

(Başarılı 148. Sayfada)
Şirketin önceki 8.938.642,00 YTL (sekiz milyon dokuzyüzotuzsekiz bin altıyüzyükkiki Yeni Türk Lirası) olan sermayesinin tamamı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermaye miktarı 256.200.003,00 YTL'dir (ikiyüzellialtı milyon ikiyüz bin üç Yeni Türk Lirası'dır). Bu defa yapılan sermaye artırımına Fintur Holdings B.V. 128.884.874,00 YTL ve Cenay İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ise 16.330.318,00 YTL bedelle sınırlı olarak katılacaklardır. Cenay İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 110.984.811,00 YTL taahhüt edecektir.

Sermaye artırımının tamamlanmasından sonra, Şirketin hissedarlık yapısı aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:

Ortak:Fintur Holdings B.V.
Hisse Miktarı:136.016.123
Hisselerin Yüzdesi:51.3%

Ortak:Cengiz Güldamlası
Hisse Miktarı:1
Hisselerin Yüzdesi:0.00000038%

Ortak:Aytaç Güldamla
Hisse Miktarı:1
Hisselerin Yüzdesi:0.00000038%

Ortak:Cenay İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Hisse Miktarı:17.234.012
Hisselerin Yüzdesi:6.5%

Ortak:Orhan Gemicioğlu
Hisse Miktarı:1
Hisselerin Yüzdesi:0.00000038%

Ortak:Cenay İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
Hisse Miktarı:111.888.507
Hisselerin Yüzdesi:42.2%

Toplam Hisse Miktarı:265.138.645
Toplam Hisselerin Yüzdesi:100%

Şirketin sermayesine dair ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Bir pay sahibinin sermaye borcunu ödemediği temerrüde düşmesi halinde diğer pay sahipleri, zorunlu olmamakla birlikte Azertel Yönetim Kurulu'ndan, ödenmesinde temerrüde düşülen hisseleri geri çağırarak bu payların diğer pay sahiplerine hisseleri oranında sunulmasını isteyebilirler.

Artırılan sermayenin ¼'ü tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde, kalam ise 3 yıl içinde ödenecektir.

Madde 7
"Hisse Senetlerinin Nevi, Pay Defteri"

Hisse senetlerinin tümü nama yazılı şekildedir.

Şirket, nama yazılı hisseler için olduğu kadar hisse senedi yerine geçerli olmak üzere çıkartılan "muvakkat ilmuhaberler" için de bir pay defteri tutmakla yükümlüdür.

Madde 9
"Sermayenin Artırılması"

Hissedarlar Genel Kurulu yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle sermayenin artırılmasına karar verebilir. Genel Kurul, esas sermayenin bu şekilde artırılmasına karar verdiği takdirde hissedarlar her birinin, yeni hisse senetlerinden şirket sermayesindeki payı ile mütenasip miktarı almaları hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 394. maddesi hükmü tatbik olunur.

Genel Kurul tarafından aksine karar alınmadıkça, artışına karar verilen sermaye oranında hisse senetlerine ait bakiye ödemeler, Yönetim Kurulu'nun alacağı karara uygun olarak ödenir. Yönetim Kurulu'nun tespit ettiği tarihlerde ödeme yapmayan ortaklardan bankaların uyguladığı cari ticari faiz oranında temerrüt faizi alınır.

Yukarıda belirtilen temerrüt faizi ödeme yükümlülüğüyle sınırlı olmaksızın, bir hissedarın sermaye koyma borcunu ifada temerrüde düşmesi halinde, şirket Yönetim Kurulu bu hisseleri geri alır ve diğer hissedarlara hisseleri oranında teklif eder. Diğer hissedarlar için bu durum bir yükümlülük değil, haktır.

Sermaye artırımında, artırılacak kısmın tamamen veya bir miktarının fevkalade yedek akçeden veya yasalara göre yapılacak yeniden değerlendirilmeden oluşacak kaynaklardan karşılanması halinde, sermayenin bu yolla artırılan kısmı toplam pay senedine bölünür ve bu suretle beher pay senedine verilecek bedelsiz pay miktarı bulunur.

Bir veya daha fazla hissedarın sermaye artışına katılmak suretiyle rüçhan hakkını kullanmamış olması halinde, şirket bu hisseleri diğer hissedarlara hisseleri oranında teklif edecektir.

Şahsi mesuliyetlerine karşılık, TTK'nun 313. maddesi gereğince şirkete tevdi edilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerine ait veya bunlar namına başkaları tarafından depo edilmiş hisse senetleri, ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonuna kadar devir ve temlik edilmez.

Bu tahdit depo edilmiş hisse senetlerinden doğan oy, temettü, vs. gibi hissedarlık haklarının kullanılmasına engel değildir.

Madde 10
"Yönetim Kurulu, Süresi, Toplantı ve Karar Nisapları"

Yönetim Kurulu: Şirket, Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen yedi (7) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi: Azertel Yönetim Kurulu üyelerinin ya da bunların temsil etmekte oldukları tüzel kişiliklerin Şirketteki hissedarlıklarının sona ermesi halinde, söz konusu Azertel Yönetim Kurulu üyelerinin de Azertel Yönetim Kurulu üyelik sıfatı otomatikman sona erecektir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu, yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilene kadar görevine devam eder. Yönetim Kurulu'nda ölüm, azil, istifa gibi nedenlerle bir boşalma söz konusu olduğu takdirde, işbu boşalmaya sebep olan Yönetim Kurulu üyesini atayan hissedar beş (5) gün içinde yeni Yönetim Kurulu üyesini tayin eder. Bu şekilde tayin edilen üye, Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri tarafından daha sonraki ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici olarak atanır ve atanmaları Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde yerini aldıkları üyelerin görev süresini tamamlarlar.

Yönetim Kurulu Toplantılarının Toplantı Nisabı: Şirket Yönetim Kurulu toplantı nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Toplantı gündemine bakılmaksızın, herhangi bir Yönetim Kurulu toplantısında toplantı nisabının oluşturulmaması halinde, toplantı doğrudan toplantı tarihini takip eden beşinci (5.) güne ertelenir. Söz konusu ertelenen her hangi bir Yönetim Kurulu üyesinin ölümü, azli veya istifası sebebiyle gerçekleşmesi halinde, bu Yönetim Kurulu üyesini seçmiş olan hissedarlar beş (5) gün içinde yeni boşalan Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni bir kimseyi seçerler ve yeni seçilen üyenin ertelenen Yönetim Kurulu toplantısında diğer Yönetim Kurulu üyeleri tarafından atanmak ve ertelenen yönetim kurulu toplantısı gündemini tartışmak üzere hazır bulunmasını temin ederler. (i) İlgili hissedar(lar)ın anılan beş (5) gün içinde seçim yapmaması ya da (ii) atanmış Yönetim Kurulu üyesinin ertelenen toplantıya katılmaması halinde, ya da (iii) yokluğu ertelemeye sebep olan bu Yönetim Kurulu üyesinin de ertelenen toplantıya katılmaması halinde, ilgili Yönetim Kurulu üyesi görevinden istifa etmiş addedilir. Kalan Yönetim Kurulu üyeleri istifa eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yenisini seçmek ve Yönetim Kurulunda boşalan yeri ikame etmek amacıyla her zaman toplanabilir.

Ancak, istifa eden Yönetim Kurulu üyesini seçen hissedarlar bu üyenin yerine seçilecek Yönetim Kurulu üyesini belirleme hakkını haiz olmayıp, bu üyenin yerine seçilecek olan Yönetim Kurulu üyeleri ancak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin ihtiyarı ile seçilebilirler. Yönetim Kurulu Karar Nisabı: Yönetim Kurulu toplantıları için nisap, Türk Ticaret Kanununda belirlendiği şekliyle, Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğudur. Yazılı Karar: Herhangi bir kararın Yönetim Kurulu üyelerinin her birine sırayla ve yazılı olarak ya da Türk Ticaret Kanununda kabul gören herhangi bir şekilde sunulması halinde, bir toplantı yapılmasına gerek kalmaksızın da Yönetim Kurulu karar alabilir.

Madde 11
"Şirketi temsil ve ilzam- Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi"

Şirket, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından seçilen

yöneticilerce yönetilir. Şirket, Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş yetkili kişilerce temsil edilir.

(5/A)(28/156171)

İSTANBUL

Ticaret Sicil No:317461 - 265043

Ticaret Ünvanı
TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

Taç Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığından

Şirketimizin 2007 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 15.04.2008 Salı günü saat 14:00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, USO Center Büyükdere Cad. No: 61 Kat: 2 Maslak/İstanbul adresinde toplanacaktır.

Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydedilmiş ortaklarımız, aracı kuruluş vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları "Genel Kurul Blokaj Belgesi" ile Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamaları veya vekaletname formu örneğini şirketimiz merkezinden temin ederek 9 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

2007 yılına ait Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporu ile Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetleme Kurulu denetim raporunun toplantı tarihinden onbeş gün evvel Şirket merkezimizde Sayın Ortaklarımızın tetkikine hazır bulunacağını arz ederiz.

Sayın ortaklarımızın toplantıya teşrifleri rica olunur.

Saygılarımızla

Gündem:

1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'na imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3- Şirketimiz 2007 yılı çalışmalarını hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıp ve bağımsız dış denetleme kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,

4- 31.12.2007 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi,

5- Yönetim Kurulu ile Murakıpların birlikte ve ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülmesi,

6- 2007 Yılı Net Dönem Karı ve Geçmiş Yıllar Karlarının dağıtım konusunun görüşülmesi,

7- 2008 ve izleyen yıllara ilişkin, S.P.K.'nın düzenlemelerine uygun olarak her yıl gözden geçirilip, şirket menfaati de gözönünde bulundurularak dağıtılabilir Kar'ın %50'si oranındaki kısmının nakit ve/veya bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması şeklindeki kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması kabulü veya reddi,

8- Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun tesbiti hakkında karar alınması,

9- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile huzur hakkı ücretlerinin tesbiti,

10- Murakıp tayini ve ücretinin tesbiti,

11- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri gereğince yetki verilmesi,

12- Dilekler ve kapanış.

Vekaletname Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 15.04.2008 Salı günü saat 14:00'de Uso Center Büyükdere Cad. No:61 Kat:2 Maslak/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..... vekil 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. (Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

B- Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin:

a) Tertip ve serisi
b) Numarası
c) Adet/Nominal değeri
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
e) Hamiline/Nama yazılı olduğu

Ortağın 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.

(Devamı 150. Sayfada)