

KARANFİL SOKAK NO: 56, BAKANLIKLAR-ANKARA • TELEFON: 417 77 00 / 2085,2087 (Danışma); 2075,2076 (Abone-Posta) • TELGRAF: SİCİL ANKARA

STATÜ TADİLLERİ

İŞBU SURET
ASLININ AYNI BİDİR

İstanbul Ticaret Sicili

Memurluğundan

Sicil No: 158817 - 106241

Ticaret Ünvanı
TRAKYA ET VE SÜT ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİTicari Merkezi: İstanbul Kağıthane
Yeşilce Ulubaş Cad. No: 40/1-2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 29.5.2000 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tesisi, Sanayi ve Bakanlığının 18.5.2000 tarihinde onayından geçen bu tadil mukavelesinin, pay cetvelinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 1.6.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tadil Tasarısı

Eski Şekil Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i
Madde 7-

Şirket sermayesi 5.000.000.000.- TL kıymetindedir. bu sermaye herbiri 1.000 TL kıymetinde 5.000.000. Hisseye ayrılmıştır. Yönetim kurulu hisse senetlerini muhtelif hisseleri ihtiva eden kúpürler halinde bastırabilir.

Eski sermaye 200.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir. bu defa artırılan 4.800.000.000 TL ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Artırılan sermayesinin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde geri kalanı ise 31.10.1997 tarihinde ödenir. bu hususdaki ilanlar ara mukavelesinin ilgili maddesine göre yapılacaktır.

Yeni Şekil Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i
Madde 7-

Şirket sermayesi 700.000.000.000.- TL kıymetindedir. bu sermaye herbiri 1.000 TL kıymetinde 700.000.000. Hisseye ayrılmıştır. Yönetim kurulu hisse senetlerini muhtelif hisseleri ihtiva eden kúpürler halinde bastırabilir.

Eski sermaye 5.000.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir. bu defa artırılan 695.000.000.000 TL ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Artırılan sermayesinin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde geri kalanı ise 30.10.2000 tarihinde ödenir.

bu hususdaki ilanlar ara mukavelesinin ilgili maddesine göre yapılacaktır.

Şirketin Ünvanı: Trakya Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş.

Şirketin Adresi: Yeşilce Mah. Ulubaş Cad. No: 40/1-2 Kağıthane/İstanbul

Ticaret Sicil Memurluğu: 158817/106241

Önceki Sermayesi: 5.000.000.000.-

Şimdiki Sermayesi: 1.000.000.700.000.000.000.-

Genel Kurul Tarihi: 29.05.2000

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı: Gürel Akkaş
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL: 2.193.625.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL: 307.107.500.000.-
Artırımdaki Taahhüt Ettigi Pay Miktarı TL: 304.913.875.000.-
Artırımdaki Ödediği Miktar: --
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:--Adı Soyadı/Ünvanı: Mustafa Akkaş
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL: 1.247.625.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL: 272.667.500.000.-
Artırımdaki Taahhüt Ettigi Pay Miktarı TL: 270.719.875.000.-
Artırımdaki Ödediği Miktar: --
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:--Adı Soyadı/Ünvanı: Nejla Akkaş
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL: 410.875.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL: 57.522.500.000.-
Artırımdaki Taahhüt Ettigi Pay Miktarı TL: 57.111.625.000.-
Artırımdaki Ödediği Miktar: --
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:--Adı Soyadı/Ünvanı: Zeynep Akkaş
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL: 447.850.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL: 62.699.000.000.-
Artırımdaki Taahhüt Ettigi Pay Miktarı TL: 62.251.150.000.-
Artırımdaki Ödediği Miktar: --
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:--Adı Soyadı/Ünvanı: Başak Öztürk
Artırım Öncesi Pay Miktarı TL: 25.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL: 3.500.000.-
Artırımdaki Taahhüt Ettigi Pay Miktarı TL: 3.475.000.-
Artırımdaki Ödediği Miktar: --
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:--Toplam Artırım Öncesi Pay Miktarı TL: 5.000.000.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL: 700.000.000.000.-
Artırımdaki Taahhüt Ettigi Pay Miktarı TL: 695.000.000.000.-
Artırımdaki Ödediği Miktar: --
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:--

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Trakya Et ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerin Adları Soyadları ve İmzaları

Başkan
Gürel Akkaş İmzaÜye
Mustafa Akkaş İmzaÜye
Zeynep Akkaş İmza

(5/A)(2/168786)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 265852 - 213424

Ticaret Ünvanı
AKTİF FİNANS FACTORING
HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİTicari Merkezi: İstanbul Beşiktaş
Levent Mah. Büyükdere Cad. No. 195 Büyükdere Plaza

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 30.5.2000 tarihli A,B,C,D,E,F grubu imtiyazlı pay sahipleri genel kurul kararlarının tescili, Sanayi ve Ticaret 9.5.2000 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin 30.5.2000 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 1.6.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30.05.2000 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketinin 1999 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30.05.2000 tarihinde saat 16.00 da şirket merkez adresi olan İstanbul Büyükdere Cad. No: 195 Büyükdere Plaza 1. Levent/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.05.2000 tarih ve 38275 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komisarı Recep Demir'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve aşağıdaki maddede görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirket Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin: 11.05.2000 tarih ve 5043 sayılı nüshası ve 12.05.2000 tarihli gözcü gazetesinde ilan edilme suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamillirne yazılı pay sahiplerine taahhütü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 4.999.749.300.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 4.999.749.300 adet hisseden 7'lik sermayeye karşılık - adet hisselerin asaleten 3. 259.095.840.000.- TL'lik sermayeye karşılık 3.259.095.840- adet hisselerin de vekaleten olmak üzere 3.259.095.840 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek ana maddede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Recep Demir ve tarafından açıklarak gündem maddelerinin görüşülmesine gidilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Ali Niyazi Gürçan'ın, oy toplayıcılığına Taciser Oral'ın ve Katılıp Mustafa Alper Çelebi'nin seçilmeleri, oybirliği ile karar verildi.

2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Gündemin 3. maddesi uyarınca yönetim kurulunun 1999 yılına ait faaliyet raporu ile denetçiler raporu ayrı ayrı okundu, müzakere edildi. Ayrı ayrı oya konularak yönetim kurulu raporu ve denetçiler raporu oybirliğiyle kabul edildi.

4- Bilanço ve Kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları, oy birliğiyle tasdik edildi.

Ortaklarımızdan T. Garanti Bankası A.Ş.'yi temsilen Hazirozan Doğan Şahin 30.05.2000 tarihli yazılı teklifi ile yıl içinde yönetim kurulu üyeliğinden yapılan değişikliği gösteren 08.12.1999 tarih 99/36 No'lu yönetim kurulu kararının gündemin 5. maddesi olarak genel kurul'un tasvibine sunulmasını önerdi. Öneri oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edilerek Gündemin 5. Maddesine bu teklifin görüşülmesine diğer gündem maddelerinin bir numara kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi.

5- Gündemin 5. maddesi uyarınca, Yönetim kurulundaki değişikliği gösteren 08.12.1999 tarih ve 99/36 nolu yönetim kurulu kararını genel kurulun tasvibine sunuldu. Yönetim kurulunda anılan karara İstinaden Yiğit Ahmet Buldam'ın çıkarak yerine Ali Niyazi Gürçan'ın aynı görev süre ve yetki ile atanması oybirliği ile kabul edildi.

6- Gündemin 6. maddesi uyarınca 1999 yılında görev yapan yönetim kurulu üyeleri Yücel Çelik, Ahmet Kamil Esirtgen, Ali Niyazi Gürçan, Musa Erden, Hüsnü Akhan, İlhan Çetinkaya H. Ahmet Kılıçoğlu S. Alper uyar ile denetçiler Salih Akgün, Vahdet Evrensel ve Doğan Şahin'in ayrı ayrı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu ve bu konuda oy kullanma hakkına sahip ortakların oybirliği ile ibraları kabul edildi. Ortakları temsilen toplantıya katılan yönetim kurulu üyeleri kendileri ile ilgili olan oylamaya katılmadılar.

7- Gündemin 7. maddesine gelindiğinde 1999 yılı kar hakkında yönetim kurulunun teklifi okundu. 1999 yılında elde edilen 5.664.840.451.280.-TL kardan,

1. Vergi karşılığı olarak 1.753.188.859.000 TL ayrılmışna

2- Net dönem karından %5 i tertip kanuni yedek akçe ayrılmışna

3- Vergi karşılığı ve 1. Tertip kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra geriye kalan 3.697.069.012.666.-TL karın fevkalade ihtiyatlar olarak ayrılmışna, oybirliği ile karar verildi.

8- Şirket anasözleşmesinin 4,6,7,9 ve 24. maddelerinin tadiline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 09.05.2000 tarih, 3267 sayılı izni ve tadil metni genel kurulun tavibine sunuldu. oybirliği ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. maddesine gelindiğinde görev süresi dolan denetçilerin yerlerine divan heyetine gelen önerilere göre Doğan Şahin, Salih Akgün ve Vahdet Evrensel'in denetçiliğe seçilmeleri oya sunuldu Doğan Şahin, Salih Akgün ve Vahdet Evrensel oybirliği ile bir yıl için şirket denetçiliğine seçildiler. Denetçiler 175.000.000 TL/Ay brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesine gelindiğinde şirketin 10.03.2000 tarih 2000/6 sayılı yönetimi kurulu kararı ile şirketin Bağımsız Denetçisi olarak KPMG Cevdet Suner Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi oybirliği ile kabul olundu.

11- Gündeamin 11. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12- Gündemin 12. maddesi ile ilgili Genel Kurul'a katılanlara dilekeleri olup olmadığı soruldu dilek ve temennide bulunulmadı.

Sanayi ve Ticaret Komisari
Recep Demir İmza

Divan Heyeti Başkanı

Oy Toplama Memuru
Taciser Oral İmzaKatip
Mustafa Alper Çelebi İmzaAktif Finans Factoring Hizmetleri
A.Ş.
Ana Sözleşme Tadil Metni
Eski Metin Madde 4

Şirketin Merkezi Levent Cad No. 4, 1 Levent/İstanbul adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Hazine Müsteşarlığı'na bildirilir tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini (15) onbeşgün içerisinde tescil ettirmemiş şirket bu durum fesih sebebiyle Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası kurulu mevzuatına uygun olarak Hazine müsteşarlığı'ndan önceden izin almak ve Sanayi ve Ticaret bakanlığı'na önceden bilgi vermek suretiyle Türkiye'de Kambyo Mevzuatı hükümlerine uygun olarak yabancı memleketlerde temsilcilikler açabilir mümessillikler ve irtilab büroları kurabilir.

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 sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 5.000.000.000.000 TL olup bu sermaye herbiri 1.000.-TL itibarı değere 5.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim kurulu, sermaye piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavani içinde kalmak şartıyla nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kúpürler halinde birleştirilmeye yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 330.750.000.000.-TL (Üçyüzotuzmilyar yediyüzellimilyon Türk Lirası) olup bu sermaye 1000.-TL (Bin Türk Lirası) değerindedir.

23.990.000 adet (A)
33.320.000 adet (B)
24.990.000 adet (C)
24.990.000 adet (D)
24.990.000 adet (E)
33.320.000 adet (F) ve
164.150.000 adet (G)
grubu nama olmak üzere toplam 330.750.000 adet paya bölünmüştür.

(Devamı 514. sayfa)

SAYFA: 514

(Baştarafı 513. sayfa)

Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiş yönetim kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibarı değerini üzerinde hisse senedi çıkarılması pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlık hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

Yönetim kurulu kararı ile artırılmasına karar verilen sermayesinin en az %20'si rüçhan hakkı sahibi ortaklar dışında kalan üçüncü şahıslara arz edilecek ve bu uygulamaya şirketin ortak sayısı 100'ü aşmıyacağı kadar devam edecektir.

Madde 7

A,B,C,D,E,F ve G Grubu hisse senetleri nama yazılıdır G grubu nama yazılı senetleri dışında diğer gruplardaki hisseler halka arz edilmiş bulunmamasından A,B,C,D,E ve F grupları 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 içi yönetim kurulu'nun izin kararından sonra hisseler üçüncü kişiye devredilebilir. Borsada alınıp satılan nama yazılı hisseler bu hükmün kapsamı dışındadır.

Hisse senetleri sermaye piyasası kurulu'nun tebliği çerçevesinde çeşitli kıymette kúpürler halinde çıkarılabilir.

Şirketin sermayesi Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili yönetmeliklerde tesbit edeceği miktardan az olmak.

Madde 9

Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından seçilen yedi üye ile pay sahibi genel müdür olmak üzere sekiz kişilik bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Genel Müdürlük dışındaki üyelere;

Biri (A) grubu hissedarların ikisi (B) grubu hissedarların Biri (C) grubu hissedarların Biri (D) grubu hissedarların Biri (F) grubu hissedarların Biri de (F) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasında seçilir.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyelik açılırsa yönetim kurulu aynı grup hissedarları arasında kanuni şartları haiz bir kimseyi ilk toplanacak genel kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak üye seçer. Bu suretle seçilen üye Genel Kurul'a seçimin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu'nun görev süresi iki yıldır. Bu sürenin sonunda görev süresi iki yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Madde 24

Şirketin gelirlerden faaliyetin devamını için yapılan Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kabulü mümkün özel ve genel giderler

(amortismanlar, karşılık dahil) indirildikten sonra kalan tutar safı karı teşkil eder. Bu kar aşağıdaki şekilde dağılır:

a. %5 kanunî yedek akçe ayrılır.

b. Ödenmesi gereken her türlü vergi ve kanuni yükümlülükler düşülür.

c. Bakiye kardan ortaklığın ödenmiş sermayesine göre sermaye piyasası kurulu'nca tesbit edilecek oran ve miktarlarda birinci kar payı ayrılır.

d. *Birinci kar payına hânel gelmeksiz şirketin safı karının %10'u Yönetim kurulu üyelerine ve/veya şirket idarecilerine ve personeline tahsis edilir. Dağıtımın şekil ve zamanı yönetim kurulu tarafından belirlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

e. Yıllık dağıtılabılır karın sermaye piyasası kurulu'nca saptanan miktarda birinci kar payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararlı kapatıldığı hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 468. maddelerindeki düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak sermaye piyasası kurulu'nca saptanan miktarda a. üzere kar payı dağıtılmasına genel kurul tarafından çoğunlukla karar verilebilir.

Yeni Metin Madde 4

Şirketin Merkezi İstanbul ili Beşiktaş İlçesi Levent Mahallesi Büyükdere Cad. No. 195 Büyükdere Plaza'dadır.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Siciline gazetesinden ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine Müsteşarlığı'na bildirilir tescil ve ilan edilmiş yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılması olmasına rağmen yeni adresini (15) onbeş gün içerisinde tescil ettirmemiş şirket bu durum feshi 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 bakanlığı'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 iktibat büroları kurabilir.

Madde 8

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 sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000.000.000 TL olup bu sermaye herbir 1.000.-TL itibarıyla değerde 25.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim kurulu, sermaye piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavani içinde kalmak şartıyla nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kúpürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 4.999.749.300.000.-TL (Dört milyon dört yüz dokuz bin Türk Lirası) olup bu sermaye 1000.-TL (Bin Türk Lirası) değerindedir.

2.518.932.240 adet (A)
2.481.357.060 adet (B)

grupu nama olmak üzere toplam 4.999.749.3000 adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiş yönetim kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibarı değerini üzerinde hisse senedi çıkarılması pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlık hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

Yönetim kurulu kararı ile artırılmasına karar verilen sermayesinin en az %20'si rüçhan hakkı sahibi ortaklar dışında kalan üçüncü şahıslara arz edilecek ve bu uygulamaya şirketin ortak sayısı 100'ü aşmıyacağı kadar devam edecektir.

Madde 7

A ve B grubu hisse senetleri nama yazılıdır B grubu nama yazılı senetleri dışında diğer gruplardaki hisseler halka arz edilmiş bulunmamasından 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 içi yönetim kurulu'nun izin kararından sonra hisseler üçüncü kişiye devredilebilir. Borsada alınıp satılan nama yazılı hisseler bu hükmün kapsamı dışındadır.

Hisse senetleri sermaye piyasası kurulu'nun tebliği çerçevesinde çeşitli kıymette kúpürler halinde çıkarılabilir.

Şirketin sermayesi Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili yönetmeliklerde tesbit edeceği miktardan az olmak.

Madde 9

Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından seçilen yedi üye ile pay sahibi genel müdür olmak üzere sekiz kişilik bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasında seçilir. Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyelik açılırsa yönetim kurulu aynı grup hissedarları arasında kanuni şartları haiz bir kimseyi ilk toplanacak genel kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak üye seçer. Bu suretle seçilen üye Genel Kurul'a seçimin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarında

bir başkan ve başkan yardımcısı seçer, Yönetim kurulu'nun görev süresi iki yıldır. Bu sürenin sonunda görev süresi iki yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Madde 24

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi karşılık gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılmış zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan yıllık bilançoda görülen safı (net) kar varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a. Safı (net) kar üzerinden %5 oranında birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

b. Kanuni yedek akçe ayrılmamasından sonra kalandan sermaye piyasası kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c. Birinci temettü hissese hânel gelmeksiz şirketin safı (net) karının %10'u yönetim kurulu üyelerine ve/veya şirket idarecilerine ve personeline tahsis edilir. Dağıtımın şekil ve zamanı yönetim kurulu tarafından belirlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

d. Dağıtılabılır safı karın sermaye piyasası kurulu'nca saptanan dağıtılabılır birinci temettü miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararlı kapatıldığı hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 468. maddelerindeki düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak sermaye piyasası kurulu'nca saptanan miktarda a. üzere kardan pay dağıtılmasına genel kurul tarafından çoğunlukla karar verilebilir.

e. Safı kardan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına kanun ve ana sözleşme ile ayrılan yedek akçelere ilave yada ilavesine veya ne kadının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağına yada bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakılacağına göre kurul karar verir.

Kanun hükmü gereğince ayrılmaması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri genel kurul başka yedek akçe ayrılmamasına ertesi yıla kar aktarılmasına birinci temette ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar veremez.

(10/A)(2/168891)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 316265 - 282847

Ticaret Ünvanı
ESKİ
SARILAR GIDA VE TIBBİ
MALZEME TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

YENİ
SERHAT GIDA VE TIBBİ MALZEME
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: İstanbul Fatih Molla
Serif Mah. Millet Cad. Alev Apt.
No. 78/6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 30.5.2000 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş İstanbul 34. Noterliğinin 30.5.2000 tarih 13354 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 1.6.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sarılar Gıda ve Tıbbi Malzeme
Ticaret Limited Şirketi
Tadil Mukavelesi

Eski şekil
Ünvan
Madde 2

Şirketin Ünvanı **Sarılar Gıda ve Tıbbi Malzeme Ticaret Limited Şirketi'dir.**

Yeni Şekil
Ünvan
Madde 2

Şirketin Ünvanı **Serhat Gıda ve Tıbbi Malzeme Ticaret Limited Şirketi'dir.**

Hüseyin Sarı İmza
(5/A)(2/168956)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy

Ticaret Ünvanı
ESKİ SEKİN DÖVİZ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

YENİ
EGM TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: İstanbul Kartal
Hürriyet Cad No.13

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 16.12.1998 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin 8.5.2000 tarihli olan genel kurul toplantı tutanağının Kartal 1. noterliğinin 26.5.2000 tarih 20480 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterlik 9.5.2000 tarih 17842 sayılı, Bodrum 1. Noterliğinin 24.5.2000 tarih 5861 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 30.05.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karara İştirak Edenler: Murat Göktaş, Hasan Göktaş, Zeynel Güneşer, Zafer Bülent Yalçınkaya
Karar Tarihi: 08.05.2000
Karar Numarası: 2000/02

EGM - Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret
Şirketinin 08.05.2000 tarihindeki 1999/1999 yılları olan genel kurul toplantısında üç yıl için seçilen yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak;

1- Murat Göktaş Yönetim Kurulu
Başkanı

Zeynel Güneşer Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

Zafer Bülent Alçinkaya Genel
Müdür

Hasan Göktaş Üye Şeklinde görev-bölümü yapmamasına,

2- Yönetim Kurulu başkanı Murat Göktaş, Başkan Vekili Zeynel Güneşer, Genel Müdür Zafer Bülent
(Devamı 515. sayfa)