

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1- Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin anı surette kuruluşları hakkında hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2- Şirket'in ticaret unvanı "Osmanlı Menkul Değerler Anonim Şirketi" dir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3 - Şirketin amacı, 6362 Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak kaydıyla ödünç para vermeye müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir:

- a) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi ve sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı,
- b) Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla,
 - Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak veya yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi,
 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenleme yapılması halinde menkul kıymetlerin geri alım veya satış taahhüdü ile alım satımı,
 - Yatırım danışmanlığı,
 - Bireysel portföy yöneticiliği,
 - Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi, ya da ödünç verilmesi, açığa satış ve döviz hizmetleri sunulması
- c) Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,
- d) Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanan saklama hizmetlerinde bulunmak,
- e) Müşterilerin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödemesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak,

Şirket, yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

- a) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması, ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek veya alacaklarını tahsil etmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,
- b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak, Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak,

c) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek rehin ve diğer teminatlar karşısında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek

d) Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Kurulca belirlenecek limitleri geçmemek üzere tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetleri ile ortaklık varantı ve pay benzeri menkul kıymetler ihraç edebilir.

Şirket Yönetim Kurulu, her hangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etme yetkisine haizdir.

Kurumsal yönetime uyum bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

ŞİRKETİN MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ

Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen koşulları yerine getirerek şube, acenta ve irtibat bürosu açabilir. Şirketin adresi Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:257 İç Kapı No:69 Nurol Plaza Sarıyer/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde, yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilir.

Şirket'in tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5- Şirket, kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

Bu süre, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi tadil edilmek suretiyle değiştirilebilir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ

Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.01.2013 tarih ve 2/23 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırımı 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.- (ellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 50.000.000.- (ellimilyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 19.700.000 (Ondokuzmilyonyediyüzbin) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 19.700.000 (Ondokuzmilyonyediyüzbin) adet hisseye ayrılmış olup bu hisselerin 45.000 (Kırk beş bin) adedi A Grubu Nama yazılı, 19.655.000 (Ondokuzmilyonaltıyüzellibeşbin) adedi B Grubu Nama yazılı hisseden oluşmaktadır.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımını neticesinde çıkarılan A Grubu paylar A Grubu pay sahiplerine, B Grubu paylar B Grubu pay sahiplerine verilir. A grubu pay ihraç edilmemesi halinde A grubu pay sahiplerine de B grubu paylar verilir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Yönetim Kurulu, SPK düzenlemelerinde şarta bağlı sermaye artırımına konu edilebileceği belirtilen borçlanma araçlarının ihracı nedeniyle ortaklıktan alacaklı olanlara, ortaklık varantı sahiplerine ya da pay edindirme programları çerçevesinde pay edinme hakkı elde eden çalışanlarına yönelik olarak dönüştürme, kullanım veya alım haklarının kullanılması suretiyle şarta bağlı sermaye artırımını gerçekleştirilmesine karar verebilir. Yönetim Kurulu, şarta bağlı sermaye artırımının yapılabilmesi için yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmasına karar verebilir. Şarta bağlı sermaye artırımlarında SPK'nın paya ve borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu, şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin olarak alacağı kararda, artırılabilecek sermaye tutarına, ihraç edilecek payların grubuna ve türüne, dönüştürme, kullanım veya alım hakkından yararlanabilecek gruplara, çalışanlara pay edindirme programları çerçevesinde her bir çalışan bazında verilecek pay tutarına, pay alım hakkının kullanım süresi ile pay tutarının hesaplanma yöntemine ilişkin bilgiye yer verir.

FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI VE BORSAYA ÜYE OLUNMASI

Madde 7- Şirket aracılık faaliyetlerine başlayabilmek için aranan şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli faaliyet izinleri ve belgeleri alır. Borsa işlemleri yapabilmek için ise menkul kıymetler borsalarından borsa üyelik belgesi alınır.

SERMAYENİN ARTIRILMASI

Madde 8- Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde pay sahipleri arasından seçilecek en fazla **8 (sekiz)** üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Tüzel kişi pay sahiplerini temsilen Yönetim Kuruluna seçilen üyelere pay sahipliği şartı aranmaz.

Genel Kurul yönetim kurulu üyelerinin tamamı (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından aday gösterilecek adaylar arasından seçer.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının yüksek öğrenim kurumlarından mezun adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 2 (iki) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM İLE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

Madde 10- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirketin ticaret unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. İmzaya yetkili olanlar Yönetim Kurulu kararıyla tespit olunur.

Yönetim Kurulu Şirketin temsil veya idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere bırakılabilir. Yönetim Kurulunun en az bir üyesine şirketi temsil yetkisi verilmesi şarttır.

Kanunda ve bu ana sözleşmede münhasıran genel kurula verilmiş salahiyyetler haricinde kalan bütün işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.

Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarında aralarından bir başkan seçer.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu, TTK 378 uyarınca şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret veya huzur hakkı Genel Kurulca tespit edilir.

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU, GÖREVLERİ VE BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME

Madde 11- Şirketin denetimi genel kurul tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşuna aittir. Bağımsız denetim kuruluşu Şirketi Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası ve bağımsız denetime ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olarak denetler.

GENEL KURUL

Madde 12- Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.

a) Davet Şekli: Genel Kurullar Olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Genel kurul toplantıya, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır.

b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonunda itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin, bir pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler.

Vekaletnamelerin şeklini sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vekaleten oy kullanmada sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket olağan genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantı nisaplarında Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

e) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin yönetim merkezi binasında veya merkezin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

TOPLANTILARDA TEMSİLCİ BULUNMASI:

MADDE:13.- İlgili mevzuatta temsilci bulundurma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Temsilci bulundurma zorunluluğuna istisna getirilmesi saklı olmak üzere temsilcinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

TC GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde14 – Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile senelik bilançodan, Genel Kurul toplantı tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve paylarını gösterir hazırun cetvelinden ikişer nüsha, Genel Kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserine verilecektir.

İLAN

Madde15 -Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulunca talep edilecek her türlü açıklamalar ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

HESAP DÖNEMİ

Madde 16- Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının son günü sona erer.

Fakat, birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 17- Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

a) Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar net dönem karının yüzde beşi (%5) nispetinde genel kanuni akçe ayrılır.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı dağıtılır.

c) Kalandan, birinci temettüye hanel gelmemek şartı ve ilgili hesap yılına ilişkin vergi öncesi dönem karından; dönem başı öz sermayenin, yıllık bazda Kurumsal Yatırımcılar Derneği (KYD) TÜM Endeksinin ilgili hesap yılındaki getirisine %10 puan eklenmesi suretiyle bulunacak getiri oranı ile değerlendirilmesi sonucu bulunacak tutarın düşülmesi neticesinde elde edilecek tutarın (Fark) pozitif olması kaydıyla, Farkın % 45'i Yönetim Kurulu tarafından tayin edilecek kıstaslara göre yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayrılır.

Genel Kurul kalan kısmını, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

ç) Pay sahiplerine %5 oranında kar payı ödendikten sonra, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu TTK'nın 519. Maddesinin ikinci fıkrası c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

d) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar dağıtılmasına ve yönetim kurulu üyelerine kardan pay verilmesine karar verilemez.

Paylara ilişkin kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, sermaye piyasası mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ŞİRKETİN KENDİ İSTEĞİ İLE AYIRDIĞI YEDEK AKÇE :

MADDE:18.- Şirketin kendi isteği ile ayırdığı yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

TİCARİ AMAÇLI KIYMETLİ MADEN, DÖVİZ, GAYRİMENKUL ALIM SATIM VE ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLEMLERİ YASAĞI

Madde 19- Ticari amaçlı kıymetli madenler döviz ve gayrimenkuller alım satımı ile kredili menkul kıymet işlemlerine ilişkin mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para verme işlemlerinde bulunamaz.

MALİ TABLO VE RAPORLAR, SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde 20- Şirketin ayrıntılı ve özel bilançoları, kar ve zarar cetvelleri, yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Denetçi Raporları, Bağımsız Denetleme Raporları, fon akım, nakit akım, satışların maliyeti ve kar dağıtım tabloları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir ve ilan edilir.

Ayrıca mevzuatın öngördüğü aracı kurumun işlemleriyle ilgili diğer rapor ve tablolar da süreleri içinde Kurul'a gönderilir.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ

Madde 21- Şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak bu hususta karar alınır ve tasfiye işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuat çerçevesinde belirleyeceği yöntemle uygun olarak yürütülür.

Sermaye Piyasası Mevzuatında bu konuda yer alan hükümler mahfuzdur.

KENDİLİĞİNDEN SONA ERME

Madde 22- Şirket kuruluşunun tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde faaliyet izni almak için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurmadığı veya bu süre içinde başvurmasına rağmen Sermaye Piyasası Kurulunca kendisine faaliyet izni verilmesi uygun görülmediği takdirde, Şirketin bu başvurusuna ilişkin faaliyet izni alma hakkı düşer.

Şirketi yukarıda belirtilen 6 aylık sürenin geçmesi veya faaliyet izni verilmesinin uygun görülmediğinin, Sermaye Piyasası Kurulunca kendisine bildirilmesi tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde Ana Sözleşmesinin Şirketin ticaret ünvanı, amaç ve konusu ile ilgili hükümlerini aracılık faaliyetlerini kapsamayacak şekilde değiştirmek zorundadır.

Şirket, bu değişiklikleri yapmadığı takdirde Türk Ticaret Kanununun 434. üncü maddesinin 1'inci fıkrasının 2 ve 6'ncı bentleri hükümleri gereğince münfesih addolunur.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 23- Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu Sözleşme'nin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na aykırı hükümleri uygulanmaz.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 24- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracı kurumlar için uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun aracı kurumlara yönelik kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun aracı kurumlara yönelik kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

MADDE NO	DEĞİŞİKLİK T.T.S.G.
1	01.11.2010 T.T.SG. SAYI: 7680 SAYFA: 406-407
2	01.11.2010 T.T.SG. SAYI: 7680 SAYFA: 406-407
3	08.07.2014 T.T.SG. SAYI: 8607 SAYFA: 345-348
4	16.11.2011 T.T.SG. SAYI: 7941 SAYFA: 626-629
5	26.12.1996 T.T.SG. SAYI: 4196 SAYFA: 475-478
6	08.07.2014 T.T.SG. SAYI: 8607 SAYFA: 345-348
7	26.12.1996 T.T.SG. SAYI: 4196 SAYFA: 475-478
8	26.12.1996 T.T.SG. SAYI: 4196 SAYFA: 475-478
9	16.11.2011 T.T.SG. SAYI: 7941 SAYFA: 626-629
10	08.07.2014 T.T.SG. SAYI: 8607 SAYFA: 345-348
11	08.07.2014 T.T.SG. SAYI: 8607 SAYFA: 345-348
12	08.07.2014 T.T.SG. SAYI: 8607 SAYFA: 345-348
13	08.07.2014 T.T.SG. SAYI: 8607 SAYFA: 345-348
14	16.11.2011 T.T.SG. SAYI: 7941 SAYFA: 626-629
15	08.07.2014 T.T.SG. SAYI: 8607 SAYFA: 345-348
16	26.12.1996 T.T.SG. SAYI: 4196 SAYFA: 475-478
17	08.07.2014 T.T.SG. SAYI: 8607 SAYFA: 345-348
18	08.07.2014 T.T.SG. SAYI: 8607 SAYFA: 345-348
19	26.12.1996 T.T.SG. SAYI: 4196 SAYFA: 475-478
20	08.07.2014 T.T.SG. SAYI: 8607 SAYFA: 345-348
21	26.12.1996 T.T.SG. SAYI: 4196 SAYFA: 475-478
22	26.12.1996 T.T.SG. SAYI: 4196 SAYFA: 475-478
23	16.11.2011 T.T.SG. SAYI: 7941 SAYFA: 626-629
24	08.07.2014 T.T.SG. SAYI: 8607 SAYFA: 345-348
25	05.03.2015 T.T.SG. SAYI: 8772 SAYFA: 362
26	14.08.2015 T.T.SG. SAYI: 8884 SAYFA: 626

(Başlangıç 475. sayfa)

Yönetim Kurulu üyeleri ve yapılacak işlemlerin gerekli olduğu için bunlara, Şirketin ticaret hayatı adına konmuş ve Şirketin ilmiye yetkili kişi veya kişileri tarafından tasarrufları gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 315 üncü maddesi çerçevesinde yönetim ve temsille ilgili görev ve yetkileri, üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç müvakkil üyeye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen müdürlere kısmen veya tamamen devredilmiştir. Temsil yetkilerinin müvakkil üyelerle devri halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 319 üncü maddesi 1 nci fıkrası uyarınca en az bir yönetim kurulu üyesinde de şirketli temsil yetkisi vardır.

Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücret veya huzur hakkı Genel Kurulca tespit olunur.

DENETÇİLER, GÖREVLERİ VE BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME

Maddesi 117- Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan 1 (bir) yıl için bir veya birkaç faal olmak üzere bir veya çok denetçi seçer. Denetçi olarak bir veya iki kişi seçilebilir. Bunların tamamına, bir denetçi kişi seçilmezse durumunda bunların maddetle çoğunluğunun (A) Grubu hisse sahipleri tarafından gösterdiği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

İlk denetçi olarak Hüseyin Celik seçilmiştir.

İlk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 355-357 nci maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Denetçilerin aylık ücretleri Genel Kurulca tespit olunur.

Şirketin hesap ve işlemleri, ilgili mevzuat çerçevesinde bulunan dış denetleme kuruluşlarına ayrıntı ile denetlenir.

GENEL KURUL

Maddesi 17- Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet Sırası : Genel Kurullar, olağan ve olağandışı olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368 inci maddeleri hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Yeri : Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve son en az bir hafta, Olağandışı Genel Kurul ise Şirketin işlemleri tamamlanmış hallerde ve zorunlulukta toplanır.

c) Rey Verme ve Vekilî Tazini : Olağan ve Olağandışı Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekilleri, bir hisse için bir oya sahiptir. Genel Kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya temsilci tayin edecekleri vekil vasfıyla temsil edebilirler. Şirket hissedar olan vekiller kendi oylarından başta temsil edilecek hissedara sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekil vasfıyla temsil eden Kurulda tayin ve ilan edilir.

d) Müzakere'nin Yapılması ve Karar Nisabı : Şirketin Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 359 maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e) Toplantı Yeri : Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehirde uygun bir yerde toplanır.

TOPLANTILARDA, SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİNİN BULUNMASI

Maddesi 13- Gerek Olağan ve gerekse Olağandışı Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgili olarak bilmek üzere hazır olması zorunludur.

Komiserin görevinde yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin bulunması zorunlu toplantı tutanakları geçerli değildir.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK BELGELER

Maddesi 14- Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanakları ve Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarı gösteren basımın çevrilmiş birer nüsha, Genel Kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserine verilecektir.

İLAN

Maddesi 15- Şirketin ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 371 nci maddesine 4 üncü fıkrası hükümleri zikri halinde yazılı, Şirketin merkezinde bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır. Mahallî gazetede yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki bir gazete ile yapılır.

Ayrıca Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi hükümleri gereğince toplantı öncesi hariç olmak üzere en az 10 hafta önce yapılması zorunludur.

Sermayenin artırılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 401 nci maddeleri uygulanır.

Şirketin ait olan faaliyetleri ile ilgili ilan ve reddatları, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

HESAP DÖNEMİ

Maddesi 16- Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar. Ancak ayının sonuncu günü sonra eren, Fehat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Maddesi 14- Şirketin bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirden toplamından tüm giderleri, amortismanlar ve gerekli karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar safi kar

tespit edilir. Bu suretle tespit olunan safi kar aşağıda yazılı şekli ve oranlarla sermaye ile tefrik ve tevzi olunur.

a) Onca karın %45' i kanuni yedek alına olarak ayrılır ve Şirketin tesviye eden mali mükellefleriyle dağıtılır.

b) Balanço devresi sermayenin %45' i oranında birinci temettü ayrılarak tüm hissedarlara, Şirketin esas sermayesine mabutun ödendiği miktarlar nispetinde dağıtılır.

c) Karın geriye kalan kısmı, Genel Kurulca tespit edeceği şekli ve surede tefrik ve tevzi edilir.

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466 nci maddesinin 2 inci fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü maddesidir.

İHTİYAT AKÇESİ

Maddesi 18- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçesi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467 nci maddeleri hükümleri uygulanır.

TİCARİ AMAÇLI KIYMETLİ MADEN, DÖVİZ, GAYRİMENKUL ALIM SATIM VE ÖDÜNCÜ PARA VERME İŞLEMLERİ YASACI

Maddesi 19- Ticari amaçlı kıymetli maddeler döviz ve gayrimenkul alım satımı ile kredi menkul kıymet işlemlerine ilişkin mevzuatın imdian verdiği baki haric olmak üzere ödünç para verme işlemlerinde bulunamaz.

MALİ TABLO VE RAPORLAR, SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER

Maddesi 20- Şirketin ayrıntılı ve özel bilanço, kar ve zarar cetvelleri, yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Denetçi Raporları, Bağımsız Denetleme Raporları, fon akımı, nakit akımı, satışların maliyeti ve kar dağıtım tablosu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir. Bunların görüşüldüğü Genel Kurul toplantı tutanakları ile birlikte Genel Kurul toplantı tarihini izleyen bir ay içinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir.

Ayrıca aylık bilançolar ve mevzuatın öngördüğü diğer kurumun işlemleriyle ilgili diğer tablolar da gerekli süreler içinde Kurul'a gönderilir.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ

Maddesi 21- Şirketin tasfiye ve tasfiyesi gerekliliği takdirde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılarak bu hususta karar alınır ve tasfiye işlemleri Sermaye Piyasası Kurulunun Mevzuatı çerçevesinde belirlenen şekilde uygun olarak yürütülür.

Sermaye Piyasası Mevzuatında bu konuda yer alan hükümler mahfuzdur.

KENDİLİĞİNDEN SONA ERME

Maddesi 22- Şirket kurulduğundan tasfiye ve ilan edilmiş tarihten itibaren en geç 6 ay içinde faaliyetini sürdürmek için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurmalıdır veya bu süre içinde başvurmasını erteler. Sermaye Piyasası Kuruluna kendisine faaliyetini sürdürmesi uygun görülmediği takdirde, Şirketin bu başvurmasına ilişkin faaliyetini imdian alına buldu olur.

Şirket, yukarıda belirtilen 6 aylık süreden geçmez veya faaliyetini imdian verilmemesi uygun görülmediğinden, Sermaye Piyasası Kuruluna kendisine bildirilmesi tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde Ana Sözleşmesinin Şirketin ticaret hayatı, amaç ve konusuna ilişkin hükümlerini amarek faaliyetlerini kapatmayacak şekilde değiştirmek zorundadır.

Şirket, bu değişiklikleri yapmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 474 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına 2 ve 6 numaralı bentleri hükümleri gereğince müfessatı reddedilir.

KANUNİ HÜKÜMLER

Maddesi 23- Bu Ana Sözleşme ile bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE

1) Bu Ana Sözleşme ile ilgili 750.900.000.-TL. Dampa Vergisi, Başlangıç Vergi Dairesi: 6 ay içinde ödenecektir.

2) Şirketin Yönetim Kuruluna seçilen üyeler aşağıdaki şekilde aralarında görev paylaşımı yapmışlardır.

Erol Aksoy.....Yönetim Kurulu Başkanı,

Gurbüz Tümay.....Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,

İsmail Emre, Altan Edis, Cenap Onal, Özkan Sirta ve Nedim Usta.....Yönetim Kurulu Üyesi

İmza ve onayları

ÖZELTME BEYANNAMESİ

Beyanname 34. noterliğinden tasdikli 4 Aralık 1996 tarih ve 27122 yevniye sayılı ana sözleşme ile kurulmuşu yapıya olduğu (TİCİSAT MENKUL DEĞERLER A.Ş. nin ana sözleşmesinin diğer maddeleri aynen baki kalmak kaydı ve şartı ile yalnızca; sözleşmenin 4, 7 ve 12 nci maddelerin c fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirildiğini bu şekli ile tasdi ve ilan e-tilmesini beyan ederiz. Şöyleki yeni şekli

1- ŞİRKETİN MERKEZ VE MERKEZ DIŞI OFİSLERİ

Maddesi 4- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adres değişikliği için caddesi no 165, 80204 Esentepe dir. Adres değişikliği için yeni

(Devamı 477. sayfa)

(Başta 476 sayfa)

advers. Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılma olmasına rağmen, yeni adresini kuresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır.

2- YÖNETİM KURULU VE SÖRESİ başlıklı madde 9 nun ikinci bendi Yönetim Kurulu nun 4 (dört) üyesi (A) grubu, 3 (üç) üyesi (B) grubu hisse sahiplerinin eşdeteracı adaylar arasından seçilir. İlk yönetim kurulu üyeleri olarak İKTİSAT BANKASI T.A.Ş. ni temsil eden ALTAN EDİS, CENAP ENAL, OSMAN BİRSEN ve NEDİM USTA seçilmişlerdir. Diğer yönetim kurulu üyeleri olarak EROL AKSOY, GÜRBOZ TOHAY ve İSMAIL EMEN seçilmişlerdir.

3- GENEL KURUL MADDE 12 nin REY VERME VE VEKİL TAYINI başlıklı (c) bendinin son cümlesindeki (vekeletnamların teklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder) cümlesi süzleşme notından kaldırılmıştır.

İKTİSAT BANKASI T.A.Ş. EROL AKSOY

İNİC AKSOY İSMAIL EMEN GÜRBOZ TOHAY

Dozya No: B.14.0.1TG.0.10.00.01/56092

İktisat Menkul Değerler A.Ş.

İşbu Anonim Şirketin esas mukavelesi ile Özelleştirme beyannamesi incelendiği ve Türk Ticaret Kanununun 273 üncü maddesi gereğince şirketin kuruluşuna izin verildiğinden

Abdurrahman Özenbaş Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı Resmî Mühür ve imza

(20/A/24/33821)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 358572-306154

Ticaret Unvanı

ÇINAR GIDA İNŞAAT VE NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Kamalığı: İstanbul Kâmil Cumhuriyet Mah. Pendik Cad. No: 19/1

Ticaret Kamalığı ile sicil açmada ve devri hakkında yazılı ve 27.12.1996 tarihinde her iki kurulmuş olan İktisat Bankası Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 27.12.1996 tarihli 42 sayılı esas mukavelesinde tescil ve ilana istemmiş olup, kamal 1.000.000.000.- TL. 26.11.1996 tarih ve 50793 sayılı İktisat Bankası beyannamesi memurimizle verilmiş olmakla, 6462 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikallere dayanarak 27.12.1996 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU

KURULUŞ:

Madde 1) Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Limited Şirketlerin Kurulmaları hakkındaki hükümlerine ve bu ana sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Limited Şirket kurulmuştur.

- 1) Yahya ATILA T.C Uyrukları Cümhuriyet Mahallesi Pendik Cad.No:19 KARTAL/İSTANBUL
- 2) Hacıp ATILA T.C Uyrukları Cümhuriyet Mahallesi Pendik Cad.No:19 KARTAL/İSTANBUL

UNVANI:

Madde 2) Şirketin Unvanı "ÇINAR GIDA İNŞAAT VE NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" dir.

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 3) Şirketin merkezi İSTANBUL İli KARTAL İlçesinde, Adresi CUMHURİYET MAHALLESİ PENDİK CADDESİ NO:19/1 KARTAL/İSTANBUL'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılma olmasına rağmen, yeni adresini kuresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır.

MAKSAT VE KONUSU:

Madde 4) Şirketin maksat ve konusu bağlika şunlardır:

- 1) Şirket her nevi gıda maddeleri toptan ve perakende alım satımı, ithali ve ihracatını yapmak. Ayrıca yağ ve kuru bakliyat, sebze, meyve, naranç, kuruyemiş, türlü tüm gıda maddelerini almak veya ithal eder olarak başka firmalara satış işlemlerini yapmak.
- 2) Her nevi inşaat malzemeleri, hırdavat, malburiye, sıhhi tesisat, sanayi makullerinin alım satımını yapmak, imalatı ile uğraşmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 3) Yurt içinde ve dışında inşaat taahhüt işleri yapmak, bayındırlık taahhütleri bulunduk, ihalelere girerek.
- 4) Yurt içi ve yurt dışı taşımacılık ve nakliyat işleri yapmak.
- 5) Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında şubeler açmak, mülk edinmek, devir alarak büyük, acentalık almak vermek ve anlaşmalar yapmak.
- 6) Faaliyet konusu ile ilgili olarak lüzumlu menkul mal ve gayrimenkulleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak ve ipotek dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkullerle ilgili her türlü işi ve şahsi haklara iktisat etmek ve tesis etmek, şirket lehine, tesis edilecek rehin ve ipotekleri kabul etmek, teminat ve sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri teminat olarak göstermek.
- 7) Şirket amaçlarına ulaşabilmesi için nakit vasıtaları alım, ithal eder, kiralar, kiraaya verir.

8) Şirket faaliyet konusuna giren ve izali yapılan malların satışını temin yurt içinde ve dışında fuar tertip etmek, kuruluşa veya kurulacak yurt içinde ve dışındaki fuarlara katılmak.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde 5) Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere dokuz dokuz (99) yıldır. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle uzatılabilir ve kısaltılabilir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

Madde 6) Şirketin sermayesi 500.000.000.- TL 'dir. 250.000.000.- (ikiyüzellialtmış) TL si Yahya ATILA 250.000.000.- (ikiyüzellialtmış) TL si Hacıp ATILA tarafından kuvvazdan ari olarak taahhüt edilmiştir. Sermayenin 1/4'ü Şirketin kuruluşunun tescilli tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalanında 01/12/1996 tarihinde ödenecektir.

ŞİRKETİN İLANI:

Madde 7) Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile yedi gün evvel yapılır.

ŞİRKETİN İDARESİ:

Madde 8) Şirketin işleri ve işlemleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç tarafından yürütülür. İlk on yıl için T.C. Uyrukları Cümhuriyet mahallesi Pendik caddesi no:19/1 KARTAL/İSTANBUL adresinde mukim Yahya ATILA müdür sıfatı ile birinci derecede şirketin temsil ve ilzame yetkili kılınmak üzere seçilmiştir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ:

Madde 9) Şirketi müdürler temsil eder. Şirketi temsil ve ilzame edecek ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. İlk on yıl için müdür olarak seçilen YAHYA ATILA şirketi her türlü konuda ve en geniş şekilde müferit izası ile temsil ve ilzame eder.

MÜDÜRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ:

Madde 10) Müdürler, şirketin ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararıyla değiştirilebilir.

DENETÇİ:

Madde 11) Ortak sayısı yirmiyi aşmış takdirde bir veya birden fazla denetçi bulunur.

İLİNCİLERİN BAKIMINDA GÖRÜLMESİ:

Madde 12) Ortak sayısı yirmiyi geçsin veya geçsin her sene düzenlenecek bilanço, kar ve zarar hesaplarının tasdiği diğer nüshası toplantı gününden itibaren bir ay içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 13) Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer.

KAR DAĞILIMI:

Madde 14) Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi karın her sene evvela 1/10 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermayeleri üzerinden hissedarları arasında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktarda Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrasının 5.nolu bendi gereğince 1/10 ayrılarak yedek akçeye aktılır. Karın bir kısmının şirket adına işletilmesi veya masraflara, hissedarlara ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin 25'ini temsil eden, hissedarların kararına bağlıdır.

İHTİYAT AKÇESİ:

Madde 15) İhtiyat akçesi şirket sermayesinin 20'ine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devan olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile kanun ve Ana sözleşme hükümlerine göre gereken miktar. Kar ayrılacağına hissedarlara kar dağıtılmaz.

PAYLARIN DEVİRİ:

Madde 16) Payların devri şirket hakkında ancak şirkete bildirilerek ve pay defterine kaydedilmek şartıyla hüküm ifade eder. Devir hususunda pay defterine kaydedilmesi için ortakların en az dörtte üçünün devrine muvafakat etmesi ve bunların esas sermayenin 3/4'üne sahip olması gerekir. Payın karşılığındaki pay şirketin kuruluşunu takip eden üç yıl içerisinde başkasına devredilemez. Payın devrinin yazılı şekilde yapılması ve noterce onaylanması gerekmektedir.

REY:

Madde 17) Her ortağın rey hakkı sermayesine göre hesap edilir. Her 25.000.000.- (Yirminbeşmilyon) TL. bir rey hakkı verir.

(Devamı 478 sayfa)

(Başarılı 405 Sayfada)

dahilinde profesyonel bir firma tarafından yapılması kapsamında firma seçimi için yönetim kuruluna yetki ve vasisine sahip üzere görevlendirme konusu olanmaya geçildi 7 ret açına karşılık 62 ret oyu ve oy çokluğuyla bu yetki yönetim kuruluna verildi

Maddde 8 01.01.2010 ile 30.09.2010 tarihli ara yıl yönetim Kurulu raporu okundu

Maddde 9 01.01.2010 ile 30.09.2010 denetim Kurulu raporu okundu

Maddde 10 01.01.2010 ile 30.09.2010 ara yılı bilanço ve gelir-gider tablosu okundu. Okunan Bilanço ve raporlar mütarekceye açıldı Söz alan olmadı Okunan raporlar ve bilanço ayrı ayrı oylanarak oy birliğiyle kabul edildi

Maddde 11 Yönetim Kurulu ibrası sunuldu, ve oy birliğiyle ibra edildi

Maddde 12: Denetim Kurulu ibrası sunuldu, ve oy birliğiyle ibra edildi

Maddde 13 Yeni Yönetim Kurulunun 2 yıl süre ile 5 asıl 5 yedek olmak üzere seçimine geçildi. Divan Başkanlığına bu hususta tek bir blok liste sunuldu bu listeye göre Yönetim Kurulu yasal emellerine İlhan Zeki Kırışlı, Abdurrahman Öreger, Mete Ertan Bozkurt, Osman Bayşal, Özgür Ürün Yedeklerine ise Gürkan Budak, Didem Acar A. Aygül ÖZGÜL, İARİD, Sahih Sayılan İsmail İhsan denildi. Başka öneri olmadı için mevcut liste oylanmaya sunuldu 1 ret açına karşılık 68 ret oyu ve oy çokluğu ile yönetim kurulu asıl ve yedeklerine 2 viliğine seçildi

Maddde 14. Denetim kuruluna 2 yıl süre için 3 asıl 3 yedek üye seçimine geçildi divan Başkanlığına tek bir liste önerildi. Bu listeye göre denetim kurulu asıl üyeliklerine Ali Güler, Mesut Donger, İlker Oral Denetim Kurulu yedeklerine Hakan Bekşay, Cevdet Birkın, Ramazan Öztürk, önerildi, başka öneri olmadığundan oy birliğiyle denetim kurulu asıl ve yedeklerine seçildi

Maddde 15: Çekmeköy Belediyesi imar ve şehircilik Müdürlüğünün M.34.6 ÇEK. 9.13.2910.4943.23231 sayılı 21.07.2010 tarihli yazısı ile tebliğ edilen çekmeköy ilçesi Minarsınan Mah.2.1 pafta 1107 parselde 12.02.2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli çekmeköy imar planına göre hazırlanmış olan 26.04.2010 tarihli 2010/260 sayılı mar durumuna göre sitemiz ait arazının belediye tarafından yapılan terk talebinin görüşülmesi ve Oral İhsan bu konuda Genel Kurul'a bilgi verdi.

Maddde 16. Yeni hayyset divanı seçimine geçildi. Hayyset Divanına İsmet Hakkıoğlu Hüseyin Sağlam Merih Özkaya Fethi Öztuğ ve Özgür Dündar

Şirketin önerildi. Oy birliğiyle

Hayyset divanına seçildi. Maddde 17 Dilek ve temennilerde söz alan ortaklar kooperatifin genel şartnamelerine ilişkin görüşlerini bildirdiler. alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu, olmadı. görüldü. Toplantıya Divan Başkanı tarafından son verilerek iş bu tutanak mahallinde yazılıp imza altına alındı 10/10/2010 saat 17:10 Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Mehmet Akarsu imza Sevit Çoban imza

Divan Başkanı
Merih Özkaya imza

Yazman
A. Aygül ÖZGÜL, İARİD imza

Oy Sayım Memuru
Ayta Katabulut imza

Üye
Gökhan Kural imza

(5 Ağz 535724)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 358869

Eski Ticaret Ünvanı:
ORION INVESTMENT
MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
OSMANLI MENKUL
DEĞERLER ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi İstanbul Şişli
Esenyol
Büyükdere
Cad. Metrocity İşmeri A Blok
No:171 Kat:23

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 3.09.2010 tarihli 4892 sayılı ile onayından geçen taddil mukavelesinin, 15.10.2010 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmaksızın, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikulara dayanarak, 25.10.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Orion Investment Menkul
Değerler Anonim Şirketi
15.10.2010 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Tutanakları

Orion Investment Menkul
Değerler Anonim Şirketi'nin
Olağan Genel Kurul Toplantısı
15.10.2010 Tarihinde, Saat 14:
00'de, Büyükdere Caddesi Kurul
Plaza No: 237 Kat 8 Maslak,
İstanbul Adresinde, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl
Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün
14.10.2010 Tarih ve 63664 Sayılı
Yazılılarıyla Görevlendirilen
Bakanlık Komiseri Sayın Hüseyin
Şenses gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul
toplantısının TTK'nın 368
maddesi gereğince ilanı yapılması
nedeniyle, toplantıya ait davet yasa
ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü
gibi ve gündemi de ilave edecek
şekilde Türkiye Ticaret Sicil
Gazetes'i'nin 17.09.2010 tarih ve
7639 sayılı nüshasında ve Yengün
Gazetes'i'nin 16.09.2010 tarih ve
9245 sayılı nüshasında ilan
edilmek suretiyle ve ayrıca nama
vazılı pay sahiplerinden 15
hissedarın Levon Postanesinden
17.09.2010 tarihinde mahallütlü
mektupla, 7 hissedara ise elden
imza karşılığı toplantı gün ve
gündemini bildirmesi suretiyle
suresi içerisinde yapılmıştır.
Hazırlanmış olan tekliflerden,
Şirket'in toplam 13.745.000,00
sermayesine tekelül eden
13.745.000 adet hissedar
10.526.107,26 TL'lik sermayeye
karşılık 10.526.107,26 adet
hisseden taslesten toplantıda temsil
edilmiş ve böylece gerek kanun ve
gereksiz Ana Sözleşme'de
öngörülen aşgari toplantı nisabının
mevcut olduğu tespit edildi.
Ortaklardan itiraz eden olmaması
nedeniyle toplantının yapılmasında
mahzur olmadığı Komiser
tarafından bildirildi, Yönetim
Kurulu üyesi Ömer Zühdi Topbaş
tarafından toplantı açılarak
gündem mütarekesine geçildi.
1. Divan Başkanlığına Ömer
Zühdi Topbaş'ın
Oy Toplayıcılığına Tanju
Günel'in
Katplığı, S. Tahir Özel'in
seçilmesine oy birliğiyle karar
verildi.

2. Genel Kurul tutanağının
başkanlık divanına tutum ve
imzası için yetki verilmesine
oy birliği ile karar verildi.

3. Şirket'in 31.12.2009 tarihli
bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim
Kurulu Raporu ve Denetçi
Raporu okundu ve mütarekce
edildi. 2009 Yılı Bilanço ve Gelir
Tablosu ve Raporlar oy birliğiyle
kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin
ibrası görüşüldü ve Yönetim
Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ve
mühterelen ibra edilmesine oy
birliğiyle karar verildi.

5. Denetçinin ibrası hususu
görüldü ve Denetçinin ibra
edilmesine oy birliğiyle karar
verildi.

6. Yönetim Kurulu üyeliğine
Ömer Zühdi Topbaş, Murat
Bahadır Teker, Murat Salır,
Melmet Taylan Tadısu ve Tanju
Günel'in 2 yıl süre ile
seçilmelerine oy birliği ile karar
verildi. Yönetim Kurulu üyelerine
huzur hakkı ödenmemesine
oy birliği ile karar verildi.

7. Denetçi olarak toplantıda
hazır bulunan Veli Özgünel'in 2
yıl süre ile seçilmesine, denetçiye
aylık 256 TL net ücret ödenmesine
oy birliğiyle karar verildi.

8. Bağımsız dış denetim şirketi
olarak DR Bağımsız Denetim
(Deloitte) şirketinin bir yıl süre ile
seçilmesine oy birliği ile karar
verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine
Türk Ticaret Kanununun 333 ve
335 maddelerinde yazılı emellerin
verilmesine oy birliği ile karar
verildi.

10. Şirket ana sözleşmesinin 1,
2, 6, 9 ve 11 maddelerinin
değiştirilmesine ilişkin Sermaye
Piyasası Kurulu'nun 31.08.2010
tarih ve B.02.01.SPK.0.16-994
sayılı izni ve Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'nın 03.09.2010 tarihli ve
B.14.0.TIG.0.10.00.01.351.02 -
56992-114948-3592 sayılı onayı
değiştirilmesine taddil edilmemesinin
görüldüğüne geçildi ve taddil
teklifi okundu. Taddil metninin
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın
elinde bulunduğu gibi
kaldırılma oy birliğiyle karar verildi.

11. Dilek ve temenniler diletti.
Gündemde görülecek başka bir
konu kalmadığından genel Kurul
tutanağına başkanlık divanına
tutum ve imzasını mühterelen
Divan Başkanı tarafından

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiser
Hüseyin Şenses imza

Başkan
Ömer Zühdi Topbaş imza

Rey Toplama Memuru
Tanju Günel imza

Kayıp
S. Tahir Özel, imza

Orion Investment Menkul
Değerler Anonim Şirketi
Ana Sözleşme Taddil Metinleri

Eski Metin
Kuruluş
Maddde 1-

Aşağıda adı ve soyadları,
ikametgahları ve ortakları yazılı
kurucular arasında Türk Ticaret
Kanunu'nun anonim şirketinin ana
suretinde kuruldukları hakkında
hükümlerine göre bir anonim şirket
kurulmuştur.

Sıra No 1
Kurucunun Adı ve Soyadı
İhsan Bankası Türk A.Ş.

İkametgah Adresi: Büyükdere
Cad. 165 Etenyepo İstanbul
Tabyeti

Sıra No 2
Kurucunun Adı ve Soyadı: Frol
Aksoy
İkametgah Adresi: Yeniköy
Köyları Cad. No 247, Yeniköy
İstanbul
Tabyeti 1 C

Sıra No 3
Kurucunun Adı ve Soyadı: İnci
Aksoy
İkametgah Adresi: Yeniköy
Köyları Cad. No 247, Yeniköy
İstanbul
Tabyeti 1 C

Sıra No 4
Kurucunun Adı ve Soyadı:
İsmail Emen
İkametgah Adresi: Maya Siten S
Blok D 3 Akadur İstanbul
Tabyeti 1 C

Sıra No 5
Kurucunun Adı ve Soyadı
Gürbüz Tanay
İkametgah Adresi: Tekser
Villaları No 20 Yeniköy-İstanbul
Tabyeti 1 C

Eski Metin
Şirketin Ünvanı
Maddde 2-

Şirket'in ticaret ünvanı "Orion
Investment Menkul Değerler
A.Ş."dir

Eski Metin
Sermaye
Maddde 6

Şirketin sermayesi
13.745.000,00 TL'dir (Onüç
milyon yedi yüz kırkbeş bin Türk
Lirası)

Sermayenin her birı 1,00 (bir)
TL nominal değerli 13.745.000,00
(Onüç milyon yedi yüz kırkbeş bin
Türk Lirası) adında nama yazılı
hisselerdir.

Şirketin esli sermayesi olan
10.000.000 TL'nin tamamı
adematıştır. Bu defa arttırılan
3.745.000 TL'nin tamamı nakden
tescil tarihinde adematıştır. Hisseler
senetleri Yönetim Kurulu kararı ile
geçerli kupalet halinde basılır.

Hisse senetleri devri veya
sermaye arttırımı suretiyle Şirket'e
ven ortak alınmasında Sermaye
piyasası mevzuatı hükümlerine
uyulur.

Eski Metin
Yönetim Kurulu ve Süresi
Maddde 9

Şirketin işleri ve idaresi Genel
Kurul tarafından Türk Ticaret
Kanunu hükümleri dairesinde
hissedarlar tarafından seçilecek en
fazla 5 (beş) üyeden oluşan
Yönetim Kurulu tarafından
yürütülür. Tuzel kişi pay
sahiplerinin temsilen Yönetim
Kuruluna seçilen üyelerde
hissedarlık şartı aranmaz.

Yönetim Kurulu üyelerinin
varidat ilzamlarını yüksek öğrenim
kurumlarından mezun adaylar
arasından seçilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3
(üç) yıl için seçilebilirler. Seçim
süresi sona eren Yönetim Kurulu
üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul hüzm göre, Yönetim Kurulu üyelerini her
zaman değiştirebilir.

Eski Metin
Denetçiler, Görevleri ve
Bağımsız Dış Denetleme
Maddde 11

Genel Kurul, gerek hissedarlar
arasından gerekse dışardan 3 (üç)
yıl için bir veya beşten fazla
olmak üzere birden çok denetçi
sever.

Denetçilerin aylık ücretleri
Genel Kurulca tespit olunur.
Şirketin hesap ve işlemleri, ilgili
mevzuat gereğince bağımsız dış
denetleme kuruluşlarına ayrıca
denettirilir.

(Devamı 407 Sayfada)

(Beyanata 406 Sayfada) Yeni Metin Kuruluş Madde 1- Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin an surette kurulupları hakkında hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur Yeni Metin Şirketin Ünvanı Madde 2- Şirketin ticaret ünvanı Osmanlı Menkul Değerler Anonim Şirketi'dir Yeni Metin Sermaye Madde 6 Şirketin sermayesi 13.745.000,00 TL'dir (on üç milyon ve üç kırk beş bin Türk Lirası) Sermayenin her biri 1.00 (biri) TL nominal değerli 13.745.000,00 (on üç milyon ve üç kırk beş bin Türk Lirası) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır Şirketin sermayesi her biri 1 (biri) TL (bir Türk Lirası) nominal değerinde 137.450 adet (A) Grubu nama yazılı hisse senetlerinden ve 13.697.550 adet (B) Grubu nama yazılı hisse senetlerinden oluşmaktadır. Her grup hisse senedi işbu Ana Sözleşme'de yazılan hükümlere tabiidir. Şirket sermayesini temsil eden (A) Grubu ve (B) Grubu nama yazılı hisse senetlerinin hissedarlar arasında dağılımı aşağıdaki gibi olup hisse senetleri aşağıdaki tutarlarda hissedarlara dağıtılır Hissedar: Ömer Zuhur Topbaş Hisse Grubu: (A) Pay Adedi: 137.450,00 Hisse Tutarı: 137.450,00 Hissedar: Ömer Zuhur Topbaş Hisse Grubu: (B) Pay Adedi: 10.388.654,51 Hisse Tutarı: 10.388.654,51 Hissedar: Murat Bahadır Tekel Hisse Grubu: (B) Pay Adedi: 2.234.937,00 Hisse Tutarı: 2.234.937,00 Hissedar: Mohammed Abdel-Khaleq Mohammad Hisse Grubu: (B) Pay Adedi: 700.000,00 Hisse Tutarı: 700.000,00 Hissedar: Murat Salar Hisse Grubu: (B) Pay Adedi: 137.450,00 Hisse Tutarı: 137.450,00 Hissedar: Mehmet Taylan Tatlısu Hisse Grubu: (B) Pay Adedi: 137.450,00 Hisse Tutarı: 137.450,00 Hissedar: Erel Aksoy Hisse Grubu: (B) Pay Adedi: 2.800,00 Hisse Tutarı: 2.800,00 Hissedar: İnci Aksoy Hisse Grubu: (B) Pay Adedi: 2.800,00 Hisse Tutarı: 2.800,00	Hissedar: İsmail İmen Hisse Grubu: (B) Pay Adedi: 2.800,00 Hisse Tutarı: 2.800,00 Hissedar: Gürbüz Tınaz Hisse Grubu: (B) Pay Adedi: 117,00 Hisse Tutarı: 117,00 Hissedar: Cenap Önal Hisse Grubu: (B) Pay Adedi: 117,00 Hisse Tutarı: 117,00 Hissedar: Cüneyt Sel Hisse Grubu: (B) Pay Adedi: 117,00 Hisse Tutarı: 117,00 Hissedar: Mehmet Gür Hisse Grubu: (B) Pay Adedi: 117,00 Hisse Tutarı: 117,00 Hissedar: Emrullah İblamur Hisse Grubu: (B) Pay Adedi: 58,00 Hisse Tutarı: 58,00 Hissedar: İktidar Güler Hisse Grubu: (B) Pay Adedi: 58,00 Hisse Tutarı: 58,00 Hissedar: Ahmet Tanju Oğuz Hisse Grubu: (B) Pay Adedi: 58,00 Hisse Tutarı: 58,00 Hissedar: Kenan Uluç Hisse Grubu: (B) Pay Adedi: 1,37 Hisse Tutarı: 1,37 Hissedar: DAVID LEIGHTON EDGER Y Hisse Grubu: (B) Pay Adedi: 1,37 Hisse Tutarı: 1,37 Hissedar: MOHAMMAD AHMET HAFIZ K KHALIL Hisse Grubu: (B) Pay Adedi: 2,75 Hisse Tutarı: 2,75 Hissedar: MOHAMMAD ZIAD ABDO J B Hisse Grubu: (B) Pay Adedi: 2,75 Hisse Tutarı: 2,75 Hissedar: NIDAI ABDEL KHALIQ MOHAMMAD ABU AL HAJ Hisse Grubu: (B) Pay Adedi: 2,75 Hisse Tutarı: 2,75 Hissedar: Seyit Tahir Özek Hisse Grubu: (B) Pay Adedi: 2,75 Hisse Tutarı: 2,75 Hissedar: WAI EID MOHAMMED SAMY GAMAL ELDEIN Hisse Grubu: (B) Pay Adedi: 2,75 Hisse Tutarı: 2,75 Hisse Grubu: (A) Pay Adedi: 137.450,00 Hisse Tutarı: 137.450,00 Hisse Grubu: (B) Pay Adedi: 13.697.550,00 Hisse Tutarı: 13.697.550,00	Toplam Hisse Grubu Pay Adedi: 13.745.000,00 Hisse Tutarı: 13.745.000,00 Bu husustaki kararlar işbu ana sözleşmenin ilanlara dair hükümlerine göre yapılır Hisse senetleri devri veya sermaye arttırımı suretiyle şirket yeni ortak alınmasında Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur Yeni Metin Yönetim Kurulu ve Süresi Madde 9 Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en fazla 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Tüzel kişi pay sahiplerini temsilen Yönetim Kuruluna seçilen üyelerde hissedarlık şartı aranmaz. Genel Kurul yönetim kurulu üyelerinin tamamını (A) Grubu hissedarların çoğunluğu tarafından aday gösterilecek adaylar arasından seçer. Yönetim Kurulu üyelerinin varidatı fazlasının yüksek öğrenim kurumlarından mezun adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 2 (iki) yıl için seçilebilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler Genel Kurul üyeleri gördürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir Yeni Metin Denetçiler, Görevleri ve Bağimsız Day Denetleme Madde 11 Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok 2 (iki) yıl için bir veya beşten fazla olmaksızın, özerk bir denetçi seçer. Denetçilerin aylık ücretleri Genel Kurulca tespit olunur Şirketin hesap ve işlemleri, ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız dış denetletme kuruluşlarına ayrıca denetlenir Kayıt ve Umurlar (SAR27 535791) İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası: 401026 Ticaret Ünvanı AKBAY TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ OTOMOTİF SANAYİ VE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar 109 Yıl Mahallesi Oto Ticaret Merkezi K Blok No: 14	Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beveği 25 noterliğinden 22.10.2010 tarihli 45273 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve arazi/keşme tadit metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Memurluğumuz daki vesikaların dayanarak 25.10.2010 tarihinde tescil edilmiş ilan olunur Karar Sıra No: 2010-03 Karar Tarihi: 22.10.2010 Karar Özeti: Amaç ve Kona Değişikliği Hakkında Şirket ortakları hüğün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır 1- Şirketin Amaç ve Konusunun aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve keşifetü İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescil ve ilan edilmesine, oy birliği ile karar verilmıştır Yeni Sicil Amaç ve Kona Madde 3: Şirketin başlıca konuları şunlardır: 1- Her nevi taşıt araçları, traktör, kamyon, otobüs, otomobil, kamyonet gibi motorlu kara nakıl araçları ile deniz, nehir ve gölde kullanılan nakıl vasıtalarının alımı, satımı, ihalatı, ihracatı, unalattı, acenteliğini, mümesliğini, bayırlığını ve komisyonculuğunu yapmaktır 2- Her türlü hava, kara ve deniz nakıl vasıtaları ile otomotiv yan sanayine ait aksesuar, aksesuar, parça ve yedek parçanın alımı, satımı, ihalatı ve ihracatını yapmaktır 3- Otomotiv sanayi ile ilgili yedek parça satış merkezleri, oto bakım ve onarım tesisleri kurmaktır 4- Her türlü nakıl vasıtalarının trafik şubeleri, maliye ve sigorta gibi makamlar ve dâhilerde kayıt, tescil ve devir işlemlerini yapmak, ruhsat ve plaka çıkarmaktır 5- Turizm ile ilgili olarak otel, motel, kampung, tatil köyü, tatil sitesi inşaatını yapmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, kumlamak olan tesislerde turizm sektörü ile ilgili her türlü tasarrufları ve faaliyetlerde bulunmaktır 6- Şirket her türlü bularda salona, kahvehane, cafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar 7- Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemektir. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat tashına, rehberlik hizmetlerini yürütmektir 8- Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kuruluştur acentelere ortak olmak 9- Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmaktır	10- Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamaktır 11- Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir 12- Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek 13- Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak 14- Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak 15- Şirket her türlü emlak alımı ve satımı, komisyonculuk dahil ticaret işlerini yapabilir 16- Şirket için lüzum gösteren taşıtın almak, devretmek, bunlar üzerinde ayın ve şahıs tasarruflarında bulunmaktır 17- Şirket konuları ile ilgili mümeslilik, distribütörlük alabilir, faaliyetleri ile ilgili uğrayabilir, ihalelere iştirak edebilir 18- Şirket konuları ile ilgili ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir, yurt içinde ve dışında kuruluştur şirketlere iştirak edebilir 19- Şirket konularına giren malların depolanması, nakli, levi için gerekli her türlü tesaat, seyahat, vasıta, araç ve bina satın alabilir, satabilir veya başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir Şirket mallarının taşıma için teğür ve satış yerleri açabilir 20- Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetleri için ilavetli know-how için ruhsatname ihata bevasatları, lisans, müesaz, marka ve emsal gibi hakları istisnai ve ihlasap edebilir veya üçüncü şahıslara tasmin ya da tamamen kiralayabilir. Devredebilir, başkalarına ait olanların devrini alabilir 21- Şirket kurucuları tesatler için gerekli iç ve dış kredileri dahil ve harici finansmanı kuruluştan ile yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için her türlü tasarruflarda bulunabilir 22- Şirket konusu ile ilgili tesatı ve özel kuruluştan apacağı her türlü ihalelere gerekli şartları yerine getirebilir 23- Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul mal ikisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, almak, sahibi bulunduğı menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek tesat ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları ihlasap etmek Şirket sahibi bulunduğı veya diğer kuruluştan alı malik ve gayrimenkullerini ipotek edebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılıklı menkul ve gayrimenkulleri ipotek alabilir, verebilir ve ipotekleri fık edebilir. (Devamı 408 Sayfada)
---	--	---	--	---

(Başarılı 625. Sayıda)
yürürlükte İlk 10 yıl için Cem Boylu şirket müdürü olarak seçilmiştir

Temsil
Maddeler:

Şirketin müdürleri temsil eder
Şirketin temsil ve ilzam edecek müzalar ortaklar kuruldu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur

İlk 10 yıl için Şirketin müdürü seçilen Cem Boylu şirket kasesi veya unvanı altında ahuu kabz yetkisi ile atacağı münferit mızası ile şirketin temsil ve ilzam eder

Hesap Dönemi
Maddeler:

Şirketin hesap dönemi ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının otuz birinci günü sona erer
Yalnız ilk hesap yılı şirketin kasep suret ile kurulduğu tarihten başlayarak aralık ayının sonuncu, günü biter

Karın Dağıtımı
Maddeler:

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların dönm geliminden çıkarılmasından sonra kalan miktardır
Safî kardan her sene evvela %5 ihyat akçesi ayrılır, kalan hissedarlara ödenen sermaye üzerinden hisseletleri oranında dağıtılır

Kar' a ilâkâr edenlerle hissedarlara dağıtılmasın karadâğıtından miktardan T T K' on 466 Maddesinin 2 fıkrasının 3 nolu bendi gereğince %10 aylılık unumun yedek akçeye eklenir
Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması ve şirket adına işletilmesi veya çalışın personelle ıkarımye olarak dağıtılması gibi karadâr şirket sermayesinin %51 'ni temsil hissedarların kararına bağlıdır

İhtiyat Akçesi
Maddeler:

Safî kardan her yıl öncelikle % 5 ihtiyat akçesi ayrılır İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır

Bu miktardan azalmaya hâlinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasını devam olunur

Kanuni ve ihtiyat ihtiyat akçeleri ile kanun ve sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safî kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz

Kanuni Hükümler
Maddeler:

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T T K hükümleri uygulanır.

Kurucular
Bemî Katıkaya imza
T C 21155326296

Cem Boylu imza
T C 19498265696

(5 AY 14 577'06)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası: 796238

Ticaret Ünvanı
NOAVARAN PASARGAD
DEMİR ÇELİK İÇ VE DİŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Şişli Büyükdere Cad. Bahçeler Sok. Erkan Ap.No 19 D 7

Ticari Merkez ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı ve 10.11.2011 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin İstanbul 10 Noterliğince 21.10.2011 tarih 15930 sayılı ile düzenlenmiş esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin aynı tarih 15931 sayılı ile onaylı imza beyanamesi menuraymetine verilmiş olmaktadır. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve menuraymetine/dakı vesikalara dayandarak 10.11.2011 tarihinde tescil edilmiş ilan olunur.

Noavaran Pasargad Demir Çelik İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşmesi

Kurucular
Maddeler:

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyuldukları yazılı kurucular arasında TTK hükümlerine göre bir limited şirket kurulmuştur

Kurucunun Adı Soyadı: 1-ALİ MOVAHİD

Vergi No: 6226593448

İkametgah Adresi: İmam cad. Muntaz Kulesi No.306 Zanganeli

Uyruğu: İran

Kurucunun Adı Soyadı: 2-HOJAT MAGHREBI

Vergi No: 6106392377

İkametgah Adresi: İmam cad. Muntaz Kulesi No.306 Zanganeli

Uyruğu: İran

Kurucunun Adı Soyadı: 3-FARZAD NAFINI

Vergi No: 6270403598

İkametgah Adresi: İmam cad. Muntaz Kulesi No.306 Zanganeli

Uyruğu: İran

Şirketin Unvanı
Maddeler:

Şirketin unvanı Noavaran Pasargad Demir Çelik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'dir.

Anaç Ve Konu
Maddeler:

Şirketin anaç ve konusu başlıca şunlardır

1- Her türlü demir-çelik ürünleri, sac, çinko, pirinç, bakır, sarı, zanaat, galyvaniz sac, kılıç, platin, U demiri, L demiri, ilany, boru eklenmiş parçalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak

2- Her türlü boru, diğışi ve çelik çekme boru ve bunların bağlantı parçalarının alımı, satımı, ihracatını ve ithalatını yapmak

3- Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak

bunlar üzerinde veya başkalarına satıma ve araziler üzerinde kat karşılığı binaları yapmak

4- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmî ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakıl konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, hangî ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek

5- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmî ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırıma, ekviline, teklif alına ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkılacak, her türlü köprü, ve binyık yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslim taahhüt etmek

6- Bilinimum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların ihtimamde kullanılması mamul, yarı mamul, hammaddeleştirilmiştir

7- Her türlü tektat kimyasallarının alımı, satımı, ithalat, ihracatı ve pazarlamasını yapmak

8- Taransal alanda gıda alanında ve diğer alanlarda kullanılan her türlü kimyevi madde alımı satımı, ithal, ihracat ve dahili ticaretini yapmak

9- Yer altı ve yer üstü maden ve tübî kaynaklarını mevcut kanunlara uygun olarak çıkarılması, işletilmesi, satım alınması ve kiraya verilmesi

10- Maden arama ruhsatnamesi alınarak, maden aranmak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabulünden haklarını devretmek

11- İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak

12- İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleştirilmiştir, kıt grupları, kaolen, jünofant, felçispat, kuars ve kuarsitler, talk, profitit, boroks, kalsit ve maden kapsamlı gnen tüm ürünlerini araması, çıkarılması, işletmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek

13- Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlenmek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek

14- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi seneç, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek

15- Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, bluzon, eşofman, gömlek, ceket, pullo, etek, lazuik, kıyafet gibi giyim eşyasının ihraat, ithal, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Keresyonlar hazırlamak, detillerle düzenlemek, boyatmak, acentelik, animeslilik almak vermek, bu işlemlerle ilgili aadyleler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak

16- Her türlü yün, orlon ve sentetik ipliklerden örülmüş bay, bayan ve çocuk trüklarımlı malatı, ithalatı ve ihracatını yapmak

17- Konularla ilgili olarak illalât ihracatı transit ticaret yapmak

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde avın ve şahıs her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verelir ve ipotekleri fık edebilir Şirket gayrimenkulleri üzerinde itifak, itifa, sukna gayrimenkul mükellefiyeti, kat itifaki, kat mülkiyeti tesis edebilir Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu dairesleri nezdinde cins tashih, itiraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir

Şirketin Merkezi
Maddeler:

Şirketin merkezi İstanbul Şişli ilçesindedir. Adres Büyükdere Cad. Bahçeler Sok. Erkan Apı No 19 D.7 dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır Tescil ve ilan edilmiş adreslerin avrılması olmasına rağmen, yeni adresini şuresi içinde tescil etmemiş şirket için bu durum fesh sebebi sayılır

Süre
Maddeler:

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 yıldır

Sermaye
Maddeler:

Şirketin sermayesi 100.000,00 TL. (Yüzbin TL.)'dir bu sermayenin

34.000,00 TL.'si (OtuzDört bin TL.) ALİ MOVAHİD

33.000,00 TL.'si (OtuzÜçbin TL.) HOJAT MAGHREBI

33.000,00 TL.'si (OtuzÜçbin TL.) FARZAD NAFINI

tarafından mızadan an olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir Sermayenin 1/4'ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan ise 20.10.2014 tarihine kadar ödenecektir

İlan
Maddeler:

Şirkete ait illalât, T T K 37. Mad. Hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır

Şirketin İdaresi
Maddeler:

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulı tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür Şirketin devamı süresince ALİ MOVAHİD şirket müdürü seçilmiştir

Temsil
Maddeler:

Şirketi müdürleri temsil ve ilzam ederler Şirketin temsil ve ilzam edecek müzalar ortaklar kurulı tarafından tespit, tescil ve ilan olunur

Şirketin temsil ve ilzam edecek müzalar ortaklar kurulı tarafından tespit, tescil ve ilan olunur

Temsil
Maddeler:

Şirketi müdürleri temsil ve ilzam ederler Şirketin temsil ve ilzam edecek müzalar ortaklar kurulı tarafından tespit, tescil ve ilan olunur

tarafından tespit, tescil ve ilan edilir Şirketin devamı süresince müdür seçilen ALİ MOVAHİD şirket unvanı üzerine atacağı münferit mızası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır

Hesap Dönemi
Maddeler:

Şirketin hesap yılı 1 ocak - 31 aralık tarihleri arasındır İlk hesap yılı tescil tarihinden itibaren 31 aralık gününe kadardır

Yedek Akçe
Maddeler:

Safî kardan her yıl öncelikle % 5 ihtiyat akçesi ayrılır İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır Kanun ve ihtiyat yedek akçeleri, kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safî kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz

Karın Dağıtımı
Maddeler:

Şirketin safi karı, şirket adına yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır Kanun yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktar ortaklar kurulunun almamak kararına göre hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır Ödenmiş sermayenin %5'i mabutünde ilk temettü ayrılır

Kanuni Hükümler
Maddeler:

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T T K hükümleri uygulanır

ALİ MOVAHİD imza

HOJAT MAGHREBI

Vekâleten ALİ MOVAHİD imza

FARZAD NAFINI

Vekâleten ALİ MOVAHİD imza

(5 AY 14 577'06)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 359869

Ticaret Ünvanı
OSMANLI MENKUL
DEĞERLER ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkez: İstanbul Şişli Maslak Büyükdere Cad.Narol Plaza No.257 K 8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gömük ve Ticaret Bakanlığı'nın 27.09.2011 tarihinde onayından geçen tadel mukavelesinin (6 maddesi hariç), 31.10.2011 tarihli A grubu imtiyazlı pay sahipleri olağanüstü genel kurul kararının, 31.10.2011 tarihli olağanüstü genel kurul

(Devamı 627. Sayıda)

(Başarılı 626 Sayıda)
kazanım tesisi ve ilanı işlemi
olmakta, 6762 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun olarak
ve menkuliyatımızdaki vesikalara
dınanarak 10.11.2011 tarihinde
tesisi edildiği ilanı olur

**Osmanlı Menkul Değerler
Anonim Şirketi'nin 31.10.2011
Günlük Yapılan Olağanüstü Genel
Kurul Toplantı Tutanağı**

**Osmanlı Menkul Değerler
Anonim Şirketi'nin Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısı 31.10.2011
tarihinde, saat 14.00'da,
Büyükdere Caddesi Nurel Plaza
No 257 Kat 8 Maslak, İstanbul
adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı İstanbul İl Bldm. ve
Teknoloji Müdürlüğü'nün
28.10.2011 tarih ve 19437 sayılı
zarflarıyla görevlendirilen
Bakanlık Komiseri Hüseyin Senses
gözetiminde yapılmıştır.**

**Olağanüstü Genel Kurul
toplantısının TTK'nın 368
maddesi gereğince ilanı yapılması
nedeniyle, toplantıya ait davet vasa
ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü
gibi ve gündem de ilana edilecek
şekilde Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesi'nin 06.10.2011 tarih ve
7913 sayılı nüshasında ve Yeminli
Gazetesi'nin 30.09.2011 tarih ve
9719 sayılı nüshasında ilan
edilmek suretiyle ve ayrıca nama
vazeli pay sahiplerinin bir kısmına
Gayriresmi Postanesinden
taahhütlü mektupla, bir kısmına da
elden toplantı gün ve gündeminin
bildirilmesi suretiyle sureti
içerisinde davet yapılmıştır.**

**Hazırlanmış cenvatın teklifinden,
Şirket'in toplam 4.500.000 TL
sermayesine tahvil eden
4.500.000 adet hissedar
3.536.794,98 TL'lik sermayeye
karşılık 3.536.794,98 adet hisse
taslehen, olmak üzere toplam
3.536.794,98 adet hissenin
toplantıda temsil edildiği ve
bölünce gerek kanun ve gerekse
Ana Sözleşme'de öngörülen esasları
toplantı nisabının mevcut
olduğunu anlaşılmışa üzerine
toplantı açılarak, gündemin
görüşülmesine geçilmiştir.**

**Gündem Madde 1
Divan Başkanlığı'na Ömer
Zuhdi Topbaş, Oy Toplama
Menzurluğu'na Tangu Günel ve
Kâtipliğe Bahadır Tekel'in
seçilmesine oy birliği ile karar
verildi.**

**Gündem Madde 2 Olağanüstü
Genel Kurul tutanaklarının
imzalanması için divan heyetine
yetki verilmesine. Katılanların
oy birliği ile karar verildi.**

**Gündem Madde 3 Yönetim kurul
öyesi seçimi hususu görüşüldü ve
yönetim kurulu öyesi seçimine
gerek olmadığina oy birliği ile karar
verildi.**

**Gündem Madde 4 Şirketimizin
sermaye artırım suretiyle halka
açılması ile ilgili olarak, Şirket Ana
Sözleşmesinin T.C. Başbakanlık
Sermaye Piyasası Kurulu
Başkanlığı'nın 26.09.2011 tarih ve
1764 Sayılı ve T.C. Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Genel
Müdürlüğü'nün 27.09.2011 tarih ve
1215 Sayılı yazılı ile alınan
vizele doğrultusunda ana
sözleşmenin 3. 4. 6. 9. 11.
12,13,14,15,17,18 ve**

**23 maddelerinin ekteki gibi tadil
edilmesine oy birliği ile karar
verildi.**

**Gündem Madde 5 Sermaye
artırımında ortakların yeni pay
alma haklarının % 33 oranında
nominal değer üzerinden
kullanılarak % 67 oranında
sınırlanılmasına, yeni pay alma
hakları ortaklar tarafından
kullanılmayan hisseler ile yeni pay
alma hakları sınırlanan hisselerin
nominal değerinin üzerinde bir
fiyatla tahsisli veya halka arz
yoluyla satılmasına ve satış vaktine
ve satışın belirlenmesi
hususunda Şirket yönetim kuruluna
yetki verilmesine oy birliği ile
karar verildi.**

**Gündem Madde 5 Dilekler
keliminde söz alan olmadıktan
ve gündemde görüşülecek başka
bir konu kalmadığından toplantıya
oy birliği ile son verildi.**

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

**Komiseri
Hüseyin Senses imza
Divan Başkanı
Ömer Zuhdi Topbaş imza
Oy Toplama Memuru
Tangu Günel imza
Kâtip
Bahadır Tekel imza**

**Eski Şekil
Amaç Ve Konu
Madde 3**

Şirketin amacı, 3794 sayılı
Kanunla değişik 2499 Sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak
sermaye piyasası faaliyetlerinde
bulunmaktır. Şirket bu amaçla
gerçekleşmek için mevduat
toplama ve mevzuatın imkan
verdiği haller haric olmak kaydıyla
özellikle para vermeye müncer
olunarak üzere aşağıdaki iş ve
işlemleri yapabilir.

a) Sermaye piyasası araçlarının
sermaye piyasası mevzuatı
gereğince kendi nam ve
hesabına, başkası nam ve hesabına,
kendi namına başkası hesabına
alın satımını yapar,

b) Sermaye Piyasası Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
düzenlemeleri gereğince
gerekten şartları yerine getirmek
kaydıyla,
• Kurul kavdına alınacak
sermaye piyasası araçlarının ihraz
veya halka arz yoluyla satımına
araçlıklar,

• Daha önce ihraz edilmiş olan
sermaye piyasası araçlarının alım
satımına araçlıklar,
• Menkul kıymetlerin gen alım
veya satış taahhüdü ile alım satımı,
• Yatırım danışmanlığı,

• Portföy yöneticiliği,
• Kredili menkul kıymet, ağır
satış ve menkul kıymetlerin ödünç
alınması ve verilmesi,
• Vadeli işlem sözleşmelerine
araçlıklar,

• Portföy işletmeciliği
faaliyetlerinde bulunmak,
c) Menkul kıymetler borsalarına
üye olmak harsa işlemlerinde
bulunmak,

d) Sermaye Piyasası
Mevzuatında tanımlanan saklama
hizmetlerinde bulunmak,

e) Müşterilerin verdiği yetkiye
bağlı olarak müşteriler nam ve
hesabına sermaye piyasası
araçlarının anapara, faiz, temettüt

ve benzeri gelirlerinin tahsil,
ödemesi ile yeni pay ve bedelsiz
pay alma haklarını ve hisse
senetlerinden doğan o haklarını
kullanmak,

Şirket, yukarıdaki faaliyetlerini
gerçekleştirdiği aşağıdaki işleri de
yapabilir.
a) Ticaret amaçıyla olmamak ve
araçlıklar işlemi gerektirdiği
miktari aşmamak kaydıyla araçlıklar
faaliyetlerini yürütmek veya
alacaklarını tahsil etmek için taşınır
veya taşınmaz mal edinmek
veya kiralamak, gerektğinde
bunları satmak veya kiraya
vermek,

b) Mevzuat gereğince basın,
radyo televizyon ve diğer yollardan
yayınlanarak, Şirket'in
faaliyetlerini tanıtmak ilanı ve
reklamlatı yapmak,

c) Amaç ve konusu ile ilgili
olarak huk ve alacaklarının veya
yükümlülük ve borçlarının temini,
tahsil ve ödemesi için mevduat
toplama ve mevzuatın imkan
verdiği haller haric olmak üzere
özellikle para vermeye müncer
olunarak satışla ipotek rehin ve
diğer teminatlar karşısında veya
teminatız ödünç, avın teminat ve
gahi teminat almak veya vermek,
bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi
daireslerinde ve benzeri kamu ve
özel kuruluşlar nezdinde tesell,
terkin ve diğer bütün işlemleri
yapabilmek,

d) Sermaye Piyasası Mevzuatı
imkan verdiği hallerde borçlunun
senedi ihraz etmek, Yukarıda
gösterilen kovidardan başka, Şirket
için faydalı ve 10/untulu
görülebiyecek diğer işler, bu Ana
Sözleşme'nin Şirket'in amaç ve
konusu başlıklı maddesinin, Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuatı
danesinde değiştirilmesi sureti ile
yapılır.

**Eski Şekil
Şirketin Merkez Ve Merkez
Dış Örtüleri
Madde 4**

Şirketin merkezi
İstanbul'dadır. Şirket, Sermaye
Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen
kayılları yerine getirerek şube,
asanta ve irtibat bürosu açabilir.

**Yeni Şekil
Amaç Ve Konu
Madde 3**

Şirketin amacı, 3794 sayılı
Kanun'la değişik 2499 Sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak
sermaye piyasası faaliyetlerinde
bulunmaktır.

Şirket bu amaçla gerçekleştirmek
için mevduat toplama ve
mevzuatın imkan verdiği haller
haric olmak kaydıyla ödünç para
vermeye müncer olunarak üzere
aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

a) Sermaye piyasası araçlarının
sermaye piyasası mevzuatı
gereğince kendi nam ve
hesabına, başkası nam ve hesabına,
kendi namına başkası hesabına
alın satımını yapmak,

b) Sermaye Piyasası Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
düzenlemeleri gereğince
gerekten şartları yerine getirmek
kaydıyla,

• Kurul kavdına alınacak
sermaye piyasası araçlarının ihraz
veya halka arz yoluyla satımına
araçlıklar,

• Daha önce ihraz edilmiş olan
sermaye piyasası araçlarının alım
satımına araçlıklar,
• Menkul kıymetlerin gen alım
veya satış taahhüdü ile alım satımı,
• Yatırım danışmanlığı
• Portföy yöneticiliği,
• Kredili menkul kıymet, ağır
satış ve menkul kıymetlerin ödünç
alınması ve verilmesi,
• Vadeli işlem sözleşmelerine
araçlıklar,

• Portföy işletmeciliği,
• Döviz, mal, kıymetli maden
veya Sermaye Piyasası Kurulu'na
belirlenecek diğer varlıklarını
kaldıraçlı alım satımına araçlıklar
faaliyetlerinde bulunmak,
c) Menkul kıymetler borsalarına
üye olarak harsa işlemlerinde
bulunmak,

d) Sermaye Piyasası
Mevzuatında tanımlanan saklama
hizmetlerinde bulunmak,

e) Müşterilerin verdiği yetkiye
bağlı olarak müşteriler nam ve
hesabına sermaye piyasası
araçlarının anapara, faiz, temettüt
ve benzeri gelirlerinin tahsil,
ödemesi ile yeni pay ve bedelsiz
pay alma haklarını ve hisse
senetlerinden doğan o haklarını
kullanmak, Şirket, yukarıdaki
faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki
işleri de yapabilir.

a) Ticaret amaçıyla olmamak ve
araçlıklar işlemi gerektirdiği
miktari aşmamak kaydıyla araçlıklar
faaliyetlerini yürütmek veya
alacaklarını tahsil etmek için taşınır
veya taşınmaz mal edinmek
veya kiralamak, gerektğinde
bunları satmak veya kiraya
vermek,

b) Mevzuat gereğince basın,
radyo televizyon ve diğer yollardan
yayınlanarak, Şirket'in
faaliyetlerini tanıtmak ilanı ve
reklamlatı yapmak,

c) Amaç ve konusu ile ilgili
olarak huk ve alacaklarının veya
yükümlülük ve borçlarının temini,
tahsil ve ödemesi için mevduat
toplama ve mevzuatın imkan
verdiği haller haric olmak üzere
özellikle para vermeye müncer
olunarak satışla ipotek rehin ve
diğer teminatlar karşısında veya
teminatız ödünç, avın teminat ve
gahi teminat almak veya vermek,
bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi
daireslerinde ve benzeri kamu ve
özel kuruluşlar nezdinde tesell,
terkin ve diğer bütün işlemleri
yapabilmek,

d) Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümlerine göre tahvil
ve sermaye piyasası aracı
mülkiğinde diğer borçlunun
senetlerini ihraz etmek

Yönetim Kurulu, Sermaye
Piyasası Kanunu'nun 13 maddesi
gereğince tahvil ve sermaye
piyasası aracı mülkiğinde diğer
borçlunun senetlerini ihraz
yetkisini ilardır. Bu durumda Türk
Ticaret Kanunu'nun 423 maddesi
hükümü uygulanmaz. Yukarıda
gösterilen kovidardan başka, Şirket
için faydalı ve 10/untulu
görülebiyecek diğer işler, bu Ana
Sözleşme'nin Şirket'in amaç ve
konusu başlıklı maddesinin, Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuatı

danesinde değiştirilmesi sureti ile
yapılır

**Yeni Şekil
Şirketin Merkez Ve Merkez
Dış Örtüleri
Madde 4**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır.
Şirket, Sermaye Piyasası
Mevzuatı'nda öngörülen kayılları
yerine getirerek şube, asanta ve
irtibat bürosu açabilir. Şirketin
adresi Büyükdere Cad Nurel
Plaza, No 257, K 8 Maslak'tır.

Adres değişikliğinde, yeni adres
ticaret siciline teseli ve Türkiye
Sicil Gazetesinde ilan edilir ve
aynı T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ile Sermaye Piyasası
Kurulu Başkanlığı'na bildirilir.

Şirket'in teseli ve ilan edilmiş
adresinden ayrılmış olmasına
nâmen yeni adresini süresi içinde
teseli ettirmeniz olması feshi
sebebi sayılır. Teseli ve ilan
edilmiş adrese yapılan tebligatı
Şirket'e yapılmış sayılır.

**Eski Metin
Sermaye
Madde 6**

Şirketin sermayesi 4.500.000.000
TL (Dört milyon beş yüz bin Türk
Lirası) olup bu sermaye, her bin
1.000 (Bir) TL nominal değeri
4.500.000 (Dört milyon beş yüz
bin) adet nama yazılı hisse ve
ayrılmıştır.

Hissedar Ömer Zuhdi Topbaş
Hisse Grubu (A)
Pay Adedi 45.000.000
Hisse Tutarı 45.000.000
Hissedar Ömer Zuhdi Topbaş
Hisse Grubu (B)
Pay Adedi 2.379.813.30
Hisse Tutarı 2.379.813.30
Hissedar Murat Bahadır Tekel
Hisse Grubu (C)
Pay Adedi 649.179.00
Hisse Tutarı 649.179.00
Hissedar Murat Satır
Hisse Grubu (D)
Pay Adedi 45.000.000
Hisse Tutarı 45.000.000
Hissedar Mehmet Taylan

Taylan
Hisse Grubu (E)
Pay Adedi 450.506.70
Hisse Tutarı 450.506.70
Hissedar Georg Robert
Wiedekehr

Hisse Grubu (F)
Pay Adedi 401.709.60
Hisse Tutarı 401.709.60
Hissedar Volkan Şentürk
Hisse Grubu (G)
Pay Adedi 45.016.20
Hisse Tutarı 45.016.20
Hissedar Süleyman Çiftçi
Hisse Grubu (H)
Pay Adedi 9.003.15
Hisse Tutarı 9.003.15
Hissedar Melin Güleç
Hisse Grubu (I)
Pay Adedi 9.003.15
Hisse Tutarı 9.003.15
Hissedar Tangu Günel
Hisse Grubu (J)
Pay Adedi 471.892.50
Hisse Tutarı 471.892.50
Hissedar Errol Aksoy
Hisse Grubu (K)
Pay Adedi 916.65
Hisse Tutarı 916.65
Hissedar İleri Aksoy
Hisse Grubu (L)
Pay Adedi 916.65
Hisse Tutarı 916.65

(Devamı 628. Sayıda)

(Baştarafı 627 Sayfada)
Hissedar İsmail Tamen
Hisse Grubu (B)
Pay Adedi: 916.65
Hisse Tutarı 916.65
Hissedar Gürbüz 10 Ay
Hisse Grubu (B)
Pay Adedi: 38.25
Hisse Tutarı 38.25
Hissedar Cengiz Önal
Hisse Grubu (B)
Pay Adedi: 38.25
Hisse Tutarı 38.25
Hissedar Canay Sel
Hisse Grubu (B)
Pay Adedi: 38.25
Hisse Tutarı 38.25
Hissedar Mehmet Gür
Hisse Grubu (B)
Pay Adedi: 38.25
Hisse Tutarı 38.25
Hissedar Ertaçrul İslamoğlu
Hisse Grubu (B)
Pay Adedi: 18.90
Hisse Tutarı 18.90
Hissedar İskit Güler
Hisse Grubu (B)
Pay Adedi: 18.90
Hisse Tutarı 18.90
Hissedar Ahmet Tanrı Oğuz
Hisse Grubu (B)
Pay Adedi: 18.90
Hisse Tutarı 18.90
Hissedar Kenan Uluç
Hisse Grubu (B)
Pay Adedi: 0.45
Hisse Tutarı 0.45
Hissedar, DAVID HIGGINS
LOGICELY
Hisse Grubu (B)
Pay Adedi: 45
Hisse Tutarı 0.45
Hissedar, Mohammad Ahmet
Hafiz K Khalil
Hisse Grubu (B)
Pay Adedi: 0.99
Hisse Tutarı 0.99
Hissedar Mohammad Ziad
Abou Jeb
Hisse Grubu (B)
Pay Adedi: 0.99
Hisse Tutarı 0.99
Hissedar Nidal Abdel Khaleq
Mohammad Abir Al Hay
Hisse Grubu (B)
Pay Adedi: 0.99
Hisse Tutarı 0.99
Hissedar Seyit Tahin Özek
Hisse Grubu (B)
Pay Adedi: 0.99
Hisse Tutarı 0.99
Hissedar Waleid Mohammed
Samy Gamal Eldien
Hisse Grubu (B)
Pay Adedi: 0.99
Hisse Tutarı 0.99
Hisse Grubu (A)
Pay Adedi: 45,000.00
Hisse Tutarı 45,000.00
Hisse Grubu (B)
Pay Adedi: 4,455,000.00
Hisse Tutarı 4,455,000.00
Toplam
Pay Adedi: 4,500,000.00
Hisse Tutarı 4,500,000.00
Şirketin bundan önceki sermayesi 13,745,000 adet paydan oluşan 13,745,000 TL' den
Şirket bilançosunda geçmiş yıl zararlarından oluşan bilanço açığını kapatmak amacıyla
Şirket sermayesi 1,500,000 (Dört milyon beş yüz bin) adet paydan oluşan 4,500,000 TL'ye
indirilmiştir ve ortakların payları eşit
oranda azaltılmıştır
Şirketin 4,500,000 (Dört milyon beş yüz bin) adet nama yazılı paylarından 45,000 (Kırk beş bin) adedi (A) Grubu nama yazılı geriye

kalan 4,455,000 (Dört milyon dört yüz elli beş bin) adedi (B) Grubu nama yazılı paylardır
Her grup hisse senedi için Ana Sözleşme'de yazılan haklara sahiptir
Bu husustaki ibarlar işbu ana sözleşmenin ibarlarına dair hükümlerine göre yapılır
Hisse senetleri devri veya sermaye artırımı suretiyle Şirket'e yeni ortak alınmasında Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur

Eski Şekil Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 9

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek, en fazla 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Tüzel kişi pay sahiplerini temsilen Yönetim Kuruluna seçilen üyelerde hissedarlık şartı aranmaz
Genel Kurul yönetim kurulu üyelerinin tamamı (A) Grubu hissedarların çoğunluğu tarafından aday gösterilecek adaylar arasından seçer.
Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının yücelik öğrenim kurumlarından mezun adaylar arasından seçilmesi zorunludur
Yönetim Kurulu üyeleri en çok 2 (iki) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler
Genel Kurul lazım görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Eski Şekil Denetçiler, Görevleri Ve Bağımsız Dış Denetimle Madde 11

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok 2 (iki) yıl için bir veya beşten fazla olmak üzere birden çok denetçi seçer
Denetçilerin aylık ücretleri Genel Kurulca tespit olunur.
Şirketin hesap ve işlemleri, ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız dış denetimle kuruluşlarına ayrıca denetlenirler

Eski Şekil Genel Kurul Madde 12

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanacaktır
a) Davet Şekli: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368'inci maddeleri hükümleri uygulanır
b) Toplantı Yeri: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonunda itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işletimin ıcaç ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
c) Rey Verme ve Vekil Tayini : Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin, bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar ve

hariceten tayin edebilecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekiletmelemleri şekli Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder
d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncü maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, Türk ticaret Kanunu hükümlerine tabidir
e) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin yönetim merkezi binasında veya merkezini bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır

Eski Şekil Toplantılarda Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komisyonunun Bulunması Madde 13

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komisyonunun bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komisyon gayabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komisyon imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir

Eski Şekil Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı'na Gönderilecek Belgeler Madde 14

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile senelik bilanço, Genel Kurul toplantı tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerinin gösterici hazırlan cıvından ibaret nitelidir. Genel Kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komisyonine sunulacaktır

Eski Şekil İlan Madde 15

Şirkete ait ibarlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket merkezının bulunduğu yerden çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılar Mahallî gazetede yayımlanmış takdirde ilan en yakında yerlerdeki bir gazete ile yapılır

Ancak Genel Kurulun toplanması çağırılmasına ait ibarların, Türk Ticaret Kanunu'nun 368'inci maddesi hükümleri gereğince toplantı günleri lınc olmalı, özerce en az iki hafta evvel yapılması zorunludur
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ibarlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438'inci maddeleri uygulanır

Eski Şekil Kurum Tespiti Ve Dağıtım Madde 17

Şirketin bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği

gelirleri toplamından tüm giderler, amortismanlar ve gerekli görülen karşılıklar indirildikten sonra kalın miktar, safı karı teşkil eder. Bu suretle tespit olunmuş safı kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sırasıyla teflik ve tevzi olunur
a) Önce kanun "a5"ı kanunı verek, akçe olarak ayrılır ve Şirkete terettüp eden mali mukellefiyetler döşülür
b) Bakırveden ödemiş sermayenin "a5"ı oranında birer temettü avrılarak, tüm hissedarlara, Şirketin esas sermayesine mabutsten ödedikleri miktarlar nispetinde dağıtılır
c) Karın geriye kalan kısmı, Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve suretle teflik ve tevzi edilir
d) Türk ticaret Kanunu'nun 466'ncü maddesinin 2'inci fıkrasının 3 numaralı bendi hukuma salıdır

Eski Şekil İhtiyat Akresi Madde 18

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467'inci maddeleri hükümleri uygulanır

Eski Şekil Kanuni Hükümler Madde 23

Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır

Yeni Şekil Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 9

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde pay sahipleri arasından seçilecek, en fazla 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Tüzel kişi pay sahiplerini temsilen Yönetim Kuruluna seçilen üyelerde pay sahipliği şartı aranmaz
Genel Kurul yönetim kurulu üyelerinin tamamı (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından aday gösterilecek, adaylar arasından seçer.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının yücelik öğrenim kurumlarından mezun adaylar arasından seçilmesi zorunludur
Yönetim Kurulu üyeleri en çok 2 (iki) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.
Genel Kurul lazım görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir

Yeni Şekil Denetçiler, Görevleri Ve Bağımsız Dış Denetimle Madde 11

Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından gerekse dışarıdan en çok 2 (iki) yıl için bir veya beşten fazla olmak üzere birden çok denetçi seçer
Denetçilerin aylık ücretleri Genel Kurulca tespit olunur
Şirketin hesap ve işlemleri, ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız dış denetimle kuruluşlarına ayrıca denetlenirler

Yeni Şekil Genel Kurul Madde 12

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanacaktır
a) Davet Şekli: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368'inci maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır

b) Toplantı Yeri: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonunda itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işletimin ıcaç ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır

c) Rey Verme ve Vekil Tayini : Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin, bir pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya hariceten tayin edebilecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Vekiletmelemleri şekli sermaye piyasası mevzuatına uygun kılınır
d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncü maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, Türk ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesinin 7'inci fıkrası uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 388'inci maddesinin 2'inci ve 3'üncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 372'nci maddesindeki toplantı nisabı uygulanır

e) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin yönetim merkezi binasında veya merkezini bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır

Yeni Şekil Toplantılarda T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Komisyonunun Bulunması Madde 13

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komisyonunun bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Komisyon gayabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komisyon imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir

Yeni Şekil T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'na Gönderilecek Belgeler Madde 14

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile senelik bilanço, Genel Kurul toplantı tutanağından

(Devamı 629 Sayfada)

Adres : DÜMLÜPİNAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden İlan Sıra No: 17015 Mersis No: 0481059263500014 Ticaret Sicil No: 929882-0 Ticaret Ünvanı: İSTANBUL ATAMAN YURT HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Adres: Kuşlukbakkalköy Yolu Cadde No 78 Murat Plaza B Blok İçerenköy Ataşehir İstanbul Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak, 02.07.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş, Şirket Sözleşmesi Tescille Delil Olan Belgeler: Kadıköy 2 Notalığının 26.06.2014 tarihli ve 4078 sayılı numarası ile ana sözleşme Kadıköy 2 Notalığının 01.07.2014 tarihli ve 4436 sayılı numarası ile düzeltme beyannamesi Kuruluş: Madde 1- Aşağıdaki adları, soy adları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kuruluşa bulunmaktadır. Sıra No 1 Kurucunun Adı Ve Soyadı: Ferhat Demirbağcı Yerleşim Yeri: 19 Mayıs Mah. Sıran Ercan Cad 38b 16 Kadıköy İstanbul Uyruğu: TC Kimlik No: TC Kimlik Numarası: ***** Sıra No 2 Kurucunun Adı Ve Soyadı: Serkan Arık Yerleşim Yeri: Arabacılar Mah 345 Sk. 7 Serdarhan Sokak Uyruğu: TC Kimlik No: TC Kimlik Numarası: ***** Sıra No 3 Kurucunun Adı Ve Soyadı: Özkan Özbek Yerleşim Yeri: Üçalan Mahi Aml Sk 2 6 Dışkılar İstanbul Uyruğu: TC Kimlik No: TC Kimlik Numarası: ***** Sıra No 4 Kurucunun Adı Ve Soyadı: Sermetin Uysal Yerleşim Yeri: İçerenköy Mah Ovacı Sk 3 3 Ataşehir İstanbul Uyruğu: TC Kimlik No: TC Kimlik Numarası: *****	Şirketin Ünvanı: Madde 2- Şirketin ünvanı İstanbul Ataman Yurt Hizmetleri Limited Şirketi'dir. Amaç Ve Konu: Madde 3- Şirketin amaç ve konusu bayhac ulardır. Her türlü yüksek öğrenim eğitimi yurtları açmak ve işletmek Şirketin Merkezi: Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul İli Ataşehir ilçesi'dir. Adresi Kuşlukbakkalköy Yolu Cadde No 78 Murat Plaza B Blok İçerenköy Ataşehir İstanbul'dur. Adres değişikliği: Yeni adres, Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Süre: Madde 5- Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılabilir. Sermaye: Madde 6- Şirketin sermayesi her biri 50.000 Türk Lirası değerinde 200 paya ayrılmış 10.000.000 Türk Lirası olup, bunun, 50 paya karşılık olan 2.500.000 Türk Lirası Ferhat Demirbağcı 50 paya karşılık olan 2.500.000 Türk Lirası Serkan Arık 50 paya karşılık olan 2.500.000 Türk Lirası Özkan Özbek 50 paya karşılık olan 2.500.000 Türk Lirası Sermetin Uysal tarafından tamamen tahhüt edilmiş ve nakden tahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4'ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini isteyen müddet içinde ödenecektir. Bu husustaki ilmler şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır. Bu sermayeyi tamamı nakit olarak karşılanmıştır. İlan: Madde 7- Genel kurul toplantılarına ilişkin ilmlerin toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılması zorunludur. Şirketin İdaresi: Madde 8- Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksi Karar Alınana Kadar ***** TC Kimlik No'lu	19 Mayıs Mah. Sıran Ercan Cad 38B 16 Kadıköy İstanbul Adresinde İkamet Eden, Ferhat Demirbağcı Şirket Müdürü olarak seçilmiştir. Yeni Şekli Mümfenden temsil ve ilzama yetkilidir. Temsil: Madde 9- Şirketin müdürler temsil ederler. Şirket ilzama edecek müzahir genel kurul tarafından tescil ve ilan olunur. Hesap Dönemi: Madde 10- Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Kurucu Dağıtım: Madde 11- Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanunı yedek akçe ayrılır, kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı etklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır. Yedek Akçe: Madde 12- Genel kanun yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktardan azaltılması halinde yeniden genel kanunı yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanunı yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılmış gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz. Kanunî Hükümler: Madde 13- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır. Ferhat Demirbağcı İmza Serkan Arık İmza Özkan Özbek İmza Sermetin Uysal İmza (5 Ağ 493978) STATÜ TADİLLERİ İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 358869 Ticaret Ünvanı OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Maslak Büyükdere Cad. Nispetiye Plaza No: 257 K: 8	Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 36 No'lu Notalıktan 27.6.2014 tarihli 22665 sayılı ile onaylı olan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 27.6.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Osmanlı Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 27 Haziran 2014 Tarihinde Saat: 10.00'da Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Osmanlı Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 27 Haziran 2014 Tarihinde, Saat: 10.00'da, Şirket merkezi adresi olan Büyükdere Cadde Nispetiye Plaza No 257 Kat 8 Maslak-Sarıyer, İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.06.2014 tarihli ve 17458 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çalıkan'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait çağrı, Kanun ve esas sözleşmede ingörüldüğü gibi ve gündem de ilmiye edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.05.2014 tarihli ve 8577 nüshasında ve 27.05.2014 tarihli Mersis gazetesinde ilan edilmiş suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine tadil mahallinde mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 12.200.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 8.380.111.760 TL olan, 8.380.111.760 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun müşahhası üzerine toplantı Mustafa Çalıkan tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Toplantı başkanlığına Ömer Zühü Topbaş'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı başkanlığına, yazması olarak Sevgi Çitak Köpçüoğlu ve oy toplama olarak Vefat Işık'ın tayin etti. Bu şekilde oluşan Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 2- 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olursadı raporlar ayrı ayrı okunarak oy birliği ile kabul edildi. Şirket'e ait 2013 yılı finansal tablolarının görüşüldüğü, müzakere edildi ve 2013 yılı finansal tablolarının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 3- Şirket kar dağıtım politikasının belirlenmesine ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak kar dağıtım yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 4- Türk Ticaret Kanunu'nun 363 maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması, oy birliği ile karar verildi. 5- Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin 2013 yılında yapmış oldukları menmelle, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler ayrı ayrı onaylamak oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibrahlarında oy kullanmadılar. 6- Denetçi olarak bağımsız dış denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim firması olarak seçilen Grant Thornton Eğin Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin onaylanmasına ve 1 yıl süreyle denetçi olarak Grant Thornton Eğin Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile terfilerinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üye sayısının 4 kişi olarak belirlenmesine ve A Grubu hissedar Ömer Zühü Topbaş tarafından gösterilen adaylardan Ömer Zühü Topbaş (TC Kimlik No 35314894816), Mehmet Taylan Fadiso (TC Kimlik No 35041609806), Pinar Çakıllı (TC Kimlik No 1096394948), ve Tanju Günel'in (TC Kimlik No 28868315630) 2 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarihli 28.780 sayılı toplantısında alınan ilk kararı uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarların bilgi verilmesi hususu görüşüldü ve üçüncü şahıslar lehine her hangi bir teminat rehin ve ipotek verilmediği bilgisi verildi. 9- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 295 ve 396 maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu yetkinin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 10- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 2, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18 ve 20 üci maddelerinin tadil edilmesi ve 24'üncü maddenin ilave edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2014 tarihli 757.4529 sayılı yazılılarında belirlendiği üzere 30.04.2014 tarihinde uygun görüldüğü, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 14.05.2014 tarihli ve 67300147-431.02 sayılı izden ile onaylanmış ekteli şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi. 11- Dilek ve önerilerin görüşülmesine geçildi. Dilek ve önerilerin dinlenmesinden sonra toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi. (Devamı 346 Sayıfada)
--	--	--	--

(Başlatari: 345. Sayı fada)
 Toplantı Başkan
 Ömer Zuhri Topbaş İmza
 Bakanlık Temsilcisi
 Mustafa Çalkıran İmza
 Tutanak Yazmanı
 Sevgi Çitak Kuşçuközen İmza
 Oğ. Toplayıcı
 Vasif Işık İmza

**Ösünrnlü Menkul Değerler
 Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi
 Tadil Metni
 Eski Şekil
 Amaç Ve Konu
 Madde 3 –**

Şirketin amacı, 3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatı toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir.

b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanarak, şirketin faaliyetlerini tanıtmak için ve reklamlar yapmak

c) Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsil ve ödemesi için mevzuat toplamaya ve mevzuatın imkanı verdiği hallerde her türlü işlemi yapabilir.

d) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç etme Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisini huzur Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. madde hükümleri uygulanmaz.

Yukarıda gösterilen konularda başka, Şirket için faydalı ve işlevli görülebilecek diğer işler, bu Ana Sözleşme'nin Şirket'in amaç ve konusu başlıklı maddesinin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dışındaki değişiklikleri dahi kapsar.

**Eski Şekil
 Sermaye Ve Hisse Senetlerinin
 Türü
 Madde 6-**

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.01.2013 tarih ve 499 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2017 yılında bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınmak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkması sayılır.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Elli Milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibarıyla değerde 50.000.000 (Elli Milyon) paya bölünmüştür.

Şirketin sermayesi 12.200.000 (Oniki Milyon İki Yüz Bin) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibarıyla değerde 12.200.000 (Oniki Milyon İki Yüz Bin) adet hisseye ayrılmış olup bu hisselerin 45.000 (Kırk Beş Bin) adedi A Grubu Nama yazılı, 12.155.000 (Oniki Milyon On Beş Bin) adedi B Grubu Nama yazılı hisseden oluşmaktadır.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamını muvazandan ari şekilde tamamen ödemistir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esas olan çerçevesinde kaydedilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç etme Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisini huzur Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. madde hükümleri uygulanmaz.

Yukarıda gösterilen konularda başka, Şirket için faydalı ve işlevli görülebilecek diğer işler, bu Ana Sözleşme'nin Şirket'in amaç ve konusu başlıklı maddesinin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dışındaki değişiklikleri dahi kapsar.

**Eski Şekil
 Sermaye Ve Hisse Senetlerinin
 Türü
 Madde 6-**

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.01.2013 tarih ve 499 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2017 yılında bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınmak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkması sayılır.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Elli Milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibarıyla değerde 50.000.000 (Elli Milyon) paya bölünmüştür.

Şirketin sermayesi 12.200.000 (Oniki Milyon İki Yüz Bin) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibarıyla değerde 12.200.000 (Oniki Milyon İki Yüz Bin) adet hisseye ayrılmış olup bu hisselerin 45.000 (Kırk Beş Bin) adedi A Grubu Nama yazılı, 12.155.000 (Oniki Milyon On Beş Bin) adedi B Grubu Nama yazılı hisseden oluşmaktadır.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamını muvazandan ari şekilde tamamen ödemistir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esas olan çerçevesinde kaydedilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç etme Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisini huzur Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. madde hükümleri uygulanmaz.

Yukarıda gösterilen konularda başka, Şirket için faydalı ve işlevli görülebilecek diğer işler, bu Ana Sözleşme'nin Şirket'in amaç ve konusu başlıklı maddesinin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dışındaki değişiklikleri dahi kapsar.

**Eski Şekil
 Sermaye Ve Hisse Senetlerinin
 Türü
 Madde 6-**

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.01.2013 tarih ve 499 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2017 yılında bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınmak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkması sayılır.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Elli Milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibarıyla değerde 50.000.000 (Elli Milyon) paya bölünmüştür.

Şirketin sermayesi 12.200.000 (Oniki Milyon İki Yüz Bin) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibarıyla değerde 12.200.000 (Oniki Milyon İki Yüz Bin) adet hisseye ayrılmış olup bu hisselerin 45.000 (Kırk Beş Bin) adedi A Grubu Nama yazılı, 12.155.000 (Oniki Milyon On Beş Bin) adedi B Grubu Nama yazılı hisseden oluşmaktadır.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamını muvazandan ari şekilde tamamen ödemistir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esas olan çerçevesinde kaydedilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç etme Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisini huzur Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. madde hükümleri uygulanmaz.

Yukarıda gösterilen konularda başka, Şirket için faydalı ve işlevli görülebilecek diğer işler, bu Ana Sözleşme'nin Şirket'in amaç ve konusu başlıklı maddesinin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dışındaki değişiklikleri dahi kapsar.

**Eski Şekil
 Sermaye Ve Hisse Senetlerinin
 Türü
 Madde 6-**

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.01.2013 tarih ve 499 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2017 yılında bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınmak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkması sayılır.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Elli Milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibarıyla değerde 50.000.000 (Elli Milyon) paya bölünmüştür.

Şirketin sermayesi 12.200.000 (Oniki Milyon İki Yüz Bin) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibarıyla değerde 12.200.000 (Oniki Milyon İki Yüz Bin) adet hisseye ayrılmış olup bu hisselerin 45.000 (Kırk Beş Bin) adedi A Grubu Nama yazılı, 12.155.000 (Oniki Milyon On Beş Bin) adedi B Grubu Nama yazılı hisseden oluşmaktadır.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamını muvazandan ari şekilde tamamen ödemistir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esas olan çerçevesinde kaydedilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç etme Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisini huzur Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. madde hükümleri uygulanmaz.

Yukarıda gösterilen konularda başka, Şirket için faydalı ve işlevli görülebilecek diğer işler, bu Ana Sözleşme'nin Şirket'in amaç ve konusu başlıklı maddesinin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dışındaki değişiklikleri dahi kapsar.

**Eski Şekil
 Sermaye Ve Hisse Senetlerinin
 Türü
 Madde 6-**

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.01.2013 tarih ve 499 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2017 yılında bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınmak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkması sayılır.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Elli Milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibarıyla değerde 50.000.000 (Elli Milyon) paya bölünmüştür.

Şirketin sermayesi 12.200.000 (Oniki Milyon İki Yüz Bin) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibarıyla değerde 12.200.000 (Oniki Milyon İki Yüz Bin) adet hisseye ayrılmış olup bu hisselerin 45.000 (Kırk Beş Bin) adedi A Grubu Nama yazılı, 12.155.000 (Oniki Milyon On Beş Bin) adedi B Grubu Nama yazılı hisseden oluşmaktadır.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamını muvazandan ari şekilde tamamen ödemistir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esas olan çerçevesinde kaydedilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç etme Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisini huzur Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. madde hükümleri uygulanmaz.

Yukarıda gösterilen konularda başka, Şirket için faydalı ve işlevli görülebilecek diğer işler, bu Ana Sözleşme'nin Şirket'in amaç ve konusu başlıklı maddesinin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dışındaki değişiklikleri dahi kapsar.

**Eski Şekil
 Sermaye Ve Hisse Senetlerinin
 Türü
 Madde 6-**

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.01.2013 tarih ve 499 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2017 yılında bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınmak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkması sayılır.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Elli Milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibarıyla değerde 50.000.000 (Elli Milyon) paya bölünmüştür.

Şirketin sermayesi 12.200.000 (Oniki Milyon İki Yüz Bin) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibarıyla değerde 12.200.000 (Oniki Milyon İki Yüz Bin) adet hisseye ayrılmış olup bu hisselerin 45.000 (Kırk Beş Bin) adedi A Grubu Nama yazılı, 12.155.000 (Oniki Milyon On Beş Bin) adedi B Grubu Nama yazılı hisseden oluşmaktadır.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamını muvazandan ari şekilde tamamen ödemistir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esas olan çerçevesinde kaydedilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç etme Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisini huzur Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. madde hükümleri uygulanmaz.

a) Davet Sekli Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368 inci maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Vakti Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap defteri sonunda itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin ırsap ettiğidği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey Verme ve Vekal Tayını Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin, bir pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya lançten tayin edilecek vekil vasfıyla ile temsil ettirebilirler. Vekiletmemelerin şekli sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vekaletin oy kullanmada sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

d) Müzakereleri Yapılması ve Karar Nisabı, Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarında toplanılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabiidir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesinin 7'nci fıkrası uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 388'inci maddesinin 2'nci ve 3'üncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 372'nci maddesindeki toplantı nisabı uygulanır.

e) Toplantı Yeri Genel Kurul, Şirketin yönetim merkezi binasında veya merkezin bulunduğu, seçimi uygun bir yerinde toplanır.

**Eski Şekil
 Toplantılarda Sunayı Ve
 Ticaret Bakanlığın Komisyonun
 Bulunması
 Madde 13-**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında 1 C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komisyonun bulunması ve Toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komisyonun toplantılarda alınacak kararlar ve Komisyonun tutanaklarını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

**Eski Şekil
 İlan
 Madde 15 –**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri sıklıkla kalmak şartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerden akan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallî gazetelerde yayımlandığı takdirde ilan, en yakında yerlerdeki bir gazete ile yapılır.

Anaek Genel Kuruldan toplanmaya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 368'inci

maddesi hükümleri gereğince toplanmış bulunan ilanlar üzere en az 15 hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438 inci maddeleri uygulanır.

Yapılacak ilan ve kamuya yapılacak duyurularda sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

**Eski Şekil
 Kurul Tespiti Ve Dağıtım
 Madde 17-**

Şirket'in kur, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin genel masrafları ile muhtelî amortisman gibi, Şirkete ödemesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu vergiler hesap sonucu sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu oluşan tutar ayrıca ile aşağıdaki gibi tevzi edilir.

a) Ödenmiş sermayenin beste birinci buluncaya kadar salt karın yüzde beş (%5) nispetinde karın yedek akçe yapılır.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan oran ve miktara uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Kalandan, birinci temettüye hallet gelmemek şartı ve ilgili hesap yılına ilişkin vergi öncesi dönem karından, dönem başı öz sermayenin, yıllık bazda Kurumsal Yatırımcılar Derneği (KYD) Fon Fondu'na ilgili hesap yılından itibaren %10 puan alınması suretiyle bulunacak geri oran ile değerlendirilmesi sonucu bulunacak tutarın düşülmesi neticesinde elde edilecek tutarın (Tatik) pozitif olması kaydıyla, karın % 45'i Yönetim Kurulu tarafından tayin edilerek, hissedarlara göre yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayrılır.

Genel kurul kalan kısmını, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fakalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

d) Pay sahiplerine karz işitink eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmından ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutardan onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466 maddesinin 2 fıkrası 3 bendi uyarınca ikinci temip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince, temettü ayırma dağıtılabılır. Yazın hükümleri uyarınca gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmaması erkesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere karzdan pay dağıtılmasına karar verilemez. Dağıtılacak karın hak sahiplerine hangi esaslar içinde

(Devamı 347 Sayı fada)

(Bağaralı 346 Sayıda)
ödeneceği Yönetim Kurulunun
önerisi üzerine ve Sermaye
Piyasası Kanunu ve buna ilişkin
Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri de göz önünde
tutularak Genel Kurulca
kararlaştırılır Genel kurul, kur
düğün zamanını belirlemesi
konusunda yönetim kurulunu
yetkilendirebilir.

Eski Şekil İhtiyat Akçesi Madde 18-

İhtiyat akçesi ayrılmazında Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine uyulur

Eski Şekil Mali Tablo Ve Raporlar, Sermaye Piyasası Kurulunu Gönderilecek Belgeler Madde 20-

Şirketin ayrıntılı ve özel
bilançoları, kar ve zarar cetvelleri,
yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporları, Denetim Raporları,
Bağımsız Denetleme Raporları, fon
akımı, nakit akımı, satışları
mahiyeti ve kar dağıtım tabloları,
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı
hükümleri çerçevesinde
düzenlenen bunların görüldüğü
Genel Kurul toplantı tutanakları ile
birlikte Genel Kurul toplantı
tarihini izleyen bir ay içinde
Sermaye Piyasası Kuruluna
gönderilir ve mevzuata uygun
olarak ilan edilir. Ayrıca aylık
bilanço ve mevzuatın öngördüğü
aracı kurumun işlemiyle ilgili
diğer tablolar da gerekli süreler
içinde kurul'a gönderilir

Eski Şekil

Yoktur

Yeni Şekil Amaç Ve Konu Madde 3 -

Şirketin amacı, 6362 Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı
hükümlerine uygun olarak yatırım
hizmeti ve faaliyetleri ile yan
faaliyetlerde bulunmaktır.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek
için mevzuat toplamaya ve
mevzuatın imkan verdiği haller
haric olmak kaydıyla ödeme para
vermeye müncer olmamak üzere
aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir
a) Sermaye piyasası araçlarıyla
ilgili emirlerin alınması ve
iletilmesi, sermaye piyasası
araçlarıyla ilgili emirlerin müdteri
adına ve hesabına veya kendi adına
ve müdteri hesabına
gerçekleştirilmesi ve sermaye
piyasası araçlarının kendi
hesabından alınıp ve satılması.

b) Sermaye Piyasası Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
düzenlemeleri çerçevesinde
görevleri şartları yerine getirmek
kaydıyla.

*Sermaye piyasası araçlarının
halka arzında yükleniminde
bulunulmak veya yükleniminde
bulunulmaksızın satışa arz edilmesinin
edilmesi.

*Sermaye Piyasası Kurulu'na
düzenleme yapılması halinde
menkul kıymetlerin geri alını veya
satış taahhüdü ile alın satımı.

*Yatırım danışmanlığı.

*Bireysel portföy yöneticiliği.

*Yatırım hizmetleri ve

faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi,

ya da ödünç verilmesi, aracı satış

ve döviz hizmetleri sunulması

e) Menkul kıymetler borsalarına

öve olarak borsa işlemlerinde

bulunmak.

d) Sermaye Piyasası

Mevzuatında tanımlanan saklama

hizmetlerinde bulunmak.

e) Müşterilerin verdiği yetkiye

bağlı olarak müşteriler namı ve

hesabına sermaye piyasası

araçlarının alımına, satım, temelli

ve benzeri gelirlerinin tahvili,

ödemesi ile yeni pay ve bedelsiz

pay alma haklarını ve hisse

senetlerinden doğan oy haklarını

kullanmak.

Şirket, yukarıdaki faaliyetlerin

gerçekleştirilmesi için aşağıdaki işleri de

yapabilir

a) Yatırımların

uygulanmasını teminen özel

haller kapsamında Sermaye

Piyasası Kurulu'na aranacak

gerekli açıklamaların yapılması,

ticaret amacıyla olmamak ve

aracılık işlemlerini gerçekleştirmek

veya aracılık işlemlerini yürütmek veya

aracılık işlemlerini tahsil etmek için taşınır

veya taşınmaz mallar edinmek

veya karalamak, gerektiğinde

bunları satmak veya kiraya

vermek,

b) Mevzuat çerçevesinde basın,

radio televizyon ve diğer yollarla

yayınlanarak,

Şirket'in faaliyetlerini tanıttir ilanı ve

reklamlar yapmak.

c) Yatırımların

uygulanmasını teminen özel

haller kapsamında Sermaye

Piyasası Kurulu'na aranacak

gerekli açıklamaların yapılması ve

amaç ve konusu ile ilgili olarak hak

ve araçlarının veya yükümlülük

ve borçlarının temini, tahsil ve

ödemeleri için mevzuat toplamaya

ve mevzuatın imkan verdiği haller

haric olmak üzere ödünç para

vermeye müncer olmamak şartıyla

ipotek rehin ve diğer teminatlar

karşılığında veya teminatlı ödünç,

aynı teminat ve şahsi teminat

almak veya vermek, bunlarla ilgili

olarak tapuda, vergi daireslerinde ve

benzeri kamu ve özel kuruluşlar

nezdinde tescil, terkin ve diğer

bütün işlemleri yapabilmek

d) Şirket, Türk Ticaret Kanunu,

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili

mevzuatı hükümlerine göre Kurulca

belirlenecek limitleri geçmemek

üzere tahvil ve sermaye piyasası

aracı niteliğinde diğer borçlanma

senetleri ile ortaklık varan ve pay

benzeri menkul kıymetler ihraç

edebilir.

Şirket Yönetim Kurulu, her

hangi bir sure kısıtlamasına tabi

olmaksızın tahvil veya borçlanma

aracı niteliğindeki diğer sermaye

piyasası araçlarını ihraç etme

yetkisine sahiptir.

Kurumsal yönetime uyum

bakımından önemli nitelikte

sayılan işlemlerde ve Şirketin

önemli nitelikteki ilişkili taraf

işlemlerinde ve üçüncü kişiler

lehine teminat, rehin ve ipotek

verilmesine ilişkin işlemlerinde

Sermaye Piyasası Kurulu'nun

kurumsal yönetime ilişkin

düzenlemelerine uyulur.

Yeni Şekil Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Türü Madde 6-

Şirket 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu hükümlerine göre
kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş ve Sermaye Piyasası
Kurulu'nun 11.01.2013 tarih ve
2.23 sayılı izni ile bu sisteme
geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na
verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,
2013-2017 yılları (5 yıl) için
geçerlidir izni verilen kayıtlı
sermaye tavasına ulaşılmamış
olsa dahi, 2017 yılının bitiminden
sonra Yönetim Kurulu'nun,
sermaye artırımı kararı alabilmesi
için daha önce izin verilen tavanı
ya da yeni bir tavanı tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin
almak suretiyle genel kuruldan
yeni bir süre için yetki almaya
zorludur Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda Şirket
yönetim kurulu kararıyla sermaye
artırımı yapamaz Şirket Sermaye
Piyasası Kurulu'ndan izin almak
suretiyle kayıtlı sermaye
sisteminden çıkabilir

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı
30.000.000 TL (Elli Milyon) TL
olup her biri 1 (bir) TL itibarı
değer ve 30.000.000 - (ellimilyon)
payla bölünmüştür Şirketin
sermayesi 12.200.000
(Onikimilyoniki yüzbin) TL dir Bu
sermaye, her bir 1 (Bir) TL itibarı
değerde 12.200.000
(Onikimilyoniki yüzbin) adet
hisseye ayrılmış olup bu hisselerin
45.000 (Kırk beş bin) adedi A
Grubu Nama yazılı, 12.155.000
(Onikimilyonüç yüzelli beşbin) adedi
B Grubu Nama yazılı hissedene
olunmaktadır Şirketin çıkardığı
sermayesinin tamamı mevzuatın
anı şekilde tamamen ödenmiştir.
Çıkarılmış sermaye veya temsil eden
paylar kaydıleştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuatı
hükümlerine uygun olarak, gerekli
görülmesi zamanlarında kayıtlı
sermaye tutarına kadar usula veya
hamiulle yarılı pay ihraç ederek
bölünmüştür sermayeye artırıma
yetkilidir. Sermaye artırımı
necesinde çıkarılan A Grubu
paylar A Grubu pay sahiplerine, B
Grubu paylar B Grubu pay
sahiplerine verilir. A grubu pay
ihraç edilmemesi halinde A grubu
pay sahiplerine de B grubu paylar
verilir

Ayrıca Yönetim Kurulu itibarı
değerinin üzerinde veya altında pay
çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni
pay alma haklarını kısmen veya
tamamen sınırlandırmaya
yetkilidir Yönetim Kurulu'nun
itibarı değerinin üzerinde pay
çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni
pay alma haklarını kısmen veya
tamamen sınırlandırmaya ilişkin
kararları Sermaye Piyasası
Kurulu'nun belirlediği esaslar
çerçevesinde ilan edilir

Yönetim Kurulu, SPK
düzenlemelerinde şarta bağlı
sermaye artırımları konu
edilebileceği belirtilen borçlanma
araçlarının ihraçı nedeniyle de
ortaklıktan alınmış olmaları,
ortaklık unvanı sahiplerine ya da
pay edinirne programları
çerçevesinde pay edinme hakkı

elde eden çalışanlarına yönelik
olarak dönüştürme, kullanım veya
alın haklarının kullanılması
suretiyle şarta bağlı sermaye
artırımı gerçekleştirilmesine karar
verebilir Yönetim Kurulu, şarta
bağlı sermaye artırımının
yapılabilmesi için yeni pay alma
haklarının tamamen kısıtlanmasına
karar verebilir. Şarta bağlı sermaye
artırımlarında SPK'nun paya ve
borçlanma araçlarına ilişkin
düzenlemelerine uyulur Yönetim
kurulu, şarta bağlı sermaye
artırımına ilişkin olarak alacağı
kararda, atılacak sermaye
tutarına, ihraç edilecek payların
grubuna ve türüne, dönüştürme,
kullanım veya alın hakkından
yararlanabilecek gruplara,
çalışanlara pay edinirne
programları çerçevesinde her bir
çalışan başında verilecek pay
tutarına, pay alın hakkının
kullanım süresi ile pay tutarını
hesaplamaya yöntemine ilişkin
bilgiye yer verir

Yeni Şekil "Şirketin Temsil Ve İhtim İle Yönetim" Kurulu Üyelerinin Güres Taksimi Madde 10-

Şirketin yönetimi ve dışarıya
kararı temsili Yönetim Kurulu'na
aittir. Şirket tarafından verilecek
bütün belgelerin ve yapılacak
sözleşmelerin geçerli olabilmesi
için bunların, Şirketin ticaret
unvanı altına konmuş ve Şirket
ilzama yetkili kişi veya kişilerin
imzasını taşıması
gerekli dir.İmzaya yetkili olanlar
Yönetim Kurulu Kararıyla tespit
olunur.

Yönetim Kurulu Şirketin temsil
veya idare yetkisinin tamamını
veya bir bölümünü yönetim kurulu
myesi olan bir veya birkaç
muahhas üye veya pay sahibi
olma zorunluluğu bulunmayan
mudirleri belirleyebilir. Yönetim
Kurulunun en az bir üyesine şirketin
temsil yetkisi verilmesi şarttır
Kanunda ve bu ana sözleşmede
mudirlerin genel kurula verilmiş
salahiyetleri haricinde kalan bütün
işler hakkında karar almaya
Yönetim Kurulu yetkilidir
Yönetim kurulu Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası
mevzuatına uygun olarak
düzenleneceği bir iç yönergeye
göre, yönetimi, kısmen veya
tamamen bir veya birkaç yönetim
kurulu üyesine veya üçüncü kişiye
devretmeye yetkilidir Yönetim
kurulu, ticari müessesat ve ticari
vekiller atayabilir.

Yönetim kurulu şirket işleri ve
muameleleri lüzum gösterdikçe
toplantı. Yönetim kurulu üyeleri
ilk toplantılarında amirlerden bir
başkan seçer. Yönetim Kurulu,
işlerin gördüğünü izlemek, kendisine
sunulacak konularda rapor
hazırlamak, kararların uygulanmak
veya v denetim amacıyla işlemleri
yönetim kurulu üyelerinin de
bulunabileceği komiteler ve
komisyonlar kurabilir Yönetim
Kurulu, TTK 378 uyarınca şirketin
varlığını, gelişmesini ve devamını
tehlikeye düşüren sebepleri erken
teshis, bunun için gerekli önlemler
ile çarelerin uygulanması ve risin
yöneltmesi amacıyla, uzman bir
komite kurmak, sistemi geliştirmek
ve geliştirmeyle yükümlüdür

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık
ücret veya huzur hakkı Genel
Kurulca tespit edilir

Yeni Şekil Bağımsız Denetim Kurulunu, Görevleri Ve Bağımsız Dış Denetleme Madde 11-

Şirketin denetimi genel kurul
tarafından seçilen bağımsız
denetim kuruluna aittir
Bağımsız denetim kurulu Şirketin
Türk Ticaret Kanunu, sermaye
piyasası ve bağımsız denetleme
ilişkin mevzuat hükümlerine uygun
olarak denetler

Yeni Şekil Genel Kurul Madde 12-

Genel Kurul toplantılarında
aşağıdaki esaslar uygulanır
a) Davet Şekli, Genel Kurullar
Olğan veya olağanüstü olarak
toplantı Bu toplantılara davette
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası mevzuatı hükümlerine
uyulur.

Genel kurul toplantısına, Şirketin
internet sitesinde ve Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi'nde
yayınlanan ilanda çağılır
b) Toplantı Vakti: Olağan Genel
Kurul, Şirketin hesap devresi
sonunda itibaren üç ay içerisinde
ve venede en az bir defa,
olağanüstü Genel Kurul ise Şirket
işlerinin talep etmekte olduğu
hallerde ve zamanlarında toplanır.

c) Rev Veme ve Vekil İmnu.
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul
toplantılarında hazır bulunan pay
sahiplerinin veya vekillerinin, bir pay
için bir oyu vardır Genel Kurul
toplantılarında, pay sahipleri
kendilerini, diğer pay sahipleri
veya temsilci tayin edebilecek vekil
tasınası ile temsil ettirebilirler
Vekiletmelerin gelişimi sermaye
piyasası mevzuatına uyarak
kaydıyla Yönetim Kurulu tayin ve
ilan eder. Vekiletmeye oy kullanmada
sermaye piyasası mevzuatı
hükümlerine uyulur.

d) Müzakerelerin Yapılması ve
Karar Nisabı Şirket olağan genel
Kurul toplantılarında, Türk Ticaret
Kanunu'nun 409. maddesinde
yazılı hususlar müzakere edilerek
gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantısı masraflarında
Sermaye Piyasası Kanunu
hükümleri uygulanır

e) Toplantı Yeri Genel Kurul,
Şirketin yönetim merkezi
binasında veya merkezini
bulunduğu şehrin uygun bir
yerinde toplanır.

Yeni Şekil "Toplantılarda Temsilci Bulunması" Madde13.-

İlgili mevzuatta temsilci
bulundurma zorunluluğuna ilişkin
bir talimatın bulunması hali saklı
olmak üzere gerek Olağan ve
gerekse olağanüstü Genel Kurul
Toplantılarında Gömrük ve Ticaret
Bakanlığı temsilcisinin bulunması
ve toplantı tutanaklarına ilgililerle
birlikte ilave emeli şarttır
Temsilci bulundurma
zorunluluğuna istisna getirilmesi
saklı olmak üzere temsilcinin
(Devamı :348 Sayıda)

(Başvuru 347 Sayıda)
vukuğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve konusların mzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Yeni Şekil İlan Madde 15

Şirkete ait iller Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklanması ile Sermaye Piyasası Kurulunca talep edilecek her türlü açıklanması ilgili mevzuatı uygun olarak zamanında yapılır.

Yeni Şekil Karar Tespiti Ve Dağıtım Madde 17-

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirkete ödemesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüvel kışığı tarafından Sermaye Piyasası Kuruluna teslim edilen sona eren kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilanço da görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

a) Çıkarılmış sermayenin beşe birine buluncaya kadar net dönem karının yüzde beşi (%5) nispetinde genel kanun akçe ayrılır.

b) Kaldandan, varsa yıl içinde yapılan başka tutarın ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, %17 ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı dağıtılır.

c) Kaldandan, birinci temettüye hâle gelmekle ilgili ve ilgili hesap tutarına ilişkin vergi öncesi dönem karından, dönemi başı öz sermayeyi, yıllık hâzda Kurumsal Yatırımcılar Derneği (KYD) Tem Endeksinin ilgili hesap yılındaki getirisine %10 puan eklenmesi suretiyle bulunacak gelir oranı ile değerlendirilmesi sonucu bulunacak tutarın düşülmesi neticesinde elde edilecek tutarın (%10) pozitif olması kaydıyla, Farkın % 45'i Yönetim Kurulu tarafından ayın edilecek katıslara göre yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayrılır.

Genel Kurul kalan kısmını, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

c) Pay sahiplerine %5 oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılmak, toplantı tutarın yüzde onu TTK'nın 519 Maddesinin ikinci fıkrası e bendi uyarınca genel kanunı yedek akçeye eklenir.

d) Kanun hükümleri ile ayrılmaması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı

makden dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına en geç 5 yıl kadar dağıtılmasına ve yönetim kurulu üyelerine kardan pay verilmesine karar verilemez. Paylara ilişkin kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların toplamı, bunların ihraz ve ikisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yönetim kurulumun bu konudaki teklişi üzerine genel kurula kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı gen alınmaz. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı mzasını dağıtabilir. Kar payı mzası tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yeni Şekil Şirketin Kendi İsteği İle Ayrıldığı Yedek Akçe: Madde:18-

Şirketin kendi isteği ile ayrıldığı yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Yeni Şekil Mali Tablo Ve Raporları, Sermaye Piyasası Kuruluna Gönderilecek Belgeler Madde 20-

Şirketin ayrıntılı ve özel bilanço, bilanço ve zarar cetvelleri, yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Denetçi Raporları, Bağımsız Denetim Raporları, fon akışı, nakit akışı, satışların maliyeti ve kar dağıtım tablosu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir ve ilan edilir. Ayrıca mevzuatı öngördüğü aracı kurumun işlemleriyle ilgili diğer rapor ve tablolar da sırasıyla Kurul'a gönderilir.

Yeni Madde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 24-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracı kurumlar için uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü dışılık taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, tehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun aracı kurumlara yönelik kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun aracı kurumlara yönelik kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

(10 A K 4 393246)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 282170

Ticaret Ünvanı ANKARA TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Esenyurt Kışaç Atatürk Mah. Orhan
Velî Cad. No.20

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Balıkesir 45. Noterliğinden 30.6.2014 tarihli 16853 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, İç Yönetim tesisi ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürliğindeki vesikale dayanarak 27.2014 tarihinde tesisi edildiği ilan olunur.

Ankara Tekstil Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 30.06.2014 Tarihinde Yapılan 2012 Ve 2013 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ankara Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 ve 2013 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 30.06.2014 tarihinde Saat 09:00'da şirket merkez adresi olan Kışaç, Atatürk Mah. Orhan Velî Cad. No:20 Esenyurt İstanbul adresinde 1 C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürü'ne 27.06.2014 tarih ve 17657 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran Devrim'in gözetiminde yapılmıştır.

1. F.K'nun 416. Maddesine istinaden yapılması istenen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir mzaflarının bulunmadığına, şirketin hazırlan listesinde teklifinde, şirket paylarının itibarı değeri 7.000.000,00 TL olan 70.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece genel Kurul gerekçe esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Demir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı başkanlığına Şerafettin Demir, oy toplama başkanlığına Emre Demir ve katipliğe Emrah Demir'in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2- Toplantı tutanağının başkanlık divanı tarafından imzalanmasına dair yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3- Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

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

5 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildi. Yapılan oylama sonucunda, denetçi oy birliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullandılar.

6- Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığına 48793135998 T.C. Kimlik No'lu Şerafettin Demir'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına 18155313524 T.C. Kimlik No'lu Emre Demir, Yönetim Kurulu Üyeliğine 48772136626 T.C. Kimlik No'lu Emrah Demir, 48769136790 T.C. Kimlik No'lu Hilal Demir Şişman, 48775136562 T.C. Kimlik No'lu Nadiye Demir'in, Genel Müdürliğine 48772136626 T.C. Kimlik No'lu Emrah Demir'in, Genel Müdür Yardımcılığına 18155313460 T.C. Kimlik No'lu Mehmet Demir, 2749971536 T.C. Kimlik No'lu Zafer Tombul ve 12215555172 T.C. Kimlik No'lu Duran Bahadır'ın, 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Şirket temsil ve ilzamu bu 3 (üç) yıl süreyle, Yönetim Kurulu Başkanı 48793135998 T.C. Kimlik No'lu Şerafettin Demir ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 18155313524 T.C. Kimlik No'lu Emre Demir'in şirket ticari ünvanı veya kaşesi altında atacakları müferrerli imzaları ile şirket işlemleri yürürlükte her hususta ve en geniş şekilde temsil ve ilzama emellerine, Yönetim Kurulu ayalet 48772136626 T.C. Kimlik No'lu Emrah Demir, 48769136790 T.C. Kimlik No'lu Hilal Demir Şişman, 48775136562 T.C. Kimlik No'lu Nadiye Demir, Genel Müdür 48772136626 T.C. Kimlik No'lu Emrah Demir, Genel Müdür Yardımcısı 18155313460 T.C. Kimlik No'lu Mehmet Demir, 2749971536 T.C. Kimlik No'lu Zafer Tombul ve 12215555172 T.C. Kimlik No'lu Duran Bahadır'ın herhangi birisi ile Yönetim Kurulu Başkanı 48793135998 T.C. Kimlik No'lu Şerafettin Demir veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 18155313524 T.C. Kimlik No'lu Emre Demir'den herhangi birisinin şirket ticari ünvanı veya kaşesi altında atacakları müferrerli imzaları ile şirket işlemleri yürürlükte her hususta ve en geniş şekilde temsil ve ilzama emellerine oy birliğiyle karar verilmiştir.

7- İç yönerge görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

8 - 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında Şirketin ana sözleşmesinin 9, 10, 11, 12, 13, 14 Maddelerine değiştirilmesine, 15, 16. ve Damga Vergisi Başlıklı Geçici Maddesinin iptaline oy birliğiyle karar verilmiştir. Maddelerin Yeni Şekilleri aşağıdaki gibidir.

Yeni Şekil Genel Kurul: Madde 9-

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlemleri gerektiğinde lailerde ve zamanında toplantı Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibarı değerleri toplamının şirket sermayesinin itibarı değerinin oranlanmasıyla

hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarında kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek, gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu yerden elverişli bir yerde toplanır.

İlan: Madde 10-

Şirkete ait iller, Türk Ticaret Kanununun 35 mci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine göre yapılır Genel kurul toplantısı çağırılmasına ait iller Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hang olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Hesap Dönemi: Madde 11-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuna gümde sona erer.

Karar Tespiti Ve Dağıtım: Madde 12-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanun yedek akçe ayrılır, kalan miktarda %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemeleri orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının gen kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekli ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılmak toplantı tutarın yüzde onu genel kanun yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçe: Madde 13-

Şirket tarafından ayrılan ihrazat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523 maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanunî Hükümler: Madde 14-

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunî hükümleri uygulanır.

İhtiyat Akçesi: Madde: 15-

İptal edilmiştir.

Kurumî Hükümler: Madde 16-

İptal edilmiştir.

Damga Vergisi: Geçici Madde -

İptal edilmiştir.

(Devamı 349 Sayıda)

(Baştarafı 361. Sayfada)
takdirde diğer hissedar da hisselerini ilgili üçüncü tarafa satmayı teklif edebilir. Ancak ilgili üçüncü taraf, her iki hissedardan hisse satın almak istemediği takdirde bu durum, Şirketteki hisselerin satma konusunda zaten anlaşmaya varmış olan hissedarı, ilgili hisselerini üçüncü tarafa satmaktan alıkoymaz; ancak şu şartla ki bu satış işleminin şartlarının, işbu belgenin 2. Maddesi kapsamında diğer hissedara teklif edilen şartlardan daha iyi olmaması gerekir ve bu satış işleminin, yukarıda belirtilen sürenin bitiminden itibaren üç (3) ay içerisinde tamamlanması gerekir. Bir yasal kurum veya dairenin veya devlet kurumunun, onay vermek için beklettiği süre, üç (3) aylık sürenin hesaplanmasında hesaba katılmayacaktır. Hissedarlar arasındaki durumun, Şirketin işlerini engelleyecek şekilde çıkmaza girmesi ve hissedarların, bu konuda karşılıklı bir anlaşmaya varma konusundaki tüm makul çabalarına rağmen çözümünün mümkün olmaması halinde hissedarlardan birisi (bu madde bağlamında bundan sonra, "Teklif Eden" olarak anılacaktır), diğer hissedara (bu maddenin bağlamında bundan sonra "Teklif Alan" olarak anılacaktır), Teklif Alanın Şirketteki hisselerini, Teklif Veren tarafından belirlenecek bir bedel üzerinden satın almak için teklifte bulunur. Belirlenen bedel, yukarıdaki 14.2. maddesi uyarınca "Rayiç Degerden" daha az olmayacaktır. Böyle bir teklif yapılması halinde Teklif Veren tarafından yapılan ilk teklifin alınmasından itibaren yirmi sekiz [28] gün içerisinde, Teklif Alanın ya da Teklif Veren tarafından belirlenen bedelden daha yüksek bir bedelle Teklif Verenin hisselerini satın almak için karşı teklifte bulunacaktır. Teklifli Alan tarafından böyle bir karşı teklifte bulunulması halinde Teklif Veren, Şirketteki hisselerini Teklif Alana satmakla yükümlü olacaktır. Hisselerin satış işlemi, Teklif Veren tarafından yapılan teklifin Teklif Alan tarafından alındığı günden sonraki gün başlamak üzere veya Teklif Alanın bir karşı teklifte bulunması halinde Teklif Verenin Teklif Alandan karşı teklif aldığı günden sonraki gün başlamak üzere yirmi sekiz [28] işgünü içerisinde tamamlanacaktır. Bir yasal kurum veya dairenin veya devlet kurumunun, onay vermek için beklettiği süre, yirmi sekiz [8] işgünü sürenin hesaplanmasında hesaba katılmayacaktır. 14.3. Madde, gerekli değişiklik yapılmak suretiyle (mutadisi mutandisi) uygulanacaktır. İşbu Madde uyarınca satılan hisseler, her türlü iddia, ipotek, külfet ve rehinden arı olacaktır ve önalım hakkının kullanıldığı tarihten sonraki herhangi bir tarihte beyan edilen, yapılan veya ödenen tüm temettüleri ve diğer tevziat ile tahakkuk eden tüm haklarına haiz olacaktır (Şirketin en son denetlenen hesaplarında belirtilenler hariçtir)
Hisse senetleri nana yazılıdır.

Yönetim Kurulu Ve Süresi: Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 en fazla 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.
İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak İspanya Uruklu, 3890753415 Vergi Kimlik No'lu, AVENIDA BELLAVISTA 29-URB.EL TORO-07182 CALVIA, IJES BALEARS İspanya adresinde ikamet eden, ANDRES CLEMENTE GARCIA-TENORIO DEL CERRO Yönetim Kurulu Üyesi olarak, İspanya Uruklu, 2060692736 Vergi Kimlik No'lu, CALLE ALVARO DE BAZAN NO:6 BAJO 07014 PALMA DE MALLORCA, IJES BALEARS İspanya adresinde ikamet eden, JORGE CERDO MUNAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak, İspanya Uruklu, 6270444091 Vergi Kimlik No'lu, CALLE ALVARO DE BAZAN NO:6 BAJO 07014 PALMA DE MALLORCA, IJES BALEARS İspanya adresinde ikamet eden, NICOLAS NADAL LAZARO Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.
Şirketin Temsili: Madde 8-
Şirketin Yönetimini ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgeler ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Ve Temsile Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli: Madde 9-
Yönetim kurulu üyelerinden; İlk 3 yıl için İspanya uruklu 6270444091 Vergi Kimlik No'lu CALLE ALVARO DE BAZAN NO:6 BAJO 07014 PALMA DE MALLORCA, IJES BALEARS İspanya adresinde ikamet eden, NICOLAS NADAL LAZARO Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: yönetim kurulu üyesi
İlk 3 yıl için İspanya uruklu 2060692736 Vergi Kimlik No'lu CALLE ALVARO DE BAZAN NO:6 BAJO 07014 PALMA DE MALLORCA, IJES BALEARS İspanya adresinde ikamet eden, JORGE CERDO MUNAR Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Mürferiden Temsile Yetkilidir.
İlk 3 yıl için İspanya uruklu 3890753415 Vergi Kimlik No'lu AVENIDA BELLAVISTA 29-URB.EL TORO-07182 CALVIA,

IJES BALEARS İspanya adresinde ikamet eden, ANDRES CLEMENTE GARCIA-TENORIO DEL CERRO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: yönetim kurulu başkan yardımcısı
Genel Kurul: Madde 10-
Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar, Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılarda karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinde bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
İlan: Madde 11-
Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.
Hesap Dönemi: Madde 12-
Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.
Karın Tespiti Ve Dağıtımı: Madde 13-
Şirketin net dönem karı yapılması her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanunı yedek akçe ayrılır; kalan miktardan %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle oranlı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödenirken sonra kardın pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10 genel kanunı yedek akçeye eklenir.
Yedek Akçe: Madde 14-
Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ile 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler: Madde 15-
Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.
Kurucular
TUI TRAVEL
ACCOMMODATION&DESTINATIONS.SL Adına.....
İmza: (5/A)(3/144985)

BANKALAR

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 100864

Ticaret Ünvanı
AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ BANKALAR CADESİ ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Okçumusa Cad.Emekyemez Mah. No.18
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 16.noterliğinden 24.2.2015 tarih 9223 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 27.2.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 17.2.2015 Tarih Ve 10211 Sayılı Kararının 4. Maddesinin Suretidir.
4. Genel Müdürlüğün 3.2.2015 - 78 sayılı müzekkeresi incelenecek; (Karar:15/10211-4)
Bankalar Caddesi Şubesi'nin Okçumusa Cad. Emekyemez Mah. No: 1 Beyoğlu, İstanbul adresine taşınmasına karar verilmiştir.

Başkan
Suzan Sabancı Dinçer (İmza)
Üye
Cem Mengi (İmza)
Üye
Aykut Demirey (İmza)
Üye ve Danışman
Erol Sabancı (Bulunamadı)
Başkan Yardımcısı
Hayri Çulhaçı (İmza)
Üye
James C. Cowles (Bulunamadı)
Üye
Yaman Törünler (Bulunamadı)
Üye
Kaan Terzioğlu (İmza)
Üye
Aydn Günter (İmza)
Üye ve Genel Müdür
Hakan Binbaşıl (İmza)

(5/A)(3/144316)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 358869

Ticaret Ünvanı
OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Sarıyer Maslak Mah.Büyükdere Cad. No:257/69 Nuru Plaza

Ticari merkezi ile ticaret sicil numarası ve ünvanı yazılı bulunan şirketin müşecel iş adresi belediye tarafından yukarıdaki şekilde değiştirilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 27.02.2015 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(3/150177)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 700530

Ticaret Ünvanı
GRUP TEKİN AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Kadıköy Dr.Abdülkadir Noyan Cad. Ahenk Apt. No:16/E

Ticari merkezi ile ticaret sicil numarası ve ünvanı yazılı bulunan şirketin müşecel iş adresi belediye tarafından yukarıdaki şekilde değiştirilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 27.02.2015 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(3/150178)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 626081

Ticaret Ünvanı
FORA TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Halil Rifat Paşa Mh.Perpa Tic. Mh.A Blok K.8 N.775- 777

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beykoz 3.Noterliğinden 26.2.2015 tarih 1293 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 27.2.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Fora Teknoloji San. Ve Tic. Limited Şirketi

Karar No: 2015-1
Karar Tarihi: 15.02.2015
Kararın Konusu: Adres Değişikliği
Toplantıya Katılanlar: Mesut Karakoyunlu, Selahattin Aslan

Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.
1.Şirket merkezinin Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:793 Şişli İstanbul adresinden Halil Rifat Paşa Mh. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:775-777 Şişli İstanbul adresine nakledilmesine, alınan bu kararın tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Mesut Karakoyunlu
48199415922 İmza
Selahattin Aslan
33928666058 İmza

(5/A)(3/144527)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:358869

Ticaret Ünvanı:
OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Sarıyer Maslak Mah.Büyükdere Cnd. No:257/69 Nurof Plaza

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 36.Noferliğinden 6.8.2015 tarih 26091 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.8.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar No:44
Karar Tarihi:24.07.2015
Yönetim Kurulu Üyeleri:Ömer Zühü Topbaş

Mehmet Taylan Tatlısu
Pınar Çakılçaya
Gündem:Esas Sözleşme değişikliği hk.

Ortaklığımızın 50.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 12.200.000 TL'den 19.700.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 7.500.000 TL nominal değerli B Grubu payların, halka arzına ilişkin işlemlerimiz 23.07.2015 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup,

Şirket esas sözleşmesinde sermayenin ilgili maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine ve Sermaye Piyasası Kuruluna Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili başvuru yapılarak gerekli TTSG işlemlerinin yapılmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Zühü Topbaş T.C. Kimlik No:35314894816 İmza
Üye
Pınar Çakılçaya T.C. Kimlik No:10903949498 İmza
Üye
Mehmet Taylan Tatlısu T.C. Kimlik No:35041609806 İmza

Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. Çıkarılmış Sermayenin 12.200.000 TL'den 19.700.000 TL'ye Artırılmasına İlişkin Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Şekil
Sermaye ve Hisse Senetlerinin Tüğü
Madde 6.

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminin kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.01.2013 tarih ve 2/23 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılana

olma dahi, 2017 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle kayıtlı sermaye sisteminin cıkalabilir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 -(ellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 50.000.000 -(ellimilyon) paya bölünmüştür.

Şirketin sermayesi 12.200.000 (Onikimilyonikiyüzbin) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 12.200.000 (Onikimilyonikiyüzbin) adet hisseye ayrılmış olup bu hisselerin 45.000 (Kırk beş bin) adedi A Grubu Nama yazılı, 12.155.000 (Onikimilyonyüzellibebşbin) adedi B Grubu Nama yazılı hissedenden oluşmaktadır.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımını neticesinde çıkarılan A grubu paylar A Grubu pay sahiplerine, B Grubu paylar B Grubu pay sahiplerine verilir. A grubu pay ihraç edilememesi halinde A grubu pay sahiplerine de B grubu paylar verilir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Yönetim Kurulu SPK düzenlemelerinde şarta bağı sermaye artırımına konu edilebileceği belirtilen borçlanma araçlarının ihraçı nedeniyle ortaklıktan alacaklı olanlara, ortaklık varantı sahiplerine ya da pay edindirme programları çerçevesinde pay edinme hakkı elde eden çalışanlarına yönelik olarak dönüştürme, kullanım veya alım haklarının kullanılması suretiyle şarta bağı sermaye artırımını gerçekleştirilmesine karar verebilir. Yönetim Kurulu, şarta bağı sermaye artırımının yapılabilmesi için yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmasına karar verebilir. Şarta bağı sermaye artırımlarında SPK'nın paya ve borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu, şarta bağı sermaye artırımına ilişkin olarak alacağı kararda, artırımla sermaye

tutarına, ihraç edilecek payların grubuna ve türüne, dönüştürme, kullanım veya alım hakkından yararlanabilecek gruplara, çalışanlara pay edindirme programları çerçevesinde her bir çalışan bazında verilecek pay tutarına, pay alım hakkının kullanım süresi ile pay tutarının hesaplanma yöntemine ilişkin bilgiye yer verir.

Yeni Şekil
Sermaye ve Hisse Senetlerinin Tüğü
Madde 6.

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminin kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.01.2013 tarih ve 2/23 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılana olma dahi, 2017 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle kayıtlı sermaye sisteminin cıkalabilir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 -(ellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 50.000.000 -(Ellimilyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 19.700.000 (On dokuzmilyonyediyüzbin) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 19.700.000 (Ondokuzmilyonyediyüzbin) adet hisseye ayrılmış olup bu hisselerin 45.000 (Kırk beş bin) adedi A Grubu Nama yazılı, 19.655.000 (Ondokuzmilyonaltıyüzellibebşbin) adedi B Grubu Nama yazılı hissedenden oluşmaktadır.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımını neticesinde çıkarılan A Grubu paylar A Grubu pay sahiplerine, B Grubu paylar B Grubu pay sahiplerine verilir. A grubu pay ihraç edilememesi halinde A grubu pay sahiplerine de B Grubu paylar verilir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni

pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Yönetim Kurulu, SPK düzenlemelerinde şarta bağı sermaye artırımına konu edilebileceği belirtilen borçlanma araçlarının ihraçı nedeniyle ortaklıktan alacaklı olanlara, ortaklık varantı sahiplerine ya da pay edindirme programları çerçevesinde pay edinme hakkı elde eden çalışanlarına yönelik olarak dönüştürme, kullanım veya alım haklarının kullanılması suretiyle şarta bağı sermaye artırımını gerçekleştirilmesine karar verebilir. Yönetim Kurulu, şarta bağı sermaye artırımının yapılabilmesi için yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmasına karar verebilir. Şarta bağı sermaye artırımlarında SPK'nın paya ve borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu, şarta bağı sermaye artırımına ilişkin olarak alacağı kararda, artırımla sermaye tutarına, ihraç edilecek payların grubuna ve türüne, dönüştürme, kullanım veya alım hakkından yararlanabilecek gruplara, çalışanlara pay edindirme programları çerçevesinde her bir çalışan bazında verilecek pay tutarına, pay alım hakkının kullanım süresi ile pay tutarının hesaplanma yöntemine ilişkin bilgiye yer verir.

İmza

(S/A)(12/450629)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:620118

Ticaret Ünvanı:
ELİPS GRUP PVC SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Sultanbeyli Mecidiye Mah.Adıyaman Cad. No:7/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sultanbeyli 1.Noferliğinden 10.7.2015 tarih 24292 sayılı ile onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.8.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Elips Grup PVC Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd.Şti.

Karar No:2015-2
Karar Tarihi:10.07.2015

Toplantıya Katılanlar:Erdem Diker

Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket sermayesinin 60.000,00 TL den 100.000,00 TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 25,00 TL değerinde 4000 paya ayrılmış 100.000,00 TL den ibarettir.

Bunun; 4000 Pay Karşılığı 100.000,00 TL'si Erdem Diker'e

Eski Sermayenin Tamamı Ödenmiştir. Bu Defa Artırılan 40.000,00 TL'sermayenin;

19.621, 15 TL'si şirket geçmiş yıl kârlarından karşılanmış olup bu kâr İstanbul S.M.M.Odasının 31006 Sicil Numaralı Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fatih Yıldız'ın 09.07.2015 tarih ve 2015/01 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

20.378, 85 TL'si ortakların şirketten olan alacaklarından karşılanmıştır. Bu tutar İstanbul S.M.M.Odasının 31006 Sicil Numaralı Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fatih Yıldız'ın 09.07.2015 tarih ve 2015/01 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Erdem Diker İmza
(20009146776)

(S/A)(12/450643)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası:537890

Ticaret Ünvanı:
GELİŞİM İNŞAAT PROJE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Kadıköy Kozyatağı 19 Mayıs Mah.İnönü Cad.Şişer Sok.Şünko Sitesi A7 Blok D.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noferliğinden 6.8.2015 tarih 24181 sayılı ile onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.8.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurulu Kararı
Karar Tarihi:31.07.2015
Karar No:2015-01

Toplantıya Katılanlar:Erkan Kökçem-Doğan Patar

Konu:Sermaye artırımını ile esas mukaveleinin 6.maddesinin tadili hk.

Ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketimiz sermayesi 280.000,00-(ikiyüzseksenbin) TL artırılarak 300.000,00 (üçyüzbin) TL'ye çıkarılmasına ve neticesinde ana sözleşmemizin 6.maddesinin tadiline,

2. Sermaye tadilinin ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilanının yapılmasına
Oy birliği ile karar verildi.

(Devamı 627. Sayfada)