

(Baştarafı 276. sayfa)

8) Şirket sermayesinin 15.000.000.000.-TL. sından 25.000.000.000.-TL. sine çıkarılması-na, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 1 Mart 1993 tarih ve 17471 sayılı ön müsaadelerine uygun olarak şirket esas mukavelesinin 7. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine sermaye artırımını ilgili kararların uygulanmasında, kullanılmayan rüçhan haklarının tahsis, suret şartlarının tesbitinde yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yeni Metin Sermaye ve Hisseler Madde 7

Şirketin sermayesi 25.000.000.000. (Yirmibeşmilyar) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 5.000 (beşbin) Türk Lirası kıymetinde 5.000.000 hissedan mürekkeptir. Hisselerin hepsi hamiline aittir.

Sermayenin temyizlen öncelikle kıymetli tamamı denetim ve karşılama için. Bu defa artırılan 10.000.000.000.-TL. nin 4.000.000.000.-TL. lik kısmı fevkalade ihtiyatlardan karşılanmış olup her ortağı hissesi oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Bakiye 6.000.000.000.-TL. nin 1/4'ü nakden ödenmiş geri kalan 3/4'ük bölümünün nakden ödemesi ortaklarca taahhüt edilmiştir.

9) Yönetim kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10) Genel kurul başkanı tutanağın hissedarlar adına başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesine il oya sundu. Başkanlık divanının toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek konu kalımdığından başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 5 Mart 1993

Genel kurul başkanı İnal Avcı İmza
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Güler Ertekin İmza
Oy toplayıcı
Metin Yavaşoğlu İmza
Oy toplayıcı
Erol Korumlu İmza
Kâtip
Nihal Baykoç İmza

Yönetim Kurulu Kaarı

Toplantı tarihi: 10 Mart 1993
Toplantı no: 93/2

Bulunanlar: Bütün üyeler hazır

Gündem: I) Yönetim kurulu görev bölümü

II) İmza yetkililerinin tesbiti

I) Yönetim kurulu başkanlığına Kaya Kotan başkan vekilliğine Dündar Üsten seçildi.

II) Şirketin yönetim kurulunun 28 Nisan 1992 tarih 2/3 sayılı yönetim kurulu kararında belirlenen imza yetkililerinde herhangi bir değişiklik olmadığından aynen devamına karar verildi.

Başkan
Kaya Kotan İmza
Başkan vekili
Dündar Üsten İmza
Üye
Seydi Göndül İmza
Üye
İsak De Eskinaz İmza
Üye
Necati Arkan İmza
Üye
İ. Bülent Gönc İmza

(10/A)(25/E-43543)

İstanbul Ticaret Sicilli
Memurluğundan

Sicil No: 265852-213424

Ticaret Ünvanı AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul ili dahilinde
İstanbul Levent Cad. N: 4-5 1. Levent

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 12.10.1993 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, İstanbul Aile ve 9. Ticaret Mahkemesinin 21.10.1993 tarih ve 1993/1212 esas 1993/1310 karar sayılı mahkeme kararının, 13.10.1993 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı

6782 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 22.10.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Türk Milleti Adına Yargıtama Yaparak Hüküm Vermeye Yetkili İstanbul Aile ve 9. Ticaret Mahkemesi Kararıdır.

Esas no: 1993/1212
Karar no: 1993/1310
Başkan 18103
M. Cengiz Kıyıcı
Üye 19459
N. Çetin Pelen
Üye 21400
Cemal Işık
Yazı işleri müdürü
Muavil Feri

Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. vekili tarafından verilen dilekçe ile şirketin ana sözleşmesinin tadilinin onanması talep edilmiş olmakla, dilekçe ve ek belgeler incelendi.

Gereği Düşünüldü;

Şirketin ana sözleşmesinde kayıtlı sermaye sisteminde geçebilmesi amacıyla gerekli tadillerin yapıldığı ve izinlerin alındığı, TTK'nun ve sermaye piyasası kanunu hükümleri uyarınca söz konusu sözleşme tadillerinin onanması talep edilmiş olmakla, mahkememizce yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda bilirkişilerden alınan 20.10.1993 günlü rapor içeriğine göre, şirketin eski sermayesinin nakden ve tamamen ödenmiş olduğu bulunan bu sermayenin halen özvarlık bünyesinde varlığını fazlası ile muhafaza ettiği şirket Sermaye Piyasası Kurulunun 13.10.1993 gün ve 3671, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 13.10.1993 gün ve 25317 sayılı yazıları ile kayıtlı sermaye sisteminin geçilmesi için, kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000.000.-TL. olarak belirlenmesi ile ilgili esas sözleşmesinin 6, 7, 8, 14, 18, 22, 23, 24. maddelerinin değiştirilmesine esas sözleşmeye 34, 35, ve 36. maddelerinin ilavesine oybirliği ile karar verildiğini ve ilgili karar hükümlerini aynen gerçekleştirdiğini şirketin kayıtlı sermaye sisteminin geçmesine, kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000.000.-TL. olarak belirlenmesine esas ve kaydı bir sakınca görülmeyeceği bildirilmiş olmakla istemin kabulü ile yapılan işlemlerden dolayı şirketin şirket ortaklarına ve 3. şahıslara karşı müteselsilen sorumluluk TTK'nun 302/son maddesi uyarınca yönetim kurulu ile denetçilere ağıt olması kayıt ve kısıtlı ile,

Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. nin esas sözleşmesinin 6, 7, 8, 14, 18, 22, 23 ve 24. maddelerinin değiştirilmesine ve esas sözleşmeye 34, 35, 36. maddelerinin de ilavesine, kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000.000.-TL. olarak belirlenmesine dair yapılan değişikliğin onanmasına,

Harç peşin alındığından ayrıca harç alınmasına yer olmadığına,

Evrak Üzerinde yapılan inceleme sonucunda oybirliği ile karar verildi. 21.10.1993

Başkan 18103 Resmî mühür ve imza
Üye 19459 İmza
Üye 21400 İmza
Yazı işleri müdürü İmza

Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Metinleri

Eski Metin Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi, 4500 adet (A), 6000 adet (B), 4500 adet (C), 4500 adet (D), 4500 adet (E) ve 6000 adet (F) grubu olmak üzere 30000 adet nama yazılı paya bölünmüştür; 30.000.000.000.-TL. (Otuzmilyar Türk Lirasıdır) Her bir pay 1.000.000.-TL. itibarıyla değerlidir.

Bu sermayenin, anamukavelsi ile kaarştırılan 10.000.000.000.-TL. nin tamamı ödenmiş olup, bu defa nakden arttırılmasına karar verilen 20.000.000.000.-TL. nin tamamının ortaklık payı oranlarında ödenmesi ortaklık tarafından taahhüt edilmiş, %25'i nakden ödenmiştir.

Şirket sermayesinin gruplar itibarı ile ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdadır.

Ortağın Ünvanı: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Pay adedi: (A) 4500
Tutarı: 4.500.000.000.-TL.

Ortağın Ünvanı: GSD Dış Ticaret A.Ş.
Pay adedi: (B) 6000
Tutarı: 6.000.000.000.-TL.

Ortağın Ünvanı: T. İhracat Kredi Bankası A.Ş.
Pay adedi: (C) 4500
Tutarı: 4.500.000.000.-TL.

Ortağın Ünvanı: Finans Finansal Kiralama A.Ş.
Pay adedi: (D) 4500
Tutarı: 4.500.000.000.-TL.

Ortağın Ünvanı: T. Garanti Bankası A.Ş.
Pay adedi: (E) 4500
Tutarı: 4.500.000.000.-TL.

Ortağın Ünvanı: Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
Pay adedi: (F) 2700
Tutarı: 2.700.000.000.-TL.

Ortağın Ünvanı: Güneş Sigorta A.Ş.
Pay adedi: (F) 1500
Tutarı: 1.500.000.000.-TL.

Ortağın Ünvanı: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Emeklî ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı
Pay adedi: (F) 1500
Tutarı: 1.500.000.000.-TL.

Ortağın Ünvanı: Türkiye Vakıflar Bankası Mensupları Sosyal Yardımlaşma Vakfı
Pay adedi: (F) 300
Tutarı: 300.000.000.-TL.

Toplam pay adedi: 30.000
Toplam tutarı: 30.000.000.000.-TL.

Bakiyeyi temsil eden %75 oranındaki sermaye yönetim kurulunca tayin edilen tarihlerde defaten veya fakette halinde ödenecektir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senetleri çıkarılmaz.

Yeni Metin Kayıtlı Sermaye Madde 6

Şirketin 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve sermaye piyasası kurulunun 8.10.1993 tarih ve 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi

250.000.000.000.-TL. olup bu sermaye beheri 1000 TL. itibarıyla değerinde 250.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraz ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden köpükler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000.000.-TL. (Otuzmilyar Türk Lirası) olup bu sermayeye 1.000.-TL. (Bin Türk Lirası) itibarıyla değerinde 4.500.000 adet (A), 6.000.000 adet (B), 4.500.000 adet (C), 4.500.000 adet (D), 4.500.000 adet (E), 6.000.000. adet (F) grubu nama yazılı olmak üzere toplam 30.000.000 adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.

Yönetim kurulu pay sahipleri arasında imtiyazlı veya itibarı değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlılayıcı nitelikte kararlar alabilir.

Yönetim kurulu kararı ile artırılmasına karar verilen sermayenin 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 edilecektir.

Eski Metin Hisse Senetleri ve Devri Madde 7

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisselerini devretmek isteyen ortak bulunduğu takdirde, diğer ortakların, devredilecek hisseleri kendileri oranında ve rayiç bedelleri üzerinden öncelikle satın alma hakları vardır. Bunun için hisselerini devretmek isteyen ortak, durumunu önce ve noter aracılığı ile diğer ortaklara haber etmek zorundadır. Bu ihbardan itibaren bir ay içerisinde mevcut ortaklar arasında talep çıkmaz ise yönetim kurulunun izin kararından sonra hisseler üçüncü kişilere devredilebilir.

Şirket yönetim kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli köpükler halinde hisse senedi çıkarabilir.

Yeni Metin Hisse Senetleri ve Devri Madde 7

A, B, C, D, E, ve F grubu hisse senetleri nama yazılıdır. Nama yazılı hisselerini devretmek isteyen ortak bulunduğu takdirde, nama yazılı hisse sahibi diğer ortakların devredilecek hisseleri kendileri oranında ve rayiç bedelleri üzerinden öncelikle satın alma hakları vardır. Bunun için hisselerini devretmek isteyen ortak, durumu önce ve noter aracılığı ile diğer ortaklara haber etmek zorundadır. Bu ihbardan itibaren bir ay içerisinde mevcut ortaklar arasında talep çıkmaz ise yönetim kurulunun izin kararından sonra hisseler üçüncü kişilere devredilebilir.

Hamiline yazılı hisseler mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle serbestçe devir ve temlik olunabilir. Hisseler Sermaye Piyasası Kurulunun tabiiği çerçevesinde çeşitli kıymete köpükler halinde çıkarılabilir.

Eski Metin Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması Madde 8

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre arttırılıp, azaltılabilir.

Yeni Metin Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması Madde 8

Ortaklığın sermayesi, genel kurul

kararı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve tabiiği çerçevesinde arttırılıp azaltılabilir. Ortaklığın sermaye arttırmalarında sermaye artırımına ilişkin pay bedelleri, hisse senetleri verilecek nakden ve peşin olarak alınır.

Eski Metin Denetçiler ve Görev Süreleri Madde 14

Genel kurul gerek pay sahipleri arasından gerek dışarıdan bir yıl için görev yapmak üzere üç denetçi seçer. Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Yeni Metin Denetçiler ve Görev Süreleri Madde 14

Genel kurul gerek pay sahipleri arasından gerek dışarıdan bir yıl için görev yapmak üzere üç denetçi seçer. Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Denetçiler raporunun Sermaye Piyasası Kurulunca tevbüt olunacak şekli ve esasları dahilinde düzenlenmesi zorunludur.

Eski Metin Toplantı yeri Madde 18

Genel kurullar, şirketin merkezinde veya yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır.

Yeni Metin Toplantı Yeri, Bilanço, Kar-Zarar Cetveli ve Denetçi Raporunun İlanı Madde 18

Genel kurullar, şirketin merkezinde veya yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Şirketin genel kurulca kabul edilip kesin şekline alan bilanço ve kar-zarar cetveli ile denetim raporu, sermaye piyasası kurulu tarafından belirlenecek şekli esasları dahilinde ilan olunur.

Eski Metin İhtarlar Madde 22

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinde bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 398. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Yeni Metin Diğer İhtarlar Madde 22

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tabiiği hükümleri eski kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 398. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Eski Metin Hesap Dışın Madde 23

Şirketin hesap yılı Ocak ayının bi-

(Devamı 278. sayfa)

(Başarılı 277. sayfada)

İnci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Hesap Dönemi-Bilanço ve Kar Zarar Cetvellerinin Düzenlenmesi, Sermaye Piyasası Kuruluna Gönderilecek Belgeler

Madde 23

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer, Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Şirket bilanço, kar-zarar cetvellerini sermaye piyasası kurulu tarafından tesbit edilecek şekil ve esaslar dahilinde düzenler. Şirket bilanço, kar-zarar cetveli ile defterin raporunun ilan olunan metni veya Sermaye piyasası kurulunca istenecek detaylı şekli ve ayrıca, yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısında izleyen 30 gün içinde sermaye piyasası kuruluna gönderilir.

Eski Metin Karın Teşbiti ve Dağıtım

Madde 24

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri sonunda tesbit edilen gelirlerden indirdikten sonra geriye kalan miktar saflı kar teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan;

a. %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b. Ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara %5 oranında birinci kar payı ayrılır.

c. Safi karın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanın, ertele yıla aktarılmasına veya ortaklara dağıtılmasına genel kurul karar verir.

İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adı yedek akçeye eklenir.

Yeni Metin Karın Teşbiti ve Dağıtım

Madde 24

Şirketin gelirlerinden faaliyetin devamı için yapılan Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kabulü mümkün bütün özel ve genel giderler (amortismanlar, karşılıklar dahil) indirdikten sonra kalan tutar saflı kar teşkil eder. Bu kar aşağıdaki şekilde dağıtılır.

a. %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

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

c. Bakiye kardan ortaklığın ödenmiş sermayesine göre, Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit edilecek oran ve miktarlarda birinci kar payı ayrılır.

d. Birinci kar payına hatel gelmekstzin şirketin saflı karının %10'u yönetim kurulu üyelerine ve/veya şirket idarecilerine ve personeline tahsis edilir.

Dağıtımın şekli ve zamanı yönetim kurulu tarafından belirlenir. Türk Ticaret Kanununun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

e. Yıllık dağıtılabilir kann Sermaye piyasası kurulunca saptanan miktarda birinci kar payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararfa kapatıldığı halde Türk Ticaret Kanununun 466. ve 468. maddelerindeki düzenlemeler dışında ihtiyatlar kullanılarak sermaye piyasası kurulunca saptanan miktarı aşmamak üzere kar payı dağıtılmasına genel kurul tarafından çoğunlukla karar verilebilir.

f. Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen 2. kar payı olarak dağıtılmasına, kanun ve ana sözleşme ile ayrılan yedek akçelere ilavesine veya ne kadarının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağına ya da bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakılacağına genel kurul karar verir.

Kanun hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça genel kurul, başka yedek akçe ayrılmasına ertele yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar veremez.

Eski Metin Tamamlayıcı Hükümler

Madde 33

Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri 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 uygulanır.

Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetlerin İhracı

Madde 34

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasasının aracı olduğu diğer menkul kıymetleri çıkarabilir.

Genel kurulun tahvil hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini çıkarma yetkisi Sermaye piyasası kanununun 13 ve 14. maddeleri gereğince yönetim kuruluna devredilmiştir.

Borsaya Başvurma

Madde 35

Şirketin, sermaye artırımını suretiyle hisse senedi, tahvil ihraç etmesi veya sermaye piyasasında araç olarak kullanılan diğer menkul kıymetleri çıkarılması halinde, bunların satış süresinin sonunda veya halka satılıklarının öğrenildiği ya da bu durumun tesbit olunduğu tarihten itibaren 30 gün içinde, menkul kıymetler ve kambiyo borsalarından birine başvurarak kote edilmesi istediğinde bulunur.

Yönetim Kurulu Raporunun Düzenlenmesi

Madde 36

Şirketin yıllık yönetim kurulu raporu Sermaye piyasası kurulunca tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.

Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. 13.10.1993 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirkatinin 13.10.1993 günü, saat 17.30'da Levent Caddesi, No: 4-6 1/ Levent-İstanbul adresindeki merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin gözetimi altında T.T.K.nun 370. maddesi gereğince yapılmış olduğu olağanüstü genel kurul toplantısında 10.000 hissedan hepsinin temsil olmak üzere şirketin toplam paylarının tamamının temsil edildiği ve pay sahipleriyle temsilcilerden hiçbirinin toplantıya ve gündeme itirazları olmadığı müzakeresi nisabının mevcut bulunduğu tesbit edilmiştir.

Toplantıya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin izni ile açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca

Divan heyetinin seçimine geçilmiş, Namik Özcan başkanlığa, Murat Atım ve Seyfi Yabaç oylama memurluğuna, Murat Alacaktan ise kapılığa oybirliği ile seçilmişler, toplantı tutanaklarının hissedarlara imza ve onayla divan heyetinin yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinden Yağar Yılmaz Özcan'ın istifası suretiyle boşalan üyeliğe 21.7.1993 tarih ve 1993/15 sayılı yönetim kurulu kararı ile seçilen Aydın Ayaydın'ın ve Mustafa Çiftçi'nin istifası suretiyle boşalan üyeliğe 6.10.1993 tarih ve 1993/24 sayılı yönetim kurulu kararı ile seçilen Söyleyman Adam Arda'nın üyeliği yerine seçildikleri üyelerin süreleriyle sınırlı olmak üzere onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, şirketimizin yapılacak sermaye artırımlarında hisse senetlerini halka arz edilebilmesi amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000.000.-TL olarak tesbitine ilişkin, ana sözleşmenin 6. 7. 8. 14, 18, 22, 23, 24 ve 33. maddelerinin tadline, şirket ana sözleşmesine 34, 35 ve 36. maddelerin ilavesi ile ilgili tadil metinlerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun 8.10.1993 tarih 709 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Şirketler Şubesi Müdürlüğünün 13.10.1993 tarih ve 25317 sayılı izinlerindeki gibi aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, yapılacak sermaye artırımlarında şirket ana sözleşmesinin hükümleri uyarınca çeşitli gruplarda nama veya hamiline imtiyazlı ya da imtiyazsız hisse senetlerinin çıkarılarak halka ihraç, imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını veya pay sahiplerinin yeni paylama haklarını koruyucu nitelikte karar alınabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Dilek ve temennilerde söz istenmeyen olmadıgından toplantıya son verildiği başkan tarafından bildirildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Recep Demir İmza
Savaş Özer İmza
Divan Heyet Başkanı
Namik Özcan İmza
Oylama memuru
Murat Atım İmza
Oylama memuru
Seyfi Yabaç İmza
Katıp
Murat Alacaktan İmza

(20/A)/(25/199561)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan
Sicil No: 275348/222928

Ticaret Ünvanı
GEMONT GENEL MONTAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul ili dahilinde Üsküdar Bağlarbaşı Nuhkuyusu Cad. 87 İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2

1.10.1993 tarihinde onayından geçen tadil mukavolesinin tescl ve ilanı,

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuruşumuzdaki belgelere dayanarak 22.10.1993 tarihinde tescl edildiği ilan olunur.

Gemont Genel Montaj Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Tadil Sözleşmesi

Eski Şekil

Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 500.000.000.-TL (beşyüz milyon) olup 500.000 (beşyüzbin) hisseye ayrılmıştır. 465.000 (dört yüzaltmışbeşbin) hisseye karşılık olan 465.000.000.-TL (dört yüzaltmışbeşmilyon) sı Sadık Akman 35.000 (otuzbeşbin) hisseye karşılık olan 35.000.000.-TL (otuzbeşmilyon) sı Nezahat Akman tarafından tamamen tahahüt edilmiş olup dörtte bir ödenmiştir. Sermayenin geri kalan dörtte üçü ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir.

Yeni Şekil

Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 3.000.000.000.- (üçmilyar) TL olup beheri 100.000 (yüzbin) TL.lik 30.000 (otuzbin) hisseye bölünmüştür. Bundan:

23.400 paya karşılık olan
2.340.000.000.-TL sı Sadık Akman.

2.100 paya karşılık olan
210.000.000.-TL sı Nezahat Akman.

4.500 paya karşılık olan
450.000.000.-TL sı Ahmet Turan Kale, tarafından tamamen tahahüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 500.000.000.TL.sının tamamı nakten ödenmiştir.

Bu kerre tahahüt edilen 2.500.000.000.-TL sı nın % 25 ini teşkil eden 625.000.000.b-TL nakten ödenmiş olup, geri kalan 3/4 ortaklar kurulu tarafından alınacak karara göre ödenecektir.

Sermayenin Ortaklar Arasında Son Dağılım Şekli

Adı Soyadı
Sadık Akman
Sermaye Tutarı
2.340.000.000.-TL
Pay Adedi
23 400

Adı Soyadı
Sadık Akman
Sermaye Tutarı
210.000.000.-TL
Pay Adedi
2 100

Adı Soyadı
Ahmet Turan Kale
Sermaye Tutarı
450.000.000.-TL
Pay Adedi
4 500

Ayrıca sermayenin, damga vergisi kanuni süresi içinde Haydarpaşa Vergi dairesine tarafımızdan yatırılacaktır.

Sadık Akman İmza
Nezahat Akman İmza
Ahmet Turan Kale İmza

Dosya No. 34 L 18158

Gemont Genel Montaj Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.nin 500.000.000 TL sermayesinin 3.000.000.000 TL çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesine dair bu tasarı uygun görüldüğünden T.T.K 514. maddesi gereğince onaylanmıştır.

Bloke edilen banka adı: Yapı ve Kredi Bankası AŞ
Banka şubesi: Caddebostan
Bloke miktarı: 625.000.000
Bloke mektubu tarihi ve no.su: 21.10.1993-7956

(10-A)/(25/130582)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

DİYARBAKIR

Diyarbakır Ticaret Sicil Memurluğundan
Sicil No: 10631

Ticaret Ünvanı
ÖZ-KA YEM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret ünvanı sicil numarası yukarıda yazılı bulunan şirketin Diyarbakır 2. noterliğinden 13.10.1993 tarih ve 21451 sayılı ile tasdikli ortaklar kurulu kararının tescl ve ilanı istenmiş Diyarbakır 2. noterliğinden 13.10.1993 tarih ve 21452 sayılı ile tasdikli imza beyannamesinde memuryetimizce imzalı kılınmış olmakla kayıtlıdır 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak 15.10.1993 tarihinde tescl edildiği ilan olunur.

Karar tarihi: 13.9.1993
Karar no: 6

Başkanın adı soyadı: Sinan Özkılıç
Üyelerin adı soyadı: M.Şafii Özkılıç
Aleattin Özkılıç Sait Özkılıç Şökrü Özkılıç
Kararın mevzuu ve mahiyeti: Şirketin temsil ve ilzam ile müdür atanması hakkında

Kararın Metni

Ortaklar kurulunun gündem gereği Sinan Özkılıç başkanlığında toplanarak yapılan görüşmeler sonucunda ana sözleşmenin 8.m.d. sine göre şirketin temsil etmek üzere beş (5) yıl için şirket müdürüğüne Sinan Özkılıç, M.Şafii Özkılıç'ın seçilmesine şirketimizi bilimum resmi ve hususî dateler müesseseler bankalar kurumlar ve devlet teşekküllerle haklı ve hükümler nezdinde bilimum muamelelerinde temsilde hesap açmaya para yatırmaya almaya çekmeye çek vermeye ve almaya sureli umunioyde ahzu kabza işlemlerinde temsilde taahhütname ve mukavelename vesair ilgili bilimum evrak ve vesaklet taahhüt altına koyma işlemlerini ifası ve imzasında temsilde muvafakatlarda bulunmaya ilgili bilimum sözleşmeler tanzim ve imzaya,

Şirket işleri ile ilgili bilimum işlemleri başından sonuna kadar tamamen ikmal imza ve inteca gayrimenkul menkul ve taşınır almaya satmaya komisyonculuğunu yapmaya kame kiralama sanayiler kuruma kurulu teslisleri devir almaya veya elde mevcut tesle ve sanayileri satmaya inşaat yapmaya makina ve teçhizat ile araç ve gereçleri ithal etmeye ipotek ve rehin vermeye ve almaya tapuya gersh vermeye verilmiş şerhleri fak etmeye kredi sözleşmelerini tanzim ve imzaya mahkeme ve icra daireslerinde olacak işleri ve işlemleri ifaya gerektiginde umumi yetkililer ve H.M.U.K. ndaki özel yetkililer de vererek avukatlar tutmaya münferit imzalarına Sinan Özkılıç M.Şafii Özkılıç'ın yetkili kılınmalarına oybirliği ile karar verildi.
Sinan Özkılıç İmza
Mehmet Şafii Özkılıç İmza
Sait Özkılıç İmza
Şökrü Özkılıç İmza

(5/A)/(25/199482)

DÖRTYOL

Dört Yol Ticaret Sicil Memurluğundan
Sicil No: 1860

Ticaret Ünvanı
ATAKAŞ TİCARET VE NAKLIYAT LTD. ŞTİ.

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret

(Devamı 279. sayfada)