

(Baştarafı 841. Sayfada) sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Madde 6 – Sermaye

Şirketin sermayesi 400 paya ayrılmış 10.000,00 (Onbin) Türk Lirası olup, bunun; 400 paya karşılık olan 10.000,00 (Onbin) Türk Lirası 54649317616 TC Kimlik nolu Gürkan Bayındır tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4'ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin 7. maddesine göre yapılır.

Madde 7 – İlan

Şirkete ait ilanlar TTK'nın 35.maddesinin 4.fıkrası hükmüne göre yapılır.

Madde 8 – Şirketin İdaresi

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 5 (Beş) yıl için şirket ortaklarından 54649317616 TC Kimlik nolu Gürkan Bayındır şirket müdürü olarak seçilmiştir.

Madde 9 – Temsil

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tespit tescil ve ilan olunur.

Şirket müdürlüğüne seçilen 54649317616 TC Kimlik nolu Gürkan Bayındır'ın şirket kaşesi ve ünvanı altına atacağı münferit imzası ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam edecektir.

Madde 10 – Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Madde 11 – Karın Tespiti Ve Dağıtım

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.

Madde 12- Yedek Akçe

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine

ulaşınca kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Madde 13 – Kanuni Hükümler

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Kurucunun Adı ve Soyadı
Gürkan Bayındır imza

(5/A)(4/411413)

STATÜ TADİLLERİ

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 184650

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

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

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 24.6.2013 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin ve Beyoğlu 5.noterliğinden 28.6.2013 tarih 10350 sayılı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.7.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

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

Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2013 Tarihinde, Saat 10:00'da, Meclisi Mebusan Caddesi No.37 Salıpazarı, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27 Haziran 2013 tarih ve 21260 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ceyda Çalık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 3 Haziran 2013 tarih ve 8333 sayılı, düzeltme ilanının 5 Haziran 2013 tarih ve 8335 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 4 Haziran 2013 tarih ve 10573-10067 sayılı, Hürses Gazetesi'nin 4 Haziran 2013 tarih ve 12533 sayılı nüshalarında ilân edildiği ve diğer kanunî formalitelerin yerine getirildiği görüldüğü, hazırın

cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 28.125.000,00 TL sermayesine tekabül eden 2.812.500.000 adet hisseden, 14.232.169 TL'lik sermayeye karşılık 1.423.216.900 adet hissenin asaleten, 4.477.650, 50 TL'lik sermayeye karşılık 447.765.050 adet hissenin vekaleten temsil edildiği, toplamda 18.709.819, 50 TL'lik sermayeye karşılık 1.870.981.950 adet hissenin temsil edildiği böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilerek, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemil Bülent Demircioğlu tarafından elektronik ve fiziksel ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi ve Borusan Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cemil Bülent Demircioğlu'nun verdiği önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir öneri olmadığından oylamaya geçildi ve Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet Şuhubi ve Yazmanlıca Sn. Hakan Akçimen'in seçilmelerine ve Toplantı Başkanı tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi Şirket çalışanı Sn. Hakan Akçimen'in görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin 2. Maddesi görüşülerek, Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. temsilcisi Sn. Canan Çelik'in verdiği önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Konu ile ilgili başka bir öneri olmadığından T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Haziran 2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1992/6728 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24 Haziran 2013 tarih ve 67300147-431-02-7886-802155-7250/5029 sayılı ile tasdik edilen ve ekte yer alan tadil metninin okunmuş sayılarak onaylanmasına 1 Türk Lirası nominal değerde olumsuz oya karşı 18.709.818, 50 Türk Lirası nominal değerde olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

Hissedarlardan Sayın Muzaffer Eroğlu aşağıdaki muhalefet şerhinin tutanağa yazılmasını talep etti.

Muhalefet Şerhi: SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bir kadın yönetim kurulu üyesi atanır şeklinde madde eklenmelidir

3. Gündem'in 3. maddesine göre dilekler not edilerek, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantı kapatıldı.

Bakanlık komiseri Ceyda Çalık imza
Divan Başkanı
Mehmet Şuhubi imza
Yazman
Hakan Akçimen imza

Madde No :2
Ad Soyadı:Muzaffer Eroğlu
Muhalefet Şerhi SPK Kurumsal

yönetim ilkeleri gereği bir kadın yönetim kurulu üyesi atanır şeklinde madde eklenmelidir.

Bakanlık Temsilcisi
Ceyda Çalık imza
Başkan
Mehmet Şuhubi imza
Yazman
Hakan Akçimen imza

**Borusan Yatırım Ve
Pazarlama Anonim Şirketi Esas
Sözleşmesi**

**Tadil Metni
Maksat Ve Mevzu
Madde 3**

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

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

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

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

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

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

d. Ödünç alma işlemleri yapabilir. Bunlar lehine her nevi aynı ve şahsi teminat (ipotek)

verebilir ve alabilir. Bu maksatla tapu dairesinde her nevi tescil ve terkin işlemleri yapabilir.

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

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

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

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

i. Kendi maksat ve mevzuuna giren konularla ilgili olarak bircümle ticari muamelatı ifa edebilir. Özellikle pazarlama ve araştırma faaliyetlerinde bulunabilir.

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

Merkez Ve Şubeler Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi'ndedir. Adresi Pürtelaş Hasan Mahallesi, Meclisi Mebusan Caddesi No:103 Salıpazarı'ndadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve T.T.S.Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Müddet Madde 5

Şirketin müddeti süresiz olup, kanuni sebeplerle sona erer

(Devamı 843. Sayfada)

(Baştarafı 842. Sayfada)

Hisse Senetleri

Madde 7

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

Hisselerin Devri

Madde 8

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

Madde 9

Şirket hissedarlarından herhangi birisinin şahsi mesuliyeti sebebiyle; maliki bulunduğu hisselerinin haczi, rehinin paraya çevrilmesi yoluyla satışa çıkartılması, iflas masasına veya terekeye dahil edilmesi, hisse üzerindeki şüyuun izalesi maksadıyla satışa çıkartılması hallerinde T.T.K.nun 418. maddesinin 4. bendi hükümleri tatbik olunur

Tahviller

Madde 11

Bu madde mukaveleden çıkartılmıştır.

Yönetim Kurulu

Madde 12

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde en çok üç yıl için seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden müteşkil olunan

Bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısından bir fazlası (A) grubu hissedarların göstereceği namzetler arasından seçilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki Sermaye Piyasası Kanonu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir

Toplantılar Ve Nisap

Madde 13

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe

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

Şirketin İlzamı

Madde 15

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

B) Murakıplar

Madde 16

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

Madde 17

Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353. maddesinde sayılan vazifelerin ifasıyla mükellef olmaktan başka, şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirketin menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya ve icabettiği takdirde Genel Kurul'u toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine, Kanun'un 354. maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar Kanun ve Esas Mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmaktan dolayı mütessesilen mesuldürler

C) Genel Kurul

Madde 18

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

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

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

Toplantı Nisabı Ve Temsil

Madde 19

Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'nu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca; T.T.K.'nin 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında T.T.K.'nin 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

Şu şartla ki, bir Genel Kurul Kararının geçerli olabilmesi için o karar lehine A grubunun %70 ini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oy vermiş olmaları şarttır

TTK 374'üncü madde düzenlemeleri saklıdır

Toplantı Yeri

Madde 20

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

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

Oy Hakkı

Madde 21

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

Senelik Raporlar

Madde 22

Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile senelik bilançodan, Genel Kurul Tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetveldan

üçer nüsha Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'ne verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlemesi öngörülen mali tabla ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamaya duyurulur

İlanlar

Madde 23

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

Hesap Yılı

Madde 24

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

Kâr'ın Taksimi

Madde 25

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

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

II- Kalan bu net dağıtılabilir dönem kar ından;

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

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

b) % 5 nisbetinde intifa senedi sahiplerine temettü ayrılır.

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

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

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

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

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

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

İhtiyat Akçesi

Madde 26

Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi, şirket sermayesinin %20 sine varıncaya kadar ayrılır.

(467nci madde hükmü mahfuzdur) Umumi ihtiyat akçesi sermayenin %20 sine balığı olan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

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

Tasfiye Memurları

Madde 27

Şirket iflastan başka bir sebeple infisah eder ve fesh olunursa, tasfiye memurlar Genel Kurul tarafından tayin olunur. Herhangi bir sebeple tayin yapılmazsa son Yönetim Kurulu Üyeleri tasfiye memuru sayılır

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 28

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim

(Devamı 844. Sayfada)

(Başaralı 843. Sayfada)
İlkelerinin gerekleri yerine getirilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması 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, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Kanuni Hükümler Madde 29

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

Yeni Metin Maksat ve Mevzu Madde 3

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

B. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, sermaye ve yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini birlikte veya toplu bir bünye içinde halletmek, bunlara yeni çözümler getirmek, riski dağıtmak, konjoktür dalgalanmalarına karşı yatırımların güvenilirliğini sağlamak ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek, C Bilumum otomotiv sanayi ürünleri ile aksesuarlarının alımı ve satımı, her cins oto ve yedek parça alımı ve satımı ile iştiğal etmek amacıyla kurulmuştur.

Yukarıda belirtilen maksat ve mevzularla ilgili olarak Şirket;

a. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kurulmuş veya kurulacak herhangi bir konuda faaliyet gösteren anonim, limited, hisseli komandit, yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılabilir

Bu maksatla sermaye şirketlerinin hisselerini veya ortaklık paylarını alabilir veya yeni şirketler kurabilir.

b. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla maliki bulunduğu hisse senetlerini veya ortaklık paylarını devredebilir, bunları takas edebilir ve bunları rehin, kredi ve diğer ivazlı anlaşmalara konu edebilir.

c. Doğrudan veya ortak veya iştirakleri vasıtasıyla dolaylı olarak

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

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

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

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

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

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

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

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

k. Şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde olması kaydı ile sağlık, kültür, sanat ve eğitim amaçlı vakıflar kurabilir, kurulmuş vakıflara iştirak edebilir; yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi bağışların Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde söz konusu vakıflara bağışta bulunabilir; Genel kurul tarafından belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Merkez Ve Şubeler Madde 4

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

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

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

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

Süre Madde 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur

Payların Nevi Madde 7

Şirketin sermayesini temsil eden paylar nama ve hamiline yazılıdır.

Şirketin sermayesi 562.500.000 adedi nama yazılı A grubu, 2.250.000.000 adedi hamiline yazılı B grubu paya bölünmüştür.

Pay Devri Ve Pay Defterine Kayıt Madde 8

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

Borsada gerçekleştirilen işlemler leticesinde satın alınan paylarının pay tetflerine kaydedilmesinden imtina edilemez. Borsada işlem görmeyen paylar cin ise Türk Ticaret Kanunu'nun 493. ve 194. maddeleri uygulanır.

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

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

Pay sahipleri çevresinin bileşimine uygun olmayan gerçek veya tüzel kişilere, yapılacak pay devirleri, Şirketin işletme konusuna aykırı veya istetmenin ekonomik bağımsızlığını tehlikeye düşürecek her türlü pay devirleri, Yönetim Kurulu'nun bu devirleri

onay vermeyi reddetmesi için önemli sebep oluşturur

Madde 9

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

Borçlanma Aracı İhracı Madde 11

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

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle, borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisi yönetim kuruluna süresiz olarak devredilmiştir

Yönetim Kurulu Madde 12

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

Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası (A) gruba hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

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

Toplantılar Ve Nisap Madde 13

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

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

Şirketin İlzamı Madde 15

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin re akdolunacak ivazlı veya ivazsız bütün sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların, şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili şahısların

imzasını aşmaması gereklidir. Yönetim Kurulu imzaya yetkili kişilerin münferit ve/veya birlikte imzaya yetkili olduklarını da belirleyebilir. Şirketin, münferit imza ile ilzama keyfiyeti murahhas azaya bırakılabileceği gibi, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisi bulunması şartı ile pay sahibi olması gerekmeyen müdürlere de imza yetkisi devredilebilir veya verilebilir. Herhalükarda Yönetim Kurulu, Şirket adına imza yetkisinin sahip olanları usulüne uygun olarak tescil ve ilan ettirir

Denetçiler Madde 16

Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Bu hüküm Esas Sözleşmeden çıkartılmıştır.

Genel Kurul Madde 17

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

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

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

Toplantı Nisabı Ve Temsil Madde 18

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

Genel Kurul kararlarının geçerli olabilmesi için o karar lehine A

(Devamı 845. Sayfada)

(Baştarafı 844. Sayfada)
grubunun %70 ini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oy vermiş olmaları şarttır.

**Toplantı Yeri
Madde 19**

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

**Oy Hakkı
Madde 20**

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

Bu hüküm Esas Sözleşmeden çıkartılmıştır.

**İlanlar
Madde 21;**

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

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

**Hesap Yılı
Madde 22**

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

**Kâr'ın Taksimi
Madde 23**

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a. % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci kar payı

b. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra

c. % 51 nispetinde intifa senedi sahiplerine kar payı ayrılır.

d. Yönetim kurulu üyeleri ile Şirket müdür ve memurlarına yukarıdaki indirimlerden sonra kalanın en çok %5'e kadarı Genel Kurul'un takdirine göre kazanç payı olarak tahsis edilebilir.

Yönetim kurulu üyeleri için belirlenmiş olan kazanç payının üyeler arasındaki dağılımı Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenir.

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

İkinci Kar Payı:

f. Net dönem karından, yukarıdaki paragraflarda sözü edilen miktarlar düşüldükten sonra kalan tutarı Genel Kurul kısmen veya tamamen ortaklara hisseleri nispetinde ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

g. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş, olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz

**Yedek Akçe
Madde 24**

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

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

Bu hüküm Esas Sözleşmeden çıkartılmıştır

**Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Madde 25**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu

tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerinin gerekleri yerine getirilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması 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 önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur

**Kanuni Hükümler
Madde 26**

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

(10/A)(4/411459)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 701814

**Ticaret Ünvanı:
ANADOLU MİKRONİZE
MADENCİLİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İSTANBUL ŞUBESİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Güneşli Bağlar Mah.Koçman Cad.Gül Sk. No.67 K.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 19.noterliğince 25.6.2013 tarih 18054 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 1.7.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Anadolu Mikronize
Madencilik Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi Yönetim Kurulu
Kararı**

Karar No:03
Karar Tarihi: 24.06.2013

Toplantı Mevzuu: Şube Müdür Seçimi

Toplantı Başkanı: Sadık Özdemir

Toplantı Üyeleri: Akif Çolak, Muhittin Özdemir

Şirket şube adresinde yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

68404239310 T.C uyruklu İstanbul ili Bakırköy ilçesi Osmaniye Mah.Rahmi Apak sokak No:5/13 adresinde ikamet eden Muhittin Özdemir in 10 yıl süre ile İstanbul şubeyi münferit imzası ile

temsil ve ilzam etmek üzere şube müdürü olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Sadık Özdemir imza
Çolakoğlu Yapı Malzemeleri San.Ve Tic.A.Ş kaşe ve imza
Muhittin Özdemir imza

(5/A)(4/408247)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 347536

**Ticaret Ünvanı:
HASBESİN ET GIDA
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Güngören Merkez Mah.Posta Cad. No.95/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Bakırköy 16.noterliğince 26.6.2013 tarih 10440 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.7.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Hasbesin Et Gıda Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi**

Karar No:8
Karar Tarihi:19.06.2013
Katılanlar :Meliha Karaman, Kemal Karaman, Hüseyin Karaman, Nail Karaman, Özlem Karaman (Kum)

Karar Metni:Şirket Ortaklar Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları aldılar;

1-Şirket ortaklarından 35281859214 TC Kimlik numaralı "Nail Karaman" şirketteki 525,00 TL'lik hissesini 13/08/2012 tarih 13557 yevmiye numaralı Bakırköy 16.Noterliğine ait devir temlik sözleşmesi ile, şirket ortaklarından 35437854032 TC Kimlik numaralı "Meliha Karaman" şirketteki 875, 00 TL'lik hissesini 14/06/2013 tarih 09539 yevmiye numaralı Bakırköy 16.Noterliğine ait devir temlik sözleşmesi ile,

Şirket ortaklarından 35320857980 TC Kimlik numaralı "Kemal Karaman" şirketteki 525, 00 TL'lik hissesini 14/06/2013 tarih 09540 yevmiye numaralı Bakırköy 16.Noterliğine ait devir temlik sözleşmesi ile, Şirket ortaklarından 35299858650 TC Kimlik numaralı "Sinan Karaman" şirketteki 525, 00 TL'lik hissesini 14/06/2013 tarih 09542 yevmiye numaralı Bakırköy 16.Noterliğine ait devir temlik sözleşmesi ile,

Şirket ortaklarından 35215861450 TC Kimlik numaralı "Özlem Karaman Kum" şirketteki 525, 00 TL'lik hissesini 14/06/2013 tarih 09541 yevmiye numaralı Bakırköy 16.Noterliğine ait devir temlik sözleşmesi ile,

Şirket ortaklarından 35254860148 TC Kimlik numaralı

Mareşal Çakmak Mahallesi Vural Sokak No:25/5 Güngören-İstanbul adresinde ikamet eden "Hüseyin Karaman"a devretmiştir.

2-Yapılan devir neticesinde şirketimiz tek ortaklı limited şirket olmuştur.

3-Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine, devir sonucunda şirket ortaklarının sermaye miktarları aşağıda şekli almıştır.

a-5.000TL'si (Tamamı) Hüseyin K a r a m a n ' a (TC:35254860148)aittir

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince anasözleşmede değişiklik yapılmamasına

4-Kemal Karaman' ın şirket müdürü olarak görevine dışardan devam etmesine,

Bu kararlar ile ilgili tescil ve ilanın yapılmasına, gerekli resmi kurumlara bildirilmesine karar verildi.

Ortak
TC 35320857980
Kemal Karaman imza

Ortak
TC.35281859214 Nail Karaman imza

Ortak
TC: 35299858650
Sinan Karaman imza

Ortak
TC:35437854032
Meliha Karaman imza

Ortak TC:35215861450
Özlem Karaman Kum imza

Ortak
TC 35254860148 Hüseyin Karaman imza

(5/A)(4/410839)

**İstanbul Ticari Sicili
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 207577

**Ticaret Ünvanı
NİL PETROL SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir Ferhatpaşa Mah.Yeditepe Cad. No.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 3.Noterliğinden 27.6.2013 tarih 9865 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararı ve anasözleşme tadil metni ile içyönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.7.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Nil Petrol Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi'nin 25.06.2013
Tarihinde Yapılan 2012 Takvim
Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısına Ait Toplantı
Tutanağı**

Nil Petrol Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 takvim

(Devamı 846. Sayfada)