

(Başarılı 833. Sayfada)
Geçici Hükümler:
Geçici Madde 1
Şirketin kuruluşuna ilişkin kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan biletimle harcamalar Şirketin masullarına intikal ettirilmiştir.

Geçici Madde 1
Ortaklar tarafından Genel Kurul'da aksine bir karar alınmıyca kadar, Şirket'in müdürleri ve yetkileri şu şekildedir:

1. Müdür:
AARHUSKARLSHAMN SPAIN S.L.

Adres: Calle Hermosilla 11, 4^a Pta., Madrid, İspanya
Uyruk: İspanya

Türk Potansiyel Vergi Numarası:

Temsilcisi: Timothy Andrew Stephenson

Adres: The Old Rectory, Harswell, York, YO42 4LE, England
Uyruk: İngiliz

Türk Potansiyel Vergi Numarası: 7810501164

2. AARHUSKARLSHAMN SPAIN S.L. ilk Olağan Genel Kurula kadar geçecek sürede görev yapmak üzere müdürler kurulu başkanı olarak seçilmiştir. AARHUSKARLSHAMN SPAIN S.L. Şirketi'nin temsilcisi Timothy Andrew Stephenson'tır.

Ortaklar Kurulu'nun aksi yönde alacağı karar tarihine kadar Şirket her türlü konuda ve en geniş şekilde aşağıda belirtilen Şirket müdürlerinden herhangi birinin müferit imzası ile temsil ve ilzam edilecektir.

Kurucunun Unvanı
AARHUSKARLSHAMN SPAIN S.L.

Kayra Üçer tarafından temsil edilmiştir.

(5/A)(24/458791)

STATÜ TADİLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 27158

Ticaret Ünvanı
AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkez: İstanbul Ümraniye Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdüz Cad. No.12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun 11.7.2013 tarih 732 sayılı Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Tadil metni ve Standart Emeklilik Yatırım Fonu İzahname tadil metni'nin tesvil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.7.2013 tarihinde tesvil edildiği ilan olunur.

Avivasa Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Tadil Metni

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

İzahnamesinin Bölüm/B.I.2 maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11.07.2013 tarih ve 12233903-732 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Şekil:
Bölüm B: Fon ile İlgili Bilgiler;
2. Fonun Kuruluşuna İlişkin Bilgiler:

Kuruluş İlişkin Kurul Kararı
Tarih: 04.04.2013
No: 12/370
Kuruluş İlişkin Kurul İzni
Tarih: 12.04.2013
No: 12233903-310.01.01- 366
Fon İçtüzüğü Tesvili
Tarih: 18.04.2013
No: 139985-2013
Fon İçtüzüğü'nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde İlanı

Yeni Şekil;
Bölüm B; Fon ile İlgili Bilgiler;
2. Fonun Kuruluşuna İlişkin Bilgiler:

Kuruluş İlişkin Kurul Kararı:
Tarih: 04.04.2013
No: 12/370
Kuruluş İlişkin Kurul İzni
Tarih: 12.04.2013
No: 12233903-310- 01-01- 366
Fon İçtüzüğü Tesvili:
Tarih: 18.04.2013
No: 139985-2013
Fon İçtüzüğü'nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde İlanı
Tarih: 25.04.2013
No: 8307

Avivasa Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Tadil Metni

Avivasa Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu İzahnamesinin Bölüm/B.I.2 maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11.07.2013 tarih ve 12233903-732 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Şekil:
Bölüm B; Fon ile İlgili Bilgiler;
2. Fonun Kuruluşuna İlişkin Bilgiler:

Kuruluş İlişkin Kurul Kararı
Tarih: 19.04.2013
No: 14/458
Kuruluş İlişkin Kurul İzni
Tarih: 19.04.2013
No: 403-166
Fon İçtüzüğü Tesvili
Tarih: 24.04.2013
No: 153919
Fon İçtüzüğü'nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde İlanı

Yeni Şekil;
Bölüm B: Fon ile İlgili Bilgiler;
2. Fonun Kuruluşuna İlişkin Bilgiler:

Kuruluş İlişkin Kurul Kararı
Tarih: 19.04.2013
No: 14/458
Kuruluş İlişkin Kurul İzni
Tarih: 19.04.2013
No: 403-166
Fon İçtüzüğü Tesvili
Tarih: 24.04.2013
No: 153919
Fon İçtüzüğü'nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde İlanı

Tarih: 30.04.2013
No: 8310

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu İmza

(5/A)(24/456994)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 567066

Ticaret Ünvanı
VFS FİNANSAL
KİRALAMA ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir İçerenköy Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cd. Engin Sok.No.9 Kat.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gömrük ve Ticaret Bakanlığının 12.7.2013 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, İstanbul 6. Noterliğinden 17.7.2013 tarih 6214 sayılı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının tesvil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.7.2013 tarihinde tesvil edildiği ilan olunur.

VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi 17.07.2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 17.07.2013 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan "Volvo İş Merkezi, Kayışdağı Cad. Engin Sokak, No: 9/5 İçerenköy, Ataşehir-İstanbul" adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16.07.2013 tarih ve 23259 yazılılarıyla Bakanlık görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevzat Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tektikinden, şirketin toplam 22.500.000.- TL sermayesine tekabül eden 22.499.991 adet hissenin vekaleten 9 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, T.T.K'nun 416. maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanı yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşme ile öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasını üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Köksal tarafından açıklar gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Atilla Köksal, oy toplayıcılığına Savaş Pınar'ın ve katılıpı Mahmut Çalıkan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- T.C. Gömrük ve Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 12.07.2013 tarih ve 5623 sayılı ile onaylanan ve şirket anasözleşmesinin 3, 5, 8, 9,

12, 19, 20, 29, 31, 33 ve 34. maddelerini tadil edecek olan işbu tutanak ekindeki tadil metninin aynı şekilde kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadıktan ve gündemde başka konu bulunmadığından toplantı Bakanlık Temsilcisi huzurunda son bulmuştur.

Bakanlık Temsilcisi
Nevzat Özer İmza
Toplantı Başkanı
Atilla Köksal İmza
Oy Toplama Memuru
Savaş Pınar'ın İmza
Katip
Mahmut Çalıkan İmza
VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi Anasözleşme Tadil Metni
Eski Şekil
Madde 3 - Maksat Ve Mevzuu

1. Yürürlükte bulunan ilgili mevzuata riayet etmek kaydıyla işgal konusu içinde olmak veya ona yardımcı olmak ve yürürlükteki mevzuatın cevazı dahilinde bulunmak koşulluyla başlıca şunlardır:

1. Mevzuat hükümleri çerçevesinde finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her çeşidi ile kiralama işlemleri yapmak,

2. Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre, sözleşmeye konu teşkil edebilecek her türlü malı ithal etmek, satın almak, kiralamak, hak ve mükellefiyetler tesis etmek, sigorta ettirmek, satmak veya devir, ve temlik etmek,

3. Maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü borçlanmalara girmek, tahvil, bono ve benzeri menkul kıymetleri ihraç etmek suretiyle sermaye piyasasından kaynak sağlamak,

4. Finansal kiralama işlemleri ilgili olarak mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde milli ve milletlerarası nitelikte temsilcilik, vekalet veya benzeri tacir yardımcılığı faaliyetlerinde bulunmak, komisyon muameleleri yapmak, temsilcilik kurmak,

5. Tesvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama ile gerçekleştirilmesi halinde, kirasının tesvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kirasından hak kazanacağı teşviklerden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Dış Ticaret Müsteşarlığının tespit ettiği esaslar dahilinde yararlanmak,

6. Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlayıcı veya yaratıcı işlemler ve anlaşmaları yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla gerçekleştirmek,

7. Maksat ve mevzuu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için,

a) Teminatlı veya teminatsız her nevi krediler almak ve gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehın ve ipotek etmek,

b) Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde, şirket lehine rehın ve ipotek tesis ve tesvil ettirmek,

8. Finansal kiralama işlemlerine konu olmamak üzere şirketin

ihtiyaçlarını karşılamak veya alacaklarını tahsil etmek amacıyla, her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile markalar, unvanlar know-how gibi gayri menkul değerleri almak, satmak ve bunlar üzerinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmek,

9. Yukarıda sayılan işlerden başka, ilerde mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve şartlarda işgal konusu genişletilmek istenildiğinde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, ilgili mevzuat hükümleri mücbirine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izinleri alındıktan sonra keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket, karar konusu işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde olan bu kararın uygulanması için yürürlükteki mevzuatın gerekli kıldığı izin alınacaktır.

10. Mevzuat hükümleri dairesinde kiralama ve Finansal Kiralama evrakını devir ve temlik etmek veya ettirmek,

11. Şirket, yukarıda belirtilen şirket mevzuu dahilinde olmak şartıyla, aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir:

1. Şirket amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan sözleşmeler yapmak Yurtiçi ve uluslar arası piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlar almak emval ve kefalet kredileri temin etmek,

2. Düzenli bir finansman yönetiminin gereği olarak tahvilleri, kıymetli evrak ve diğer menkul değerleri ihraç, iktisap ve devir etmek veya takyit etmek. Aneak bu işler Borsa Bankerliği işleri olamaz. Sermaye Piyasası Kanununa göre menkul kıymet ihraç ile mali piyasalardan ödünç para almak,

3. Kendi faaliyet alanı içinde edindiği bilgi ve tecrübeleri değerlendirerek, bununla ilgili müşavirlik hizmetleri yurt içinde ve dışında ifa etmek, bizzat veya üçüncü kişilerle birlikte şirket amacı içinde üçüncü kişiler için tesisler kurmasını yüklenmek ve katılmak.

4. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla markalar, patentler kullanma modelleri, resimleri, ticaret unvanları, know-how gibi gayrimenkul hakları iktisap etmek, kendi haklarını devir etmek, kullanım haklarının konusu yapmak veya bu haklar üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufla bulunmak.

5. Yurt içinde ve yurt dışında şirket amacı dahilinde faaliyet gösteren şirketler kurmak veya yurt içi ve dışındaki şirketlere katılmak,

6. Eğitim faaliyetlerinde bulunmak, elektronik bilgi işlem sistemlerinden tek başına veya başkaları ile birlikte istifade etmek,

7. Gayrimenkuller iktisap etmek devir etmek kiralama kiraya vermek hasılat kirası ile tutmak veya diğer aynı haklarla takyit etmek gayrimenkuller üzerinde ipotekler ve diğer aynı haklar iktisap etmek ipotek karşılığında veya diğer teminatlı veya teminatsız ödünç vermek veya almak ipotekleri fek ve tadil etmek.

(Devamı 835. Sayfada)

(Başarılı 834. Sayfada)

Madde 5 - Merkez Ve Şubeler

1. Şirketin merkezi İstanbul ili Kadıköy ilçesidir Adresi: "Volvo Center, Kayışdağı Caddesi Engin Sok. No:9 İçerenköy-İstanbul-Türkiye'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret sicilino tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini şiresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

2. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izni ile Türkiye dahilinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler kurabilir.

Madde 8 - Hisselerin Devir Ve Ferağı

Hisse devirleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve işbu esas sözleşme hükümleri mucibince mümkündür. Ayrıca hisse devir veya devirleri ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayı ile yürürlük arz edecektir.

(A) grubu hisse senetlerinin devri ciro ve teslim ile gerçekleştirilebilir. (A) grubu hissedarlar, hisselerini kanuni nitelikleri haiz olmak kaydı ile diledikleri kişilere devir ve temlik edebilirler, ancak mezkur devir ve temliklerin şirkete karşı hüküm ifade etmesi Yönetim Kurulu'nun onayı ve pay defterine kayıt ile gerçekleşecektir.

(B) grubu hisse hisselerin devri ise ancak Yönetim Kurulu'nun özniğini müteakip gerçekleştirilebilir. Yönetim Kurulu hiçbir gerekçe göstermeksizin öznie sunulan hisse devrini kabul etmemek hakkını haizdir.

(B) grubu hissedar ("Satıcı") şirketteki hisseleri devir veya temlik etmek istediği noktada Yönetim Kurulu'na yazılı bildirim suretiyle (A) grubu hissedarları niyeti hakkında bilgilendirecektir. Bu noktada (A) grubu hissedarların mezkur hisseleri devir veya temlik alma hususunda onalim hakları ve/veya kanuni nitelikleri haiz üçüncü bir kişiyi devir veya temlik almak için aday olarak gösterebilecektir.

II. (A) grubu hissedar Satıcının yazılı beyanının kendisine ulaşmasını müteakip 3 hafta içerisinde yazılı şekilde Yönetim Kurulu'nu mezkur hisselerini devir veya temlik alacağı veya almayacağı ve/veya üçüncü kişi adayı içerir şekilde bilgilendirecektir.

III. Şayet (A) grubu hissedar bu süre içerisinde hisseleri alacağına veya üçüncü kişi adayına dair herhangi bir cevap vermez ise Satıcı satmayı planladığı hisseleri dilettiği kişi veya kişilere teklif etmek hakkını haiz olacaktır.

IV. Hisse devirleri Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadıkça ve onaya dair Yönetim Kurulu karar Karar defterine işlenmediği müddetçe Şirket pay defterine kayıt yapılamaz

(A) grubu hissedarların (B) grubu hisseleri diledikleri zaman nominal bedelleri ile satın alma yönünde bir opsiyon hakları bulunmakta olup, (B) grubu hissedarlar (A) grubu hissedarların bu opsiyon haklarını gayrikabili rücu şekilde kabul beyan ve taahhüt ederler.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri mucibince Pay Defteri tutacak olup, hisse devirleri gerekli inceleme ve onay prosedürlerini müteakip Pay Defterine yapılacak kayıt ile hüküm ifade edecektir.

Madde 9 - Pay Defteri

Pay defterinin tutulması ve pay defterine tescil hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 416 -418'inci maddeleri cairidir.

Madde 12 - Yönetim Kurulunun Kuruluşu

I. Şirketin işleri ve muameleleri Türk Ticaret Kanunu'nun buna ait hükümleri dairesinde en fazla 5 (beş) üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından tedbir ve ifa olunur.

II. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyesi olamazlar. Bununla beraber, tüzel kişiyi temsilen gerçek kişiler Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilirler

III. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 1 yıldır Aynı üyenin birden fazla kez seçimi caizdir.

IV. Aşağıdaki şahıslar ilk yönetim kuruluna seçilmişlerdir. Bu şahıslar görevlerini ilk genel kurul toplantısına kadar ifa ederler.

Mr.Bengt Göran Albertson, Mr.Mats Hakan Henry, Mr.Nils Magnus Ljung, Mr.Ake Marcus Hörberg, Mr.David Guy Stephane Rault Mezkur üyelerden Fransa vatandaşı David Guy Stephane Rault Türk Ticaret Kanunu'nun 312 no' maddesi hükmü uyarınca tüzel kişi ortak VFS International AB'yi temsilen yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

Madde 19 - Murakıp

Genel Kurul bir murakıp seçer. Murakıbin görev süresi 1 yıldır.

Madde 20 - Murakıbin Vazifesi

I. Türk Ticaret Kanunu'nun 353. maddesindein doğan mükellefiyetlerden maada murakıp bütün defterleri ve muameleleri, muhabere evrakını ve zabıtları teklif etmek hakkını haizdir. Yönetim Kurulu her altı aylık devrenin sonucunda murakıba şirketin alacak ve borçlarını gösteren bir cetveli vermeye mükelleftir. Murakıp, işbu esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesinde yapacağı teklifin neticelenin, keza bilanço ve kar-zarar hesabı hakkındaki raporunu Genel Kurul'a arz etmelidir.

II. Murakıp yönetim kurulu toplantılarına iştirak edebilir; fakat oy hakta yoktur. Murakıp kendisine uygun görünen teklifleri yönetim kurulunun ve Genel Kurul'un gündemine koymaya mezumdur.

III. Türk Ticaret Kanununda zikredilen hallerde murakıp Genel Kurulu toplantıya çağırma yükümlüdür.

IV. Murakıba verilecek yıllık ücreti Genel Kurul tayin eder.

V. İlk murakıp olarak 1 yıl için İnkılap Mahallesi, Sanayi Caddesi, No:54/A 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde mutam T.C. vatandaşı Sayın İpek Puntar seçilmiştir.

Madde 29 - Yıllık Raporlar

Şirketin Yönetim Kurulu, Finansal Kiralama mevzuatının öngördüğü ve ilerde mevzuatın değiştirilmesi halinde istenebilecek bilgi ve belgeleri muntazam olarak düzenleme tarihlerinden itibaren 30 gün içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderir. Genel Kurul toplantısını takip eden ay içinde yönetim kurulu ve murakıp raporları senelik bilanço, kar ve zarar hesabı ile Genel Kurul zabıtnamesi ve Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahiplerini gösteren cetvel üzer nüsha olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya Genel Kurul toplantısında hazır bulunan Bakanlık komisierine teslim edilecektir.

Madde 31 - Hesap Yılı Sonucunun Tespit Ve Kullandırılması

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete ödemesi veya ayrılmış zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriy kalan safi kar teşkil eder. Safi karın tespiti Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer mali mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.

Yukarıdaki şekilde hesap edilen safi kar aşağıda gösterilen şekil ve nisbetlerde dağıtılır;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466'1 maddesi uyarınca %5 kanuni yedek akçe olarak ayrılır,

b) Ödenmiş sermaye %5 nisbetinde birinci kar payı olarak ayrılır,

c) Safi karın artı kalan kısmının ihtiyacı veya fevkalade ihtiyaç akçesi olarak saklanması veya kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılıp dağılmayacağı ve diğer konulara ayrılıp, ayrılmaması, yönetim kurulu üyelerine, müdürlere veya çalışanlara dağıtılıp dağıtılmayacağı genel kurul tarafından kararlaştırılır.

İkinci temettü payı olarak pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılan meblağın Türk Ticaret Kanunu'nun 466 no' maddesinin üç numaralı bendi gereğince %10 ayrılır.

Madde 33 - İlanlar

I. Türk Ticaret Kanununun 35/4.maddesi hükmü mahfuz kalmak kaydıyla şirkete ilgili ilanlar asgari yedi gün öncesinde şirket merkezinin bulunduğu yerde intişar eden bir gündelik gazete ile yapılır.

II. Bununla beraber Genel Kurul'un toplantıya davet TTK'nun 368.maddesine uygun olarak ilan ve toplantı günleri dahil olmamak üzere toplantı tarihinden asgari iki hafta önce ilan olunur.

III. Nama yazılı hisse senedi sahipleri sözü geçen müddet içinde ayrıca pay sahipleri defterindeki kayıttan anlaşılın son adreslerine iadeli taahhütlü mektup yollanarak davet olunurlar.

IV. Esas sermayenin artırılması veya azaltılması ile ilgili ilanlar hakkında TTK'nun 391 ve 397. maddeleri uygulanır.

Madde 34 - Kanun Hükümleri

Bu esas sözleşmenin düzenlemediği hususlarda Türk Ticaret Kanununun, Finansal Kiralama Kanunu'nun ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yayınlamış olduğu finansal kiralama şirketleri ile ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümleri güncel halleri ile tatbik olunur.

Yeni Şekil

Madde 3 -

Maksat Ve Mevzuu

I. Yürürlükte bulunan ilgili mevzuata riayet etmek kaydıyla işgal konusu içinde olmak veya ona yardımcı olmak ve yürürlükteki mevzuatın cevazı dahilinde bulunmak koşuluyla başlıca şunlardır:

1. Mevzuat hükümleri çerçevesinde finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her çeşidi ile kiralama işlemleri yapmak,

2. Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerine göre, sözleşmeye konu teşkil edebilecek her türlü malı ithal etmek, satın almak, kiralamak, hak ve mükellefiyetler tesis etmek, sigorta ettirmek, satmak veya devir, ve temlik etmek,

3. Maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü borçlanmalara girmek, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul kıymetleri ihraç etmek suretiyle sermaye piyasasının kaynak sağlamak,

4. Finansal Kiralama işleriyle ilgili olarak mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde milli ve millleterarası nitelikte şube açmak,

5. Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamını veya bir bölümünün finansal kiralama ile gerçekleştirilmesi halinde, kirasının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kirasının hak kazanacağı teşviklerden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Dış Ticaret Müsteşarlığının tespit ettiği esaslar dahilinde yararlanmak,

6. Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlayıcı veya yaratıcı işlemler ve anlaşmalar yurtiçi ve yurtdışı kurumlarda gerçekleştirmek,

7. Maksat ve mevzuu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için;

a) Teminatlı veya tematsız her nevi krediler almak ve gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek.

b) Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde, şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek,

8. Finansal kiralama işlemlerine konu olmamak üzere şirketin ihtiyaçlarını karşılamak veya alacaklarını tahsil etmek amacıyla, her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile markalar, unvanlar know-how gibi gayri maddi değerleri almak, satmak ve bunlar üzerinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmek,

9. Yukarıda sayılan işlerden başka, ilerde mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve şartlarda işgal konusu genişletilmek istenildiğinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, ilgili mevzuat

hükümleri mucibince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinleri alındıktan sonra keyfiyet genel kurulun olurluna sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket, karar konusu işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde olan bu kararın uygulanabilmesi için yürürlükteki mevzuatın gerekli kıldığı izin alınacaktır.

10. Mevzuat hükümleri dairesinde kiralama ve Finansal Kiralama evrakını devir ve temlik etmek veya ettirmek,

II. Şirket, yukarıda belirtilen şirket mevzuu dahilinde olmak şartıyla, aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir:

1. Şirket amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan sözleşmeler yapmak Yurtiçi ve uluslar arası piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlar almak emval ve kefalet kredileri temin etmek,

2. Düzenli bir finansman yönetiminin gereği olarak tahvilleri, kıymetli evrak ve diğer menkul değerleri ihraç, iktisap ve devir etmek veya takyit etmek. Ancak bu işler Borsa Bankerliği işleri olamaz. Sermaye Piyasası Kanununa göre menkul kıymet ihraç ile mali piyasalardan ödünç para almak,

3. Kendi faaliyet alanı içinde edindiği bilgi ve tecrübeleri değerlendirerek, bununla ilgili müşavirlik hizmetleri yurt içinde ve dışında ifa etmek, bizzat veya üçüncü kişilerle birlikte şirket amacı içinde üçüncü kişiler için tesisler kurulmasını yüklenmek ve katılmak.

4. İlgili mevzuat hükümlerine uygun, , olmak kaydıyla markalar, patentler kullanan modelleri, resimleri, ticaret unvanları, know-how gibi gayrimaddi hakları iktisap etmek, kendi haklarını devir etmek kullanım haklarının konusu yapmak veya bu haklar üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufla bulunmak.

5. Yurt içinde ve yurt dışında şirket amacı dahilinde faaliyet gösteren şirketler kurmak veya yurt içi ve dışındaki şirketlere katılmak,

6. Eğitim faaliyetlerinde bulunmak, elektronik bilgi işlem sistemlerinden tek başına veya başkaları ile birlikte istifade etmek,

7. Gayrimenkuller iktisap etmek devir etmek kiralamak kiraya vermek haslat kirası ile tutmak veya haslat kirasına vermek ipotek veya diğer aynı haklarla takyit etmek gayrimenkuller üzerinde ipotekler ve diğer aynı haklar iktisap etmek ipotek karşılığında veya diğer teminatlı veya teminatsız ödünç vermek veya almak ipotekleri fık ve tadil etmek.

Madde 5 - Merkez Ve Şubeler

1. Şirketin merkezi İstanbul ili Ataşehir ilçesidir Adresi: "Volvo Center, Kayışdağı Caddesi Engin Sok. No:9/5 İçerenköy Ataşehir İstanbul-Türkiye'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret sicilino tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

(Devamı 836. Sayfada)

(Başarılı 835. Sayıda)
Kurumu'na bildirilir. 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.

2. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izni ile Türkiye dahilinde ve yurt dışında şube açabilirler.

Madde 8 - Hisselerin Devir Ve Feragatı

Hisse devirleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve işbu esas sözleşme hükümleri mucibince mümkündür.

(A) grubu hisse senetlerinin devri ciro ve teslim ile gerçekleştirilebilir. (A) grubu hissedarlar, hisselerini kanuni nitelikleri haiz olmak kaydı ile diledikleri kişilere devir ve temlik edebilirler, ancak mezkur devir ve temliklerin şirkete karşı hüküm ifade etmesi Yönetim Kurulu'nun onayı ve pay defterine kayıt ile gerçekleştirilecektir.

(B) grubu hisse hisselerin devri ise ancak Yönetim Kurulu'nun önizimini müteakip gerçekleştirilebilecektir. Yönetim Kurulu hiçbir gerçekçe göstermeksizin önizne sunulan hisse devrini kabul etmemek hakkını haizdir.

I. (B) grubu hissedar ("Satıcı") şirketteki hisseleri devir veya temlik etmek istediği noktada Yönetim Kurulu'na yazılı bildirim suretiyle (A) grubu hissedarları niyeti hakkında bilgilendirecektir. Bu noktada (A) grubu hissedarların mezkur hisseleri devir veya temlik alma hususunda onalim hakları ve/veya kanuni nitelikleri haiz değüdü bir kişiyi devir veya temlik almak için aday olarak gösterebilecektir.

II. (A) grubu hissedar Satıcının yazılı beyanının kendisine ulaşmasını müteakip 3 hafta içerisinde yazılı şekilde Yönetim Kurulu'nu mezkur hisselerini devir veya temlik alacağı veya almayaacağı ve/veya değüdü kişi adayı içerir şekilde bilgilendirecektir.

III. Şayet (A) grubu hissedar bu süre içerisinde hisseleri alacağına veya değüdü kişi adayına dair herhangi bir cevap vermez ise Satıcı satmayı planladığı hisseleri dilediği kişi veya kişilere teklif etmek hakkını haiz olacaktır.

IV. Hisse devirleri Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadıkça ve onaya dair Yönetim Kurulu kararı Karar defterine işlenmediği müddetçe Şirket pay defterine kayıt yapılamaz.

(A) grubu hissedarların ve Şirketin, (B) grubu hisseleri diledikleri zaman nominal bedelleri ile satın alma yönünde bir opsiyon hakları bulunmakta olup, (B) grubu hissedarlar (A) grubu hissedarların ve Şirketin bu opsiyon haklarını gayrikabili rücu şekilde kabul beyan ve taahhüt ederler.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri mucibince Pay Defteri tutacak olup, hisse devirleri gerekli

inceleme ve onay prosedürlerini müteakip Pay Defterine yapılacak kayıt ile hüküm ifade edecektir. Ayrıca Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uyarınca izne tabi olan devir işlemleri ancak ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayı ile yürürlük arz edecektir.

Madde 9 - Pay Defteri

Pay defterinin tutulması ve pay defterine tescil hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 499 -501'inci maddeleri caridir.

Madde 12 - Yönetim Kurulunun Kuruluşu

I. Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az üç en fazla beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

II. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Madde 19 - Denetçi

Denetçi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 400. maddesinde belirlenmiş olan denetçi olabilecek kişi ve/veya kurumlar arasından yasal olarak öngörülen süreler içerisinde seçilir.

Madde 20 - Denetçinin Vazifesi

I. Şirketin finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denellenir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirket faaliyetlerini denetler ve denetim sonuçlarını teklifleriyle birlikte bir rapor halinde Genel Kurula sunar.

II. Denetçi yönetim kurulu toplantılarına iştirak edebilir, fakat oy haktı yoktur. Denetçi kendisine uygun görünen teklifleri yönetim kurulunun ve Genel Kurul'un gündemine koymaya mezdundur.

III. Türk Ticaret Kanununda zikredilen hallerde Denetçi Genel Kurulu toplantıya çağırılmakla yükümlüdür.

Madde 29 - Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması Ve Yıllık Raporlar

Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler gereği toplantıda Bakanlık temsilcinin bulunması gerektiği durumlarda gerek Olağan gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı kanun ve ilgili yasal mevzuatta yer alan hükümlere göre düzenlenen bilanço ile kar ve zarar cetveli ve raporlar ilgili mercilere süresi içinde gönderilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na belirlenen esaslara

uygun olarak düzenlenen mali tablolar, raporlar ile istenilen diğer bilgi ve belgeler ilgili mevzuatta öngörülen süreler içinde kuruma gönderilir.

Madde 31 - Hesap Yılı Sonucunun Tespit Ve Kullanılması

1. Yıllık kar, yıllık bilanço'ya göre belirlenecek olup kar payı ancak net dönem karından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir.

2. Tespit olunan safi kar, aşağıda yazılı sıra ve oranlarda, tekrir ve tevzi olunur.

(1) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

(2) Birinci fıkradaki sınıra ulaşıldıktan sonra da;

a) Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa karşılıkları ve hayır amaçlı bütaneler için kullanılmayan sermaye kısmı,

b) İskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedel için ödenmiş olan tutardan bunların yerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin düşülmesinden sonra kalan kısmı,

c) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârda pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir.

3. Genel kanuni yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliği önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.

Özel kanunlara tabi anonim şirketlerin yedek akçelerine ilişkin hükümler saklıdır.

Madde 33 - İlanlar

I. Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümlerine göre yapılır.

II. Bununla beraber Genel Kurul'un toplantıya davet TTK'nun 414. maddesine uygun olarak ilan ve toplantı günleri dahil olmamak üzere toplantı tarihinden asgari iki hafta önce ilan olunur.

III. Nama yazılı hisse senedi sahipleri sözü geçen maddet içinde ayrıca pay sahipleri defterindeki kayıtları anlaşılacak son adreslerine iadeli taahhütlü mektup yollanarak davet olunurlar.

IV. Esas sermayenin artırılması veya azaltılması ile ilgili ilanlar hakkında TTK'nun 456 ve 474. maddeleri uygulanır.

Madde 34- Kanun Hükümleri

İş bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.

VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi İmza

(5/A)(24/457725)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 512753

Ticaret Ünvanı
AVCILAR GIDA SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Avcılar Merkez Mah. Marmara
Cad. No.5/17

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 16. noterliğinden 18.7.2013 tarih 23023 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.7.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Müdür Ataması Avcılar Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Karar Tarihi: 10.07.2013

Karar Numarası:09

Toplantıya Katılanlar: Şevki Demircan, Oğuz Hakan Temizkan

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

I-Şirket müdürlüğüne beş seneliğine Kaptanpaşa Mah. Reis Sok.A.Blok D. 18 Kasımpaşa-Beyoğlu-İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 46618744134 T.C kimlik numaralı Vacip Derman ve şirket ortaklarından olan Başak Konutları C-6 Blok D.24 Kağıthane-İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 58528346988 T.C kimlik numaralı Oğuz Hakan Temizkan seçilmişlerdir. Şirketi her hususta münferit imzaları ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Oğuz Hakan Temizkan İmza
Şevki Demircan İmza

(5/A)(24/457644)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 203174

Ticaret Ünvanı
FİNTEKS KONFEKSİYON
SANAYİ TİCARET VE
PAZARLAMA LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci
Cad. No.54/56

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 3. noterliğinden 17.7.2013 tarih 34166 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.7.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Finteks Konfeksiyon Sanayi Ticaret Ve Pazarlama Limited Şirketi'nin 11.07.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Finteks Konfeksiyon Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi'nin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 11.07.2013 tarihinde, saat 13.00 de, şirket merkez adresi olan Ortaköy Muallim Naci Caddesi No:6/C Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya tam katılım olduğundan Genel Kurul TTK'nun 416 maddesine göre ilanz sayılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tekiğinde, şirket paylarının 10.000.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 10.000.- TL olan, 400 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Nail Sevimsoy tarafından açıklar gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına Nail Sevimsoy'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Müdürler kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3-Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

4-2012 yılında kar dağıtımı yapılmaması oybirliğiyle kabul edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda müdürler kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

6- Şirket müdürlüğüne Nail Sevimsoy'un 20 yıl süreyle seçilmesine, şirket müdürü olarak seçilen Nail Sevimsoy'un sınırsız olarak münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oybirliğiyle karar verildi.

7-Müdürler kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı
Nail Sevimsoy İmza

(5/A)(24/457111)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 770213

Eski Ticaret Ünvanı
KAFKASYALI İNŞAAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE
KAFKASYALI İNŞAAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Eyüp
Karadolap Mah. Atatürk Bulvarı
Veysel Karan Cad. No:2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüp 4. noterliğinden 12.7.2013 tarih 16623 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil

(Devamı 837. Sayıda)