

(Başarılı 681. sayfada)

olarak her türlü malın ihracatını, ithalatını ve dahili ticaretini yapmak.

20- Maden sanayi ile ilgili olarak her türlü malın ihracatını, ithalatını ve dahili ticaretini yapmak.

21- Plastik sanayi ile ilgili olarak her türlü malın ihracatını, ithalatını ve dahili ticaretini yapmak.

22- Kağıt ve ürünleri sanayi ile ilgili her türlü malın ihracatını, ithalatını ve dahili ticaretini yapmak.

23- Cam sanayi ile ilgili olarak her türlü malın ihracatını, ithalatını ve dahili ticaretini yapmak.

24- Tıbbi araç ve gereç sanayi ile ilgili olarak her türlü malın ihracatını, ithalatını ve dahili ticaretini yapmak.

25- Ev ve büro gereçleri sanayinde olan ürünlerle ilgili olarak her türlü malın ihracatını, ithalatını ve dahili ticaretini yapmak.

26- Demirden başka metaller sanayi ile ilgili olarak her türlü malın ihracatını, ithalatını ve dahili ticaretini yapmak.

27- Turizm sektörü ile ilgili ihracat, ithalat ve dahili ticaret yapmak.

28- Tütün ve tütün mamülleri sanayi ile ilgili olarak her türlü malın ihracatını, ithalatını ve dahili ticaretini yapmak.

29- Basım sanayi ile ilgili olarak her türlü malın ihracatını, ithalatını ve dahili ticaretini yapmak.

30- Her türlü el aletleri ve teknik malzemeler ve sanayi ile ilgili her türlü malın ihracatını, ithalatını ve dahili ticaretini yapmak.

31- Sabun, şampuan kozmetik sanayi ile ilgili olarak her türlü malın ihracatını, ithalatını ve dahili ticaretini yapmak.

32- Hediyeelik eşya süs ve ziynet eşyaları ve sanayi ile ilgili olarak her türlü malın ihracatını, ithalatını ve dahili ticaretini yapmak.

33- Optik alet ve cihazlar, tıbbi veya cerrahi aletler, saat, müzik aleti, oyun ve oyuncaklar, ölçü ve tartı ve ayar cihazları ve sanayi ile ilgili olarak her türlü malın ihracatını, ithalatını ve dahili ticaretini yapmak.

34- Petrol ürünleri sanayi ile ilgili olarak her türlü malın ihracatını, ithalatını ve dahili ticaretini yapmak.

35- Gübre sanayi ile ilgili olarak her türlü malın ihracatını, ithalatını ve dahili ticaretini yapmak.

36- Tarım ve hayvancılık sanayi ile ilgili olarak her türlü malın ihracatını, ithalatını ve dahili ticaretini yapmak.

37- Gazete, matbaa, fotoğrafçılık, sinemacılık, reklam sanayi ile ilgili olarak her türlü malın ihracatını, ithalatını ve dahili ticaretini yapmak.

38- Her türlü sanat eşyası, resim, tablo, anıka eşya, heykel ve sanat olarak nitelenen tüm eşyaların alınması, satılması, kiralanması ve yürütmesi.

39- Yurt dışında şube, büro veya merkez oluşturabilir.

40- Her türlü iş makinası ve yedek parçaları alır, satar, kiralar, kiraya verir, imal, ihracı, ithal ve dahili ticaretini yapar, tamir bakım servisleri açar, bu iş ile ilgili ihalelere girer, yerli ve yabancı ortaklıklar kurar.

Şirket bütün bu faaliyet ve girişimlerinin yanı sıra amaç ve konusuna ilişkin olarak ayrıca:

a- Amaç ve konusuna giren her nevi ihalat ve ihracatı yapabilir.

b- Amaç ve konusu ile ilgili işlerin gerçekleştirilmesi için yerli ve yabancı şirket ve şahıslara geçici veya devamlı iş yapabilir, Kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olabilir bankalar mevzuatında cari her türlü krediden istifade edebilir, ipotek verebilir.

c- Amaç ve konusu ile ilgili olarak temsilcilik, komisyonculuk ve acentalıklar alabilir, inşaat ve taahhüt işleri yapabilir, ihalelere açabilir, ihalelere iştirak edebilir.

d- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü taşınabilir ve taşınmaz mallar ve gayri menkuller satın alabilir, inşaa ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir. Bunlar üzerinde doğmuş her türlü hakları itikasa edebilir.

e- Amaç ve konusu ile ilgili faaliyetleri için faydalı ve lüzumlu olan yurt içi ve yurt dışı izin ruhsatname, ihata berati, alımetli farika lisans, imtiyaz, marka, model, ticaret ünvanı ve know-how gibi gayri maddi hakları kısmen yada tamamen satın almak, kiralamak, kullanmak, satmak, kiraya vermek, üzerlerinde inşaa ve rehlin hakları tanımak gibi benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir.

f- Faaliyet alanları ile ilgili olarak teknik hizmetler, danışmanlık hizmetleri vermek, projelendirmek, araştırma ve geliştirme birimleri oluşturmak, bu konularda ilgili olarak çalışan resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla çalışmaları yapmak.

Şirket Merkezi
Madde 4

Şirketin merkezi Fulya Mahallesi Butan Sokak Denizapartmanı No. 3/3 Mecidiyeköy/İstanbul

Süre
Madde 5

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren 99 yıldır.

Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 100.000.000 TL'dir. Bu sermaye 100 hisseye ayrılmış olup bunun;

50 hisseye karşılık olan 50.000.000 TL. Fatih Demirel
50 hisseye karşılık olan 50.000.000 TL. Süleyman Kayalı

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve % 25 nakden ödenmiş olup mütebaki % 75'i ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir.

İlan
Madde 7

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7 gün evvel yapılır.

Şirketin İdarisi
Madde 8

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk on yıl için Fatih Demirel ve Süleyman Kayalı şirket müdürü seçilmiştir.

Temsil
Madde 9

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur. İlk seçilen müdürler münterim imzaları ile şirkete her hususta tam yetkili olarak temsil ve ilzam ederler.

Müdürlerin Değiştirilmesi
Madde 10

Müdürler şirketin sermayesinin ya-

rısından fazlasını temsil eden ortakların kararıyla değiştirilir.

Hesap Dönemi
Madde 11

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kuruluş gününden başlayarak Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer.

Karın Dağıtımı
Madde 12

Şirketin safi karı yapılmış her türlü masraflardan çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

Safî kardan her yıl evvela % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalanı hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseseleri oranında dağıtılır.

Kardan bir kısmının dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya menur ve çalıntılara ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az % 51'ini temsil eden hissedarların kararlarına bağlıdır.

Kara iştirak edenler ve hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 3 numaralı bendi gereğince % 10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir.

İhtiyat Akçesi
Madde 13

Şirket sermayesinin % 20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam edilir.

Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu anasözleşme hükümlerine göre ayrılmadıkça kar dağıtılmaz.

Bilanço'nun Bakanlığa
Gönderilmesi
Madde 14

Ortak sayısı 20'yi geçsin veya geçmesin her sene düzenlenecek ortaklar listesi, bilanço ve kar/zarar hesaplarından tasdikli diğer nüshası ortaklar kurulu tarafından toplantı yapılmasından itibaren biray içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne gönderilecektir.

Kanuni Hükümler
Madde 15

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Geçici Madde

100.000.000 TL sermaye tahakkuk eden 1.200.000 TL damga vergisi noterliğe ödenecektir.

Kurucular
Fatih Demirel İmza
Süleyman Kayalı İmza

Dosya No: 34L (69505)

Sistemtek Elektronik Endüstriyel Ürünleri Sanayi ve Ticaret

Limited Şirketin Esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 509 maddesinde gereği şirketin kuruluşuna izin verilmiştir.

Şube Müdürü
H.Güler Arda
Resmi mühür ve imza

Bloke Edilen Banka Adı: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası

Banka Şubesi: Ümraniye
Bloke Miktarı: 25.000.000 TL
Bloke Mektubu Tar. Sayı: 22.2.1995-0

(10/A)(10/81929)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan /

Sicil No:248616/196186

Ticaret Ünvanı
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Taksim Gümüşsuyu İnönü Caddesi Vakıf İşhanı Kat 2 İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 21.02.1995 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayından geçen tadil mukavelesine ile İstanbul Asliye 9. Ticaret Mahkemesinin 5.4.1995 tarih ve 1995/210 esas 1995/406 sayılı mahkeme kararı Beyoğlu 22. noterliğinden 29.Mart.1995 tarih ve 6025 no ile tasdikli yönetim kurulu kararının teşkil ve ilanı istenmiş olup Beyoğlu 28. noterliğinden 31.3.1995 tarih ve 6319 - 6318 - 6320 ve Bursa İkinci noterliğinden 30.3.1995 tarih ve 8714 no ile tasdikli imza beyannamelerinde memur-yetimimize tevdi kılınmış olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 6.4.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TC İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi

Türk Milleti Adına Yargılama Yapararak Hüküm Vermeye Yetkili İstanbul Asliye 9. Ticaret Mahkemesi Kararındır.

Esas No: 995/210
Karar No: 995/406

Başkan 18103
M.Cengiz Kırcı
Üye 19459
N.Çetin Pelen
Üye 21400
Cemal Işık
Yazı İşl. Md.
Muala Perver

Talepte bulunan: Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
Talep: Sermaye arttırımı
Talep tarihi: 10.3.1995
Karar tarihi: 5.4.1995

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. yetkili si tarafından verilen dilekçe ile şirketin kayıtlı sermaye tutarının 500.000.000.000.- liradan 2.000.000.000.000.- liraya çıkarılmasının onanması istemi dilekçe ile dosya incelendi.

Gereği düşünüldü:
Şirketin 24.02.1995 günü genel kurul toplantısında 500.000.000.000.- Lira olan kayıtlı sermayesinin 2.000.000.000.000.- liraya çıkarılmasının kararlandırıldığını şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddesinde de yapılan değişikliğin kayıtlı sermaye tutarının 2.000.000.000.000.- lira belirlenmesi biçimiyle sermaye piyasası kurulunun 6.32.1995 günü ve 969 sayılı iznine dayandığı ayrıca T.T.K.'nın 386. maddesi uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 21.1.1995 gün ve 04272 sayılı yazıları ile gerekli iznin alındığı anlaşılmıştır.

Yapılan bilirkişi incelemesi sonucu uzman bilirkişilerden alınan rapora göre şirketin ödenmiş olan sermayesinin 790.761.595.475.- lira olan izvatlık bünyesinde fazlası ile mev-

cut bulunduğu şirket kayıtlı olan 500.000.000.000.- lira olan sermaye tutarının 2.000.000.000.000.- liraya çıkarılmasında bir sakınca bulunmadığı bildirilmiş olmakla,

İstemin kabulü ile 24999 sayılı Sermaye piyasası yasasının 12. maddesi hükmü ile Sermaye piyasası kurulunun 14.7.1992 günlüresmi gazetesinde yayımlanan IV Seri 7 nolu tebliğinin 6. maddeleri ile T.T.K.'nın 392. maddeleri hükmü uyarınca Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin kayıtlı sermaye tutarının 2.000.000.000.000.- lira olarak belirlenmesine esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddesinde yapılan değişikliğin onanması,

Harç peşin alındığından ayrıca harç alınmasına yer olmadığına

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oy birliği ile karar verildi. 5.4.1995

Başkan 18103 Resmî Mühür ve İmza
Üye 19459 İmza
Üye 21400 İmza
Yazı İşl. Md. İmza

Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketin Sermaye ile İlgili 6. Maddesine Ait Tadil Tasarısı

Eski Şekil
Sermaye
Madde 6

Şirketin 24999 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve sermaye piyasası kurulunun 12.12.1991 tarih ve 56/870 sayılı izin ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesinin 500.000.000.000.- (beşyüzmilyar) TL olup her biri 1.000.-TL itibari değerinde 500.000.000.- (beşyüzmilyon) TL paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 180.000.000.000.- (Yüzseksenmilyon) TL dir. Bu sermayenin 61.250.000.000.- (Altmışbirbir milyara iküyüzellimilyon) TL ilk kısmı nakden ödenmiştir. Bakiye 118.750.000.000.- (Yüzonsekizmilyar yediyüzellimilyon) TL ilk kısmı ile Vergi usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar aşağıda çıkarılan hisse senetleri, şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1000.-TL itibari değerinde 180.000.000.- (yüzseksenmilyon) paya ayrılmış ve bu paydaki temsil eden hisse senetlerinin dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Tartibi: I
Nama/Hamiline Yazılı Olduğu: Nama

Toplam Tartibi (Milyon TL.):15.300

Tartibi: I
Nama/Hamiline Yazılı Olduğu: Hamiline

Toplam Tartibi (Milyon TL.):14.700

Tartibi: II
Nama/Hamiline Yazılı Olduğu: Nama

Toplam Tartibi (Milyon TL.):22.950

Tartibi: II
Nama/Hamiline Yazılı Olduğu: Hamiline

Toplam Tartibi (Milyon TL.):22.050

Tartibi: III
Nama/Hamiline Yazılı Olduğu: Nama

Toplam Tartibi (Milyon TL.):22.950

Tartibi: III
Nama/Hamiline Yazılı Olduğu: Hamiline

(Devamı: 683. sayfa)

ASLININ AYNIDIR

28 Nisan 2009

Onaylayan: S. İsmail Karaman

(Başarılı 682 sayıfada)

Toplam Terbi (Milyon TL):22.050

Terbi: IV
Nama/Hamiline Yazılı Olduğu: Nama

Toplam Terbi (Milyon TL):30.600

Terbi: IV
Nama/Hamiline Yazılı Olduğu: Hamiline

Toplam Terbi (Milyon TL):29.400

Toplam: 180.000

Yönetim kurulu sermaye piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kúpürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Ayrıca yönetim kurulu imtiyazlı veya itibar değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarının kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilirler.

Yeni Şekil
Sermaye
Madde 8

Şirketin 24999 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminin kabul etmiş ve sermaye piyasası kurulunun 12.12.1991 tarih ve 56/870 sayılı izin ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesinin 2.000.000.000.000.- (iki milyar) TL olup her biri 1.000.-TL itibarıyla değerinde 2.000.000.000.- (iki milyar) TL paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 450.000.000.000.- (Dört yüzellimilyar) TL dir. Bu sermayenin 196.250.000.000.- (Yüz doksanaltımilyar iki yüzellimilyar) TL lik kısmı nakden ödenmiştir. Bakiye 253.750.000.000.- (iki yüzellimilyar yedi yüzellimilyar) TL lik kısmı ile Vergi usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar aşağıda çıkarılan hisse senetleri, şirket ortaklarının hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1000.-TL itibarıyla değerinde 450.000.000.- (Dört yüzellimilyar) paya ayrılmış ve bu paydaki temsil eden hisse senetlerinin dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Terbi: I
Nama/Hamiline Yazılı Olduğu: Nama

Toplam Terbi (Milyon TL):15.300

Terbi: I
Nama/Hamiline Yazılı Olduğu: Hamiline

Toplam Terbi (Milyon TL):14.700

Terbi: II
Nama/Hamiline Yazılı Olduğu: Nama

Toplam Terbi (Milyon TL):22.950

Terbi: II
Nama/Hamiline Yazılı Olduğu: Hamiline

Toplam Terbi (Milyon TL):22.050

Terbi: III
Nama/Hamiline Yazılı Olduğu: Nama

Toplam Terbi (Milyon TL):22.950

Terbi: III
Nama/Hamiline Yazılı Olduğu: Hamiline

Toplam Terbi (Milyon TL):22.050

Terbi: IV
Nama/Hamiline Yazılı Olduğu: Nama

Toplam Terbi (Milyon TL):22.050

Terbi: IV
Nama/Hamiline Yazılı Olduğu: Hamiline

Toplam Terbi (Milyon TL):22.050

Toplam Terbi (Milyon TL):30.600

Terbi: IV
Nama/Hamiline Yazılı Olduğu: Hamiline

Toplam Terbi (Milyon TL):29.400

Terbi: V
Nama/Hamiline Yazılı Olduğu: Nama

Toplam Terbi (Milyon TL):137.700

Terbi: V
Nama/Hamiline Yazılı Olduğu: Hamiline

Toplam Terbi (Milyon TL):132.300

Terbi: V
Nama/Hamiline Yazılı Olduğu: Hamiline

Toplam Terbi (Milyon TL):132.300

Yönetim kurulu sermaye piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kúpürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Ayrıca yönetim kurulu imtiyazlı veya itibar değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilirler.

Toplantı No: 13

Toplantı tarihi: 17.03.1995

Toplantıya katılanlar: Sn. Fehmi Gültekin, Sn. Mehmet Aydoğdu, Sn. Altan Koçer, Sn. Ömer Kabakçı, Sn. Sami Ercan, Sn. Volkan Olcay

Şirket yönetim kurulu Sn Fehmi Gültekin, Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Karar 1. Şirketi temsil ve ilzam etmek üzere Genel Müdür Volkan Olcay, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Korkut Taşkın, Mali İşler Koordinatörü Ali Püdü, Pazarlama Koordinatörü Yavuz Yemci, Mali ve İdari İşler Müdürü Şemsettin Gül, Operasyon Müdürü Rüçhan Pekgün ve Hukuk Müşaviri Selçuk Kumaşbaya Birinci derece Ankara'dan sorumlu Pazarlama Müdürü Haluk Metin Güven, Krediler ve Takip İşleri Müdürü Ali Hakan Kıyat, Pazarlama Müdür Yardımcısı Pekhan İşpek, Ankara'dan sorumlu Pazarlama Müdür Yardımcısı Eğilmez Eyüp Yener, İzmir'den Sorumlu Pazarlama Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Çat, Krediler Müdür Yardımcısı Ahmet Işık ve Muhasese Müdür Yardımcısı Gülümser Özmen'e ikinci derece imza yetkisi verilmiştir.

Karar 2. A. Şirkete 5.000.000.- USD (Beş milyon Amerikan Doları) tutarında fazla mali yükümlülük getiren her türlü konuda borç senetlerinde ve banka kredi sözleşmelerinde bu bu konulara ilişkin düzenlenecek vekaletnamelerde şirket yönetim kurulunun alacağı karar ile,

B. Şirkete 5.000.000.- USD (Beş milyon Amerikan Doları) tutarına kadar mali yükümlülük getiren her türlü konuda borç senetlerinde ve banka kredi sözleşmelerinde ve bu konulara ilişkin düzenlenecek vekaletnamelerde yönetim kurulu üyeleri'den Altan Koçer, Sami Ercan ve Volkan Olcay'dan oluşan idari komitenin alacağı karar ile,

C. Şirkete 1.000.000.- USD (Bir milyon Amerikan Doları) tutarına kadar mali yükümlülük getiren her türlü konuda bunların vekaletnamelerinde borç senetlerinde ve banka kredi sözleşmelerinde ve bu konulara ilişkin düzenlenecek vekaletnamelerde,

- Tutar ne olursa olsun bütün finansal kiralama sözleşmelerinde - Gayrimenkul alım ve satımında,

- Şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek, rehin ve diğer aynı haklar tesisinde,

- Şirket hisse senetleri ve ihraç edilen tahvillerde,

- Şirket lehine üçüncü kişilerin gayrimenkulleri veya menkulleri üzer-

inde şirket lehine tesis edilen ipotek rehin veya diğer aynı hakların fekkinde ve bunlara ait vekaletnamelerin tanziminde,

- Genel ve özel here türlü vekaletnamelerin tanziminde - Tahkim, sulh ve ibra belgelerinde,

En az biri yönetim kurulu üyesi Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı olmak üzere Birinci Derece imza yetkisine sahip iki kişilerin şirket ünvanı altına müştereken atacakları imzaları ile,

D- Kira hesabında esas alınan maliyet tutarı 100.000.- USD (Yüzbin Amerikan Doları) karşılığı TL ye kadar olan finansal kiralama sözleşmelerinde ve aynı miktara kadar şirkete mali yükümlülük getiren her türlü konuda,

- Şirket lehine üçüncü kişilerin menkulleri veya gayrimenkulleri üzerinde ipotek rehin veya diğer aynı hakların tesisinde ve bunlara ilişkin vekaletnamelerin tanziminde,

Birinci derece imza yetkisine sahip iki kişilerin şirket ünvanı altına müştereken atacakları imzaları ile,

E. - Sigorta hasar tazminatına ait muamelelerde,

- Bankalardaki alacaklı veya borçlu hesaplar üzerine keşide edilecek haklar ile tediye ve transfer emirlerinde,

- Bankalara kşide edilecek çek tediye ve transfer emirlerinde,

- Para ve ayrıntı tahsil ve tesellüme ait mabuzlarında

- Bankalara ciro edilecek senetlerde,

- Şirketin bankalardaki hesaplarına yatırılmak üzere keşide ve ciro edilecek çeklerle transfer emirlerinde,

Birinci derece imza yetkililerinden herhangi bir ili ikinci derece imza yetkililerinden herhangi birinin şirket ünvanı altına müştereken atacakları imzaları ile,

F. -Sipariş ve sipariş mektuplarında,

- Resmi merciler ve mali müesseselere verilecek taleplama beyanname ve bordrolarda,

- Akreditif açılmasına müteallik sözleşme taahhütname, talimat, kambyo ve kambyo taahhütlerinde,

-Mutabakat ve nakliye evrakı ordnolar ve gümrük muamelelerine ait her türlü evrakta,

- Sigorta poliçeleri ve bunlarla ilgili evrak ve zeyinamelerde,

- Şirket tarafından kullanılan nakil vasıtalarının bilumum trafik muameleleri yazışma ve mektuplarında Birinci derece imza yetkililerinden veya ikinci derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket ünvanı altına müştereken atacakları imzaları ile,

G. -Şirketi, Devlet planlama teşkilatı, hazine ve dış ticaret müsteşarlığı ve sermaye piyasası kurulunda her türlü iş takibinde,

Birinci derece imza yetkililerinden veya ikinci derece imza yetkililerinden herhangi birinin şirket kaşesi altına atacağı münferit imzası ile şirket temsil ve ilzam olunur.

Başkan
Fehmi Gültekin İmza

Başkan Vekili
Mehmet Aydoğdu İmza

Üye
Altan Koçer İmza

Üye
Ömer Kabakçı İmza

Üye
Sami Ercan İmza

Üye
Volkan Olcay İmza

(20-A)(10/81593)

KADIKÖY

Kadıköy Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy 12278

Ticaret Ünvanı
ARSEL OTO SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİTicari Merkezi: Cumhuriyet
cd.Varlık apt. No: 3 Üsküdar İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 6.4.1995 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 6.4.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tadil
Arsel Oto Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi
Eski Sermaye
Eski şekli
Şirketin Sermayesi

Şirketin sermayesi 100 hisseye ayrılmış 30.000.000 (otuzmilyon)TL olup bunun

a. 51 hisseye karşılık 15.300.000 (onbeşmilyonüçyüzbin) TL sı Ali Rıza Çolak

b. 49 hisseye karşılık 14.700.000 (ondörtmilyonyedi yüzbin) TL sı Selahattin Çolak tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve dörtte biri nakden ödenmiştir.

Sermayenin geri kalan dörtte üçü ise ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir.

Yeni Sermaye
Yeni Şekil
Şirketin Sermayesi
Madde 8

Şirketin sermayesi 1000 hisseye ayrılmış 2.000.000.000 (iki milyar) TL olup bunun

a. 51 hisseye karşılık 1.020.000.000 (birmilyarıbirimilyon) TL sı Ali Rıza Çolak

b. 49 hisseye karşılık 980.000.000 (Dokuzyüzseksenmilyon) TL sı Selahattin Çolak tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve eski sermayenin tamamı ile bu kerre artırılan sermayenin dörtte biri nakden ödenmiştir.

Sermayeni geri kalan dörtte üçü ise ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir.

Ali Rıza Çolak Selahattin Çolak

Dosya No: 34L/55502

Arsel Oto Sanayi ve Ticaret
Ltd.Şti.nin

30.000.000 TL sermayesinin 2.000.000.000 TL çıkarılmasında ve şirket ana sözleşmesinin 6 maddesinin/maddelerinin değiştirilmesine dair bu tasarı uygun görüldüğünden Türk Ticaret Kanununun 514. maddesi gereğince onaylanmıştır.

H.Güler Arda
Şube Müdürü
Resmi Mühür ve İmza

Bloke Edilen Bankanın Adı: Türkiye İş Bankası AŞ

Şubesi: Üsküdar
Bloke miktarı: 492.500.000Banka Mektubu tarih nosu:
6.4.1995-4111

(4/A)(10/81604)

Kadıköy Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy 5023

Ticaret Ünvanı
İPEK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİTicari Merkezi: İnönü cd.Cihangir
iğnani N: 2 Kat 2 D: 8 Maltepe İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 15.3.1995 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin Kartal 3.noterliğinden tasdikli 13.3.1995 tarih ve 18033 sayılı ortaklar kurulu kararının ve Kadıköy 4 Asliye Hukuk mahkemesinin 7.11.1994 tarih ve 1994/818 esas 1994/801 karar sayılı mahkeme kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 6.4.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İpek İnşaat Taahhüt Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi Tadil
TasansıdırEski şekli
Madde 8
Şirketin İdaresi

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 4 (dört) yıl için şirket müdürü olarak Yakup Öner ve Şerefeddin Bulut seçilmiştir.

Madde 8
Şirketin Temsil

Şirketi şirket müdürleri temsil eder. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit tesil ve ilan olunur.

İlk 4 (dört) yıl için müdür olarak seçilen Yakup Öner ve Şerefeddin Bulut un şirket ünvanı havi kaşe altında atacağı münferit imzaları ile şirketi temsil ederler.

Yeni Şekil
Madde 8
Şirketin İdaresi

Şirketin işleri ve muameleleri şirket ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 4 (dört) yıl için şirket müdürü olarak Şerefeddin Bulut seçilmiştir.

Madde 8
Şirketin Temsil

Şirketi şirket müdürleri temsil eder. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit ve ilan olunur.

İlk 4 (dört) yıl için müdür olarak seçilen Şerefeddin Bulut un şirket ünvanı havi kaşe altında atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam eder.

Şerefeddin Bulut imza
Yakup Eyüboğlu imzaKarar no:4
Karar tarihi: 14.2.1995

Şirket hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı hususları karar altına almışlardır.

1.Şirket hissedarlarından Yakup Öner şirkette mevcut 50 adet hisse karşılığı 500.000.000 TL kıymetinde sermayesini Kadıköy 6.noterliğinden 14.2.1995 tarih ve 08894 sayılı devir ve temlik sözleşmesi ile Turgut reis caddesi Şanlı sokak N: 20 Danca Gebze adreste mukim TC uyruklu Şerefeddin Bulut a devretmiştir.

2.Yukarıda bahsi geçen devirin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine

(Devamı 684 sayıfada)

ASLININ AYNIDIR

28 Nisan 2009

Onaylayan Şirketin KURULU
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİNDE YER ALMIŞTIR