

## ŞİRKETLER

## İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil Numarası: 825676

Ticaret Ünvanı  
KONSEP MAKİNA  
TURİZM İNŞAAT KESİCİ  
TAKIMLAR SANAYİ VE  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİTicari İkametgahı: İstanbul  
Kartal Topselvi Mah. Topselvi  
Cad. No:73

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 04.07.2012 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Kartal 15.noterliğinden 28.06.2012 tarih ve 37944 sayı ile onaylı esas mukavelesinin ve Kartal 15.noterliğinden 03.07.2012 tarih ve 38493 sayı ile onaylı düzeltme beyannamesinin tescil ve ilan istenmiş, Kartal 15. noterliğinden 03.07.2012 tarih ve 38494 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 04.07.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Concept Makina Turizm İnşaat Kesici Takımlar Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ana sözleşmesi

Kuruluş:  
Madde 1

Kurucunun Adı Soyadı:1- Fuat Uygun  
T.C. Kimlik No:66316126506  
İkametgah Adresi:Topselvi Mah.  
Galip Sk. No:9/4 Kartal/İstanbul  
Uyruğu:T.C

Kurucunun Adı Soyadı:2- Cemile Uygun  
T.C. Kimlik No:66337125878  
İkametgah Adresi:Topselvi Mah  
Galip Sk No:9/4 Kartal/İstanbul  
Uyruğu:T.C

Şirketin Ünvanı:  
Madde 2

Concept Makina Turizm İnşaat Kesici Takımlar Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi dir.

Amaç Ve Konu:  
Madde-3:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1) Her nevi snai yarı mamul ve mamul: matkap uçları, elmas matkap uçları, raybalar, kesici ağzlar, bıçaklar, testere ağzları, her türlü el aletleri, zımpara taşları, zımpara kumu, polisaj, parlatma malzemeleri, iş makineleri, çeşitli güç ve tonajlardaki presler, vinçler, saç kıvrıma ve işleme tezgahları metal işleyen makineler, profil

kesme ve taşlama takım tezgahları, her nevi ölçü aletleri, kaynak makineleri, formatörler, her nevi arabalı ve benzeri şeritler, biyalı rulo veya makaralı rulmanlar ve bunların çeşitli aksam ve parçaların imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatını yapmak.

Bilumum hırdavat malzemelerinin pazarlanmasını, ithalatını, ihracatını, toptan alımını satımını yapmak. Her türlü kesici takım malzemelerini almak, satmak, imalatını yapmak. Bu ürünlerin tamir ve bakımlarını yapmak, yedek parçalarını almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımı, satımı, pazarlanmasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak. Hidrolik makleneler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirler, hidrolik, otomat-makine ve güç motorları, bağlantı parça ve aksamları üretmek. Bilumum elektrikli ve elektronik makine alet ve edevatların üretimi, tamir ve montajını yapmak Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.

2) Her türlü yat, kotra, marina, deniz otobüsü, şilep, tanker, yolcu vapuru, uçak, otobüs, kamyon, kamyonet, otomobil, minibus, midibus, treyler, çekici motosiklet, şehir içi minibus ile taşımacılık, tur gibi, deniz, kara, hava araçları ile şehir içi yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işletmek kiralamak kiraya vermek. Kara, deniz, hava araçları ile ilgili servisler vermek, bunların kumanyalarını sularını, akaryakıtlarını yedek parçalarını, aksesuar ve lastiklerinin tamir bakımını donanım ihtiyaçlarını ter-in etmek. Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu ve acenteliği yapmak.Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır satar kiralar kiraya Şirket ilgili mercilerden izin almak kaydıyla kamu ve özel kuruluşların personel işçi öğrenci, yolcu ve her türlü mal taşımacılığı ve benzeri hizmet alanında şehir içi şehirler arası otobüs, servis ve nakliye işletmeciliği yapabilir

3) İnşaat taahhüt ve müteahhlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak Resmi ve Özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim

merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak.Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek.

Şirket konusu ile ilgili sektörlü ile ilgili her türlü makinaların ithalat ve ihracatını yaparak, yurt içinde ve yurt dışında satışını yapmak. Şirket konusu ile ilgili her türlü kesici takım ve sarf malzemelerini imalatını, ithalat ve ihracatını yaparak yurt içi ve yurt dışında satış ve pazarlamasını yapmak. Şirket konusu ile ilgili makine, teçhizat, kesici takım, el aletleri ve buna benzer tüm aparatların imalat ve bilemesini ve ana sözleşmede yer alan diğer işleri yapmak veya yaptırmak.

Şirketin Merkez Ve Şubeleri:  
Madde-4:

Şirketin merkezi İstanbul İli, Kartal İlçesi'ndedir. Adresi Topselvi Mah Topselvi Cad.No:73 'dır.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettiril i r.Teşci l 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 Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Süre:

Madde-5:

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 49 (kırkdokuz) yıldır.

Sermaye:

Madde-6:

Şirketin sermayesi 100.000,00-(Yüz bin)TL.dir. Bu sermaye 75.000,00 (Yetmiş Beş Bin )TL' si 66316126506 T.C No'lu Fuat Uygun tarafından 25.000,00 (Yirmi Beş Bin TL) TL' si 66337125878 T.C No'lu Cemile Uygun tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket Sermayesinin 1/4 ü (25.000,00 TL) Ticaret Siciline tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde geriye kalan 3/4 ü (75.000,00 TL) ise 31/12/2012 tarihinde ödenecektir

İlan

Madde-7

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket

merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır

Şirketin İdaresi

Madde- 8:

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk on yıl için 66316126506 T.C No'lu Fuat Uygun şirket müdürü seçilmiştir

Şirketin Temsil Ve İlzamı

Madde- 9

Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan ettirilir. Şirketin temsil ve ilzamı ortaklar kurulu tarafından ortaklar arasından veya dışarıdan seçilen bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 10 (on) yıl için müdür seçilen 66316126506 TC No'lu Fuat Uygun şirket ünvanı altına koyacağı münferit imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Hesap Dönemi:

Madde- 10:

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer.Yalnız ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandıği tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Dağıtım:

Madde- 11:

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.Safi kardan her sene evvela %5 (Yüzde beş) ihtiyaç akçesi ayrılır.Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır.Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ncı maddesinin 2. ncı fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 (Yüzde on) ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51 (Yüzde elli bir) ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi:

Madde- 12:

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 (Yüzde yirmi) 'sine çıkıncaya kadar ayrılır.Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile Kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler:

Madde- 13:

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

İş bu sözleşme 13 esas maddeden ibarettir.

Fuat Uygun 66316126506 imza  
Cemile Uygun 66337125878 imza

Ana Sözleşme Düzeltme Beyannamesi

Kartal 15. Noterliğinden 28.06.2012 tarih ve 37944 yevmiye No1 su ile onaylı Concept Makina Turizm İnşaat Kesici Takımlar Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşmesinin bazı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup bu şekilde tescil ve ilanını talep ederiz.  
Yapılan Düzeltmeler:  
Şirket ünvanında bulunan Concept kelimesini çıkarıp yerine Konsep kelimesini ekleyerek düzelttiğimizi ve yeni ünvanın Konsep Makina Turizm İnşaat Kesici Takımlar Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi olarak değiştirdiğimizi beyan ederiz.

Beyanda Bulunanlar:  
Cemile Uygun imza  
Fuat Uygun imza  
Topselvi Mah. Galip Sk. 9/4  
Kartal/İstanbul

(10/A)(6/363912)

## KOOPERATİFLER

## İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil Numarası: 750349

Eski Ticaret Ünvanı  
S.S.SEYRANTEPE HUZUR  
KONUT YAPI KOOPERATİFİYeni Ticaret Ünvanı  
TASFİYE HALİNDE  
S.S.SEYRANTEPE HUZUR  
KONUT YAPI KOOPERATİFİTicari Merkezi: İstanbul  
Kağıthane Ortabayır  
Mah.Talatpaşa Cad. No:67

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Kooperatifin -20.06.2012 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 43.noterliğinden 26.06.2012 tarih 21404 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş, Beyoğlu 43.noterliğinden 26.06.2012 tarih 21403 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak ,04.07.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Genel Kurul Toplantı  
Tutanacı

S.S.Seyrantepe Huzur Konut Yapı 2011 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 20/06/2012 tarihinde saat 14:00'da Merkez Mahallesi No. 1 (Devamı 418. Sayfada)



(Başaralı 417. Sayfada)  
Kağıthane/İstanbul adresinde,  
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  
Temsilcisi Ahmet Ferdi Erdil'in  
gözetiminde toplanıldı ve  
toplantının saat 10:00'da  
başlatılmasına çağrını yapan  
organca (yönetim kurulu) karar  
verildi.

Genel Kurul toplantısına  
başlamadan önce yapılan  
incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili  
duyurunun, toplantı yer ve  
gündemi gösterilerek 7 (Yedi)  
ortağ 18.05.2012 tarihinde imza  
karşılığı tebliğ edildiği.

b) Yönetim Kurulunca, 1163  
sayılı Kooperatifler Kanununun 26  
ncı maddesindeki niteliklere ve  
Ortaklar Kayıt Defterindeki  
kayıtlara uygunluğu onaylanarak  
hazırlanan ve ortakların imzasına  
sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı  
7 (Yedi) ortak, 6 (Altı) ortağın  
asaleten ve 1 (Bir) ortağın  
vekalaten katılımı ile toplam 7  
(Yedi) ortağın toplantıda hazır  
bulunduğu, toplantının açılması  
için gerekli çoğunluğun mevcut  
olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık  
Temsilcisi Genel Kurula  
hitaben bilgi verildi.

#### Gündem Maddeleri

1) Genel kurul toplantısı saat  
14.00'de Başkan Hüseyin  
Tüfekçi'nin konuşması ile açıldı.  
Saygı duruşu yapıldı.

2) Bu konuşmanın  
tamamlanması üzerine, verilen  
tekliflerin oylanması sonucu Divan  
Başkanlığına Lokman Yıldız,  
Yazmanlığa Sebahattin Sancak  
oybirliği ile seçildiler.

3) Yönetim Kurulu faaliyet  
raporu okundu.

4) Denetim Kurulu Raporu  
okundu.

5) Yönetim Kurulu tarafından  
sunulan bilanço ve gelir tablosu  
okunarak oy birliği ile kabul edildi.

6) Yönetim Kurulu ile Denetim  
Kurulunun ayrı oybirliği ile ibra  
edildi. Yönetim ve Denetim  
Kurulları kendi ibralarında oy  
kullanmadı.

7) Kooperatifin amacına  
ulaşamayacağından anlaşıldığından  
kooperatifin tasfiyesine oybirliği  
ile karar verildi.

Tasfiye işlemlerinin seçilecek  
olan yönetim kurulunca  
yürütülmesine, Kooperatif  
Ünvanının Tasfiye Halinde  
S.S.Sorumlu Seyrantepe Huzur  
Konut Yapı Kooperatif olarak  
tesciline, oybirliği ile karar verildi.

8) Yeni Yönetim Kurulu  
Üyeliklerine; Hüseyin Tüfekçi, K.  
Cemal Öner ve Halil İbrahim  
Tüfekçi'nin; Denetim kurulu  
üyeliklerine ise Lokman Yıldız ile  
Sebahattin Sancak'ın  
Seçilmelerine oybirliği ile karar  
verildi.

9) Yönetim Kurulu tarafından  
hazırlanan bütçe görüşülerek  
oybirliği ile kabul edildi. 10) Dilek  
ve temenniler bölümünde görüş  
bildiren olamadı.

11) Toplantı saat 16.00'da  
kapatıldı.

Divan Üyeleri  
Lokman Yıldız  
Başkan imza  
Sebahattin Sancak

Yazman imza  
Bakanlık Temsilcisi  
A.Ferdi Erdil 16046 imza

Karar No:6  
Tarihi: 23.06.2012  
Konusu: Yönetim kurulu ve  
tasfiye kurulu görev taksimi  
Başkan: Hüseyin Tüfekçi  
İl.Başkan: K.Cemal Öner  
Muhasip Üye: Halil İbrahim  
Tüfekçi

#### Kararın Metni

-S.S.Seyrantepe Huzur Konut  
Yapı Kooperatifini Yönetim kurulu  
üyeleri bugün Cooperatifin  
Ortabayır Mah.Talatpaşa Cad.  
No.67 Kağıthane/İstanbul  
adresinde toplanarak, aşağıda yazılı  
kararı oybirliği ile almışlardır

1- 20.06.2012 Tarihinde olağan  
genel kurul Tutanağında tasfiyeye  
karar verilmiştir, yapılmış oldukları  
görev dağılımında

2-Tasfiyenin 20.06.2012  
tarihinden itibaren başlamasına

3)Kooperatifin başkanlığına:  
T.C.NO 11114540276  
Adı Soyadı:Hüseyin Tüfekçi  
Adresi:Ortabayır mah Talatpaşa  
cad No.67 Kağıthane/İstanbul  
Kooperatif İl.Başkanlığına:  
T.C.No 31273821412  
Adı Soyadı K.Cemal Öner  
Adresi Bahçeşehir I.Kısım Mah.  
Gediz Sok No:5/1  
Başakşehir/İstanbul

Kooperatifin muhasip üyeliğine  
T.C.No  
TC No:53257398260  
Adı Soyadı:Halil İbrahim  
Tüfekçi  
Adresi Huzur Mah.Papatya sok  
No.1 Şişli/İstanbul seçilmişlerdir.

4-Kooperatifimizi resmi  
dairelerde.(Bankalar,Belediyeler,T  
apu ve Kadastro müdürlükleri  
Toki, Telefon Müdürlükleri,P.T.T.  
Ticaret ve Sanayi  
Odaları,Hastahaneler, SGK,-SSK  
Kurumları,vergi daireleri  
igdaş,tedaş ve bilmle Kamu ve  
Özel Kurum ve kuruluşlarda ,her  
tür türlü işlemleri yapmaya,ahzu kabza  
suh ve ibraya,en geliş haliye  
yetkili olmak üzere; Yönetim  
Kurulunun başkanı: Hüseyin Tüfekçi  
Yönetim Kurulu İl.Başkanı:  
K.Cemal Öner Kooperatif ünvan  
veya kaşesi altında müştereken  
atacakları imzaları ile temsil ve  
ilzam etmek üzere yetkili  
kılınmalarına oybirliği ile karar  
verilmiştir.

5-Tasfiye kurulu kendi arasında  
yaptığı görev dağılımında; Tasfiye  
Kurulunun başkanlığına:  
T.C.No.11114540276  
Adı Soyadı:Hüseyin Tüfekçi  
Adresi Ortabayır Mah Talatpaşa  
Cad No.67 Kağıthane/İstanbul  
Tasfiye Kurulu İl.Başkanlığına:  
T.C.No 31273821412  
Adı Soyadı K.Cemal Öner  
Adresi Bahçeşehir I.Kısım mah  
Gediz sok No:5/1  
Başakşehir/İstanbul  
Tasfiye Kurulu muhasip  
üyeliğine  
T.C.No 53257398260  
Adı Soyadı Halil İbrahim  
Tüfekçi

Adresi Huzur Mah.Papatya sok  
No.1 Şişli/İstanbul seçilmişlerdir.

6-Kooperatifimizi resmi  
dairelerde.(Bankalar,Belediyeler,T  
apu ve Kadastro müdürlükleri,T.P.T.T.  
Ticaret ve Sanayi Odaları  
,Hastahaneler, SGK,-SSK  
Kurumları,vergi daireleri  
igdaş,tedaş ve bilmle Kamu ve  
Özel Kurum ve kuruluşlarda ,her  
tür türlü işlemleri yapmaya,ahzu kabza  
suh ve ibraya,en geliş haliye  
yetkili olmak üzere;  
Yönetim Kurulu başkanı:  
Hüseyin Tüfekçi  
Yönetim Kurulu İl.Başkanı:  
K.Cemal Öner

Kooperatif ünvan veya kaşesi  
altında müştereken atacakları  
imzaları ile temsil ve ilzam etmek  
üzere yetkili kılınmalarına  
oybirliği ile karar verilmiştir.

7-Kooperatif ünvanının basına  
Tasfiye Halinde ibaresinin  
eklenmesine oybirliği ile karar  
verildi

(T.C.No:11114540276)  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Hüseyin Tüfekçi imza  
(T.C.No.31273821412)  
Yönetim Kurulu İl.Başkanı  
K.Cemal Öner  
(T.C.No.53257398260) imza  
Yönetim kurulu muhasip Üye  
Halil İbrahim Tüfekçi imza

(5/A)(6/363618)

#### STATÜ TADİLLERİ

#### İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil Numarası: 265852

#### Ticaret Ünvanı: GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli  
Maslak Eski Büyükdere  
Cad.Ayazağa Köy Yolu No.23

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin T.C.Gümrük ve Ticaret  
Bakanlığının 1.6.2012 tarih 4186-  
4145 sayılı ile onayından geçen  
anasözleşme tadil metninin,  
27.6.2012 tarihli olağan genel  
kurul kararının, 27.6.2012 tarihli  
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerine  
Ait genel kurul kararının tescil ve  
ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı  
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine  
uygun olarak ve  
memurluğumuzdaki vesikalara  
dayanılarak 4.7.2012 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.

Garanti Faktoring Hizmetleri  
Anonim Şirketi'nin 27.06.2012  
Tarihinde Yapılan 2011 Yılı  
Olağan Genel Kurul Toplantısı  
Tutanağı

Garanti Faktoring Hizmetleri  
Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait  
Olağan Genel Kurul Toplantısı  
27.06.2012 tarihinde, saat 10:00'da  
şirket merkezi olan Eski  
Büyükdere Cad. Ayazağa Köy  
Yolu No:23 K.2 Maslak

Şişli/İstanbul adresinde,  
26/06/2012 tarih ve 38477 sayılı  
yazılıyla görevlendirilen Bilim,  
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  
Komiseri Sn. Metin Yöney  
gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve  
ana sözleşmede öngörüldüğü gibi  
ve gündemi de ihtiva edecek  
şekilde, Türkiye Ticaret Sicili  
Gazetesi'nin 07 Haziran 2012 tarih  
ve 8085 sayılı nüshası ve 04  
Haziran 2012 tarihli İstanbul  
Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle  
ve ayrıca nama yazılı pay  
sahiplerine yazılı ile toplantı gün ve  
gündeminin bildirilmesi suretiyle,  
stresi içinde yapılmıştır.

Hazırnet cetvelinin tetkikinden,  
şirketin çıkarılmış toplam  
21.000.000,00-TL'lik sermayesine  
tekbül eden 2.100.000.000- adet  
hisseden, 19.240.379, 27-TL'lik  
sermayeye karşılık 1.924.037.927-  
adet hissenin toplantıda temsil  
edildiği ve böylece gerek kanun ve  
gerekse ana sözleşmede öngörülen  
asgari toplantı nisabının mevcut  
olduğunun anlaşılması üzerine  
toplantı Sn. Hakan Özdemir  
tarafından açılarak gündemin  
görüştürülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na en büyük  
hissedarı temsilen Hakan Özdemir,  
oy toplayıcılığına Elvan  
Ketenoglu'nun ve katipliğine Mert  
Ercan'ın seçilmelerine oybirliği ile  
karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanağı'nın  
imzalanması için Divan heyetine  
yetki verilmesine, oybirliği ile  
karar verildi.

3. Divan Başkanı'nın talimatı  
üzerine 2011 yılı faaliyeti hakkında  
Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet  
Raporu 2011 yılı Denetçiler  
Raporu ve 2011 yılı Bağımsız  
Denetim Raporu özeti okundu.  
Yapılan görüşmelerden  
sonra 2011 yılı Yönetim Kurulu  
Yıllık Faaliyet Raporu, ile  
Denetçiler Raporu, oy birliği ile  
kabul edildi.

4. SPK mevzuatına göre  
düzenlenmiş 2011 yılı Bilanço ve  
Kar-Zarar tabloları üzerinde  
müzakere açıldı. Yapılan oylama  
sonucunda, 2011 yılı Bilanço ve  
Kar-Zarar hesapları oybirliği ile  
tasdik edildi.

5. Yönetim ve Denetim Kurulu  
Üyeleri'nin ibrası oya sunuldu.  
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin  
T.T.K.'nın 374. Maddesi gereği,  
kend i bralarında oylamaya iştirak  
etmeksizin genel kurula katılan ve  
kanunen oylamaya iştirak eden  
diğer pay sahiplerinin kabul oyu ve  
oybirliği ile ibralarına karar verildi.  
Denetim Kurulu Üyeleri oybirliği  
ile ibra edildiler.

6. Şirket esas sözleşmesinde  
düzenlenen karın dağıtımına  
uygun olarak, Sermaye Piyasası  
Kurulunun Seri:XI No:25 sayılı tebliği  
uyarınca Uluslararası Raporlama  
Standartlarına göre düzenlenmiş  
mali tablolar kapsamında  
hesaplanan 2011 yılı karından  
vergi karşılığı ayrıldıktan ve 2011  
yılında yapılan iştirak hisse  
satışından elde edilen satış karının

%75'i olan 22.722.431, 52-TL'nin,  
kurumlar vergisi kanununun 5-1-e  
maddesinden yararlanılması  
amacıyla pasifte özel fonlar  
hesabına aktarılmasından sonra  
kalan karın, yasal ve olağanüstü  
yedek hesaplarına aktarılacak şirket  
bünyesinde tutulmasına oybirliği  
ile karar verildi.

7. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve  
seri:IV, no:56 sayılı Kurumsal  
Yönetim İlkelerinin  
Belirlenmesine ve Uygulanmasına  
İlişkin Tebliğ hükümlerine uyum  
sağlamak amacıyla ile Şirket ana  
sözleşmesinin aşağıda yer aldığı  
şekilde 6, 9, 10, 11, 16, 17, 22,  
maddelerinin tadil edilmesi ve  
"Kurumsal Yönetim İlkelerine  
Uyum" ve "Komiteler" madde  
başlıklı yeni madde  
düzenlemelerinin ana sözleşmeye  
13 ve 14. maddeler olarak  
eklenmesi, bu maddelerin  
eklenmesi nedeniyle 13, 14, 15, 18,  
19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  
29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 numaralı  
maddelerin numara sıralarının  
sırasıyla 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23,  
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,  
34, 35, 36 ve 37 olarak tadil  
edilmesi hususlarına yönelik,  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun  
30/05/2012 tarih ve 1470/5849  
sayılı izin yazısı ile Gümrük ve  
Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel  
Müdürlüğü'nün 01/06/2012 tarih  
ve 4145 sayılı izin yazıları okundu  
ve Şirket ana sözleşme tadili  
oybirliği ile kabul edildi.

Garanti Faktoring Hizmetleri  
A.Ş Esas Mukavele Tadil  
Maddeleri

Eski Metin  
Kayıtlı Sermaye:  
Madde 6

Şirket, 3794 sayılı kanunla  
değişik 2499 sayılı Sermaye  
Piyasası Kanunu hükümlerine göre  
kayıtlı sermaye sistemini kabul  
etmiş ve Sermaye Piyasası  
Kurulunun 8/10/1993 tarih 709  
sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.  
Şirketin kayıtlı sermayesi  
25.000.000.- YTL olup bu sermaye  
beheri 1.-YKr. itibarı değerinde  
2.500.000.000 adet paya  
bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, Sermaye  
Piyasası Kanunu hükümlerine  
uygun olarak gerekli gördüğü  
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı  
içinde kalmak şartıyla nama yazılı  
pay ihraç ederek çıkarılmış  
sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi  
15.000.000.- YTL (Onbeşmilyon  
YeniTürkLirası) olup bu sermaye  
1.- YKr. (BirYeniKuruş)  
değerinde, 755.517.672 adet (A)  
744.482.328 adet (B) grubu nama  
olmak üzere toplam 1.500.000.000  
adet paya bölünmüştür

Hisse senetlerinin nominal  
değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı  
TTK'da değişiklik yapılmasına  
dair kanun kapsamında 1.-YKr.  
olarak değiştirilmiştir. Bu değişik  
sebebiyle toplam pay sayısı  
azalmış olup her biri 1.000.-TL'lik  
10 adet pay karşılığında 1 Yeni  
Kuruşluk 1 adet pay verilecektir.

(Devamı 419 . Sayfada)



(Başarılı 418 . Sayfada)

Sözkonusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlanması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

**Yönetim Kurulu Görev Ve Süresi:**

**Madde 9**

Şirketi işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen biri Genel Müdür olmak üzere en az beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu aynı grup hissedarlar arasında kanuni şartları haiz bir kimseyi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak üye seçer. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul'ca seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyelerin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu'nun görev süresi iki yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

**Yönetim Kurulu Toplantıları:**

**Madde 10**

Yönetim Kurulu, şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır olması ile toplanır ve toplantıya katılanların ekseriyetiyle karar alır. Yönetim kurulunda oylar kabul ya da red olarak kullanılır. Çekimsiz oy kullanılmaz. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:**

**Madde 11**

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul'ca tesbit olunur.

**Genel Kurul Toplantıları:**

**Madde 16**

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurul'un toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

**Toplantı Ve Karar Verme Yeter Sayısı:**

**Madde 17**

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

**Diğer İlanlar:**

**Madde 22**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4.fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliği hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket Merkezi'nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır

**Yeni Metin**

**Kayıtlı Sermaye:**

**Madde 6**

Şirket, 3794 Sayılı Kanunla Değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000.- TL olup bu sermaye beheri 1.-Kr. itibari değerde 2.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavani içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.300.000.- TL (OnbeşmilyonTürkLirası) olup bu sermaye 1.- Kr. (BirKuruş) değerinde, 755.517.672 adet (A) 744.482.328 adet (B) grubu nama olmak üzere toplam 1.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Payların nominal değeri 1.000.-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-YTL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların nominal değeri 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş olarak daha sonra Yeni Türk Lirası ve yeni kuruş ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta

Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Türk Lirası ve Kuruş olarak değiştirilmiştir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlanması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ancak sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslarla uyarak kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir

**Yönetim Kurulu Görev Ve Süresi:**

**Madde 9**

Şirketi işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen biri Genel Müdür olmak üzere en az beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve söz konusu düzenlemelere uygun olarak seçilir.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu aynı grup hissedarlar arasında kanuni şartları haiz bir kimseyi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak üye seçer. Bu suretle seçilen üye genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul'ca seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyelerin kalan süresini tamamlar. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin boşaldığı hallerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu'nun görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir

**Yönetim Kurulu Toplantıları:**

**Madde 10**

Yönetim Kurulu, şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların ekseriyetiyle karar alır. Yönetim kurulunda oylar kabul ya da red olarak kullanılır. Çekimsiz oy kullanılmaz. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Kurumsal Yönetim İlkeleri bakımından önemli nitelikte

sayılan işlemler ile şirketin her türlü ilişkili taraf ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelere uyulur

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:**

**Madde 11**

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak

Genel Kurul'ca tesbit olunur

**Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**

**Madde 13**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır

**Komiteler:**

**Madde 14**

Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerine göre Yönetim Kurulu'na bağlı Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurar. Yönetim Kurulu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli ya da ihtiyaç duyulan diğer komiteleri de kurabilir. Komitelerin çalışma esasları Yönetim kurulu tarafından belirlenir ve komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Komitelerin çalışma esasları ve kimlerden oluştuğu Şirketin internet sitesinde yayımlanır.

Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamı bağımsız üyeden ve Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanı bağımsız üyeden oluşur.

Genel Müdür komitelerde görev alamaz

**Genel Kurul Toplantıları:**

**Madde 18**

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır ve genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay

sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar internet sitesinde ilan edilir.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikteki işlemleri yapması Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelere tabi olup, söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir.

**Toplantı Ve Karar Verme Yeter Sayısı:**

**Madde 19**

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelere tabidir

**Diğer İlanlar:**

**Madde 24**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4.fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliği hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket Merkezi'nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantı ilanına ilişkin 18. maddede yer alan hükümler saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

**Geçici Madde:**

Esas sözleşmenin 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,

32, 33, 34, 36 numaralı maddelerin numara sıraları sırasıyla 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 olarak değiştirilmiştir

8. Ana sözleşmemiz, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının dokuza çıkarılmasına, kendisine iletilen adayları değerlendiren Denetimden Sorumlu Komitenin raporu çerçevesinde aday gösterilen 20906825798 TC kimlik numaralı Serhat YANIK ile 28525208046 TC kimlik numaralı Ali Coşkun'un özgeçmişleri okundu ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak seçilmelerine, Şirketin büyük hissedarı Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tarafından Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak teklif edilen, 3880648448 vergi kimlik numaralı

(Devamı 420. Sayfada)



(Başarfaı 419 . Sayfada)  
Manuel Pedro Galatas Sanchez Harguindey ve 3890712327 vergi kimlik numaralı Luis Vicente Gasco Tamarit'in özgeçmişleri okunarak, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine, yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Şirketin mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenmiş görev süreleri kadar görev yapmalarına, 27.06.2012 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden istifafen ayrılan 41056994738 TC kimlik nolu Ali Temel'in istifasının kabulüne ve A grubu imza yetkisinin iptaline oybirliği ile karar verilmiştir.

9. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Manuel Pedro Galatas Sanchez Harguindey ile Luis Vicente Gasco Tamarit'e huzur hakkı ödenmemesine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak seçilen Serhat Yanık ve Ali Coşkun'a, huzur hakkı olarak ayrı ayrı yıllık 110.000, 00-TL brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

10. Şirket Denetim Kurulu Üyeliği'ne Emre Özbek, Osman Bahri Turgut ve Özgür Özerker'in bir yıllığına atanmalarına ve Denetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu Kararı ile şirketin 2012 yılı bağımsız denetimini yapması için seçilen bağımsız denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketin 2012 yılı bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri:IV, no:41, tebliği hükümleri uyarınca payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerine ilişkin olarak hazırlanmış "ilişkili taraflarla yapılan işlemler raporu" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri:IV, no:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği hükümleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri

ile üst düzey yöneticiler için hazırlanmış "ücretlendirme politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

15. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve seri:IV, no:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği hükümleri gereğince, Şirketin "bilgilendirme politikası" konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

16. Şirket tarafından 2011 yılı içinde kurum ve kuruluşlara yapılan 8.242,00-TL tutarındaki bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

17. Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tebliği dikkate alınarak 2012 ve takip edecek faaliyet dönemlerinde oluşacak şirket karının dağıtılması esaslarının şirket ortaklarının da görüş ve düşünceleri alınarak, şirketimizin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilerek belirlenmesi dileğinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek 5 nüsha olarak imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
Komiseri  
Metin Yöney imza  
Divan Heyeti Başkanı Hakan Özdemir  
Oy Toplama Memuru  
Elvan Ketenoglu imza  
Katip  
Mert Ercan imza

**Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 27.06.2012 Tarihinde Yapılan 2011 Yılı**

**A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait imtiyazlı A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 27.06.2012 tarihinde, saat 10:30'da şirket merkezi olan Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 K.2 Maslak Şişli/İstanbul adresinde, 26/06/2012 tarih ve 38478 sayılı yazıyla görevlendirilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri Sn. Metin Yöney gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07 Haziran 2012 tarih ve 8085 sayılı nüshası ve 04 Haziran 2012 tarihli İstanbul Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine yazı ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam sermaye yapısı içerisindeki 10.577.245, 40-TL'lik imtiyazlı payına tekabül eden 1.057.724.540- adet hissedin,

10.577.245, 40-TL'lik sermayeye karşılık 1.057.724.540- adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Hakan Özdemir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na en büyük hissedarı temsil eden Hakan Özdemir, oy toplayıcılığına Elvan Ketenoglu'nun ve katıplığı Mert Ercan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.Şirketin, 27.06.2012 tarihli 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oybirliği ile kabul edilen gündemin görüşülmesine geçildi.

3. 2011 yılı faaliyet ve hesaplari hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporlarının onaylanmasına, 31.12.2011 tarihli bilanço ve kar zarar tablolarının onaylanmasına, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı nitelikli olarak ibra edilmelerine, 2010 yılı Kar Dağıtımına ilişkin alınan kararın onaylanmasına, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve seri:IV, no:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine uyum sağlamak amacıyla ile Şirket ana sözleşmesinin aşağıda yer aldığı şekilde 6, 9, 10, 11, 16, 17, 22. maddelerinin tadil edilmesine ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" ve "Komiteler" madde başlıklı yeni madde düzenlemelerinin ana sözleşmeye 13 ve 14. maddeler olarak eklenmesi, bu maddelerin eklenmesi nedeniyle 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 numaralı maddelerin numara sıralarının sırasıyla 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 olarak tadil edilmesi hususlarına yönelik, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/05/2012 tarih ve 1470/5849 sayılı izin yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01/06/2012 tarih ve 4145 sayılı izin yazılarının okunarak, Şirket ana sözleşme tadilinin onaylanmasına, yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ile huzur haklarının tespiti, Yönetim Kurulu'nca 2011 yılı bağımsız denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun kabul edilmesine, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.

Maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusunda alınan kararların onaylanmasına, oybirliği ile karar verildi.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliği dikkate alınarak 2012 ve takip edecek faaliyet dönemlerinde oluşacak şirket karının dağıtılması esaslarının şirket ortaklarının da görüş ve düşünceleri alınarak, şirketimizin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilerek belirlenmesi dileğinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek 5 nüsha olarak imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
Komiseri  
Metin Yöney imza  
Divan Heyeti Başkanı  
Hakan Özdemir imza  
Oy Toplama Memuru Elvan Ketenoglu imza  
Katip Mert Ercan

**Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Esas Sözleşmesi;**

**Eski Metin  
Kayıtlı Sermaye:  
Madde 6**

Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000.- YTL olup bu sermaye beheri 1.-YKr. itibari değerinde 2.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavani içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.000.000.-YTL (Onbeşmilyon YeniTürkLirası) olup bu sermaye 1.-YKr. (BirYeniKuruş) değerinde, 755.517.672 adet (A) 744.482.328 adet (B) grubu nama olmak üzere toplam 1.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilmeden esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı

ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

**Yönetim Kurulu Görev Ve Süresi:  
Madde 9**

Şirketi işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen biri Genel Müdür olmak üzere enaz beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu aynı grup hissedarlar arasında kanuni şartları haiz bir kimseyi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak üye seçer. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul'ca seçiminin onaylanmasına halinde yerine seçildiği üyelerin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu'nun görev süresi iki yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

**Yönetim Kurulu Toplantıları:  
Madde 10**

Yönetim Kurulu, şirket işleri için gerekli toplantıları. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır olması ile toplantı ve toplantıya katılanların ekseriyetiyle karar alır. Yönetim kurulunda oylar kabul ya da red olarak kullanılır. Çekimsiz oy kullanılmaz. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:  
Madde 11**

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul'ca tesbit olunur.

**Genel Kurul Toplantıları:  
Madde 16**

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü gözönüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurul'un toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

**Toplantı Ve Karar Verme Yeter Sayısı:  
Madde 17**

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Türk

(Devamı 421. Sayfada)



(Baştarafı 420 . Sayfada)  
Ticaret kanunu hükümlerine tabidir.

#### Diğer İlanlar Madde 22

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4.fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliği hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket Merkezi'nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır, 1 Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi, hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

#### Yeni Metin Kayıtlı Sermaye: Madde 6

Şirket, 3794 Sayılı Kanunla Değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000.- TL olup bu sermaye beheri 1.-Kr. itibari değerinde 2.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.000.000.- TL (OnbeşmilyonTürkLirası) olup bu sermaye 1.- Kr. (BirKuruş) değerinde, 755.517.672 adet (A) 744.482.328 adet (B) grubu nama olmak üzere toplam 1.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Payların nominal değeri 1.000.-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların nominal değeri 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş olarak daha sonra Yeni Türk Lirası ve yeni kuruş ibareleri 4 nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan yeni ibarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına Dair

Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Türk lirası ve Kuruş olarak değiştirilmiştir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ancak sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslarla uyarak kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir

#### Yönetim Kurulu Görev Ve Süresi: Madde 9

Şirket işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen biri Genel Müdür olmak üzere en az beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve söz konusu düzenlemelere uygun olarak seçilir.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu aynı grup hissedarlar arasında kanuni şartları haiz bir kimseyi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak üye seçer. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurulca seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyelerin kalan süresini tamamlar. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin boşaldığı hallerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu'nun görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

#### Yönetim Kurulu Toplantıları: Madde 10

Yönetim Kurulu, şirket işleri için gerekli toplantıları, Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların ekseriyetiyle karar alır. Yönetim kurulunda oylar kabul ya da red olarak kullanılır. Çekimsiz oylar kullanılmaz. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar Kurumsal Yönetim ilkeleri bakımından önemli nitelikte sayılan işlemler ile şirketin her türlü ilişkili taraf ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmesine ilişkin

işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyulur.

#### Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri: Madde 11

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak genel kurulca tespit olunur.

#### Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun Madde 13

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelerle uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

#### Komiteler: Madde 14

Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerine göre Yönetim Kurulu'na bağlı Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurar. Yönetim Kurulu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli ya da ihtiyaç duyulan diğer komiteleri de kurabilir. Komitelerin çalışma esasları Yönetim kurulu tarafından belirlenir ve komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Komitelerin çalışma esasları ve kimlerden oluştuğu Şirketin internet sitesinde yayımlanır.

Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamı bağımsız üyeden ve Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanı bağımsız üyeden oluşur. Genel Müdür komitelerde görev alamaz.

#### Genel Kurul Toplantıları: Madde 18

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü gözönüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ge.ne.l kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır ve genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar internet sitesinde ilan edilir.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin,

yönetim kurulu üyelerinin üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikteki işlemleri yapması Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olup, söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir.

#### Toplantı Ve Karar Verme Yeter Sayısı: Madde 19

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası kurulunun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelere tabidir.

#### Diğer İlanlar Madde 24

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4.fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliği hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket Merkezi'nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantı ilanına ilişkin 18. maddede yer alan hükümler saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

#### Geçici Madde:

Esas Sözleşmenin 13,14,15,18, 19, 20, 21, 23, 24 numaralı maddelerin numara sıraları sırasıyla 15, 16,17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, ve 37 olarak değiştirilmiştir

(5/A)(6/363075)

#### İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 482110

#### Ticaret Ünvanı PARK GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Akatlar Akatlar Mah.1352 Ada 1 Nolu Par.Mayadrom Avm Otoparkı B18

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 6.noterliğinden 07.06.2012 tarih ve 23838 sayı, 19.06.2012 tarih ve 25127 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararı ve tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş, Beşiktaş 6.noterliğinden 11.06.2012 tarih ve 24041 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 04.07.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### Park Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2012/1  
Karar Tarihi: 07.06.2012

Ortaklar Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1.) Şirket ortaklarından Niyazi Gündük, Şirket sermayesindeki 100 adet 2.500,00 TL'lik hissesinin tamamını Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Caddesi Maya Akatlar Sitesi Z Blok Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 200650/148186 numarası altında kayıtlı bulunan Maytur Turistik Tesisler Yapım-İşletme ve Organizasyon A.Ş.'ye İstanbul Beşiktaş 6. Noterliği'nden 07.06.2012 tarih ve 23826 yevmiye sayılı hisse devir sözleşmesi ile devretmiştir.

2.) Vaki devir sonucunda şirket ortaklarının ve hisselerine aşağıdaki biçimde düzenlenmesine,

a) 100 adet hisseye karşılık 2.500,00 TL Sabri Ferdi Ayaskan'a  
b) 100 adet hisseye karşılık 2.500,00 TL Maytur Turistik Tesisler Yapım İşletme ve Organizasyon A.Ş.'ye

3.) Bu devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

4.) Şirket müdürü Niyazi Gündük'ün müdürlük görevinden istifasının kabulüne ve kendisine verilen imza yetkisinin iptaline,

5.) Şirket hissedarlarından "Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Sok. 8/7 34357 Vişnezade, Beşiktaş, İstanbul" adresinde mukim, 14591401948 T.C. kimlik numaralı Sabri Ferdi Ayaskan'ın 5 yıl süre ile görev yapmak üzere Şirket Müdürü olarak atanmasına, Şirket Müdürü olarak atanmış Sabri Ferdi Ayaskan'a, Şirket'i her türlü hukuki, fiili işlem ve operasyonlardan ötürü Şirket kasesi veya ünvanı altına atacağı münferid imzası ile Şirket'i temsil ve ilzam yetkisi verilmesine ve bu yetkilerini tamamını veya bir kısmını vekaletname ile üçüncü kişilere devir edebilmesine,

6.) İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda sair hukuki işlemlerin ikmaline, oy birliği ile karar verildi.

Ortaklar:  
Sabri Ferdi Ayaskan imza  
Niyazi Gündük imza  
Maytur Turistik Tesisler Yapım İşletme Ve Organizasyon A.Ş. Temsilen  
Süleyman Aybars Erkan imza  
Mualla Çilekdiken imza

#### Park Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirket Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No 2012/3  
Karar Tarihi 07.06.2012

Toplantıya Katılanlar Maytur Turistik Tesisler Yapım İşletme Ve Organizasyon Anonim Şirketi

(Temsilen Süleyman Aybars Erkan Ve Sabri Ferdi Ayaskan)

Sabri Ferdi Ayaskan  
Şirketimiz ortakları toplanarak aşağıdaki karar almışlardır.

Görülen lüzum üzerine 5.000.- TL olan şirket sermayesinin

(Devamı 422. Sayfada)