

(Başarılı 427 sayfa)

ve kupürlerini belirlemeye, mevcut hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde çıkarmaya yetkilidir.

Hisse senetleri ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle serbestçe devir ve temlik olunabilir.

YENİ ŞEKLİ :

KAR TESPİTİ VE DAĞITIMI :

MADDE-20

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı miktar safi kar'ı teşkil eder. Vergi öncesi safi kar aşağıdaki şekilde taksim, tahsis ve tevzi olunur.

1- Önce birinci ayırım olarak;

a) Türk Ticaret Kanununun 466 maddesine göre % 5 oranında 1.tertip Kanuni Yedek Akçe.

b) Ödenmesi gereken her türlü vergi ve kanuni yükümlülükler düşüldür.

c) Bakiye kardan ortakların ödenmiş sermayelerine göre % 5 oran ve miktarlarda birinci kar payı ayrılır.

2- İkinci ayırım olarak, safi kardan yukarıdaki tutarlar indirildikten sonra kalanın;

a) % 2'si yönetim kurulu üyeleri ile müdürden başlamak üzere daha üst ünvanda görev yapan personelin tamamına veya bir kısmına eşit olmayan miktarlarda yönetim kurulunun onayı ile dağıtılır.

b) Geriye kalan karın fevkalade yedek akçe olarak ayrılması veya ikinci kar payı olarak dağıtılması ve dağıtılacaksa dağıtım zamanı ile şekli, yönetim kurulunun teklifi üzerine şirket genel kurulunca kararlaştırılır.

Furuculara, yönetim kurulu üyelerine ve ikinci temettü olarak pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilen karların toplamı üzerinden

Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 3. bendi gereğince % 10 oranında ikinci tertip kanuni yedek akçeye ayrılır.

TOPRAK FACTORING A.Ş. YÖNETİM KURULU'NUN
11.03.1997 TARİHİNDE YAPTIĞI 05 TOPLANTI TUTANAĞI

Toprak Finansal Kiralama A.Ş. yönetim kurulu üyeleri 1997 yılı 05. toplantılarını 11.03.1997 Salı günü saat 13:30'da Büyükdere Cad. No.23 Şişli 80220 İstanbul adresinde yapmışlardır.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Sn.Veyssel BİLEN Yönetim kurulu üyesi
Sn.İsmail S.KULACAOĞLU Yönetim kurulu üyesi
Sn.N.Zafer ATAMAN Genel müdür ve murahhas üyeliğe,
Sn.Gülçin ESİN Yönetim kurulu üyesi
Sn.Ender PAR Yönetim kurulu üyesi
Sn.B.Güzide BALYEMEZ Yönetim kurulu üyesi
Sn.M.Savaş GÜLAYDIN Yönetim kurulu üyesi
Gündemdeki konular görüşülmüş ve aşağıda yazılı kararlar ittifakla alınmıştır.

KARAR NO: 01/05/1997

Yönetim kurulu, şirketin 31.01.1997 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda seçilen yönetim kurulu üyeleri ve 10.01.1997 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda seçilen yönetim kurulu üyesi ile diğer yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında aşağıda belirtilen görev dağılımının yapılmasına karar vermiştir.
Bu karara göre;

Sn.Veyssel BİLEN Yönetim kurulu başkanlığına,
Sn.İsmail S.KULACAOĞLU Yönetim kurulu başkan yardımcılığına,
Sn.N.Zafer ATAMAN Genel müdür ve murahhas üyeliğe,
Sn.Gülçin ESİN Yönetim kurulu üyeliğine,
Sn.Ender PAR Yönetim kurulu üyeliğine,
Sn.B.Güzide BALYEMEZ Yönetim kurulu üyeliğine,
Sn.M.Savaş GÜLAYDIN Yönetim kurulu üyeliğine,

atanmışlardır.

SONUÇ : Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından toplantıya saat 14:30'da son verilmiştir.

Veyssel Bilen imza İsmail S.Kulacaoğlu imza N.Zafer Ataman imza Gülçin Esin imza Ender Par imza B.Güzide Balyemez imza M.Savaş Gülaydin imza

ŞİRKET UNVANI : TOPRAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
ŞİRKET ADRESİ : BÜYÜKDERE CAD. NO:23 K:3 ŞİŞLİ-İSTANBUL
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU : 314442/262024
ÖNCÜK SERMAYESİ : 500.000.000.000
ŞİRKET SERMAYESİ : 1.350.000.000.000
GENEL KURUL TARİHİ : 10.03.1997

SERMAYE ARTİRİLMİNE İSTİRAK EDEN PAY SAHİPLERİNİN

ADİ SOYADI UNVANI	ARTİRİM ÖNCESİ		ARTİRİM SONRASI		TAHAKKUT ETTİĞİ PAY MİKTARISITL	ÖDEDİĞİ MİKTAR İTL	ÖDEMELİ YAPTIĞI BAKALİ HESAP NO
	PAY MİKTAP VE	PAY MİKTARI İTL	PAY MİKTAP VE	PAY MİKTARI İTL			
TOPRAKBANK A.Ş.	494.000.000.000	1.323.000.000.000	429.000.000.000	825.000.000.000			TOPRAKBANK 38003-1
HALIS TOPRAK HOLDING A.Ş.	1.500.000.000	6.750.000.000	5.250.000.000	5.250.000.000			TOPRAKBANK 38003-1
TOPRAK İNŞAAT MHL PAZ VE İM. A.Ş.	1.500.000.000	6.750.000.000	5.250.000.000	5.250.000.000			TOPRAKBANK 38003-1
TOPRAK SERAMİK PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.	1.500.000.000	6.750.000.000	5.250.000.000	5.250.000.000			TOPRAKBANK 38003-1
TOPRAK SERTİPE VE İZOLATOR SAN. A.Ş.	1.500.000.000	6.750.000.000	5.250.000.000	5.250.000.000			TOPRAKBANK 38003-1

Tutarlılığı bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

TOPRAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

(10/A)(14/74968)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 248616-196186

Ticaret Ünvanı
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkez: İstanbul Beyoğlu Taksim Gümüşsuyu İnönü Cad. Vakıf İşhanı N. 5

Ticari Merkez ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 20.2.1997 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 21.2.1997 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 28. noterinin 13.3.1997 tarih 7119-7117 sayılı ile onayı yönünde kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş aynı noterliğin 16.10.1996 tarih 25537-25538-25539, sayılar ile onaylı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 13.3.1997 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21/02/1997 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin ortakları 21/02/1997 tarihine rastlayan Cuma günü saat: 10.30'da gündemde yer alan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, "T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün Abidei Hürriyet Caddesi No.154 Kat:6 Şişli-İSTANBUL" adresinde toplandılar.

Olağan Genel Kurul dosyasının incelenmesinden:

Toplantıya ait ilanların 05/02/1997 gün ve 4224 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ve 31/01/1997 ve 04/02/1997 günlü Dünya ve Global Yüzyıl gazetelerinde, Türk Ticaret Kanunu ile şirket anasözleşmesinde belirtilen süreleri uygun olarak yayınlandığından;

Nama yazılı pay sahiplerine, gündem ve çağrıların izdili taahhütlü mektuplarla yollandığından;

Hazır bulunanlar cetveline göre şirketin, tamamı ödenmiş 1.200.000.000.000 (Birtilyonikiyüzmilyar) TL sermayesine karşılık gelen 1.200.000.000 (Birtilyonikiyüzmilyon) TL paydan 951.865.434 adedinin asaleten, hazır bulunduğu tespit üzerine, Olağan Genel Kurul Toplantısı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sn.Cahit Karataş'ın gözetim ve denetiminde açıldı. (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/02/1997 tarih ve 18494 sayılı yazısı ile görevlendirilen)

1-Divan başkanlığına Sn.Mehmet A.Yoğdu Oy Toplama Memurluğuna Sn.Celal Küsmen ile Sn.Yusuf Ziya Başara divan tutanak katıplığına Sn.Mesut Ögütgen oybirliği ile seçildiler ve seçilen divan heyetine oybirliği ile toplantı tutanağını imzalamaya yetkisi verildi.

2- Yönetim kurulu üyesi Sn.Kezban Öztürk 14.6.1996 tarihinde istifaen görevden ayrılmış yerine Sn.Zülfikar Deniz 14.6.1996 tarihinde yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır.

Denetim Kurulu Üyesi Sn.Murat Özdemir 14.2.1996 tarihinde genel kurul karar ile görevinden ayrılmış yerine Sn.Muzaffer Özgören denetçi olarak atanmıştır.

Bu atamalar oybirliği ile kabul edilmiştir.

3-Yönetim Kurulu Raporu Genel Kurul'dan onbeşgün önce nama yazılı ortaklara yollanmış olması ve şirket merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan kabul edildi. Denetçi Raporu okundu ve kabul edildi.

4-1996 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesapları okundu görüşüldü, incelendi ve oybirliği ile kabul edildi.

5-20/8/1996 tarih 33 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Doğu Holding A.Ş.'ne, 01/11/1996 tarih 43 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Vakıf Factoring Hizmetleri A.Ş.'ne, 05/11/1996 tarih 44 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile, Vakıf Yatırım A.Ş.'ne ortak olunması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve kabul edildi.

6-Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

T.Vakıflar Bankası T.A.O. temsilcisi, T.Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri

(Devamı 429. sayfa)

ASLININ AYNIYDIR

28 Nisan 2009

Gözetim : S. İknur KOTUK

(Baştarafı 428 sayfa)

Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Temsilcisi ve Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Temsilcisi Sn.Mesut Ögütgen ile Güneş Sigorta A.S. Temsilcisi Sn.Celal Küsmen ile Vakıf İnşaat ve Restorasyon ve Ticaret A.S. Temsilcisi Sn.Yusuf Ziya Başara'nın verdikleri önerge ile yönetim kurulu üveliklerine 1 yıl süre ile Sn.Fehmi Gültekin ve Sn. Altan Koçer.Sn.Sami Ercan, Sn.Zülfikar Deniz .Sn.Mehmet Aydoğdu ve Sn.Ertuğrul S.Yurdacan Genel Müdür olarak oybirliği ile seçildiler.

65' sayılı kanuna göre I.Derecenin son kademesindeki Genel Müdüre ait aylık gösterge, ek gösterge ve makam tazminatı göstergesi toplamının 14.12 ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarın memur aylıklarının hesaplanmasında kullanılan cari katsayısı ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine tamamının aylık ve net ücret olarak ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

8-Denetilerin seçimine geçildi.

1.Vakıflar Bankası T.A.Ö. temsilcisi.T.Vakıflar Bankası Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı temsilcisi T.Vakıflar Bankası Mensupları Özel Sosyal Güvenlik Vakfı temsilcileri Sn.Mesut Ögütgen ve Güneş Sigorta A.S. temsilcisi Sn.Celal Küsmen'in ve Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.S. Temsilcisi Sn.Yusuf Ziya Başara'nın vermiş olduğu önerge ile Sn.Rüştü Çolak Sn.Ramazan Kumbul ve Sn. Mesut Ögütgen 1 yıl süre ile Denetim Kurulu Üyelğine seçildiler.

65' sayılı kanuna göre I.Derecenin son kademesindeki Genel Müdüre ait aylık gösterge, ek gösterge ve makam tazminatı göstergesi toplamının 14.12 ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarın memur aylıklarının hesaplanmasında kullanılan cari katsayısı ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın seçilen Denetim Kurulu Üyelerine 2/3' ünün aylık net ücret olarak ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

9-1996 yılı karının dağıtımına geçildi.

Sirket Anasözleşmesinin 20.maddesinin gereği 1.824.012.055.697 (Birtrilyonsekizyüzmüddörtmilyar onikimilyonellibeşbinaltıyüzdoksanyedi) TL.bilanço karından her türlü vergiler ve mali yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 1.573.286.054.207 (Birtrilyonbeşyüzyetmişüçmilyarikiyüzseksenaltımilyonellidörtbinikiyüzyedi) TL. net kardan;

- %5 oranında 91.200.602.785 TL.'lık I.Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
- 1.020.000.000.000 TL. ortaklara I. ve II. Temettü payı ayrılmasına,
- 108.876.702.777 TL. % 10 oranında II.Tertip kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
- 19.890.325.000 TL. Sirket Personeline kar payı olarak ayrılmasına,
- 333.318.423.645 TL. Olağanüstü Yedek Akçe ayrılmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.

10-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/02/1997 tarih OFD.298 sayılı Kurul Kararı izni ile T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 20/02/1997 tarih 04706 muhaberat no'lu izni gereğince 6.maddenin yeni şekli oybirliği ile kabul edildi.

Yeni Şekil :

Sermaye Madde 6

Sirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.1991 Tarih ve 56/870 Sayılı izin ile bu sisteme geçmiştir.

Sirketin Kayıtlı Sermayesi 5.000.000.000.000 (Beştrilyon) TL. olup her biri 1000 TL. itibari degerde 5.000.000.000 (Beşmilyar) TL. paya bölünmüştür. Sirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 1.200.000.000.000 (Birtrilyonikiyüzmilyar) TL'dir.Bu sermayenin 946.250.000.000 (Dokuzyüzdokuzmilyarikiyüzellimilyon) TL.'lık kısmı nakden ödenmiştir. Bakıye 253.750.000.000 (ikiyüzellüçmilyaryediyüzellimilyon) TL.'lık kısmı ise Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298.maddesinin getirdiği Yeniden Değerleme Hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonu'nu sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan hisse senetleri, şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Sirketin dağıtılmış sermayesi 1000 TL. itibari degerde 1.200.000.000 (Birmilyarikiyüzmilyon) TL.paya ayrılmış ve bu paydaki temsil eden hisse senetlerinin dağılımı gösterilmiştir.

Tertibi	Nama/Hamiline Yazılı Olduğu	Toplam Tertibi (Milyon TL.)
I.	Nama	15.300
I.	Hamiline	14.700
II.	Nama	22.950
II.	Hamiline	22.050
III.	Nama	22.950
III.	Hamiline	22.050
IV.	Nama	30.600
IV.	Hamiline	29.400
V.	Nama	137.700
V.	Hamiline	132.300
VI.	Nama	80.325
VI.	Hamiline	77.175
VII.	Nama	200.175
VII.	Hamiline	192.325
VIII.	Nama	102.000
VIII.	Hamiline	98.000
Toplam		1.200.000

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 payı temsil eden kâğıtlar halinde birleştirmeye yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilirler.

11-Dileklerin dinlenmesi bölümünde söz alan ortaklar sirket ve yöneticilere başarılar dilediler.

Divan Başkanı Mehmet Aydoğdu imza Oy Toplama Memurları Celal Küsmen imza Yusuf Ziya Başara imza Divan Kabbi Mesut Ögütgen imza

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Cahit Karataş imza

**VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE İLE İLGİLİ 6.MADDESİNE AIT
TADİL TASARISI**

Eski Şekil

Sermaye Madde 6.
Sirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.1991 Tarih ve 56/870 Sayılı izin ile bu sisteme geçmiştir.

Sirketin Kayıtlı Sermayesi 2.000.000.000.000 (İkitrilyon) TL. olup her biri 1000 TL. itibari degerde 2.000.000.000 (İkımilyar) TL. paya bölünmüştür. Sirketin çıkarılmış Sermayesi tamamen ödenmiş 450.000.000.000 (Dört yüzellimilyar) TL. 'dir. Bu sermayenin 196.250.000.000 (Yüzdoksanaltımilyarikiyüzellimilyon) TL.'lık kısmı nakten ödenmiştir. Bakıye 253.750.000.000 (ikiyüzellüçmilyaryediyüzellimilyon) TL.'lık kısmı ise Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin getirdiği Yeniden Değerleme Hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonu'nu sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan hisse senetleri, şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Sirketin çıkarılmış sermayesi 1000 TL. itibari degerde 450.000.000 (Dört yüzellimilyon) TL.paya ayrılmış ve bu paydaki temsil eden hisse senetlerinin dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Tertibi	Nama/Hamiline Yazılı Olduğu	Toplam Tertibi (Milyon TL.)
I.	Nama	15.300
I.	Hamiline	14.700
II.	Nama	22.950
II.	Hamiline	22.050
III.	Nama	22.950
III.	Hamiline	22.050
IV.	Nama	30.600
IV.	Hamiline	29.400
V.	Nama	137.700
V.	Hamiline	132.300
Toplam		450.000

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 payı temsil eden kâğıtlar halinde birleştirmeye yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilirler.

Toplantı No: 16

Toplantı Tarihi: 21/02/1997

Toplantıya Katılanlar: Sn.Fehmi Gültekin, Sn.Mehmet Aydoğdu,
Sn.Altan Koçer, Sn.Sami Ercan,
Sn.Zülfikar Deniz, Sn.Ertuğrul S.Yurdacan

Şirketimiz Yönetim Kurulu Sn.Fehmi Gültekin başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Karar 1: Şirketi temsil ve ilzam etmek üzere, Genel Müdür Sn.Ertuğrul Süleyman Yurdacan, Genel Müdür Yardımcısı Sn.Kezban Öztürk, Pazarlama Koordinatörü, Sn.Mehmet Tevfik Can, Risk İlemler ve İstatistik Bilgiler Müdürü Sn. Veyiş Tayyar, Mali İşler ve Muhasebe Müdürü Sn.Mehmet Ali Argun,Pazarlama Müdürü Sn.Pekhan İşipek, Personel, İdari İşler ve Reklam Müdürü Sn Şemsettin Gül, Operasyon Müdürü Sn.Rüçhan Pekgün, Krediler Müdürü Sn.Ahmet Hakan Şencan, Ankara'dan sorumlu Pazarlama Müdürü Sn.Haluk Metin Güven Hukuk Müşaviri Sn. Selçuk Kumaşbay ve Finansman Müdürü Sn.Recep Emad'e BİRİNCİ DERECE; Bu sa'dan sorumlu Pazarlama Müdürü Sn.Mustafa Avcı, Krediler Müdür Yardımcıları Sn.Derya İşipek ve Sn.Ayşe Nurav Önal,Ankara'dan sorumlu Pazarlama

(Devamı 430 sayfa)

ASLININ AYNIĞIDIR

26 Nisan 2009

Finanslayan : S. İknur KÖRÜK
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ YAYIN DÜZENİ

(Başarılı 429. sayfada)

Müdür Yardımcısı Sn. Efilmez Eyüp Yener, Muhasebe Müdür Yardımcıları Sn. Suna Yılmaztürk ve Sn. Gülfem Yılmaz, Pazarlama Müdür Yardımcısı Sn. Banu Hekimoğlu, Personel, İdari İşler ve Reklam Müdür Yardımcısı Sn. Çelgin Taş ve Operasyon Müdür Yardımcısı Sn. Sultan Koçak'a İKİNCİ DERECE imza yetkisi verilmiştir.

Karar 2: -Şirkete 10.000.000 -USD (Onmilyon Amerika Birleşik Devletleri Doları) tutarında fazla mali yükümlülük getiren her türlü konuda, şirket Yönetim Kurulu'nun alacağı karar ile,

- Şirkete 10.000.000 -USD (Onmilyon Amerika Birleşik Devletleri Doları) tutarına kadar mali yükümlülük getiren her türlü konuda, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Altan Koçer, Sn. Sami Ercan ve Sn. Ertuğrul Süleyman Yurdacan'dan oluşan İdari Komitenin alacağı karar ile,

- Şirkete 5.000.000 -USD (Beşmilyon Amerika Birleşik Devletleri Doları) tutarına kadar mali yükümlülük getiren her türlü konuda, gayrimenkul alım ve satımında, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek, rehin ve diğer aynı haklar tesisinde ve tekinde, şirket hisse senetlerinde ve ihraç edilen tahvillerde, tahkim, sulh ve ibra belgelerinde, borç senetlerinde ve Yönetim Kurulu ve İdari Komite'nin alacağı her türlü kararın uygulanmasına ilişkin hukuki işlemlerde, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı'ndan herhangi ikisinin şirket ünvanı altında müştereken atacakları imzaları ile

- Tutarı ne olursa olsun bütün Finansal Kiralama Sözleşmelerinde ve tekliflerinde Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı'ndan herhangi ikisinin veya bunlardan biri ile Pazarlama Koordinatörü veya Pazarlama Bölümü'nden BİRİNCİ DERECE imza yetkisine sahip bir kişinin şirket ünvanı altına müştereken atacakları imzaları ile,

- Kira hesabında esas alınan maliyet tutarı 250.000 -USD (İkiyüzellibin Amerika Birleşik Devletleri Doları) tutarına veya bu tutar karşılığı Türk Lirası tutarına kadar olan Finansal Kiralama Sözleşmelerinde ve tekliflerinde, Pazarlama Koordinatörü ve Pazarlama Müdürü'nden BİRİNCİ DERECE imza yetkisine sahip iki kişinin şirket ünvanı altına müştereken atacakları imzaları ile,

- Kira hesabında esas alınan maliyet tutarı 100.000 -USD (Yüzbin Amerika Birleşik Devletleri Doları) tutarına veya bu tutar karşılığı Türk Lirası tutarına kadar olan Finansal Kiralama Sözleşmelerinde ve her türlü Finansal Kiralama teklifinde Pazarlama Bölümü'nden BİRİNCİ DERECE imza yetkisine sahip bir kişi ile İKİNCİ DERECE imza yetkisine sahip bir kişinin şirket ünvanı altına müştereken atacakları imzaları ile,

- Şirketin kredi incelemesi yaparken resmi makamlarla özel ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü yazışmada, Krediler Bölümü'nden BİRİNCİ DERECE imza yetkisine sahip bir kişi ile İKİNCİ DERECE imza yetkisine sahip bir kişinin şirket ünvanı altına müştereken atacakları imzaları ile,

- Banka ve finans kurumları ile imzalanacak ve şirkete 5.000.000 -USD (Beşmilyon Amerika Birleşik Devletleri Doları) tutarına kadar mali yükümlülük getiren kredi sözleşmelerinde, repo, hazine bonosu alım ve satımı ve bunlar gibi her türlü bankacılık işleminde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Pazarlama Koordinatörü'nden herhangi ikisinin veya bunlardan herhangi biri ile Finansman Müdürü'nün şirket ünvanı altına müştereken atacakları imzaları ile,

- Şirkete 5.000.000 -USD (Beşmilyon Amerika Birleşik Devletleri Doları) tutarına kadar mali yükümlülük getiren her türlü ekipman ve araç alımında, şirketin sahibi olduğu ekipman ve araçların satışı ile bakım ve onarımında, bütün Bakanlıklar, bütün bankalar, Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Müdürlüğü ile yapılacak her türlü yazışmada bu kurumlara verilecek taahhünamelemlerde, her türlü vergi, fon ve harç ile ilgili beyanname ve yazışmalarda, her türlü trafik işleminde, her türlü tahsilat ve ödeme işlemlerinde, çek keşide ve cirosunda faturalarda, akreditif açılmasına ilişkin sözleşme, taahhüname ve talimatlar ile yatırım teşvik belgeleri ile ilgili her türlü müracaat ve işlemlerde, her türlü gümrük, nakliye ve sigorta işlemlerinde, gümrük sözleşmelerinde, her türlü kambiyo taahhütlerinde, Risk İzleme ve İstatiki Bilgiler Müdürlüğü, Personel, İdari İşler ve Reklam Müdürlüğü, Operasyon, Muhasebe ve Hukuk Müşavirliği bölümlerinden BİRİNCİ DERECE imza yetkisine sahip herhangi iki kişinin veya bunlardan biri ile bu bölümlerden herhangi birinde görev yapan İKİNCİ DERECE imza yetkisine sahip bir kişinin şirket ünvanı altına müştereken atacakları imzaları ile,

- Şirket lehine üçüncü kişilerin gayrimenkulleri veya menkulleri üzerinde ipotek, rehin veya diğer aynı hakların tesisinde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama Koordinatörü, Krediler Müdürü, Hukuk Müşaviri'nden herhangi iki kişinin ipotek, rehin veya diğer aynı hakların tekinde Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı'ndan herhangi biri ile Pazarlama Koordinatörü, Krediler Müdürü ve Hukuk Müşaviri'nden herhangi birinin şirket ünvanı altına müştereken atacakları imzaları ile,

şirketin temsil ve ilzam olunmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan Fehmi Gültekin İmza Başkan Vekili Mehmet Aydoğdu İmza Üye Altan Koçer İmza Üye Sami Ercan İmza Üye Zülfi Kar Deniz İmza Üye Ertuğrul S. Yurdacan İmza

Toplantı No: 15

Toplantı Tarihi: 21/02/1997

Toplantıya Katılanlar: Sn. Fehmi Gültekin, Sn. Mehmet Aydoğdu, Sn. Altan Koçer, Sn. Sami Ercan, Sn. Zülfi Kar Deniz, Sn. Ertuğrul S. Yurdacan

Şirketimiz Yönetim Kurulu Sn. Fehmi Gültekin başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Karar 1: 21/02/1997 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Yönetim Kuruluna seçilmiş bulunan üyeler görev takvimini yapmışlardır. Buna göre Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Fehmi Gültekin, Yönetim Kurulu Başkan Vekiliğine Sn. Mehmet Aydoğdu, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Altan Koçer, Sn. Sami Ercan, Sn. Zülfi Kar Deniz ve Genel Müdür Sn. Ertuğrul Süleyman Yurdacan seçilmiştir.

Karar 2: Şirketi temsil ve ilzam konusunda bütün üyeler I. Derece imza yetkisine sahip olup Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Fehmi Gültekin, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet Aydoğdu, Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Altan Koçer, Sn. Sami Ercan, Sn. Zülfi Kar Deniz ve Genel Müdür Sn. Ertuğrul S. Yurdacan'dan herhangi ikisinin müştereken temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan Fehmi Gültekin İmza Başkan Vekili Mehmet Aydoğdu İmza Üye Altan Koçer İmza Üye Sami Ercan İmza Üye Zülfi Kar Deniz İmza Üye Ertuğrul S. Yurdacan İmza

(25/A)(14/74998)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 227569-175132

Ticaret Ünvanı
G.S.D. HOLDING ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: İstanbul Beşiktaş Esentepe Müselles Sok. Santa İşhanı Kat:3/4
Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 18.2.1997 tarihinde onayından geçen cadid mukavelesinin, 5.3.1997 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 13.3.1997 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
1996 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

GSD Holding Anonim Şirketi'nin 1996 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.03.1997 günü, saat 14.00'de, Müselles Sokak Santa İş Merkezi Kat: 3 Esentepe - İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının/ İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 04.03.1997 tarih ve 22053 sayılı yazısıyla görevlendirilen 4830 sicil no'lu Bakanlık Komiseri Sayın Cahit Karataş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşme öngörülmesi gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.02.1997 tarih ve 4226 sayılı ve Radikal Gazetesinin 07.02.1997 tarihli nüshalarında ilan edilmiş suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek, adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin incelenmesinden, şirketin toplam 1.100.000.000.000 - TL'lik sermayesine tekabül eden 220.000.000 adet hissedin 106.858.886.250 - TL'lik sermayeye karşılık 21.371.777.75 adet hissenin asaleten, 742.045.935.000 - TL'lik sermayeye karşılık 148.409.187 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 169.780.964,25 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşme öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Sayın Cahit Karataş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca, Divan Başkanlığına Asım Özgözükara, oy toplama memurluğuna Mehmet Ali Genç ve zabıt katipliğine de Murat Atım, oybirliği ile seçildiler.

2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, şirketin 1996 yılına ait Bilanço, Kar-Zarar hesabı ayrı ayrı okundu ve incelendi. Söz isteyenlerin olumlu görüşlerini bildirmelerinden sonra, ayrı ayrı oylanan Bilanço, Kar-Zarar hesapları, oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu'nun 1996 yılına ait faaliyet raporu ile Denetçiler raporu ayrı ayrı okundu. Söz isteyen olmadıktan sonra ayrı oya sunulan Yönetim Kurulu raporu ve denetçiler raporu, oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 1996 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarına geçildi. 1996 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri; M. Turgut Yılmaz, Mehmet Alev Atakan, Atilla Türkmen, Onel Akalin, Hasan Arat, Erden Mısırlı, Canatan İçöz, Ali Mahmut Abra, Alper Alp'in ve 18.12.1996 Olağanüstü Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni seçilen Ömer Küfrevi, Ataman Onar, Murat Soyçengiz, Akgun Turan, A. Erdem Yörükoğlu'nun 1996 yılında faaliyet gösterdikleri süre ile sınırlı olarak ibraları ile Denetçilerin ayrı ayrı ibraları oya sunuldu. Bu konuda oy kullanma hakkına sahip ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibraları kabul edildi. Ortakları temsilen toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyeleri, kendileri ile ilgili olan oylamaya katılmadılar.

5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, 1996 yılı karının dağıtımına yönelik olarak Yönetim Kurulu'nun hazırladığı rapor okundu, tartışıldı ve sonuç olarak, 1996 yılı faaliyet karının Yönetim Kurulu'nun önerdiği biçimde, yasal ödemeler yapıldı, yedek akçeler, % 10 personel temettü payı ve engeç 30.06.1997 tarihine kadar ortaklara % 5 oranında birinci temettü payı ayırdıktan sonra, kalan karın finansal yapının güçlendirilmesine amacı ile şirket bünyesinde bırakılmasına, personel temettü payının dağıtım şekli ve tarihinin ise Yönetim Kurulu'nca belirlenmesine, oy birliği ile karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tesbitine geçildi ve talep edilmemesi nedeniyle kendilerine ücret ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi.

(Devamı 431. sayfada)

28 Nisan 2009

Onaylayan: S. İlknur