

(Başarılı 260. sayfa)

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Numarası	Karar Tarihi	Gün
109/99.06	08 NISAN 1999	PERŞEMBE

Toplantıya İştirak Edenler

Cihan BEKTAŞ
İbrahim GÜNGÖR
Sami SUCU
Maksut URUN
Hayrettin ÇAYCI

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanvekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

Gündem:

1) TTK 318. maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkan ve Başkanvekili seçimi ile şirketler tanzimi hakkında görüşme,

Müzakere ve Karar :

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri bugün şirket merkezinde bir araya gelerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 318. maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanvekili seçimini yapmak ve şirketi temsil ve ilzama yetkili olacak şahısları ve bunların imza derecelerini tayin etmek üzere oturuma başladılar.

1.Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Cihan BEKTAŞ, Yönetim Kurulu Başkanvekilğine Sn.İbrahim GÜNGÖR, oybirliği ile seçildi.

2.Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Cihan BEKTAŞ'ın, Yönetim Kurulu Başkanvekili Sn.İbrahim GÜNGÖR'ün, Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Sami SUCU'nun, Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Maksut URUN'un, Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Hayrettin ÇAYCI'nın, Şirket Müdürü Sn.Yüksel YALVAĞ'ın uhdelarına tevdi edilen BİRİNCİ derece imza yetkisinin ve,

Proje Yatırım Müdürü Sn.Sadık SAZAN'ın, Elektrik Proje Müdürü Sn. Mehmet İbrahim ATALI'ın, İşletme Müdürü Sn.Mustafa Atilla OFLAZ'ın uhdelarına verilen İKİNCİ derece imza yetkisinin devamına,

İnşaat Proje ve Uygulama Müdürü Sn.Özürk YELKENCİ ve Genel Muhasebe Sorumlusu Sn.Metin ŞAN'a

İKİNCİ derece imza yetkisi verilmesine, keyfiyetin tescil ve ilanına,

Şirketin temsil ve ilzama mütedair aşağıdaki şirketlerin de keza tescil ve ilan olunmasına,

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Cihan Bektaş imza- İbrahim Güngör imza- Sami Sucu imza- Maksut Urun imza- Hayrettin Çaycı imza

İMZA SİRKÜLERİ

SARMAKINA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ni temsil için:

1) Şirket tarafından verilecek ve şirkete ilzam edecek ve taahhüt altına sokulacak her türlü evrak ve belgelerin geçerli olabilmesi için BİRİNCİ derece imza vazına selahiyetler iki Yönetim Kurulu Üyesi'nin şirket ünvanı altında birlikte imza etmeleri şarttır.

2) Yukarıda yazılı işler dışında kalan iş ve işlemler, mektup - evrak - satış faturaları, çekler, semt ciroları makbuzlar ve benzeri diğer belgelerin biri BİRİNCİ biri İKİNCİ derecede imzaya yetkili iki şahıs tarafından Şirket ünvanı altında imzalanması kafiştir.

3) Şirketimiz yukarıda, füzüldüğü şekilde temsil ve ilzam olunacaktır.

ŞİRKETİN ÜNVANI : SARMAKINA SAN. VE TİC. A.Ş.
ŞİRKETİN ADRESİ : Okunusa Cad.No:1 Şişhane / İSTANBUL
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
ONCERİ SERMAYESİ : 20.000.000.000.-TL
ŞİMDİ SERMAYESİ : 200.000.000.000.-TL
GENEL KURUL TARİHİ : 24.03.1999

SERMAYE ARTIRIMINA İŞTRAK EDEN PAY SAHİPLERİNİN

ADI SOYAD/UNVANI	ARTIRIM ÖNCESİ Pay Miktari TL	ARTIRIM SONRASI Pay Miktari TL	Yatırım Elitij Pay Miktari TL	ARTIRIMDAKİ Oran (%) Miktari
SARMAKINA A.Ş.	29.700.000.000.-TL	198.000.000.000.-TL	168.300.000.000.-TL	
Cihan BEKTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı	60.000.000.-TL	400.000.000.-TL	340.000.000.-TL	
İbrahim GÜNGÖR Yönetim Kurulu Başkanvekili	60.000.000.-TL	400.000.000.-TL	340.000.000.-TL	
Sami SUCU Yönetim Kurulu Üyesi	60.000.000.-TL	400.000.000.-TL	340.000.000.-TL	
Maksut URUN Yönetim Kurulu Üyesi	60.000.000.-TL	400.000.000.-TL	340.000.000.-TL	
Hayrettin ÇAYCI Yönetim Kurulu Üyesi	60.000.000.-TL	400.000.000.-TL	340.000.000.-TL	
T O P L A M	30.000.000.000.-TL	200.000.000.000.-TL	170.000.000.000.-TL	

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Sarmakina San ve Tic. Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Adları soyadları ve imzaları

(5/A)(15/103283)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 265852-213424

Ticaret Ünvanı
AKTİF FINANS FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Beşiktaş 1. Levent Levent Cad. No:4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 26.3.1999 tarihli A- B- C- D- E- F Kurulu İmtiyazlı pay sahipleri genel kurul kararlarının tescilli, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 22.2.1999 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 26.3.1999 tarihli olan genel kurul kararının, Beşiktaş 11.noterliğinin 12.4.1999 tarih 12462 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istemişi, Beşiktaş 11.noterliğinin 12.4.1999 tarih 12456- 12457- 12458 sayılı ile onaylı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 14.4.1999 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

AKTİF FINANS FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
26.03.1999 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketinin 1998 yılına ait genel kurul toplantısı 26.03.1999 tarihinde, saat 16:00'da şirket merkez adresi olan Levent Cad. No: 4 1. Levent / İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nun/İSTANBUL Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.1999 tarih ve 17349 sayılı yazılına görevlendirilen Bakanlık Komiseri Metin Yöney ve Recep Demir' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve aşağıdaki maddede görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirket Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 3.3.1999 tarih ve 4743 sayılı nüshası ve 05.03.1999 tarihli Gözetici Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü-mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle söresi içinde yapılmıştır.

Hazırın celpelinin tetkikinden şirket toplam 1.256.850.000.000 Liralık sermayesine te-kabül eden 1.256.850.000 adet hissedenden --- TL lik sermayeye karşılık ... adet hissenin asaleten 819.280.000.000 TL lik sermayeye karşılık 819.280.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 819.280.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana maddede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut oluşunun anlaşılması üzerine toplantı Metin Yöney ve Recep Demir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine gidilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Sait Alper Uyar' ın oy toplayıcılığına Tarık Binatlı'nın ve katip-liğe Mustafa Alper Çelebi'nin seçilmesi oy birliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3- Gündemin 3. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 1998 yılına ait faaliyet raporu ile denetçiler raporu ayrı ayrı okundu, müzakere edildi. Ayrı ayrı oya konulan Yönetim Kurulu raporu ve denetçiler raporu oy birliğiyle kabul edildi.

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

5- Gündemin 5. maddesi uyarınca 1998 yılında görev yapan yönetim kurulu üyeleri Yücel Çelik Ferit F. Şaban Ahmet Kamil Esirtgen Ahmet Buldam Süleyman Sözen Acılan Acar H. Ahmet Kılıçoğlu S. Alper Uyar ile denetçiler Salih Akgün Vahdet Evrensel ve Doğan Şahin'in ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu ve bu konuda oy kullanma hakkına sahip ortakların oy birliği ile kabul edildi. Ortakları temsil eden toplantıya katılan yönetim kurulu üyeleri kendileri ile ilgili olan oylamaya katılmadılar.

6- Gündemin 6. maddesine gelindiğinde 1998 yılı karı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu, 1998 yılında elde edilen 3.232.661.382.437.-TL kardan,

1. % 5 1. tertip kanuni yedek akçe ayrılmasına,
2. Vergi karşılığı olarak 1.894.746.626.000 TL ayrılmasına
3. 1. tertip kanuni yedek akçe ve vergi karşılığı ayrıldıktan sonra geriye kalan 1.195.077.402.302.-TL karın fevkalade ihtiyatlar olarak ayrılmasına ,

Oy birliği ile karar verildi.

7- Görev sürerleri dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerlerine yenilerinin seçimine geçildi. Ortakların Öncelikleri okundu, yapılan oylama sonucu; (A) Grubu hisseleri temsilen Musa Erdeb, (B) Grubu hisseleri temsilen İhan Çetinkaya ve Yiğit Ahmet Buldam, (C) Grubu hisseleri temsilen H. Ahmet Kılıçoğlu, (D) Grubu hisseleri temsilen Hüsnü Akhan, (E) Grubu hisseleri temsilen Yücel Çelik, (F) Grubu hisseleri temsilen Ahmet Kamil Esirtgen ve pay sahibi Genel Müdür Sait Alper Uyar'ın iki yıllığına görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üye ücretlerinin 325.000.000.-TL/ ay /brüt olmasına oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi ile ilgili olarak verilen takrir ve teklifler okundu, oya sunuldu. 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Doğan Şahin, Salih Akgün ve Vahdet Evrensel'in denetçi seçilmelerine ve denetçi ücretlerinin 175.000.000.-TL / ay / brüt olmasına oybirliği ile karar verildi.

9- Şirket ana sözleşmesinin 3 / 10, 4, 7, 13.tü maddelerinin tadline ilişkin, maddeler ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 22.2.1999 tarih 01436 sayılı ek izni okundu, oya sunuldu. Madde metinleri (ektedir) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 22.2.1999 tarih 01436 sayılı izindeki gibi aynen oybirliğiyle kabul edildi.

10- Gündemin 10. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerine göre yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim kurulu Aktif Analiz A.Ş. oy birliği ile kabul edildi.

12- Gündemin 12. maddesi ile ilgili Genel Kurul'a katılanlara dükkeleri olup olmadığı soruldu. İhtek ve teminide bulunan olmadı.

(Devamı 262. sayfa)

(Baştarafı 261 sayfa)

13- Gündemin 13.maddesi ilgili Genel Kurul Tutanağı imzaya açıldı, imzalandı.

Başkaca gündem maddesi olmadığundan toplantıya son verildi.
AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Madde 3/10 ESKİ METİN

Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, her türlü rehin, ipotek rehni ve ipotek almak, vermek veya fak etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, kefil veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarruflı işlemleri yapmak.

Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul'dur.
Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

Madde 7

A, B, C, D, E, F ve G grubu hisse senetleri nama yazılır. G grubu nama yazılı senetler dışındaki diğer gruplardaki hisse senetleri halka arz edilmemiş bulduğundan A, B, C, D, E ve F grupları nama yazılı hisse senetleri devretmek isteyen ortak bulunduğu takdirde, yine bu gruplardaki nama yazılı hisse sahihi diğer ortakları, devredilecek hisseleri kendi payları oranında ve rayiç bedelleri üzerinden öncelikle satın alma hakkına sahiptir. Bunun için hisse senetleri 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 Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde çeşitli kıymetli kıyapürler halinde çıkarılabilir.

Madde 3/10 YENİ METİN

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

Madde 4

Şirketin merkezi Levent Caddesi No: 4 1.Levant/İSTANBUL adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir, 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) onbeş gün içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebidir.

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 şube açabilir.

Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Türkiye'de, kambyo mevzuatı hükümlerine uygun olarak yabancı memleketlerde temsilcilik açabilir, mümessilikleri ve iritibat büroları kurabilir.

Madde 7

A, B, C, D, E, F ve G grubu hisse senetleri nama yazılır. G grubu nama yazılı senetler dışında diğer gruplardaki

Sanayi ve Ticaret Komiserleri Metin Yöney İmza Recep Demir İmza

Divan Heyeti Başkanı Sait Alper Uyar İmza- Oy Toplama Memuru Tarık Binatlı İmza- Katip Mustafa Alper Çelebi İmza

Madde 3/10 ESKİ METİN

Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, her türlü rehin, ipotek rehni ve ipotek almak, vermek veya fak etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, kefil veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarruflı işlemleri yapmak.

Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul'dur.
Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

Madde 7

A, B, C, D, E, F ve G grubu hisse senetleri nama yazılır. G grubu nama yazılı senetler dışında diğer gruplardaki hisse senetleri halka arz edilmemiş bulduğundan A, B, C, D, E ve F grupları nama yazılı hisse senetleri devretmek isteyen ortak bulunduğu takdirde, yine bu gruplardaki nama yazılı hisse sahihi diğer ortakları, devredilecek hisseleri kendi payları oranında ve rayiç bedelleri üzerinden öncelikle

Madde 3/10 YENİ METİN

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

satın alma hakkına sahiptir. Bunun için hisse senetleri 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 Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde çeşitli kıymetli kıyapürler halinde çıkarılabilir.

Madde 13

Genel Müdür ve Müdürler Yönetim Kurulu'na atanır. Genel Müdür ve Müdürlerin ekonomik, mali hukuki konularda bilgi ve tecrübe sahibi olması gerekir.

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 yönetilmesine yükümlüdür.

Hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde çeşitli kıymetli kıyapürler halinde çıkarılabilir. Şirketin sermayesi Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili yönetmeliklerinde tesbit edeceği miktardan az olmaz.

Madde 13

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler Yönetim Kurulu'na atanır. Genel Müdür'ün, Genel Müdür Yardımcılarının ve bunlar dışında 1.derece imza yetisine sahip yöneticilerden en az bir tanesinin Hukuk, İktisat, İstatistik, 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 yönetilmesine yükümlüdür.

satın alma hakkına sahiptir. Bunun için hisse senetleri 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 Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde çeşitli kıymetli kıyapürler halinde çıkarılabilir.

Hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde çeşitli kıymetli kıyapürler halinde çıkarılabilir.

Madde 13

Genel Müdür ve Müdürler Yönetim Kurulu'na atanır. Genel Müdür ve Müdürlerin ekonomik, mali hukuki konularda bilgi ve tecrübe sahibi olması gerekir.

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 yönetilmesine yükümlüdür.

Madde 4

Şirketin merkezi Levent Caddesi No: 4 1.Levant/İSTANBUL adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir, 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) onbeş gün içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebidir.

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 şube açabilir.

Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Türkiye'de, kambyo mevzuatı hükümlerine uygun olarak yabancı memleketlerde temsilcilik açabilir, mümessilikleri ve iritibat büroları kurabilir.

Madde 7

A, B, C, D, E, F ve G grubu hisse senetleri nama yazılır. G grubu nama yazılı senetler dışında diğer gruplardaki hisse senetleri halka arz edilmemiş bulduğundan A, B, C, D, E ve F grupları nama yazılı hisse senetleri devretmek isteyen ortak bulunduğu takdirde, yine bu gruplardaki nama yazılı hisse sahihi diğer ortakları, devredilecek hisseleri kendi payları oranında ve rayiç bedelleri üzerinden öncelikle satın alma hakkına sahiptir. Bunun için hisse senetleri 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,

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI

Yeri : Şirket Merkezi, İstanbul
Tarih : 04/04/1999
Karar No : 99/1
Başkan : Yücel ÇELİK
Başkan Vekili : Ahmet Kamil ESİRTGEN
Öye : Musa ERDEN
Öye : Hüsnü AKHAN
Öye : İhan ÇETİNKAYA
Öye : Hacı Ahmet KILIÇOĞLU
Öye : Yiğit Ahmet BULDAM
Öye : Sait Alper UYAR

Gündem

- Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev taksimi yapması

Kararlar

Yönetim Kurulu Üyelerinden Yücel ÇELİK'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Ahmet Kamil ESİRTGEN'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne, Musa ERDEN, Hüsnü AKHAN, İhan ÇETİNKAYA, Hacı Ahmet KILIÇOĞLU, Yiğit Ahmet BULDAM'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sait Alper UYAR'ın ise Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görevlendirilmelerine, her birisine ayrı ayrı A grubu imza yetkisi verilmesine,

Başkaça 11.Noterliği'nden tasdikli 24.11.1998 tarih ve 50154 yevmiye no.lu imza sirkülerinin aynen devamı ile Yönetim Kurulu'na yeni giren üyeler için bu yolda ek imza sirküleri tanzimine

oy birliği ile karar verildi.

Gündemde başka görülecek konu bulunmadığından başkan tarafından toplantıya son verildi.

Yücel Çelik İmza- Ahmet Kamil Esirtgen İmza- Musa Erden İmza- Hüsnü Akhan İmza- İhan Çetinkaya İmza- Hacı Ahmet Kılıçoğlu İmza- Yiğit Ahmet Buldam İmza- Sait Alper Uyar İmza

(5/A)(15/103326)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 226712-174275

Ticaret Ünvanı
GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ (GİMA)

Ticari Merkezi:İstanbul Kadıköy Bostancı Değirmenyolu Sk. Kutay İş Merk. C Blok. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 D/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 24.3.1999 tarihli olağan genel kurul kararının, Kadıköy 14.noterliğinin 8.4.1999 tarih 12723 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmesi, Kadıköy 14.noterliğinin 12.4.1999 tarih 13076 sayılı onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6763 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikillere dayanılarak 24.4.1999 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

GİMA GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ T.A.Ş.'NİN
24.03.1999 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gıma Gıda ve İhtiyaç Maddeleri T.A.Ş.'nin 1998 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.1999 tarihinde, saat 14.00'te, şirket adresi olan İstanbul, Değirmenyolu Sok, Kutay İş Merkezi, C Blok Bostancı adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.1999 tarih ve 16093 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nihal MALKOÇER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05.03.1999 tarih ve 4745 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, 08.03.1999 tarihinde Dünya ve Hürses gazetelerinde yayımlanarak, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle özenle icinde yapılmıştır.

(Devamı 263 sayfa)

