

(Başarılı 697. Sayfada)
öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Enver Arin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Enver Arin nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı Enver Arin'a yetki verildi.

3-Müdür/Müdürler Kurulu'nun 2012 yılına ait Faaliyet Raporu Ersin Arin tarafından okundu ve müzakere edildi.

4-Yapılan oylama sonucunda müdürler kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.

5-Şirket Eski Merkez Adresi; Erciş Karayolu Üzeri Doğu Töptancılar Sitesi C Blok N:21 Merkez Van

Yeni Adres:Hafiziye Mahallesi, Eski Cezaevi Sokak Çobanoğlu Apartmanı No:54 K:5 D:18/A adresinin Şirket Merkez Tebligat adresi olarak tescil edilmesi için karar alındı.

6-Kararın dağıtılmaması uygun görüldü

7-Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin 2013 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Enver Arin
Üye
Ersin Arin İmza

(5/A)(30/299457)

GERÇEK KİŞİLER

**Van Ticaret Sicili
Müdürliğünden**

Sicil No:11082/Van

**Ticaret Ünvanı
NECİM ABO**

Ticari İkametgah: Vali Mithatbey Mah.Beşyol Mevki Akaylar İş Mrk.No:7 Merkeze Van
Kanuni ve Ticari ikametgahları ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı tacir tarafından 22.05.2013 tarihinde verilen dilekçede Van 3.Noterliğinin 17.05.2013 tarih ve 4263 yevmiyeli Ticari Durum Tasdiknamesinde Ormanda Kesilmiş Ve Temizlenmiş Ağaçların Taşınması, İstiflenmesi Ve Yüklenmesi Faaliyetleri İle ilgili faaliyetlerde bulunacağını tarafımıza tevdi ederek keyfiyetin tescili istenmektedir.Keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 22.05.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(30/299467)

**Van Ticaret Sicili
Müdürliğünden**

Sicil No:11083-Van

**Ticaret Ünvanı
RIDVAN TARAKÇI**

Ticari İkametgah:Seyran Tepe Mah.2807 Cacimler Sok.No:2/1 Merkez/Van

Kanuni ve Ticari ikametgahları ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı tacir tarafından 22.05.2013 tarihinde verilen dilekçede Van 3.Noterliğinin 17.05.2013 tarih ve 4271 yevmiyeli Ticari Durum Tasdiknamesinde Ormanda Kesilmiş Ve Temizlenmiş Ağaçların Taşınması, İstiflenmesi Ve Yüklenmesi Faaliyetleri İle ilgili faaliyetlerde bulunacağını tarafımıza tevdi ederek keyfiyetin tescili istenmektedir.Keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 22.05.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(30/299468)

**Van Ticaret Sicili
Müdürliğünden**

Sicil No:11084/Van

**Ticaret Ünvanı
ENGİN KAYA**

Ticari İkametgah:Cevdet Paşa Mah.Esen Sok.No:6/2 Merkez/Van

Kanuni ve Ticari ikametgahları ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı tacir tarafından 22.05.2013 tarihinde verilen dilekçede Van 3.Noterliğinin 17.05.2013 tarih ve 4270 yevmiyeli Ticari Durum Tasdiknamesinde Ormanda Kesilmiş Ve Temizlenmiş Ağaçların Taşınması, İstiflenmesi Ve Yüklenmesi Faaliyetleri İle ilgili faaliyetlerde bulunacağını tarafımıza tevdi ederek keyfiyetin tescili istenmektedir.Keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 22.05.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(30/299469)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

ANKARA

Ticaret Sicil Numarası; 251717

**Ticaret Ünvanı
TESUD SAVUNMA,
İNŞAAT, TURİZM, REKLAM,
GIDA, EĞİTİM, PETROL
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ**

Şirketimizin Yönetim Kurulu; 29 Mayıs 2013 tarihinde toplanarak aşağıdaki gündem maddelerini içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 04 Temmuz 2013 Perşembe günü. Saat: 11'de Selanik Caddesi Birlik Apartmanı No:34/6 Çankaya/Ankara adresinde,T.T.K. 414'ncü maddesi hükümlerine göre İlanlı olarak yapılmasına, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait, ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmasına;

Oy birliği ile karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ortakların asaleten veya aşağıda örneği çıkarılan vekâletname ile vekillerinin katılımlarının sağlanması hususu ilan olunur.

Vedat Yüksel imza
Ynt. Krl. Bşk.
Haluk Seçkin imza
Ynt. Krl. Bşk. Yrd.

Gündem Maddeleri

Madde:1 Açılış, saygı duruşu, Yoklama, Divan Teşekkülü.

Madde: 2 Genel Kurul Tutanak ve evraklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi.

Madde: 3 Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve yetkilendirilmesi.

Madde: 4 Mevcut Denetim Kurulunun Görev sürelerini sonlandırmak durumunun görüşülmesi ve karara bağlanması

Madde:5 Dilek temenniler ve kapanış.

Vekâletname Örneği;

Hissedarı bulunduğum Tesud A.Ş.'nin 04 Temmuz 2013 Perşembe günü, saat 11.00de Selanik Caddesi Birlik Apartmanı No:34/6 Çankaya/Ankara adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda beni temsil etmeye, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayavekil tayin ettim.

Vekaleti Veren:

Adı / Soyadı İmzası Tarih:

(5/A)(30/11790)

Sicil No: 45124

**Ticaret Ünvanı
DATES SERT METAL
DAİREVİ TESTERE İMALAT
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

**Yönetim Kurulu
Başkanlığından**

Sayın Hissedarımız,

Şirketimizin 2011 ve 2012 faaliyet dönemlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2013 Perşembe Günü Saat 14.30'de Karacaören Mahallesi 1638.Cadde No:82-84 Altındağ/Ankara adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Bütün hissedarlarımızın anılan gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları, hazır bulunamayacak hissedarlarımızın aşağıdaki örneği görülen vekaletname ile kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.

Faaliyet dönemlerine ait Yönetim Kurulu Raporları ile Denetçi Raporu ve Bilanço Gelir Tablosunu 4 Haziran 2013 tarihinden itibaren şirket merkezinden temin edilebilir.

Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Ergil imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Ertan Ergil imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Meryem Gülteki imza

Dates Sert Metal Dairevi Testere İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20 Haziran 2013 Tarihinde Yapılacak 2011 Ve 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1- Toplantının Açılışı Ve Toplantı Başkanının seçilmesi,

2- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2011 ve 2012 yıllarına ait Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3- Denetçi raporunun okunması,

4- Şirketin 2011 ve 2012 yılı Finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

5- Yönetim Kurulu ve Denetçi'nin 2011 ve 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

6- 2011 yılı Kar Dağıtımı hakkında karar alınması,

7- Şirket Esas Sözleşmesinin 6102 sayılı TTK hükümleri gereğince Yönetim Kurulunun önerdiği şekliyle değiştirilmesinin onaya sunulması,

8- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" taslağının onaya sunulması.

9- Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespit edilmesi,

10- Dilek ve temenniler ile kapanış,

Vekaletname

Pay sahibi olduğum Dates Sert Metal Dairevi Testere İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20 Haziran 2013 tarihinde saat: 14,30'da Karacaören Mahallesi 1638.Cadde No:82-84 Altındağ/Ankara adresinde gerçekleştirilecek 2011 ve 2012 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nü temsilci tayin ettim.

Vekaleti Verenin

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(10/A)(30/11841)

**İnegöl Ticaret Sicili
Müdürliğü'nden**

Ticaret Sicil No:7527-İnegöl

**Ticaret Ünvanı
DÖRT AS PETROL
ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK
OTOMOTİV SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Yukarıda ticaret sicili numarası ve ünvanı yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 24.05.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Toplantı Tarihi:16.05.2013
Konu:Temsil ve İltizam Kararlar ve Onay:İnegöl 1. Noterliğinin 24.05.2013 tarih 4039 nolu yevmiyesiyle onaylanan 16.05.2013 tarih ve 5 Nolu Karar

Dört As Petrol Ürünleri Taşımacılık Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Karar No:5

Gündem:İmza Yetkisi Ve Şirket Müdürü Atanması Hakkında

Toplantı Tarihi:16.05.2013
Ortaklar Kurulu:Hasan Ekim

Kararın Metni

Şirket genel kurulu şirket merkezinde 16.05.2013 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

1-Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yönetilir. Şirket müdürlüğü devam eden Hasan Ekim'e ilaveten şirket ortağı olmayan İsaören Köyü İsaören Mevkii No:313/1 İnegöl-Bursa adresinde ikamet eden 18655655988 TC. kimlik numaralı Ali Ekim ile birlikte 16.05.2013 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile şirket müdürü olarak seçilmelerine,

2-Şirketi yurt içi ve yurt dışında resmi ve özel daire, müessese, şahıs ve şirketler nezdinde temsile, her türlü yazışmaları yapmaya, şirket namına doğmuş ve doğacak her türlü alacak istihraklar mal bedellerinin şirket lehine tanzimi bono poliş ve çek bedellerinin tahsiline, başkalarına ciro etmeye devir ve temlike, şirketi borç ve taahhüt altına sokacak mukavele taahhütname bono ve poliş ve alıp vermeye, fesh etmeye, başkalarına yetkilerinin bir kısmını devretmeye, vekil ve nasp tayinine ahzu kabza, T.C. gümrüklerinde şirket namına ithal ve ihraç işlemlerini yapmaya resmi ve özel müesseselerce çıkarılacak ihalelere katılmaya teminat yatırmaya geri almaya, mukaveleleri imzaya, para çekmeye, teminat ve kefalet taahhütnamesi imzaya, menkul ve gayri menkul almaya satmaya, kiralamaya, işletmeye ve benzeri tasarruflarda bulunmaya şirket Müdürleri Hasan Ekim Ve Ali Ekim'in imzaları ile münferiden şirketi en geniş manada sevk ve idaresine, temsil ve ilzamına yetkili kılınmalarına, Hasan Ekim'in müdürler kurulu başkanı olarak seçilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Hasan Ekim İmza
TC .18637656552

(8/A)(30/299383)

İSTANBUL

**Ticaret Sicili Numarası:
184650**

**Ticaret Ünvanı
BORUSAN YATIRIM VE
PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ**

Yönetim Kurulu Başkanlığından
28 Haziran 2013 Tarihli
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 28 Haziran 2013 Cuma günü, saat 10.00'da, Meclisi Mebusan Caddesi No.37 Salıpazarı, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Olağanüstü Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım pay

(Devamı 699. Sayfada)

(Baştarafı 698. Sayfada) sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolmak üzere ayrı ayrı güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Olağanüstü Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziksel ortamda bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini, aşağıdaki forma göre düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket merkezi veya [www. http://www.borusanmannesmannet.com](http://www.borusanmannesmannet.com) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış bu vekaletnameleri Şirket merkezinde yapılacak toplantıya katılımları sırasında getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda örnekleri ilgili yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirimi Formu"nu düzenlemeleri gerekmektedir.

Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi 28 Haziran 2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

Açılış ve çoğunluk tespiti.
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izin doğrultusunda, Türk Ticaret Kanununa uyum sağlanması için Şirket Esas Sözleşmesinin Maksat Ve Mevzu-Madde 3, Merkez Ve Şubeler- Madde 4, Müddet-Madde 5, Hisse Senetleri- Madde 7, Hisselerin Devri- Madde 8, Madde 9, Yönetim Kurulu- Madde 12, Toplantılar Ve Nisap- Madde 13, Şirketin İlzamı- Madde 15, B) Murakıplar- Madde 16, C] Genel Kurul -Madde 18, Toplantı Nisabı Ve Temsil- Madde 19, Toplantı Yeri- Madde 20, Oy Hakkı -Madde 21, İlanlar- Madde 23, Hesap Yılı- Madde 24, Karn Taksimi- Madde 25, İhtiyat

Akçesi- Madde 26, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum- Madde 28, Kanuni Hükümler-Madde 29'un Tadil Edilmesine, Madde-17, Senelik Raporlar- Madde 22, Tasfiye Memurları- Madde 27'nin Esas Sözleşmeden Çıkarılmasına, Borçlanma Senedi İhracı Başlıklı Yeni Maddenin Esas Sözleşmeye Eklenmesi Ve Bu Tadile İlişkin Tadil Tasarısının Onaylanması.
3. Dilekler ve Kapanış

Vekaletname

Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 28 Haziran 2013 Cuma günü, saat 10.00'da, Meclisi Mebusan Caddesi No.37 Salıpazarı, Beyoğlu - İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, adıma oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel Talimatlar yazılır.)

B) Pay Sahibinin Sahip Olduğu Hisse Senedinin

a. Tertip ve Serisi
b. Numarası
c. Adet-Nominal değeri
d. Oyda imtiyazı olup olmadığı
e. Hamiline - Nama yazılı olduğu
Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı:
İmzası:
Adresi:
Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Tadil Metni

Eski Metin

Maksat Ve Mevzu

Madde 3

A. Şirket sınıai, ticari ve hizmet sektöründe faaliyet gösterecek müesseseler kurmak, mevcutlara iştirak etmek veya devir almak, her türlü ticari ve sınıai faaliyette bulunmak, pazarlama, dağıtım hizmetleri yapmak,

B. Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti ve niteliğinde olmamak şartıyla, sermaye ve yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini birlikte veya toplu bir bünye içinde halletmek, bunlara yeni çözümler getirmek, riski dağıtmak, konjoktür dalgalanmalarına karşı yatırımların güvenliliğini sağlamak ve böylece

bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek,

C. Bilumum otomotiv sanayi ürünleri ile aksesuarlarının alımı ve satımı, her cins oto ve yedek parça alımı ve satımı ile iştiğal etmek amacıyla kurulmuştur.

Yukarıda belirtilen maksat ve mevzularla ilgili olarak şirket;

a. Kurulmuş veya kurulacak herhangi bir konuda faaliyet gösteren Anonim, Limited, Hisseli Komandit, yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılabilir. Bu maksatla sermaye şirketlerinin hisselerini veya ortaklık paylarını alabilir veya yeni şirketler kurabilir.

b. Maliki bulunduğu hisse senetlerini veya ortaklık paylarını vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunları takas edebilir ve bunları rehin kredi ve diğer ivazlı anlaşmalara konu edebilir.

c. Doğrudan veya ortak veya iştirakleri vasıtasıyla dolaylı olarak ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu diğer tüzel kişilerden ödünç para alabilir. Bunlar lehine aynı ve şahsi teminat (ipotek) alabilir. Bu maksatla tapu dairesinde her nevi tescil ve terkin işlemleri yapılabilir. İşletmelerin daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapılabilir veya yaptırabilir. Bu şirket ve bunlara bağlı müessese ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir. Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki istişare gibi müşterek hizmetlerini ifa edebilir.

d. Ödünç alma işlemleri yapılabilir. Bunlar lehine her nevi aynı ve şahsi teminat (ipotek) verebilir ve alabilir. Bu maksatla tapu dairesinde her nevi tescil ve terkin işlemleri yapılabilir.

e. Mevzuat ve esas mukavele hükümlerine göre her türlü tahvil, finansman bonusu, kar ve zarara katılma belgesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre anonim ortaklıkların çıkarabilecekleri diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir.

f. Kendi maksat ve mevzu ile ilgili olmak üzere, her türlü gayrimenkulu (gemi dahil) iktisap edebilir, bunları satabilir, kiralayabilir, intifa ve irtifak haklarını veya diğer aynı ve şahsi haklarla mükellef ve mücehhez kılabilir, ipotek tesis ve fek edebilir ve bu konuda tapu dairelerinde her türlü muameleyi yapabilir.

g. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

h. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı diğer işletme, şirket ve müesseselerle işbirliği, ortaklık yapılabilir. İhtira beratı, marka, lisans, ruhsatname ve imtiyazlar, know-how, sınıai resim ve modeller iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, kiralayabilir, teminat alabilir ve verebilir.

i. Kendi maksat ve mevzuuna giren konularla ilgili olarak

bilümle ticari muamelatı ifa edebilir. Özellikle pazarlama ve araştırma faaliyetlerinde bulunabilir.

j. Şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde olmak kaydı ile T.T.K 'nın 468. maddesine istinaden kurulacak vakıflardan ayrı olarak konusu ile ilgili veya sağlık ve eğitim amaçlı vakıflar kurabilir, kurulmuş vakıflara iştirak edebilir.

Merkez Ve Şubeler

Madde 4

Şirket'in merkezi İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi'ndedir. Adresi Pürtelaş Hasan Mahallesi, Meclisi Mebusan Caddesi No:103 Salıpazarı'ndadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve T.T.S.Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Müddet

Madde 5

Şirketin müddeti süresiz olup, kanuni sebeplerle sona erer.

Hisse Senetleri

Madde 7

Şirket her hisse için bir hisse senedi ihraç edebileceği gibi, birden fazla hisseyi temsil eden kupürler de tanzim edebilir. Şirket yasal düzenlemeler çerçevesinde oy hakkından yoksun paylar ihraç edebilir ve bunları temsil eden hisse senetlerini halka arz edebilir. İhraç edilen hisse senetlerinin pay değerinde ve pay sayısında bir değişikliğe gidilmeksizin Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak yönetim kurulu kararı ile hisse senetleri daha küçük kupürlere bölünebilir veya birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirilebilir.

Hisselerin Devri

Madde 8

Nama yazılı hisse senetlerinin devrolunabilmesi için şirket pay defterine kaydolunmaları şarttır. Kaydın yapıldığını şirket hisse senedine işaret eder. Pay defterine kayıt, hisse senedi mülkiyetine karene olup, aksi ispat olununcaya kadar pay defterine kayıtlı olan kimse şirkete karşı hissedar sıfatına haiz olur. Hissedarlar dışında yapılacak devir ve temliklerde İdare Meclisi sebep göstermeksizin Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi gereğince teminat isteyebilir veya nama yazılı hisse senetlerinin devrini kayıttan imtina edebilir.

Madde 9

Şirket hissedarlarından herhangi birisinin şahsi mesuliyeti sebebiyle; maliki bulunduğu hisselerinin haczi, rehinin paraya çevrilmesi yoluyla satışa çıkartılması, iflas masasına veya

terekeye dahil edilmesi, hisse üzerindeki şüyün izalesi maksadıyla satışa çıkartılması hallerinde T.T.K.nun 418. maddesinin 4.bendi hükümleri tatbik olunur.

Tahviller

Madde 11

Bu madde mukaveleden çıkartılmıştır.

A) Yönetim Kurulu

Madde 12

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde en çok üç yıl için seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden müteşkil olunan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Yönetim Kurulu Üyelerinin yarıdan bir fazlası (A) grubu hissedarların göstereceği namzetler arasından seçilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Toplantılar Ve Nisap

Madde 13

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nun karar nisabı ile ilgili maddesi ve hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini Sermaye Piyasası mevzuatına göre belirler.

Şirketin İlzamı

Madde 15

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak ivazlı veya ivazsız bütün sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların, şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması lazımdır. Yönetim Kurulu imzaya yetkili kişilerin münferit ve/veya birlikte imzaya yetkili olduklarını da belirleyebilir. Şirketin, münferit imza ile ilzamı keyfiyeti murahhas azaya bırakılabileceği gibi, TTK md. 319 hükmü çerçevesinde pay sahibi olması gerekmeyen müdürlere de imza yetkisi verilebilir. Herhalükarda Yönetim Kurulu, şirket adına imza yetkisine sahip olanları usulüne uygun olarak tescil ve ilan ettirir.

B) Murakıplar

Madde 16

Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından, gerek hariçten en çok üç yıl için vazife görmek üzere en az bir, en çok üç murakıp seçer. Bir murakıbın seçilmesi halinde o, üç murakıp seçilmesi halinde de bunlardan ikisi A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Madde 17

Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353. maddesinde

(Devamı 700. Sayfada)

(Baştarafı 699. Sayfada) sayılan vazifelerin ifasıyla mükellef olmaktan başka, şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirketin menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya ve icabettiği takdirde Genel Kurul'u toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini tayine, Kanun'un 354. maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar Kanun ve Esas Mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler.

C) Genel Kurul Madde 18

Genel Kurullar, Şirket merkezi veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantıları "Olağan" veya "Olağanüstü" surette olur. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ve senede bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantı Nisabı Ve Temsil Madde 19

Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'nu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca; T.T.K./nun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında T.T.K./nun 372. maddesindeki, toplantı nisapları uygulanır. Şu şartla ki, bir Genel Kurul Kararının geçerli olabilmesi için o karar lehine A grubunun %70'ini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oy vermiş olması şarttır.

TTK 374'üncü madde düzenlemeleri saklıdır.

Toplantı Yeri Madde 20

Genel Kurullar, şirketin idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Gerek adi ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulunması şarttır. Komiser'in giyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar muteber değildir.

Oy Hakkı Madde 21

Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Genel Kurul'da hazır bulunup da sermayenin onda birini temsil eden pay sahipleri veya temsilcileri talep ederlerse gizli oya başvurulur

Senelik Raporlar Madde 22

Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile senelik bilançodan, Genel Kurul Tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden üçer nüsha Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'ne verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlemesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

İlanlar

Madde 23:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır.

Hesap Yılı Madde 24

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak, ilk hesap yılı şirketin kat'i kuruluşundan başlar.

Kar'ın Taksimi Madde 25

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

I- Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

II- Kalan bu net dağıtılabilir dönem kar'ından;

a) Pay sahipleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca birinci temettü hissesi ayrılır.

Bu birinci temettü oranına hanel gelmemek şartıyla kalan net dağıtılabilir kar'dan aşağıdaki kar kalemleri ayrılır.

b) % 5 nisbetinde intifa senedi sahiplerine temettü ayrılır.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile şirket müdür ve memurlarına safi kardan yukarıda (a) ila (b) bentlerinde yazılı kalemlerin ödenmesinden sonra kalanın en çok %5'e kadar Genel Kurul'un takdirine göre kazanç payı olarak tahsis edilebilir. Yönetim kurulu üyeleri için belirlenmiş olan kazanç payının üyeler arasındaki dağılımı Genel Kurul tarafından sermaye piyasasına ilişkin mevzuat da gözetilerek belirlenir.

d) %5'e kadar olan kısmı T.T.K.nun 468nci maddesine istinaden kurulacak vakıflar ile eğitim, sağlık ve kültür yardımları için ayrılır.

III- ve II. maddede sözü edilen miktarlar düşüldükten sonra kalan bakiye, kısmen veya tamamen ortaklara hisseleri nispetinde ikinci kar payı olarak tevzi edilebileceği gibi, kısmen veya tamamen fevkalade ihtiyata da ayrılabilir.

IV- Pay sahipleriyle kar'a iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar'dan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara, intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar'dan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince ve Sermaye Piyasası mevzuatındaki esaslara uyulmak kaydıyla temettü avansı dağıtılabilir. Dağıtılan avansın mahsubu da yine ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

İhtiyat Akçesi

Madde 26

Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi, şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. (467nci madde hükmü mahfuzdur) Umumi ihtiyat akçesi sermayenin %20'sine baliğ olan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Umumi ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zıyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idame etmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir.

Tasfiye Memurları

Madde 27

Şirket iflastan başka bir sebeple infisah eder ve fesholunursa, tasfiye memurları Genel Kurul

tarafından tayin olunur. Herhangi bir sebeple tayin yapılmazsa son Yönetim Kurulu Üyeleri tasfiye memuru sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 28

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin gerekleri yerine getirilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

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 kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Kanuni Hükümler

Madde 29

Bu Esas Mukavele'de mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Yeni Metin

Maksat Ve Mevzu

Madde 3

A. Şirket sınai, ticari ve hizmet sektöründe faaliyet gösterecek müesseseler kurmak, mevcutlara iştirak etmek veya devir almak, her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak, pazarlama, dağıtım hizmetleri yapmak,

B. Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyet ve niteliğinde olmamak şartıyla, sermaye ve yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini birlikte veya toplu bir bünye içinde halletmek, bunlara yeni çözümler getirmek, riski dağıtmak, konjoktür dalgalanmalarına karşı yatırımların güvenliliğini sağlamak ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek,

C. Bilumum otomotiv sanayi ürünleri ile aksesuarlarının alımı ve satımı, her cins oto ve yedek parça alımı ve satımı ile iştiğal etmek amacıyla kurulmuştur.

Yukarıda belirtilen maksat ve mevzularla ilgili olarak Şirket;

a. Kurulmuş veya kurulacak herhangi bir konuda faaliyet gösteren anonim, limited, hisseli komandit, yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılabilir. Bu maksatla sermaye şirketlerinin hisselerini veya ortaklık paylarını alabilir veya yeni şirketler kurabilir.

b. Maliki bulunduğu hisse senetlerini veya ortaklık paylarını vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunları takas edebilir ve bunları rehin, kredi ve diğer ivazlı anlaşmalara konu edebilir.

c. Doğrudan veya ortak veya iştirakleri vasıtasıyla dolaylı olarak ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu

diğer tüzel kişilerden ödünç para alabilir. Bunlar lehine aynı ve şahsi teminat (ipotek) verebilir. Bu maksatla tapu dairesinde her nevi tescil ve terkin işlemleri yapabilir.

d. İşletmelerin daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapabilir veya yaptırabilir; bu şirket ve bunlara bağlı müesseseler ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli işlemleri yapabilir, yaptırabilir.

e. Ödünç alma işlemleri yapabilir. Bunlar lehine her nevi aynı ve şahsi teminat (ipotek) verebilir ve alabilir. Bu maksatla tapu dairesinde her nevi tescil ve terkin işlemleri yapabilir.

f. Mevzuat ve Esas Sözleşme hükümlerine göre her türlü tahvil, finansman bonusu, kar ve zarara katılma belgesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre anonim ortaklıkların çıkarabilecekleri diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir.

g. Her türlü gayrimenkul (gemi dahil) iktisap edebilir, bunları satabilir, kiralayabilir, intifa ve irtifak haklarını veya diğer aynı ve şahsi haklarla mükellef ve mücehhez kılabilir, ipotek tesis ve fek edebilir ve bu konuda tapu dairelerinde her türlü muameleyi yapabilir.

h. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

i. Yerli ve yabancı diğer işletme, şirket ve müesseselerle işbirliği, ortaklık yapabilir; ihtira beratı, marka, lisans, ruhsatname ve imtiyazlar, know-how, sınai resim ve modeller iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, kiralayabilir, teminat alabilir ve verebilir. ^

j. Bilecümle ticari işlemi ifa edebilir; özellikle pazarlama ve araştırma faaliyetlerinde bulunabilir.

k. Şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde olmak kaydı ile sağlık, kültür, sanat ve eğitim amaçlı vakıflar kurabilir, kurulmuş vakıflara iştirak edebilir.

l. Birinci temettüye hanel gelmemek şartıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde, kurduğu veya katıldığı vakıflara ya da bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayrılabilir.

m. Şirket Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bağış yapabilir.

Merkez Ve Şubeler

Madde 4

Şirket'in merkezi İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi'ndedir. Adresi Pürtelaş Hasan Mahallesi, Meclisi Mebusan Caddesi no:37 Salıpazarı'ndadır,

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil

(Devamı 701. Sayfada)

(Başarılı 700. Sayfada) ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.

Şirket, ilgili mevzuat hükümlerine uyarak yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Süre

Madde 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur

Oydan Yoksun Paylar

Madde 7

Şirket yasal düzenlemeler çerçevesinde oy hakkından yoksun paylar ihraç edebilir ve bunları temsil eden hisse senetlerini halka arz edebilir.

Pay Devri Ve Pay Defterine Kayıt

Madde 8

Şirket ile ilişkilerde, sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse pay sahibi ve intifa hakkı sahibi olarak kabul edilir.

Payların devrinin, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde ortaklıklar tarafından pay defterine kaydında, ilgililerin başvurusuna gerek kalmaksızın Merkezi, Kayıt Kuruluşu nezdinde izlenen kayıtlar esas alınır.

Borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde satın alınan payların pay defterinde kaydedilmesinden intina edilemez. Borsada işlem görmeyen paylar için ise Türk Ticaret Kanunu'nun 493. ve 494. maddeleri uygulanır.

Nama yazılı payların devri ve bu paylar üzerinde intifa hakkı kurulabilmesi için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır.

Yönetim Kurulu önemli bir sebebi ileri sürerek ya da devredene, paylarını başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek onay istemini reddedebilir.

Pay sahipleri çevresinin bileşimine uygun olmayan gerçek veya tüzel kişilere yapılacak pay devirleri, Şirketin işletme konusuna aykırı veya işletmenin ekonomik bağımsızlığını tehlikeye düşürecek her türlü pay devirleri, Yönetim Kurulu'nun bu devirlere onay vermeyi reddetmesi için önemli sebep oluşturur.

Madde 9

Paylar, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

Borçlanma Senedi İhracı

Madde 11

Şirket, mevzuat ve Esas Sözleşme hükümlerine göre yurtiçinde ve dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla teminatlı veya teminatsız her türlü tahvil, kar ve zarar iştirakli kar ortaklığı belgeleri (kara iştirakli tahvil), finansman bonusu, alma ve değiştirme hakkı veren senetler dahil Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre anonim ortaklıkların

çıkarabilecekleri diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uymak suretiyle, Yönetim Kurulu borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihracı ve ihraç şartlarının tespiti hususunda yetkilidir.

Yönetim Kurulu

Madde 12

Yönetim Kurulu en çok üç yıl için seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Toplantılar Ve Nisap

Madde 13

Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nun karar nisabı ile ilgili maddesi ve hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini Sermaye Piyasası mevzuatına göre belirler.

Şirketin İlzamı

Madde 15

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak ivazlı veya ivazsız bütün sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların, şirket ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili şahısların imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu imzaya yetkili kişilerin münferit ve/veya birlikte imzaya yetkili olduklarını da belirleyebilir. Şirketin, münferit imza ile ilzama keyfiyeti muahhas azaya bırakılabileceği gibi, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisi bulunması şartı ile pay sahibi olması gerekmeyen müdürlere de imza yetkisi devredilebilir veya verilebilir. Herhalükarda Yönetim Kurulu, Şirket adına imza yetkisine sahip olanları usulüne uygun olarak tescil ve ilan ettirir.

Denetçiler

Madde 16

Şirketin denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 17

Bu hüküm Esas Sözleşmeden çıkartılmıştır.

Genel Kurul

Madde 17

Genel Kurullar, Şirket merkezi veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantıları "Olağan" veya "Olağanüstü" surette olur. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 (üç)

ay içerisinde ve senede bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, — Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantı Nisabı Ve Temsil

Madde 18

Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel Kurul kararlarının geçerli olabilmesi için o karar lehine A grubunun %70'ini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oy vermiş olmaları şarttır.

Toplantı Yeri

Madde 19

Genel Kurullar, Esas Sözleşme uyarınca elektronik ortamda ve fiziken toplantı yapılması halinde, Şirketin idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Oy Hakkı

Madde 20

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Genel Kurulda hazır bulunup da sermayenin onda birini temsil eden pay sahipleri veya temsilcileri talep ederlerse gizli oya başvurulur.

Senelik raporlar

Madde 22

Bu hüküm Esas Sözleşmeden çıkartılmıştır.

İlanlar

Madde 21;

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır.

Genel kurul çağrı ilanı dahil, Şirketin ilanları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanır.

Hesap Yılı

Madde 22

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter.

Kar'ın Taksimi

Madde 23

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

I. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

II. Kalan bu net dağıtılabılır dönem karamdan;

a) Pay sahipleri için Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca birinci kar payı ayrılır.

Bu birinci kar payına hanel gelmemek şartıyla kalan net dağıtılabılır kar'dan aşağıdaki kar kalemleri ayrılır.

b) % 5'i nispetinde intifa senedi sahiplerine kar payı ayrılır.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile Şirket müdür ve memurlarına net dağıtılabılır dönem karından yukarıda (a) ile (b) bentlerinde yazılı kalemlerin ödenmesinden sonra kalanın en çok %5'e kadarı Genel Kurul'un takdirine göre kazanç payı olarak tahsis edilebilir. Yönetim kurulu üyeleri için belirlenmiş olan kazanç payının üyeler arasındaki dağılımı Genel Kurul tarafından sermaye piyasasına ilişkin mevzuat da gözetilerek belirlenir.

d) %5'e kadar olan kısmı kurulacak vakıflar ile eğitim, sağlık ve kültür yardımları için ayrılır.

III. I ve II. maddede sözü edilen miktarlar düşüldükten sonra kalan tutar, kısmen veya tamamen ortaklara hisseleri nispetinde ikinci kar payı olarak dağıtılabileceği gibi, kısmen veya tamamen fevkalade ihtiyata da ayrılabilir.

IV. Pay sahipleriyle kar'a iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ikinci tertip genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince ve Sermaye Piyasası mevzuatındaki esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabılır. Dağıtılan avansın mahsubu da yine ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Yedek Akçe

Madde 24

Genel kanuni yedek akçe, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır.

Söz konusu yedek akçe herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

Tasfiye memurları

Madde 27

Bu hüküm Esas Sözleşmeden çıkartılmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 25

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin gerekleri yerine getirilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 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 kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Kanuni Hükümler

Madde 26

Esas Sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

İmza

(5/A)(30/11793)

İZMİR

Sicil No: 150508-Merkez

Ticaret Ünvanı:
AŞILMED MEDİKAL GIDA HAYVANCILIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Aşilmed Medikal Gıda Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 2012 yılı olağan genel kurul toplantısı 28/06/2013 Cuma günü, Saat: 10'da Mansuroğlu Mah. 1593/1 Sokak No: 28 Kat: 3 Daire: 8 Bayraklı İzmir Adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere yapılacaktır. İlan olunur.

2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1- Genel Kurul Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı Başkanı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
- 3- Müdür/Müdürler Kurulu'nun 2012 yılına ait Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi,
- 4- 2012 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının incelenmesi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması,2012 yılı kar ve önceki yıllar karları hakkında karar verilmesi,
- 5- Şirket Müdürünün ibrası,
- 6- Müdürlük Kurulu Üyesine ödenecek ücretin tespiti,
- 7- Dilek, temenniler, kapanış.

(5/A)(30/300292)