

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü****Sicil Numarası : 265852****Ticaret Ünvanı
GARANTİ FAKTORİNG
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli
Maslak Eski Büyükdere
Cad.Ayazağa Köy Yolu No.23

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun 20.8.2013 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, Beyoğlu 41.Noterliğinden 19.8.2013 tarih 26916 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.8.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Garanti Faktoring Hizmetleri
A.Ş.Yönetim Kurulu Kararı**Toplantı Tarihi: 03.05.2013
Toplantı No: 2013/036
Toplantı Yeri : Şirket merkezi

Şirketimizin Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılmış sermayesinin artırım tutarının revize edilmesi nedeni ile, 30.04.2013 tarih ve 2013/034 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile tadil edilen esas sözleşmenin "kayıtlı sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, işbu Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilerek, ekteki şekilde düzenlenmesine karar verilmiştir.

Başkan
Sait Ergün Özen
Başkan Vekili
Turgay Gönensin imza
Üye
Muammer Cüneyt Sezgin imza
Üye
Ayдын Şenel imza
Üye
Manuel Pedro GALATAS
SANCHEZ HARGUINDEY imza
Üye
Luis Vicente GASCO
TAMARIT imza
Üye
Hasan Hulki Kara imza
Bağımsız Üye
Serhat Yanık imza
Bağımsız Üye
Ali Çoşkun imza**Garanti Faktoring Hizmetleri
A.Ş. Esas Sözleşme Değişikliği
Eski Metin****Kayıtlı Sermaye:
Madde 6**

Şirket, 3794 Sayılı Kanunla Değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 175.000.000.- TL olup bu sermaye beheri 1.-Kr. itibari değerinde 17.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için

geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.000.000.- TL (YirmibirmilyonTürkÜrası) olup bu sermaye 1.- Kr. (BirKuruş) değerinde, 1.057.724.557.- adet (A) ve 1.042.275.443.- adet (B) grubu nama olmak üzere toplam 2.100.000.000 adet paya bölünmüştür.

Payların nominal değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-YTL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların nominal değeri 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruşluk olarak daha sonra Yeni Türk Lirası ve yeni kuruş ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni ibarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Türk Lirası ve Kuruş olarak değiştirilmiştir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ancak sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uyarak kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

**Yeni Metin
Kayıtlı Sermaye
Madde 6**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 175.000.000.- TL olup bu sermaye beheri 1.-Kr. itibari değerinde 17.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 79.500.000.-TL-(YetmişdokuzmilyonbeşyüzbinTürkLirası) olup bu sermaye 1.-Kr.(BirKuruş) değerinde, 4.004.242.898,779- adet (A) ve 3.945.757.101,221-adet (B) grubu nama olmak üzere toplam 7.950.000.000 adet paya bölünmüştür.

Payların nominal değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-YTL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların nominal değeri 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruşluk olarak daha sonra Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni ibarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Türk Lirası ve Kuruş olarak değiştirilmiştir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

(5/A)(26/563604)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü****Sicil Numarası : 512841****Ticaret Ünvanı
BÖĞÜN GIDA İNŞAAT
TURİZM TAŞIMACILIK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul
Ataşehir Esatpaşa Mah.Aşık
Veysel Cad. No.103 Elif Apt.D.10

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 21.8.2013 tarih 27707 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.8.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Böğün Gıda İnşaat Turizm
Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret
Ltd. Şti. Genel Kurul Kararı**Karar No: 02/2013
Karar Tarihi: 21.08.2013
Toplantıya Katılanlar: Yüksel
Böğün, Halil Böğün

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Esatpaşa Mahallesi Aşık Veysel Caddesi No:103 Elif Apt. D. 10 Ataşehir /İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak İmza
Yüksel Böğün
Ortak imza
Halil Böğün

(5/A)(26/563701)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü****Sicil Numarası: 867500****Ticaret Ünvanı
ÖZOK GÜVENLİK VE
KORUMA HİZMETLERİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul
Beylikdüzü Yakuplu Mah.63
Sokak Eval Plaza No.19 K.4 D.13

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 12.noterliğince 22.8.2013 tarih 23045 sayılı ile onaylı genel kurul kararının ve tadil tasarisının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.8.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2013/03

Karar Tarihi:21/08/2013

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantı Tarihi: 21/08/2013
Toplantıya Katılanlar: Mehmet
Oktay Özhan
Gündem: Amaç Ve Konu
Değişikliği Hakkında.

Özok Güvenlik Ve Koruma Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi yönetim kurulu 21/08/2013 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1-Şirketimizin 3. (amaç ve konu maddesi) aşağıda şekilde değiştirilmiştir.

**Yeni Şekil
Amaç Ve Konu:
Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

Şirketin Amaç ve Konusu: 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun, bu kanunun tüzük ve yönetmenlikler çerçevesinde belirtilen Koruma, Güvenlik ve Eğitim hizmetlerinin verilmesidir.

Şirket.Yürürlükte bulunan tüm mevzuata uymak ve kanun gerektirdiği hallerde izin almak kaydı ile, aşağıda yazılı amaç ve konularda faaliyet göstermek için kurulmuştur.

1-Şahıslar ile her türlü özel ve tüzel statülü: Holding, şirket, tesis, banka, finans kurumu, alışveriş merkezi, işyerleri, turistik tesis, site, tatil köyü, hasta hane, üniversite, fakülte, akademi, yüksek okul, öğretim kurumları, depo, sağlık tesisleri, enerji santralleri, rafineri, baraj, kara-deniz ulaşım ve nakil vasıtaları, hava meydanları, limanlar toplu konut alanları, metrolar, gar ve terminaller, spor karşılaşmaları, sahne gösterilen ve toplu gösterilerin yapıldığı alanlar ve yerler ile v.b. tesis işletme toplantı ve vasıtaların sabotaja, hırsızlığa soyguna yağmaya, yıkmaya çalışanların işten alı konmasına, sağlık ve vücut bütünlüklerine gelecek tehdit ve tehlikelere karşı korumak güvenliklerini sağlamak,

2-Bankalar ve her türlü özel tüzel kişiler, işletmeler ve ticari kuruluşlar arası para naklini yapmak, Paraların toplanması, sayılması ve dağıtılması, para naklinin korunması ve güvenliğini sağlamak,

3-Banka Otomatik Vezne Makinelerinin doldurulması, dolu olup olmadığının kontrolü, tekrar doldurulması, hizmete sokulması ve bakımı, güvenliğinin sağlanması.

4- Maaş paketlerinin oluşturulması ve yerlerine teslim edilmesi, güvenliğinin sağlanması.

5-Her türlü özel tüzel kişiler, işletmeler ve ticari kuruluşların ekonomik-siyasi-stratejik güvenlik etütlerini hazırlamak, personel güvenlik tahkikatlarını yapmak, bu konulara yönelik araştırma ve danışmanlık hizmetini vermek,

6-Yurt içi ve yurt dışında koruma eğitim ve güvenlik eğitim ve öğretimini verecek tesis kurmak, işletmek koruma ve güvenlik personeli yetiştirmek ve eğitmek, eğitimli personelin görev başı ve tazeleme eğitimlerini yapmak,

1 - Şirket konusyla ilgili olarak ihracat ithalat dahili ticaret komisyon taahhütleri mutemetlik ve mümessillik işleri,

2 - Şirket amacıyla ilgili ham ve ayrı mamul maddelerin, makine

(Devamı 459. Sayfada)