(Bugünkü 229. Sayfada)

i - Banka ve finans kurumları ile ödenilecek her türlü kredi sözleşmelerinde,
j - Repo, Hazine bonosu alım ve satımında,
k - Havale, Virman, EFT, talimatlarında,
l - Her türlü kambiyo taahhütlerinde, akreditif açılma talimatları, gümrük ve trafik işlemlerini şirket adına yürütmek üzeresi kişilerle akdedilecek her türlü sözleşmelerde,
Birinci derecede (A) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi veya birinci derecede (A) grubu imza yetkililerinden herhangi biri veya Genel Müdür ile birlikte birinci derecede (B) grubu imza yetkilisi yada birinci derecede (C) grubu imza yetkililerinden birinin müştereken atacakları imza ile,

IV - a - 3.000.000 USD (üçmilyondolar) ve altı veya muadili yabancı para veya Türk Lirası karşılığına kadar düzenlenecek finansal kiralama sözleşmelerinde,
b - 500.000 USD (beşyüzbindolar) ve altı veya muadili yabancı para veya Türk Lirası karşılığına kadar,
- Borç senetlerinde,
- Çek Keşide ve cirosunda,
- Banka ve Finans kurumları ile imzalanacak kredi sözleşmelerinde,
- Havale, virman, EFT talimatlarında,

Kambiyo taahhütlü akreditif açılma talimatı gümrük ve trafik işlemlerini şirket adına yürütmek üzeresi kişilerle akdedilecek her türlü sözleşmelerde

c. Şirket ichun üçüncü kişilerin menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek rehin veya diğer ayni haklarını tesisinde,

d - Şirket adına resmi kurum ve kuruluşlara verilecek beyannamelere ve fiyatlarla ilgili hakkı işlemler ve bunlara ait belgelerde,
- Birinci derecede (A) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi,
- Birinci derecede (A) grubu imza yetkililerinden herhangi biri veya Genel Müdür ile birlikte birinci derecede (B) grubu veya (C) grubu imza yetkililerinden birinin müştereken atacakları imza ile,
- Birinci derecede (B) grubu imza yetkilileri ile birlikte birinci derecede (C) grubu veya ikinci derecede (D)grubu imza yetkililerinin müştereken atacakları imza ile, ayrıca;
- 1.000.000 USD (birmilyondolar) ve altı veya muadili yabancı para yada Türk Lirası karşılığına kadar düzenlenecek finansal kiralama sözleşmelerinde,
- 250.000 USD (ikiyüzelibindolar) ve altı veya muadili yabancı para yada Türk Lirası karşılığına kadar kambiyo taahhütlü, akreditif açılma talimatı, gümrük ve trafik işlemlerini şirket adına yürütülecek üçüncü kişilerle akdedilecek her türlü sözleşmelerde, banka ve finans kurumları ile imzalanacak kredi sözleşmelerinde, havale - virman ve EFT talimatlarında,
- Birinci derecede (A) grubu, birinci derecede (B) grubu veya Birinci derecede (C)grubu imza yetkililerinden biri ile birlikte ikinci derecede (D)grubu veya (E) grubu yetkililerinden birinin müştereken atacakları imza ile,

V- Akdedilen sözleşmelerle, ilgili olacak şirketi borç altına sokmayan belgeleri ve yazıları tanzime, tasfiye, tasdike, fesih hariç her türlü ihbarları, ihtarları keşideye, şirketimiz temsilen tüm resmi dairelerde, kurum ve kuruluşlarda, belediyelerde, Mahalli idarelerde, Ticaret Sicil Memurluklarında, Ticaret ve Sanayi Odalarında, Bakanlıklarda, Bölge Çalışma Müdürlüklerinde, SSK, Posta ve Telekom İdarelerinde yapılacak her türlü işleri takip ve sonuçlandırmaya, gerekli evrak alıp vermeye, giriş ve masrafları yatırmaya, ödemeleri yapmaya, makbuzlarını almaya, teklif - talep ve sözleşmelerde bulunmaya, izin ve ruhsat belgelerini almaya, noterliklerde iş takibine, evrak, defter, fatura ve benzeri belgeleri tasdik ettirmeye, masraflarını ödemeye, teslim ve tesellüme ilişkin işlemlerde, her türlü vergi fon ve borç ile ilgili beyannamelerde, her türlü trafik işlemlerinde düzenlenecek faturalarda, yahrım ve tezyik belgeleri ile ilgili müracaatlarda ve işlemlerde her türlü gümrük, nakliye ve sigorta ile ilgili işlemlerde,

Birinci derece (A), (B) ve (C) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin yada bunlardan herhangi biri ile ikinci derecede (D) veya (E) grubu imza yetkililerinden birinin müştereken atacakları imza ile şirketin temsil ve ilzam edilmesi,

VI. Yetkili kısımlara geçerli olabilmesi için şirket kaşesi altına ve tam ilavesi yazılarak atılmış olması zorunludur.

Başkan İrfan Emiyar imza- Başkan vekili Mehmet Aydoğdu imza- Üye Kezban Öztürk imza- Üye Şevket Turgut imza- Üye H.Şükrü Oruç imza- Üye Ramazan Gündüz imza

(10/A)(22/92081)

UMUMİ HEVET TOPLANTILARI

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 161756 Merkez

Ticaret Ünvanı
İNKAR YOL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Fevzi Cakmak Caddesi Gulip Dede Sokak No:9/6 Cankaya Ankara

Yukarıda ticaret unvanı adresi yazılı şirketin ait aşağıdaki hususlara 21.03.2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Konu: Ortaklar Kurulu Kararı Tescili
Kararlar ve Onay: Ankara 18.Noterinin 21.03.2001 tarihli 9087 sayılı yevmiyesiyle onaylanan 21.03.2001 tarihli 1 sayılı karar

ORTAKLAR KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 21/03/2001
Karar No : 1

Toplantıya Katılanlar : Aziz Üneyir Şerefoğlu, Mustafa Bakırcıoğlu

Gündem : Şirketin tasfiyesi ve ilzamı

Şirket ortaklar kurulu, 21.03.2001 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca,21/03/2001 Tarih ve 5257 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 250.sayfasında ilan olunan şirketimizin 8.maddesine göre 2 yıl için şirket müdürlüğüne Aziz Üneyir ŞEREFOĞLU ve Mustafa BAKIRCIOĞLU nun seçilmesine,şirketinizi bilimum resmi ve hususi daireler,bankalar,kurumlar ve devlet teşekkülleri,bakliki ve hükmi şahslar nezdinde bilimum muamelelerinde temsile,hesap açmaya,para yatırmaya,almaya,çekmeye,senet emsiliyede alım kabul işlemlerinde cezalle,tasfiyesine ve mukavelesine vekalet ilgili bilimum evrak ve vesaikte tasfiyeli sıfatın kayıtsız işlemlerin ifası ve imzasında temsile,muvafakatlerde bulunmaya ilgili bilimum işlemleri başından sonuna kadar tamamen ikmal,imza ve ictacı,menkul ve taşıtlar almaya,satmaya,ortakların oy birliği kararı ile gayri menkul almaya ve satmaya ve kiralamaya,konsinyonculuğunu yapmaya,rehberne ve icra dairelerinde olacak işlerin ve işlemleri ifaya,gerekli görülen temsil yetkileri ve H.U.M.K'ndaki özel yetkileri de vererek avukatlar tutmaya,şirket ana sözleşmesinin 3.maddesinde yazılı konular dahilinde sınırsız temsil ve ilzama,borç ve taahhüt altına sokmaya (Müsbet) imzaları ile Aziz Üneyir ŞEREFOĞLU ve Mustafa BAKIRCIOĞLU'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Aziz Üneyir Şerefoğlu imza - Mustafa Bakırcıoğlu imza

(10/A)(22/91723)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 184252 Merkez

Ticaret Ünvanı
RENKKART İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Gümüşlüsu Sok.No:2/C Mallepe Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirketin ait aşağıdaki hususlara 21.03.2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Temsil İlzam
Kararlar ve Onay: Ankara 18.Noterinin 27.03.2001 tarihli 7158 sayılı yevmiyesiyle onaylanan 27.03.2001 tarihli 15 sayılı karar

KARAR NO : 15
TARİH : 27.02.2001
BAŞKAN : RECEP GÖZELSOY
ÜYELER : H.HÜSNÜ AKALIN
KARAR METNİ : ŞİRKET MÜDÜRÜ YETKİLERİ

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketi temsil ve ilzam konusunda Şirket Ortaklarından Müdür olarak Üniver Sok.Lalali Apt. 16/11 DANİŞMENT / İNCİRLİ / ANKARA Adresinde ikamet eden RECEP GÖZELSOY olacağı tek imza ile Şirket Müdürlüğüne 31.12.2001 tarihine kadar aşağıda belirtilen yetkilerle tayin edilmiştir.

ŞİRKET MÜDÜRÜ YETKİLERİ :

Şirketi sevk ve idareye, görüş görüşmeye; Resmi ve hususi dairelerde, hakiki Ve hükmi şahıslar nezdinde temsile; her türlü tediye ve tahsilata; Banka hesaplarından para çekmeye, sigorta ve vergi dairelerinde Şirketi temsile, ihalelere katılmaya, teminat yatırmaya, geçici ve kesin kabulleri yaptırmaya, şirketin borcu ve giderlerini ödemeye, fatura tanzim etmeye,

ŞİRKET ORTAKLARI H.HÜSNÜ AKALIN VE RECEP GÖZELSOY ÇİFT İMZA İLE AŞAĞIDAKİ KONULARDA YETKİLİDİR:

Banka hesabı açtırmaya, kapatmaya; Kredi çıkartmaya çek ve senet vermeye imzalamaya, alınan çek ve senetleri cirolamaya, demirbaş satmaya, banka teminat mektubu almaya, şirket ile ilgili herhangi bir konuda vekil tayin etmeye, ihale sözleşmelerini imzalamaya.

Ortaklar Kurulu
Recep Özelsoy imza - H.Hüsnü Akalın imza

(NA)(22/91683)

(Başlarafı 228. Sayfada)

Toplam: 1.200.000.000

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla pay temsil eden küçüklere bölmeye yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu menfaatli veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlayıcı sebeblere kaynak oluşturmaz.

YENİ ŞEKİL

Sermaye Madde 6

Şirket 2499 sayılı Sermaye hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 13.12.1991 tarih ve 06/878 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 10.000.000.000.000 (On trilyar)TL olup her biri 1.000 TL itibari değerde 10.000.000.000 (Onmilyar)TL paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamının ödenmiş 5.250.000.000.000 (BeşTrilyon ikiyüzelliMilyar)TL dir. Bu sermayenin 4.490.175.012.000 (Dörttrilyondörtyüzdoksanmilyaryüzyetmişbeşbinon ikiyirmibirbin)TL.lik kısmı nakden ödenmiştir. Kalan 810.824.988.000 (Sekiztrilyonsekizyüzyirmidörtmilyardokuzyüzseksensekizbin)TL.lik kısmı ise aşağıda gösterilmiştir.

Yeni Şekil

Tertibi: I
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL.: 14.300.000
Tertibi: I
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL.: 14.700.000
Tertibi: II
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL.: 22.950.000
Tertibi: III
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL.: 22.950.000
Tertibi: III
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL.: 32.050.000
Tertibi: IV
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL.: 30.600.000
Tertibi: IV
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL.: 29.400.000
Tertibi: V
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL.: 137.700.000
Tertibi: V
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL.: 132.300.000
Tertibi: VI
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL.: 80.325.000
Tertibi: VI
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL.: 77.175.000
Tertibi: VII
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL.: 200.175.000
Tertibi: VII
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL.: 192.325.000
Tertibi: VIII
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL.: 102.000.000
Tertibi: VIII
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL.: 98.000.000
Tertibi: IX
Nama hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL.: 918.000.000
Tertibi: IX
Nama hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL: 882.000.000
Tertibi: X
Nama/hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL.: 235.500.000
Tertibi: X
Nama/hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL.: 314.400.000
Tertibi: XI
Nama/hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 457.069.694
Tertibi: XI
Nama/hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL.: 305.373.818
Tertibi: XII
Nama/hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 271.151.809
Tertibi: XII
Nama/hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL: 263.402.679

Toplam: 5. 250.000.000

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla pay temsil eden küçüklere bölmeye yetkilidir.
Ayrıca Yönetim Kurulu menfaatli veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlayıcı sebeblere kaynak oluşturmaz.

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No : 01/07
Toplantı Tarihi : 12.03.2001
Toplantıya Katılanlar : İrfan ERCİYAS, Mehmet AYDOĞDU, Kezban ÖZTÜRK, Şevket TURGUT, Hamit Şükrü ORUÇ, Ramazan GÜNDÜZ
Karar No : 38

Şirketimiz Yönetim Kurula Sn. İrfan ERCİYAS başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 248616 / 196186 sayı ile kayıtlı Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketi devralı şirketimizi temsil ve ilzama yetkili yönetici ve görevliler ile bunların imza yetki dereceleriin aşağıdaki şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

1 - Şirketi temsil ve ilzam edecek yetkili imza dereceleri;

1 - Birinci derece (A) grubu imza yetkilileri;

a - İrfan ERCİYAS
Yönetim Kurulu Başkanı

b - Mehmet AYDOĞDU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

c - Kezban ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi

d - Şevket TURGUT
Yönetim Kurulu Üyesi

e – Hamit Şükrü ORUÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

f – Ramazan GÜNDÜZ
Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür

2 - Birinci Derece (B) grubu imza yetkilileri

a - Azer HANEFİ
Genel Müdür Yardımcısı

b - Mehmet Feridun ÖZGEL
Genel Müdür Yardımcısı

3 - Birinci Derece (C) Grubu imza yetkilileri

a - Özgür SELÇUK(Müdür)
Kredi Pazarlama

b - Haluk Metin GÜVEN(Müdür)
İç Anadolu Bölge Temsilciliği

c – Mehmet İlkay COŞKUN (Müdür)
Mali İşler Muhasebe

d – Kaziye Sema SESİGÜR (Müdür)
Finansman

4 - İkinci Derece (D)grubu imza yetkilileri

a - Eğilmez Eyüp YENER
Müdür Yardımcısı

b - Vedat YILMAZ
Müdür Yardımcısı

c – Sibel Belma GERÇEK
Müdür Yardımcısı

d- Yılmaz Arslan AYDIN
Müdür Yardımcısı

e- Giray YAVUZ
Müdür Yardımcısı

f - Nuriez ŞENGÜN
Müdür Yardımcısı

g – Gökhan CAN
Müdür Yardımcısı

5 - İkinci Derece (K)Grubu İmza Yetkilileri

a - Aslı ÇAKAN
Uzman

b - Gonca YADİGAR
Uzman

c - Öner Alper DARENDELİOĞLU
Uzman

d - Dalkan DİLİCAN
Uzman

e - Nuran AKÇURA
Uzman

f - Devrim ALPER
Uzman

i - İlker ÖZTÜRK
Uzman

j - Emel Şebnem COŞAN
Uzman

k – Ebru KURULTAY
Uzman

l – Tolga AKOCAK
Uzman

m – Didem GÜVENÇ
Uzman

n – Berna KUVVET (Evliliği nedeni ile soyadı KESKİN olmuştur.)
Uzman

o – Meltem DÖĞUZ
Uzman

II - 1. derecede (A) grubu iki imza yetkilisinin müşterek imzaları bütün işlemlerde ve şirket ana sözleşmesinin 11. ve 12. maddelerinde yazılı bütün hususlarda şirketi temsil ve ilzam eder. Ayrıca,

a- 10.000.000 USD (onmilyondolar) veya muadili başka bir para cinsinden, yada Türk Lirası karşılığı kadar veya üzerindeki her türlü borçlanma, kredi alma, buna ilişkin belgelerde şirketi mali yükümlülük altına sokan her konuda,

b - Gayrimenkul alım ve satımında,

c - Şirketin menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek, rehin ve diğer ayni hakların tesisinde,

d - Şirket hisse senetleri ve ihraç edilecek tahvillerde,

Birinci derecede (A) grubu imza yetkisine sahip Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları gerekir.

III –a - 10.000.000 USD (onmilyondolar) veya muadili başka bir para cinsinden, yada Türk Lirası karşılığının altındaki her türlü borçlanma, kredi alma, buna ilişkin belgelerde ve şirketi mali yükümlülük altına sokan her konuda,

b - Her türlü vekaletnamenin düzenlenmesinde,

c - Tahkim, sulh, ve ibra belgelerinde,

d - Yönetim Kurulunca alınan her türlü kararın uygulanmasında,

e- Şirket lehine üçüncü kişilerin menkul ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilmiş ipotek rehin veya diğer ayni hakların fekkinde,

f - Türk Finansal Kiralama sözleşmelerinde,

g - Borç senetlerinde,

h - Çek keşide ve cirosunda,

(Devamı 230. Sayfada)

ASLININ AYNIDIR
28 Nisan 2009

(Baştarafı 227. Sayfada)

Eski Şekil
Tertibi: I
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 15.300.000
Tertibi: I
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 14.700.000
Tertibi: II
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 22.950.000
Tertibi: III
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 22.950.000
Tertibi: III
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL: 22.050.000
Tertibi: IV
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 30.600.000
Tertibi: IV
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL: 29.400.000
Tertibi: V
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 137.700.000
Tertibi: V
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL: 132.300.000
Tertibi: VI
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 80.325.000
Tertibi: VI
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL: 77.175.000
Tertibi: VII
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 200.175.000
Tertibi: VII
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL: 192.325.000
Tertibi: VIII
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 102.000.000
Tertibi: VIII
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL: 98.000.000

Toplam: 1.200.000.000

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla paya temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.
Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilirler.

YENİ ŞEKİL

Yeni şekil
Sermaye Madde 6:

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 12.12.1991 tarih ve [illegible] sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin Kayıtlı Sermayesi 20.000.000.000.000 [illegible] TL. olup her biri 1.000 TL. itibari değerde 20.000.000.000 [illegible] paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 5.350.000.000.000 [illegible] TL. dir. [illegible]

Yeni Şekil
Tertibi: I
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 15.300.000
Tertibi: I
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 14.700.000
Tertibi: II
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 22.950.000
Tertibi: III
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 22.950.000
Tertibi: III
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL: 22.050.000
Tertibi: IV
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 30.600.000
Tertibi: IV
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL: 29.400.000
Tertibi: V
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 137.700.000
Tertibi: V
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL: 132.300.000
Tertibi: VI
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 80.325.000
Tertibi: VI
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL: 77.175.000
Tertibi: VII
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 200.175.000
Tertibi: VII
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL: 192.325.000
Tertibi: VIII
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 102.000.000
Tertibi: VIII
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL: 98.000.000
Tertibi: IX
Nama hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 918.000.000
Tertibi: IX
Nama hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL: 882.000.000
Tertibi: X
Nama/hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 535.500.000
Tertibi: X
Nama/hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL: 514.400.000

Tertibi: XI
Nama/hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 457.069.694
Tertibi: XI
Nama/hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL: 305.371.818
Tertibi: XII
Nama/hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 271.153.809
Tertibi: XII
Nama/hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL: 263.402.679

Toplam: 5.350.000.000

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla paya temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.
Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilirler.

TOPLANTI NO : 01/07
Karar No : 26
Karar Tarihi : 12.03.2001

Toplantıya Katılanlar : Sn: İrfan ERCİYAS, Sn: Kezban ÖZTÜRK, Sn: H.Şükrü ORUÇ, Sn: Mehmet AYDOĞDU, Sn: Şevket TURGUT, Sn: Ramazan GÜNDÜZ

Karar : 02.03.2001 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna Sn. İrfan ERCİYAS, Sn. Mehmet AYDOĞDU, Sn. Kezban ÖZTÜRK, Sn. Hamit Şükrü ORUÇ, Sn. Şevket TURGUT, Sn. Ramazan GÜNDÜZ seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu toplanarak görev taksimi yapmış ve Sn. İrfan ERCİYAS Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Mehmet AYDOĞDU Yönetim Kurulu Başkan vekilliğine oy birliği ile seçilmişlerdir.

Şirketi temsil ve ilzam konusunda bütün üyeler BİRİNCİ DERECE A GRUBU imza yetkisine sahip olup, Yönetim Kurulu Başkanı Sn.İrfan ERCİYAS, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet AYDOĞDU, Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Kezban ÖZTÜRK, Sn. Hamit Şükrü ORUÇ, Sn. Şevket TURGUT, Sn. Ramazan GÜNDÜZ'den herhangi ikisinin müştereken temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan İrfan Erciyas imza- Başkan vekili Mehmet Aydoğdu imza- Üye Kezban Öztürk imza- Üye Şevket Turgut imza- Üye H Şükrü Oruç imza- Üye Ramazan Gündüz imza

TOPLANTI NO : 00/30
Karar No : 158
Karar Tarihi : 21.12.2000
Toplantıya Katılanlar : Sn: İrfan ERCİYAS, Sn: Kezban ÖZTÜRK, Sn: Hamit Şükrü ORUÇ, Sn: Mehmet AYDOĞDU, Sn: Şevket TURGUT, Sn: Ramazan GÜNDÜZ

Karar : Yönetim Kurulumuzun 18/2/00 tarihli toplantısında almış olduğu, 18 sayılı Kayıtlı Sermaye Tavanı artırım kararı iptal edilmiştir.
Yönetim Kurulumuz 21.12.2000 tarihinde yaptığı toplantıda 5.350.000.000.000.-TL. olan Kayıtlı Sermaye Tavanının, Ödenmiş Sermayenin 5.350.000.000.000.-TL.'ye ulaşması nedeni ile 20.000.000.000.000.-TL.'ye yükseltilmesine Şirket Anasözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6. Maddesinin ekte sunulduğu gibi tadil edilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.
Başkan İrfan Erciyas imza- Başkan vekili Mehmet Aydoğdu imza- Üye Kezban Öztürk imza- Üye Şevket Turgut imza- Üye H Şükrü Oruç imza- Üye Ramazan Gündüz imza

ESKİ ŞEKİL

Eski Şekil
Sermaye Madde 6:

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 12.12.1991 tarih ve [illegible] sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin Kayıtlı Sermayesi 5.000.000.000.000 [illegible] TL. olup her biri 1.000 TL. itibari değerde 5.000.000.000 [illegible] paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 1.200.000.000.000 [illegible] TL. dir. [illegible]

Eski Şekil
Tertibi: I
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 15.300.000
Tertibi: I
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 14.700.000
Tertibi: II
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 22.950.000
Tertibi: III
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 22.950.000
Tertibi: III
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL: 22.050.000
Tertibi: IV
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 30.600.000
Tertibi: IV
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL: 29.400.000
Tertibi: V
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 137.700.000
Tertibi: V
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL: 132.300.000
Tertibi: VI
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 80.325.000
Tertibi: VI
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL: 77.175.000
Tertibi: VII
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 200.175.000
Tertibi: VII
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL: 192.325.000
Tertibi: VIII
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Nama
Toplam Bin TL: 102.000.000
Tertibi: VIII
Nama/ hamiline yazılı olduğu: Hamiline
Toplam Bin TL: 98.000.000

(Devamı 229. Sayfada)

ASLININ AYNIDIR
28 Nisan 2009

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 113371 Merkez

Ticaret Ünvanı:
AKBAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi: Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi 29 Sok.No.10 Ostimiyolu Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 21.03.2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Tarihi :12.03.2001
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Sermaye Artırımı
Ana Sözleşme Tadili: 6 Madde
Eski Sermaye: 500.000.000.-
Yeni Sermaye: 15.000.000.000.-
Katılan ve Onayı: Y.Müh.İ Mustafa 12.03.2001 tarih 00830 sayılı yevmiyeleriyle onaylanan 12.03.2001 tarihli 7 sayılı karar

AKBAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TADİL TASARRUFU

ESKİ ŞEKLİ:
SERMAYE
Madde 6: Şirketin sermayesi 500.000.000.- (BeşyüzmilyonTL. kıymetindedir. Bu sermaye her biri 25.000.000.-TL kıymetinde 20 hisseye ayrılmıştır. Bunun:
a- 19 hisseye karşılık 475.000.000.-TL Ünal Akbaş
b- 1 hisseye karşılık 25.000.000.-TL Tevfik Akbaş tarafından nuvazzadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup sermayenin tamamı şirketin tesisi tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenmektedir.

YENİ ŞEKLİ
SERMAYE
Madde 6: Şirketin sermayesi 15.000.000.000.-TL.dir. Her hisse 25.000.000.-TL değerinde olup 600 adettir. Bunun,
a- 570 hisseye karşılık 14.250.000.000.-TL Ünal Akbaş
b- 30 hisseye karşılık 750.000.000.-TL Tevfik Akbaş tarafından nuvazzadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup artırılan sermayenin tamamı tescil ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmektedir.

(10/A)(22/91708)

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 248616-156186

Ticaret Ünvanı:
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Taksim Gümüşsuyu İnönü Cad Vakıf İşhanı No: 5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 12.2.2001 tarihinde onaylandığı geçen tadil muvafakatinin, 2.3.2001 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 28. Noterliğinden 16.3.2001 tarih 4681, 4682 sayılar ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescili ve ilanı istemekle, Beyoğlu 28.Noterliğinin 16.3.2001 tarih 4681 sayılı ibra beyannamesi vesairiyetinize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki vesikalara dayanılarak 21.3.2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketinde 2.3.2001 Tarihinde Yapılan Olağan genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketinin 2000 yılına ait genel kurul toplantısı 2.3.2001 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00'de şirket merkezi olan İnönü Caddesi Gümüşsuyu Vakıf işhanı No: 2 Taksim İstanbul adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünden 1.3.2001 tarih ve 12989 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık komiseri Ömer Kurtar gözetiminde yapılmıştır.

Olağan genel kurul duyurusunun incelenmesinden,

Toplantıya ait davetin 14.2.2001 gün 5230 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde 14.2.2001 tarihli (1957)-6276 sayılı Dünya Gazetesinde ve 14.2.2001 tarihli 19141 sayılı Milliyet Gazetelerinde Türk Ticaret Kanunu ile şirket ana sözleşmesinde belirtilen sürelere uygun olarak yayınlandığının,

Hazır bulunanlar cetveline göre şirketin tamamına ödenmiş 5.350.000.000.000 beşmilyonbiryüzkırkbeşmilyonTL sermayesine karşılık gelen 5.350.000.000 beşmilyonüçyüzellimilyon payın 4.409.000.966 (dörtmilyondokuzyüzbindokuzyüzaltmışaltı) adedinin asaletен hazır bulunduğunun tespit ettiğimiz olağan genel kurul toplantısını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri Sn Ömer Kurtar'ın gözetimi ve denetiminde açtığı,

1- Divan başkanlığına Sn Mehmet Aydoğdu oy toplama memurluğuna Sn Cengiz Erten divan... memurluğuna Sn Mesut Öğütgen oy birliği ile seçildikten ve seçilen divan heyetinin oy birliği ile toplantı tutanağını imzalama yetkisi verildikten sonra,

2. Yönetim kurulu üyesi Sn Halil Aydoğan 31.7.2000 tarihinden sonraki görevden ayrılmasından yerine Sn Ramazan Gündüz atanmıştır.

Bu atamalar oy birliği ile kabul edilmiştir.

3. Yönetim kurulu faaliyet raporu genel kurulun onbeş gün önce ortaklara yazılı olarak gönderilmiş olması ve şirket merkezinde ilgililer açısından incelemeden önce hazır bulundurulmuş olmasından dolayı okunmadan kabul edildi. Denetçi raporu okundu ve kabul edildi.

4. 2000 yılına ait bilanço ve kar zarar hesapları 13 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı okunmadan, görüşüldü, tasvibedildi ve oy birliği ile kabul edildi.

5. Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- 2000 yılı karının dağıtımına geçildi.
Şirket Anasözleşmesinin 20. maddesinin gereği,
4.093.636.891.405-(Dörtmilyondoksanüçmilyaraltıyüzotuzaltımilyonsekizyüzdoksandokuzbindörtyüzbeş)-TL. Bilanço karından her türlü vergi ve mali yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 3.235.644.903.050.-(Üçtrilyonikiyüzotuzbeşmilyaraltıyüzkırkdörtmilyondokuzyüzüçbinelli) TL net kardan,

- % 5 Oranında 204.681.844.570.-TL'lik I. tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
- 2.350.000.000.000.-TL Ortaklara I. ve II. Temettü payı ayrılmasına,
- I. ve II. Temettü toplamı olan 2.350.000.000.000.-TL'nin nakden dağıtılmayarak sermayeye ilave edilmesine ve bu tutardaki bilanço senetlerinin bedelsiz olarak dağıtılmasına,
- 430.913.058.480. TL Olağanüstü Yedek Akçe ayrılmasına,
- 31.12.2000 tarihinde görevde bulunan personele brüt 38.000.000.000.-TL temettü verilmesine,
- 712.050.000.000.-TL II.Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Sermaye Piyasası Kurulunun 12.02.2001 tarih 410 sayılı kurul kararı üzerine T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 12.02.2001 tarih 965 muhabarat no'lu izni gereğince 6.maddenin yeni şekli okte oy birliği ile kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.
T.Vakıflar Bankası T.A.O. temsilcisi Sn, Mesut ÖĞÜTGEN, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı temsilcisi Sn, Mesut ÖĞÜTGEN, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı temsilcisi Sn, Mesut ÖĞÜTGEN ile Güneş Sigorta A.Ş. temsilcisi Sn, Cengiz ERTEN' in verdikleri ortak önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile T.Vakıflar Bankası T. A. O.'nu Temsilen Sn, İrfanSERCİVAS Sn, Kenan ÖZTÜRK, Sn, Hamit Şükrü ORUÇ, Sn, Şevket TURGUT, Güneş Sigorta A.Ş.'yi Temsilen Sn, Mehmet AYDOĞDU ve Şirket Anasözleşmesine göre Şirket Genel Müdürü Sn. Ramazan GÜNDÜZ oy birliği ile seçildiler.

Yönetim kurulu üyelerine halen ödenmekte olan 340.064.000 TL nun aylık net ücret olarak ödenmesine devam edilmesine bir sonraki olağan genel kurula kadar yönetim kurulu üye ücretlerine artış yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

9- Denetçilerin seçimine geçildi.

T.Vakıflar Bankası T.A.O. temsilcisi Sn, Mesut ÖĞÜTGEN, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı temsilcisi Sn. Mesut ÖĞÜTGEN, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı temsilcisi Sn, Mesut ÖĞÜTGEN ile Güneş Sigorta A.Ş. temsilcisi Sn, Cengiz ERTEN'in verdikleri ortak önerge ile Denetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile T. Vakıflar Bankası T. A. O.'nu Temsilen Sn, Gülten VÖRÜK, Sn, Doğan PENÇE, Sn, Hakan ÖZEREN oy birliği ile seçildiler.

Denetim Kurulu Üyelerine halen ödenmekte olan 160.043.000.-TL'nin aylık net ücret olarak ödenmesine devam edilmesine, bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar Denetim Kurulu Üye ücretlerinin artış yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

10- Dileklerin dinlenmesi bölümünde söz alan ortaklar şirkete ve yönetimlere başarılar dilediler.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Ömer Kurtar imza- Divan Başkanı Mehmet Aydoğdu imza- Divan Katibi Mesut Öğütgen imza- Oy Toplama Memurları Cengiz Erten imza

ESKİ ŞEKİL

[illegible]

(Devamı 228. Sayfada)

ASLININ AYNIDIR
26 Nisan 2009