

(Baştarafı 649. Sayfada)
teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.

12 Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.

13 İslah-ımar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.

14 Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı.

15 İnşaat Malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik çini, fayans, karo, mozaik mamulleri tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak kendine bağlı bayilikler kurmak.

16 Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek işletmek bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak.

17 İnşaat malzemelerinin ve özellikle tuğla, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, fırınlanmış kum, çimento alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

18 Seramikten mamul her türlü küvetler, hidromasajlı küvetler, banyo kabinleri, duş kabinleri, pisuvarlar, klozetler, hela taşları, lavabolar, eviyeler, bunlar için bölmeler ve yapı elemanları gibi bahsi geçen mamullerin imalatında kullanılacak her türlü hammaddenin üretimi.

Konusu İle İlgili Olmak Şartı İle Aşağıdaki İşlem Ve Faaliyetlerde Bulunabilir.

1-Şirketin faaliyetlerine giren sanayi ve ticari yatırımlarda bulunmak, özel depolar, satış mağazalarına, fabrikalar tesis etmek, her vasıta işçi çalıştırmak, alet edevat makine ve teçhizat Kiralamak, kiraya vermek ve işletmek.

2-Şirket amacına ulaşabilmek için lüzumlu makine teçhizat ve tesisler ile gayrimenkullerin iktisap etmek devir ve ferağ etmek, kiraya vermek kiralamak, gayrimenkullerin üzerinde gerek şirketin gerekse 3. şahıs ve şirketin borçlarını temin etmek üzere gayrimenkullerle ilgili tapu kütüğü ve sicilinde işlemler yapmak, ipotek irtifak, intifa, rehin, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti, kat irtifakı, terkin, ifraz, tahsis ipotek, cins tahsis işlemleri gayrimenkuller üzerine intifa tesis etmek veya ettirmek, vesair tapu işlemlerini yapmak, şirket aktifinde bulunan gayrimenkullerin amaç ve konuya uygun olarak karşılıklı olarak takas işlemlerinde bulunmak, devir ve ferağ etmek ipotek almak ve vermek.

3-Şirketin işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek devir etmek ve satmak bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak, konusu ile ilgili işlerde resmî ve hususi şahıslarda ve hükmi şahıslarda karşılıklı taahhütlerde bulunmak ve ihalelere iştirak etmek.

4-Şirket konusu ile ilgili olarak markalar, ihtira beraatleri, ustalık

sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek devir ve ferağ etmek, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, amacına uygun bayilikler tesis etmek, komisyonculuk acentalık, mümessillik tesis etmek, komisyonculuk acentalık ve mümessillik muamelelerini yapmak faaliyeti için her çeşit gerekli iç ve dış istikraz muamelelerini yapmak, adi ve müteselsil kefalet, rehin, ipotek, ve vesair her türlü teminatları almak ve yapmak, çözmek her çeşit banka kredileri temin etmek.

5-Şirket maksat ve konusu çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir.

6-Şirket maksat ve mevzuuna giren işlerde hakiki ve hükmi şahıslarda birlikte yeni şirketler kurabilir ve kurulmuş şirkete ortak olabilir. Yabancı sermaye daire başkanlığında izin almak şartı ile yabancı ortak alabilir, gerekli izinleri almak şartı ile yabancı personel çalıştırabilir.

7-Şirket konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı ihalelere katılabilir ve taahhütlerde bulunabilir.

8-Şirket konuları ile ilgili mümessillik, müşavirlik, acentelik, patent, lisans, imtiyazlar, ticaret unvanları satın alabilir, kendi adına tescil ettirebilir, devir edebilir, konuları ile ilgili tesisler kurabilir, Bunları kısmen devredebilir ve kiraya verebilir.

4. Şirketin Merkezi

Şirketin Merkezi İstanbul İli Beyoğlu İlçesi'dir.
Adresi Emekyemez Mahallesi Okçu Musa Cad. No: 14/30 Beyoğlu/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

5. Süre

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır.

6. Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi

Şirketin sermayesi, beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 200 paya ayrılmış toplam 200000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 200 adet paya karşılık gelen 200000,00 Türk Lirası Cemal Sarı tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. Şirketin İdaresi

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Aksi Karar Alıncaya Kadar ***** Kimlik No'lu, Bahçelievler Mah. Kerim Tekin Sk. Ağaoglu Sitesi 3B Blok No: 6 İç Kapı No: 18

Bahçelievler/İstanbul adresinde ikamet eden, Cemal Sarı Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

8. Temsil

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur, iç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

9. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İlan

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. Kârın Tespiti Ve Dağıtımı

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular
Sıra No: 1
Kurucu: Cemal Sarı
Uyruk: Türkiye
İmza

(2/A)(06/199395)

BANKALAR

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 718331

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE VAKIFLAR
BANKASI T.A.O.
İSTİHARAT BAŞKANLIĞI

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye Yukarı Dudullu Mah.Çetin Cad. No.90 K:6 E- 6 Yanyol Şerifali

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 21.Noterliğinden 21.03.2018 tarih 15410 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.04.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Vakıfbank

Toplantı Yeri: İstanbul
Toplantı No: 2938-14
Tarih: 01.03.2018
Gün: Perşembe

Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescilli bulunan, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İstihbarat Başkanlığı'nın ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğünde terkin işlemlerinin yapılmasının sağlanması hakkındaki Genel Müdürlüğün (Kurumsal Gelişim Müd.) 26.02.2018 tarih 9 sayılı müzekkeresi görüşülmüş olup;

Karar No:91140

Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescilli bulunan, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. istihbarat Başkanlığı'nın ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğünde terkin işlemlerinin yapılmasının sağlanmasına oybirliği ile karar verildi.

İsmail Alptekin
Başkan (İmza)
Dr. Adnan Ertem
Üye (İmza)
Serdar Tunçbilek
Başkan Vekili (İmza)
Şahin Uğur
Üye (İmza)
Mehmet Emin Özcan
Genel Müdür (İmza)
Dilek Yüksel
Üye (İmza)
Sabahattin Birdal
Üye (İmza)
Ömer Arısoy
Üye (İmza)

(5/A)(6/199708)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 184650

Ticaret Ünvanı
BORUSAN YATIRIM VE
PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Salıhpazarı Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No.37

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 5.noterliğinin 4.4.2018 tarih ve 4704 sayı ile onaylı genel kurul kararının, aynı noterliğin 4.4.2018 tarih ve 4703 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi
3 Nisan 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Tutanağı

Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 3 Nisan 2018 tarihinde, saat 11.00'de, İstinye Mahallesi, Sarıyer Caddesi, No.77 Sarıyer, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02.04.2018 tarih ve 33263716 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güner Kaki gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Mart 2018 tarih ve 9537 sayılı nüshasında, Şirketimizin <http://www.borusanyatirim.com> internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (Kap) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (Egks) ilân edildiği ve diğer kanunî formalitelerin yerine getirildiği görülerek, Şirketin toplam 28.125.000,00 TL sermayesine tekabül eden 2.812.500.000 adet hisseden, 25.286.933,25- TL'lik sermayeye karşılık 2.528.693.325 adet hissenin vekâleten temsil edildiği, 263, - TL'lik sermayeye karşılık 26.300 adet hissenin asaleten temsil edildiği, toplamda 25.287.196,25- TL'lik sermayeye karşılık 2.528.719.625 adet hissenin temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız denetim kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Sn. İrem Selak'ın da toplantıya katıldığı gözlemlenmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cemil Bülent Demircioğlu tarafından elektronik ve fiziksel ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

(Devamı 651. Sayfada)

(Baştarafı 650. Sayfada)

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi ve Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı Kökoğlu'nun verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi ve Toplantı Başkanlığına Sn. Cemil Bülent Demircioğlu, Oy Toplayıcılığına Sn. Ebru Polat Özhelvacı ve Yazmanlığa Sn. Barış Hakkı Kökoğlu'nun seçilmelerine ve Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Sn. Hakan Akçimen'in görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Gündemin 2. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı Kökoğlu'nun verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka teklif olmadığından, 2017 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu raporunun ayrı ayrı okunmuş kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. Müzakere açıldı. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşunun raporu ayrı ayrı müzakere edildi.

3. Gündemin 3. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı Kökoğlu'nun verdiği öneri doğrultusunda Şirkete ait 2017 yılı bilanço ve gelir tablosu yasal süresi içinde ortakların tetkikine hazır bulundurulduğu için bunların okunmuş kabul edilerek oylamaya sunulması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bu husus oybirliği ile kabul edildi. Müzakere açıldı. Konu ile ilgili başka bir görüş olmadığından Şirketin 2017 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

4. Gündemin 4. maddesi görüşülerek, 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

5. Gündem'in 5. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı Kökoğlu'nun verdiği öneri okundu, konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) kişi olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu; görüşüldü; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine,

- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul , Eyüpsultan, Göktürk Merkez Mahallesi, Yeşil Vadi Sok. No. 7 adresinde mukim 27679952164 T.C. Kimlik no.lu Sn. Agah UĞUR,

- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul , Kadıköy, Fenerbahçe, Körfez Yolu Sokak, Marina Park Apt. No. 4A/3 adresinde mukim 48925267160 T.C. Kimlik no.lu Sn. Cemil Bülent Demircioğlu,

- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan İstanbul, Bakırköy, Yeşilköy, Anafartalar Caddesi No. 28 adresinde mukim 51541023270

T.C. kimlik no.lu Sn. Fatma Zeynep Hamedî,

- (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan olan, İstanbul, Kağıthane, Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire Sitesi No.1-4 İç Kapı No.143 adresinde mukim 35407066618 T.C. Kimlik no.lu Sn. Hamit Sedat Erataalar,

- İstanbul, Eyüp, Göktürk, Orman Yolu Cad. Kütük Evler 99 A Kemer Country adresinde mukim 44251423836 T.C. Kimlik no.lu Sn. Necmi Rıza Bozantı'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak,

- İstanbul, Taksim, Taksim Residence Harbiye Mahallesi Taşkılla Caddesi No.3 Daire 49 adresinde mukim 30877885264 T.C. Kimlik no.lu Sn. Sabri Metin Ar'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak,

bir yıl müddetle ve herhalükarda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 19.302, - Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 25.267.894,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi görüşülerek; Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı Kökoğlu'nun verdiği öneri okundu. Konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 1460022405 vergi kimlik no. ile kayıtlı bulunan, Ticaret Sicili nezdinde 201465 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı, tescilli merkezi Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No.48 B Blok Kat.9 34357 Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2018 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Gündemin 7. maddesi görüşülerek; Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı Kökoğlu'nun verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif bulunmadığından Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden her birine aylık brüt 4.200 USD, diğer her bir Yönetim Kurulu Üyesine aylık brüt 2.750, -Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8. maddesi görüşülerek, Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Barış Hakkı Kökoğlu'nun verdiği öneri okundu ve konu ile ilgili başka bir teklif olmadığından 2017 yılı karının dağıtım hususunda;

8.1. 2017 yılı karından ödenecek vergiler ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir karından ortaklara 21.406.250 TL'nin brüt (%76,11),18.195.312,50 TL'nin net (%64,69), % 5'ine kadarının intifa senedi sahiplerine, 700.000 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 900.000.- TL'nin Şirket müdür ve memurlarına kar payı olarak ödenmesine, kalanın şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

8.2. Ortaklara dağıtılacak temettünün 31.05.2018 tarihine kadar ödenmesine. ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi görüşülerek, 2017 yılı içinde yapılan toplam 1.438.076,00 Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. 2018 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 3.500.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine 19.302, - Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 25.267.894,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

10. Gündem'in 10. maddesi görüşülerek, 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

11. Gündemin 11. Maddesi gereği, Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ve "İntifa Senetleri" başlıklı 10. Maddesinin tadili ile ilgili olarak, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E. 1983 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00032275705 sayılı yazıları ile verilen izinler doğrultusunda ekte yer alan tadil metninin onaylanmasına 19.302, - Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 25.267.894,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

12. Gündem'in 12. maddesi görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13. Gündem'in 13. maddesine göre dilekler not edilerek, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Güner Kaki (İmza)
Toplantı Başkanı
Cemil Bülent Demircioğlu (İmza)
Oy Toplayıcı
Ebru Polat Özhelvacı (İmza)
Yazman
Barış Hakkı Kökoğlu (İmza)

Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi

Esas Sözleşme Tadili

Eski Şekli

Sermaye

Madde 6

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2003 tarih ve 9/214 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (yüz milyon) TL olup; her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 10.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 28.125.000 (yirmi sekiz milyon yüz yirmi beş bin) TL olup; her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 562.500.000 adedi nama yazılı A grubu, 2.250.000.000 adedi hamiline yazılı B grubu paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İntifa Senetleri

Madde 10

Şirketin kurulup gelişmesinde ifa ettiği hizmetlerden dolayı Asım Kocabıyık'a serbestçe kabili tasarruf edebileceği 100 adet intifa senedi ihraç edilmiş ve verilmiştir. Herhangi bir şekilde pay sahipliği hakkı bahşetmeyen bu senetler, ihdas edildikleri tarihteki sermaye ile sınırlı olmaksızın, mevcut yıllık kardan işbu esas mukavelenin 25. maddesine göre pay alırlar ve tasviye bakiyesine iştirak ederler.

Yeni Şekli:

Sermaye

Madde 6:

Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2003 tarih ve 9/214 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (yüz milyon) TL olup; her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde nama ve hamiline yazılı 10.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 28.125.000 (yirmi sekiz milyon yüz yirmi beş bin) TL olup; her biri

1 (bir) Kuruş itibari değerde 562.500.000 adedi nama yazılı A grubu, 2.250.000.000 adedi hamiline yazılı B grubu paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İntifa Senetleri

Madde 10

Şirketin kurulup gelişmesinde ifa ettiği hizmetlerden dolayı Asım Kocabıyık'a serbestçe kabili tasarruf edebileceği 100 adet intifa senedi ihraç edilmiş ve verilmiştir. Herhangi bir şekilde pay sahipliği hakkı bahşetmeyen bu senetler, ihdas edildikleri tarihteki sermaye ile sınırlı olmaksızın, mevcut yıllık kardan işbu esas mukavelenin 23. maddesine göre pay alırlar ve tasviye bakiyesine iştirak ederler.

Borusan Yatırım Ve Pazarlama A.Ş.

Karar Tarihi: 03.04.2018

Karar No: 9 (2018)

Yönetim Kurulumuz toplanarak,

1. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Agah Uğur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sn. Cemil Bülent Demircioğlu'nun seçilmelerine;

2. Gayrimenkul malların iktisap ve satışı, ipotek tesis ve fekkine ait evrak, bilimum kıymetlerin devir ve ferağ muameleleri ile esas sözleşmede zikredilen konularla ilgili olmak üzere ticaret ortaklıkları kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek de dahil Her Hususta Ve Konuda Sınırsız Bir Şekilde Temsil Ve İltizamı İçin A Grubu imza yetkililerinden Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ile birlikte diğer A grubu imza yetkililerinden herhangi birinin müşterek imzalarının gerekli olmasına,

3. Daha önce atanan tüm imza yetkililerinin yetkilerinin iptaline ve bu doğrultuda çıkarılan tüm sirkülerin iptaline,

4. Aşağıda isim ve unvanları bulunan kişilere Şirketi temsil ve ilzam etmeleri hususunda yetki verilmesine ve bu kişilerin yetkilerini 20.05.2015 tarihli ve 1 sayılı Yönetim Kurulu iç Yönergesi çerçevesinde kullanmalarına ve ayrıca usulüne uygun imza sirküleri düzenlenmesine,

A Grubu İmza Yetkilileri

Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur-TC Kimlik No.27679952164

(Devamı 652. Sayfada)

