çıkarılacak hisse senetlerinin, kuruluştaki sermayeyi temsil eden 1.Tertip A,B,C Grubu hisseler oranında çıkarılması zorunludur. Ancak, Şirket Genel Kurulu toplam sermayenin 2/3 (Üçte iki) çoğunluğu ile karar vermek suretiyle, yapılacak yeni sermaye arttırımlarında bu oranı değiştirebilir, tesbit edeceği miktarda yeni

ESKİ ŞEKİL

TOPLANTI NİSABI
Madde 20

Genel kurullar, Türk Ticaret Kanununda aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, şirket sermayesinin en az 2/3 (üçteikisini) temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır.

İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde tekrar toplantıya davet edilir. İkinci toplantının yapılabilmesi için, şirket sermayesinin en az yüzde ellisini temsil eden pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunması gerekir.

Ancak, şirket sermayesinin arttırılması hususunda toplanacak Genel Kurul toplantı nisabı işbu maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre tayin olunur.

KARAR NİSABI
Madde 21

Genel Kurullarda karar nisabı aşağıdaki hükümlere tabidir:

- Türk Ticaret Kanununda hükme bağlanan özel karar nisabına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla,

1- İşbu Anasözleşmenin, Genel Kurul "Toplantı Nisabı"nı hükme bağlayan 20'nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirlenen birinci ve ikinci toplantılarda, kararlar Genel Kurul'da temsil olunan hisselerin çoğunluğu ile verilir.

2- Ancak, bu Anasözleşmenin 6, 8, 9, 21, 28, 34, 35, 41 inci maddelerinden herhangi birinde değişiklik için Şirket sermayesini teşkil eden pay sahiplerinin en az 2/3 (Üçte iki) sinin Genel Kurul'da hazır bulunması gerekir. Genel Kurul'da hazır bulunan bu ortakların oylarının 2/3 (Üçte iki) çoğunluğu şarttır.

3- İşbu Anasözleşmenin maddelerinden herhangi birinin değiştirilmesi durumunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınacaktır. Grup hisse senedi de ihdas edebilir.

4) Şirket sermayesinin kuruluştaki 10 milyar liralık kısmını teşkil eden hisse senetlerinin tertip ve grupları şöyledir:

I. Tertip

(A) Grubu 400.000 Adet
(B) Grubu 450.000 Adet
(C) Grubu 150.000 Adet

Bu defa arttırılan 10 milyar liralık hisse senetlerinin tertip ve grupları şöyledir:

II. Tertip

(A) Grubu 400.000 Adet
(B) Grubu 450.000 Adet
(C) Grubu 150.000 Adet

5) Hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır ve kar payları kuponu ibraz edene ödenir. Hisse senetleri çıkarılmadan ortaklara verilen ada yazılı hisse ilmuhaberi sahiplerinin kar payları makbuz karşılığında ve ilmuhaberlere de yazılmak suretiyle ödenir.

ESAS SERMAYENİN ARTTIRILMASI, AZALTILMASI VE RÜÇHAN HAKLARI
Madde 9

Şirket esas sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak arttırılabilir ve azaltılabilir.

Sermayenin arttırılması, hissedarların artışı taahhüt etmeleri, hariçten yeni hissedarlar alınması ve fevkalade ihtiyat hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir.

Genel Kurul, yeni hisse senetleri çıkarılması suretiyle sermayenin arttırılmasına karar vermesi halinde, Bankanın mevcut hissedarlarının sahip oldukları hisseleri oranında rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılması usul ve esasları Genel Kurulca belirlenir. Mevcut hissedarlara rüçhan haklarini kullanmaları için en az 15 gün süre verilir.

Arttırılan sermaye ile ilgili olarak kanuni süresi içinde rüçhan hakkı kullanılmayan hisseler :

- Öncelikle aynı grup hisselere sahip diğer hissedarlara hisseleri oranında tahsis edilir.

- Rüçhan hakkına sahip bu hissedarlar, rüçhan hakkından aynı gruptaki diğer bir hissedar lehine feragat edebilir.

- Aynı grupta kısmen veya tamamen kullanılmayan rüçhan hakkı kalması halinde, rüçhan hakkına konu hisseler yukarıda belirtilen hisse gruplarına sahip hissedarlara hisseleri oranında tahsis edilir.

Yukarıdaki hükümlere göre rüçhan hakkı kullanılmayan hisseler kalması halinde, bunların konusunda Genel Kurul karar verir.

Sermaye artışlarında ihraç edilecek hisse senetlerinin nominal değerinin üzerinde

(Devamı 218. sayfada)

(Baştarafı 217. sayfada)
satılabilmesi için ortakların 2/3 (üçteiki) çoğunluğunun muvafakatı gerekir.

Sermaye arttırımı fevkalade ihtiyat hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye ilavesi suretiyle yapılması halinde, her ortak, şirketteki hissesi oranında ve hiçbir bedel ödemeksizin, yeni hisselere sahip olur.

İNTİFA SENETLERİ
Madde 11
Genel Kurul, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Türk Ticaret Kanununun 402. maddesi uyarınca (intifa Senetleri) ihdasına karar verebilir.
- Sermaye paylarını tamamen ödemiş I. Tertip hisse sahiplerine dağıtılmak üzere ada yazılı her 10 hisse için (1) adet olmak üzere yüzbin adet intifa senedi çıkarılmış ve I. Tertip hisselerini almış bulunan ortaklara verilmiştir. Bu intifa senedi sahipleri şirketin safi karından Anasözleşmenin 47. maddesinin 3. bendinde belirtilen esas ve oranda kar payı hakkına sahip olacaktır.

B- YÖNETİM KURULU

KURULUŞ TARZI
Madde 28

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve işbu Anasözleşme hükümlerine uygun olarak 5 (Beş) A Grubu, 4 (Dört) B Grubu hisse sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından seçilen 9 (dokuz) Üyeden oluşur. Ancak hisse sahibi olmasi kaydı ile Genel Müdür Yönetim Kuruluna seçildiği takdirde Yönetim Kurulu 10 (on) kişiden oluşur.

Hisse sahibi sıfatını kazanmış olan Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olamaz, ancak tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişiler Yönetim Kuruluna Üye seçilebilirler. Tüzel kişi, temsilcisi olan gerçek kişi ile ilişkisinin kesildiğini yazı ile Yönetim Kuruluna bildirilmesi ile bu gerçek kişinin şirket Yönetim Kurulu Üyeliği sona erer.

TOPLANTI KARAR NİSABI
Madde 31

Yönetim Kurulu en az 6 Üye ile toplanır. Kararlar mevcut Üyelerin çoğunluğu ile verilir. Oylar eşit olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik olursa öneri reddedilmiş sayılır.

GÖREV TAKSİMİ
Madde 35

Yönetim Kurulu her yıl olağan Genel Kurul toplantısını takiben yaptığı ilk toplantıda (A) Grubu hisseleri temsilen seçilmiş bulunan Üyelerden birini Başkan, (B) Grubu hisseleri temsilen seçilmiş bulunan Üyelerden birini de Başkan Vekili seçer.

Yönetim Kurulu Anasözleşme ve yürürlükteki kanunların cevazı içinde bulunmak koşulu ile, temsil yetkisi ve idare işlerinden gerekli gördüğü kısımlarını, Üyeleri arasından seçeceği bir ve daha fazla Murahhas Üyeye bırakabilir. Yönetim Kurulu ayrıca, Üyelerinden dilediklerini Görevli Üye sıfatıyla şirkette belirli işleri deruhte etmelerine de karar verebilir. Murahhas Üyelerle Görevli Üyelere verilecek Ücret, yol gideri vb. ni Yönetim Kurulu saptar.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişine bakmak, kendisine sunulacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler, hususiyle bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararlarının takibine nezaret etmek üzere, Üyelerden lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir.

D- DENETÇİLER

DENETÇİ SEÇİMİ
Madde 41

Türk Ticaret Kanununa göre Genel Kurul, hissedarlar arasından veya dışarıdan en çok Üç yıl için vazife görmek üzere Üç denetçi seçecektir. Denetçilerden birisinin (A), birisinin (B) ve birisinin de (C) Grubu pay sahiplerinden veya bunların göstereceği adaylardan olması şarttır.

ESKİ ŞEKİL

KARIN TAHSİSİ VE DAĞITILMASI
Madde 47

Her yıl şirketin bilançosunda tesbit olunan safi kardan yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalanı aşağıda belirtildiği üzere tahsis ve tevzi olunur:

1- Vergiden sonraki safi kardan, % 5 kanuni (umumi) yedek akçeye ayrıldıktan sonra kalanından,

2- Şirket sermayesinin yüzde beşi (% 5) oranında bir meblağ sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın, (Birinci Kar Payı) olarak, hissedarlar için ayrılır,

3- Kalan safi karın % 5'i (yüzde beş) intifa senedi sahiplerine ödenmek üzere ayrılır.

4- Kalan safi karın yüzde ikiye (% 2) kadarı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyelere Genel Kurulca eşit olarak tahsis olunabilir.

5- Yukarıdaki fıkralarda belirtilen tahsis ve dağıtımlardan sonra kalan safi kardan, Genel Kurulca saptanacak oran ve miktarda bir meblağ ihtiyari (olağanüstü) yedek akçeye ayrılabilir. Kalan kısım sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın (İkinci kar payı) olarak hissedarlar için ayrılır. T.T.K.nun 466/3. maddesi saklıdır.

YENİ ŞEKİL

SERMAYE
Madde 6

1) Şirketin sermayesi beheri 10.000.-TL (onbin) itibari değerde 15.000.000 (onbeşmilyon) adet ada yazılı hisseye bölünmüş, 150.000.000.000.-TL (Yüzellimilyar) dır.

Sermayenin 20 Milyar liralık kısmı tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 130 Milyar liranın tamamının nakden ödenmesi taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen hisse bedellerinin dörtte biri ödenmiştir.

Bakiye sermaye Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şekil ve surette ödenecektir.

2) Şirket hisse senetlerinin tamamı ada yazılıdır.

3) Sermayeyi temsil eden hisse senetleri 1. Tertip, 2. Tertip, 3. Tertip, 4. Tertip, vb. tertipler halinde çıkarılır.

20 milyar liralık önceki sermayeyi temsil eden hisse senetleri 1. ve 2. Tertip, bu defa arttırılan 130 milyar lirayı temsil eden hisse senetleri 3. Tertip olarak çıkarılmıştır.

4) Hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır ve kar payları kuponu ibraz edene ödenir. Hisse senetleri çıkarılmadan ortaklara verilen ada yazılı hisse ilmuhaberi sahiplerinin kar payları makbuz karşılığında ve ilmuhaberlere de yazılmak suretiyle ödenir.

YENİ ŞEKİL

ESAS SERMAYENİN ARTTIRILMASI, AZALTILMASI VE RÜCHAN HAKLARI
Madde 9

Şirket esas sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak arttırılabilir ve azaltılabilir.

Sermayenin arttırılması, hissedarların artışı taahhüt etmeleri, hariçten yeni hissedarlar alınması ve fevkalade ihtiyat hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir.

Genel Kurul, yeni hisse senetleri çıkarılması,

(Devamı 219. sayfada)

(Baştarafı 218. sayfada)

suretiyle sermayenin arttırılmasına karar vermesi halinde, Şirketin mevcut hissedarlarının sahip oldukları hisseleri oranında rüçhan hakları vardır. Rüçhan hakkının kullanılması usul ve esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre Genel Kurulca belirlenir. Mevcut hissedarlara rüçhan haklarını kullanmaları için en az 15 gün süre verilir.

Sermaye arttırımı fevkalade ihtiyat hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye ilavesi suretiyle yapılması halinde, her ortak şirketteki hissesi oranında ve hiçbir bedel ödemeksizin yeni hisselere sahip olur.

YENİ ŞEKİL

İNTİFA SENETLERİ
Madde 11

Sermaye paylarını tamamen ödemiş I. Tertip hisse sahiplerine dağıtılmak üzere ada yazılı her 10 hisse için 1 adet olmak üzere yüzbin adet intifa senedi çıkarılmış ve I. Tertip hisselerini almış bulunan ortaklara verilmiştir.

İntifa senedi sahipleri Anasözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen oranda, şirketin safi karından faydalanacağı gibi, tasfiyeye karar verilmesi halinde, şirket hisse senetlerinin bedellerinin hissedarlara ödenmesinden sonra tasfiye bilançosunda tahakkuk edecek safi karden yine Anasözleşmenin ilgili maddesindeki esas oranında hisse alırlar.

Şirket dilerse satışa çıkartılan intifa senetlerini imha etmek üzere satın alabilir.

İntifa senetleri çıkarıldığı takdirde bunların kar payı kuponları hamiline yazılıdır. Kar payları kuponu ibraz edene ödenir.

TOPLANTI NİSABI
Madde 20

Genel kurullar, Türk Ticaret Kanununda aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, şirket sermayesinin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin katılımı ile toplanır.

İlk toplantıda bu nisap sağlanamadığı takdirde tekrar toplantıya davet edilir. İkinci toplantının yapılabilmesi için şirket sermayesinin en az dörtte birinin temsil edilmesi gereklidir.

YENİ ŞEKİL

KARAR NİSABI
Madde 21

Genel kurullarda kararlar, mevcut reylerin çoğunluğu ile verilir. Türk Ticaret Kanununda özel hüküm bulunan haller saklıdır.

B- YÖNETİM KURULU

KURULUŞ TARZI
Madde 28

Şirket, Genel Kurul tarafından ilgili mevzuat ile bu Anasözleşme hükümlerine uygun olarak seçilen en az beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

Hissedar olan tüzel kişilerin Yönetim Kuruluna temsilcisi olan gerçek kişiler üye seçilebilirler. Tüzel kişi, temsilcisi olan gerçek kişi ile ilişkisinin kesildiğini yazı ile Yönetim Kuruluna bildirdiğinde bu gerçek kişinin Yönetim Kurulu üyeliği sona erer. Tüzel kişi hissedarlar, temsilcileri vasıtasıyla Yönetim Kurulunda birden fazla üyelik alabilirler.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI
Madde 31

Yönetim Kurulu toplantı nisabı seçilmiş üye sayısının yarısından bir fazlasıdır. Üyesayısı tek rakamlı olduğu hallerde kesirli çıkacak nisap tama iblağ olunur. Üye sayısı 5 ise nisap 4, 7 ise 5, 9 ise 5'dir. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir.

GÖREV TAKSİMİ
Madde 35

Yönetim Kurulu her yıl gerekli gördüğü şekilde görev bölümü yapar. Temsil yetkisini ve idari işlerin gerekli gördüğü kısımlarını üyeleri arasından seçeceği bir veya daha fazla Murahhas Üyeye bırakabilir. Ayrıca üyelerden dilediklerini Görevli Üye sıfatıyla belirli işleri yapmak üzere görevlendirebilir. Murahhas ve Görevli Üyelere verilecek ücret, Yönetim Kurulunca saptanır.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişine hakmak, önemli konular, bilançonun düzenlenmesi gibi hususlarda rapor hazırlamak ve kararların takibine nezaret etmek üzere, üyelerden lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir.

YENİ ŞEKİL

D- DENETÇİLER

DENETÇİ SEÇİMİ
Madde 41

Genel kurul, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok üç yıl için görev yapmak üzere en az bir denetçi seçer.

KARIN TAHSİSİ VE DAĞITILMASI
Madde 47

Her yıl şirketin bilançosunda tesbit olunan safi karden yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalanı aşağıda belirtildiği üzere tahsis ve tevzi olunur:

1- Vergiden sonraki safi karden, % 5 kanuni yedek akçeye ayrılır.

2- Kalandan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında bir meblağ ilk kar payı olarak hissedarlara dağıtılır.

3- Kalan safi karden kuruluş sermayesi olan 10.000.000.000.-TL (onmilyar) liraya düşecek kısım hesaplanarak, bunun % 5'i intifa senedi sahiplerine ödenmek üzere ayrılır.

4- Kalanın % 2'ye kadarı Yönetim Kurulu Üyelerine eşit olarak ödenmek üzere ayrılır.

5- Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü bendi hükmü saklıdır.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen tahsis ve dağıtımlardan sonra kalan safi karın kısmen veya tamamen kar payı olarak dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurulca karar verilir.

6.12.1994 TARİHLİ (A) GRUBU HİSSE SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Ekspres Factoring A.Ş. (A) Grubu hisse sahipleri özel kurulu, gündeminde bulunan sermayenin 20 milyar liradan 150 Milyar liraya çıkarılması ve Şirket Anasözleşmesinin 6, 9, 11, 20, 21, 28, 31, 35, 41, 47. maddelerinin değiştirilmesi konusunu görüşmek üzere 6.12.1994 tarihinde saat 16:30'da, Kore Şehitleri Cad. Mithat Uluğönübey Sk. No:23 Katıl Zincirlikuyu, İstanbul adresinde toplandı.

Toplantı ile ilgili ilanların 21.11.1994 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesi ile Yeni Günaydın gazetelerinde yapıldığı, ayrıca ortaklara toplantı günü ile gündemin tashhütlü mektupla bildirildiği ve yasal prosedürün tamamlandığı tesbit edildi.

Yapılan yoklamada 8.000.000.000.-TL'lik (A) Grubu hisselerden, tamamının vekaleten toplantıda hazır bulunduğu ve gerekli nisabın sağlandığı anlaşıldığından, gündeki görüşülmesine geçildi.

Divan Başkanlığına Aclan Acar, Oy Toplama Memurluklarına Cemil Altınbilek ve Bahar Gülbak, Katipliğe Hüseyin Dönmez seçildi. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda, şirket sermayesinin 20.000.000.000.-TL dan 150.000.000.000.-TL'ye çıkarılması ve Şirket Anasözleşmesinin 6, 9, 11, 20, 21, 28, 31, 35, 41, 47. maddelerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 11.11.1994 tarih ve 23531 sayılı izni ile onaylı ve genel kurul tutanağına ekli tadil tasarısında olduğu şekilde değiştirilmesine ilişkin 6.12.1994 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararının onaylanmasına, karar verildi.

(A) Grubu pay sahipleri adına

Divan Başkanı Aclan Acar İmza- Oy Toplama Memurları Cemil Altınbilek İmza- Bahar Gülbak İmza- Katip Hüseyin Dönmez İmza

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Güler Arda İmza

(Devamı 220. sayfada)

(Baştarafı 219. sayfada)

T.C. İstanbul Altıncı Asliye Ticaret Mahkemesi
Sayı

Türk Ulusu Adına Muhakeme Yaparak Hüküm Vermeye Yetkili İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinin Verdiği Karardır.
Esas No: 1994/1849- Karar No: 1994/1744

Başkan 15391 Hayrullah F.Töre Üye 17039 Saadettin Özkiskender Üye 18096 Şeraffettin Şirin Katip Maktule Coşkun

Ekspres Factoring A.Ş. tarafından verilen dilekçe ile şirket sermayesini arttırılması yolunda esas sözleşmede yapılan değişikliğin onanması talep edilmiş olmakla dilekçe ve ekleri incelendi:

Gereği Düşünüldü:

Şirketin 6.12.1994 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında şirketin 20.000.000.000.- olan sermayesinin 150.000.000.000.- TL.ye çıkarılması kararlaştırılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili olarak 6. maddesinde yapılan değişiklik Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izinine dayanmaktadır.

Arttırılan sermayenin %25'i tutarı 32.500.000.000.-TL Bankekspres Merkez şubesine bankalık adına bloke edilmiştir.

Yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu alınan raporda şirket eski sermayesi olan 20.000.000.000.- TL'nın tamamen ödendiği, eski sermayesinin özvarlık bünyesinde mevcut olduğu, sermayenin 150.000.000.000.-TL.ye çıkartılmasında bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

Bu durumda istemin kabulü ile TTK'nun 391 ve 392. maddeleri gereğince Ekspres Factoring A.Ş. sermayesinin arttırmına yönelik olarak esas sözleşmenin ... maddesinde yapılan değişikliğin onanmasına,

Karar harcının peşin harçtan mahsubuna yapılan inceleme sonunda oy birliğiyle karar verildi. 26.12.1994

Başkan 15391 Resmi Mühür ve İmza Üye 17039 İmza Üye 18096 İmza Katip İmza

6.12.1994 TARİHLİ (B) GRUBU HİSSE SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Ekspres Factoring A.Ş. (B) Grubu hisse sahipleri özel kurulu, gündeminde bulunan sermayenin 20 milyar liradan 150 Milyar liraya çıkarılması ve Şirket Ana Sözleşmesinin 6, 9, 11, 20, 21, 28, 31, 35, 41, 47. maddelerinin değiştirilmesi konusunu görüşmek üzere 6.12.1994 tarihinde saat 16.45 'da, Kore Şehitleri Cad. Mithat Uluünlübey Sk. No:23 Katıl Zincirlikuyu, İstanbul adresinde toplandı.

Toplantı ile ilgili ilanların 21.11.1994 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesi ile Yeni Günaydın gazetelerinde yapıldığı, ayrıca ortaklara toplantı günü ile gündemin taahhütlü mektupla bildirildiği ve yasal prosedürün tamamlandığı tespit edildi.

Yapılan yoklamada 9.000.000.000.-TL'lık (B) Grubu hisselerden, 8.998.000.000.-TL'lık kısmının vekaleten toplantıda hazır bulunduğu ve gerekli nisabın sağlandığı anlaşıldığından, gündemin görüşülmesine geçildi.

Divan Başkanlığına Aclan Acar, Oy Toplama Memurluklarına Cemil Altınbilek ve Bahar Gülbak, Katipliğe Hüseyin Dönmez seçildi. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda, şirket sermayesinin 20.000.000.000.-TL dan 150.000.000.000.-TL'ya çıkarılması ve Şirket Ana Sözleşmesinin 6, 9, 11, 20, 21, 28, 31, 35, 41, 47. maddelerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 11.11.1994 tarih ve 23531 sayılı izni ile onaylı ve genel kurul tutanağına ekli tadil tasarısında olduğu şekilde değiştirilmesine ilişkin 6.12.1994 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararının onaylanmasına, karar verildi.

(B) Grubu pay sahipleri adına
Divan Başkanı Aclan Acar İmza- Oy Toplama Memurları Cemil Altınbilek İmza- Bahar Gülbak İmza- Katip Hüseyin Dönmez İmza

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Güler Arda İmza

6.12.1994 TARİHLİ (C) GRUBU HİSSE SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Ekspres Factoring A.Ş. (C) Grubu hisse sahipleri özel kurulu, gündeminde bulunan sermayenin 20 milyar liradan 150 Milyar liraya çıkarılması ve Şirket Ana Sözleşmesinin 6, 9, 11, 20, 21, 28, 31, 35, 41, 47. maddelerinin değiştirilmesi konusunu görüşmek üzere 6.12.1994 tarihinde saat 17.00 da Kore Şehitleri Cad. Mithat Uluünlübey Sk. No:23 Katıl Zincirlikuyu, İstanbul adresinde toplandı.

Toplantı ile ilgili ilanların 21.11.1994 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesi ile Yeni Günaydın gazetelerinde yapıldığı, ayrıca ortaklara toplantı günü ile gündemin taahhütlü mektupla bildirildiği ve yasal prosedürün tamamlandığı tespit edildi.

Yapılan yoklamada 3.000.000.000.-TL'lık (C) Grubu hisselerden, temsilinin vekaleten toplantıda hazır bulunduğu ve gerekli nisabın sağlandığı anlaşıldığından, gündemin görüşülmesine geçildi.

Divan Başkanlığına Aclan Acar, Oy Toplama Memurluklarına Cemil Altınbilek ve Bahar Gülbak, Katipliğe Hüseyin Dönmez seçildi. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda, şirket sermayesinin 20.000.000.000.-TL dan 150.000.000.000.-TL'ya çıkarılması ve Şirket Ana Sözleşmesinin 6, 9, 11, 20, 21, 28, 31, 35, 41, 47. maddelerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 11.11.1994 tarih ve 23531 sayılı izni ile onaylı ve genel kurul tutanağına ekli tadil tasarısında olduğu şekilde değiştirilmesine ilişkin 6.12.1994 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararının onaylanmasına, karar verildi.

(C) Grubu pay sahipleri adına
Divan Başkanı Aclan Acar İmza- Oy Toplama Memurları Cemil Altınbilek İmza- Bahar Gülbak İmza- Katip Hüseyin Dönmez İmza

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Güler Arda İmza

EKSPRES FACTORİNG A.Ş.

6 ARALIK 1994 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ekspres Factoring A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu 6 Aralık 1994 tarihinde, saat 16:00'da, Kore Şehitleri Cad. Mithat Uluünlübey Sk. No:23 Katıl Zincirlikuyu, İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Güler ARDA'nın katılımı ile toplandı.

Toplantı ile ilgili ilanların, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak 21.11.1994 tarihli İstanbul'da yayınlanan Yeni Günaydın Gazetesi ile 21.11.1994 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılmış olduğu, ayrıca bütün ortaklara taahhütlü mektupla bildirildiği tespit edildi.

Şirketin herbiri 10.000.-TL nominal değerde 2.000.000 hisseye tekabül eden 20.000.000.000.-TL sermayesinin, 19.998.000.000.-TL'lık kısmını temsil eden ortakların, toplantıda vekaleten hazır bulundukları böylece toplam sermayenin % 99,99'unun toplantıda temsil edildiği, Türk Ticaret Kanununun ve Şirket Ana Sözleşmesinin öngördüğü toplantı nisabının sağlanmış olduğu görüldüğünden, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri toplantının açılmasına müsaade etti.

Gündemin görüşülmesine geçildi;

1. Gündemin 1. maddesi gereğince;

Genel Kurul Divan Başkanlığına ACLAN ACAR,
Oy Toplama Memurluklarına CEMİL ALTINBİLEK ve BAHAR GÜLBAK,
Katipliğe HÜSEYİN DÖNMEZ'in seçilmelerine,

oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi;

Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasına,

oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesine geçildi;

Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yapılan seçimler Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan görüşme sonucunda TTK 315. maddesi uyarınca yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların onaylanmasına,

oybirliği ile karar verildi.

4. Gündemin 4. maddesine geçildi;

Şirket sermayesinin 20.000.000.000.-TL'dan 130.000.000.000.-TL arttırılmak suretiyle 150.000.000.000.-TL'ya çıkartılması ve Şirket Ana Sözleşmesinin 6, 9, 11, 20, 21, 28, 31, 35, 41, 47. maddelerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 11.11.1994 tarih ve 23531 sayılı izni ile onaylı tadil tasarılarında olduğu şekilde değiştirilmesi hususu görüşmeye açıldı.

Tadil metni ortaklara taahhütlü mektupla gönderilmiş ve Gazete ile de ilan edilmiş olduğundan yeniden okunmadı.

Değişiklik oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirket sermayesinin 20.000.000.000.-TL'dan 150.000.000.000.-TL'ya çıkartılmasına ve Şirket Ana Sözleşmesinin 6, 9, 11, 20, 21, 28, 31, 35, 41, 47. maddelerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 11.11.1994 tarih ve 23531 sayılı izni ile onaylı ve Tutanağa ekli tadil tasarılarında olduğu şekilde değiştirilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

5. Gündemin 5. maddesine geçildi;

Anasözleşme ve yasal mevzuat çerçevesinde ortakların rüçhan haklarını kullanmalarına,

Kullanılmayan rüçhan haklarının tahsisi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu Üye sayısının beş olarak tesbiti ile üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.'ni temsilen ZEKERİYA YILDIRIM,
ANA YATIRIM A.Ş.'ni temsilen Y.AKIN ÖNÖR,
AYMAK MAKİNA SAN.TİC.A.Ş.'ni temsilen FERİT F.ŞAHENK,
EKSPRES İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş.'ni temsilen M.TULUY ULUGTEKİN,
BANK EKSPRES A.Ş.'yi temsilen ACLAN ACAR'ın seçilmelerine,

oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesine geçildi;

Denetçi sayısının bir olarak tesbiti ile üç yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetçiliğe ADNAN ERGANİ'nin seçilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335'inci maddelerinde yazılı şekilde iş ve muamele yapabilmeleri hususunda izin verilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

(Devamı 221. sayfada)

(Baştarafı 220. sayfada)
Divan Başkanı Adan Acar imza- Oy Toplama Memurlan Cemil Altınbilek imza- Bahar Gülbak imza- Kat'p Hüseyin Dönmez imza

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Güler Arda imza

EKSPRES FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

SERMAYE
Madde 6

1) Şirketin sermayesi beheri 10.000.-TL (Onbin) itibari değerde (ikimilyon) ada yazılı hisseye bölünmüş (Yirmimilyar) Liradır.

Sermayenin 10 Milyar liralık kısmı tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 10 Milyar lirenin tamamının nakden ödenmesi taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen hisse bedellerinin dörtte biri ödenmiştir.

Bakiye sermaye Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şekil ve surette ödenecektir.

2) Şirket hisse senetlerinin tamamı ada yazılıdır.

3) Sermayeyi temsil eden hisse senetleri 1.Tertip, 2.Tertip, 3.Tertip, 4.Tertip vb.tertipler halinde ve her tertip A, B, C gruplarını kapsar nitelikte çıkarılır.

İleride yapılacak sermaye arttırımlarında çıkarılacak hisse senetlerinin, kuruluştaki sermayeyi temsil eden 1.Tertip A,B,C Grubu hisseler oranında çıkarılması zorunludur. Ancak, Şirket Genel Kurulu toplam sermayenin 2/3 (Üçte iki) çoğunluğu ile karar vermek suretiyle, yapılacak yeni sermaye arttırımlarında bu oranı değiştirebilir, tesbit edeceği miktarda yeni grup hisse senedi de ihdas edebilir.

4) Şirket sermayesinin kuruluştaki 10 milyar liralık kısmını teşkil eden hisse senetlerinin tertip ve grupları şöyledir:

I. Tertip

(A) Grubu 400.000 Adet
(B) Grubu 450.000 Adet
(C) Grubu 150.000 Adet

Bu defa arttırılan 10 milyar liralık hisse senetlerinin tertip ve grupları şöyledir:

II. Tertip

(A) Grubu 400.000 Adet
(B) Grubu 450.000 Adet
(C) Grubu 150.000 Adet

5) Hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır ve kar payları kuponu ibraz edene ödenir. Hisse senetleri çıkarılmadan ortaklara verilen ada yazılı hisse ilmühaberi sahiplerinin kar payları makbuz karşılığında ve ilmuhaberlere de yazılmak suretiyle ödenir.

ESAS SERMAYENİN ARTTIRILMASI, AZALTILMASI VE RÜÇHAN HAKLARI
Madde 9

Şirket esas sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak arttırılabilir ve azaltılabilir.

Sermayenin arttırılması, hissedarların artışı taahhüt etmeleri, hariçten yeni hissedarlar alınması ve fevkalade ihtiyat hesaplarında biriktiş meblağın sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir.

Genel Kurul, yeni hisse senetleri çıkarılması suretiyle sermayenin arttırılmasına karar vermesi halinde, Bankanın mevcut hissedarlarının sahip oldukları hisseleri oranında rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılması usul ve şekilleri Genel Kurulca belirlenir. Mevcut hissedarlara rüçhan haklarını kullanmaları için en az 15 gün süre verilir.

Arttırılan sermaye ile ilgili olarak kanuni süresi içinde rüçhan hakkı kullanılmayan hisseler :

- öncelikle aynı grup hisselere sahip diğer hissedarlara hisseleri oranında tahsis edilir.

- Rüçhan hakkına sahip bu hissedarlar, rüçhan hakkından aynı gruptaki diğer bir hissedar lehine feragat edebilir.

- Aynı grupta kısmen veya tamamen kullanılmayan rüçhan hakkı kalması halinde, rüçhan hakkına konu hisseler yukarıda belirtilen hisse gruplarına sahip hissedarlara hisseleri oranında tahsis edilir.

Yukarıdaki hükümlere göre rüçhan hakkı kullanılmayan hisseler kalması halinde, bunların konusunda Genel Kurul karar verir.

Sermaye artışlarında ihraç edilecek hisse senetlerinin nominal değerinin üzerinde satılabilmesi için ortakların 2/3 (Üçteiki) çoğunluğunun muvafakatı gerekir.

Sermaye arttırımı fevkalade ihtiyat hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye ilavesi suretiyle yapılması halinde, her ortak, şirketteki hissesi oranında ve hiçbir bedel ödemeksizin, yeni hisselere sahip olur.

ESKİ ŞEKİL

İNTİFA SENETLERİ
Madde 11

Genel Kurul, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Türk Ticaret Kanununun 402.maddesi uyarınca (intifa Senetleri) ihdasına karar verebilir.

- Sermaye paylarını tamamen ödemiş I.Tertip hisse sahiplerine dağıtılmak üzere ada yazılı her 10 hisse için (1) adet olmak üzere yüzbin adet intifa senedi çıkarılmış ve I.Tertip hisselerini almış bulunan ortaklara verilmiştir. Bu intifa senedi sahipleri şirketin safi karından Anasözleşmenin 47.maddesinin 3.bendinde belirtilen esas ve oranda kar payı hakkına sahip olacaktır.

TOPLANTI NİSABI
Madde 20

Genel kurullar, Türk Ticaret Kanununda aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, şirket sermayesinin en az 2/3 (Üçteikisini) temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır.

İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde tekrar toplantıya davet edilir. İkinci toplantının yapılabilmesi için, şirket sermayesinin en az yüzde ellisini temsil eden pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunması gerekir.

Ancak, şirket sermayesinin arttırılması hususunda toplanacak Genel Kurul toplantı nisabı işbu maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre tayin olunur.

KARAR NİSABI
Madde 21

Genel Kurullarda karar nisabı aşağıdaki hükümlere tabidir:

- Türk Ticaret Kanununda hükme bağlanan özel karar nisabına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla,

1- İşbu Anasözleşmenin, Genel Kurul "Toplantı Nisabı"nı hükme bağlayan 20'nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen birinci ve ikinci toplantılarda, kararlar Genel Kurul'da temsil olunan hisselerin çoğunluğu ile verilir.

2- Ancak, bu Anasözleşmenin 5, 8, 9, 21, 22, 24, [illegible]

[illegible]

(Baştarafı 221. sayfada)

41 inci maddelerinden herhangi birinde değişiklik için Şirket sermayesini teşkil eden pay sahiplerinin en az 2/3 (Üçte iki) sinin Genel Kurul'da hazır bulunması gerekir. Genel Kurul'da hazır bulunan bu ortakların oylarının 2/3 (Üçte iki) çoğunluğu şarttır.

3- İşbu Anasözleşmenin maddelerinden herhangi birinin değiştirilmesi durumunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınacaktır.

B- YÖNETİM KURULU

KURULUŞ TARZI
Madde 28

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve işbu Anasözleşme hükümlerine uygun olarak 5 (Beş) A Grubu, 4 (Dört) B Grubu hisse sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından seçilen 9 (dokuz) Üyeden oluşur. Ancak hisse sahibi olması kaydı ile Genel Müdür Yönetim Kuruluna seçildiği takdirde Yönetim Kurulu 10 (on) kişiden oluşur.

Hisse sahibi sıfatını kazanmış olan Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olamaz, ancak tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişiler Yönetim Kuruluna Üye seçilebilirler. Tüzel kişi, temsilcisi olan gerçek kişi ile ilişkisinin kesildiğini yazı ile Yönetim Kuruluna bildirilmesi ile bu gerçek kişinin şirket Yönetim Kurulu Üyeliği sona erer.

TOPLANTI KARAR NİSABI
Madde 31

Yönetim Kurulu en az 6 Üye ile toplanır. Kararlar mevcut Üyelerin çoğunluğu ile verilir. Oylar eşit olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik olursa öneri reddedilmiş sayılır.

GÖREV TAKSİMİ
Madde 35

Yönetim Kurulu her yıl olağan Genel Kurul toplantısını takiben yaptığı ilk toplantıda (A) Grubu hisseleri temsilen seçilmiş bulunan Üyelerden birini Başkan, (B) Grubu hisseleri temsilen seçilmiş bulunan Üyelerden birini de Başkan Vekili seçer.

Yönetim Kurulu Anasözleşme ve yürürlükteki kanunların cevazı içinde bulunmak koşulu ile, temsil yetkisi ve idare işlerinden gerekli gördüğü kısımlarını, Üyeleri arasından seçeceği bir ve daha fazla Murahhas Üyeye bırakabilir. Yönetim Kurulu ayrıca, Üyelerinden dilediklerini Görevli Üye sıfatıyla şirkette belirli işleri deruhte etmelerine de karar verebilir. Murahhas Üyelerle Görevli Üyelere verilecek ücret, yol gideri vb.ni Yönetim Kurulu saptar.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişine bakmak, kendisine sunulacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler, hususiyle bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararlarının takibine nezaret etmek üzere, Üyelerden lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir.

D- DENETÇİLER

DENETÇİ SEÇİMİ
Madde 41

Türk Ticaret Kanununa göre Genel Kurul, hissedarlar arasından veya dışarıdan en çok Üç yıl için vazife görmek Üzere Üç denetçi seçecektir. Denetçilerden birisinin (A), birisinin (B) ve birisinin de (C) Grubu pay sahiplerinden veya bunların göstereceği adaylardan olması şarttır.

ESKİ ŞEKİL

KARIN TAHSİSİ VE DAĞITILMASI
Madde 47

Her yıl şirketin bilançosunda tesbit olunan safi karden yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalanı aşağıda belirtildiği Üzere tahsis ve tevzi olunur:

1- Vergiden sonraki safi karden, % 5 kanuni (umumi) yedek akçeye ayrıldıktan sonra kalanından,

2- Şirket sermayesinin yüzde beşi (% 5) oranında bir meblağ sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın, (Birinci Kar Payı) olarak, hissedarlar için ayrılır,

3- Kalan safi karın % 5'i (yüzde beş) intifa senedi sahiplerine ödenmek Üzere ayrılır.

4- Kalan safi karın yüzde ikiye (% 2) kadarı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyelere Genel Kurulca eşit olarak tahsis olunabilir.

5- Yukarıdaki fıkralarda belirtilen tahsis ve dağıtımlardan sonra kalan safi karden, Genel Kurulca saptanacak oran ve miktarda bir meblağ ihtiyari (olağanüstü) yedek akçeye ayrılabilir. Kalan kısım sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın (ikinci kar payı) olarak hissedarlar için ayrılır. T.T.K.nun 466/3. maddesi saklıdır.

YENİ ŞEKİL

SERMAYE
Madde 6

1) Şirketin sermayesi beheri 10.000.-TL (onbin) itibari değerde 15.000.000 (onbeşmilyon) adet ada yazılı hisseye bölünmüş, 150.000.000.000.-TL (Yüzellimilyar) dır.

Sermayenin 20 Milyar liralık kısmı tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 130 Milyar liranın tamamının nakden ödenmesi taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen hisse bedellerinin dörtte biri ödenmiştir.

Bakiye sermaye Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şekil ve surette ödenecektir.

2) Şirket hisse senetlerinin tamamı ada yazılıdır.

3) Sermayeyi temsil eden hisse senetleri 1.Tertip, 2.Tertip, 3.Tertip, 4.Tertip, vb.tertipler halinde çıkarılır.

20 milyar liralık önceki sermayeyi temsil eden hisse senetleri 1. ve 2.Tertip, bu defa arttırılan 130 milyar lirayı temsil eden hisse senetleri 3.Tertip olarak çıkarılmıştır.

4) Hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır ve kar payları kuponu ibraz edene ödenir. Hisse senetleri çıkarılmadan ortaklara verilen ada yazılı hisse ilmuhaberi sahiplerinin kar payları makbuz karşılığında ve ilmuhaberlere de yazılmak suretiyle ödenir.

ESAS SERMAYENİN ARTTIRILMASI, AZALTILMASI VE RÜÇHAN HAKLARI
Madde 9

Şirket esas sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak arttırılabilir ve azaltılabilir.

Sermayenin arttırılması, hissedarların artışı taahhüt etmeleri, hariçten yeni hissedarlar alınması ve fevkalade ihtiyat hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir.

Genel Kurul, yeni hisse senetleri çıkarılması suretiyle sermayenin arttırılmasına karar vermesi halinde, Şirketin mevcut hissedarlarının sahip oldukları hisseleri oranında rüçhan hakları vardır. Rüçhan hakkının kullanılması usul ve esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre Genel Kurulca belirlenir. Mevcut hissedarlara rüçhan haklarını kullanmaları için en az 15 gün süre verilir.

Sermaye arttırımı fevkalade ihtiyat hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye ilavesi suretiyle yapılması halinde, her ortak şirketteki hissesi oranında ve hiçbir bedel ödemeksizin yeni hisselere sahip olur.

(Devamı 223. sayfada)

(Baştarafı 222. sayfada)

YENİ ŞEKİL

İNTİFA SENETLERİ
Madde 11

Sermaye paylarını tamamen ödemiş I.Tertip hisse sahiplerine dağıtılmak üzere ada yazılı her 10 hisse için 1 adet olmak üzere yüzbin adet intifa senedi çıkarılmış ve I.Tertip hisselerini almış bulunan ortaklara verilmiştir.

İntifa senedi sahipleri Anasözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen oranda, şirketin safi karından faydalanacağı gibi, tasfiyeye karar verilmesi halinde, şirket hisse senetlerinin bedellerinin hissedarlara ödenmesinden sonra tasfiye bilançosunda tahakkuk edecek safi kardan yine Anasözleşmenin ilgili maddesindeki esas oranında hisse alırlar.

Şirket dilerse satışa çıkartılan intifa senetlerini imha etmek üzere satın alabilir.

İntifa senetleri çıkarıldığı takdirde bunların kar payı kuponları hamiline yazılıdır.Kar payları kuponu ibraz edene ödenir.

TOPLANTI NİSABI
Madde 20

Genel kurullar, Türk Ticaret Kanununda aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, şirket sermayesinin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin katılımı ile toplanır.

İlk toplantıda bu nisap sağlanamadığı takdirde tekrar toplantıya davet edilir.İkinci toplantının yapılabilmesi için şirket sermayesinin en az dörtte birinin temsil edilmesi gereklidir.

KARAR NİSABI
Madde 21

Genel kurullarda kararlar, mevcut reylerin çoğunluğu ile verilir.Türk Ticaret Kanununda özel hüküm bulunan haller saklıdır.

B- YÖNETİM KURULU

KURULUŞ TARZI
Madde 28

Şirket, Genel Kurul tarafından ilgili mevzuat ile bu Anasözleşme hükümlerine uygun olarak seçilen en az beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

Hissedar olan tüzel kişilerin Yönetim Kuruluna temsilcisi olan gerçek kişiler üye seçilebilirler. Tüzel kişi, temsilcisi olan gerçek kişi ile ilişkisinin kesildiğini yazı ile Yönetim Kuruluna bildirdiğinde bu gerçek kişinin Yönetim Kurulu Üyeliği sona erer.Tüzel kişi hissedarlar, temsilcileri vasıtasıyla Yönetim Kurulunda birden fazla üyelik alabilirler.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI
Madde 31

Yönetim Kurulu toplantı nisabı seçilmiş üye sayısının yarısından bir fazlasıdır.Üye sayısı tek rakamlı olduğu hallerde kesirli çıkacak nisap tama iblağ olunur. Üye sayısı 5 ise nisap 4, 7 ise 5, 9 ise 6'dır.

Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir.

GÖREV TAKSİMİ
Madde 35

Yönetim Kurulu her yıl gerekli gördüğü şekilde görev bölümü yapar.Temsil yetkisini ve idari işlerin gerekli gördüğü kısımlarını üyeleri arasından seçeceği bir veya daha fazla Murahhas Üyeye bırakabilir.Ayrıca üyelerden dilediklerini Görevli Üye sıfatıyla belirli işleri yapmak üzere görevlendirebilir.Murahhas ve Görevli Üyelere verilecek ücret, Yönetim Kurulunca saptanır.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişine bakmak, önemli konular, bilançonun düzenlenmesi gibi hususlarda rapor hazırlamak ve kararların takibine nezaret etmek üzere, üyelerden lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir.

D- DENETÇİLER

DENETÇİ SEÇİMİ
Madde 41

Genel kurul, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok üç yıl için görev yapmak üzere en az bir denetçi seçer.

KARIN TAHSİSİ VE DAĞITILMASI
Madde 47

Her yıl şirketin bilançosunda tesbit olunan safi kardan yasal ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra kalanı aşağıda belirtildiği üzere tahsis ve tevzi olunur:

1- Vergiden sonraki safi kardan, % 5 kanuni yedek akçeye ayrılır.

2- Kalandan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında bir meblağ ilk kar payı olarak hissedarlara dağıtılır.

3- Kalan safi kardan kuruluş sermayesi olan 10.000.000.000.-TL (onmilyar) liraya düşecek kısım hesaplanarak, bunun % 5'i intifa senedi sahiplerine ödenmek üzere ayrılır.

4- Kalanan % 2'ye kadarı, Yönetim Kurulu üyelerine eşit olarak ödenmek üzere ayrılır.

5- Türk Ticaret Kanununun 466.maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü bendi hükmü saklıdır.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen tahsis ve dağıtımlardan sonra kalan safi karın kısmen veya tamamen kar payı olarak dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurulca karar verilir.

EKSPRES FACTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU TUTANAGI

Toplantı Tarihi : 19 Aralık 1994
Toplantı No : 1994/19
Katılanlar : Zekeriya Yıldırım, Y.Akın Öngör, Ferit Faik Şahenk, M.Tuluy Uluğtekin, Aclan Acar

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda yazılı tarihte toplanarak aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

1. Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Zekeriya Yıldırım'ın, Başkan Vekilliğine Sn. Y.Akın Öngör'ün seçilmelerine,

2. Şirket Müdürlüklerine Bilgin Aslan ve M.Cüneyt Sezgin'in getirilmesine,

3. Şirketi temsil ve ilzama esas yeni imza sirkülerinin aşağıdaki şekilde tesbitine karar verilmiştir.

İMZA SİRKÜLERİ

Şirketimizin Resmi Daire, Kuruluş ve müesseseler ile, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde temsil ve ilzam olunması, her türlü belge, evrak, senet ve akitlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için aşağıda isim ve sıfatları yazılı imza yetkililerinin şirket ünvanı altında biri asgari birinci derece olmak üzere herhangi iki imza yetkilisinin müşterek imzası gerekli ve yeterli olacaktır.

Şirket İmza Yetkilileri:

- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri (1.derece imza yetkilisi)

1- Zekeriya Yıldırım
Yönetim Kurulu Başkanı

2- Y.Akın Öngör
Başkan Vekili

3- Ferit Faik Şahenk
Yönetim Kurulu Üyesi

4- M.Tuluy Uluğtekin
Yönetim Kurulu Üyesi

5- Aclan Acar
Yönetim Kurulu Üyesi

- Şirket Müdürleri (2.derece imza yetkilisi)

1- Bilgin Aslan
Şirket Müdürü

2- M.Cüneyt Sezgin
Şirket Müdürü

Başkan Zekeriya Yıldırım imza- Başkan Vekili Y. Akın Öngör imza- Üye Ferit F. Şahenk imza- Üye M. Tuluy Uluğtekin imza- Üye Aclan Acar imza

(20/A)(28/38010)

TÜM MADDELER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:326801

Ticaret Ünvanı
BEZE HALKLA İLİŞKİLER REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli Nişantaşı Prof.Dr.Orhan Ersek Sok.No.2/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 22.noterliğinden 6.2.2014 tarih 2923 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.2.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Beze Halkla İlişkiler Reklam Ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi:05.02.2014
Karar Sıra No:2014/001
Toplantıya Katılanlar:Bengü Bilik, Ahmet İbrahim Bilik
Kararın Özeti:Sermaye Artırımı Hk.

Karar Metni

Şirket ortaklar kurulu şirket anasözleşmesinin 6. Maddesinin tadiliyle şirket sermayesinin 5.000,00 TL (Beşbin-TürkLirası)'ndan 10.000,00 TL (OnbinTürklirası)'na çıkarılması kararını almış olup, Şirket anasözleşmesinin 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar vermişlerdir.

Yeni Şekli
Sermaye:
Madde 6-

Şirketin sermayesi 20 paya ayrılmış 10.000,00 Türk Lirası olup, bunun;
10 (On) paya karşılık olan 5.000,00 Türk Lirası Bengü Bilik
10 (10) paya karşılık olan 5.000,00 Türk Lirası Ahmet İbrahim Bilik
tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre sermaye artırımının tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu hususta ilanlar şirket sözleşmesinin 7. (Yedinci) maddesine göre yapılır.

Ortak
Bengü Bilik imza
T.C Kimlik No. 12362328760

Ortak
Ahmet İbrahim Bilik imza
T.C. Kimlik No. 12365328606

(5/A)(18/174479)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:647092

Ticaret Ünvanı
AKSYS GRUP İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Kartal Petrol İş Mah.Besimpaşa Sok. No.17/2
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.noterliğinden 11.2.2014 tarih 5457 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.2.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aksys Grup İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Karar No:2014/01
Karar Tarihi:11.02.2014
Toplantıya Katılanlar:Mehmet Tırpancı, Ender Kendidoğan

Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.
Şirket sermayesinin 5.000,00 TL den 50.000,00 TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 50.000,00 TL olup Bunun;
990 Adet karşılığı 49.500,00 TL'si Mehmet Tırpancı
10 Adet karşılığı 500,00 TL'si Ender Kendidoğan
tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 45.000,00 TL'si Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Karlarından karşılanacaktır.

Mehmet Tırpancı imza
TC. No:26335033612
Ender Kendidoğan imza
TC. NO:47536737956

(3/A)(18/174974)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:278352

Ticaret Ünvanı
AKTAM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Fatih Aksaray Yeraltı Çarşısı No.55

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 5.noterliğinden 10.2.2014 tarih 1744 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.2.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2014/1
Karar Tarihi:10.02.2014

Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.
Şirket sermayesinin 5.000,00-TL den 25.000,00-TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 250,00-TL değerinde 100 paya ayrılmış 25.000,00-TL dan ibarettir.
Bunun;
50 Adet karşılığı 12.500,00-TL'si Salahattin Ünlü
50 Adet karşılığı 12.500,00-TL'si Nejla Ünlü
tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 20.000,00-TL'sı nakden arttırılmıştır. Nakden arttırılan sermayenin ¼ ü tadil tasarısının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç yirmidört ay içinde ödenecektir.

Salahattin Ünlü imza
Nejla Ünlü imza

(2/A)(18/174398)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:302784

Ticaret Ünvanı
ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli Mecidiyeköy Atakan Sok.Mega İş Merkezi No.5 Kat.3- 4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 31.Noterliğinden 13.2.2014 tarih 7501 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararı ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.2.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Atılım Faktoring Anonim Şirketi 13.02.2014 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Atılım Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 13/02/2014 tarihinde, saat 09.00'de Yönetim kurulunun uygun gördüğü adres olan Atakan Sokak Mega İş Merkezi No:5 K:3-4 Mecidiyeköy-İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12.02.2014 tarih ve 3251 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M.Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.
Toplantının Türk Ticaret kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılacağı anlaşıldı.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 12.000.000,00.-Türk lirası sermayecine tekabül eden 1.200.000.000 adet hissesinin 1.200.000.000 adedi asaleten; toplam 1.200.000.000 adet hisse karşılığı 12.000.000.00.-TL toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve toplantıya hiçbir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Danyel Dinler tarafından açılarak gündemin, görüşülmesine geçilmiştir.
1-) Toplantı başkanlığına Doğan Danyel Dinler, oy toplama memurluğu'na Murat Ömürbek, yazmanlığa Hüseyin Turhan aday gösterildi. Oya kondu, Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanması önerildi. Oya kondu oybirliği ile kabul edildi.
2-) Şirket ana sözleşmesinin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, 46,47,48,49,50 ve 51.maddelerinin tadili ile ilgili olarak T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.01.2014 Tarih ve 396 Sayılı izni neticesinde ekteki tadil tasarısının görüşülüp oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.
3-) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya divan başkanı tarafından son verildi. Tutanak genel kurul mahallinde ve esnasında bilgisayarda düzenlenerek tarafımızca imzalandı.

Toplantı Başkanı
Doğan Danyel Dinler imza
Bakanlık Temsilcisi
M.Zafer Karakoç imza
Oy Toplama Memuru
Murat Ömürbek imza
Yazman
Hüseyin Turhan imza

Atılım Faktoring Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi
Yeni Metin
Kuruluş
Madde 1.

Aşağıda adları adresleri ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında, işbu sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

a. Ekspres İç ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Zincirlikuyu Meydanı No.62 Zincirlikuyu, İstanbul
b. Bank Ekspres A.Ş. Kore Şehitleri Cad.43 Zincirlikuyu, İstanbul
c. İbrahim Betil (TC.) Otağtepe Evleri No:13 81610 Kavacık, İstanbul
d. İ. Reha Uz (T.C.) Tarabya Sitesi 14. Bl. D.2 Tarabya, İstanbul
e. O. Metin Peköz (T.C.) E-2-2 Blok A Kapısı D. 11 Ataköy 5. Kısım, İstanbul
f. F. Mevlüt Aslanoğlu (T.C.) Denizköşkler Mah. Sahilyolu No.58 Avcılar, İstanbul
g. Aykut Özoran (T.C.) Cemil Topuzlu Cad. 18 Mart sok. Akıbay Sitesi A Bl. D.3 Çiftehavuzlar, İsanbul
h. Behzat Yıldırımer (T.C.) Hukukçular Sitesi B Blok No.20 Acıbadem, İstanbul
i. Ahmet A. Eryılmaz (T.C.) Hukukçular Sitesi B Blok No:17 Acıbadem, İstanbul
j. K. Buket Yengülalp (T.C.) 5. Kısım E-1-4 D.58 Ataköy, İstanbul
k. Atilla Ergezer (T.C.) Eski Bağdat Cad. No.69/10 Küçükyalı, İstanbul
l. Hasan Tüzün (T.C.) Plajyolu Vardar Apt. No:24-12 K. Maltepe, İstanbul
m. Ahmet Baskıcılar (T.C.) 9.-10. Kısım B-21 D.54 Ataköy, İstanbul
n. Hafiz Karadere (T.C.) Soyak Sitesi 56. Blok Göztepe, İstanbul
o. Kesteren Davutoğlu (T.C.) Manolyalı Sok. Uğur Apt. No:13 Kalamış, İstanbul
p. H. Nezih Tokat (T.C.) Sarıkanarya Sokak B Bl N.4 D.5 Kozyatağı, İstanbul
r. İlker Tayanç (T.C.) Atatürk Cd Dilkum 5.St.No.55/33 Sahrayıcedid, İstanbul

Unvan
Madde 2.

Şirketin unvanı "Atılım Faktoring Anonim Şirketi" olup iş bu sözleşmede bundan böyle " Şirket " olarak anılacaktır.

Amaç Ve Faaliyet Konusu
Madde 3.

Şirket yurtiçi ve yurtdışı ticari muameleler ile ihracat ve ithalat işlerine ilişkin her türlü doğmuş ve doğacak faturalı alacakların alımı, satımı, temlik alınması ve tahsili veya başkalarına temliki, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunmak sureti ile finansal kolaylıklar sağlanması, işlemlerini yurt içi ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak ve ayrıca, her türlü danışmanlık ve muhasebe hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda şirket maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için Şirket ana iştigal konusu ile ilgili olmak ve ilgili yasal ve mevzuata uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a. Yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet alış ve satışlarıyla ilgili mevzuata uygun vadeli alacakların alımı, satımı, temlik alınması veya temlik verilmesi,
b. Alacaklarını tahsilat garantisi ile veya tahsilat garantisi olmaksızın temlik eden firmaların kayıtlarının tutulabilmesi için gerekli muhasebe organizasyonunu kurmak.
c. Temlik alınan alacaklara karşılık satıcılara yapılacak ön ödemeler için gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışı bankalardan ve diğer finans kuruşlarından kısa orta ve uzun vadeli kredi veya fon temin etmek
d. Yurtiçi ve yurtdışı faktoring kuruluşları ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçi ve yurtdışı işlemlerinde gerektiğinde aracılık yapmak bu kuruluşlara vadeli alacakları temlik etmek veya bu kuruluşlardan vadeli alacakları temellük etmek.

(Devamı 315. Sayfada)

(Baştarafı 314 . Sayfada)

e. Ulusal ve uluslararası faktoring birliklerine üye olmak.

f. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek.

g. Şirketin maksat mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak ve finansal kiralama oluşturmamak kaydıyla kiralamak, ticari olmamak kaydıyla bunları yurtiçinde ve yurtdışında kısmen veya tamamen satmak veya kiraya vermek.

h. Borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile menkul değer ve kıymetli evrak almak ve üzerinde tasarrufta bulunmak,

i. Şirketin maksat veya mevzuun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır veya taşınmaz üzerinde ayni haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek,

j. Aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile mevzuatın öngördüğü şartlarda tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet, kara iştiraki, tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senedi, kar zarar ortaklığı belgesi ve mevzuatın öngördüğü diğer menkul değerleri ihraç etmek,

k. Şirketin maksat mevzuu ile ilgili olarak avans vermek kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek.

l. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan hisse senetleri tahvil gibi menkul kıymetleri almak, devretmek, satmak, teminat olarak göstermek, intifasından yararlanmak ve yararlandırmak,

m. Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerde temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek.

Yukarıda belirtilenlerden başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiğinde Türk Ticaret Kanunu, Faktoring şirketlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan uygun görüş alınarak Esas Sözleşme değişikliği yapılır.

Merkez Ve Şubeler
Madde 4.

Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi Atakan Sokak Mega İş Merkezi No:5 K:3-4 Mecidiyeköy Şişli İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yetkili makamlardan izin alınması şart; ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi
Madde 5.

Şirket süresiz olarak kurulmuş olup Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin sona erme hükümleri saklıdır.

Sermaye Ve Hisse Senetleri
Madde 6;
Şirketin Sermayesi

Şirketin sermayesi 12.000.000.- Türk Lirasıdır, bu sermaye her biri 1(Bir) KR. (bir kuruş) kıymetinde 1.200.000.000 adet nama hisseye bölünmüş olup, tamamı hissedarlar tarafından taahhüt edilmiş ve tamamı ödenmiştir.

Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri kolay saklanmasın temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Nama Yazılı Hisse İlmühaberleri
Madde 7-

Şirket hisse senetlerinin yerini tutmak ve sonradan hisse senetleri ile değiştirilmek üzere pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarabilir. Şirket tarafından çıkarılacak ilmühaberlere kıyas yoluyla iş bu esas sözleşmede yazılı kurallar ve TTK'nun nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümleri uygulanır

Pay Ve Pay Senetlerinin Devri, Pay Devrinin Sınırlandırılması
Madde 8-

Şirket pay sahipliğini ispat etmek ve paylar üzerindeki haklarının kullanılması amacı ile nama yazılı pay senetleri ile hisse ilmühaberleri çıkabilir.

Şirket payları temsilen çıkarılan nama yazılı olan pay senetlerinin ve ilmühaberlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu 490 maddesi uyarınca ciro edilmiş pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesi sureti ile mümkündür.

Şirket sermayesinin %10 nu veya daha Fazlasını temsil eden payların devri veya bu oranın altında olmasına karşılık şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine tabidir.

Şirketin Yönetim Kuruluna üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi, devri veya yeni imtiyazlı pay ihracı yukarıdaki orana (%10) bakılmaksızın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine tabidir.

Senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedinin ve bunlar üzerinde kurulacak intifa haklarına ilişkin devirler şirkete karşı ancak, yönetim kurulunun bu hususta olumlu karar alması ve devralanın kaydının pay defterine yapılması sureti ile hüküm ifade eder. Devralanın kaydının yapılma usul ve esasları ilgili mevzuat hükümlerince yapılır. Pay sahiplerinin çevresini, birleşimini ve şirketin ekonomik bağımsızlığını etkileyecek pay devirleri şirket yönetim kurulunca reddedilebilir.

Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı paylar ancak şirketin onayı ile devredilebilir. Devir, miras, miras paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi paylaşımı ve ya cebri icra yoluyla gerçekleşmesi hallerinde şirket onayı aranmaz.

İzne tabi olup, izin alınmadan yapılan pay devirleri ile ortak sayısının beşin altına düşmesine yol açan pay devirleri pay defterine kaydolunamaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Sermayenin Arttırılması Ve Azaltması
Madde 9-

Şirketin Sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun hükümlerine uygun olarak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinle, arttırılabilir veya asgari sermaye miktarının altına düşmemek kaydıyla azaltılabilir.

İntifa Senetleri, Borçlanma Senetleriyle Alma Ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetler
Madde 10-

Genel Kurul, bedeli kanuna uygun olarak yok edilen payların sahipleri, alacaklılar veya bunlara benzer bir sebeple şirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri çıkarılmasına karar verebilir. Gene! Kurul, her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, Iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler, menkul kıymete ilişkin, gerekli bütün hüküm ve şartları içermesi şartıyla çıkarılmasına TTK 421/3-4 fıkraları uyarınca belirlenen usul ve nisapla karar verebilir.

Genel kurul kararını yönetim kurulu yerine getirir. Bu hükme tabi menkul kıymetler hamiline veya emre yazılı ve itibari değerli olabilir. İtibarî değer genel kurul ve yetkilendirilmiş olması hâlinde yönetim kurulunca belirlenir. Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır.

Aksi kanunda öngörülmemişse, genel kurul herhangi bir menkul kıymetin çıkarılmasını ve hükümleriyle şartlarını saptamak yetkisini, en çok onbeş ay için yönetim kuruluna bırakabilir. TTK'nun 421 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri yetkilendirme kararının da uygulanır.

Murahhas Aza
Madde 11.

İlgili madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır

Şirketin Yetkili Organları Ve Yönetim Yetkili Organlar
Madde 12-

Şirketin yetkili organları Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'dur.

Olağan Ve Olağanüstü Genel Kurullar
Madde 13-

Şirketin ortakları senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve işbu ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurullar bütün ortakları temsil ederler. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek bu toplantıda hazır bulunmayalar hakkında dahi hüküm ifade eder. Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul hesap dönemi sonunda itibaren üç ay içerisinde yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun 413 uncu maddesi uyarınca belirlenen gündeme ait hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Çağrısız yapılan genel kurulda TTK'nun 416. Maddesinin 2 fıkrası uyarınca gündeme madde eklenmesi mümkündür.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.

Şirketi Toplantıya Çağrıya Yetkili Ve Görevli Organlar
Madde 14-

Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim Kurulu'nun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Sermayenin en az 1/10 birini oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulu'ndan, yazılı olarak toplantı yapılmasını gerektiren sebepleri ve gündemi belirterek Genel Kurulu toplantıya çağırabilirler. Bu çağrı noter aracılığı ile yapılır.

Yönetim Kurulu, 1/10 pay sahiplerinin yapmış olduğu çağrıyı kabul ettiği takdirde, Genel Kurul en geç 45 gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağrılır; aksi hâlde çağrı toplantıya çağrı yapan 1/10 pay sahiplerince yapılır.

Pay sahiplerinin (TTK'nun 411. Maddesinde tanımlanan 1/10 pay sahipleri) çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri Yönetim Kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasını şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden istenir. Bu yolla şirket Genel Kurulu'nun toplantıya davetinde TTK'nun 412. Maddesinde belirtilen usul uygulanır.

Davetin Şekli Ve İlan
Madde 15-

Elektronik ortamda Genel Kurul yapılması dışında; Genel Kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildiriler.

Çağrısız yapılacak Genel Kurul'da TTK 416. Madde hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde, elektronik ortamı kullanmak isteyen ortaklar, pay sahipleri ve Yönetim Kurulu üyeleri elektronik posta adreslerini şirkete bildirirler.

Genel Kurulun elektronik ortamda yapılması halinde, toplantıya çağrı, katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın bütün hukuki sonuçlarını doğurur. TTK'nun 1527 maddesi uyarınca ve yukarıda yazılı olduğu üzere elektronik ortamda Genel Kurul yapılmasının usul ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurallara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarına göre uygulanır.

Gündem
Madde 16-

Gündem, Genel Kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. Gündemde bulunmayan konular Genel Kurul'da müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır. Yönetim Kurula üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesine ilgili sayılır.

Toplantı Yeri Ve Elektronik Ortamda Genel Kurul
Madde 17-

Genel Kurul, Şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin toplantı yapmaya elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini

(Devamı 316 . Sayfada)

(Baştarafı 315. Sayfada)
kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Pay sahiplerinin elektronik ortamda oy kullanabilmesi için, şirketin bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, ortağın bu yolda istemde bulunması elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun tescil ve ilan edilmesi ve oy kullananların kimliklerinin saklanması şarttır.

Toplantılarda Temsilci Bulunması
Madde 18.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının, İlgili Bakanlık birimlerine müracaat edilmesi ve ilgili yasal hükümlerine göre Temsilci talep edilmesi zorunludur.

Genel Kurula Katılmaya Yetkili Olan Pay Sahipleri
Madde 19-

Genel Kurul toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen "hazır bulunanlar listesi"nde adı bulunan pay sahipleri katılabilir,

Hazır bulunanlar listesinde adı bulunan senede bağlanmamış payların, ilmühaberlerin nama yazılı payların sahipleri ve Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen pay sahipleri veya anılanların temsilcileri genel kurula katılır. Gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini şirkete bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz

Toplantı Nisabı
Madde 20-

Genel kurullar, TTK'nun da daha ağır nisap öngörülmüş bulunan hâller hariç, sermayenin en az 3/4 ünü karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin, varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapabilmesi için nisap aranmaz,

Karar Nisabı
Madde 21.

Genel kurullarda kararlar, mevcut oyların çoğunluğu ile verilir. Türk Ticaret Kanununda özel hüküm bulunan haller saklıdır.

Oy Hakkı
Madde 22-

Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. TTK'nun 1527 nci maddenin beşinci fıkrası hükmü saklıdır. Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir.

Şirketin finansal durumunun düzeltilmesi sırasında payların itibari değerleri indirilmişse payların indiriminden önceki itibarî değeri üzerinden tanınan oy hakkı korunabilir.

Bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler.

Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması hâlinde, aksi kararlaştırılmamışsa, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

Oy Kullanma Şekli
Madde 23.

Genel Kurul toplantılarında oylamalar açık veya gizli yapılır, Oylamanın açık veya gizli yapılmasına genel kurulda hazır bulunanların çoğunluğunun vereceği kararla belirlenir.

Pay Sahibinin Temsili
Madde 24.

Pay sahibi paylarından doğan haklarını kullanmak için genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula yollayabilir. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz. Türk Ticaret kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Toplantının Yapılması- Hazır Bulunanlar Listesi
Madde 25-

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'a katılabilecekler listesini düzenlerken, senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarını, hamiline.yazılı pay senedi sahipleri bakımından da giriş kartı alanları dikkate alır.

Bu madde uyarınca düzenlenecek Genel Kurul'a katılabilecekler listesi, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce Genel Kurul'un yapılacağı yerde bulundurulur. Listede özellikle, pay sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanları, adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibari değerleri, grupları, şirketin esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar veya çıkarılmış sermaye toplantıya aslen ve temsil yoluyla katılacakların imza yerleri gösterilir.

Genel Kurul'a katılanların imzaladığı liste "hazır bulunanlar listesi" adını alır.

Toplantı Başkanlığı Ve İç Yönerge
Madde 26-

Toplantıyı, Genel Kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve Genel Kurul'un onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Tutanakların İmzalanması, Tescil Ve İlanı
Madde 27-

Tutanak, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, gruplarını, sayılarını, itibari değerlerini, Genel Kurul'da sorulan soruları, verilen cevapları, alınan kararları, her karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarını içerir. Tutanak, Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır; aksi halde geçersizdir.

Yönetim Kurul'u, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhâl Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür; tutanak ayrıca hemen şirketin internet sitesine konulur.

B-Yönetim Kurulu
Kuruluş Tarzı
Madde 28-

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca seçilecek en az üç üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ve faktoring şirketlerinin tabi olduğu ilgili mevzuatta öngörülen nitelikleri taşımaları zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu'nun Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulunun Görev Süresi
Madde 29-

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Süresi biten üyelerin yeniden seçilebilirler. TTK'nun 334 üncü madde hükmü saklıdır

Yönetim Kurulu Toplantıları Ve Nisabı
Madde 30-

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun bir (1) fazlası ile toplanır ve kararları Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun bir (1) fazlası ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.

Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun bir fazlasının yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir, Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Karar Nisabı
Madde 31-

Yönetim Kurulu'nun alacağı kararların geçerliliği, Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun bir fazlasının aynı doğrultuda alacağı kararla geçerlilik kazanır.

Karar Defteri
Madde 32-

Yönetim Kurulu'nda cereyan eden müzakereler ve alınan kararlar üyeler arasından veya dışardan seçilen bir kâtip marifetiyle tespit olunarak bir karar defterine yazılır.Kararların, hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa, muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafından imzalanması gerekir.Karar defterinin sekti ve tasdiki ve tutulması sırasında Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuatın hükümlerine uyulması zorunludur.

Devam
Madde 33.

İlgili madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması
Madde 34.

Yönetim kurulu üyeliği herhangi bir sebeple boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut iş bu esas sözleşmede ve ilgili mevzuatta öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Görev Dağılım
Madde 35.

Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinden yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir

Şirketin Temsili
Madde 36-

Şirketin temsili ve ilzam edilebilmesi ve ilgili tüm evrak ve işlemlerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirketin unvanı adı altında imza yetkisine haiz en az iki kişi tarafından imzalanmış olması gereklidir. Şirketi atacakları imza ile temsil ve ilzama yetkili olanlar yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Şirketi temsile yetkili olanlar Ticaret Siciline tescil ettirilir ve usulüne göre ilan olunur.

Yönetim Kurulu, TTK nun 375 maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca devredilemez yetkileri mahfuz kalmak kaydıyla; düzenleyeceği iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu tarafından tayin edilen murahhas müdür veya temsilciler görevleri itibari ile genel müdür yardımcısına denk olması veya daha üst konumlarda görev yapan diğer yöneticiler, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun yönetim kurulu üyeleri için aramış olduğu niteliklere haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu Görev Ve Yetkileri
Madde 37.

Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Bu bağlamda özellikle;

1- Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları idare etmek, amaç ve konu ile ilgili her nev'i işlemleri ve hukuki muameleleri Şirket adına yapmak. Şirketi ortaklara ve üçüncü kişilere karşı ve gerektiğinde mahkemelerde temsil etmek ve icabında sulh olmak, ibra ve feragat, tahkim yoluna başvurmak;

2- Şirketin idaresinde iç işlerinin ne şeklide tanzim edileceğini belirten bir iç yönetmelik hazırlamak

3- Şirketin kuruluş maksadını teşkil eden bütün işlerin yapılması şekil ve şartlarını tespit etmek;

4- Şirketin imza yetkisini haiz memurları ile müşavirlerin tayin, terfi ve azil işlerini karara bağlamak ve bunların maaş tutarları ile kadroları ve yıllık masraflarını tespit ve kabul etmek;

(Devamı 317 . Sayfada)

(Baştarafı 316. Sayfada)

5- Bölge Müdürlüğü; şube ve acente açılması hakkında karar vermek ve bunların yetkilerini mevzuat hükümlerine göre tespit etmek;

6- Şirket adına ilgili mevzuatın cevazı dahilinde satın alınacak yada iktisat edilecek ve satılacak veya kiralanacak gayrimenkul mallar hakkında karar vermek;

7- Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı defterlerle Şirket için lüzumlu diğer defterleri tutturmak ve gerekli olanlar mevzuata uygun olarak tasdik ettirmek, her türlü belge, gelen ve giden yazıları yasal süresi içinde saklamak;

8- Her hesap dönemini takiben bilanço ve kar-zarar cetvelini düzenlemek, yıllık rapor ile karın dağıtılmasına ilişkin teklif hazırlamak, Genel Kurul'un tetkik ve onayına sunmak ve bu belgeler toplantıdan 15 gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz etmek,

9- Türk Ticaret Kanunu ve mevzuatın Şirket Yönetim Kurullarına yüklediği sair görev ve işlemleri ifa etmek

Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları
Madde 38-

Şirket; Yönetim Kurul'u Üyelerine, Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenir.

C- Genel Müdürlük Ve Personel İle İlgili Konular
Madde 39.

İlgili madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

D- Denetçiler Denetçi Seçimi
Madde 40-

Denetçi, şirket Genel Kurulu'nca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.

Denetim Ve Kapsamı
Madde 41-

Şirketin, finansal tabloları denetçi tarafından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal Bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir.

Denetçilerin Sorumlulukları
Madde 42-

Denetçi, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için TTK nun 378 inci maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunar. Bu raporun esasları Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca", belirlenir.

Denetçilerin Ücretleri
Madde 43-

İlgili madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Hesap Dönemi
Madde 44.

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününde başlar Aralık ayının sonuncu gününde sona erer. Şirketin ticari karı bu dönemler itibariyle, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Şirketin Hesapları
Madde 45-

Şirketin hesapları, yasal defterleri ve kayıtları Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun ve diğer ilgili mevzuatın hükümlerine göre tutulur.

Şirketin hesapları ve bilanço ile kar-zarar cetvelleri, kesirleri dikkate alınmamak şartı ile Türk Lirası üzerinden düzenlenir.

Karın Tahsisi Ve Dağıtılması
Madde 46-

Şirket genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Bu suretle meydana gelecek kardan;

a. % 5 kanuni yedek akçe ayrılır

b. Ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara %5 oranında birinci kar payı dağıtılır.

c. Safi karın yukarıdaki şekillerde dağılımından sonra kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanununun 519. Maddesi bendi gereğince %10 kesilerek ihtiyari yedek akçe eklenir.

Kanuni Yedek Akçeler
Madde 47-

Kanuni yedek akçeler Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. madde hükümlerine göre ayrılacaktır.

Fesih Ve Tasfiye
Madde 48.

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak şartıyla Genel Kurul tarafından her zaman feshedilebilir. Kanundan ve ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan fesih hakkı saklıdır. Şirketin tasfiyesi kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Tescil Ve İlan
Madde 49-

Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, yönetim kurulu tarafından, şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil edilir; ayrıca ilana bağlı hususlar ilan ettirilir; tescil ve ilan edilen karar şirketin internet sitesine konulur.

Bilgi Alma Ve İnceleme Hakkı
Madde 50.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az onbeş gün önce, şirketin merkez ve şubelerince, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur.

Her pay sahibi, gideri şirkete ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir.

Bilgi verilmesi, sadece, istenilen bilgi verildiği takdirde şirket sırlarının açıklanacağı veya korunması gereken diğer şirket menfaatlerinin tehlikeye girebileceği gerekçesi ile reddedilebilir. Düzenlenmeyen hususlarda TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Muhtelif Hükümler
Madde 51.

İş bu Ana Sözleşmede düzenlenmeyen hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile ilgili Mevzuat hükümleri uygulanır.

(3/A)(18/180932)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:592412

Ticaret Ünvanı
KRONOS TASARIM TURİZM ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Üsküdar Libadiye Cad.Çamlıca Sit.1 Blk D.17

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 18.Noterliğinden 13.2.2014 tarih 3636 sayı ile onaylı genel kurul kararı ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak

17.2.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:2014/01
Karar Tarihi:31.01.2014

Toplantıya Katılanlar:Bülent Şen

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket sermayesinin 5.000,-TL'den 100.000.-TL'ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye
Madde 6.

Şirketin sermayesi 100.000.-TL olup

Bunun;

100 hisse karşılığı 100.000.- TL si Bülent Şen

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan sermayenin ¼ ü tadil metin tasarısının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç yirmidört ay içinde ödenecektir.

Ortak
Bülent Şen imza

(5/A)(18/182038)

GERÇEK KİŞİLER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:910033

Ticaret Ünvanı
RE PROJE MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ AYDIN GÖKÇİN

İş Adresi:İstanbul Başakşehir İkitelli Org.San.Böl.Aykosan San.Sit.Çarşı 5 Blk.N.171

Ev Adresi:İstanbul Esenyurt Sanayi Mah.1646.Sok.No.7- 7/19 İç Kapı No.9

1.6.2012 tarihinden itibaren Çizim ve tarama mühendisliği danışmanlık hizmetleri işleri, ile meşgul olduğunu işletmeye 100 TL. sermaye tahsis edildiğini ve T.C. uyruklu bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil isteğinde bulunan tacirin Ticaret Ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tarihinde 14.2.2014 tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(18/175344)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:910030

Ticaret Ünvanı
YENİ SİMGE PLASTİK NİHAL SARI

İş Adresi:İstanbul Bayrampaşa Yenidoğan M.A.,İpekçi C.Hançer S.Yüksel Emintaş Sn. St. N:54/55

Ev Adresi:İstanbul Bayrampaşa Yenidoğan Mh. Mine Sk. N:12/12 iç Kapı No: 9

19.11.2012 tarihinden itibaren Plastikten mandal askı sünger sabunluk tarak bigudi toka saç firketesi boncuk biblo heykelcik ve diğer eşyalar ile mamul haldeki kendisinden yapışkanlı levha şehit ve ürünlerin imalatı işleri, ile meşgul olduğunu işletmeye 5.000 TL. sermaye tahsis edildiğini ve T.C. uyruklu bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil isteğinde bulunan tacirin Ticaret Ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tarihinde

14.2.2014 tescil edildiği ilan olunur.

(4/A)(18/175342)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:909925

Ticaret Ünvanı
ORTEK YAPI MALZEMELERİ SERDAR GÜZEL

İş Adresi:İstanbul Eyüp Silahtarağa Mah.Silahtarağa Cad.No.119/A

Ev Adresi:İstanbul Eyüp İslambey Mah.Beşirağa Sok. No.2 İç Kapı No.4

12.12.2013 tarihinden itibaren çimento alçı harç kireç mozaik vb.inşaat malzemeleri toptan ticareti ile meşgul olduğunu işletmeye 4.000 TL. sermaye tahsis edildiğini ve T.C. uyruklu bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil isteğinde bulunan tacirin Ticaret Ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tarihinde

14.2.2014 tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(18/175409)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:909886

Ticaret Ünvanı
OKAN ECZANESİ OKAN ATASOY

İş Adresi:İstanbul Bakırköy İncirli C.Hür Sok.No.11/A

Ev Adresi:İstanbul Bakırköy Zuhuratbaba Mah.Akatlar Sok. No.47 İç Kapı No. 3

1.8.1989 tarihinden itibaren belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda insan sağlığına yönelik eczacılık ürünlerinin perakende ticareti ile meşgul olduğunu işletmeye 100 TL. sermaye tahsis edildiğini ve T.C. uyruklu bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil isteğinde bulunan tacirin Ticaret Ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tarihinde

14.2.2014 tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(18/175391)

MADDE 6

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası : 144554

Eski Ticaret Ünvanı
MARLA ELEKTRO SANAYİ VE TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ DURMUŞ ALPARSLAN VE ORTAKLARI

Yeni Ticaret Ünvanı
MARLA ELEKTRO SANAYİ VE TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ RÜSTEM NABİ ALPARSLAN VE ORTAKLARI

Ticari Merkezi: İstanbul Eyüp Rami Uluyol Fabrikalar Sk.No.6/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 25.Noterliğinden 27.5.2015 tarih 12904 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.5.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Marla Elektro Sanayi Ve Ticaret Kollektif Şirketi

Karar Tarihi: 10 Nisan 2015
Karar No:2015/1
Toplantıya Katılanlar: Zeliha Gültekin Alparslan, Fatma Ayşen İncecik, Rüstem Nabi Alparslan, Hale Fatma Kavukcu
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.
1. Şirket ortaklarından Hasan Durmuş Alparslan'm 08.01.2015 tarihinde vefatı nedeniyle şirkette sahibi bulunduğu sermaye tutarı olan 0,10 TL'nın T.C. Eyüp 9. Noterliği 23.11.2015 tarih 02636 Yevmiye Nolu veraset ilamı gereğince;
a. 0,025 TL'si varislerden T.C.uyruklu 15058497368 T.C kimlik nolu İstanbul ili Şişli ilçesi Nişantaşı Teşvikiye Mah Büyük Çiftlik Sok Engin Konak Apt No:20 D:12 adresinde ikamet eden Zeliha Gültekin Alparslan'a
b. 0,025 TL'si varislerden T.C.uyruklu 48049262690 T.C. kimlik nolu İstanbul ili Şişli ilçesi Nişantaşı Teşvikiye Mah Hasan Cevdet Paşa Sok Çam Apt No:1/1 D:11 adresinde ikamet eden Fatma Ayşen İncecik'e
c. 0,025 TL'si varislerden T.C.uyruklu 15055497422 T.C. kimlik nolu İstanbul ili Şişli ilçesi Nişantaşı Teşvikiye Mah Büyük Çiftlik Sok Özler Apt No: 10/2 D:4 adresinde ikamet eden Rüstem Nabi Alparslan'a
d. 0,025 TL'si varislerden T.C.uyruklu 16681471688 T.C. kimlik nolu Antalya ili Muratpaşa ilçesi Balbey Mah Sarampol Cad Kapalı Sok No:32-B adresinde ikamet eden Hale Fatma Kavukcu'ya intikal etmiştir.
2. Yukarıda bahsi geçen verasetten olayı intikalin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine;
3. Veraseten intikal neticesinde şirket sermaye yapısı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
0,025 Türk Lirası Zeliha Gültekin Alparslan
0,125 Türk Lirası Fatma Ayşen İncecik
0,225 Türk Lirası Rüstem Nabi Alparslan
0,125 Türk Lirası Hale Fatma Kavukcu
4. Şirket unvanının Marla Elektro Sanayi Ve Ticaret Kollektif Şirketi Rüstem Nabi Alparslan Ve Ortakları olarak değiştirilmesine
5. Yukarıdaki bu kararların tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Zeliha Gültekin Alparslan imza
Fatma Ayşen İncecik imza
Rüstem Nabi Alparslan imza
Hale Fatma Kavukcu imza

(3/A)(2/320726)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası : 439359

Ticaret Ünvanı
AKASYA YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Saray Mah.Dr.Adnan Büyükdeniz Cad.No.8 Akofispark C1 Blk.K.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 9.Noterliğinden 28.5.2015 tarih 16253 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.5.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Akasya Yapı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Akasya Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14.5.2015 tarihinde saat 11.30'da Saray Mah. Dr. A.Büyükdeniz Cad. Akofispark C1 Blok K.1 Kapı No:8 Ümraniye / İstanbul adresinde Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 12.05.2015 tarih ve 7830466 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Kadir Aslan'ın gözetim ve denetiminde yapılmıştır.
Toplantı için yapılması gerekli muamelelerin ikmal edildiğini, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre hissedarların itirazı olmadığı anlaşılmakla toplantının yapılmasına
Bakanlık temsilcisi Kadir Aslan tarafından izin verildi.
Şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden toplam 25,000.000 TL 'lık sermayesine tekabül eden 1.000 Adet hisseden 5.000.000 TL 'lık sermayeye karşılık 1.000 Adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 1.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Katırcıoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Divan Başkanlığı'na Abdullah Katırcıoğlu, oy toplama memurluğuna Zafer Döğer ve tutanak yazmanlığına Ümit Toygar'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Katırcıoğlu tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
4. Bilanço ve Kar / Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar / Zarar hesapları oy birliği tasdik edildi.
5. 2014 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. Şirket ana sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6.maddesinin tadil edilmesi müzakere edildi ve oy birliği ile aşağıdaki şekilde tadil edilmesi kabul edildi.

Yeni Şekil
Sermaye:
Madde-6:

Şirketin sermayesi 50.000.000 - TL'dir. Bu sermaye her biri 500.000 TL kıymetinde olmak üzere toplam 100 adet hisseye ayrılmıştır. Bunun;
100 paya Karşılık olan 50.000.000 Türk Lirası Abdullah Katırcıoğlu 'dur.
Önceki sermayeyi teşkil eden 25.000.000 - TL'sı sermayesinin tamamı ödenmiştir. Önceki sermayenin ödendiği Yeminli Mali Müşavir Ömer Haluk Şahin tarafından düzenlenen 08.05.2015 tarih YMM-2270/08-48 numaralı YMM raporu ile tespit edilmiştir.
Bu defa arttırılan 25.000.000 - TL'sı sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmak üzere muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.
Nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir.
Bu husustaki İlanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.
7.Dilekler bölümünde söz isteyen olmadığından başkan tarafından toplantıya son verildi.

Kadir Aslan imza
Bakanlık Temsilcisi
Divan Başkanı
Abdullah Katırcıoğlu imza
Oy Toplama Memuru
Zafer Döğer imza
Tutanak Yazmanı
Ümit Toygar imza

(5/A)(2/320865)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası : 629522

Ticaret Ünvanı
SEMBOL DERİ VE AYAKKABI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Saraçishak Mh.Tatlıkuyu Hamamı Sok.No.18E
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 27.5.2015 tarih 23019 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.5.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Karar Tarihi: 21.05.2015
Karar Sayısı : 2015/1
Konu : Sermaye Arttırımı

Genel Kurulumuz Şirket Merkezinde Toplanarak Aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır. Şirket sermayesinin 500000 TL den 700000 TL ye çıkarılmasına ve oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil:
Sermaye:
Madde 6:

Şirketin Sermayesi 700,000 TL (Yedi Yüz Bin Türk Lirası) Olup Bunun;
Bu Sermayenin Her Biri 7000 (Yedibin) Kıymetinde 100 (Yüz) Paya Ayrılmıştır.
100 Paya Karşılık Olan 700.000,00 TL Suphi Asfuroğlu
Tarafından muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa Artırılan sermayenin;
59.959,25 TL'si 2011 yılına ait şirket geçmiş yıl karından 49.853,79 TL'si 2012 yılına ait şirket geçmiş yıl karından 68.549,83 TL'si 2013 yılına ait şirket geçmiş yıl karından 21.637.13 TL'si Nakden karşılanmıştır.
Nakden arttırılan sermayenin ¼ ü tadil tasarısının tescil tarihinden önce .kalanı ise en geç yirmi dört ay içinde ödenecektir. Bu kar İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odasına 19070 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İlhan Taşlı tarafından 21.05.2015 tarihli 2015/1 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Ortak
45355197920
Suphi Asfuroğlu imza

(5/A)(2/320997)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası : 302784

Ticaret Ünvanı
ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Mecidiyeköy Atakan Sok.Mega İş Merkezi No.5 Kat.3- 4
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 31.noterliğinden 27.5.2015 tarih 18716 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.5.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Atılım Faktoring Anonim Şirketi 25.05.2015 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Atılım Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağanüstü genel kurul toplantısı 25.05.2015 tarihinde, saat 15:00'de, Atakan sok. Mega İş merkezi No:5 K:3-4 Mecidiyeköy - İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 25.05.2015 tarih ve 8077701 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ...Hatice Önder gözetiminde yapıldı.
Toplantının Türk Ticaret kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 12.000.000,00.- Türk Lirasına sermayesine tekabül eden 1.200.000.000 adet hissesinin 6.000.000,06 adedi asaleten;5.999.999,94 adedi vekaleten; toplam 1.200.000.000 adet hisse karşılığı 12.000.000,00.- TL toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve toplantıya hiçbir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı başkanlığına Meir Dalva Tutanak yazmanlığına Hüseyin Arslantaş aday gösterildi. Oya kondu, Oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

2-) Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Sermayesi maddesi ile ilgili 6. Maddesinin 12.000.000,- TL'den 20.000.000,-TL ye arttırılmasının tadili -T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.04.2015 Tarih ve 431.02 Sayılı ön izninde belirtilen şekilde tadil edilmesine ve tutanak ekinde yazılı olduğu şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. Tutanak genel kurul mahallinde ve esnasında bilgisayarda düzenlenerek tarafımızca imzalandı.

Toplantı Başkanı
Meir Dalva imza
Bakanlık Temsilcisi
Hatice Önder imza
Tutanak Yazmanı
Hüseyin Arslantaş imza

(Devamı 164. Sayfada)

(Baştarafı 163 . Sayfada)

Atılım Faktoring Anonim Şirketi Ana Sözleşmenin 6. Maddesinin Tadil Tasarısıdır

Eski Metin

Madde 6:

Şirketin Sermayesi

Şirketin sermayesi 12.000.000.- Türk lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kr. (bir kuruş) kıymetinde 1.200.000.000 adet nama hisseye bölünmüş olup, tamamı hissedarlar tarafından aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir.

Adı Soyadı: Doğan Danyel Dinler
Hisse Adedi: 599.999.994
Hisse Tutarı TL:5.999.999.94.-
Adı Soyadı: Meir Dalva
Hisse Adedi: 200.359.998
Hisse Tutarı TL:2.003.599,98.-
Adı Soyadı: Cem Dalva
Hisse Adedi: 199.820.000
Hisse Tutarı TL:1.998.200,00.-
Adı Soyadı: İzzet Dalva
Hisse Adedi: 199.820.000
Hisse Tutarı TL:1.998.200,00.-
Adı Soyadı: Mişon Dinler
Hisse Adedi: 2
Hisse Tutarı TL:0,02.-
Adı Soyadı: Ventura Dinler
Hisse Adedi: 2
Hisse Tutarı TL:0,02.-
Adı Soyadı: Murat Ömürbek
Hisse Adedi: 4
Hisse Tutarı TL:0,04.-
Toplam
Hisse Adedi: 1.200,000.000
Hisse Tutarı TL:12.000.000,00

Önceki sermaye tutarı olan 6.000.000,00,-TL tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 6.000.000.-TL. Sermayenin;

Arttırılan sermayenin tamamı mevcut ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

3.788.066.-TL.'sı Geçmiş Yıl Karlarından oluşan Olağanüstü Yedekler hesabından; 1.200.000.-TL.'sı 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe hesabından, 1.011.934,-TL si 2. Tertip Kanuni Yedek Akçe hesabından karşılanmıştır.

Kar Yedeklerinin ve Geçmiş Yıl Karlarından oluşan Olağanüstü Yedekler hesabının tespiti İstanbul Yeminli Mali Müşavirler odasına kayıtlı 1398 oda sicil nolu Y.M.M. Sıdıka Asuman Türkel'in 10.05.2011 tarih ve Y.M.M./2011/KSİ/1398-061/302-072 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu ile tespit edilmiştir.

Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Atılım Faktoring Anonim Şirketi Ana Sözleşmenin 6. Maddesinin Tadil Tasarısıdır

Yeni Metin

Madde 6:

Şirketin Sermayesi

Şirketin sermayesi 20.000.000,- Türk lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kr. (bir kuruş) kıymetinde 2.000.000.000 adet nama hisseye bölünmüş olup, tamamı hissedarlar tarafından aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir.

Adı Soyadı: Doğan Danyel Dinler
Hisse Adedi: 999.999.991
Hisse Tutarı TL: 9.999.999.91.-
Adı Soyadı: Meir Dalva
Hisse Adedi: 333.933.331
Hisse Tutarı TL: 3.339.333,31.-
Adı Soyadı: Cem Dalva
Hisse Adedi: 333.033.333
Hisse Tutarı TL: 3.330.333,33.-
Adı Soyadı: İzzet Dalva
Hisse Adedi: 333.033.333
Hisse Tutarı TL: 3.330.333,33.-
Adı Soyadı: Mişon Dinler
Hisse Adedi: 3
Hisse Tutarı TL: 0,03.-
Adı Soyadı: Ventura Dinler
Hisse Adedi: 3
Hisse Tutarı TL: 0,03.-
Adı Soyadı: Murat Ömürbek
Hisse Adedi: 6
Hisse Tutarı TL: 0,06.-
Toplam
Hisse Adedi: 2.000.000.000
Hisse Tutarı TL: 20.000.000,00.-

Önceki sermaye tutarı olan 12.000.000,00,-TL tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 8.000.000.-TL. Sermayenin tamamı Geçmiş Yıl Karlarından ve Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanmıştır.

Geçmiş Yıl Karlarının ve Olağanüstü Yedekler hesabının tespiti, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler odasına kayıtlı 1398. oda sicil nolu Y.M.M. Sıdıka Asuman Türkel'in 12.03.2015 tarih ve YMM/2015/GYKSİ/1398-005-427-009 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu ile yapılmıştır.

Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Kaşe ve imzalar

(5/A)(2/320778)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 531607

Ticaret Ünvanı
KATEKS TEKSTİL VE MAKİNELERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Küçükçekmece İkitelli Atatürk Mah.Mercan Sok.No.35

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 26.noterliğinden 25.05.2015 tarih 13767 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.5.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No :2015-1
Karar Tarihi :15.04.2015
Toplantıya Katılanlar :Yalçın Göktepe

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1- Şirketin Merkezi Atatürk Mahallesi Mercan Sokak No;35 İkitelli - Küçükçekmece İstanbul adresine taşınmıştır.

tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yalçın Göktepe
T.C 47647754330 imza

(2/A)(2/320932)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 886102

Ticaret Ünvanı
ÖRKUM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Esenyurt Osmangazi Mah.3133.Sokak No: 1

Ticari merkezi ile ticaret sicil numarası ve ünvanı yazılı bulunan şirketin müseccel iş adresi belediye tarafından yukarıdaki şekilde değiştirilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 29.05.2015 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(2/325216)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 402015

Eski Ticaret Ünvanı:
MİRA TOPTAN TRİKO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
TASFİYE HALİNDE MİRA TOPTAN TRİKO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenler Yüzyıl Mah.Tekstil Kent A 21 Blok No. 16

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 45.Noterliğinden 27.5.2015 tarih 13142 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.5.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Mira Toptan Triko Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013-2014-2015 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 20 Mayıs 2015 tarihinde saat 13.00'de Tekstilkent A-21 BL 16 Esenler/İstanbul adresinde ortakların tümünün katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrının ilan ile ilgili hususları aranmaksızın T.T.K. nun 416 maddesine göre elden imza karşılığı yapıldığı hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketi 10.000 paya karşılık 250.000 itibari değerinin asaleten olmak üzere toplantıda hazır olduğu, kanun gereği esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Muhammed Halid Şahin tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir.

Gündem:

1-Yönetim Kurulunun toplanamamasından dolayı mevcut yönetim kurulunun Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Halid Şahin, Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Samancı ve İnci Şahin'in kabulü ve o dönemlerde yönetim kurulu sayılmasına, o dönemlerle ilgili yapmış oldukları işlerin kabulüne ve Yönetim Kurulu Olarak Devamlarına.

2)Açılış yapıldı toplantı başkanlığına Muhammed Halid Şahin'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi

3)Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine mevcudun oy birliği ile yetki verildi

4)2013-2014-2015 yılına ait yönetim kurulunun yıllık faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı mevcudun oy birliği ile raporlar ayrı ayrı kabul edildi.

5)2013-2014-2015 Yılına ait bilanço ve Kar/Zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylama sonucunda bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

6)2013-2014-2015 yıllara ait kar olmayıp zarar olması nedeniyle yapılan görülmede mevcudun oy birliği ile karın ortaklara dağıtılmamasına karar verildi.

7)Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim ve denetim kurulu üyeleri 2013-2014-20.05.2015 tarihine kadar olan görevlerinden üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler (Yönetim ve denetim kurulu üyeleri kendi ibralarına oy kullanmadılar)

8- Genel kurul şirketin faaliyetinin devam etmesinde fayda görmediğinden Tasfiye Haline Girmesine oy birliği ile karar verdi

9)Yönetim kurulu başkanı Muhammed Halid Şahin ve yönetim kurulu üyeleri Mevlüt Samancı ve inci Şahin'in tasfiyeye girinceye kadar yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine

10)Şirketin ünvanının başına tasfiye halinde ibaresinin eklenmesine

11)Tasfiye işlemlerinin merkez adresimizde yürütmek üzere: Hürriyet Cad. No:10 Daire:4 Florya-Bakırköy/İstanbul adresinde ikamet eden 30518292864 T.C. nolu Muhammed Halid Şahin'in tasfiye memuru olarak atanmasına, tasfiye ile ilgili olarak münferit imza ile şirketi temsil ve ilzama etmesine bu kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

12)İç yönerge Genel kurulda okunda, söz alan olmadı mevcudun oy birliği ile kabul edildi

13)Dilek ve temennilerde söz alan olmadı Genel Kurul Başkanlığınca gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından 16.00 da toplantıya son verildi Alınan kararlara muhalefet eden bulunmadığı görüldü

Yönetim Kurulu Başkanı
Muhammed Halid Şahin
T.C.: 305 182 928 64 imza
Yön. Kur. Üyesi
Mevlüt Samancı
TC 706 481 616 54 imza
Yön. Kurulu Üyesi
İnci Şahin
T.C.: 432 766 453 22 imza

(5/A)(2/320844)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 663442

Ticaret Ünvanı
İSHAKOĞLU MADENCİLİK İNŞAAT BETON NAKLİYE TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İST.ŞB.

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli 19 Mayıs Mah.Tatlı Çıkmazı Sk. No.7/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gebze 7.Noterliğinden 27.5.2015 tarih 5543 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.5.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi :23/03/2015
Karar sayısı :2015/01
Konu :Şube Kapanış Hakkında
Başkan :Yusuf İzzettin Öztürk

Üyeler :Adnan Öztürk,Fırat Öztürk,Mustafa Öztürk,Veysel Öztürk

Genel Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1- İshakoğlu Madencilik İnşaat Beton Nakliye Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İstanbul Şubesi ünvanı ile faaliyet gösteren şubemizin ticari faaliyetinin sona ermesi sebebi ile kapatılmasına oy birliği karar verilmiştir.

2- İstanbul Şubesine ayrılan 10.000 TL sermayenin merkeze aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

39749073822 Yusuf İzzettin Öztürk imza

39752073758 Adnan Öztürk imza

39740074194 Fırat Öztürk imza

39704075342 Mustafa Öztürk imza

39689075894 Veysel Öztürk imza

(5/A)(2/321038)

(Baştarafı 357 . Sayfada)

6. Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi

Şirketin sermayesi, beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 20000 paya ayrılmış toplam 500000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 20000 adet paya karşılık gelen 500000,00 Türk Lirası Bekir Öztürk tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. Şirketin İdaresi

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Aksi Karar Alınıncaya Kadar 617******34 Kimlik No'lu, Malatya/Battalgazi adresinde ikamet eden, Bekir Öztürk Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

8. Temsil

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

9. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İlan

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. Karın Tespiti Ve Dağıtımı

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular
Sıra No: 1
Kurucu: Bekir Öztürk
Uyruk :Türkiye
İmza

(3/A)(2/180459)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 56625
Mersis No: 0330002537500019
Ticaret Sicil/Dosya No: 302784-0

Ticaret Ünvanı
ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Esentepe Mh. K. Şehitleri Cd. Propa Plz İşm. N: 4-6 K: 5/25..29 Şişli İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.3.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Denetçiler, Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 34. Noterliği' nin 26.3.2019 tarih 3136 sayı ile tasdikli, 26.3.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

Denetçiler
Yeni Denetçi
Kimlik/Pasaport No/Mersis No: **********
Adı Soyadı / Firma Adı: Consulta Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2019
Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2019
Görevi Sona Eren Denetçi
Kimlik/Pasaport No/Mersis No: **********
Adı Soyadı / Firma Adı: Consulta Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi: Tescil Tarihi
Faaliyet Bitiş Tarihi: Yapılacak ilk genel kurula kadar
Değişiklik Nedeni: düzeltme
İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali
Sermaye Artırımı
Madde 6-
Şirketin sermayesi 32.000.000.- Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1(Bir) KR. (bir kuruş) kıymetinde 3.200.000.000 adet nama hisseye bölünmüş olup, tamamı hissedarlar tarafından aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir.
Adı Soyadı: Doğan Danyel Dinler
Hisse Adedi: 1.599.999.995
Hisse Tutarı TL: 15.999.999,95-
Adı Soyadı: Meir Dalva
Hisse Adedi: 534.293.334
Hisse Tutarı TL: 5.342.933,34-
Adı Soyadı: Cem Dalva
Hisse Adedi: 532.853.333
Hisse Tutarı TL: 5.328.533,33
Adı Soyadı: İzzet Dalva
Hisse Adedi: 532.853.333
Hisse Tutarı TL: 5.328.533,33
Adı Soyadı: Ventura Dinler
Hisse Adedi: 5
Hisse Tutarı TL: 0,05-
Toplam:
Hisse Adedi: 3.200.000.000
Hisse Tutarı TL: 32.000.000,00-

Önceki sermaye tutarı olan 20.000.000- TL tamamı ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 12.000.000- TL Sermayenin tamamı Geçmiş Yıl Karlarından ve Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanmıştır. Geçmiş Yıl Karlarının ve Olağanüstü Yedekler hesabının tespiti, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler odasına kayıtlı 1410 oda sicil nolu Y.M.M. Hasan Emre Burçkin' in 06.02.2019 tarih ve YMM/2019/GYKSİ/1410-002/427-009 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu ile yapılmıştır.
Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.
Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

(5/A)(2/180516)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 56722
Mersis No: 0217000545100016
Ticaret Sicil/Dosya No: 310673-0

Ticaret Ünvanı
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Büyükdere Cad. Stad Han No.85 Kat.4-5 Şişli/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.3.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Denetçiler, Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 35. Noterliği' nin 26.3.2019 tarih 7094 sayı ile tasdikli, 26.3.2019 tarihli Genel Kurul Kararı
Denetçiler Yeni Denetçi
Kimlik/Pasaport No/Mersis No: **********
Adı Soyadı / Firma Adı: KPMG Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2019
Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2019

Görevi Sona Eren Denetçi
Kimlik/Pasaport No/Mersis No: **********
Adı Soyadı / Firma Adı: KPMG Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi: Tescil Tarihi
Faaliyet Bitiş Tarihi: Yapılacak ilk genel kurula kadar
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Sermaye Artırımı
Madde 6-

Şirketin sermayesi 60.000.000.- Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye her biri 1.-Türk Lirası değerinde 60.000.000 paya ayrılmıştır.
50.000.000.-Türk Lirası olan önceki sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 10.000.000.- Türk Lirası 2018 Yılına ait dağitılmamış geçmiş yıl karından karşılanacaktır. Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

(5/A)(2/180521)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 56608
Mersis No: 0887064895600001
Ticaret Sicil/Dosya No: 102777-5

Ticaret Ünvanı
ULTIMATE MAKİNA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Mimar Sinan Mahallesi Üsküdar Cad. Yedpa Ticaret Merkezi Sit. D Cad. Apt. No: 1 D/116 Ataşehir/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.3.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:

Kadıköy 22. Noterliği'nin 28.3.2019 tarih 10338 sayı ile tasdikli, 27.3.2019 tarihli 2019-2 sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Sermaye Artırımı
Madde 6-

Şirketin sermayesi, beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 1000 paya ayrılmış toplam 1.000.000,00 Türk Lirası değerindedir.
Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Yakup Kurt: Beheri 1.000,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 100.000,00 Türk Lirasının 30.000 TL si daha önceden taahhüt edilen sermayenin ödenmiş kısmı olup, artırılan tutar olan 70.000 TL şirket ortağı Yakup Kurt'un şirketten nakdi alacağının sermayeye eklenen kısmıdır.
Engin Kurt: Beheri 1.000,00 Türk Lirası değerinde 900 adet paya karşılık gelen 900.000,00 Türk Lirasının 270.000 TL si daha önceden taahhüt edilen sermayenin ödenmiş kısmı olup, artırılan tutar olan 630.000 TL şirket ortağı Engin Kurt'un şirketten nakdi alacağının sermayeye eklenen kısmıdır.
Yakup Kurt ve Engin Kurt'un şirketten alacağı toplam 700.000,00 TL değerinde olup, bu değer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Uğur Gökçe tarafından hazırlanan 27.03.2019 tarihli ve 2019/01 numaralı ortak alacaklarının (ortaklara borçlar) tespitine dair serbest muhasebeci mali müşavirlik raporu raporu ile tespit edilmiştir.

(5/A)(21/180331)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 56597
Mersis No: 0576000645500019
Ticaret Sicil/Dosya No: 311223-0

Ticaret Ünvanı
KOMYILDIZ TEKSTİL ÜRÜNLERİ TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Birlik Mah. Bahçeler Cad. No: 7 Esenler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.3.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:

Bakırköy 38. Noterliği' nin 25.3.2019 tarih 9361 sayı ile tasdikli, 28.2.2019 tarihli 01/2019 sayılı Genel Kurul Kararı

(Devamı 359. Sayfada)

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 – ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 65240
Mersis No: 0330002537500019
Ticaret Sicil/Dosya No: 302784-0

Ticaret Unvanı:
ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Esentepe Mh.K.Şehitleri Cd. Propa Plz İşm.N:4-6 K:5/25..29 Şişli İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.4.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Denetçiler, Sermaye Artırımı
Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 34.noterliği' Nin 24.3.2021 Tarih 2310 Sayı İle Tasdikli, 24.3.2021 Tarihli Genel Kurul Kararı

DENETÇİLER
Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
**********	Türkiye	CONSULTA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	ŞİŞLİ / İSTANBUL	1.1.2021	31.12.2021

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
**********	Türkiye	CONSULTA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	ŞİŞLİ / İSTANBUL	1.1.2020	31.12.2020
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi					

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ
SERMAYE ARTIRIMI
Madde 6- Şirketin sermayesi 50.000.000.- Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1(Bir) KR. (bir kuruş) kıymetinde 5.000.000.000 adet nama hisseye bölünmüş olup, tamamı hissedarlar tarafından aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir.

Adı Soyadı: DOĞAN DANYEL DİNLER Hisse Adedi: 2.499.999.992 Hisse Tutarı TL: 24.999.999, 92- TL
Adı Soyadı: MEİR DALVA Hisse Adedi: 834.833.334 Hisse Tutarı TL: 8.348.333, 34- TL
Adı Soyadı: CEM DALVA Hisse Adedi: 832.583.333 Hisse Tutarı TL: 8.325.833, 33- TL
Adı Soyadı: İZZET DALVA Hisse Adedi: 832.583.333 Hisse Tutarı TL: 8.325.833, 33- TL
Adı Soyadı: VENTURA DİNLER Hisse Adedi 8 Hisse Tutarı TL: -0, 08- TL
TOPLAM Hisse Adedi 5.000.000.000 Hisse Tutarı TL: 50.000.000,00- TL
Önceki sermaye tutarı olan 32.000.000- TL tamamı ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 18.000.000- TL Sermayenin tamamı Geçmiş Yıl Karlarından ve Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanmıştır. Geçmiş Yıl Karlarının ve Olağanüstü Yedekler hesabının tespiti, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler odasına kayıtlı 1410 oda sicil nolu Y.M.M. Hasan Emre Burçkin' in 04.02.2021 tarih ve YMM/2021/GYKSİ/1410-002/427-004 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu ile yapılmıştır.
Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

(2/A)(05/224013)

T.C. KONYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
İlan Sıra No: 2861
Mersis No: 0366061928800001
Ticaret Sicil/Dosya No: Kulu-1198

Ticaret Unvanı:
EROĞLU AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Karşıyaka Mah. Ankara Cad. No: 2256/2 İç Kapı No: 1 Kulu / Konya
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 2.4.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler, Genel Kurul İç Yönergesi
Tescile Delil Olan Belgeler: Konya 7. Noterliği Nin 2.4.2021 Tarih 09344 Sayı İle Tasdikli, (2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı), 1.4.2021 Tarihli Genel Kurul Kararı, Konya 7. Noterliği Nin 1.4.2021 Tarih 9148 Sayı İle Tasdikli, (Karar), 1.4.2021 Tarihli 2021/8 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER
Türkiye Uyruklu 167******96 Kimlik No'lu, KONYA / KULU adresinde ikamet eden, NECATİ EROĞLU 1.4.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Uyruklu 167******24 Kimlik No'lu, KONYA / KULU adresinde ikamet eden, ŞIH AHMET EROĞLU 1.4.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Uyruklu 167******96 Kimlik No'lu, KONYA / KULU adresinde ikamet eden, NECATİ EROĞLU; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
Türkiye Uyruklu 167******24 Kimlik No'lu, KONYA / KULU adresinde ikamet eden, ŞIH AHMET EROĞLU; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER
Türkiye Uyruklu 167******96 Kimlik No'lu, KONYA / KULU adresinde ikamet eden, NECATİ EROĞLU; 1.4.2024 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
Türkiye Uyruklu 167******24 Kimlik No'lu, KONYA / KULU adresinde ikamet eden, ŞIH AHMET EROĞLU; 1.4.2024 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

DENETÇİLER
Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
**********	Türkiye	İNVEST BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ	ATAŞEHİR / İSTANBUL	1.1.2021	31.12.2021

GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ
EROĞLU AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1-(1) Bu İç Yönergenin amacı; EROĞLU AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, EROĞLU AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİnin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak
MADDE 2-(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3-(1) Bu İç Yönergede geçen; a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını, b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu, c)Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini, ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını, d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler
MADDE 4 –(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar
MADDE 5 –(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülüyorsa bu durum ayrıca İç Yönergede belirtilecektir.)
(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.
(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. (Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus İç Yönergede belirtilecektir)

Toplantının açılması
MADDE 6– (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.), önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilecektir.)

Toplantı başkanlığının oluşturulması
MADDE 7-(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.
(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu hususa ve tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibinin toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebileceğine ilişkin hususa iç yönergede yer verilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanan şirketler için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebileceği de İç Yönergede belirtilir.)
(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

(Devamı 482.Sayfada)

(Baştarafı 482.Sayfada)

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK
Daha önceden (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 231******88 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden MEHMET SOY'in önceki bu görevi sona ermiştir.
Daha önceden (GENEL MÜDÜR) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 523******06 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden FATİH ODABAŞI'in önceki bu görevi sona ermiştir.
Daha önceden (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 296******90 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden HASAN ŞERİF YAZICI'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(18755731)

T.C. KOCAELİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
İlan Sıra No: 6781
MERSİS No: 0411113520400001
Ticaret Sicil/Dosya No: 35595

Ticaret Unvanı:
GRP GIDA İNŞAAT VE TAAHHÜT ENERJİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Tavşantepe Mah. Akif Sk. No: 63 İzmit / Kocaeli
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.11.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres

Tescile Delil Olan Belgeler: Kocaeli 6.noterliği Nin 29.11.2023 Tarih 27248 Sayı İle Tasdikli, 29.11.2023 Tarihli 2023/03 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
ADRES
Madde 4-
Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi KOCAELİ ili İZMİT ilçesidir.
Adresi TAVŞANTEPE MAH. AKİF SK. NO: 63 İZMİT / KOCAELİ 'dir.

(18755721)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
İlan Sıra No: 254251
MERSİS No: 0330002537500019
Ticaret Sicil/Dosya No: 302784-0

Ticaret Unvanı:
ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Esentepe Mh.K.Şehitleri Cd. Propa Plz İşm.N:4-6 K:5/25..29 Şişli İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.11.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 34.noterliği' Nin 21.11.2023 Tarih 9912 Sayı İle Tasdikli, 21.11.2023 Tarihli Genel Kurul Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ
SERMAYE ARTIRIMI
Madde 6-
Şirketin sermayesi 75.000.000.- Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1(Bir) KR. (bir kuruş) kıymetinde 7.500.000.000 adet nama hisseye bölünmüş olup, tamamı hissedarlar tarafından aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir.
Adı Soyadı ----------Hisse Adedi----------Hisse Tutarı TL
DOĞAN DANYEL DİNLER-----3.749.999.988-------37.499.999, 88 TL
MEİR DALVA----------2.002.500.000-------20.025.000,00 TL
CEM DALVA----------1.115.250.000-------11.152.500,00 TL
İZZET DALVA----------632.250.000--------6.322.500,00 TL
VENTURA DİNLER----------12----------0, 12 TL
TOPLAM----------7.500.000.000-------75.000.000,00 TL
Önceki sermaye tutarı olan 50.000.000- TL tamamı ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 25.000.000- TL Sermayenin tamamı Geçmiş Yıl Karlarından ve Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanmıştır. Geçmiş Yıl Karlarının ve Olağanüstü Yedekler hesabının tespiti, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler odasına kayıtlı 1410 oda sicil nolu Y.M.M. Hasan Emre Burçkin' in 23.10.2023 tarih ve YMM/2023/GYKSİ/1410-011/427-097 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu ile yapılmıştır.
Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.
Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

(18755738)

T.C. KONYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
İlan Sıra No: 11803
MERSİS No: 0631148630100001
Ticaret Sicil/Dosya No: 59632

Ticaret Unvanı:
NEOMPART HİDROLİK EKİPMANLARI DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Musalla Bağları Mah. Gazi Ahmet Değerli Sk. No: 11 İç Kapı No: 507 Selçuklu / Konya
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.11.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler / Yetkililer
Tescile Delil Olan Belgeler: Konya 21. Noterliği Nin 29.11.2023 Tarih 39004 Sayı İle Tasdikli, (Karar) 29.11.2023 Tarihli 2023/01 Sayılı Genel Kurul Kararı, Konya 21. Noterliği Nin 29.11.2023 Tarih 39005 Sayı İle Tasdikli, (Karar)
29.11.2023 Tarihli 2023/02 Sayılı Genel Kurul Kararı
PAY DEVRİ
Pay Değişikliği
Şirket Ortaklarından 366******24 Kimlik Numaralı RAFET TANOĞLU 100.000,00 TL sermaye karşılığı 1000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 250******30 Kimlik Numaralı SELMA TANOĞLU'e devretmiştir.
Şirket Ortaklarından 367******08 Kimlik Numaralı HALİL TANOĞLU 100.000,00 TL sermaye karşılığı 1000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 250******30 Kimlik Numaralı SELMA TANOĞLU'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi
Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, KONYA / KARATAY adresinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 250******30 Kimlik Numaralı SELMA TANOĞLU 'dir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
SELMA TANOĞLU : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 2000 adet paya karşılık gelen 200000,00 Türk Lirası
MÜDÜRLER/YETKİLİLER
MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 250******30 Kimlik No'lu, KONYA / KARATAY adresinde ikamet eden, SELMA TANOĞLU; 29.11.2043 tarihine kadar Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK
Daha önceden Müdür görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 366******24 Kimlik No'lu KONYA / SELÇUKLU adresinde ikamet eden RAFET TANOĞLU'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(18755747)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
İlan Sıra No: 254276
MERSİS No: 0816136884300001
Ticaret Sicil/Dosya No: 493462-5

Ticaret Unvanı:
TAHNIKA İŞ MAKİNALARI LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 61 İç Kapı No: 2 Kağıthane / İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.11.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

1. Kuruluş
Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	NASTASSIA ANDREYEVA	BELARUS	BELARUS	M*******3

2. ŞİRKETİN UNVANI
Şirketin unvanı **TAHNIKA İŞ MAKİNALARI LİMİTED ŞİRKETİ**dir.

3. AMAÇ VE KONU
1)Her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak
2)Her nevi tarım ve iş makinelerinin imalatı, ithalatı, ihracatı.
3)Her nevi tarım ve iş makineleri, traktör, biçer döver ve ekipmanlarına ait mekanik, elektronik ve elektro mekanik cinsten yedek parçaların imalatı, ithalatı, ihracatı.
4)Her türlü iş makinalarının ithalatını, ihracatını, yurt içinde alım ve satımını yapmak
5)Her türlü sanayi iş ve inşaat makineleri cihazları ile bunlara ait yedek parça teçhizat ve ekipmanlarının imalat montajı alımını satımını pazarlamasını ithalatını ihracatını ve dahili ticaretini yapmak
6)Her türlü disbrütörlüklerini her türlü leasing (kiralama) yapmak yapan firmalara ortak olmak yurt içi ve yurt dışında distribütörlükler vermek özel ve tüzek kişilere müştereken işler yapmak
7)Her nevi inşaat ve yol makinaları, bayındırlık işlerinde kullanılan makinalar, dozer, loder, ekskavatör, römorklar, traktörler, jeneratörler, komprasörler, sondaj makinaları, delme tabancaları, takım tezgahları ile bunların aksesuar ve yedek parçalarının imali, alımı, satımı pazarlamacılığı, ithali ve ihracı.
8)Her türlü iş makinası alım satımını yapmak, yurt içi ve yurt dışında bayilik almak ve bayilik vermek, şubeler açmak.
9)Her türlü iş makinası tamir, bakım, servis hizmetlerinde bulunmak, yedek parçalarını temin etmek, servis ile ilgili olarak eleman yetiştirmek, yurt içi ve yurt dışında servis açmak ve bayiliği vermek.
10)Her türlü motorlu ve motorsuz iş makinaları imali, alımı, satımı, ithalatını, ihracatını yapmak ve faaliyetlerinde bulunmak.
11) Her türlü motorlu ve motorsuz iş makinaları yedek parçalarını almak ve satmak, imal etmek, ihraç ve ithal etmek. Bunlarla ilgili tesisleri kurmak ve kuradurmak.
12.)Her türlü iş makinaları kullanımı kiraya verilmesi hafriyat işlerinin alınması hizmet verilmesi, iş makinası kullandırılması veya kiraya verilmesi.

(Devamı 484.Sayfada)

(Baştarafı 772.Sayfada)

Tescil Tarihi : 07-11-2023 03:43:00
Mersis No : 0609132898000001
Sermayesi : 200000,00 TL
Merkezi : MERCAN MAH. NARGİLECİ SK. NO: 12B FATİH / İSTANBUL
İşletme Konusu : Sözleşmesinde yazılı hususlar.
Süresi :99

Merkezin yetkili kişileri;

Adı Soyadı	Vatandaşlığı	Kimlik Numarası	Yerleşim Yeri
SADIK KUŞ	Türkiye Cumhuriyeti	561******34	EDİRNE / ENEZ

2. ŞUBEYE AİT BİLGİLER
Şubenin Kuruluşuna Karar Veren Yetkili Organın;

Adı	Karar No	Karar Tarihi
Yönetim Kurulu Kararı	4	01-04-2024

Ticaret Unvanı: LOYAL GRUP LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ EYÜPSULTAN ŞUBESİ
Şubenin Merkezi :YEŞİLPINAR MAH. GİRNE CAD. NO: 21-23A EYÜPSULTAN / İSTANBUL

3. ŞUBENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvanı	Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Yerleşim Yeri	Görev	Temsil Yetkisinin Kapsamı	Yetki Süresi
SADIK KUŞ	561******34	EDİRNE / ENEZ	Şube Müdürü	Münferiden Temsile Yetkilidir.	1.4.2027 tarihine kadar

(19125070)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 68821
Mersis No: 0330002537500019
Ticaret Sicil/Dosya No: 302784-0

Ticaret Unvanı:
ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Esentepe Mh.K.Şehitleri Cd. Propa Plz İşm.N:4-6 K:5/25..29 Şişli İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 3.4.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Sermaye Artırımı
Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 34. Noterliği' Nin 27.3.2024 Tarih 3232 Sayı İle Tasdikli, 26.3.2024 Tarihli 21 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ
SERMAYE ARTIRIMI
Madde 6-
Şirketin sermayesi 150.000.000- Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1(Bir) KR. (bir kuruş) kıymetinde 15.000.000.000 adet nama hisseye bölünmüş olup, tamamı hissedarlar tarafından aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir.
Adı Soyadı Hisse Adedi Hisse Tutarı TL
DOĞAN DANYEL DİNLER7.499.999.976 74.999.999, 76 TL
MEİR DALVA 4.005.000.000 40.050.000,00 TL
CEM DALVA 2.230.500.000 22.305.000,00 TL
İZZET DALVA 1.264.500.000 12.645.000,00 TL
VENTURA DİNLER 24 0, 24 TL
TOPLAM 15.000.000.000 150.000.000,00 TL
Önceki sermaye tutarı olan 75.000.000- TL tamamı ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 75.000.000- TL Sermayenin tamamı Geçmiş Yıl Karlarından ve Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanmıştır. Geçmiş Yıl Karlarının ve Olağanüstü Yedekler hesabının tespiti, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler odasına kayıtlı 1410 oda sicil nolu Y.M.M. Hasan Emre Burçkin' in 20.03.2024 tarih ve YMM/2024/GYKSİ/1410-006/427-009 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu ile yapılmıştır.
Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.
Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

(19125087)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
İlan Sıra No: 68829
Mersis No: 0325054475700013
Ticaret Sicil/Dosya No: 409745-5

Ticaret Unvanı:
EFLATUN BİLGİSAYAR, MİMARLIK, MÜHENDİSLİK, İNŞAAT TAAHHÜT, TURİZM, MADENCİLİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Hamurcu Sitesi No: 12 İç Kapı No: 26 Bakırköy / İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 3.4.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri
Tescile Delil Olan Belgeler: Bakırköy 37. Noterliği' Nin 2.4.2024 Tarih 13311 Sayı İle Tasdikli, 16.1.2024 Tarihli Genel Kurul Kararı
PAY DEVRİ
Pay Değişikliği
Şirket Ortaklarından 105******68 Kimlik Numaralı EMRE KURT 499.600,00 TL sermaye karşılığı 1249 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 743******90 Kimlik Numaralı EYLÜL İPEK KURT (Adına Yasal Temsilci HAKAN GERGEROĞLU)'e devretmiştir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
EYLÜL İPEK KURT (Adına Yasal Temsilci HAKAN GERGEROĞLU) : Beheri 400,00 Türk Lirası değerinde 2498 adet paya karşılık gelen 999200,00 Türk Lirası,
CANER AVCI : Beheri 400,00 Türk Lirası değerinde 2 adet paya karşılık gelen 800,00 Türk Lirası

(19125089)

T.C. GAZİANTEP TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 3536
Mersis No: 0001055380900012
Ticaret Sicil/Dosya No: 27932

Ticaret Unvanı:
TASFİYE HALİNDE AB-KA TEKSTİL VE ÇEYİZ MERKEZİ GIDA MOBİLYA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TURİZM VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Eski Ticaret Unvanı:
AB-KA TEKSTİL VE ÇEYİZ MERKEZİ GIDA MOBİLYA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TURİZM VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Emek Mahallesi Ali Nadi Ünler Bulvar No:69 A (A Blok)/- _ Adres No: 1175243482 Ofis Ve İşyeri Şehitkamil/Gaziantep
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 3.4.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Tasfiyeye Giriş, Unvan
Tescile Delil Olan Belgeler:T.c. Gaziantep 18. Noterliği Nin 3.4.2024 Tarih 04434 Sayı İle Tasdikli, (Karar),3.4.2024 Tarihli 2024/01 Sayılı Genel Kurul Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ
UNVAN
Madde 2-
Şirketin unvanı TASFİYE HALİNDE AB-KA TEKSTİL VE ÇEYİZ MERKEZİ GIDA MOBİLYA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TURİZM VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'dir.
Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.
Tasfiye Memurluğuna, 449******82 Kimlik No'lu, GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL adresinde ikamet eden, SERVET ÖZKURT tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(19125099)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
İlan Sıra No: 68827
Mersis No: 0769251319500001
Ticaret Sicil/Dosya No: 460494-5

Ticaret Unvanı:
TASFİYE HALİNDE SILK ROAD GOODS DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Eski Ticaret Unvanı:
SILK ROAD GOODS DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Ortabayır Mah. Santral Cad. No: 38 İç Kapı No: 9 Kağıthane / İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 3.4.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Tasfiyeye Giriş, Unvan
Tescile Delil Olan Belgeler: Kadıköy 1. Noterliği' Nin 1.4.2024 Tarih 4084 Sayı İle Tasdikli, 1.4.2024 Tarihli 1 Sayılı Genel Kurul Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ
UNVAN
Madde 2-
Şirketin unvanı TASFİYE HALİNDE SILK ROAD GOODS DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'dir.
Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.
Tasfiye Memurluğuna, 281******50 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, SERKAN SARITAŞ tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(19125079)

T.C. BURDUR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
İlan Sıra No: 245
Mersis No: 0735008470800013
Ticaret Sicil/Dosya No: 405-Gölhisar

Ticaret Unvanı:
SINIRLI SORUMLU EVCİLER KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

Adres : Evciler Köyü Gölhisar/Burdur
Yukarıda Bilgileri Verilen Şirket İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze İbraz Edilen Belgelere İstinaden Ve Türk Ticaret Kanunu'na Uygun Olarak 3.4.2024 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

(Devamı 774.Sayfada)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 70779
Mersis No: 0940001907300014
Ticaret Sicil/Dosya No: 240320-0

Ticaret Unvanı:
PASHA YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Sultan Selim Mahallesi Hümeyra Sk. Pasha Plaza Apt. No: 2/7 Kağıthane/İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.3.2025 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler
Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 29.noterliği' Nin 17.3.2025 Tarih 16262 Sayı İle Tasdikli, 14.3.2025 Tarihli Genel Kurul Kararı Beyoğlu 29.noterliği' Nin 17.3.2025 Tarih 16269 Sayı İle Tasdikli, 14.3.2025 Tarihli 20 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER
Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Azerbaycan Uyruklu C*******5 Kimlik No'lu Azerbaycan adresinde ikamet eden FARID MAMMADOV'in önceki üyeliği sona ermiştir.
Azerbaycan Uyruklu C*******4 Kimlik No'lu, Azerbaycan adresinde ikamet eden, JALAL GASIMOV; 16.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
Azerbaycan Uyruklu C*******1 Kimlik No'lu, Azerbaycan adresinde ikamet eden, ROVSHAN ALLAHVERDIYEV; 16.3.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK
Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkan Vekili - A1 Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan Azerbaycan Uyruklu C*******5 Kimlik No'lu Azerbaycan adresinde ikamet eden FARID MAMMADOV'in önceki bu görevi sona ermiştir.

DENETÇİLER
Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / MERSİS No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
0589026994000013	Türkiye Cumhuriyeti	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	BEŞİKTAŞ / İSTANBUL	1.1.2025	31.12.2025

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / MERSİS No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
0589026994000013	Türkiye Cumhuriyeti	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	BEŞİKTAŞ / İSTANBUL	1.1.2024	31.12.2024
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi					

(20054569)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 70805
Mersis No: 0330002537500019
Ticaret Sicil/Dosya No: 302784-0

Ticaret Unvanı:
ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Esentepe Mh.K.Şehitleri Cd. Propa Plz İşm.N:4-6 K:5/25..29 Şişli İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.3.2025 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Sermaye
Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 34.noterliği' Nin 18.3.2025 Tarih 02794 Sayı İle Tasdikli, 17.3.2025 Tarihli 18 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ
SERMAYE
Madde 6-
Şirket kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirket' in kayıtlı sermaye tavanı 375.000.000 (Üç yüz yetmiş beş milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Krş (bir kuruş) kıymetinde 37.500.000.000 (Otuz yedi milyar beş yüz milyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.
Kayıtlı sermaye tavanı izni, [2024-2028] yılları (5 yıl) için geçerlidir. [2028] yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Adı Soyadı----------Hisse Adedi----------Hisse Tutarı TL
DOĞAN DANYEL DİNLER----11.249.999.964-------112.499.999, 64 TL
MEİR DALVA----------6.007.500.000--------60.075.000,00 TL
CEM DALVA----------3.345.750.000--------33.457.500,00 TL
İZZET DALVA----------1.896.750.000-------18.967.500,00 TL
VENTURA DİNLER----------36----------0, 36 TL
TOPLAM----------22.500.000.000------225.000.000,00 TL
Şirket' in sermaye tutarı olan 150.000.000- TL' nin tamamı ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 75.000.000- TL Sermayenin tamamı Geçmiş Yıl Karlarından ve Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanmıştır. Geçmiş Yıl Karlarının ve Olağanüstü Yedekler hesabının tespiti, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler odasına kayıtlı 2754 oda sicil nolu Y.M.M. Ömer Özbaniça' nın 14.03.2025 tarih ve 3389-49/2025-1 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu ile yapılmıştır. Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

(20054589)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 70687
Mersis No: 0621004947400018
Ticaret Sicil/Dosya No: 229708-0

Ticaret Unvanı:
MİN TASARIM TANITIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Rasimpaşa Mah. Söğütlüçayır Sk. Dılek Apt No: 14a Kadıköy / İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.3.2025 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler / Yetkililer, Şirketin Merkezi
Tescile Delil Olan Belgeler: Kadıköy 13.noterliği' Nin 21.3.2025 Tarih 04342 Sayı İle Tasdikli, 10.3.2025 Tarihli 01 Sayılı Genel Kurul Kararı

PAY DEVRİ
Pay Değişikliği
Şirket Ortaklarından 231******76 Kimlik Numaralı MEHMET SADIK ÖZTÜRK 124.000,00 TL sermaye karşılığı 124 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 437******52 Kimlik Numaralı JAN KRİS YURTGÜLÜ'e devretmiştir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
JAN KRİS YURTGÜLÜ : Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 124 adet paya karşılık gelen 124000,00 Türk Lirası,
VARJAN YURTGÜLÜ : Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 1426 adet paya karşılık gelen 1426000,00 Türk Lirası

MÜDÜRLER/YETKİLİLER
MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 437******24 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, VARJAN YURTGÜLÜ; Aksi Karar Alınıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK
Daha önceden Müdür görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 231******76 Kimlik No'lu İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden MEHMET SADIK ÖZTÜRK'in önceki bu görevi sona ermiştir.

ŞİRKETİN MERKEZİ
Madde 4-
Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi RASİMPAŞA MAH.SÖĞÜTLÜÇEŞME CD. SÖĞÜTLÜÇAYIR SOK.NO:14 K:4 D:9 KADIKÖY / İSTANBUL adresinden, RASİMPAŞA MAH. SÖĞÜTLÜÇAYIR SK. DILEK APT NO: 14A KADIKÖY / İSTANBUL adresine taşınmıştır.

(20054439)

T.C. MUĞLA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 649
Mersis No: 1554409837600001
Ticaret Sicil/Dosya No: 12471

Ticaret Unvanı:
GÖKHAN ÇALIŞKAN

Adres : Akçapınar Mah. Akçapınar Küme Evleri No: 201 İç Kapı No: 2 Ula / Muğla
Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.3.2025 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
1. İşletmeye Ait Bilgiler
Ticaret Unvanı: GÖKHAN ÇALIŞKAN
İşletme Konusu : Döner, ciğer kokoreç, köfte ve kebapçıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
İşletmenin Merkezi : AKÇAPINAR MAH. AKÇAPINAR KÜME EVLERİ NO: 201 İÇ KAPI NO: 2 ULA / MUĞLA

2. İŞLETME SAHİBİNE AİT BİLGİLER
Adı ve Soyadı : GÖKHAN ÇALIŞKAN
Vatandaşlığı : Türkiye Cumhuriyeti
Kimlik Numarası : 155******76
Yerleşim Yeri : MUĞLA / ULA
3. İŞLETMENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvanı	Kimlik / Pasaport No / MERSİS No	Yerleşim Yeri	Görev	Temsil Yetkisinin Kapsamı	Yetki Süresi
GÖKHAN ÇALIŞKAN	155******76	MUĞLA / ULA	Yetkili	Münferiden Temsile Yetkilidir.	Aksi Karar Alınıncaya Kadar

(20054329)