

(Başlatılı 267. sayfa)

MADDE 35 - KANUNİ HÜKÜMLER

İşbu Ana Sözleşme ile düzenlenmemiş bulunan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile sair ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

**VI
GEÇİCİ HÜKÜMLER****Geçici Madde 1- İlk Yönetim Kurulu Üyeleri**

İşbu ana sözleşme ile (1) ödev yapmak üzere

Mustafa KAŞIKÇI,
Ayhan ŞENÖL,
Mensur UYANIK,
Yusuf AKYOL

Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Geçici Madde 2- Görev Takvimi

İşbu ana sözleşme ile, Türk Ticaret Kanunu'nun 318 inci madde hükmü uyarınca Üyeler arasında görev takvimi yapılarak, Sayın Mustafa KAŞIKÇI Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Ayhan ŞENÖL Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmişlerdir.

Geçici Madde 3- İmza Yetkileri

İşbu ana sözleşme ile Yönetim Kurulu Üyelerinin herhangi ikisine müşterek imza yetkisi verilmiştir. Şirket temsil ve ilzâm edecek bizzat üyelerle beraber ve belgenin müteber olması ve bu suretle Şirket'in vecih altına sokulması için işbu belgelerde Şirket Unvanı altında Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzasının bulunması esastır.

Geçici Madde 4- İlk Denetçi

İşbu ana sözleşme ile (1) yıl süre ile görev yapmak üzere, Kızılköy Şişe-İstanbul adresinde mukim T.C. Uyruklu Muhammet Bozancı denetçi olarak seçilmiştir.

Geçici Madde 5- Damga Vergisi

Şirketin ödemekle yükümlü bulunduğu Damga Vergisi şirketin tesclini takip eden 3 ay içinde Kadıköy vergi dairesine yatıracaktır.

Mustafa Kaşıkçı, Vekaleten Av. Serhat Pekiner İmza - Mensur Uyanık Vekaleten Av. Serhat Pekiner İmza - Ayhan Şenöl Vekaleten Av. Serhat Pekiner İmza - Yusuf Akyol Vekaleten Av. Serhat Pekiner İmza - Muhammet Bozancı Vekaleten Av. Serhat Pekiner İmza
Dosya No: B.14.4.H.M.034.00.02/34A (4993)

Beşel İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İşbu Anonim Şirketin esas mukevelesi incelemiş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 273. maddesi gereğince kuruluşuna izin verilmiştir.

H. Güler Ertekin Şube Müdürü Reemil Mührer ve İmza

Bloke Edilen Banka Adı:
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Şubesi:
Galata
Bloke Miktarı:
12.500.000.-TL
Bloke Mektubu Tar. Sayı:
11.1.1993-576

(2/AX29/57791)

Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy 3970

Ticaret Unvanı
ACAR FACTORING ANONİM ŞİRKETİTicari Merkez: Kadıköy Adliyesi Karşı Bahariye cd. No: 72 K: 3 D: 6 Kadıköy İstanbul
Ticari Merkez ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazık bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.1.1993 tarihinde onayından geçen esas mukevelesinin ve İstanbul 1. Ticaret Mahkemesi'nin 22.1.1993 tarih ve 1993/276 esas 1993/227 karar sayılı kararının teccil ve ilanı istenmiş Beyoğlu 18. noterliğinden tasdikli 22.1.1993 tarih ve 04780 sayılı imza beyannameyi memurluğumuza verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgeleri dayanarak 26.1.1993 tarihinde tesclil edildiği ilan olunur.

İstanbul Birinci Ticaret Mahkemesi

Sayı
Esas No: 1993/276 - Karar No: 1993/227

Türk Hukusu Adına Hüküm Vermeye Yetkili İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesi Kararidir.

Hayat Başkan Şerif Şengül - Oye Yakup Sarı - Oye Ercan Erdem - Yazman Adli Kayın Kurulmasına girişimleri Acar Factoring Anonim Şirketi'nin kuruluşunun onanması için verilen 22.1.1993 tarihli dilekçe ve ekleri incelendi.

Gereğindendirildi:

Sunulan belgeler ve ana sözleşme içeriğine göre yasal tüm koşulların yerine getirildiği ve belgelerde noksanlık bulunmadığı anlaşılmıştır. Ortaklık ana sözleşmesinin TTK'nun 279.maddesinde öngörülen konuları tümüyle içerdiği gibi yasanın buyurucu nitelikli hükümlerine aykırılık da bulunmadığı saptanmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli kuruluş izni alındığı ayrıca TTK'nun 285/1. maddesine uygun biçimde sermaye payının para bölünmüştür dörtte birinin ödendiği ve İnterbank Merkez Şubesine yatırılıp bloke edildiği anlaşıldığından:

İstem kabulüyle TTK'nun 303.maddesi yoluyla aynı yasanın 299.maddesi hükmü uyarınca Acar Factoring Anonim Şirketi'nin kuruluşunun Onanmasına. Yeniden harç alınmaması yer olmadığında 22.1.1993 tarihinde oybirliği ile ve kesin biçimde karar verildi.

Başkan 14589 Reemil Mührer ve İmza - Oye 17355 İmza - Oye 19056 İmza

**ACAR FACTORING ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ****KURULUŞ****Madde 1-**

Aşağıda adları, ikametgâh adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin sınırlı kuruluşuna ilişkin hükümlerine uygun olarak bir anonim şirket kurulacaktır.

KURUCULAR**Madde 2-**

- 1- Acar Holding Anonim Şirketi
Büyükdere Caddesi Oyal İş Hanı No:108/1 K:6 Esentepe-İSTANBUL
T.C. Uyruklu
- 2- Acar Tepe İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi
Büyükdere Caddesi Oyal İş Hanı No:108/1 K:6 Esentepe-İSTANBUL
T.C. Uyruklu
- 3- Acar Turizm Anonim Şirketi
Büyükdere Caddesi Oyal İş Hanı No:108/1 K:6 Esentepe-İSTANBUL
T.C. Uyruklu

4. Abdullah Acar Çubuklu Caddesi No: 19 Karlı-

ca İstanbul T.C. uyruklu

5. Acar Otomotiv Ticaret Anonim Şirketi Büyükdere caddesi Oyal İşhanı No: 108/1 K: 6 Esentepe İstanbul T.C. uyruklu

ŞİRKETİN UNVANI**Madde 3-**

Şirketin ticaret unvanı Acar Factoring Anonim Şirketi'dir. İşbu sözleşmede kısaca şirket diye anılacaktır.

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU**Madde 4-**

Şirketin kuruluş amacı, Türkiye'deki mevcut finansal hizmetleri ve faaliyetleri düzenleyen ve mevzuatları uyarak, sadece Bankalar, finansal Kiralama şirketleri, Sigorta Şirketleri gibi kuruluşlar tarafından yapılması öngörülen hizmetleri yapmamak ötürü para verme işleri hakkındaki 90 sayılı Kanun Hükmündeki kararnameye aykırılığa müncer olmamak üzere her türlü yurt içi ve yurt dışı ticari müameleleri yönelik factoring hizmetleri vermektir.

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

- 1- Gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı mal alımı veya satımı veya hizmet arası ile istihlal edes işletmelerin bu satış veya hizmetlerinden dolayı doğmuş veya doğacak her çeşit faturalı alacaklarını alımı, satımı, teminlik edilerek tahsil ve bekalatına teminlik, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması işlemlerini Ulusal ve Uluslararası factoring teminli ve kurullarına göre yapmak.
- 2- Gerek yurt içi ve gerekse yurt dışındaki alacak haklarını satın almak ve iskonto etmek, satın alım olduğu hakların ilgili olarak hesap tutmak, tahsilat yapmak ve bu işlemlerle ilgili hizmetler vermek organizasyonu oluşturmak.
- 3- Satın alım olduğu alacak haklarının alım bedellerini tutarında fon temin etmek.
- 4- Alacaklarını şirkete temin eden firmaların alması muhasebe işlemleri görmek ve bu amaçla yemelik gerekli servisleri yapmak.
- 5- Bankar iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile mahabirlik ilişkisine girerek, bu kuruluşların yurt içinde ve dışında temsilcilik yapmak.
- 6- Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirebilmesi için kurulacak organizasyon ve servislere seçilecek elemanları yurt içi ve yurt dışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, sempozyumlar ve eğitim programları düzenlemek.
- 7- Amaç ve konusuna ilgili organizasyonlar oluşturmak, danışman hizmetleri vermek, finansalite çalışmalarını yapmak ve istihbarat faaliyetlerinde bulunmak.
- 8- Şirketin amaç ve konusuna ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her çeşit taşınır ve taşınmaz (Gemi dahil) satın almak, bunları temin veya kiralamak veya kira talep etmek veya kiralamak, bu amaçla gerekli tahsilat ve ihraçları yapmak.
- 9- Şirketin amaç ve konusuna ile ilgili olarak kurulmuş şirket veya müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak.
- 10- Şirketin amaç ve konusuna ilişkin olarak her çeşit ödevlerini yapmak, bu amaçla belki kurullar veya resmi hukuk ve mevzuatla temasa geçmek, gerekli anlaşmalar ve ödevlerini yapmak.
- 11- Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirebilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmaz (Gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rahn ve ipotek almak vermek veya fak etmek şirketin konusuna ile ilgili olarak garanti ve kefalet vermek veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarruflı işlemleri yapmak.
- 12- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Yabancı Firmaya Genel Müdürlüğü ve gerekli yerlere diğer kamu mercilerinden gerekli izinleri almak ve gerekli işlemleri yerine getirmek hususunda yabancıları ortak olarak almak veya yabancılarla ortaklıklar kurmak.

(Devamı 290. sayfa)

(Bağtarafı 268. sayfa)

Yukarıda belirtilenlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde, konunun Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulması ve Genel Kurul'un bu konuda karar vermesi gerekir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu gibi işler için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması zorunludur.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 5- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içi ve dışında şubeler açabilir, müessesilikler ve itibat büroları kurabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 6- Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE

Madde 7- Şirketin sermayesi 5.000.000.000.-TL'si (Beşmilyarlık) olup, bahari 1.000.000.-TL (Bir milyon) TL itibari değerinde 5.000 (Beşbin) hissaya bölünmüştür ve kurucular tarafından aşağıdaki şekilde temamen tashih edilip 1/25'ini nakden ödemmiştir. Bakiye sermaye, Yönetim Kurulu'nun vereceği kararlara göre taksitle yada def'aten ödenmektedir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamline yazılı pay senetleri çıkartılmaz.

Kurucu : Acar Holding Anonim Şirketi
Pay Adedi : 2.000
Pay Tutarı : 2.000.000.000.-TL

Kurucu : Acar Tapı İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi
Pay Adedi : 1.250
Pay Tutarı : 1.250.000.000.-TL

Kurucu : Acar Turizm Anonim Şirketi
Pay Adedi : 1.250.-

Pay Tutarı : 1.250.000.000.-TL

Kurucu : Abdullah Acar

Pay Adedi : 480

Pay Tutarı : 480.000.000.-TL

Kurucu : Acar Otomotiv Ticaret Anonim Şirketi

Pay Adedi : 20

Pay Tutarı : 20.000.000.-TL

Toplam :

Pay Adedi : 5.000

Pay Tutarı : 5.000.000.000.-TL

HİSSE SENETLERİ

Madde 8- Hisseler senetlerinin tamamı nama yazılı olup, senetlerin devri Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu hisseler senetlerini dilediği kâğıtlarda ihraç etmektedir. Nama yazılı hisseler senetlerinin devri, ciro ve teslim ile hüküm ifade eder. Ancak bu devir için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır. Nama veya hamline yazılı hisseler senetleri pay bedelleri ödeninceye kadar geçici ilimhabetlerle temsil olunurlar. Pay bedelleri temamen ödenmişinde, şirket hisseler senetlerini ihraç etmek suretiyle geçici ilimhabetleri iptal eder.

YÖNETİM KURULU

Madde 9- Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 312 ve devamı hükümleri gereğince seçilecek en az üç kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin hissedar olması esas ve şarttır. Hissedar olmayan kimselerde Yönetim Kurulu'na seçilebilirler. Ancak, bunlar hissedarlık statüsü ikhtisap etmeden yıllık hak ve görevlerini kullanamazlar.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV SÜRESİ

Madde 10- Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi birer üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu, seçimi izleyen ilk toplantıda kendi üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından her sene değiştirilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesinde yazılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebi ile Yönetim Kurulu'ndan boşaltılma halinde tayin, kalan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılır. Bu suretle seçilen üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar varıfca görev görür. Üyenin asaletinin Genel Kurulca tasdihi halinde, görev süresi, yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar uzar.

YÖNETİM KURULU'NUN TOPLANTILARI

Madde 11- Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği her sene toplanır. Ancak ayda bir kez toplanması şarttır. Yönetim Kurulu'nun toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu'nun toplantı ve karar hısıpları, Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesi hükmüne tabidir.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12- Şirketin temsil ve idaresi Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin esas ve konusunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak, mühasıran Genel Kurul'a baskınlaşma yetkileri dışında Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu'na yapılabilecek belli işler şunlardır:

- 1- Muhasebe, pasajlaşma, istihbarat, krediler ve tahsilat gibi her türlü görevlendirilecek müddetleri, müddet yardımcılarını ile şirket adına imza koymaya yetkili kimseleri tayin etmek.
- 2- Şubeler ve itibat büroları açmak ve kapatmak.
- 3- Şirket adına gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek.
- 4- Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehlin ve ipotek etmek.

5- Yıllık iş programı, bütçe ve kadrolar hazırlamak, düzenlemek ve gerekli değişiklikleri yapmak.

6- Bilanço, kâr ve zarar hesapları ve faaliyet raporları düzenlemek, bunları Genel Kurul'a ve Denetçilere sunmak.

7- Türk Ticaret Kanunu'nun ve diğer mevzuat hükümlerine göre, Genel Kurul'dan yetki almak husulu ile tahvil, kârda iştirakli tahvil, finansman bonosu, banka garantili bono, katılma intifa senetleri, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri sair değerli kâğıtları ihraç etmek.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 13- Şirket ortaklara ve üçüncü kişilere karşı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu gerekli görürse üyeleri arasından şirketi tek imza ile temsil ve ilzam edecek mürchhas üye seçebilir. Bunun dışında şirketi iki kişi imzalarıyla temsil ve ilzam eder. Şirketi temsil ve ilzam konusunda, kimlere imza yetkisi verileceği ve yetki sınırları Yönetim Kurulu'na tesbit edilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 14- Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından tayin edilecek aylık, yıllık veya her toplantı için hesap olunmak üzere bir ödemek alırlar. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek mürchhaslarla, mürchhas üyelerine, üst düzey yöneticilere ve müavimlere verilecek ücretlerin ve sair mürchhasların miktarı Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir.

DENETÇİLER

Madde 15- Genel Kurul, ortaklar arasından veya dışarıdan görev süresi en çok üç yıl için en az iki denetçi seçer. Görev süresi dolan denetçiler yeniden seçilebilirler.

DENETÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 16- Şirket Denetçileri, Türk Ticaret Kanunu'nun 353, 354 ve 357. maddelerinde yazılı görevleri yapmakla sorumludurlar.

Denetçiler görevlerini yerine getirmeleri sırasında, şirketin bütün defterlerini ve hesaplama belgelerini grüp inceleme yetkilidirler. Oya iştirak etmemek şartıyla istedikleri zaman Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, gerekli emirlerde bulunabilirler ve bunları Yönetim Kurulu veya Genel Kurul toplantılarında gündeme koyabilirler.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

Madde 17- Şirket denetçileri, Genel Kurul tarafından tesbit edilecek aylık veya yıllık bir ücret alırlar.

GENEL KURUL

Madde 18- Şirket Genel Kurul'u Olağan ve Olağanüstü olarak toplar. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap dönemini takip eden üç ay içinde ve emede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu faaliyet raporları ile Denetçi raporları gereğince gereken konular incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği her zaman Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanır ve karar alır.

GENEL KURUL'UN TOPLANTI YERİ

Madde 19- Olağan ve Olağanüstü toplantılarının yapılma yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu, gerekli görürse mühasıran veya şubelerin bulunduğu bir şehirde ve elverişli bir yerde toplantı yapabilir. Ancak bu konunun toplantıya çağrı mektupları ile katılımcıların bu toplantılara duyurulması şarttır.

KAMALIK KOMİSERİ

Madde 20- Çerak Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden 20 gün önce T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilecek, gündem ve buna ait belgelerin birer suretinde gönderilecektir. Bütün toplantılarda T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komisyonunun bulunması şarttır. Komisyon bulunmaksızın alınan kararlar geçersizdir.

ÖY HAKKI VE KULLANIMLARI

Madde 21- Çerak Olağan ve gerekse Olağanüstü toplantılarda hazır bulunan ortaklar, her hisse için bir oy hakkına sahiptirler. Oy hakkı maline aittir, malik isterse oy hakkının kullanılmasını ortak olan veya olmayan bir vekile kullanabilir. Vekilnamelerinin şekli Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilir. Oylar el kaldırarak sureti ile kullanılır. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin 1/10'üne sahip olanların talebi üzerine istisnai oya başvurulabilir. Başmamlık Divanıca düzenlenmiş toplantı tutanağı, Başmamlık Divanı üyeleri ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komisyonu tarafından imzalanmakla, toplantıda hazır bulunan bütün oy sahiplerince imzalanması şarttır.

HESAP DÖNEMİ

Madde 22- Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak, birinci hesap dönemi şirketin kesin olarak kuruluş tarihinden başlayıp bir yıl aylık olarak toplam üçüncü bitir.

KARAR TEMSİL VE DAĞILIMI

Madde 23- Amerikansızlar, katılımlar, müddet, emede, içi ve dışarı işlemlerine ilişkin kararlar bulunulmuşta ödenen ücretler, primler ve şirketçe ödenen diğer sair her türlü mürchhaslar gayri sağı kârden dağıtılmadan önce kârden miktar dağıtma esas temkil eder.

(Devamı 270. sayfa)

(Başlangıç 260. sayfa)

Bu kârden;

- 1- Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince 3 Kanuni yedek akçe ayrılır.
- 2- Sermayenin ödenmiş kısmının 5'ini teşkil eden bir miktar birinci dilim temettü olarak bölün ortaklara tahsis edilir.
- 3- Kârden aşırı en çok 10 oranındaki bir miktar, Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu Üyelerine, dağılım şekli aralarında kararlaştırılmak üzere tahsis edilir.
- 4- Kârden miktarını dağılım yarını tayine Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul bakiyenin tamamını ikinci dilim temettü payı olarak dağıtılmasına karar verebileceği gibi kısmen dağıtıp bakiyenin fazlasını yedeklere tahsisine veya hiçbir dağıtım yapmayıp, tamamının yedeklere tahsisine karar verebilir.
- 5- İkinci dilim temettü payı olarak dağıtılması kararlaştırılan kısım ile kârü iştirak edecek diğer hisselerle dağıtılması kararlaştırılan kısım 10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 3. fıkrasındaki bendi gereğince hisselere, Umumi Yedek akçeye ayrılır. Temettüdünün ne şekilde ve hangi tarihte dağıtılacağına Genel Kurul karar verir. Ancak, Genel Kurul dağıtılmasını kararlaştırdığı temettüdünün ödeneceği tarihi tesbit etmek yetkilisi Yönetim Kurulu'na bırakılabilir.

KANUNİ YEDEK AKÇE

Madde 24-

Kanuni yedek akçe, ödenmiş sermayenin 220'sine varıncaya kadar ayrılır. Ancak, kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple, bu miktarın altına düşerse gelecek yıllar ayrılmaya devam edilir.

Kanuni yedek akçeye, bu haddi bulduktan sonra dahi, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 1 ile 3. fıkrasındaki öngörülen yedek akçeler eklenir.

Bu suretle oluşan Umumi yedek akçe tutarı, esas sermayenin yarısını geçmedikçe, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idareye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfedilebilir.

KESİN KURULUSUN BAŞLANGIÇ TARİHİ

Madde 25-

Şirketin kesin kuruluşu, işbu ana sözleşmenin tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin de ilanı tarihidir.

İLANLAR

Madde 26-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükmü mahfuz kalmak kaydıyla, şirket merkezine bulunduğu yerde çıkan gazetelerden birinde 15 gün önceden yapılır.

Ancak, Genel Kurul'u toplantısına çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 168. maddesi hükmü dairesinde, ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.

Sermayenin artırılması ve tevsiyeye ait ilanlar için, Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 436. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 27-

İşbu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Geçici Madde 1-

Şirketin kat-ı kuruluşundan itibaren bir yıl süre ile görev yapmak üzere İlk Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıda isimleri yazılı kişiler seçilmişlerdir.

- 1- **ABDULLAH ACAR** : Yönetim Kurulu Başkanı
- 2- **YASİN ACAR** : Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- Acar Turizm Anonim Şirketi'ni temsil,
- 3- **MINE ACAR** : Yönetim Kurulu Üyesi
- Acar Yapı İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi'ni temsil,
- Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisinin şirket Ormanı altına birlikte atacakları imzalar ile, şirket temsil ve ilzam olunur.

İLK DENETÇİLER

Geçici Madde 2-

İlk Olan Genel Kurul toplantısına kadar bir yıl müddetle görev yapmak üzere denetçiliklere aşağıda isim ve ikametgâh adresleri yazılı T.C. uyruklu kişiler seçilmişlerdir.

- 1- Mesut Düzdar
Kasım Orbay Caddesi No: 26/3
Sığılı-Istanbul

2- Hüseyin Güçken

Baharhargazi Caddesi Cesi Pasajı No:214/3
Sığılı-Istanbul

ÜCRETLER

Geçici Madde 3-

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere İlk Genel Kurul toplantısından kadar ücret verilmeyecektir.

KURULUŞ MAAZILARI

Geçici Madde 4-

Şirketin kurulması için yapılan harcamalarla, kuruluşundan önceki hesaplarındaki şirketin mevcut gerekçeli olarak için yapılan giderlerin toplamı, kat-ı kuruluşundan sonra şirket tarafından kabul edilmiş sayılır.

MANCA VERİŞİ

Geçici Madde 5-

Şirketin kuruluşuna ilişkin Damga Vergisi, şirketin tescil ve ilanımdan sonra 6 ay içerisinde Mucidiyeköy Vergi Dairesi'ne şirket tarafından ödenmektedir.

BAKANLIĞA VERİLECEK ANA SÖZLEŞME

Geçici Madde 6-

Şirket bu ana sözleşmeyi çoğaltarak birer örneğini pay sahiplerine, altı örneğini ise T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na sunar.

Kurucuların Adı Soyadı ve Unvanları: 1. Acar Holding A.Ş. İmza - 2. Acar Yapı İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi İmza - 3. Acar Turizm Anonim Şirketi İmza - 4. Abdullah Acar İmza - 5. Acar Otomotiv Ticaret Anonim Şirketi İmza

Dozaya No:B.14.0.ITG.0.10.00.01/51634

Acar Factoring A.Ş.
İşbu Anonim Şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 273. maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Bakan Adına Abdurrahman Özenbaşlı Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Resmî Mühür ve İmza

Bloke Edilen Bankanın Adı: Interbank

Şubesi:Merkez

Bloke Miktarı: 1.250.000.000.-TL

Bloke Mektubu Tarihi ve No.su: 20.1.1993 - 89

(10/A)(29/58048)

Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy 3885

TRENCO MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Hesenpaşa Şehir Sururı Sk. No: 12 D: 4 Kadıköy İstanbul
Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı ve tescil ve ilan tarihinden beri kurulmuş olan Limited Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 13.1.1993 tarihinde onayından geçen Esas Mukavelesinin tescil ve ilanı istemli Kadıköy 10. noterifinden tasdikli 5.1.1993 tarih ve 00507 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6782 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 25.1.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**TRENCO MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ANA BÖLGEŞMESİ****MURURUS**

Madde-1

- Aşağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı şahıslar arasında bu sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir limited şirket kurulmuştur.
- 1- **İMİT DAĞLI** - T.C uyruğundadır.
General Necmi Dikmen Sokak. Maken Apartmanı No:21/10
Erenköy-Istanbul
- 2- **CAN HANBAĞLI** - T.C uyruğundadır.
Doktor Esat İşık Caddesi, 1/Şif Sokak. Serişel Apartmanı No:13/4
Kadıköy-Istanbul
- 3- **ÜNAN DEMİRKESEN** - T.C uyruğundadır.
256.sokak No:13/5 İzmit

UNVANI

Madde-2

Şirketin Unvanı "TRENCO MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" dir.

AMAÇ VE KONU

Madde-3

- Şirketin amaç ve konusu aşağıda belirtilmiştir.
- 1) Şahıslara ait gayrimenkullar üzerinde yapılacak satın alımların veya yar karşılığında veya diğer şekillerde aktarım alınmak her türlü istihlal ve sanayi kollarına mal ve hisse eden fabrikalar ve tesisler, turizm endüstrisinin ihtiyacı olan bilyon otel, motel, tatil köyü, mekânlar ve tesislerin yapımı, mekânlar, toplu konutlar, siteler, okullar, hastaneler, köprüler, spor yapma malzemesi, terminal ve mekânların, inşaat, yapı, inşaat ve benzeri faaliyetlerini, pazarlamayı ve temsil ve ilgilerini işlem ve memurlarını, her türlü proje, inşaat, tesisat, doğalgaz ve montaj faaliyetleri ile inşaat ve turizm sektöründe ilgili olduğu tesisler ve mekânların, her türlü teknik danışmanlık, mühendislik, mimarlık, kontrolör, sürvey, tahkikat ve etüdler gibi teknik ve ihtisas dayanan hizmetlerini ve mütavakkililik işlemlerini yurt içinde ve yurtdışında yapmaktır.
- 2) Mam ve özel kuruluşlar ile şahısların her türlü inşaat ve tamirat işlerine girişmek, bunlarla ilgili hizmet grupları oluşturmak, ihalelere katılmak, kontrolörlik sistemlerini kurmak ve oluşturmak, sabit tesisler, havalandırma, çelik konstrüksiyon, inşaat, kalorifer, doğalgaz borusu tesisleri, soğuk hava deposu, klima ve benzeri işlerine tasarruflandırmaktır.
- 3) Tesarrüfüne girilen işlerin her türlü mekân ve teçhizatın alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmaktır.
- 4) Mam, işlenmiş, hurda veya çevre halinde demir, çelik, kâğıt, pirinç, çinko, bakır, alüminyum, kadmiyum, nikel gibi madenlerin ve taşların her türlü ticaret rejimi çerçevesinde ithal ihracatı veya yurtdışında toptan veya perakende pazarlamasını yapmak.

- 5) Her nevi orman ürünlerinde toprak, karıştırmaya, kontrolör, kapama, forklift gibi arabanın ürünlerinin alımı, satımı, ithal, ihracatı ve pazarlamasını yapmaktır.
- 6) Her nevi ham veya işlenmiş deri, kumaş, deri, pamuk ve bunlardan imal edilmiş ipilik, kumaş, bez ile bilyon, tatil ve konaklama ürünlerinin alımı, satımı, ithal, ihracatı ve pazarlamasını yapmaktır. Yurt içinde ve yurt dışında konaklama ve konaklama ürünlerini yapmak, işletmek ve işletmektir.
- 7) Her nevi tıbbi araç ve gereç, ilaç, alet ve tıbbi ilaçlar ve ilaç hammaddelerinin alımı, satımı, ithal, ihracatı ve pazarlamasını yapmaktır.
- 8) Bilyon ham veya kurutulmuş gıda ürünleri, konserve, pakliyet, bitkisel ve hayvansal yağlar, un ve unlu maddeler, makarna, et ve et ürünleri, peynir, soğuk patates ve bunlardan elde edilmiş ürünler, yağ ve kuru sebze ve meyvelerinin, biberatların, kuruyemiş çeşitlerinin alımı, satımı, ithal, ihracatı ve pazarlamasını yapmaktır.
- 9) Otobüs, kamyon, kamyonet, minibüs, otomobil gibi kara nakil araçları ile bunlara ait lastik, akü ve diğer tüm yedek parçaları ve aksesuarların alımı, satımı, ithal, ihracatı ve pazarlamasını yapmaktır.
- 10) Elektrikli ve elektriksiz mekânlar, otomatik su ve el aletleri ile cihazların, halk, klima, mobilya, ev ve sanayi tipi elektrik motorlarının sanayi mekân ve tesisleri ile bunlara ait yedek parçaların alımı, satımı, ithal, ihracatı ve pazarlamasını yapmaktır.
- 11) Bilyon kimyasal maddeler, gıda ilik, otobüsler, tamirlik malzemeleri ve bunların hammaddelerinin alımı, satımı, ithal, ihracatı ve pazarlamasını yapmaktır.
- 12) Bilyon pencere camı ve camdan malzeme ve sds aygırları ile inşaat malzemeleri, sabit tesisler tesisleri, yar karosu, fayans ve

(Devamı 271. sayfa)

(Başarılı 267. Sayfada)
içinde ve yurtdışında her türlü kurs seminer, sempozyum, konferans, toplantı, gezi, sergi ve kongre faaliyetleri düzenlemek ve düzenlenmesine araılık etmek.

m- Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.

n- Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, üretimi yapabilir, bunları yurtiçi ve yurtdışına satabilir.

o- Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak,

p- İş konuları ile ilgili temsilcilik, komisyonculuk, acentelik, toptancılık ve bayiliklerini yapmak, bunların ithalat, ihracat, taahhüt ve pazarlamasını yapmak,

r- İş konuları ile ilgili olarak satış yeri, büro, mağaza, depo, teşhir yeri, şube gibi yerler açmak, işletmek, kiraya vermek, devir almak, devretmek.

s- İş konuları ile ilgili fabrika, atölye ve tesisler kurmak ve işletmek, bunun için her çeşit makine, teçhizat, yedek parça, hammadde ve malzemeyi kusmen veya tamamen üretmek, satın almak, pazarlamasını yapmak, mamül yada yarı mamül olarak ithal ve ihrac etmek fason olarak işlemek yada işletmek,

t- Şirketin amacı ve çalışma konuları ile ilgili olarak, her türlü sınav, ticari, mali vesair ilgili ve gerekli işlemlere girişmek bu iş ve işlemleri yapmak kurulmuş yada kurulacak şirket yada kuruluşlarla ilişkiler kurmak,

u- Çalışma konuları ile ilgili olarak, yurtiçi yada yurtdışı araştırmalar yapmak, pazar, festival, sergi yada fuarlara katılmak.

ü- Şirket kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri dahil ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için her türlü tasarruflarda bulunabilir.

v- Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul mal ikhtisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri üzerinde şirket lehine ipotek tahsis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları ikhtisap etmek.Şirket sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkulleri ipotek verebilir. Teminat olarak gösterebilir.

Alacaklarına karşılıklı menkul ve gayrimenkulleri ipotek alabilir, verebilir ve bu ipotekleri fes edebilir.

Şirketin Merkez ve Şubeleri
Madde 4:

Şirketin merkezi Kartaltepe Mah. İnçirli Cad. No: 72 Bakırköy/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış almasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre
Madde 5:

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 yıldır.

Sermaye
Madde 6:

Şirketin sermayesi 20.000,00 (yirmibin) YTL dir.

-5.000.-YTL.si Hakan Rodoplu
-5.000.-YTL.si Mürin Ayten
-5.000.-YTL.si Hasan Kurban
-5.000.-YTL.si Mehmet Adıyaman

Şeklinde murvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Şirket sermayesinin 1/4 i tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalanı ise 31/12/2009 tarihinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

İlan
Madde 7:

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

Şirketin İdaresi
Madde 8:

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk 10 (on) yıl için Hakan Rodoplu şirket müdürü seçilmiştir.

Temsil
Madde 9:

Şirketi müdürler temsil ve ilzama eder. Şirketi temsil ve ilzama edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan ettirilir. İlk on yıl için müdür seçilen Hakan Rodoplu ahzu kabz yetkisiyle münferit imzası ile temsil ilzama yetkili kalmıştır.

Hesap Dönemi
Madde 10:

Şirketin hesap yılı 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasındadır. İlk hesap yılı tescil tarihinden itibaren 31 Aralık gününe kadardır.

Kar'ın Dağıtımı
Madde 11:

Şirketin safi karı, şirket adına yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. % 5 ihtiyat akçesi ayrıldıktan sonra kalan miktar hissedarlara 8 denmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Karın

bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51 ini temsil eden hissedarların kararlarına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi
Madde 12:

Safi kardan her yıl öncelikle %5 ihtiyat akçesi ayrılır. İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Kanuni ve ihtiyari akçeleriyle, kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılmış gereken miktar safi kar'dan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler
Madde 13:

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

Ortak
Hakan Rodoplu imza

Ortak
Mürin Ayten imza

Ortak
Hasan Kurban imza

Ortak
Mehmet Adıyaman imza

(10/A)(23/476094)

KOOPERATİFLER

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil
Memurluğundan

Sicil Numarası: 243606

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE
S.S.YENİ AKYAKA KONUT
YAPI KOOPERATİFİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Bağcıevler Yayla Cad. Karanfil Sok. No. 4/71

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Kooperatifin 2.7.2007 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istemiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.10.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Tutanağı

Tasfiye Halinde S.S. Yeni Akyaka Konut Yapı Kooperatifinin 2004-2005-2006 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı yapmak üzere 02.07.2007 tarihinde saat 18.00'da Atışları Cad. No:8/42 Esenler/ İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi M.Zafer Karakoç'un gözetiminde toplanıldı. Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul Toplantısı ile ilgili duyurunun; ortaklara toplantı

yer, tarih ve gündemi içerdiği yönetim kurulunca beyan edilen çağrı mektuplarının 01/06/2007 tarihinde 17 ortağa Fatih posta şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,

b) Yönetim kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26. Maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesine kayıtlı 17 ortaktan, 4 ortağın asaleten, 2 ortağın temsilen katılımı ile toplam 6 ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için hiçbir ortağın itirazının olmadığı görülmüş ve gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünün 2001/03 no'lu Genelgesi (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 2004/26 nolu genelgesi) Ekinde bildirilen Bakanlık Temsilcisi Konuşma Metni Genel Kurula okundu.

Gündem Maddeleri:

1- Divan başkanlığına Birsan Kağıtçı'nın oy toplayıcılığına Şükrü Kengil'in ve katıplığına ise Ayşe Kuzlpar'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Yönetim (Tasfiye) kurulu faaliyet raporu ile denetçiler tarafından verilen rapor ile 2004-2005-2006 yıllarına ait Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu. Okunan raporlar ile bilanço ve kar/zarar hesapları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2004-2005-2006 yıllarına ait bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

Yapılan oylama sonucunda yönetim (Tasfiye) kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliğiyle ibra edildiler.

4- Yönetim (Tasfiye) kurulu üyelerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere asil üyeliğine Hasan Karacaoğlu, Tülin İnal ve Güler Koçak'ın yedek üyeliğine ise Esin Gürlek, Şükrü Kengil ve Dilek Koç'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Yine yapılan oylama sonucunda denetçiliğe 3 yıl süreyle görev yapmak üzere asil üyeliğine Fikri Öztürk ve Aynur Ablak'ın yedek üyelerine Bedir Çiğçi ve Ahmet Kadem'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Yönetim (Tasfiye) kurulu üyeleri ve denetçiler ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

5- Yine yapılan görüşmeler sonucunda Kooperatifin tasfiyesinin devam etmesi oybirliğiyle kararlaştırıldı.

6- Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiser

M.Zafer Karakoç imza

Divan Başkanı
Birsan Kağıtçı imza

Oy Toplama Memuru
Şükrü Kengil imza

Katip
Ayşe Kuzlpar imza

(5/A)(22/478218)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil
Memurluğundan

Sicil Numarası: Kadıköy-3970

Ticaret Ünvanı
ACAR FACTORİNG
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi İstanbul Şişli
Esentepe Gazeteciler Sitesi Keskin
Kalem Sok. No. 25

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 16.10.2007 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescili, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 8.10.2007 tarihinde onayından geçen tadel mukavelesinin tescil ve ilanı istemiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.10.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Acar Factoring A.Ş. Ana Sö-
zleşme Tadel Metnidir

1- Eski Madde:
Şirketin Amaç ve Konusu
Madde -4:

Şirketin kuruluş amacı, Türkiye'deki, mevcut finansal hizmetleri ve faaliyetleri düzenleyen ve mevzuatlara uyarak, sadece bankalar, finansal kiralama şirketleri, sigorta şirketleri gibi kuruluşlar tarafından yapılması öngörülen hizmetleri yapmamak, ödünç para verme işleri hakkındaki 90 sayılı Kanun Hükümlerinde Kararnameye aykırılığı münferit olmak üzere her türlü yurtiçi ve yurtdışı ticari muameleyle yönelik factoring hizmetleri vermektir.

Şirket amaç ve konusunu
gerçekleştirebilmek için aşağıdaki
faaliyetlerde bulunur.

1- Gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı mal alımı veya satımı veya hizmet arzı ile işgüç eden işletmelerin bu satış veya hizmetlerinden dolayı doğmuş veya doğacak her çeşit faturalı alacakların alımı, satımı, temellük edilerek tahsili ve başkalarına temlikli, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması işlemlerini ulusal ve uluslararası factoring teamül ve kurallarına göre yapmak.

2- Gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışındaki alacak haklarını satın al-

(Devamı 269. Sayfada)

(Başarılı 268. Sayfada)
mak ve iskonto etmek, satın almış olduğu haklarla ilgili olarak hesap tutmak, tahsilat yapmak, ve bu işlerle ilgili hizmet verecek organizasyonu oluşturmak.

3- Satın almış olduğu alacak haklarının alış bedelleri tutarında fon temin etmek.

4- Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak.

5- Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçinde ve dışında aracılığını yapmak.

6- Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek.

7- Amaç ve konusu ile ilgili organizasyonlar oluşturmak, danışma hizmetleri vermek, fizibilite çalışmalarını yapmak ve istihbarat faaliyetlerinde bulunmak.

8- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında her çeşit taşınır ve taşınmaz (gemi dahil) satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçla gereken ithalat ve ihracatı yapmak.

9- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak kurulmuş şirket veya müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak.

10- Şirketin amaç ve konusuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeler yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmî makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşmalar ve sözleşmeler akdetmek.

11- Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak vermek veya fek etmek şirketin konusu ile ilgili olarak garanti ve kefalet vermek veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıcı veya tasarruflı işlemleri yapmak.

12- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve gerekliyorsa diğer kamu mercilerinden gerekli izinleri almak ve gerekli işlemleri yerine getirmek koşullu yabancıları ortak olarak almak veya yabancılarla ortaklıklar kurmak.

Yukarıda belirtilenlerden başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girilmek istendiği takdirde, konunun yönetim kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulması ve Genel Kurul'un bu konuda karar vermesi gerekir.

Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu gibi işler için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması zorunludur.

2- Yeni Madde: Şirketin Amaç ve Konusu Madde -4:

Şirketin kuruluş amacı, Türkiye'deki, mevcut finansal hizmetleri ve faaliyetleri düzenleyen ve mevzuatları uyarak, sadece bankalar, finansal kiralama şirketleri, sigorta şirketleri gibi kuruluşlar tarafından yapılması öngörülen hizmetleri yapmaması, ödünç para verme işleri hakkındaki 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aykırılığa münfer olmaksızın üzere her türlü yurtiçi ve yurtdışı ticari muameleye yönelik factoring hizmetleri vermektir.

Şirket maksat ve mevzuatında belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için şirket ana işiğal konusu ile ilgili olmak ve factoring mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1- Gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı mal alımı veya satımı veya hizmet arzı ile işiğal eden işletmelerin bu satış veya hizmetlerinden dolayı doğmuş veya doğacak her çeşit faaturalı alacaklarının alımı, satımı, temellük edilerek tahsil ve başkalarına temlik, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması işlemlerini ulusal ve uluslararası factoring teamül ve kurallarına göre yapmak.

2- Gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışındaki alacak haklarını satın almak ve iskonto etmek, satın almış olduğu haklarla ilgili olarak hesap tutmak, tahsilat yapmak, ve bu işlerle ilgili hizmet verecek organizasyonu oluşturmak.

3- Satın almış olduğu alacak haklarının alış bedelleri tutarında fon temin etmek.

4- Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak.

5- Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçinde ve dışında aracılığını yapmak.

6- Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek.

7- Amaç ve konusu ile ilgili organizasyonlar oluşturmak, danışma hizmetleri vermek, fizibilite çalışmalarını yapmak ve istihbarat faaliyetlerinde bulunmak.

8- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında her çeşit taşınır ve taşınmaz (gemi dahil) satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçla gereken ithalat ve ihracatı yapmak.

9- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak kurulmuş şirket veya müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak.

10- Şirketin amaç ve konusuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeler yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmî makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşmalar ve sözleşmeler akdetmek.

11- Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak vermek veya fek etmek şirketin konusu ile ilgili olarak garanti ve kefalet vermek veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarruflı işlemleri yapmak.

12- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve gerekliyorsa diğer kamu mercilerinden gerekli izinleri almak ve gerekli işlemleri yerine getirmek koşullu yabancıları ortak olarak almak veya yabancılarla ortaklıklar kurmak.

Yukarıda belirtilenlerden başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girilmek istendiği takdirde, konunun yönetim kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulması ve Genel Kurul'un bu konuda karar vermesi gerekir. Böyle bir Genel Kurul Kararı neticesi şirket ana sözleşme tadili gerekmesi halinde, 10.10.2006 tarihinde 26315 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in 12. maddesi hükümlü dikkate alınarak önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşü alınacaktır. Bu tür hallerde daima factoring şirketlerini ilgilendiren mevcut ve ilerde mer'iyete girmesi muhtemel mevzuat hükümleri ve değişiklikleri dikkate alınarak davranılacaktır.

Bu tür hallerde daima factoring şirketlerini ilgilendiren mevcut ve ilerde mer'iyete girmesi muhtemel mevzuat hükümleri ve değişiklikleri dikkate alınarak davranılacaktır.

II-

1- Eski Madde: Merkez ve Şubeler Madde-5:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir,

müessislikler ve iribat büroları kurulabilir.

2- Yeni Madde: Merkez ve Şubeler Madde-5:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket, 10.10.2006 tarihinde 26315 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in, 10. maddesi gereğince Kurum'un izni almak kaydı ile yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açabilir.

III- 1- Eski Madde: Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde-12:

Şirketin temsil ve idaresi Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketin amaç ve konusunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak, münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu'na yapılabilecek belli işler şunlardır:

1- Muhasebe, pazarlama, istihbarat, krediler ve tahsilat gibi servislerde görevlendirilecek müdürleri, müdür yardımcılarını ile şirket adına imza koymaya yetkili kimseleri tayin etmek.

2- Şubeler ve iribat büroları açmak ve kapamak.

3- Şirket adına gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek.

4- Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehin ve ipotek etmek.

5- Yıllık iş programı, bütçe ve kadrolar hazırlamak, düzenlemek ve gerekli değişiklikleri yapmak.

6- Bilanço, kar ve zarar hesapları ve faaliyet raporları düzenlemek, bunları Genel Kurul'a ve Denetçilere sunmak.

7- Türk Ticaret Kanunu'nun ve diğer mevzuat hükümlerine göre, Genel Kurul'dan yetki almak koşulu ile tahvil, kara işiğal tahvil, finansman bonosu, banka garantili bono, katılım intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri sair değerli kağıtları ihraç etmek.

2- Yeni Madde: Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde-12:

Şirketin temsil ve idaresi Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirketin amaç ve konusunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak, münhasıran Genel Kurula bırakılmış yetkiler dışında Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu'na yapılabilecek belli işler şunlardır:

1- Muhasebe, pazarlama, istihbarat, krediler ve tahsilat gibi servislerde görevlendirilecek müdürleri, müdür yardımcılarını ile şirket adına imza koymaya yetkili kimseleri tayin etmek.

2- Şubeler ve temsilcilikler açmak ve kapamak.

3- Şirket adına gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek.

4- Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehin ve ipotek etmek.

5- Yıllık iş programı, bütçe ve kadrolar hazırlamak, düzenlemek ve gerekli değişiklikleri yapmak.

6- Bilanço, kar ve zarar hesapları ve faaliyet raporları düzenlemek, bunları Genel Kurul'a ve Denetçilere sunmak.

7- Türk Ticaret Kanunu'nun ve bilhassa Factoring Şirketlerini ilgilendiren mevzuat hükümleri olan 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 10.10.2006 tarihinde 26315 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve keza 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dikkate alınarak Genel Kurul'dan yetki almak koşulu ile ancak uluslararası piyasalardan ödünç para alınması amacı ile menkul kıymet ihraç etmek, bu şartlar hariçinde her ne nam altında olsun mevzuat veya bir ivaz karşılığında para toplamanak.

IV- 1- Eski Madde Kanunî Hükümler Madde-27:

İş bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

2- Yeni Madde: Kanunî Hükümler: Madde-27:

İş bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, factoring şirketleri hakkındaki 10.10.2006 tarihinde 26315 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri, Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 sayılı kanun hükmünde kararname hükümleri ve halihazırda mevcut ve ileride mer'iyete girmesi muhtemel ve factoring şirketlerinin işiğallerine müessir bil-cümlü mevzuat hükümleri ve tadil-i ümlü uygulanacaktır.

Sayılanızla,
Acar Factoring A.Ş.

Osman Güzel imza
Genel Müdür

Hüseyin Cemal Acar imza
Yönetim Kur. Bşk. Vek.

(10/A)(23/478177)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil
Memurluğundan

Sicil Numarası: 600885

Ticaret Ünvanı
ELİTTUR TURİZM
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkez: İstanbul
Büyükdere Kırış Namık Kemal Mah. Orhan Veli Cad. No.9

(Devamı 270. Sayfada)

(Başarılı 219. Sayfada)
Şirket konusu ile ilgili olarak

Tüm faaliyetlerinden dolayı, gerçek kişiler özel hukuk tüzel kişileri kamu tüzel kişileri belediyelerdi özel idareler ile ticari ve hukuki ilişkiye girebilir, iç ve dış piyasadan uzun orta ve kısa vadeli krediler temin etmek çok yönlü ve her türlü kredi ile aval ve kefalet kredileri temin etmek gerektiği takdirde şirketin taşınmaz mallarına rehina vermek ipotek ettirmek, Konusu ile ilgili olmak şartı ile temsilcilik, komisyonculuk acentelik toptancılık bayilik ithalat, ihracat, taşıhüt, pazarlamacılık ve ticaret işleri ile iştigal etmek, Şirketin amacı ve konuları ile ilgili her türlü taşınabilir ve taşınmaz mal satın almak bunları işletmek, kiraya vermek, satmak, devretmek, ferağ ve rızai taksim etmek, başkalarına ait taşınabilir ve taşınmaz malları ipotek ve kendi üstüne tesvil ettirmek, Bunlar üzerinde doğmuş her türlü hakları iktisap etmek, Şirketin ele aldığı konularda iş yapmakta olan gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunmak gerekirse ortaklık kurmak konusu ile ilgili faaliyet gösteren şirketlere aynı ve nakli sermaye vaz etmek sureti ile iştirak etmek ticari ve sınıai işletmelere katılmak, Konusu ile ilgili faaliyet gösteren yurtdışındaki gerçek ve tüzel kişilerle kanun hükümleri çerçevesinde her türlü ortak faaliyetlere girişmek veya ortaklıklar tesis etmek, şirketçe tesis edilen kuruluşları işletme karşılığı kiraya vermek, konusu ile ilgili olarak meydana getirilen veya edinilen her çeşit ortaklık veya sahiplik haklarını gerektiğinde aracılık yapmamak kaydı ile satmak, devretmek veya elden çıkarmak, Şirketin borç ve alacakları için ipotek rehina vermek ve almak, Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira berrah, ustalık ve diğer sınıai mülkiyet haklarını elde etmek, devretmek, ferağ ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, İşgal konularının gerçekleştirilmesi amacı ile nakil vasıtalarını iktisap etmek, kiraya vermek, işletmek, şirket adına tesvil ettirmek, kiraya vermek ve satmak,

Şirket yukarıda belirtilenlerden başka işlerle uğraşmak isterse ana sözleşme değişikliği için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alacaktır,

Yönetim Kurulu Başkanı
Evrım Zühal Aras Sağıroğlu İmza

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Barış Baran Aras İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Meral Aras İmza

Bakanlık Komitesi
Sanayi İl Bakanlığı Temsilcisi
İsmail Uyar İmza

Divan Başkanı
Evrım Zühal Aras Sağıroğlu İmza

Oy Toplama Memuru
Meral Aras İmza

Katip
Barış Baran Aras İmza

(5/A)(19/5500530)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: Kodağöy-3970

Ticaret Ünvanı:
ACAR FACTORİNG
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Esentepe Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sok.No.25

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 10.9.2008 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 15.9.2008 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tesvil ve ilanı istenmiş olmakla,

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 17.9.2008 tarihinde tesvil edildiği ilan olunur.

Acar Factoring A.Ş. 2008 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Acar Factoring A.Ş.'nin 2008 yılına ait Olağanüstü Genel Kurulu 15/09/2008 tarihinde saat 10:00'da şirket merkez adresi olan Gazeteciler sitesi Keskin Kalem sokak no: 25 Esentepe/İstanbul Adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 12.09.2008 tarih ve 56155 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komitesi Sayın Ayten Kurtcebe gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 370. maddesine göre yapılan toplantıya ortakların hiç biri iştirazda bulunmamıştır. Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 6.700.000.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 6.700.000 adet hisseden tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının ilansız yapılmasına hiçbir hissedanın itirazı olmadığının anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından açıklar gündeminin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 1. Maddesi

Yapılan Teflik Üzerine Divan Başkanlığına Abdullah Acar, Katipliğine Osman Güzel, Oy toplama memurluğuna ise Abdulkadir Tunçay Bora getirildi. Seçilen divan heyetine ortaklar adına toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda yetki oy birliği ile verildi.

Gündemin 2. Maddesi

Bu maddeye göre Divan Başkanı tarafından T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 10/09/2008 Tarih 4512 Sayılı müsaadesi verilen Ana Sözleşmenin 8 nci maddesi yeni şekli ile aşağıda görüldüğü gibi okundu. Ana Sözleşmenin 8 nci maddesi müzakereye açıldı.

Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Ana Sözleşmenin 8 nci maddesi yeni şekli aşağıda olduğu gibi oy birliği ile kabul edildi.

Ana Sözleşme 8nci Maddesi Tadil (Eski-Yeni Şekli)
Eski Şekli
Hisse Senetleri
Madde-8

Hisse Senetlerinin tamamı nama yazılı olup senetlerin devri Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu hisse senetlerini dilediği kúpürlerde ihraca yetkilidir. Nama yazılı hisse senetlerinin devri ciro ve teslim ile hüküm ifade eder.

Aneak bu devir için Yönetim Kurulunun muvafakati şarttır. Nama veya Hamiline yazılı hisse senetleri pay bedelleri ödeninceye kadar geçici ilimühaberlerle temsil olunurlar. Pay bedelleri tamamen ödendiğinde şirket hisse senetlerini ihraç etmek sureti ile geçici ilimühaberleri iptal eder.

Yeni Şekli
Hisse Senetleri
Madde-8

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup senetlerin Devri Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu hisse senetlerini dilediği kúpürlerde ihraca yetkilidir. Nama yazılı hisse senetlerinin devri ciro ve teslim ile hüküm ifade eder.

Aneak bu devir için Yönetim Kurulunun muvafakati şarttır. Nama yazılı hisse senetleri pay bedelleri ödeninceye kadar geçici ilimühaberlerle temsil olunurlar. Pay bedelleri tamamen ödendiğinde şirket hisse senetlerini ihraç etmek sureti ile geçici ilimühaberleri iptal eder.

Gündemin 3. Maddesi

Şirket Yöneticilerine teşekkür edilerek başarılarının devamını temennisinde bulunulmuştur.

Gündemde görüşülecek madde kalmadığından toplantıya son verilecek iş bu tutanak 15/09/2008 tarihinde mahallinde tanzim ve imza edildi.

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komitesi
Ayten Kurtcebe İmza

Katip
Osman Güzel İmza
Başkan
Abdullah Acar İmza

Oy Toplama Memuru
Abdulkadir Tunçay Bora İmza

Ana Sözleşme Değişikliği Metni

Eski Şekli
Hisse Senetleri
Madde-8

Hisse Senetlerinin tamamı nama yazılı olup senetlerin devri Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu Hisse Senetlerini dilediği kúpürlerde ihraca yetkilidir. Nama yazılı hisse senetlerinin devri ciro ve teslim ile hüküm ifade eder.

Aneak bu devir için Yönetim Kurulunun muvafakati şarttır. Na-

ma veya Hamiline yazılı hisse senetleri pay bedelleri ödeninceye kadar geçici ilimühaberlerle temsil olunurlar. Pay bedelleri tamamen ödendiğinde şirket hisse senetlerini ihraç etmek sureti ile geçici ilimühaberleri iptal eder.

Yeni Şekli
Hisse Senetleri
Madde-8

Hisse Senetlerinin tamamı nama yazılı olup senetlerin devri Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu hisse senetlerini dilediği kúpürlerde ihraca yetkilidir. Nama yazılı hisse senetlerinin devri ciro ve teslim ile hüküm ifade eder. Aneak bu devir için Yönetim Kurulunun muvafakati şarttır. Nama yazılı hisse senetleri pay bedelleri ödeninceye kadar geçici ilimühaberlerle temsil olunurlar. Pay bedelleri tamamen ödendiğinde şirket hisse senetlerini ihraç etmek sureti ile geçici ilimühaberleri iptal eder.

Saygılanızla
Acar Factoring A.Ş.
Kaşe ve imza

(5/A)(19/448636)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 589639

Eski Ticaret Ünvanı:
CEN SAN İLAÇ KOZMETİK
VE TIBBİ MALZEME
İTHALAT İHRACAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
CEN SAN TURİZM İLAÇ
KOZMETİK VE TIBBİ
MALZEME İTHALAT
İHRACAT SANAYİ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Deniz Abdal Mah.Köprüllü Mehmet Paşa Sok.No.18/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 33.noterliğince 16.9.2008 tarih 11398 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil tasarruflarının tesvil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 17.9.2008 tarihinde tesvil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2
Karar Tarihi: 15/09/2008

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

1-Şirket ana sözleşmesinin ünvanı ile ilgili 2.Maddesi,

2-Şirket ana sözleşmesinin Amaç ve Konu ile ilgili 3.Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3-Kararın tesvil ve ilamına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekli:
Madde 2:

Şirketin Ünvanı: Cen San Turizm İlaç Kozmetik ve Tıbbi Malzeme İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'dir.

Madde 3:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

1-Her türlü tıbbi müstahzarat veteriner ilaçları, tarım ilaçları, kimyevi maddeler, kozmetik ve tababette veteriner işlerinde ve ziraatta kullanılan eşya ve gıda maddeleri ve her türlü sıhhi levazım sıhhi ve temizlik kağıttan ve kağıt çeşitleri imal etmek bunların ticareti, ithalatı ve ihracatı ile iştigal eylemek,

2-Bu maksat için fabrika laboratuvarları inşa mabayaa ve tesisi ile yabancısı ve yerli fabrika, laboratuvar ve şirketlerde iştirak ve bunların mümessilliklerini veya satış acenteliklerini deruhte eylemek imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari muameleleri yapmak,

3-Uçucu yağlar, aromatik sular, parfümler, güneş yağı, cilt bakımı müstahzarları, manikür ve pedikür müstahzarları, koku veren maddeler, dudak, göz ve elit makyaj müstahzarları, pudralar, kremler, alınlıklar, saç müstahzarları, saç spreyleri, saç boyaları ve losyonları, perma ve defrize müstahzarları, ithali, ihracı, imalı alımı, satımı yapmak sinek ilacı alımı ve satımı yapmak,

4-Ağız ve diş sağlığı müstahzarları, güneş öncesi ve sonrası müstahzarları, banyo müstahzarları, her türlü deodorantlar, tüy dökücüler, çeşitli kozmetikler ve tuvalet müstahzarları, traş kremleri ve kokulu müstahzarları, ithali, ihracı, imalı, alımı ve satımı,

5-Yakılarak kullanılan kokulu müstahzarlar, ter önleyici sabunlar ve diğer yüzey aktif organik maddeler banyo müstahzarları, parfüm ve kozmetik emdirilmiş kağıt kumaş veya dokunmuş mensucatlar, ithali, ihracı, alımı, satımı,

6-Her türlü güzellik, manikür, pedikür, alet malzeme ve cihazları, deniz malzemelerinin ithali, ihracı, alımı satımı,

7-Her türlü tıbbi, medikal, ortopedi malzemesi, röntgen aletleri ve parçaları, elektrikli elektronik, mekanik her türlü tıbbi malzemelerin, cihazların üretimi, alım ve satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak,

8-Tıbbi konularla ilgili kitap dergi vb. yayınların ithalat, ihracat alımı ve satımını yapmak,

9-Her türlü tıbbi alet ve malzemelerin bakım onarım hizmetlerini vermek, konusuya ilgili her türlü ihalelere katılmak, artırma ve eksiltmelere katılmak,

10-Şirket her türlü tıbbi malzeme ilaç tıbbi kozmetik ürünleri imalat

(Devamu 221. Sayfada)