

(Başarılı 276. Sayfada) olağan genel kurul kararının, Üsküdar 2. Noterliğinden 1.5.2008 tarih ve 11363 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olup, Üsküdar 2. Noterliğinden 1.5.2008 tarih ve 11362 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Genel Kurul Tutanağı

S.S.Üsküdar Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifinin 2007 hesap yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 27 Nisan 2008 pazar günü saat 13.00'de Selmanipak Cad. No:37 Mutlu Düğün Salonu Üsküdar-İstanbul Adresinde, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Mustafa Çalışkan'ın gözetiminde toplandı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede:

A-) Genel kurul toplantısı ile ilgili duyurunun 01 nisan 2008 tarihinde Çağdaş Ulus Gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının 01.04.2008 tarihinde 611 ortağa Üsküdar Posta Şubesinde adi mektup olarak gönderildiği, 8 ortağa 01.04.2008 tarihinde imza karşılığında tebliğ edildiği,

B-) Yönetim kurulunca, 1163 sayılı kooperatifler kanununun 26.maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı (619) ortak (54) ortağın asaleten ve (13) ortağın vekaleten katılımı ile toplam (67) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli olan çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

C-) Bakanlıkça hazırlanan "konuşma metni" genel kurula okundu.

Gündem Maddeleri:

Madde 1) Genel kurul toplantısı saat: 13.50'de yönetim kurulu başkanı İsmail Büyükoçşun tarafından açıldı.

Madde 2) Diyan heyeti için verilen önerge oylanarak oy birliği ile kabul edildi. Buna göre genel kurul başkanlığına İstanbul Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği başkan vekili sayın Temel Çoruh, başkan yardımcılığına; İstanbul Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği yönetim kurulu üyesi sayın Ömer Erdaş, Yazmanlı; Sayın Hayati Yüksel oy birliği ile seçildi.

Madde 3) Ulu Önder Atatürk, Şehitlerimiz ve vefat eden esnaflar

için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşımız okundu.

Madde 4) Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

Madde 5) Gündemin bu maddesinde genel kurul başkanı Temel Çoruh gündemin sıralamasında yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir-gider hesabının birlikte okunup müzakere edilip onaylanmasını daha doğru olacağını, bu nedenle gündemin 5. maddesiyle 6. maddesinin birlikte görüşülmesi, müzakeresi ve onaylanmasının daha doğru olacağını belirterek, bu hususu genel kurulun oyuna sundu ve oy birliği ile kabul edildi. Böylece kooperatifin 2007 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkan vekili sadık çoban tarafından okundu, denetim kurulu raporu-Denetçi Necati Kulak tarafından okundu, 2007 yılı bilanço ve gelir-gider hesabı kooperatif muhasebecisi Coşkun Amasya tarafından okundu.

Madde 6) Okunan raporlar ile bilanço ve gelir-gider hesapları müzakereye açıldı. ortaklardan söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda; okunan raporlar ile gelir-gider hesabının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 7) Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda; yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

Yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 8) Seçim maddesine geçildi. Açık oyla yapılan ve tek liste halinde girilen seçimler sonucunda, denetim kurulu asil üyeliklerine; Necati Kulak, Mehmet Coşkun, Adil Ayıoğlu, Yedek Üyeliklere; Salim Kasar, Rıza Palabıyık, Cefer Delice, 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere oy birliği ile seçildiler.

Madde 9) Kooperatifin 2008 yılı tahmini bütçesi okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. yapılan oylama sonucunda bütçenin aynen kabul edilerek 238.000.00-ytl olarak bağlanmasına, fasıllar arası aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesine, başkana aylık net 2.500.00-Ytl, başkan vekillerine aylık net 500.00-Ytl, yönetim kurulu üyelerine aylık net 250.00-Ytl, denetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 250.00-Ytl ücret verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 10) Dilekler maddesinde genel kurula gönderilen kutlama mesajları okundu, salonda misafir olarak bulunan kişiler genel kurula tanıtıldı. salonda misafir olarak bulunan Halk Bankası Üsküdar Şube Müdürü Sayın Fahri Çelik genel kurula hitaben kısa bir konuşma yaptı. Kooperatif ortaklarından Abdullah Üstün Esmefin zor durumda, faizler normal fakat üst kuruluşun aldığı %3 ve %1'lik kesintiler ek-

lendiği zaman faiz %20.5 oluyor, bu çok fazla, özel bankalar kobi kredilerini daha uyguna veriyorlar, bu işi sonu ne olacak dedi. başka söz alan olmadı. gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya genel kurul başkanlığınca saat 14.30'da son verildi.

İş bu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde yazılıp, okunup itiraz olmayınca imza edildi. 27.04.2008-İstanbul

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Mustafa Çalışkan imza
Genel Kurul Başkanı
Temel Çoruh imza
Başkan Vekili
Mehmet Yıldız imza
Oy Sayım Memuru
Ömer Erdaş imza
Yazman
Hayati Yüksel imza

Tarih: 28.04.2008

No: 1

Gündem

Görev bölümümü hakkında Kooperatifin temsil ve ilzami hakkında

Toplantı Tarihi: 28.04.2008

Başkan: İsmail Büyükoçşun
Üyeler: İsmail Hakkı Yüksel, Sadık Çoban, Şükrü Serez, İlhami Ercanlı

Karar

1-01-23 Mart 2005 tarihinde Altunizade Mahallesi Tophaneliöğlü Cad.No:39 Validebağ Adile Sultan Öğretmen ve Kültür Sanat Merkezi Üsküdar-İstanbul adresindeki toplanan olağan genel kurulda 4 yıl için seçilen yönetim kurulu üyeleri 24 Mart 2005 tarihinde kooperatif merkezinde toplandı. Yemin ettikten sonra görev bölümü yapılar

Açık oylama sonunda; Başkanlığa İsmail Büyükoçşun Başkan vekilliklerine; İsmail Hakkı Yüksel, Sadık Çoban Üyeliklere; Şükrü Serez, İlhami Ercanlı oy birliği ile seçildiler

2-02 Temsil ve ilzam= Kooperatif dışarıya karşı yönetim kurulu temsil eder Yönetim kurulu kooperatifin temsilin kısmen veya tamamen başkana ve başkanın bulunmadığı hallerde yetkili kılacağı başkan vekillerinden birine devredilir. Kooperatif adına düzenlenecek evrakın müteber olması veya kooperatifin temsil ve ilzami için kooperatif ünvanı altında başkan, İsmail Büyükoçşun, başkan vekili; İsmail Hakkı Yüksel ve Başkan vekili Sadık Çoban'a imza yetkisi veriliş olup, kooperatifin temsil ve ilzami için imzaya yetkili iki müşterek imza yeterli olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

İsmail Büyükoçşun
Başkan imza
İsmail Hakkı Yüksel
Başkan Vekili imza
Sadık Çoban
Başkan Vekili imza
Şükrü Serez
Üye imza
İlhami Ercanlı
Üye imza

(5/A)(6/216131)

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 16.4.2008 tarihli imtiyazlı pay sahipleri genel kurul kararının tescilli, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 26.2.2008 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 16.4.2008 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 18.4.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 16.04.2008 Tarihinde Yapılan 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 16.04.2008 tarihinde, saat 11:00'de şirket merkezi olan Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 K.2 Maslak Şişli İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/04/2008 tarih ve 20639 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Metin Yöney'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Mart 2008 tarih ve 7027 sayılı nüshası ve 24 Mart 2008 tarihli Önce Vatan Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 16.848.500,00-YTL'lik sermayesine tekabül eden 1.684.850.000- adet hissedenden, 15.436.741,88-YTL'lik sermayeye karşılık 1.543.674.188-adet hissedenin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

1. Divan Başkanlığı'na en büyük hissedarı temsil eden Sevgi Demiroz, oy toplayıcılığına Ahmet Nihat Pulak ve katipliğe Mutlu Başaran'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

3. Divan Başkanı'nın talimatı üzerine 2007 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2007 yılı Denetçiler Raporu okundu. Yapılan görüşmelerden sonra 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu, oy birliği ile kabul edildi.

4. SPK mevzuatına göre düzenlenmiş 2007 yılı Bilanço ve Kar-Zarar tabloları üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2007 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası oya sunuldu. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri'nin nitelikli olarak ibra edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

6. 31.12.2007 tarihli bilançodaki 5.724.025,00-YTL net dönem karından hesaplanan 1.111.500,00-YTL tutarındaki temettütün sermayeye eklenmek suretiyle yeni pay olarak ihraçına ve bu nedenle sermayemizin 16.848.500,00-YTL'den 17.960.000,00-YTL'ye çıkarılmasına, atılan payların bedelsiz pay olarak ortaklarımıza dağıtılmasına, 169.834,72-YTL'nin birinci tertip yedek akçe olarak ayrılmasına ve kalan kısmın olağandışı yedekler hesabına aktarılmasına, oy birliği ile karar verildi.

7. Şirket Denetim Kurulu Üyelikleri'ne Erdoğan Yılmaz ve Osman Bahri Turgut'un bir yıllığına atanmalarına ve Denetim Kurulu Üyeleri'ne aylık brüt 200-YTL ücret verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Kararı ile şirketin 2008 yılı bağımsız denetimini yapması için seçilen bağımsız denetim kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, şirketin 2008 yılı bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

9. Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4, "Hisse Senetleri ve Devri" başlıklı 7, Sermayenin Artırılması ve Azaltılması" başlıklı 8, "Genel Müdür ve Müdürlük" başlıklı 13 ve "Tamamlayıcı Hükümler" başlıklı 33 üncü maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine yönelik 26 Şubat 2008 tarih ve B.14.O.İT.G.0.10.00.01/401.11-47300-22789 sayılı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu Anasözleşme değişikliği izin yazısı okundu ve değişikliklerin aşağıdaki şekilde yapılması, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

**Yeni Metin
Amaç Ve Konu
Madde 3-**

Şirket her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik

(Devamı 278. Sayfada)

(Başarılı 277 . Sayfada)
factoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için Şirket ana işgah konusu ile ilgili olmak ve factoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1. Yurtiçi ticari işlemlerde ithalat ve ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit alacakların alımı, satımı temellük edilmesi veya başkalarına temelli işlemlerini uluslararası factoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası factoring işlemlerinde teamüllu uzun vadeli alacakların alımı-satımı temellük edilmesi veya başkalarına temelli işlemlerini yapmak. Dış ticaret ve Kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası factoring işlemlerini yapmak.

2. Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak.

3. Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak.

4. Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak.

5. Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçinde ve yurtdışında aracılığını yapmak, iş kolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak.

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

7. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazlı satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracatı yapmak.

8. Kurulmuş yerli yabancı şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak, konsorsiyumlar kurmak.

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

10. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, kefil veya verilecek kefaletleri kabul etmek, üçüncü şahısların borcunu teminen kefalet vermek, kefalet sözleşmeleri akdetmek, hertürlü rehin, ipotek vermek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarruflı işlemleri yapmak.

11. Şirket aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapma-

mak kaydı ile hisse senetleri almak satmak.

12. Markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patentler, hususi imal ve istihsal usulleri, işletme hakları, gayrimaddi haklar, itisap etmek, bu haklar üzerinde hertürlü tasarrufla bulunmak.

13. Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve gerçekleştirilebilmek amacıyla yerli, yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden hertürlü uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak.

14. Piyasa araştırmaları yapmak, işletmelerle ilgili olarak fizibilite raporları hazırlamak, uygulamak, her türlü danışmanlık hizmetleri vermek, reklam faaliyetlerine girişmek.

Yukarıda belirtilenlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde, konunun Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ve gerektiğinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması zorunludur.

Yeni Metin:
Şirketin Merkez Ve Şubeleri:
Madde 4-

İstanbul ili, Şişli ilçesi, Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No.23 Maslak 34396 Şişli/İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini (15) onbeş gün içerisinde tescil ettirmemiş şirket bu durum fesih sebebidir. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan önceden izin almak ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na önceden bilgi vermek suretiyle Türkiye'de şube açabilir. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Türkiye'de Kambiyo mevzuatı hükümlerine uygun olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi vermek suretiyle yabancı memleketlerde temsilcilikler açabilir, mümessillikler ve iribat büroları kurabilir. Şube ve temsilcilik açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

Yeni Metin
Hisseler Ve Devri
Madde 7-

A ve B grubu hisseler nama yazılıdır. B grubu nama yazılı hisseler dışında diğer gruplardaki

hisseler halka arz edilmemiş olduğundan A Grubu nama yazılı hisselerini devretmek isteyen ortak bulunduğu takdirde, yine bu gruplardaki nama yazılı hisse sahibi diğer ortakların, devredilecek hisseleri kendi payları oranında ve rayiç bedelleri üzerinden öncelikle satın alma hakları vardır. Bunun için hisselerini devretmek isteyen ortak, Noter aracılığı ile diğer nama yazılı hisse sahibi ortaklara ihbar etmek zorundadır. Bu ihbardan itibaren bir ay içerisinde mevcut ortaklar arasında talip çıkmaz ise Yönetim Kurulu'nun izin Kararından sonra hisseler üçüncü kişiye devredilebilir. Borsada alınıp satılan, nama yazılı hisseler bu hükümün kapsamı dışındadır. Hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde çeşitli kıymette kupürler halinde çıkarılabilir.

Şirketin sermayesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliklerde tesbit edeceği miktardan az olamaz.

Yeni Metin
Sermayenin Arttırılması Ve Azaltılması:
Madde 8-

Ortaklığın sermayesi sözleşmede tespit edilen kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni hisseler çıkarmak suretiyle yönetim kurulu tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümleri uyarınca arttırılabilir. Ortaklığın sermaye arttırmalarında sermaye arttırmaları ilgili pay bedelleri karşılığında nakten ve peşin olarak alınır.

Yeni Metin
Genel Müdür Ve Müdürler:
Madde 13-

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler Yönetim Kurulu'na atanır. Genel Müdürlük, Genel Müdür Yardımcıları ve bunların dışındaki I. derece imza yetkililerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen esaslar dahilinde gerekli özellikleri taşınması gerekir.

Genel Müdür, pay sahibi olarak Yönetim Kurulu'nun üyesidir.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirkete özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

Yeni Metin
Tamamlayıcı Hükümler:
Madde 33-

Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır.

10. Şirket Genel Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK 334 ve 335. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. 2007 yılı içinde herhangi bir kişi kurum veya kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tebliğleri dikkate alınarak 2008 ve takip edecek faaliyet dönemlerinde oluşacak şirket kararının dağıtılması esaslarının şirket ortaklarının da görüş ve düşünceleri alınarak, şirketimizin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilerek belirlenmesi dileğinde bulunuldu.

Gündemde görülecek 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
Sevgi Demiröz imza
Oy Toplama Memuru
Ahmet Nihat Pulak imza
Katip
Mutlu Başaran imza

Tadil Metni
Eski Metin
Amaç Ve Konu
Madde 3-

Şirket hertürlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik factoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1. Yurtiçi ticari işlemlerde ithalat ve ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit alacakların alımı, satımı temellük edilmesi veya başkalarına temelli işlemlerini uluslararası factoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası factoring işlemlerinde Teamüllu uzun vadeli alacakların alımı-satımı temellük edilmesi veya başkalarına temelli işlemlerini uluslararası factoring işlemlerini yapmak.

2. Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak.

3. Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak

4. Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak

5. Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçinde ve yurtdışında aracılığını yapmak, iş kolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak.

6. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak

organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek.

7. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmaz satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracatı yapmak

8. Kurulmuş yerli yabancı şirket ve müesseselere iştirak etmek kurulacak şirketlere ortak olmak, konsorsiyumlar kurmak

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

10. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, kefil veya verilecek kefaletleri kabul etmek, üçüncü şahısların borcunu teminen kefalet vermek, kefalet sözleşmeleri akdetmek, hertürlü rehin, ipotek vermek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarruflı işlemleri yapmak

11. Şirket aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile hisse senetleri almak satmak.

12. Markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patentler, hususi imal ve istihsal usulleri, işletme hakları, gayrimaddi haklar, itisap etmek, bu haklar üzerinde her türlü tasarrufla bulunmak.

13. Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve gerçekleştirilebilmek amacıyla yerli, yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden hertürlü uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak.

14. Piyasa araştırmaları yapmak, işletmelerle ilgili olarak fizibilite raporları hazırlamak, uygulamak, her türlü danışmanlık hizmetleri vermek, reklam faaliyetlerine girişmek.

Yukarıda belirtilenlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde, konunun Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması zorunludur.

Yeni Metin
Amaç ve Konu:
Madde 3-

Şirket hertürlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik factoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket maksat ve

(Devamı 279. Sayfada)

(Başarılı 278. Sayfada) mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için Şirket ana istigal konusu ile ilgili olmak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1. Yurtiçi ticari işlemlerde ithalat ve ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit alacakların alımı, satımı temellük edilmesi veya başkalarına temlikli işlemlerini uluslararası factoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası factoring işlemlerinde teamülü uzun vadeli alacakların alımı-satımı temellük edilmesi veya başkalarına temlikli işlemlerini yapmak. Dış ticaret ve Kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası factoring işlemlerini yapmak;

2. Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak

3. Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak

4. Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak.

5. Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçinde ve yurtdışında aracılığını yapmak, iş kolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve demeklere üye olmak.

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

7. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmaz satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracatı yapmak.

8. Kurulmuş yerli yabancı şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak, konsorsiyumlar kurmak

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

10. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (geçmiş dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, kefil veya verilecek kefaletleri kabul etmek, üçüncü şahısların borcunu teminen kefalet vermek, kefalet sözleşmeleri akdetmek, hertürlü rehin, ipotek vermek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak.

11. Şirket aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapma-

mak kaydı ile hisse senetleri almak satmak.

12. Markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patentler, hususi imal ve istihsal usulleri, işletme hakları, gayrimaddi haklar, iktisap etmek, bu haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak

13. Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve gerçekleştirebilmek amacıyla yerli, yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden hertürlü uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak.

14. Piyasa araştırmaları yapmak, işletmelerle ilgili olarak fizibilite raporları hazırlamak, uygulamak, her türlü danışmanlık hizmetleri vermek, reklam faaliyetlerine girişmek.

Yukarıda belirtilenlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişmek istendiği takdirde, konunun Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ve gerektiğinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması zorunludur.

Eski Metin
Şirketin Merkez Ve Şubeleri:
Madde 4-

İstanbul ili, Şişli ilçesi, Büyükdere Cad. Doğu Han No:42 K:4 Şişli/Mecidiyeköy/İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini (15) onbeş gün içerisinde tescil ettirmemiş şirket bu durum fesh sebebidir. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine Müsteşarlığı'ndan önceden izin almak ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na önceden bilgi vermek suretiyle Türkiye'de şube açabilir. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Türkiye'de Kambiyo mevzuatı hükümlerine uygun olarak yabancı memleketlerde temsilcilikler açabilir, mümessillikler ve iribat büroları kurabilir.

Eski Metin
Şirketin Merkez Ve Şubeleri:
Madde 4-

İstanbul ili, Şişli ilçesi, Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No.23 Maslak 34396 Şişli/İstanbul'dadır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sanayi ve

Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini (15) onbeş gün içerisinde tescil ettirmemiş şirket bu durum fesh sebebidir. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan önceden izin almak ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na önceden bilgi vermek suretiyle Türkiye'de şube açabilir. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Türkiye'de Kambiyo mevzuatı hükümlerine uygun olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na önceden bilgi vermek suretiyle yabancı memleketlerde temsilcilikler açabilir, mümessillikler ve iribat büroları kurabilir. Şube ve temsilcilik açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

Eski Metin
Hisse Senetleri Ve Devri
Madde 7-

A ve B grubu hisse senetleri nama yazılıdır. B grubu nama yazılı senetler dışında diğer gruplardaki hisse senetleri halka arz edilmiş bulun- duğundan A Grubu nama yazılı hisse senetlerini devretmek isteyen ortak bulduğunda, yine bu gruplardaki nama yazılı hisse sahibi diğer ortakların, devredilecek hisse senetleri kendi payları oranında ve rasyonel bedelleri üzerinden öncelikle satın alma hakları vardır. Bunun için hisse senetlerini devretmek isteyen ortak, Noter aracılığı ile diğer nama yazılı hisse sahibi ortaklara ihbar etmek zorundadır. Bu ihbardan itibaren bir ay içerisinde mevcut ortaklar arasında talep çıkmaz ise Yönetim Kurulu'nun izin Kararından sonra hisse senetleri üçüncü kişiye devredilebilir. Borsada alınıp satılan, nama yazılı hisse senetleri bu hükmün kapsamı dışındadır.

Hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde çeşitli kıymette kupürler halinde çıkarılabilir.

Şirketin sermayesi Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili yönetmeliklerinde tesbit edeceği miktardan az olmaz.

Yeni Metin
Hisseler ve Devri
Madde 7-

A ve B grubu hisseler nama yazılıdır. B grubu nama yazılı hisseler dışında diğer gruplardaki hisseler halka arz edilmiş bulun- duğundan A Grubu nama yazılı hisselerini devretmek isteyen ortak bulduğunda, yine bu gruplardaki nama yazılı hisse sahibi diğer ortakların, devredilecek hisse senetleri kendi payları oranında ve rasyonel bedelleri üzerinden öncelikle satın alma hakları vardır. Bunun için hisse senetlerini devretmek isteyen ortak, Noter aracılığı ile diğer nama yazılı hisse sahibi ortaklara ihbar etmek zorundadır. Bu ihbardan itibaren bir ay içerisinde mevcut ortaklar arasında talep çıkmaz ise

Yönetim Kurulu'nun izin Kararından sonra hisse senetleri üçüncü kişiye devredilebilir. Borsada alınıp satılan, nama yazılı hisse senetleri bu hükmün kapsamı dışındadır.

Şirketin sermayesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliklerde tesbit edeceği miktardan az olmaz.

Eski Metin
Sermayenin Arttırılması Ve Azaltılması:
Madde 8-

Ortaklığın sermayesi sözleşme tespit edilen kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle yönetim kurulu tarafından Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca arttırılabilir. Ortaklığın sermaye arttırmalarında sermaye artırımlarıyla ilgili pay bedelleri hisse senetleri verilerek nakten ve peşin olarak alınır.

Yeni Metin
Sermayenin Arttırılması Ve Azaltılması:
Madde 8 -

Ortaklığın sermayesi sözleşme tespit edilen kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni hisseler çıkarmak suretiyle yönetim kurulu tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümleri uyarınca arttırılabilir. Ortaklığın sermaye arttırmalarında sermaye artırımlarıyla ilgili pay bedelleri hisse senetleri karşılığında nakten ve peşin olarak alınır.

Eski Metin
Genel Müdür Ve Müdürler:
Madde 13-

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler Yönetim Kurulu'na atanır. Genel Müdürün, Genel Müdür Yardımcılarının ve bunlar dışında 1. derece imza yetkisine sahip yöneticilerin en az bir tanesinin Hukuk, İktisat, İşletmecilik, Maliye, Bankacılık veya Mühendislik-İşletmecilik dallarında yüksek öğrenim görmüş olması veya bu dallardan herhangi birinde yüksek lisans derecesine sahip bulunmaları gerekmektedir.

Genel Müdür, pay sahibi olarak Yönetim Kurulu'nun üyesidir.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketin özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

Yeni Metin
Genel Müdür Ve Müdürler:
Madde 13-

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler Yönetim Kurulu'na atanır. Genel Müdürün, Genel Müdür Yardımcılarının ve bunların dışındaki 1. derece imza yetkilerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen esaslar dahilinde gerekli özellikleri taşıması gerekir.

Genel Müdür, pay sahibi olarak Yönetim Kurulu'nun üyesidir.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri ile ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

Eski Metin
Tamamlayıcı Hükümler:
Madde 33 -

Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri uygulanır.

Yeni Metin
Tamamlayıcı Hükümler:
Madde 33 -

Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kaşe ve imza

(10/A)(21/194377)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 155785

Ticaret Ünvanı:
MADENCOM MADEN
ARASTIRMA VE
GELİŞTİRME HİZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul, Şişli Mecidiyeköy Altan Erbulak Sok.No.7/7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 1.5.2008 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 31. noterliğinden 30.4.2008 tarih 19787 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Madencom Maden Arastırma Ve Gelistirme Hizmetleri Anonim Şirketi

01.05.2008 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır.

01.05.2008 günü saat 15.00'de, Nispetiye Cad. Akmerkez Residence Daire 8D2 Ulus - İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30.04.2008 Tarihli; (24971) Sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mehmet Yavuz'un gözetiminde

(Devamı 280. Sayfada)