

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: 296487-244069

**Ticaret Ünvanı
KUBAT DENİZ
ACENTACILIĞI NAKLİYE
LİMAN İŞLETMECİLİĞİ DİŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Büyükdere Yakuplu Merkez
Mah. Atatürk Cad. No:31

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 7. noterliğinden 26.4.2004 tarih 9753 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.4.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar: 7
Karar Tarihi: 22.04.2004

Toplantı Tarihi: 22.04.2004

Toplantı Konusu: 6. Maddeden Tadihi hakkında

Başkan: Turan Karakeçi
Üyeler: Özkan Karakeçi

Şirket ortakları 22.04.2004 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı kararı almışlardır. Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekli

**Sermaye
Madde 6**

Şirketin sermayesi 30.000.000.000. TL (Seksen Milyar Türk Lirası)'dır. Sermaye ortaklar tarafından

40.000.000.000. TL sı Turan Karakeçi tarafından

40.000.000.000. TL sı Özkan Karakeçi tarafından müvazaaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

İlk sermaye ve daha önce arttırılan sermayeyi teşkil eden 500.000.000. TL (Beş Yüz Milyon TL) sı tamamı ödlenmiştir.

Bu defa arttırılan 79.500.000.000. TL (Yetmiş Dokuz Milyar Beş Yüz Milyon TL) sı sermayenin % ıfıarı olan 19.875.000.000. TL (On Dokuz Milyar Sekiz Yüz Yetmiş Beş Milyon TL) sı sermayenin tescil ve ilanı tarihinden itibaren bir ay içinde bakiye 59.625.000.000. TL (Elli Dokuz Milyar Altı Yüz Yirmi Beş Milyon TL) sı 31.12.2004 tarihinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilanı maddesi gereğince yapılır.

Turan Karakeçi İmza

Özkan Karakeçi İmza

(S/A)(28/159149)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: 410440-358022

**Ticaret Ünvanı
ÖZGÜR GIDA
PAZARLAMA İNŞAAT
TURİZM İTHALAT İHRACAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Avcılar Beysan Sanayi Sitesi Birlik
Cad. No:34 K:5

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 25. noterliğinden 26.4.2004 tarih 16817 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.4.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sıra No. 9

Karar Tarihi: 10.04.2004

Ortaklar: Fazıl Yükseler, Özgür Garip

Ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı kararı almışlardır.

Haramidere Sanayi Sitesi G Blok 1. Yol No:103 Haramidere/Avcılar/İstanbul adresindeki şirket merkezini 10.04.2004 tarihinden itibaren Beysan Sanayi Sitesi Birlik Cad. No:34 K:5 Avcılar/İstanbul adresine nakil etmiş bulunmaktayız.

İş bu karar oy birliği ile alınmıştır.

Ortak
Fazıl Yükseler İmza

Ortak
Özgür Garip İmza

(S/A)(28/159255)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: 265852-213424

**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 Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 18.3.2004 tarihinde onayından geçen tadihi mukavelesi, 30.3.2004 tarihinde yapılan otağan genel kurul kararının, Beyoğlu 37. noterliğinden 15.4.2004 tarih 11124 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.4.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Garanti Faktoring Hizmetleri
Anonim Şirketinin 30.03.2004
Tarihinde Yapılan Olağan Genel
Kurul Toplantı Tutanağı**

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2003 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30.03.2004 tarihinde saat:16.00'da şirket merkezi olan Eski Büyükdere Cd. Ayazağa Köy Yolu N.23 34396 İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı/İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 29.03.2004 tarih ve 14624 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri 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 3.Mart.2004 tarih ve 5999 sayılı nüshası ve 08.Mart.2004 tarihli Milliyet ve 08.Mart.2004 tarihli Finansal Forum Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden şirket toplam 15.000.000.000.000. Liralık sermayesine tekabül eden 15.000.000.000. adet hissedan 9.777.287.520.000. TL lik sermayeye karşılık 9.777.287.520. adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana maddede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut oluşumunu sağlamış üzerine toplantı Sn. Ferruh Eker tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Divan başkanlığına en büyük hissedarı temsilen Sevgi Demiröz'ün oy toplayıcılığına Ertan Tanrıyakul'un ve Katipliğe İhsan Çakır'ın seçilmelerine ve genel kurul tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliği ile karar verildi.

2- Başkanın talimatı üzerine 2003 yılı faaliyet hakkında yönetim kurulu ve denetçi raporları okundu. Yapılan görüşmelerden sonra 2003 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporu bilanço ve kar-zarar hesabı oy birliği ile kabul edildi.

3- 5024 sayılı kanun ve SPK Seri XI No:25 sayılı tebliğinde belirtildiği şekilde enflasyon düzeltmesine tabii tutulmuş 2003 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi.

4- Yönetim ve denetim kurullarının ibrası oya sunuldu. Yönetim ve denetim kurullarının nitelikli olarak ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.

5- Dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.

6- Süreleri dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine Ahmet Mahfi Eğilmez, Hüsnü Akhan, Yücel Çelik, Şadan Gürtaş, İlhan Çetinkaya,

Hacı Ahmet Kılıçoğlu, Ali Temel ve Genel Müdür Ferruh Eker'in iki yıllığına seçilmesine ve yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 300.000.000. TL ücret verilmesine karar verilmiştir.

7- Süreleri dolan şirket denetçilerinin yerine bir yıllığına Doğan Şahin, Tarık Binatlı ve Salih Akgün'ün seçilmesine ve denetçilere aylık brüt 200.000.000. TL ücret verilmesine karar verilmiştir.

8- Şirket genel kurulu tarafından yönetim kuruluna TTK 334 ve 335. maddelerine göre yetki verilmesine karar verilmiştir.

9- Yönetim kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşu KPMG Cevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş kabul edilmiştir.

10- Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 19.Mart.2004 tarih ve 1678 sayılı izin yazıları ile şirket ana sözleşmesinin 10. maddesinde yapılan değişiklik aynen kabul edilmiştir.

**Eski Metin
Madde 10**

Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Yönetim kurulu toplantı ve karar nisabı altıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul yada red olarak kullanılır. Çekimsiz oy kullanılmaz. Red oyu veren üye kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

**Yeni Metin
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 ekseriyetle karar alır. Yönetim kurulunda oylar kabul yada red olarak kullanılır. Çekimsiz oy kullanılmaz. Red oyu veren üye kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Başkanı
Bakanlık Komiserleri
Metin Yöney İmza
Divan Heyeti
Sevgi Demiröz İmza
Oy Toplama Memuru
Ertan Tanrıyakul İmza
Katip
İhsan Çakır İmza

**Garanti Faktoring Hizmetleri
A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı**

Toplantı Tarihi: 06.04.2004

Toplantı No: 2004/33

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Toplantıya Katılanlar:

Üye: Ahmet Mahfi Eğilmez

Üye: Hüsnü Akhan

Üye: Yücel Çelik

Üye: Şadan Gürtaş

Üye: İlhan Çetinkaya,

Üye: Hacı Ahmet Kılıçoğlu

Üye: Ali Temel

Üye ve Genel Müdür: Ferruh Eker

er

1- Şirketimizin yönetim kurulu üyeliğine tekrar iki yıl için seçilen üyelerden Ahmet Mahfi Eğilmez'in yönetim kurulu başkanlığına Hüsnü Akhan'ın yönetim kurulu başkan vekilliğine seçilmelerine,

2- Şirketin temsil ve ilzamina ilişkin olarak 26.05.2003 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan yönetim kurulu kararı uyarınca Beşiktaş 16. noterliğinden tasdikli 28.05.2003 tarih ve 43489 yevmiye numaralı imza sirküleri ve eklerinde yazılı bulunan imza yetkilerinin iki yıl süre ile aynen devamına karar verildi.

Yön.Kur.Başkanı
Ahmet Mahfi Eğilmez İmza
Yön.Kur.Başkan Vekili
Hüsnü Akhan İmza
Üye
Yücel Çelik İmza
Üye
Şadan Gürtaş İmza
Üye
İlhan Çetinkaya İmza
Üye
Hacı Ahmet Kılıçoğlu İmza
Üye
Ali Temel İmza
Üye
Ferruh Eker İmza

**Garanti Faktoring Hizmetleri
A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Metni.
Eski Metin
Madde 10**

Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Yönetim kurulu toplantı ve karar nisabı altıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul yada red olarak kullanılır. Çekimsiz oy kullanılmaz. Red oyu veren üye kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Yeni Metin 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 ekseriyetle karar alır. Yönetim kurulunda oylar kabul yada red olarak kullanılır. Çekimsiz oy kullanılmaz. Red oyu veren üye kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Garanti Faktoring Hizmetleri
A.Ş. İmza
(S/A)(28/159119)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**
Sicil No: 309184-256766

**Eski Ticaret Ünvanı
ER-ÖZ İNŞAAT TAAHHÜT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı
ER-ÖZ İLETİŞİM İNŞAAT
TAAHHÜT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Bağcılar Mahmutbey Merkez Mah.
Tem Otoyolu İstoç San. Sit. 38 Ada
No:27

(Devamı 476. Sayfada)