

(Başarılı 113. Sayfada)0

zel Fon

Madde 71-

Bu fonda toplanan hasılatın kul-

lanımına genel kurul karar verir.

Borç Senetlerinin Takibi

Madde 72

Ortaklardan alınan borç senetleri mu-

hasebe kayıtlarına geçirilir.

Devir Teslim Tutanağı

Madde 73-

Yönetim Kurulu üyeleri devir ve teslim

sırasında sorumlulukları altındaki

varlıkları bir tutanakla yeni görevlileri

teslim etmekle yükümlüdürler.

Avansalar ve Ödemeler

Madde 74-

Yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Kooperatifin Aczi Halinde

Yapılacak İşler

Madde 75-

Yönetim kurulu sanayi ve ticaret ba-

kanlığına durumu bildirir ve genel kurul

den oluşan toplantıya çağırır.

Defterler

Tutulacak Defterler

Madde 76

1- Yevmiye def.

2- Defteri kebir

3- Envanter Def.

4- Karar def.

5- Ortaklar def.

Yevmiye Defteri

Madde 77-

Gerekli işlemlerin tarih sırasıyla

madde halinde düzenli olarak

yazılmasına mahsus defterdir.

Defteri Kebir

Madde 78-

Yevmiye defterine geçirilmiş olan

işlemler hesaplara dağıtılır ve bu hes-

apların toplanan defterdir.

Madde 79-

Kooperatifin 16.11.1990 tarihinde ve Her ha-

sao dönemi sonunda çıkarılan bilançolar

kayıtlıdır.

Karar Defteri

Madde 80-

Genel kurul ve yönetim kurulu ta-

rafından alınan kararlar yazılır.

Ortaklar Defteri

Madde 81-

Her ortakın adı soyadı iş ve ev adresi,

kooperatifte giriş ve çıkış tarihleriyle

yatırdığı çektiği paralarını yazdığı defter.

Defterlerin Tasdik Ettirme

Yükümlülüğü:

Madde 82-

Tutmak zorunda olunan defterler kul-

lanılmaya başlanılmadan önce notere

tasdik ettirilir.

Defter ve Belgelerin Sakla-

naması:

Madde 83-

Son kayıt tarihinden itibaren 10 yıl

geçinceye kadar saklanmak zorundadır.

Yedinci Bölüm

Dağıtım ve Tasfiye

Birleşme ve devir

Madde 84

Genel kurul kooperatifin konu ve

amaçları ile ilgili diğer bir kooperatifle

birleşmesine veya devredilmesine karar

verebilir.

Dağıtım Sebepleri

Madde 85

1. ortak sayısı 7 den aşağıya düşmesi

Üzeri,

2. Genel kurul kararıyla

3. İflası açıklanmasıyla

4. Kanunlarda öngörülen diğer hallerde

sanayi ve ticaret bakanlığının mahke-

meden alacağı karar üzerine

5. Diğer bir kooperatifle birleşmesi

veya devredilmesi suretiyle

6. Üç yıl ölen genel kurul to-

plantıları yapılamaması halinde

7. Amacına ulaşma imkanının kal-

madığının sanayi ve ticaret bakanlığına

teslim halinde mahkemede alacağı ka-

rarla dağıtılır.

Tasfiye Kurulu:

Madde 86-

Genel kurul tarafından seçilecek en az

iki kişiden oluşur. Yönetim kurulu, tasfiye

memurlarını ticaret siciline tescil ettirir.

Tasfiye kurulunun Görevleri

ve Tasfiyenin Yürütülmesi:

Madde 87-

Tasfiye işlemleri bir an önce bitirilmeli

için ana sözleşmedeki işlemlerin

yürütmele yükümlü olup tasfiyenin son-

nu ermel üzerine kooperatif ünvanının

sıclıdan alınmasının sicil memur-

lугundantalep eder.

Sekizinci Bölüm

Çağılı Hükümler

Bakanlık ile Diğer Kurum ve

Kuruluşların Denetimi:

Madde 88-

Kooperatif sanayi ve ticaret ba-

kanlığının denetimine tabidir.

Siyasal Faaliyet Yasağı:

Madde 89-

siyasi maksatla faaliyet gösteremez ve

bu maksatlara alet edilemez.

İlan ve Reklamlar:

Madde 90-

İlan ve reklamlar eksik yayıncı bilgi

ve unsurlara taşıyamaz.

Kanun Hükümlerinin Uygulan-

ması:

Madde 91

Bu ana sözleşmede açık olmayan

hallerde 1163 sayılı kooperatifler kanu-

nu ile Türk ticaret kanununa anonim

şirketlere ait hükümleri uygulanır.

İk Yönetim kurulu Üyeleri

Madde 92

İk genel kurul toplantısına kadar

görev yapmak üzere aşağıdaki kurucu or-

taklar yönetim kurulu üyeliğine

seçilmişlerdir.

1. İsmail Öznur

2. Kamil Öztürk

3. Halil Gürel

İk Genel kurul Üyeleri

Madde 93

İk genel kurul toplantısına kadar

görev yapmak üzere aşağıdaki kişiler

Yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

1. Kadri Güventürk

2. Necile Genel

Kurucular

Madde 94

Aşağıda isimleri tabiiyetleri kâmetgah

adresleri taahhüt ve tediye ortakları ser-

maye payları ile imzaları bulunan

1. Kurucular bu ana sözleşmenin 10

ncu maddesinde belirtilen ortaklık

görevlerini tasdiklarını

2. İk yönetim kurulu üyeleri ile denet-

im kurulu üyeleri bu ana sözleşmenin

43.ncu maddesi ve 53.ncu maddelerinde

belirtilen seçilme şartlarını tasdiklarını,

beyan ederler.

Adı Soyadı: 1. İsmail Öznur

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: 393 sok. no. 21 Şirinyer İzmir

Sermaye Taahhüdü TL: 10.000.-

Ödediği Sermaye TL: 2.500.-

İmza

Adı Soyadı: 2. Kamil Öztürk

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Gaye Sok. No. 9/5 Balçova

Sermaye Taahhüdü TL: 10.000.-

Ödediği Sermaye TL: 2.500.-

İmza

Adı Soyadı: 3. Halil Gürel

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: M. paça cad. No. 327/5 İzmir

Sermaye Taahhüdü TL: 10.000.-

Ödediği Sermaye TL: 2.500.-

İmza

Adı Soyadı: 4. Kadri Güventürk

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Manolya sok. no. 51/2

Balçova İzmir

Sermaye Taahhüdü TL: 10.000.-

Ödediği Sermaye TL: 2.500.-

İmza

Adı Soyadı: 5. Necile Genel

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Gaye Sok. No. 9/1 Balçova

Sermaye Taahhüdü TL: 10.000.-

Ödediği Sermaye TL: 2.500.-

İmza

Adı Soyadı: 6. Fatma Gülyapan

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Gaye Sok. No. 9/5 Balçova

Sermaye Taahhüdü TL: 10.000.-

Ödediği Sermaye TL: 2.500.-

İmza

Adı Soyadı: 6. Fatma Gülyapan

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Gaye Sok. No. 9/5 Balçova

Sermaye Taahhüdü TL: 10.000.-

Ödediği Sermaye TL: 2.500.-

İmza

Adı Soyadı: 6. Fatma Gülyapan

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Gaye Sok. No. 9/5 Balçova

Sermaye Taahhüdü TL: 10.000.-

Ödediği Sermaye TL: 2.500.-

İmza

Adı Soyadı: 6. Fatma Gülyapan

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Gaye Sok. No. 9/5 Balçova

Sermaye Taahhüdü TL: 10.000.-

Ödediği Sermaye TL: 2.500.-

İmza

Adı Soyadı: 6. Fatma Gülyapan

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Gaye Sok. No. 9/5 Balçova

Sermaye Taahhüdü TL: 10.000.-

Ödediği Sermaye TL: 2.500.-

İmza

Adı Soyadı: 6. Fatma Gülyapan

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Gaye Sok. No. 9/5 Balçova

Sermaye Taahhüdü TL: 10.000.-

Ödediği Sermaye TL: 2.500.-

İmza

Adı Soyadı: 6. Fatma Gülyapan

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Gaye Sok. No. 9/5 Balçova

Sermaye Taahhüdü TL: 10.000.-

Ödediği Sermaye TL: 2.500.-

İmza

Adı Soyadı: 6. Fatma Gülyapan

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Gaye Sok. No. 9/5 Balçova

Sermaye Taahhüdü TL: 10.000.-

Ödediği Sermaye TL: 2.500.-

İmza

Adı Soyadı: 6. Fatma Gülyapan

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Gaye Sok. No. 9/5 Balçova

Sermaye Taahhüdü TL: 10.000.-

Ödediği Sermaye TL: 2.500.-

İmza

Adı Soyadı: 6. Fatma Gülyapan

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Gaye Sok. No. 9/5 Balçova

Sermaye Taahhüdü TL: 10.000.-

Ödediği Sermaye TL: 2.500.-

İmza

Adı Soyadı: 6. Fatma Gülyapan

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Gaye Sok. No. 9/5 Balçova

Sermaye Taahhüdü TL: 10.000.-

Ödediği Sermaye TL: 2.500.-

İmza

Adı Soyadı: 6. Fatma Gülyapan

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Gaye Sok. No. 9/5 Balçova

Sermaye Taahhüdü TL: 10.000.-

Ödediği Sermaye TL: 2.500.-

İmza

Adı Soyadı: 6. Fatma Gülyapan

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Gaye Sok. No. 9/5 Balçova

Sermaye Taahhüdü TL: 10.000.-

Ödediği Sermaye TL: 2.500.-

İmza

Adı Soyadı: 6. Fatma Gülyapan

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Gaye Sok. No. 9/5 Balçova

Sermaye Taahhüdü TL: 10.000.-

Ödediği Sermaye TL: 2.500.-

İmza

Adı Soyadı: 6. Fatma Gülyapan

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Gaye Sok. No. 9/5 Balçova

Sermaye Taahhüdü TL: 10.000.-

Ödediği Sermaye TL: 2.500.-

İmza

Adı Soyadı: 6. Fatma Gülyapan

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Gaye Sok. No. 9/5 Balçova

Sermaye Taahhüdü TL: 10.000.-

Ödediği Sermaye TL: 2.500.-

İmza

Adı Soyadı: 6. Fatma Gülyapan

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Gaye Sok. No. 9/5 Balçova

Sermaye Taahhüdü TL: 10.000.-

Ödediği Sermaye TL: 2.500.-

İmza

Adı Soyadı: 6. Fatma Gülyapan

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Gaye Sok. No. 9/5 Balçova

Sermaye Taahhüdü TL: 10.000.-

Ödediği Sermaye TL: 2.500.-

İmza

Adı Soyadı: 6. Fatma Gülyapan

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Gaye Sok. No. 9/5 Balçova

Sermaye Taahhüdü TL: 10.000.-

Ödediği Sermaye TL: 2.500.-

İmza

Adı Soyadı: 6. Fatma Gülyapan

Tabiiyeti: T.C.

Adresi: Gaye Sok. No. 9/5 Balçova

Sermaye Taahhüdü TL: 10.000.-

(Başarılı 114. Sayfada)

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı ve şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 15.11.1990 tarihinde onayından geçen tedi metni 16.11.1990 tarihli genel kurul kararı Beyoğlu 18. noterinin 28.11.1990 tarih ve 67071 sayılı ile tasdikli idare meclisi kararının tescil ve ilanı istenmiş aynı noterinin aynı tarih ve 67073 sayılı ile tasdikli imza beyanamesinin memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 3.12.1990 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi Anasözleşmesi Tadi metinleri**Eski Metin Amaç ve Konu Madde 3.**

Şirket hertürlü yurt içi ve uluslararası ticari muamelelere yönelik factoring hizmetleri vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket Maksud ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1. Yurt içi ve ticari işletmelerle ihalat ve ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit alacakların alımı, satımı, teminlik edilmeli veya başkalarına teminlik işlemlerini uluslararası factoring teminlik ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası factoring işlemlerinde teminlik uzun vadeli alacakların alımı-satımı teminlik edilmeli veya başkalarına teminlik işlemlerini yapmak. Diğ Ticaret ve Kambyo mevzuatına uygun olarak uluslararası factoring işlemlerini yapmak.

2. Alacaklarını şirkete teminlik eden firmaların muhasebe işlerini görmek ve bu amaçla yönelik gerekli servisi sağlamak.

3. Şirkete teminlik edilmeli alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak.

4. Şirket müşterilerinin yurt içi ve yurt dışı alıcıları hakkında danışma hizmetleri vermek ve istihbarat yapmak.

5. Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek bu kuruluşların yurt içinde ve yurt dışında aracılığını yapmak iş kolundaki yurt içi uluslararası birlik ve derneklere üye olmak.

6. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislere çalıştırılacak elemanları yurt içi ve yurt dışında yetiştirmek, bu amaçlarla gerekli seminerler ve eğitim programları düzenlemek.

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

8. Kurulmuş şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak.

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 fık etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, kefil veya verilecek kefaletleri kabul etmek her çeşit borçlandırıcı ve tasarruflı işlemleri yapmak.

11. Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre genel kurul kararıyla tahvil, kara iştirakli tahvil, finansman bonosu, banka garantili bono, katılma intifa senetleri kar ve zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer değerli kağıtları ihraç etmek.

Yukarıda belirtilenlerden başka her türlü 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 Bakanlığının izni alınması zorunludur.

Sermayesi Madde 8.

Şirket sermayesi 10.000.000.000.-TL. (Onmilyar TL) olup her biri 1.000.000.-TL. (Birmilyon TL) lübarı değerinde 10.000. (Onbin) hisseye bölünmüş ortaklar tarafından aşağıdaki şekilde tamamen tahsis edilmiş % 25 i nakten ödenmiştir.

Ortakların Ünvanı
T.Vakıflar Bankası T.A.O.
Pay Adedi:
8.000.-

Tutarı:
8.000.000.000.-
%: 80
Ortakların Ünvanı
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
Pay Adedi:
900
Tutarı:
900.000.000.-
%: 9
Ortakların Ünvanı
Güneş Sigorta A.Ş.
Pay Adedi:
500
Tutarı:
500.000.000.-
%: 5
Ortakların Ünvanı
T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sadımlı Vakfı

Pay Adedi:
500
Tutarı:
500.000.000.-
%: 5
Ortakların Ünvanı
T.Vakıflar Bankası Mensupları Sosyal Yardım İhtiyaçları Vakfı
Pay Adedi:
100
Tutarı:
100.000.000.-
%: 1
Toplam Pay Adedi:
10.000.-
Toplam Tutarı:
10.000.000.000.-
Toplam Pay Adedi:
100.000.000.-

Ödenmemiş kalan sermaye yönetim kurulunun saptayacağı süre ve koşullarda ortaklarca ödenecektir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz.

Hisse senetleri
Madde 7.
Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Şirketin yönetim kurulu birinden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli köprüler halinde hisse senedi çıkarabilir.

Yönetim Kurulu Görev ve Süresi
Madde 9.
Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından seçilen yedi üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirketin Genel müdürü Yönetim kurulunun tabii üyesidir. Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu görev süresi iki yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 10.
Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Yönetim kurulu çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Çökimsiz oy kullanılmaz. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Denetçiler ve Görev Süreleri
Madde 14.
Genel kurul gerek pay sahipleri arasından gerek dışarıdan bir yıl için görev yapmak üzere iki denetçi seçer. Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Yeni Metin Amaç ve Konu Madde 3.
Şirket hertürlü yurt içi ve uluslararası ticari muamelelere yönelik factoring hizmetleri vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket Maksud ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1. Yurt içi ve ticari işletmelerle ihalat ve ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit alacakların alımı, satımı, teminlik edilmeli veya başkalarına teminlik işlemlerini uluslararası factoring teminlik ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası factoring işlemlerinde teminlik uzun vadeli alacakların alımı-satımı teminlik edilmeli veya başkalarına teminlik işlemlerini yapmak. Diğ Ticaret ve Kambyo mevzuatına uygun olarak uluslararası factoring işlemlerini yapmak.

2. Alacaklarını şirkete teminlik eden firmaların muhasebe işlerini görmek ve bu amaçla yönelik gerekli servisi sağlamak.

3. Şirkete teminlik edilmeli alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak.

4. Şirket müşterilerinin yurt içi ve yurt dışı alıcıları hakkında danışma hizmetleri vermek ve istihbarat yapmak.

5. Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek bu kuruluşların yurt içinde ve yurt dışında aracılığını yapmak iş kolundaki yurt içi uluslararası birlik ve derneklere üye olmak.

6. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislere çalıştırılacak elemanları yurt içi ve yurt dışında yetiştirmek, bu amaçlarla gerekli seminerler ve eğitim programları düzenlemek.

7. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından her çeşit taşınır ve taşınmaz satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla gereken ihalat 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 fık etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, kefil veya verilecek kefaletleri kabul etmek her çeşit borçlandırıcı ve tasarruflı işlemleri yapmak.

11. Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre genel kurul kararıyla tahvil, kara iştirakli tahvil, finansman bonosu, banka garantili bono, katılma intifa senetleri kar ve zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer değerli kağıtları ihraç etmek. Aracılık yapmak kaydı ile hisse senetleri almak, satmak.

12. Amaç ve konusuna ilişkin olarak hertürlü sigorta acenteliği yapmak.

13. Markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patentler, hususi imla ve istihlal usulleri, işletme hakları, gayrimaddi haklar, iktisap etmek, bu haklar üzerinde hertürlü tasarrufla bulunmak.

14. 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.

15. Piyasa araştırmaları yapmak, işletmelerle ilgili olarak fizibilite raporları hazırlamak uygulamak, hertürlü danışmanlık hizmetleri vermek, reklam faaliyetlerine girmek.

Yukarıda belirtilenlerden başka her türlü 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 Bakanlığının izni alınması zorunludur.

Sermayesi
Madde 8.
Şirketin sermayesi 10.000.000.000.-TL. (Onmilyar TL) dir. Şirketin sermayesi 1.000.000.(Birmilyon Türk Lirası) lübarı değerinde

1500 adet (A)
2000 adet (B)
1500 adet (C)
1500 adet (D)
1500 adet (E)
2000 adet (F)
gruplarından toplam 10.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Bu sermaye ortaklar tarafından aşağıdaki şekilde tamamen tahsis edilmiş % 25 i nakten ödenmiştir. Şirket sermayesinin gruplar itibarıyla ortakları arasındaki dağılımı aşağıdadır.

Ortakların Ünvanı
T.Vakıflar Bankası T.A.O.
Pay Adedi:
A 1.500
Tutarı:
1.500.000.000.-
Ortakların Ünvanı
GSD Diğ Ticaret A.Ş.
Pay Adedi:
B 2.000
Tutarı:
2.000.000.000.-
Ortakların Ünvanı
T.İhracat Kredi Bankası A.Ş.
Pay Adedi:
C 1.500.-

Tutarı:
1.500.000.000.-
Ortakların Ünvanı
Finans Finansal Kiralama A.Ş.
Pay Adedi:
D 1.500
Tutarı:
1.500.000.000.-
Ortakların Ünvanı
T.Garanti Bankası A.Ş.
Pay Adedi:
E 1.500
Tutarı:
1.500.000.000.-
Ortakların Ünvanı
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
Pay Adedi:
F 900
Tutarı:
900.000.000.-
Ortakların Ünvanı
Güneş sigorta A.Ş.
Pay Adedi:
F 500
Tutarı:
500.000.000.-
Ortakların Ünvanı
T.Vakıflar Bankası T.A.O.
Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sadımlı Vakfı

Pay Adedi:
F 500
Tutarı:
500.000.000.-
Ortakların Ünvanı
T.Vakıflar Bankası Mensupları Sosyal Yardımlaşma Vakfı
Pay Adedi:
F 100
Tutarı:
100.000.000.-
Toplam Pay Adedi:
10.000.-
Toplam Tutarı:
10.000.000.000.-

Bakiyeyi teşkil eden % 75 oranındaki sermaye yönetim kurulunca tayin edilen tarihlerde defaten veya takatler halinde ödenecektir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz.

Hisse Senetleri ve Devri
Madde 7.
Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetleri devretmek isteyen ortak bulundugu takdirde diğer ortakların devredilecek hisseleri kendi payları oranında ve raylı bedelleri üzerinden hisselerini devretmek isteyen ortak durumunu önce ve noter aracılığı ile diğer ortaklara ihbar etmek zorundadır. Bu ihbardan itibaren bir ay içerisinde mevcut ortaklar arasından talep çıkmaz ise yönetim kurulunun izin karardından sonra hisseler üçüncü kişilere devredilebilir. Şirket Yönetim kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli köprüler halinde hisse senedi çıkarabilir.

Yönetim Kurulu Görev ve Süresi
Madde 9.
Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından seçilen yedi üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirketin Genel müdürü Yönetim kurulunun tabii üyesidir ve oy hakkı vardır. Genel müdür dışındaki üyelerden biri (A) grubu hissedarların ikisi (B) grubu hissedarların biri (C) grubu hissedarların biri (D) grubu hissedarların biri (E) grubu hissedarların biri (F) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulunda herhangisi bir üyelik adlırsa, yönetim kurulu aynı grup hissedarları arasından kanuni garihin halz bir kimseyi ilk toplanacak genel kurulun onayına sunmak üzere geçici olarak üye seçer. Bu surede seçilen üye Genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurula seçimin onaylanması halinde yerine seçildiği üyelerin kalan sürelerini tamamlar. Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulunun görevi süresi iki yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 10.
Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Yönetim kurulu toplantı ve karar nisabı ağırdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Çökimsiz oy kullanılmaz. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Denetçiler ve Görev Süreleri
Madde 14.
Genel kurul gerek pay sahipleri arasından gerek dışarıdan bir yıl için görev yapmak üzere iki denetçi seçer. Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Yeni Metin Amaç ve Konu Madde 3.
Şirket hertürlü yurt içi ve uluslararası ticari muamelelere yönelik factoring hizmetleri vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket Maksud ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1. Yurt içi ve ticari işletmelerle ihalat ve ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit alacakların alımı, satımı, teminlik edilmeli veya başkalarına teminlik işlemlerini uluslararası factoring teminlik ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası factoring işlemlerinde teminlik uzun vadeli alacakların alımı-satımı teminlik edilmeli veya başkalarına teminlik işlemlerini yapmak. Diğ Ticaret ve Kambyo mevzuatına uygun olarak uluslararası factoring işlemlerini yapmak.

Denetçiler ve Görev Süreleri Madde 14.

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

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi Genel Kurul toplantısı tutanağı

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 16.11.1990 Cuma günü 15.00 de levant cad no: 4-6, 1. Levant İstanbul adrelindeki merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin gözetim altında T.T.K.nun 370. maddesi gereğince yapılmış olduğu Olağanüstü genel kurul toplantısında 10.000 hissedarın hepsinin temsilen olmak üzere şirketin toplam paylarının tamamının temsil edildiği ve pay sahipleriyle temsilcilerden hiçbirinin toplantıya ve gündeme iştirak etmediği müzakeresiyle mevcut bulundugu tesbit edilmiştir.

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

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca divan heyetinin seçimine geçilmiş. Halil Aydoğan başkanlığa, Zafer Ataman ve Alper Uyar oy toplama memurluğuna Çim Gözelaydını ise katipliğe oybirliği ile seçilmişlerdir. Toplantı tutanağının imzası konusunda divan heyetinin yedkili kılınmasına yine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2. Muhtelif tarihlerde boğanal yönetim kurulu üyelerine seçilen Turğut Yılmaz, İbrahim Beşli, Hakan Özyeğin, Turğay Özkan ve Onel Akalın'ın üyelikleri, yerlerine seçildikleri üyelerin süreleriyle sınırlı kalmak üzere oybirliği ile onaylanmıştır.

3. Şirket anasözleşmesinin 3., 6., 7., 9., 10., ve 14. maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili tasarruflar T.C. Hazine ve Diğ Ticaret Bakanlığı'nın 14.11.1990 tarih 51705 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 15.11.1990 tarih ve 54682 sayılı iznilerindeki gibi aynı kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

4. İhtifa edilen denetçilerin yerlerine Saban Dığın, Gürhan Berkay'ın Arif Ertan oybirliği ile seçilmişlerdir.

5. Şirketin 31.10.1990 tarihli bilanço ve kar zarar hesaplarının okunmasını müteakip yapılan genel görüşme sonucu yapılan oylamada 31.10.1990 tarihli bilanço ve kar zarar hesapları oybirliği ile onaylanmıştır.

6. Şirketin ödenmiş sermayesi miktarında tahvil çıkarılması ve bu hususta gerekli bilgilere kanuni işlemlerin yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmiştir.

7. Dilek ve temennilerde söz isteyen olmadıgından toplantı başkan tarafından kapatılmıştır. 16.11.1990

İşbu tutanak toplantı mahallinde tahrir edilmiştir ve imza edilmiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Metin Yöney
İmza
Divan Heyeti Başkanı Halil Aydoğan
Oy Toplama Memuru Zafer Ataman
İmza
Oy Toplama Memuru Alper Uyar
İmza
Katip Çim Gözelaydını
İmza

Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Kararları

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi, İstanbul
Tarih: 17.11.1990
Karar No: 1990/8
Başkan: İsmet Alver
Başkan Yardımcısı: Adem Arda
Üye: Turğut Yılmaz
Üye: Onel Akalın
Üye: Feriit Tanay

Gündem
1. Hisse devri
2. Yönetim kurulu üyelerinden İksinin istifası
3. Yönetim kurulu üyeliğine atamalar
4. İmza yetkileri

Yönetim kurulu, başkan ve aşağıda isimleri yazılı, imzaları bulunan üyelerin katiimleriyle toplantı. Toplantı başkan İsmet Alver tarafından açıldı ve gündem (Devamı 116. Sayfada)

(Başarılı 115. Sayfada)
maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Kararlar.

1. T.Vakıflar Bankası T.A.O'nun şirketimiz hisselerinin % 15 ine tekabül eden 1.500.000.000.-TL'lik bölümünden T.Garanti Bankası A.Ş.'ne ve diğer 1.500.000.000.-TL'lik bölümünden Finansal Kiralama A.Ş.'ne devrinin kabul edilmesine ve pay defterine kaydedilmesine

2. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Bülent Taşar ve Sn. Mehmet Aydoğdunun istifalarının kabulüne

3. İstifalar sebebiyle boşalan şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine Sayın İbrahim Betil, Sayın Hüsnü Özyengin ve Sayın Turgay Özkanın atanmalarına

4. 1990/1 sayılı yönetim kurulu toplantısında alınan şirketin temali ve imza yetkileri esasları çerçevesinde Sayın İbrahim Betil Sayın Hüsnü Özyengin ve Sayın Turgay Özkan'a birinci derece imza yetkili verilmesine

Birinci derece imza yetkileri

A Grubu
İbrahim Betil
imza
Mustafa Hüsnü Özyengin
imza
Osman Turgay Özkan
imza
Oybirliği ile karar verildi.

Gündemde başka görüşülecek konu bulunmadığından Başkan Tarafından toplantıya son verildi.

Başkan
İsmet Alver
imza
Başkan Yardımcısı
Adam Arda
imza
Üye
Turgut Yılmaz
imza
Üye
Önel Akalın
imza
Üye
Ferah Tanay
imza

(10.A)(14/147291)

İstanbul Ticaret Sicili Memur-
lugundan

Sicil no: 261134-208706

Ticaret Ünvanı:
ŞAHİN DEĞERLERİ
MADELER VE KUYUMCU-
LUK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkez: İstanbul ili dahi-
linde Eminönü dayatın mah. Mahmud-
kılar No: 21

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve
ünvanı yukarıda yazılı ve şirketin Sa-
nayi ve Ticaret bakanlığının 5.12.1990
tarihinde tasdikinden geçiren taddi mu-
vafesinin tesdi ve ilanı

6782 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve memur-
luğumuzdaki vesikale dayanılarak
13.12.1990 tarihinde tescil edildiği ilan
olunur.

Şahin Değerli Madenler Arıtma ve
Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi Tadi Tasarı

Eski Şekil
Şirketin Maksat ve Konusu
Madde 3.

Şirketin maksat ve konusu, her türlü
değerli maden ile değerli taşların, "Altın,
piranta, gümüş gibi" doğadan üretilmesi
ramat ve usullerle rafineyi el ve makina-
larla şekillendirilerek gerek anıyal ve ti-
carî firmalara ihyaçlarına göre ve gerek-
se özel kişilere suda ve ziynet eşyası ola-
rak yurt içinde toptan ve perakende ti-
caretinin yapmaktır.

Şirket bu amaçla
a) Maden yatakları ramat ocakları,
kuyumculuk işçilik atölyeleri, toptan ve
perakende satış mağazaları olarak kul-
lanılmak üzere gayrimenkuller satın
alabilir, çalıştırabilir.

b) Şirketin işgal konuları ile ilgili ola-
rak veya bu faaliyetler için faydalı bulu-
nan ihra beratlarını alımeti fankaları li-
sans ve imtiyazları ticaret ünvanlarını
ruhsatlarını sınıl resim ve modelleri iktı-
sap etmek kullanmak, almak ve satmak
kiralamak, devretmek ve bu konularla il-
gili yerli ve yabancı sermayelerle işbirliği
yapmak.

c) Toprak maden tapu kütüğüne gayri-
menkul olarak yazılan haklar ve alacak-

ları iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya
verebilir, menkul ve gayrimenkul malları
hak ve alacakları gemileri ticari işletme
ve maden cevherlerinin alacaklarına
teminat olarak rehin alabilir, borçlarına
teminat gösterip rehnedebilir.

d) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı
gerçek ve tüzel kişilerle yürürlükteki hu-
kuka uygun olarak ortaklıklar kurabilir,
kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara
katılabilir aradıkları yapmamak kaydı ile
bunların hisse senetlerini intifa senetleri-
ni intifa senetlerini ve tahvillerini satın
alabilir ve satabilir.

e) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel
kişilerden yürürlükteki hukuka yurt
dışında işbirliği yapabilir.

f) Şirket konusu ile ilgili acentalıkları
bayilikler mütessesillikler, alabilir verebilir
bunlara ait antlaşmalar yapabilir.

g) Yurt dışına ve yurt içinde analiz ra-
matçılık maden istihracı değerli taş istih-
racı ve işlenmesi ve suda ve ziynet
eşyalarının işlenmesine alt makina ve
kalıpları kimyevi maddeleri ve kimyevi
madde ve enerji maddelerini ithal edebi-
lir satın alabilir, imal ettirebilir.

h) Uygun görüldü takdirde költür inci-
si yetiştirmek üzere gerekli teknoloji ve
sahneyi gerek bizzat gerekse yerli ve ya-
abancı ortak bularak kurabilir, işletebilir.

Yeni Şekil
Şirketin Maksat ve Konusu
Madde 3.

Şirketin maksat ve konusu, her türlü
değerli maden ile değerli taşların, "Altın,
piranta, gümüş gibi" doğadan üretilmesi
ramat ve usullerle rafineyi el ve makina-
larla şekillendirilerek gerek anıyal ve ti-
carî firmalara ihyaçlarına göre ve gerek-
se özel kişilere suda ve ziynet eşyası ola-
rak yurt içinde toptan ve perakende ti-
caretinin yapmak, almak, satmak, ithal
ve ihraç etmektir.

Şirket bu amaçla
a) Maden yatakları ramat ocakları,
kuyumculuk işçilik atölyeleri, toptan ve
perakende satış mağazaları ve depo ola-
rak kullanılmak üzere gayrimenkuller
satın alabilir, inşa edebilir ettirebilir,
çalıştırabilir.

b) Şirketin işgal konuları ile ilgili ola-
rak veya bu faaliyetler için faydalı bulu-
nan ihra beratlarını alımeti fankaları li-
sans ve imtiyazları ticaret ünvanlarını
ruhsatlarını sınıl resim ve modelleri iktı-
sap etmek kullanmak, almak ve satmak
kiralamak, devretmek ve bu konularla il-
gili yerli ve yabancı sermayelerle işbirliği
yapmak.

c) Toprak maden tapu kütüğüne gayri-
menkul olarak yazılan kat mülkiyeti
kütüğüne yazılı gayrimenkullerin
mülkiyet haklarını gayrimenkuller
üzerine inşaat, kaynak, intifa, sükna ve
diğer tifta hakları gayrimenkul
mülkiyetli gayrimenkuller üzerine ipo-
tek dahil rehin hakları ve diğer aynı hak-
ları gayrimenkul satış vaa di dahil bütün
şahsi hakları kazanabilir. Bu aynı ve
şahsi hakları kazanabilir. Bu aynı ve
şahsi hakları devir ve ferağ edebilir,
başkalarına tanyabilir, sona erdirebilir.
Tescil, şerh ve terkini ettirebilir, bütün bu
işlemleri aracılık etmemek kaydıyla
şirket ile ve aleyhinde yapabilir.

d) Her türlü menkul ve alacakları ikti-
sap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.
Menkul ve gayrimenkul malları hak ve
alacakları, gemileri ticari işletme ve
maden cevherlerinin alacaklarına teminat
olarak rehin alabilir, borçlarına teminat
gösterip rehnedebilir.

e) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı
gerçek ve tüzel kişilerle yürürlükteki hu-
kuka uygun olarak ortaklıklar kurabilir,
kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara
katılabilir aracılık yapmamak kaydı ile
bunların hisse senetlerini intifa senetleri-
ni intifa senetlerini ve tahvillerini satın
alabilir ve satabilir.

f) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel
kişilerden yürürlükteki hukuka uygun ola-
rak kredi alabilir ve yurt dışında işbirliği
yapabilir.

g) Şirket konusu ile ilgili acentalıkları
bayilikler mütessesillikler, alabilir verebilir
bunlara ait antlaşmalar yapabilir.

h) Yurt dışına ve yurt içinde analiz ra-
matçılık maden istihracı değerli taş istih-
racı ve işlenmesi ve suda ve ziynet
eşyalarının işlenmesine alt makina ve
kalıpları kimyevi maddeleri ve kimyevi
madde ve enerji maddelerini ithal edebi-
lir satın alabilir, imal ettirebilir.

i) Uygun görüldü takdirde költür inci-
si yetiştirmek üzere gerekli teknoloji ve
sahneyi gerek bizzat gerekse yerli ve ya-
abancı ortak bularak kurabilir, işletebilir.

j) Şirket konusu ile ilgili alım satım
imalat ihalat ve ihraçatı için gerekli
hurdası, madde, her türlü emtia için
ambalaj, ambalaj hammaddesi ambalaj
hurdası, ambalaj üretilen için gerekli
makina, araç ve gereçler ile bunların ya-
dek parçaları ve hurdaları ambalaj konu-
sunda üretilen başkalarına yaptırma, dahi-
li alım ve satımı ithal ve ihraçatı

k) otomotiv sanayi ürünleri, ulaşım, zi-
raat, iş, inşaat, sağlık makina araç ve

gereçleri ile bunların hammaddeleri hurda-
ları ve yapım için gerekli makina araç ve
gereçler.

Obtüs, kamyon, otomobil, traktör ve
biçerdöver harman makinası kepe,
grejder, vinç, gemi, uçak, helikopter,
gözetki, tankör dorso ve bunlara benzer
motorlu, motoruz ziraat iş, inşaat kasa ve ha-
viz ulaşım ziraat iş, inşaat isan ve hay-
van sağlığı makinaları araç gereçleri ile
bunların hammaddeleri yedek parçaları,
hurdaları ve yapımları için gerekli makina,
araç ve yapımları için gerekli makina,
araç ve gereçler sayılanlara benzerlerinin
üretimi, başkalarına yaptırması dahi-
li alım ve satımı, ithal ve ihraçatı.

Yukarıda belirtilen konulardan başka
işlere girişmek sözleşmenin usulüne uy-
gun olarak değiştirilip tesdi ve ilan etti-
lmesinden sonra mümkündür. Bu işlerin
yapılabilmesi için Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlığından izin alınması gereklidir.

Mustafa Şahin
imza
Yüksel Şahin
imza
Vedat Şahin
imza

(10.A)(14/147277)

İZMİR
İzmir Ticaret Sicili Memur-
lugundan

Sicil no: 55795

Ticaret Ünvanı
YÖN İNŞAAT NAKLİYE
TÜZİM SANAYİ İTHALAT
İHRACAT VE TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ

Merkez İzmirde 1202/1 sokak No: 69
da olan, Ticaret sicilinin 55795 sırasında
kayıtlı bulunan yukarıda ünvanı yazılı
şirket tarafından verildi taddi tasarı ile
Şirket esas mukavelesinin amaç ve
konusuna ilişkin 3. maddesinin taddi edil-
diği bildirilmiş olup tesdi ve ilanı istenil-
miş olmakla buna dair olan taddi tasarı
T.T.K.H. ne göre 7.12.1990 tarihinde sicile
tesdi edildiği ilan olunur. 7.12.1990

Taddi Tasarı

Kararın Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde to-
planarak aşağıdaki karar almıştır.

Şirket ortakları şirket
ana sözleşmesinin 3 numaralı şirketin
amaç ve konu maddesinin aşağıdaki
şekilde taddi edilmesine ve bu konuda
taddi tasarıların hazırlanarak tesdi ve
ilan edilmesine oybirliği ile karar veril-
miştir.

Eski Şekil
Amaç ve Konusu
Madde 3.

Şirketin amaç ve konusu başlıca
şunlardır.

1) Kamu özel, resmi ve kamu iktisadi
teşekkülleri gibi kuruluşlar ve hakiki
şahıslara alt her çeşit inşaat taahhüdü
veya emanet usulü yada özel an-
laşmalarla yapılacak her türlü inşaat ve
tesiat işlerinin mütahhittliğini
yüklemek icabında bu işleri yapmak
veya yaptırmak yurt içinde ve yurt
dışında isteyen şahıs ve kuruluşlarla
iştişak ve ortaklıklar kurmak.

2) Her türlü inşaatın plan ve proje tan-
zimi, mühendislik ve müşavirlik hiz-
metlerini yapmak.

3) Her çeşit inşaat ve tesiat malze-
mesi ve PVC makinası yapımı ile ilgili
sanayi tesisleri kurmak işletmek, kirala-
mak ve pazarlamasını yapmak ve imalatı
yurt içinde ve yurt dışında yapan kurulu-
şlarla iştişak ve ortaklıklar kurmak.

4) İnşaat tesiat araç ve gereçlerinin
alım satımını yapmak bu işleri yapan fir-
maların yurt içinde ve yurt dışında teknik
ve ticari mütessesilliklerini komisyonculuk
ve bayiliklerini acentelik ve disbi-
ritörüklerini almak ve vermek.

5) Her türlü inşaat malzemeleri sihihi
tesiat malzemeleri isatma havalandırma
soğutma malzemeleri kolarifer malzeme-
leri ve makinaları alım satımını ihlatı ve
ihraçatını yapmak.

6) Kendi konusu ile ilgili her türlü
taahhüt etmek.

7) Kendi konusu ile ilgili makina mal-
zeme ve araç gereçlerin ihlatını ve ih-
raçatını yapmak ve pazarlamak.

8) Turizm işletmeciliğini ifa etmek, bu
konu ile ilgili olarak otel, motel, kamp-
ing dinlenme tesisleri, taddi köyleri tesli-
lerini işletme olarak çalıştırmak.

9) Turistik faaliyetin bir icabı olarak
kara deniz ve hava taşımacılığını ve
sporitif faaliyetlerinin organizasyonunu
yapmak ve işin gereği bu tür sporitif fa-
aliyetlere ait işyerleri işletmek, saun, Türk
hamamı, yüzme havuzu, cımasatik tesla-
leri kurmak, kiraya vermek ve

işletmek.

10) Seyahat acenteliği kiralık otomo-
bil, kiralık kotra ve yat işletmesi bu gibi
işlerle ilgili her çeşit ticari faaliyette bu-
lunmak.

11) Kara, deniz araçları ile her türlü
eşya ve yolcu taşımacılığı yurt dışı ve
yurt içi gezil turları yapmak, yaptırmak,
bilumun seyahat acentalarının temsili-
liğini yapmak.

12) Kara nakliyat hizmetleri ifa et-
mek, bununla ilgili kara nakil vasıtaları
almak, satmak, kiralamak, kiraya ver-
mek taahhütlerde bulunmak ve her çeşit
dahi ve harici ticaretini yapmak.

13) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek
için işgal konusu ile ilgili her türlü men-
kul gayrimenkul hakları iktisap etmek ki-
ralamak veya kiraya vermek işletmek ic-
abında almak ve satmak başkalarına alt
menkul mal ve gayrimenkul mallar
üzerine şirket lehine ve aleyhine ipotek
tesat tesdi etmek veya bunlar üzerinde
hakları iktisap etmek.

Yeni Şekil
Amaç ve Konusu
Madde 3.

Şirketin amaç ve konusu başlıca
şunlardır.

1) Kamu özel, resmi ve kamu iktisadi
teşekkülleri gibi kuruluşlar ve hakiki
şahıslara alt her çeşit inşaat taahhüdü
veya emanet usulü yada özel an-
laşmalarla yapılacak her türlü inşaat ve
tesiat işlerinin mütahhittliğini
yüklemek icabında bu işleri yapmak
veya yaptırmak yurt içinde ve yurt
dışında isteyen şahıs ve kuruluşlarla
iştişak ve ortaklıklar kurmak.

2) Her türlü inşaatın plan ve proje tan-
zimi, mühendislik ve müşavirlik hiz-
metlerini yapmak.

3) Her çeşit inşaat ve tesiat malze-
mesi ve PVC makinası yapımı ile ilgili
sanayi tesisleri kurmak işletmek, kirala-
mak ve pazarlamasını yapmak ve imalatı
yurt içinde ve yurt dışında yapan kurulu-
şlarla iştişak ve ortaklıklar kurmak.

4) İnşaat tesiat araç ve gereçlerinin
alım satımını yapmak bu işleri yapan fir-
maların yurt içinde ve yurt dışında teknik
ve ticari mütessesilliklerini komisyonculuk
ve bayiliklerini acentelik ve disbi-
ritörüklerini almak ve vermek.

5) Her türlü inşaat malzemeleri sihihi
tesiat malzemeleri isatma havalandırma
soğutma malzemeleri kolarifer malzeme-
leri ve makinaları alım satımını ihlatı ve
ihraçatını yapmak.

6) Kendi konusu ile ilgili her türlü
taahhüt etmek.

7) Kendi konusu ile ilgili makina mal-
zeme ve araç gereçlerin ihlatını ve ih-
raçatını yapmak ve pazarlamak.

8) Turizm işletmeciliğini ifa etmek, bu
konu ile ilgili olarak otel, motel, kamp-
ing dinlenme tesisleri, taddi köyleri tesli-
lerini işletme olarak çalıştırmak.

9) Turistik faaliyetin bir icabı olarak
kara deniz ve hava taşımacılığını ve
sporitif faaliyetlerinin organizasyonunu
yapmak ve işin gereği bu tür sporitif fa-
aliyetlere ait işyerleri işletmek, saun, Türk
hamamı, yüzme havuzu, cımasatik tesla-
leri kurmak, kiraya vermek ve

işletmek.

10) Seyahat acenteliği kiralık otomo-
bil, kiralık kotra ve yat işletmesi bu gibi
işlerle ilgili her çeşit ticari faaliyette bu-
lunmak.

11) Kara, deniz araçları ile her türlü
eşya ve yolcu taşımacılığı yurt dışı ve
yurt içi gezil turları yapmak, yaptırmak,
bilumun seyahat acentalarının temsili-
liğini yapmak.

12) Kara nakliyat hizmetleri ifa et-
mek, bununla ilgili kara nakil vasıtaları
almak, satmak, kiralamak, kiraya ver-
mek taahhütlerde bulunmak ve her çeşit
dahi ve harici ticaretini yapmak.

13) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek
için işgal konusu ile ilgili her türlü men-
kul gayrimenkul hakları iktisap etmek ki-
ralamak veya kiraya vermek işletmek ic-
abında almak ve satmak başkalarına alt
menkul mal ve gayrimenkul mallar
üzerine şirket lehine ve aleyhine ipotek
tesat tesdi etmek veya bunlar üzerinde
hakları iktisap etmek.

14) Şirket konusu ile ilgili yağ, kuru,
meyve, sebze, pamuk, tütün, zeytin,
eğri ve benzeri sınıl ürünler, buğday,
arpa, çavdar, mısır ve benzeri hububatın
yetiştirilmesi üretilmesi işlenmesi toptan
ve perakende alımı satımı ihlatı ve ih-
raçatı.

15) Şirket konusu ile ilgili gıda mad-
de ve mamülleri ile gıda sanayi
ürünlerinin alım satımını pazarlaması, ih-
latı ve ihraçatını yapmak.

16) Şirket konusu ile ilgili unlu gıda
maddelerinin ve mamüllerinin imalatını
işlenmesini alımı satımını pazarla-
masını yapmak ve imalatını yapan fabri-
ka imalathane kiralamak çalıştırmak.

Şirket Bu amaçlarını
gerçekleştirebilmek için
aşağıdaki konularda faaliyette
bulunabilir.

a) Şirket amacı ile ilgili olarak ihraçat
ihlatı imalatı fason dahi ticaret iç ve
dış ululararası mütessesillik pazarla-
macılık toptancılık işleri.

b) Şirketi için iç iç ve dış piyasalar-
da uzun orta, kısa vadeli istikrazlar ak-
demak turizm kredileri ve benzeri kredi-
leri temin etmek enval ve kefalet kredi-
leri açık krediler senet üzerinden avans
kredileri emtia üzerine avans kredileri ve
benzeri kredileri temin etmek.

c) Şirketin faaliyet konularına giren
sınıl ve ticari yatırım ve faaliyetlerde
bulunmak.

d) Şirket amacını gerçekleştirebilmesi
için her türlü mallı tani sınıl idari tasarruf
ve faaliyetlerde bulunmak.

e) Gerek 6224 sayılı "yabancı ser-
mayeyi teşvik yasaı" gerek sair ilgili
mevzuat hükümleri uyarınca şirketin fa-
aliyet konularına giren işleri yapan gerçek
ve tüzel kişilere şirket tesdi ortaklık
girişimlerinde bulunmak mevcut ticari
işletmelere iştişak etmek, bu amaçla
sınıl ve ticari teslati kuruluması tama-
men veya kısmen satın alınması kurulu-
muş olanlara ortak olunması.

f) Şirketin amacına ulaşabilmesi için
gerekli makina ve teslati ile gayrimen-
kulleri iktisap etmek devir ve ferağ et-
mek kiraya vermek, kiralamak, gayri-
menkullerini üzerinde irfite, intifa,
sükna, gayrimenkul mülkiyetli, kar
mülkiyeti, kat irfite, tesat etmek ve bu
eşyaların üzerinde her onı aynı ve şahsi
tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, gay-
rimenkulleri ilgili olarak tapu daireleri
nezdinde ifraz, tevhit, parselasyon ile il-
gili her türlü tasarruf ve muamelelerde
bulunmak.

g) Şirket amacı ile ilgili olarak şirketin
borçlarını ve alacaklarını temin için ipo-
tek rehin, kefalet ve diğer teminatları
vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer
teminatları almak, ipotek karşılığı veya
başka bir teminat ile yada teminatız ola-
rak ödünç alınamaması ipotek tesat edili-
me ve fek edilmesi ticari işletme rehini
akdedilebilmesi

h) Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olarak
gerekli bilumun ruhsatnamelerin
mütasadeletir ihlati, iktisabı, işletme
ruhsatnameleri ve imtiyazları her türlü
yerli ve yabancı marka patenti ihra be-
rati, ihra haklarının lisans ve imtiyaz-
larının (Know how) in model, reaim
brövel ve ticari ünvanlarının teknik
yardım ve fikri hakların müşavirlik
mühendislik hizmetlerinin ve benzeri
diğer sınıl mülkiyet haklarını iktisap et-
mek devir ve ferağ etmek bunlar
üzerinde lisans antlaşmaları yapmak.

i) Şirket amacını gerçekleştirebilmesi
için her türlü fabrikaları imalathaneler
depolar, idare binaları ve hizmet binaları ile
özel antre depolama tesisleri her türlü
teşat veya bakalarına ihale suretiyle inşa
ettirmek bunları alıp satmak kiraya ver-
mek, kiralamak, devir ve ferağ etmek
bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi ta-
sarruf ve faaliyetlerde bulunmak konu ile
ilgili olarak resmi ve özel her türlü ihale-
lere katılmak.

j) Şirket işleri için gerekli taşıtları
(gemiler dahil) iktisap etmek devretmek
ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruf
ve faaliyetlerde bulunmak, makina ve
taşıtlarının alınıp satılması,
Üretilmesi ithal ve ihraç edilmesi bu
amaçla sınıl ve ticari teslati kuruluması
tamenen veya kısmen satın alınması
kuruluş olanlara ortak olunması ve bu
amaçla her türlü tasarruf ve faaliyetlerde
bulunulması

k) Şirket işletme konusu ile ilgili fa-
aliyetlerde bulunabilmesi için gerekli ve
ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı özel
hukuk ve kamu hukuku ve tüzel kişiler
tarafından çıkarılan hisse senetlerini tah-
vil ve itfa senedi gibi değerleri aracılık
yapmamak koşulu ile iktisap edebilir.

Yukarıda sayılan konulardan başka ila-
ride şirket için faydalı ve lüzumlu
görülecek işlere girişmek istendiği tak-
dirde ortaklar kurulu kararı alındıktan
sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.
Ancak ana sözleşmenin taddi mahiyet-
inde olan bu hususlar için önceden sa-
nayi ve ticaret bakanlığının tasvip ve
muvafakatı alınacaktır.

Fikri Karadağ
imza
İslam Güler
imza
Mustafa Cengiz Altınparmak
imza

Dosya No: 10.0335 - L (1080)

Yön. İnşaat Nakliye Turizm Sanayi
İhlatı ve Ticaret Limited Şirketi
ana sözleşmesinin 3. maddesinin
değiştirilmesine dair tasarı uygun
görüldüğünden Türk Ticaret Kanununun
514. maddesi gereğince onaylanmıştır.

Vall Adına
Fikret Atıcı

(Devamı 117. Sayfada)