

(Başarılı 433. Sayfada)
araziler üzerinde kat karşılığı binarlar yapmak.

b- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü, resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak. ve müsakil konut iş hanları fabrikalar yollar baraj ve göletler park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler taahhüt işleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapak Zarf açık artırma eksiltime teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkabilecek her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahat teslimi taahhüt etmek.

c- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların kamu iktisadi teşebbüsleri iktisadi devlet teşekkülleri kamu iktisadi kuruluşları kamu bülgeli daireler mahalleli idareler belediyeler yapı kooperatifleri özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat elektrik tesisat yol su kanalizasyon doğalgaz altı yapı üst yapı dekorasyon restorasyon işlerini yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak teklif vermek ihale şirkette kabirsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

d- Prefabrikte inşaat ve meskenler yapmak yaptırmak ve bunları satmak kiraya vermek. Her türlü suyu, inşaatı ve artırma işlerini yapmak. Her türlü mimarlık dekorasyon işleri tamirat ve boyalı işleri yapmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek şehir ve imar planları hazırlamak uygulamalarını yapmak Her türlü mühendislik hizmetleri vermek proje ve uygulamalarını yapmak.

e- Dekorasyona ilgili spor salonlarının saha çizimi boya park ve cam çila duvar kağıdı halifleks asma tavan kartonpiyer fayans kalebodur su ve elektrik tesisatı çatı tadilat işleri yapmak. Her türlü bina büro tesis ve yapıları ile peyzaj mimaris ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık mühendislik teknik, müşavirlik hizmetleri olarak plan proje teknik hesaplar danışmanlık etüd araştırma tasarımı lüzibiliteyi yapmak bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.

f- Durum (halihazır), kadastro yer altı maden ocakları deniz dibi tünel ve baraj yol su kanalizasyon boru hattı gibi yerli hatlarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı İstah imar planlarının yapımı İstah imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı Konusuyla ilgili her türlü dengeleme hesaplama yazım ve çizim işlerini yapımı.

g- Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri elektronik devre elemanları ilete yarı iletken ve entegre devre elemanları mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım satımı ile ihale ihracatını yapmak.

h- Elektrik ve elektronik donanımı pano makine elektrikli küçük el aletlerinin üretimi yapılabılır. Bunları yurtiçi ve yurt dışına satabilir. Sabit ve değişken dirençler sabit ve değişken kondansatörler selfler zayıf akım

transformatörleri elektron tüpleri diyotlar transistörlerin alım satımı ihaleli ve ihracatını yapmak.

j- Her türlü elektrik malzemeleri ile bilimüm elektrik motorları bobinaj tevzi panosu uzaktan-kumandalı otomasyon tesisleri regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ihaleli ihraçı yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzemeye cihazların toplan ve parakende alım ve satımını gerçekleştirmek Her türlü yeni ve kuru pillerinin alım satımı ihaleli ve ihracatını yapmak Yurt içinde ve yurtdışında her türlü resmi, ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak yaptırmak taahhüdüle girmek bu işler için gerekli organizasyonları kurmak.

k- Seralar kurmak bu seralarda çiçek soğanları çiçekler ve her türlü süs bitkileri yetiştirmek fide fidan tohum yem ve katkı maddelerinin üretimini yapmak. Toprak alım satımını yapmak yurt içindeye yurt dışında bahçe dizaynı ile ilgili olarak peyzaj çalışmaları yapmak yaptırmak bu konuda kullanılan malzemelerin alım satımını ihaleli ihracatını yapmak ve düzenleme kapsamları için proje hazırlamak hazırlamak etüd yapmak yaptırmak danışmanlık hizmeti vermek.

l- Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek yerli yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama seyahat taşıma rehberlik hizmetlerini yürütmek.

m- Her türlü seyahat acentelerini kurmak kurulum acentelere ortak olmak. Uçak otobüs gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve makasla bilet satış yerleri açmak. Her türlü gemiye yat işletmeciliği yapmak. gemi ve yat kiralamak. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. Hava araçları ile ambulans, hizmetleri vermek. Her türlü hava deniz kara vasıtaları ile şehir içi şehirlerarası ve uluslar arası yolu taşımacılığı yapmak Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak.

n- Yurt içinde ve yurtdışındaki tüm Özel ve resmi kuruluşların belediyelerin toplu konut ve sitelerin sanayi ve tarım fabrikalarına plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde sokak temizliği ve çöp toplama işlerini yapmak çöp imha ve arıtma ayıklama tesisleri kurmak. Her türlü temizlik madde ile malzemelerini ve temizlik makinelerini almak satmak. Her türlü ev iş hani bina iş.. merkezi otel toplu konut resmi ve özel hastanelerinin her türlü, açık alanların hasare sürdüngen kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak Hasare ilaçlamasında kullanılan ilaçların makine ve ekipmanların alımını satımını ihaleli ve ihracatını yapmak.

i- Keyfiyetin teskil ve ilamına Oy birliği ile karar verilmiştir.

İbrahim Balkan imza
Fatih Tuna imza

(5/A)(31/4/1196)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil Numarası:317461

**Eski Ticaret Ünvanı:
TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı:
DAĞI YATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Şişli
Bomonti Bırahane Sok. Koç Plaza
No.3 Kat 4/5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 11.06.2012 tarihinde onayından geçen tadil metninin, 24.7.2012 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilan istemini olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.07.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin
24.07.2012 Tarihinde Yapılan
2011 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 265043 sicil numarası ile kayıtlı. Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin 26.06.2012 tarihinde tehir edilen 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Temmuz 2012 Salı günü saat 14:00'da " Bırahane Sokak Koç Plaza No:3 Kat 4/5 Şişli, İstanbul " Adresinde, İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 23.07.2012 tarih 43659 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri Sn. Yusuf Kızılgül'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı esnasında ilgili yönetmeliğin 18.maddesi gereği Şirket Ana Sözleşmesi ve Ortakar Pay Defteri ve Toplantıda hazır bulunması gereken diğer belgeler ile Denetçi Babür Kaan Şener'in Toplantı mahallinde hazır bulunduğu gözlenmiştir.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Genel Kurul Toplantısına ait ilanın Ticaret Sicil Gazetesininin 06.07.2012 tarih ve 8106 Sayılı nüshasında, 06.07.2012 tarih ve 12200 sayılı Hürses gazetesini ve 06.07.2012 tarih ve 10573-9787 sayılı Dünya gazetesinde ilan edilme ve www.tacyo.com adresindeki şirket internet sitesinde yayımlanmak suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000 TL kayıtlı sermayesine karşılık 3.600.000 TL çıkarılmış sermayeye tekabül eden 360.000.000 adet hissedin; 1.196.124 TL tutarında sermayeye karşılık 119.612.400 adet hissedin tamamını asaleten toplantıda temsil edildiği;biylece Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.maddesinin 7. Fıkrası uyarınca gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu

ile Şirket denetçisi Babür Kaan Şener'in hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazlarının olmadığına anlaşılmıştır. Üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Selim Tunçbilek tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Açılış ve yoklama yapıldı. Atatürk ve Türk büyükleri için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldıktan sonra toplantı açıldı. Divan Başkanlığı'na Sayın Ramazan Aktay, Oy Toplayıcılığına Sayın İbrahim Haseleçin ve katipliğe Sayın Mehmet Selim Tunçbilek Ek.1'de teklif edildi. Başka teklif verilmedi.Oylandı. oy birliği ile seçildiler.

Gündemin 2. Maddesine geçilmeden önce TTK gereği 2012 yılı içinde görevlerinden ayrılan yönetim kurulu üyelerinin yerlerine atanan yönetim kurulu üyelerinin gündemin 7. maddesi ile onaya sunulması konusunda öneri sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

2-Seçilen divan heyetinin pay sahipleri adına toplantı tutanaklarının imzalaması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar, hesapları Denetim kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporu'nun pay sahiplerine ve katılımcılara dağıtılmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasına dair Ek.3 no.lu önerge okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Divan Başkanı Ramazan Aktay, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu,Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporu ve Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın onayını ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları katılanların oy birliği ile onaylandı. Denetim Kurulu Raporu Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporu katılanların oy birliği ile onaylandı.

4-Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi oylandı, Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan ay haklarını ibralarında kullanmadılar. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

5-Denetçilerin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmeleri oy birliği ile kabul edildi. Denetçi olarak görev yapmak üzere (T.C.K.No:15778535562) Hakan Celayir'in seçilmesine dair Ek.4 no.lu önerge okundu. Başka teklif olmadığından Dağıtım San.ve Tic.A.Ş'nin önergesi oylandı. Önerge oybirliği ile kabul edilerek. T.C.K.No:15778535562) Hakan Celayir Denetçi olarak seçildi.

6-Esas sözleşme tadil metinlerinin Bilgilendirme Dökümanı'nda yer alması sebebiyle okunmamasına ilişkin Ek.5 no.lu önerge okundu ve ekli tadil metinlerinde olduğu şekli Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç

Ticaret Genel Müdürlüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metni gereğince ekli şekli ile tadil edilerek kabul edilmesi hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirketin statü değişikliği ile ilgili olarak maksat ve mezuu değiştirilerek, menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılması ile Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş. ünvanının Dağı Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirilmesini Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2012 tarih ve 6217 sayılı izm onaylandığı ve Esas Sözleşmesinin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25 ve 26. Maddelerinin değiştirilmesi ve esas sözleşmeden 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38 ile Geçici 1. 2. 3. Maddelerin çıkarılmasını Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.015.00-320.99-496 yazılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.06.2012 tarih ve

B.0.21.ITG.0.03.00.01:431.53424-580285-4533-4372 sayılı yazısıyla onaylandığı belirlendi ve görüldü. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin statü değişikliği ile Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş. olan ünvanının Dağı Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirilmesi, Şirket Esas Sözleşmesi'nin, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25 ve 26. Maddelerinin değiştirilerek ve 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38 ile Geçici 1. 2. 3. Maddelerinin çıkarılarak, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylandığı şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

7-05 Mart 2012 tarihinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine atanan Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Nedim Koç, Şeniz Katıç, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Aktay ve İbrahim Haseleçin ile 29 Mart 2012 tarihinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi yerine atanan Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Selim Tunçbilek'in onaylanmalarına ve Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin.Yönetim Kurulu Dye sayınının 5 kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine, toplantıda hazır bulunan 5 üyenin de adaylığı kabul etmeleri üzerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, (T.C.K.No:12456004686) Mahmut Nedim Koç, (T.C.K.No:26261001570) Mehmet Selim Tunçbilek, (T.C.K.No:23207146432) Şeniz Katıç, Bağımsız üye olarak (T.C.K.No:19189625270) Ramazan Aktay ve (T.C.K.No:42916517050) İbrahim Haseleçin'in seçilmesine dair Ek.6 no.lu önerge okundu. Başka teklif olmadığından Dağı Yatırım San.ve Tic. A.Ş'nin önergesi oylandı. Önerge oybirliği ile kabul edilerek, (T.C.K.No:12456004686) Mahmut Nedim Koç, (T.C.K.No:26261001570) Mehmet

(Devamı 435. Sayfada)

(Başaralı 434. Sayfada)
Selim Tunçbilek.
(T.C.K.No:23207146432) Şeniz
Kargı Yönetim Kurulu Üyesi.
(T.C.K.No:19189625270)
Ramazan Aktaş ve
(T.C.K.No:42916517050) İbrahim
Haseleğin'de Bağımsız Yönetim
Kurul'u üyesi olarak 3 (üç) yıl için
seçildiler.

8-Yönetim Kurulu üyelerinin ve
üst düzey yöneticilerinin
özelliklerini esasları Genel
Kurul'un bilgisine sunuldu.

9-Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin
Bağımsız Olmayan Yönetim
Kurul'u Üyelerine ücret
ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim
Kurul'u Üyelerine yıllık brüt
10.000,00 TL ücret verilmesine
ilişkin Ek.8 no.lu öngere okunarak
oy birliği ile kabul edildi.

10-Taç Yatırım Ortaklığı
A.Ş.'nin Şirket Denetimine yıllık
brüt 500 TL ücret verilmesine
ilişkin Ek.8 no.lu öngere okunarak
oy birliği ile kabul edildi.

11-Şirket Bilgilendirme
Politikası Genel Kurul'un bilgisine
sunuldu.

12-Kar dağıtım politikası Genel
Kurul'un onayına sunuldu ve oy
birliği ile kabul edildi.

13-2011 mali yılı Yasal
kayıflarına göre (1.092.269,43)-
TL dönem zararı oluşmuştur.

Şirket Yönetim Kurulu'nun
31.05.2012 tarih ve 306 sayılı
kararı uyarınca Genel Kurul'a
yaptığı payı dağıtılmayarak oluşan
zararın geçmiş yıllar zararları
hesabında bırakılmasını, Özel
vedekler hesabındaki 84.999,56,-
TL'lik gerçekleştirilmemiş sermaye
kazancının bu dönem içerisinde
gerçekleşmesi olması nedeniyle
olağanüstü vedekler hesabına
almaması yönündeki Ek.9 no.lu
teklifi mütazkere edildi ve oy birliği
ile karar verildi.

14-Yönetim Kurulu'nun
26.03.2012 tarih ve 297 sayılı
kararı ile seçilen, SPK'nın Seri:X
No:22 Tebliği uyarınca, 2012
hesap dönemine ilişkin denetim
yapacak Kavram Bağımsız
Denetim ve Yeminli Müşavirlik
A.Ş Genel Kurul tarafından oy
birliği ile onaylandı.

15-Bağış ve yardım politikası
Genel Kurul'un onayına sunuldu.
Oy birliği ile kabul edildi.

16-Yıl içinde yapılan Şirket
tarafından bağış ve yardımda
bulunulmadığı Genel Kurul'un
bilgisine sunuldu.

17-Şirketin Sermaye Piyasası
Kurul'u'nun "Payları İMKB'da
İşlem Gören Şirketlerin Kendi
Paylarına Satın Alınmaları Sırasında
Uygulanacak İske ve Esasları"
çerçevesinde uyguladığı Geri Alım
Programı çerçevesinde
sermayesinin %10 una tekabül
eden 360.000 adet (TACYO) Hisse
Senedinin İMKB'den satın alındığı
ve geri alınan payların satışının
14.06.2012 tarihi itibarıyla
tamamlandığı Genel Kurul'un
bilgisine sunuldu.

18-Şirket tarafından yıl içinde
S.kişiler lehine teminat, rehin ve
ipotek verilmediği ortakların
bilgisine sunuldu.

19-Kurumsal Yönetim İlkelerine
Uyum Raporu ortakların bilgisine
sunuldu.

20-Yönetim hakimiyetinin elinde
bulunduran pay sahiplerine,
Yönetim Kurulu üyelerine, üst
düzey yöneticilere ve bunların eş

ve ikinci dereceye kadar kan ve
sibri yakınlara, şirket veya bağlı
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına
neden olabilecek nitelikte işlem
yapabilmesi ve rekabet edebilmesi
için Kurumsal Yönetim İlkeleri
Tebliğ'i ve Türk Ticaret
Kanunu'nun 334. ve 335.
maddeleri (6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu'nun 395. ve 396.
maddeleri) uyarınca izin
verilmesinin Genel Kurul onayına
sunuldu ve söz konusu işlemler
hakkında Genel Kurul'a bilgi
verildi. Gündem maddesi Genel
Kurul tarafından oy birliği ile kabul
edildi.

21-Dilek ve temenniler için söz
verildi, söz alın olmadı.
Gündemde görülecek başka
konu bulunmadığından Divan
Başkanı'nca toplantıya son
verilerek gündem maddelerinin
görüşülmesi esnasında tutulan 21
maddeden oluşan bu tutanak
birlikte tanzim ve imza edildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Komiseri
Yusu Kızılgül İmza
Divan Başkanı
Ramazan Aktaş İmza
Oy Toplayıcı
İbrahim Haseleğin İmza
Katip
Ahmet Selim Tunçbilek İmza

Dağı Yatırım Holding A.Ş.
Esas Sözleşmesi
Eski Metin
Kuruluş:
Madde 1-

Aşağıda Adları, Soyadları,
İkametgahları ve Uyrukları Yazılı
Kurucular Arasında Türk Ticaret
Kanunu ve sermaye piyasası
kanunu hükümleri çerçevesinde
hisse senetlerini halka arz etmek
üzere anı surette kayıtlı sermayeli
olarak bir yatırım ortaklığı anonim
şirketi kurulmuştur.

Adı Soyadı Ticaret Ünvanı:1.
Orhan Özokur
Uyruğu:T.C.
İkametgahı Veya Merkez
Adresi:Küçük Çamlıca Cad.
Çilehane Sok. No:29
Çamlıca/İstanbul

Adı Soyadı Ticaret Ünvanı:2.
Ahmet Özokur
Uyruğu:T.C
İkametgahı Veya Merkez
Adresi:Küçük Çamlıca Cad.
Çilehane Sok. No:29
Çamlıca/İstanbul

Adı Soyadı Ticaret
Ünvanı:3.Ataman Yıldız
Uyruğu:T.C.
İkametgahı Veya Merkez
Adresi:Yoğurtçubası Sok.
Sakızağacı Apt. No:3 D:5
Dalyan/İstanbul

Adı Soyadı Ticaret Ünvanı:4.
Mustafa Bilyükabacı
Uyruğu:T.C
İkametgahı Veya Merkez
Adresi:Ethemefendi Cad.3.
Çikmaz Sok. No:131/21 Erenköy/
İstanbul

Adı Soyadı Ticaret
Ünvanı:5.Yıldız Gıda ve Amb.
Yat.San.ve Tic.A.Ş
Uyruğu:T.C.

İkametgahı Veya Merkez
Adresi:Davutpaşa Cad. No:20
Topkapı/İstanbul

Şirketin Ünvanı:
Madde 2-

Şirketin Ünvanı " Taç Yatırım
Ortaklığı Anonim Şirketi"dir. Bu
Esas Sözleşmede Kısaaca "Şirket"
olarak Anılacaktır.

Şirketin Merkez ve Şubeleri:
Madde 3-

Şirketin merkezi İstanbul'dadır.
Şirket, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla
şube ve temsilcilik açabilir Şube
ve temsilcilik açılışı takdirde,
durum 10 gün içinde sermaye
Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Şirketin Süresi:
Madde 4-

Şirket süresiz olarak
kurulmuştur. Esas sözleşme
değişikliği gidilerek bu süre
kısıtlanabilir.

**Şirketin Amacı ve Faaliyet
Konusu:**
Madde 5-

Şirketin amacı ilgili mevzuatla
belirlenmiş ilke ve kurallara
çerçevesinde menkul kıymetlerini
satın aldığı ortaklıkların
sermayesine ve yönetimine hakim
olmak kaydıyla ulusal ve
uluslararası harsalarda işlem gören
sermaye piyasası araçları portföyü
işletmektir. Şirket, bu amaç
dahilinde;

a) Ortaklık portföyünü oluşturur,
yönetir ve gerektiğinde portföyde
değişiklikler yapar,
b) Portföy çeşitlenmesiyle yatırım
riskini, faaliyet alanına ve
ortaklıkların durumlarına göre en
aza indirecek bir biçimde dağıtır,
c) Menkul kıymetlere, mali
piyasa ve kurumlara, ortaklıklara
ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve
portföy yönetimiyle ilgili gerekli
önlemleri alır,

d) Portföyün değerini korumaya
ve artırmaya yönelik araştırmalar
yapar.

Yapılmayacak İşler
Madde 6-

Şirket özellikle
a) Ödünç para verme işleriyle
uğraşamaz,
b) Bankalar kanununda
tanımlanmış üzere mevduat
toplayamaz ve mevduat toplama
sonucunu verebilecek iş ve işlemler
yapamaz,
c) Ticari, sını ve zirai faaliyette
bulunamaz,
d) Araçlık faaliyetinde
bulunamaz. Ayrıca şirket Sermaye
Piyasası Kurulu ve ilgili diğer
kamu kurum ve kuruluşları ile
birleştirilerek diğer faaliyet ilke ve
yasaklarına da uyar.

Gayrimenkul İktisabı:
Madde 7-

Şirket, faaliyetlerinin
gerçekleştiği miktar ve değerden
fazla taşınır ve taşınmaz mal
edinemez. Bu miktar ve değer,
şirket sermaye ve yedek

akçelerinin %10'u ve/veya aktif
toplamının %5'inden fazla olamaz.

Amaç ve konusu ile ilgili olmak
kaydıyla ve yukarıdaki hüküm
dahilinde elde ettiği
gayrimenkulleri gerektiğinde
satabilir, kiraya verebilir veya
kendi ihtiyacı için başka
gayrimenkuller kiralayabilir.

Edinilen gayrimenkuller
üzerinde gerekli olduğunda ipotek
tesisi mümkündür. Şirket hak ve
alemlerinin tahsil ve temini için
aynı ve şahsi her türlü teminat
alabilir. Bunlarla ilgili olarak
tapuda, vergi dairelerinde ve
benzeri kamu ve özel kuruluşlar
nezdinde temsil, terkin ve diğer
bütün işlemleri yapabilir.

Menfaat Sağlama Yasası:
Madde 8-

Şirket,Huzur hakkı, ücret, kar
payı gibi faaliyetlerinin
gerçekleştiği edemeler dışında mal
varlığından ortaklarına, yönetim
ve denetim kurulu üyelerine,
personeline ve de üçüncü kişilere
herhangi bir menfaat sağlayamaz.

**Borçlanma Sınırı ve Menkul
Kıymet İhraçı:**
Madde 9-

Şirket, kısa süreli fon
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için
kredi kuruluşlarından çıkarılmış
sermayesi ile yedek akçeleri
toplamanın %20'sine kadar kredi
alabilir veya aynı sınırlar içinde
kalmak suretiyle, 360 gün ve daha
kısa vadeli borçlanma senedi ihraç
edebilir.

Şirket, kurucu hisse senedi,
oydan yoksun hisse senedi,
yönetim kurulu üyelerinin
seçiminde oyda imtiyaz taşıyan
hisse senedi dışında imtiyaz taşıyan
hisse senedi ve 360 günden daha
uzun vadeli borçlanma senedi,
ihraç edemez.

**Portföydeki Varlıkların
Teminat Gösterilmesi ve Ödünç
Menkul Kıymet Verilmesi:**
Madde 10-

Şirket, portföyündeki varlıkları
esas itibarıyla rehin veremez ve
teminat olarak gösteremez. Ancak
kredi temini için portföyün %5'ini
teminat olarak gösterebilir ve
Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde ödünç
menkul kıymet verebilir.

Sermaye ve Hisse Senetleri:
Madde 11-

Şirketin kayıtlı sermaye tutarı
20 Milyon TL'dir. Bu sermaye
her biri 1Kr (Bir Kuruş) değerinde 2
Milyar Adet paya ayrılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi
3.600.000,-TL olup, her biri 1Kr
(Bir Kuruş) itibarıyla değerinde
360.000.000 Adet paya
bölünmüştür. 3.600.000,-TL'lik
sermayenin tamamı ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, pay
sahiplerinin yeni pay alma
hakkının sınırlandırılması ve primli
pay ihraçı konusunda karar almaya
yetkilidir.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan
sonra kalan paylar, ya da rüçhan
hakkı kullanımının kısıtlandığı
durumlarda yeni ihraç edilen tüm
hisseler nominal değerini altında

olmamak üzere piyasa fiyatı ile
halka arz edilir.

Kurucu gerçek ortaklardan her
birinin şirket sermayesindeki payı
%10'dan fazla olamaz.

Şirket tarafından çıkarılacak
hisse senetleri hamline yazılıdır.

Çıkarılan paylar tamamen
satılarak bedelleri ödenmedikçe,
yeni pay çıkarılmaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının,
şirket ünvanını kullanıldığı
belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Payların nominal değeri 1.000,-
TL iken önce 5274 sayılı Türk
Ticaret Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun uyarınca
1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan
2007 tarih ve 2007/11963 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni
Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer
alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009
tarihinde kaldırılması sebebiyle 1
Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu
değişim sebebiyle, toplam pay
sayısı azalmış olup 1.000,- TL'lik
10 adet pay karşılığında 1 (Yeni)
Kuruş nominal değerli pay
verilmiştir. Söz konusu değişim ile
ilgili olarak ortakların sahip
oldukları paylardan doğan hakları
saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan
"Türk Lirası" ibareleri yukarıda
belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı
uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
Sermayeyi temsil eden paylar
kaydileştirme esasları çerçevesinde
kayden izlenir.

**Şirket portföyünün
oluşturulması ve riskin
dağıtılması esasları:**
Madde 12-

Şirket, kuruluş işlemlerini
takiben ilgili mevzuatla ve bu esas
sözleşmede belirtilen koşullara
uyumak suretiyle en fazla üç ay
içinde portföyünü oluşturur.

Portföyün terkihi hakkında,
izleyen bir hafta içerisinde
Sermaye Piyasası Kurulu'na ve
ortaklara bilgi verir.
Yatırım yapılacak kıymetlerin
seçiminde riskin dağıtılması
esasları çerçevesinde aşağıdaki
ilkelere gözönünde bulundurulur:

a) Şirketin yatırım yapacağı
kıymetlerin seçiminde nakde
dönüşümü kolay ve riski az olanlar
tercih edilir ve Sermaye Piyasası
Kanunu'nun 36'ncı maddesinde ve
ilgili düzenlemelerde belirlenmiş
olan yönetim ilkelerine uyulur.

b) Ancak şirket portföy değerinin
%10'undan fazlasını bir ortaklığın
menkul kıymetlerine yatırılmaz.
Ayrıca şirket hiçbir ortaklıkta
sermayenin ya da tüm oy
haklarının %9 undan fazlasına
sahip olamaz.

c) Şirket portföyüne alımlar ve
portföyden satımlar rayiç bedel ile
yapılır. Rayiç bedel borsada işlem
gören varlıklar için borsada fiyatı
digerleri için işlem güdünde şirket
açısından oluşan alımda en düşük,
satımda en yüksek fiyattır. Varlık
satışlarında satış bedeli tam olarak
nakden alınır.

d) Borsada ve borsa dışı
teşkilatlanmış piyasalarda işlem
gören kıymetlerin portföye
alınmalarını ve satılmalarını borsa
veya bu piyasalar kanalıyla
yapılması zorunludur. Şirket
borsaya kote edilmemiş şartı ile
borsa dışında halka arz yolu ile
satılan menkul kıymetleri borsa

(Devamı 436. Sayfada)

(Başarılı 436. Sayıda)
çısında portföylerine alabilirler.
Ancak;

• Şirketin danışmanlık hizmeti aldığı kuruluşların,

• Şirketin yönetim kurulunun seçiminde imtiyaz sahibi olan aracı kuruluşların,

• Şirketin yönetim kurulunun seçiminde imtiyaz sahibi olan aracı kuruluş olmaması durumunda imtiyaz sahibinin,

sermayesinin %10'undan fazlasına sahip bulunduğu aracı kuruluşların,

• Şirketin yönetim kurulunun seçiminde imtiyaz bulunmaması durumunda, şirket sermayesinin %10'undan fazlasına sahip oldukları aracı kuruluşların, halka arzına aracılık ettiği menkul kıymetlere ihraç miktarının azami %10'u ve ortaklık portföyünün azami %5'i oranında yatırım yapabilir.

e) Portföy değerinin en az %25'i devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınan Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırıdır.

f) Şirketin günlük ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yeterli miktarda nakit tutulur.

g) Şirket, bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikası alamaz.

h) 31.03.1997 Olağan Genel Kurul'da kaldırılmıştır.

i) Şirket, portföyüne, borçluluk ifade eden yabancı sermaye piyasası araçlarından ikincil piyasada işlem görenler ve dercelendirme tabii tutulmuş olanlar alınır. Yabancı sermaye piyasası araçlarının satın alındığı veya ihraç edildiği ülkelerde dercelendirme mekanizmasının bulunmaması durumunda, dercelendirme şartı aranmaz.

j) Sermaye ve yedek akçeleri toplamının %25'ini Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar çerçevesinde alım satım yapılabilen sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.

Portföylerine riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutan net aktif değerini aşamaz.

k) Şirket, ancak T.C. Merkez Bankası'na alım satım yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı kıymetlere yatırım yapabilir.

l) Şirket, portföyünde bulunan yabancı kıymetler satın alındığı borsada veya kote olduğu diğer borsalarda satılabilir. Bu kıymetler Türkiye içinde, Türkiye'de veya dışarıda yerleşik kişilerle satılabilir ve bu kişilerden satın alınmaz.

m) Şirket portföyüne ABD, AB ülkeleri, Hong Kong, Singapur, Malezya, Çin, Japonya, Hindistan, Rusya ve Brezilya borsalarına kote edilmiş menkul kıymetleri ve bu ülkelerin kamu otoritelerince ihraç edilmiş borçlanma araçları alınabilir. Bu ülkeler dışındaki ülkelerin kamu otoritelerince ihraç edilmiş bulunan kamu menkul

kıymetlerine yatırım yapılamaz. Portföye yabancı yerel yönetimlerce ihraç edilmiş menkul kıymetler alınmaz.

Şirket Portföyünün Muhafazası:
Madde 13-

Şirket portföyündeki sermaye piyasası araçları, yapılacak saklama sözleşmesi çerçevesinde Takas ve Saklama Merkezi (Şirketi) veya bir banka nezdinde muhafaza edilir. Yabancı menkul kıymetler ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde satış işlemine aracılık yapan kurum veya banka nezdinde muhafaza edilir.

Portföyün Değerlemesi:
Madde 14-

Portföydeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'na uygun görülecek ülke ve esasları uyularak değerlendirilir. Her hafta sonu itibarıyla itibariyle hazırlanacak portföydeki varlıkların ayrıntılı bir dökümü ve portföy değeri Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve portföy yapısı ile portföy değeri ortakların incelemesine sunulmak üzere Şirket Merkezinde ve şubelerinde hazır bulundurulur. Her üç ay sonu itibarıyla hazırlanacak portföydeki varlıkların ayrıntılı bir dökümü ve portföy değeri şirket merkezi ve şubelerinde tasarruf sahiplerine açıklanır.

Danışmanlık Hizmeti:
Madde 15-

Şirket Yönetim Kurulu kararı üzerine Kurul'ca yatırım danışmanlığı hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş bir kuruluşun şirket portföyünün yönetimi konusunda kullanılmak üzere danışmanlık hizmeti alabilir. Bu konuda yapılacak yatırım danışmanlığı ile sözleşmelerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uyulur.

Yönetim Kurulu ve Görev Süresi:
Madde 16-

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından 1 yıl için seçilen 4 üyeden teşkil oluncak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulu'nun görev süresi 1 yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bu üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu ortaklar arasından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar.

Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yönetim Kurulunun Seçilme Şartları:
Madde 17-

Yönetim Kurulu üyelerinin

çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşımaları gerekir.

Yönetim Kurulu Toplantıları:
Madde 18-

Yönetim Kurulu Şirket işleri için en az yılda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkâlade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine hiaz olurlar. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylardan eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren kararın altına red gerekşesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:
Madde 19-

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tespit olunur.

Şirketin Yönetim ve İhtizam:
Madde 20-

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurul'ca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Şirket tarafından verilecek bütün beşelerinin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşımaları gereklidir.

Kimileri Şirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Genel Müdür ve Müdürler:
Madde 21-

Yönetim Kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür ve yeterli sayıda Müdür atanır. Genel Müdürün yüksek öğrenim görmüş, işletme, finansman, mali analiz, sermaye piyasası ve borsa mevzuatı konusunda yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olması ve gerekli ahlaki nitelikleri taşınması şarttır.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, sermaye piyasası ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle yükümlüdür. Genel Müdür, Yönetim Kurulu

üyeliği sıfatını taşımakla birlikte, Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaz. Ancak oy hakkı yoktur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresini aşan süreler için Genel Müdür atanabilir.

Yöneticilere İlişkin Yasaklar:
Madde 22-

Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdür ve müdürler, genel kurul'dan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak Şirketle herhangi bir işlem yapamazlar.

Denetçiler ve Görev Süresi
Madde 23-

Genel Kurul gerek pay sahipleri arasından gerek dışarıdan bir yıl, yıl için görev yapmak üzere iki denetçi seçer.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357'nci maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Denetçilerin Ücretleri:
Madde 24-

Denetçilerin ücretleri Genel Kurul'ca karara bağlanır.

Genel Kurul Toplantıları:
Madde 25-

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369'ncü maddesi hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Genel Kurul toplantılarında her pay, sahibine bir oy hakkı verir.

Toplantı Yeri:
Madde 26-

Genel Kurul Toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır.

Toplantıda Komiser Bulunması:
Madde 27-

Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır.

Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçersizdir.

Temsilci Tayini
Madde 28-

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler.

Şirkette pay sahibi olan temsilci her kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların, sahip olduğu

oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki Belgesinin yokluğu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri, çerçevesinde Yönetim Kurulu belirlenir Yetki Belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortanın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla oyu devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır.

Temsilci Tayini:
Madde 29-

Genel Kurul toplantılarında oylar, vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurma gerekir.

İlan ve Reklamlar:
Madde 30-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket merkezinde bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 2 hafta evvel yapılır.

Ancak Genel Kurul toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368'nci maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438'nci Maddeleri uygulanır.

Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

Bilgi Verme:
Madde 31-

Şirket, kamuyu aydınlatma amacıyla gereken önlemleri alır. Bu çerçevede;

a) Portföyündeki varlıkların ayrıntılı bir dökümü ve portföy değerini haftalık dönemler itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na iletir. Portföy yapısı ile değerini Şirket merkezi ile şubelerinde ortakların incelemesine sunar.

b) Mali tablo ve raporlarına ilişkin olarak muhasebe standartları ve bağımsız denetim raporuna yönelik Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur ve bu düzenlemeler çerçevesinde portföydeki menkul kıymetlerin türleri itibarıyla maliyet ve rayiç bedelleriyle gösterildiği portföy değeri tablosu ve bağımsız denetim öngörülen mali tablolar bağımsız denetim raporunu birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na ilgili tebliğleri çerçevesinde kamuya açıklanır ve Kurul'a gönderilir.

c) Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım önerisini ve kar dağıtım tarihi öngörüsünü ilgili mevzuatta belirtilen süreler içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bildirir.

d) Sermaye Piyasası Kurulu'na Şirketin denetimi, gözetimi ve izlenmesine yönelik olarak istenen

(Devamı 437. Sayıda)

(Başarılı 436. Sayfada)
her türlü bilgi ve belgeyi, söz konusu bilgi ve/veya belgelerin istenmesini takip eden 6 iş günü içerisinde Kurul'a gönderir.

Hesap Dönemi:

Madde 32-

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtım:

Madde 33-

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkelere uyarınca Şirket'e ödemesi ve ayrılmış zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır: Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) Kaldırım %5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kaldırımdan, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3. bendi gereğince: İkinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında; safi kardan %5 oranında kar payı düşüldükten sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısım onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kar Dağıtım Zamanı:

Madde 34-

Kar dağıtımında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'inci maddesi ve Kurul tebliğlerine uyulur. Kar dağıtımında hissedarın esas uygulanmaksızın mevcut payların tamamı eşit şekilde kar payından yararlanır.

Yedek Akçe:

Madde 35-

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467'nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Kendiliğinden Sona Erme:

Madde 36-

Şirketin esas sözleşmesi ile yetkili kılınan Yönetim Kurulu üyelerinin, kuruluşun tescilinden itibaren en geç üç ay içinde halka arz edilecek hisse senetlerinin kayda alınması için Kurul'a başvuruda bulunması zorunludur. Bu süre içinde hisse senetlerinin kaydı için Kurul'a başvurmayan veya başvurunun değerlendirilmesi sonucu hisse senetleri Kurul kaydına alınmayan ya da portföy yöneticiliği faaliyeti izni için yetki belgesi verilmesi uygun görülmemişse, Şirket yetki belgesi verilmesinin uygun görülmediğinin kendisine bildirilme tarihinden itibaren en geç üç ay içinde esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı olmasına özgü bütün hükümlerini portföy işletmeciliğini kapsamayacağı şekilde değiştirmek zorundadır.

Şirket, bu değişiklikleri yapmadığı takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 434'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının 2 ve 6 numaralı bentleri hükümleri gereğince muntazih, addolunur.

Yasa Hükümleri

Madde 37-

Bu esas sözleşmenin halen yürürlükte olan ya da ileride yürürlüğe girecek yasa, tebliğ ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz. Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Yetkili Mahkeme:

Madde 38-

Şirket ile ortaklar arasında çıkacak uyuşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Mahkeme aracılığıyla çözümlenir.

Damga Vergisi:

Geçici Madde 1

-Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi Şirketin kesin kuruluşunu takip eden 3 ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

İlk Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri:

Geçici Madde 2-

İlk Yönetim Kurulu Olarak;

1. Orhan Özokur
 2. Ahsen Özokur
 3. Mustafa Büyükbacı
 4. Murat Ülker
- (Yıldız Gıda ve Ambalaj Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni Temsil)

Seçilmişlerdir. Bunlar İlk Olağan Genel Kurul'a kadar görev yaparlar.

İlk Bağımsız Denetim Kuruluşu

Geçici Madde 3-

İlk bağımsız dış denetim kuruluşu Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulur.

Yeni Metin

Kuruluş:

Madde 1-

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hisse senetlerini halka arz etmek üzere ani surette kayıtlı sermayeli olarak bir yatırım ortaklığı anonim şirketi kurulmuş ancak daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2012 tarih ve 6217 sayılı izni ile Şirketin maksat ve mevzuatı değiştirilerek, Şirket menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılmıştır.

Adı Soyadı Ticaret Ünvanı:1.
Orhan Özokur
Uyruğu:T.C.
İkametgahı Veya Merkez Adresi:Küçük Çamlıca Cad. Çilehane Sok. No:29 Çamlıca/İstanbul

Adı Soyadı Ticaret Ünvanı:2.
Ahsen Özokur
Uyruğu:T.C.
İkametgahı Veya Merkez Adresi:Küçük Çamlıca Cad. Çilehane Sok. No:29 Çamlıca/İstanbul

Adı Soyadı Ticaret Ünvanı:3.Ataman Yıldız
Uyruğu:T.C.
İkametgahı Veya Merkez Adresi:Yoğurtçubası Sok. Sakızağacı Apt. No:3 D:5 Dalgın/İstanbul

Adı Soyadı Ticaret Ünvanı:4.
Mustafa Büyükbacı
Uyruğu:T.C.
İkametgahı Veya Merkez Adresi:Ethemefendi Cad. 3.Çıkmaç.Sok. No:131/21 Erenköy/İstanbul

Adı Soyadı Ticaret Ünvanı:5.Yıldız Gıda ve Amb. Yat.San.ve Tic.A.Ş
Uyruğu:T.C.
İkametgahı Veya Merkez Adresi:Davutpaşa Cad.No:20 Topkapı/İstanbul

Şirketin Ünvanı:

Madde 2-

Şirketin Ticaret Ünvanı "Dağı Yatırım Holding Anonim Şirketi" dir. Bu Esas Sözleşmede Kısaça "Şirket" Olarak Anılacaktır.

Şirketin Merkez ve Şubeleri:

Madde 3-

Şirketin Merkezi İstanbul'da dir.Adresi: Biraşane Sok, Koç Plaza No:3 Kat:4/5 Bomonti-Şişli'dir.

Tescil ve İlan Edilmiş Adrese Yapılan Tebliğat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş

adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum feshi sebebi sayılır.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. Keyfiyet ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilikler açabilir.

Şirketin Süresi:

Madde 4-

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu:

Madde 5-

Şirketin amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığı faaliyetini içermek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:35 Tebliği ile düzenlenmiş olan gayrimenkul değerleme faaliyeti niteliğinde olmak şartı ile firma değerleri gibi konularda danışmanlık, ticari, sanai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aracılık faaliyeti, yatırım ortaklığı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmak üzere aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarılmış olduğu veya çıkaracağı paylar ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınıf ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.

Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:

1. Şirket, sanai, ticari, ziraat, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, demir çelik, tekstil, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, enerji üretim, enerji dağıtım, doğalgaz dağıtım, enerji ve doğalgaz toptan satış veya turizm sektörü konular ile istigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumları kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, factoring ve finansal kiralama ve diğer standart faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir Kurulmuş olanlara, ortak veya pay sahibi sıfat

ile katılabilir idarelerini idare edebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir.

2. Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, kendisine mevcut payları vadeli veya vadesiz olarak satabilir, devredebilir, bunları başka paylarla değiştirilebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların paylarını rehin alabilir. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. İş bu halde Seri:VIII, no:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

3. Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin faaliyet konularına uygun yatırımlara kapasiteyi arttıran, kaliteyi istih eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde, bunlara Sermaye Piyasası mevzuatına uymak koşuluyla yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir. Ancak, SPK'nun 15'inci maddesi hükmü saklıdır.

4. Şirket, yeni yatırım konularını araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerçekleştirme diğer sermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

5. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatl veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatl veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu halde Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen düzenlemeler saklıdır.

6. Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olması şartı ile, Sermaye Piyasası faaliyeti kapsamında olmayacak şekilde Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan veya diğer, kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edeceği tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılıklı şirketlerden tahsil edebilir. İş bu halde Seri:VIII, no:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

7. Şirket ve Şirket'e bağlı şirketler lehine teminatl veya

(Devamı 438. Sayfada)

(Başarılı) 437. Sayfada) teminatlı borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ihra yapabilir.

8. Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde sermaye piyasası mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarruflarda bulunabilir.

9. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primi, para ve iştiraki hisse senedi ile diğer değerli menkul kıymet ve emtia üzerinde sermaye piyasası mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarruflarda bulunabilir.

10. Sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında olmamak kaydıyla Şirket, sermaye yapısını icabı gereği sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı, kurulumu veya kurulacak şirketlerin pay ve tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerini organize edebilir, bunların neticelenmesi ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Paylar için aşgari kar payı, geri satın alma, başka paylar ile değiştirme veya belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak özel durum açıklamaları yapılması kaydıyla Şirket, banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontragaranti sağlayabilir, vahiş pay, veya tahvil satışlarına kolaylaştırarak ve değerini koruyacak işlemler yapabilir.

11. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere vergi ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istisari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe tahsilatı, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bütüncü içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

12. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenlemek, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetleyerek veya denetlenmesini temin ederek bu şirketlerin yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ve bu şirketler ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

13. Şirket, harici know-how, teknik bilgi, marka ve sıralı mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlaraatabilir veya bu konularda dış firmalara anlaşmalar yaparak bu anlaşmaların bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir, gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihra hak ve teflik haklarını alametifarika ve ticaret ünvanlarını iktisap edebilir. Her türlü know-how anlaşmaları yapabilir.

14. Şirket, iştirak ettiği veya sair şirketler nezdinde her nevi bilgi

işlem makineleri ile servis büro hizmetleri sunabilir, bu makineleri kiraya verebilir. Ancak, SPK'nun 15'inci maddesi hükmü saklıdır.

15. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dâhil malların alımı, ithali, nakli, gömrüklemesi, depolanması, sigorta edilmesi, mali istişareleri gibi işleri yapabilir veya yapabilir. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işletiminin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyaç duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin ederek kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazardaatabilir. Bu şirketlerin sıralı faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir bu şirketlerin genel bayilik ve acenteliğini üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurt içi ve yurt dışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihalelerden doğan hak ve borçları bu şirketlere devredebilir. Ancak, SPK'nun 15'inci maddesi hükmü saklıdır.

16. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, şirketlerin aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan ve perakendeatabilir. Ettiren satışa kadar pazarlanmasını gerektirdiği nakliye depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yapabilir. Ancak, SPK'nun 15'inci maddesi hükmü saklıdır.

17. Şirket, taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir,atabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir. İş bu halde Seri:VIII, no:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

18. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla, Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir,atabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parseller bölerek hakiki ve hükmi yatırımlara satmak üzere gerekli hukuki mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irfa, sukna, tapu ems tashihi, kat irfakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devir ve feragat verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında kamuvarlık ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niceliğinde olmamak şartı ile danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve ifraz ettirebilir, tarifi yapılarını

restorasyonu, bölge ve metropolitan planlaması, imar planları yapabilir veya yapabilir, altyeriy alanlarını iç yerleşimlerinin hazırlanması, alışveriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama, ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Bu işlemler için analiz ve entegrasyon, işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.

19. Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olması şartı ile sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla, Şirket, Gayrimenkul üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olması şartı ile, Şirket, kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişiler kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, tek eder, tehdil ve tehdit edebilir. Ayrıca gayrimenkul üzerinde şirket leh ve aleyhine her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket, gayrimenkul üzerinde kat irfakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vadedinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Notaliklerde satış vadedi sözleşmelerini akdeder, şirketin leh ve aleyhine yapılan satış vadedi sözleşmelerini lehdil, tehdit ve feshedebilir. Satış vadedi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkulde tevhit ve ifraz işlemlerini yapabilir.

20. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan başlıkların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi bünyesinde bulunduğu ve kendisi bünyesinde mevzuatı aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulum vakıflara katılabilir, aynı ve nakdi bağışta bulunabilir.

21. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsil veya temini için irca, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir, aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tesvii işlemlerinde bulunabilir, iş bu halde Seri:VIII, no:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

22. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasalarda mükasaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir bunlarla birlikte

şirketler kurabilir Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanarak anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlara ve memleket yarama olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir. Ancak, SPK'nun 15'inci maddesi hükmü saklıdır.

23. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan başlıkların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, Bakanlar Kurulu'na vergi muafiyeti teminin vakıflara, kamu menfaatlere yararlı sivil derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

24. Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket, amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurulum kararı ile yapılacak esas sözleşme değişikliği ile girişebilir. Ancak esas sözleşme değişikliği anlamında işbu kararın uygulanabilmesi için Gömrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacaktır.

25. Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde gerçekleştirebilir.

26. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehni hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur. Yukarıda sayılı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:

Maddce 6-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehni ve ipotek vermesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime

ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Ana Sözleşme Değişikliği: Madde 7-

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Gömrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gömrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak onaylanan değişiklikler Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

Sermaye ve Hisse Senetleri: Madde 8-

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2012 tarih ve 6217 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı statüsünden çıkarak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tutarı 100 Milyon TL'dir. Bu sermaye herbiri 1 Kr (Bir Kuruş) değerinde 10 Milyar Adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tutarı izni, 2012-2016 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tutarına ulaşılması ölsa dahi, 2016 yılında, sonra yönetim kurulunun sermaye artırım karar alınabilmesi için,daha önce izin verilen tutarı daha yeni bir tutarı tutarı için Sermaye piyasası kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye statüsünden çıkış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.600.000,-TL olup, herbiri 1 Kr (Bir Kuruş) itibarı değerinde 360.000.000 Adet paya bölünmüştür. 3.600.000,-TL'lik sermayenin tamamı ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primi pay ihraç konusunda karar alması yetkilidir. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerinin altında olmamak üzere halka arz edilir. Şirket tarafından çıkarılacak hisse senetleri hamiline yazılıdır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılmaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, şirket ünvanının kullandığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarında esasları çerçevesinde kayden izlenir. Paylar Ticaret Kanunu hükümleri Dairesinde serbestçe devredilebilir. Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılıp eksiltilebilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir

(Devamı 439 . Sayfada)

(Başaralı 438. Sayfada)
bedelle çıkarılabilir. Yeni Kayıtlı Sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili sair kanunî işlemler yapılır. Kayıtlı sermaye sisteminin ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.

Borçlanma Aracı İhracı: Madde 9-

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve gerekli izni almak suretiyle yurt dışında her nevi tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, ve borç senedi ihraç edebilir. Bu menkul kıymetlerin ihracına karar vermeye ve ihraçın tabii olacağı, şartları ve vereceği hakları mevzuat dahilinde tespitle Yönetim Kurulu yetkilidir

Belgeler: Madde 10-

Yönetim Kurulu raporu ve muakıp raporları, yıllık bilanço, kar ve zarar hesabı, Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarlarını gösteren cetvel ve genel kurul tutanağı, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir.

Söz konusu belgeler, Genel Kurul toplantı tutanakları ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde düzenlenir. Sermaye Piyasası Kurulunca gönderilir ve kamuya duyurulur.

Yönetim Kurulu ve Yapısı: Madde 11-

Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından ortaklar arasından veya hariçten Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek 5 üyeden teşkil eder.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yılına seçilirler ve ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçerler.

Görev süresi sona eren üyelerin Yönetim Kurulu'na yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde yerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanunî şartları haiz bir kişi, geçici olarak bu üye yerine ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşulu ile yerine seçildiği kişinin görev süresini tamamlar

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından, tespit edilecek bir ücret ödenir.

Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal yönetim ilkeleri dikkate alınarak genel kurulca belirlenir.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi öylerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifası etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Yönetim Kurulu Toplantıları: Madde 12-

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ihtiyam gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırır. Üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak kaydı ile, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu toplanır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif bir sonraki toplantıya bırakılır

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya ret olarak kullanılır Ret oyu veren kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil temsil etmek suretiyle oy kullanamazlar

Şirketin Temsil ve İlişimi: Madde 13-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek en az iki kişinin imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, bir kişiye tek başına Şirketi temsil etme yetkisi verebileceği gibi bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Yönetim ve temsil işleri, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Bu taksim mahiyet ve şümlü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini ve idari işlerinin hemsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya Genel Müdür ve Müdürlere bırakabilir, bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulunun müddetiyle sınırlı değildir.

Genel Müdürlük ve Müdürlük: Madde 14-

Yönetim Kurulu, Şirket'in işlerinin yürütülmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Genel Müdür veya Müdürlük atayabilir.

Denetçiler ve Görev Süresi: Madde 15-

Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan bir denetçi seçer. Denetçi en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilir. Görev süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür

Denetçinin ücreti genel kurul tarafından kararlaştırılır. Denetçinin yetki görev ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile belirlenmiştir

Genel Kurul Toplantıları: Madde 16-

Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir.

Genel kurullar Şirket merkezinde toplanır. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi hükmü çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkrasında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesinde belirlenen toplantı nisapları uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında her pay, sahibine bir oy hakkı verir. Oy Hakkının kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci derece yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabileceği için genel kuruldan önceden onay alınması ve söz konusu işlemler gerçekleştirilme genel kurulda bilgi verilmesi gerekir

Vekil Atanması: Madde 17-

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten atayacakları bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler

Yetki belgesinin şeklini Sermaye, Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu belirler. üzerinde itifa hakkı bulunan bir paydara doğan oy hakkı, itifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır.

Bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanır.

Genel Kurul toplantılarının ertelenmesi halinde, aksine karar olmadıkça, işbu belgeler hukukun bunalım devamı sayılan toplantı içinde geçerlidir.

Temsilci veya vekil, yetki veren orajın belgede belirtmiş olması kaydıyla, oyunu yetki belgesini veren kişinin belgede belirtmiş olduğu istek doğrultusunda kullanmak zorundadır.

Vekaleten oy kullanılması sırasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Toplantılarda Komiser Bulundurulması: Madde 18-

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulundurulması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

Bilanço Kar-Zarar Hesapları: Madde 19-

Her hesap döneminin sonunda Şirket'in durumunu gösteren bir bilanço ile kar zarar durumunu gösteren bir hesap cetveli düzenlenecektir. Genel Kurul toplantılarında asgari üç hafta önce bilanço ile kar-zarar hesapları ve bunlar hakkındaki denetçiler raporunun kopyaları isteyen pay sahiplerine verilerek üzere Şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır

Kar Dağıtım: Madde 20-

Şirket'in karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirket net karı, Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirkete ödemesi ve ayrılmış zararı olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu olan vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi dağıtılır: Tespit olunan net karın,

a) TTK'nın 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar %5 kanunî yedek akçe ayrılır.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kurulu'na tespit edilen oranda birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrılır. Birinci temettünün nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılması yönünde karar alınabilir.

c) Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla %10'unu Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, en fazla %10'nu da şirket müdür, memur ve müşahidelerine nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılabilir.

d) Arta kalan kısım, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir yahut gelecek yıllara devredilebilir. Türk Ticaret Kanunu 466'ncı maddesinin 2. fıkrasının 3 no'lu bendi hükmü saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca ayrılmış zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur ve müşahidemi ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Dağıtılmasına karar verilen kardan dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Birinci temettü oranı Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan miktardır. Paylara ilişkin temettü kistleyevim esaslı uygulanmaz. hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Yedek Akçe: Madde 21-

Şirket tarafından safi kardan %5 oranındaki kanunî yedek akçe, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar ayrılır. Ancak kanunî yedek akçe herhangi bir nedenle ödenmiş sermayenin beşte biri oranından aşağı düşerse aynı esaslar ile yeniden kanunî yedek akçe ayrılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükmü saklıdır.

İlan: Madde 22-

Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlara uymak kaydıyla yapılır.

Genel Kurul Toplantı İlanı, mevzuat ile öngörülen usullerle yapılır. mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk

(Devamı 440. Sayfada)

(Başarılı 439 Sayfada)
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilân ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

Fesih ve Tasfiye:**Madde 23-**

Şirket bu ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uyarınca fesih ve tasfiye olunur. Fesih ve tasfiye işlemlerinde izlenecek usuller ana sözleşme ve TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatının bu konudaki hükümlerine tabidir.

Hesap Dönemi:**Madde 24-**

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Yetkili Mahkeme:**Madde 25-**

Şirket ile ortaklar arasında çıkacak uyuşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Mahkeme aracılığıyla çözümlenir.

Kanunî Hükümler:**Madde 26-**

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve konuyla ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır. Bu esas sözleşmenin halen yürürlükte olan ya da ileride yürürlüğe girecek yasa, tebliğ ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanamaz.

Değişen maddeler: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Tümöyle iptal olan maddeler: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve geçici 1, 2 ve 3 nolu maddeler.

Kaşe ve imza

(S/A)(31/410841)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**İSTANBUL**

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 714125

Ticaret Ünvanı:
FATEK GIDA TURİZM
İNŞAAT SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal Atalar Akdeniz Cd.Sandalei Sk. Niyazi Kurvan Apt.No.14/A- 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 9.Noterliğinden 26.07.2012 tarih 18348 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.07.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Fatek Gıda Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı
Karar No: 2012-01
Toplantı Tarihi: 24.07.2012
Toplantıya Katılanlar: Emre Erbay- Belma Demirhan
Toplantı Konusu: Hisse Devir, Temsil Hızam Hk.

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından Serkan Demirköken şirkette mevcut 5.000 TL'lik payının, tamamını şirkete hariçten şerik olan Orhan Tepe Mah. Yakamoz sok.2- 1/505 Kartal İstanbul adresinde mukim T.C uyruklu (T.C no: 54070542670) Belma Demirhan'a Üsküdar 17.Noterliğinin 21.06.2012 tarih 14792 sayılı hisse devir sözleşmesi ile devretmiştir.

2- Yukarıda bahsi geçen hisse devirlerinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine karar verilmiştir.

3- Vaki devir neticesinde şirket hisseleri ve hissedarlar:
5.000 TL'ni Emre Erbay
5.000 TL'ni Belma Demirhan'dır.

4- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelede değişiklik yapılmamasına ittifakla karar verildi.

5- Şirket ortaklarından daha önce 10 yıl süre ile şirket müdürlüğüne seçilen Emre Erbay'ın şirket keşesi ve ünvanı altında atacağı münferit imzası ile şirketi her hususta en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine şirketin her türlü atacakları için talep, tahsil ve ahzu katba yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

6- Gündemde görülecek başka konu olmadıktan toplantıya son verildi.

Ortak
Emre Erbay imza
Ortak
Belma Demirhan imza

(S/A)(31/411205)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 704084

Ticaret Ünvanı:
STB SIGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Mecidiyeköy Kervan Geçmez Sok.Dilan Pasajı No.44

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 5.Noterliğinden 21.6.2012 tarih 16565 sayılı onaylı Acentelik Vekaletnamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.07.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Vekaletname
Vekalet Veren: Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. ("Şirket")

Merkezi Alınuzade, Bağlarbaşı Kısıklı Cd. No: 13 Üsküdar/İstanbul
Vekil: Stb Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti. ("Acente")
Kervan Geçmez Sok.Dilan Pasajı No 44 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin nam ve hesabına Hayat Sigortası branşına ilişkin teklifleri almaya ve buna ilişkin olarak saduce pey akşesini tahsil etmeye yetkili olmak üzere, Stb Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.'ne vekalet verilmiştir.

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Tolga Gürkan imza
Operasyonlar Direktörü
Okan Özdemir imza
Dağıtım Kanalları ve Satış Grup Müdürü

(S/A)(31/41190)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 704084

Ticaret Ünvanı:
STB SIGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Mecidiyeköy Kervan Geçmez Sok.Dilan Pasajı No.44

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 5.Noterliğinden 21.6.2012 tarih 16551 sayılı onaylı Acentelik Vekaletnamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.07.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sağlık Sigortası Branşı İçin Acentelik Vekaletnamesi

Vekalet Veren: Allianz Sigorta A.Ş. ("Şirket")
Merkezi Alınuzade, Bağlarbaşı Kısıklı Cd. No: 13 Üsküdar/İstanbul
Vekil Stb Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.

Kervan Geçmez Sok.Dilan Pasajı No.44 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul

Şirket, aşağıda belirtilen Sigorta Branşında ve yetkilerle, inhisaren Şişli/İstanbul Şirket için Sigorta Aracılık faaliyeti bulunmak üzere STB Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti. vekil olarak tayin edilmiştir.

Acente, Şirket faaliyet konularından olan; Sağlık Sigortası branşına ilişkin olarak, Şirketin kendisine bildireceği yürürlükteki tamim ve talimatlarla ve acentelik sözleşmesinde yer alan hüküm ve şartlar kapsamında kalmak şartı ile Şirket adına teklifname almaya ve hiçbir şekilde prim tahsil yetkisi anlamını taşımamak üzere, teklifname ile birlikte saduce ilk prime mahsuben pey akşesini tahsil etmeye yetkilidir.

Allianz Sigorta A.Ş.
Arif Aytekin imza
Genel Müdür
Okan Özdemir imza
Dağıtım Kanalları ve Satış Grup Müdürü

(S/A)(31/41191)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 828115

Ticaret Ünvanı:
AKERTAŞ İNŞAAT
TEKSTİL TURİZM GIDA
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED
ŞİRKETİ SULTANGAZI
SUBESİ

Merkezi İstanbul Vilayeti dahilinde İstanbul Fatih Edirnekapı Avcıbey Mah.Kariye Cami Çıkmazi No.36 D.1 numaralı mahalde bulunan ve Ticaret Sicili Müdürlüğünün 462276 sicil sayısında kayıtlı Akertaş İnşaat Tekstil Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ünvanlı şirketin İstanbul vilayeti dahilinde İstanbul Sultangazi Habibler Mah.Eski Edime Asfaltı No.862/3 K.1 numaralı mahaldeki şubesinin kuruluşuna dair İstanbul 39.noterliğince 26.07.2012 tarih 8373 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.07.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Akertaş İnşaat Tekstil Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2012/01
Karar Tarihi:
Toplantıya Katılanlar: Mehmet Emin Ertaş
Büyükanı Ak

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak; merkezi İstanbul ili Fatih ilçesi Avcıbey Mahallesi Kariye Camii Çıkmazi No: 36 D: 1 adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurlüğünün 462276 sicil numarasında kayıtlı şirketin faaliyetini genişletmek amacıyla;

1. İstanbul ili Sultangazi ilçesi Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No: 862/3 Kat: 1 Sultangazi- İstanbul adresinde bir şube açılmasına,

2. Şube ünvanının Akertaş İnşaat Tekstil Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sultangazi şubesi olmasına,

3. Şube sermayesinin 2.000,00 TL olmasına;

4. T.C. Uyruklu İstanbul ili Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Kariye Cami Çıkmazi No: 8 adresinde ikamet eden Mehmet Emin Ertaş'ın 10 yıl süre ile şubeyi münferiden temsil ve ilzam etmek üzere müdür olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

(T.C: 48169729196)
Mehmet Emin Ertaş imza
(T.C: 13841118322)
Büyükanı Ak imza

(S/A)(31/411446)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

Sicil Numarası : Kadıköy-19352

Ticaret Ünvanı
SPOT ULUSLARARASI
TEKSTİL SANAYİ VE
MÜMESSİLLİK LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi : İstanbul Ataşehir Bulvarı Ata 4 Plaza No.55

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 11.Noterliğinden 27.6.2012 tarih 27939 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.07.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Spot Uluslararası Tekstil Sanayi ve Mümessillik Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Toplantısı

Karar No: 2012-1
Karar Tarihi: 27.06.2012
Kararın Konusu: Hisse Devirleri hk.

Kararın Metni

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

1. Şirket hissedarlarından Funda Küreki, şirketteki hisselerinden 18.750 TL'lik sermaye payını aynı bedel karşılığında Beşiktaş 11 Noterliği'nin 27.06.2012 tarih ve 27937 sayılı devir temlik sözleşmesi ile şirket ortaklarından Trio Konutları A Blok No:4 Yenimahalle/İstanbul adresinde mukim Cengizhan Kahraman'a (T.C. Kimlik No: 45094395076) devir etmiştir.

2. Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

3. Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ile hisselerinin,

Ortaklar:Cengizhan Kahraman Sermaye Payı (TL):731.250 Oran (%):97,5

Ortaklar:Nuran Kahraman Sermaye Payı (TL):18.750 Oran (%):2,5

Toplam Sermaye Payı (TL.):750.000 Oran (%):100

aittir şeklini aldığından, 4. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden 1976/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelede değişiklik yapılmamasına,

5. Keyfiyetin tescil ve ilanına, oy birliği ile karar verildi.

Ortak
Cengizhan Kahraman imza
Ortak
Nuran Kahraman imza
Ortak
Funda Küreki imza

(S/A)(31/410708)