

Adres : KARANFİL SOKAK NO 56. BAKANLIKLAR - ANKARA TELEFON : 0 312 413 80 00 FAKS : 0 312 425 81 73 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
MenurluğundanSicil Numarası: 567066
514648Ticaret Ünvanı:
VFS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİTicari İkametgahı: İstanbul
Güngören Merter Tozkoparan Volvo Center Cevat Açıkalın Cad.No.1
Kat 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazıldı ve 7.10.2005 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Ankara 41. noterliğince 23.8.2005 tarih 40723 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilan istenmiş. Beyoğlu 34. noterliğinin 6.10.2005 tarih 30741- 30742-30743- 30744 sayılar ve Beyoğlu 7. noterliğinin 2.9.2005 tarih 24055 sayılı ile onaylı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 7.10.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Vfs Finansal Kiralama Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Bölüm I
Madde 1-
Kuruluş Ve Kurucular

Aşağıda ünvan ve adları, vatandaşlıkları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre ani kuruluş yolu ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 12.07.2005 tarih ve 40635 numaralı izni ile, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın tarih ve numaralı iznine istinaden bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Adı Soyadı /Ünvanı: VFS International AB
Taabiyet İsveç
Adres 405 08 Göteborg-İsveçAdı Soyadı /Ünvanı: Mr. Bengt Göran Albertson
Taabiyet İsveç
Adres Gullringsvagen, 23 433 62 Svedalen -İsveçAdı Soyadı /Ünvanı: Mr. Mats Hakan Henry
Taabiyet İsveç
Adres Julekarsgatan 20-421 59 Vasara Fröunda-İsveçAdı Soyadı /Ünvanı: Mr. Nils Magnus Ljung
Taabiyet İsveç
Vegagatan 56 41311 Göteborg -İsveç

Adı Soyadı /Ünvanı: Mr. Ake Marcus Horberg

Taabiyet İsveç
Adres Enstittarevagen, 47-443 41 Partille-İsveçMadde 2 -
Şirket Ünvanı

Şirketin ünvanı "Vfs Finansal Kiralama Anonim Şirketi"dir ve bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.

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

4. Finansal kiralama işleriyle ilgili olarak mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde milli ve millileterarası nitelikte mümessillik, vekalet ve acentelikler veya benzeri tacir yardımcılığı faaliyetlerinde bulunmak, komisyon muameleleri yapmak, mümessillik veya acentelik kurmak,

5. Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama ile gerçekleştirilmesi halinde, kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde kiracının hak kazanacağı teşviklerden Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın tespit ettiği esaslar dahilinde yararlanmak,

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

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

a) Teminatsız veya teminatlı her nevi krediler almak ve gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek,

b) Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği 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, ileride mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve şartlarda işgal konusu genişletilmek istenildiğinde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, ilgili mevzuat hükümleri mucibince T.C. Hazine Müsteşarlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izinleri alındıktan sonra keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirketi, 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 mevzuatı dahilinde olmak şartıyla, aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir:

1. Şirket amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan sözleşmeler yapmak. Yurtiçi ve uluslararası piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlar almak, (enval 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 takyat etmek. Ancak bu işler Borsa Bankerliği işleri olamaz. Sermaye Piyasası Kanununa göre; menkul kıymet ihracı ile mali piyasalardan ödünç para almak,

3. Kendi faaliyet alanı içinde edindiği bilgi ve tecrübeleri değerlendirmek, bunlarla ilgili müsavirlik hizmetleri yurt içinde ve dışında ifa etmek, bizzat veya üçüncü kişiler ile birlikte şirket amaci içinde üçüncü kişiler için tesis kurulumunu yüklenmek ve katılmak.

4. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla markalar, patentler kullanma 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 haklara takyat etmek gayrimenkuller üzerinde ipotekler ve diğer aynı hakları iktisap etmek ipotek karşılığında veya diğer tem-

inatlı veya teminatsız ödünç vermek veya almak ipotekleri fek ve tadil etmek.

Madde 4 -
Müddet

Şirketin müddeti tahdit edilmemiştir. Madde 5 - Merkez ve Şubeler

1. Şirketin merkezi İstanbul ili Güngören ilçesidir. Adresi: "Volvo Center ,Cevat Açıkalın Caddesi, No: 1 Kat:2 Tozkoparan - Merter-İstanbul 34010, Türkiye"dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinin aydınlanmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

2. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ve Hazine Müsteşarlığı'nın izni ile Türkiye dahilinde ve yurt dışında şubeler ve işletmeler kurabilir.

Bölüm II
Sermaye, Hisse Senetleri,
Tahviller, Finansman Bonoları
Madde 6 -
Esas Sermaye

I. Şirketin esas sermayesi 3.000.000 YTL (üç milyon Yeni Türk Lirası)'dır. Bu sermaye 3.000.000 (üç milyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüş olup, mevzuatta belirlenen miktardan aza indirilemez. Beher hissenin itibarı değeri 1 (bir) YTL'dir.

II. Şirket hisse senetleri pay sahiplerinin namına yazılı olup esas sermaye taahhüdünün tamamen ifasından sonra ihraç edilir. Şirket hisseleri (A) ve (B) grubu hisseler olarak iki gruba ayrılmıştır. Hem (A) grubu hisseler, hem de (B) grubu hisseler nama yazılıdır. Bu senetleri hamiline yazılı hale getirilemez.

III. Sermaye bedeli muvazaadan ari şekilde tescil tarihi itibarıyla nakden ödenmiş olup, dağılımı aşağıdaki şekildedir;

Adı Soyadı/Ünvanı: 1- VFS International AB
Pay adedi 2.999.996
Pay Nevi A
Nominal bedeli-YTL 1
Toplam bedeli-YTL 2.999.996Adı Soyadı/Ünvanı: 2- Bengt Göran Albertson
Pay adedi 1
Pay Nevi B
Nominal bedeli-YTL 1
Toplam bedeli-YTL 1Adı Soyadı/Ünvanı: 3- Mats Hakan Henry
Pay adedi 1
Pay Nevi B
Nominal bedeli-YTL 1
Toplam bedeli-YTL 1

Adı Soyadı/Ünvanı: 4- Nils Magnus Ljung

Pay adedi 1
Pay Nevi B
Nominal bedeli-YTL 1
Toplam bedeli-YTL 1Adı Soyadı/Ünvanı: 5- Ake Marcus Horberg
Pay adedi 1
Pay Nevi B
Nominal bedeli-YTL 1
Toplam bedeli-YTL 1
Toplam
Pay adedi 3.000.000
Toplam bedeli-YTL 3.000.000

IV. Yönetim kurulu karar ile hisse senetleri 1, 5, 10 veya daha fazla hisseli kupürler halinde çıkarılabilir.

Madde 7 -
Şirkete Karşı Hissedarlık

Hisse senedine malikiyet esas sözleşme hükümlerine ve hisse senedine malikiyette doğan hak ve borçlara taalluk ettikleri ölçüde genel kurul kararlarına muvafakati tazammun eder.

Madde 8 -
Hisselerin Devir Ve Ferağı

Hisse devirleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve işbu esas sözleşme hükümleri mücbince mümkündür. Ayrıca hisse devir veya devirleri ancak T.C. Hazine Müsteşarlığı'nın onayı ile yürürlük arz edecektir.

(A) grubu hisse senelerinin devri ciro ve teslim ile gerçekleştirilebilir. (A) grubu hissedarlar, hisse devirlerini kanuni nitelikleri haiz olmak kaydı ile dileddikleri 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 öznizni müteakip gerçekleştirilebilecektir. Yönetim Kurulu hiçbir gerekçe göstermeksizin öznizne 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 onalım 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'na 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 dileddiği kişi veya kişilere teklif etmek hakkını haiz olacaktır.

(Devamı 386. Sayfada)

(Başarılı 385. Sayfada)
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 şeklinde 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 yapılıncak 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 caridir.

Madde 10 – Pay Sahiplerinin Mesuliyeti

Pay sahipleri ancak hisse senetlerinin nominal değeri miktarında mesuldürler. Taahhüt ettikleri hisse senetlerinin umumi baliğine tekabül edenden daha fazla mesuliyet kendilerine yüklenemez.

Madde 11 – Tahvil Ve Finansman Bonosu İhracı

Şirket, Genel Kurul kararıyla ve bu husustaki kanun hükümlerine uygun olarak gerekli müsaadenin istisnasından sonra tahviller ve finansman bonoları çıkarabilir.

BÖLÜM III Yönetim Kurulunun Kuruluşu, Vazife Ve Hakları, Şirketin İdaresi

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 vatan-
daşı David Guy Stephane Rault
Türk Ticaret Kanunu'nun 312 nci

maddesi hükümler uyarınca tüzel kişi ortak VFS International AB'yi temsil eden yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Madde 13 – Üyeliğin Boşalması

Ölüm, istifa veya sair sebeplerle bir üyelik açılırsa, diğer üyeler yeni bir üye seçerler. Bu seçim, ilk Genel Kurul toplantısına tasvip zammında arz olunur. Bu üye yerine kaim olduğu üyenin müddeti doluncaya kadar vazife görür,

Madde 14 – Başkanlık

Yönetim Kurulu üyeleri, her Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra ilk içtimalarında, kendi aralarından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerler.

Madde 15 – Yönetim Kurulu Toplantıları

I. Yönetim Kurulu lüzum hasıl oldukça toplanır. Toplantılar ya şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından tespit olunan Türkiye'nin bir başka yerine veya yurt dışında yapılabilir.

II. Herhangi bir üye şifahi müzakere talebinde bulunmadıkça azalardan birinin muayyen bir mevzu hakkında yaptığı teklife diğerlerinin muhabere yoluyla muvafakat emelleri tarzına da Yönetim Kurulu karar itihaz edebilir. Kararların muteberliği, yazılı olarak ifade edilmelerine ve üyeler tarafından imzalanmalarına bağlıdır.

III. Yönetim Kurulu kararlarını üye sayısının çoğunluğuyla alır.

Madde 16 – Şirketin İdaresi Ve Temsili

I. Yönetim Kurulu kendilerine verilen direktifler çerçevesinde şirketin işlerini yürütmek üzere bir veya birkaç murahhas aza veya müdür tayin edebilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu, murahhas azaların ve müdürlerin hak ve vazifelerini ve ücret vesair istihkaklarını ve tazminatlarını tespit eder.

II. Şirketin temsili her defasında iki imza yetkilisinin birlikte vazedecekleri imza ile mümkündür.

III. Şirket adına düzenlenen ve şirketli ilzam eden bilcümle belgeler Yönetim Kurulunun tarafından bu hususta görevlendirilmiş şahıslarca imzalanmış olmalıdır.

Madde 17 – Üyeye Ücret

Pay sahipleri Genel Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı tanyabilir.

Madde 18 – Üyeler Arasında İş Bölümü

Bütün yönetim kurulunun şirketin sevk ve idaresinden sorumluluğu esasına halal gelmemek kaydıyla üyeler arasında işbölümü deriş eden bir iş yönetmelik yönetim kurulu tarafından hazırlanır.

Bölüm IV Murakaplık Madde 19 - Murakap

Genel Kurul bir murakap seçer. Murakapın görev süresi 1 yıldır.

Madde 20 – Murakapın Vazifesi

I. Türk Ticaret Kanunu'nun 353. maddesinden doğan mükellefiyetlerden maada murakap bütün defterleri ve muameleleri, muhabere evrakını ve zabıtları tektik etmek hakkını haizdir. Yönetim Kurulu her altı aylık devrenin sonucunda murakaba şirketin alacak ve borçlarını gösteren bir cetveli vermekle mükelleftir. Murakap, işbu esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesinde yapacağı tektikatin neticelelerini, keza bilanço ve kar-zarar hesabı hakkındaki raporunu Genel Kurul'a arz etmekle yükümlüdür.

II. Murakap yönetim kurulu toplantılarına iştirak edebilir; fakat oy hakkı yoktur. Murakap kendisine uygun görünen tektikleri yönetim kurulunun ve Genel Kurul'un gündemine koymaya mezdundur.

III. Türk Ticaret Kanunu'nda zikredilen hallerde murakap Genel Kurul toplantıya çağırılmakla yükümlüdür.

IV. Murakaba verilecek yıllık ücreti Genel Kurul tayin eder.

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

Bölüm V Pay Sahipleri, Genel Kurul

Madde 21 – Olağan Ve Olağanüstü Genel Kurul

I. Pay sahipleri olağan ve olağanüstü Genel Kurul halinde toplanır.

II. Olağan Genel Kurul senede en az bir defa hesap yılının sonundan itibaren üç ay içinde toplanır.

III. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu'nun ve işbu esas sözleşmenin hükümlerine uygun olarak akdedilir.

Madde 22 –

Toplantı Yeri

Genel Kurul şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun şirket merkezi ile sınırları içerisinde tespit edeceği herhangi bir yerde toplanır.

Kanunda ve esas sözleşmede daha fazla çoğunluk öngörülmesi olmadıkça, olağan ve olağanüstü Genel Kurul kararları, esas sermayeyi oluşturan hisselerden en az yansından fazlasını temsil eden hissedar veya temsilcilerinin oylarıyla verilir,

Madde 24 – Rey Hakları

Genel Kurul toplantılarında her hisse senedi bir rey sağlar.

Madde 25 – Pay Sahiplerinin Temsili

I. Örneği yönetim kurulu tarafından tespit edilip ilgililere bildirilen vekaletnamelere istinaden pay sahipleri kendilerini Genel Kurul'da temsil ettirebilirler.

II. Başkaları namına hareket etmeye vekaletname ile yetkili kılınan pay sahipleri, gerek kendi namlarına, gerek temsil ettikleri pay sahipleri namına rey vermek hakkını haizdir.

Madde 26 – Pay Sahipleri Cetveli

Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahiplerinin veya mümessillerinin adlarını ve adreslerini, sahip oldukları veya temsil ettikleri hisse senedi sayısını gösteren bir hazırlan cetveli başkan tarafından imzalanır.

Madde 27 – Müzakerelerin Sureti Cereyanı

I. Yönetim Kurulu Başkanı ve onun yokluğunda Başkan Vekili Genel Kurula başkanlık eder. Her ikisi hazır bulunmadığı takdirde Genel Kurul başkanı seçer. En çok reyde malik iki pay sahibi veya pay sahibi temsilcisi rey toplayıcısı vazifesini görürler. Başkan ve rey toplayıcılar, bir pay sahibini veya bir üçüncü şahsı zabıt katibi tayin ederler.

II. Genel Kurul'da oylar, el kaldırmak suretiyle verilir. Genel Kurul toplantısında hazır bulunan ve esas sermayenin en az onda birini temsil etmeleri gereken bir veya birden ziyade pay sahibinin veya pay sahibi temsilcisinin talebi üzerine oylar yazılı olarak verilir.

Madde 28 – Esas Sözleşmenin Değişirilmesi

İşbu esas sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik halinde, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereğince gerekli her türlü izin alınacak olup, ayrıca Hazine Müsteşarlığı'na da onayı aranacaktır.

Madde 29 – Yıllık Raporlar

Şirketin Yönetim Kurulu, Finansal Kiralama mevzuatının öngördüğü ve ileride mevzuatın değiştirilmesi halinde istenebilecek bilgi ve belgeleri muntazam olarak düzenleme tarihlerinden itibaren 30 gün içinde T.C. Hazine Müsteşarlığı'na gönderir, Genel Kurul toplantısını takip eden ay içinde yönetim kurulu ve murakap raporları, senelik bilanço, kar ve zarar hesabı ile Genel Kurul zabıtnamesi ve Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahiplerini gösteren cetvel üçer nüsha olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya Genel Kurul toplantısında hazır bulunan Bakanlık komisyonuna teslim edilecektir.

Bölüm VI Hesap Yılı, Hesap Yılı Sonucunun Kullanılması

Madde 30 - Hesap Yılı

Şirketin hesap yılı 1 Ocak'ta

başlayarak 31 Aralık'ta sona erer. Bununla beraber ilk hesap yılı istisnaen şirketin mutabek surette kurulduğu tarihte başlayarak 31 Aralık'ta sona erecektir.

Madde 31 – Hesap Yılı Sonucunun Tespit Ve Kullanılması

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarda hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra genye 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 şekli ve nispetlerde dağıtılır;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466/1 maddesi uyarınca %6 kanuni yedek akçe olarak ayrılır,
b) Ödenmiş sermaye %5 nisbetinde birinci kar payı olarak ayrılır,
c) Safi karın arta kalan kısmının ihtiyari veya fevkalade ihtiyar akçesi olarak saklanması veya kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılup dağıtılmayacağı ve diğer konulara ayrılıp, ayrılmaması, yönetim kurulu üyelerine, müdürlere veya çalışanlara dağıtılup dağıtılmayacağı genel kurul tarafından kararlaştırılır.

İkinci temettü payı olarak pay sahiplerine dağıtılmasına kararlaştırılan meblağın Türk Ticaret Kanunu'nun 466 nci maddesinin Üç numaralı bendi gereğince %10 ayrılır.

Madde 32 – Kararın Dağıtım Tarihi

Senelik karın pay sahiplerine dağıtım tarihi ve şekli, yönetim kurulunun bu husustaki tavsiyesi üzerine, Genel Kurul tarafından tespit edilir.

Bölüm VII Çeşitli Hükümler Madde 33 - İlanlar

I. Türk Ticaret Kanununun 37.maddesi hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla şirketle ilgili ilanlar asgari yedi gün önceden şirket merkezinde bulunduğu yerde inişar 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 olmak üzere toplantı tarihinden asgari iki hafta önce ilan olunur.

III. Nama yazılı hisse senedi sahipleri sözlü 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 düzenlenmediği hususlarda Türk Ticaret

(Devamı 387. Sayfada)

(Baştarafı 386. Sayfada)
Kanununun, Finansal Kiralama Kanunu'nun ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın yayımlanmış olduğu finansal kiralama şirketleri ile ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerini güncel halleri ile tatbik olunur.

Vfs İnternatıonal AB
Adına Mustafa Üzeler imza

Bengt Göran Albertson
Adına Mustafa Üzeler imza

Mats Hakan Henry
Adına Mustafa Üzeler imza

Nils Magnus Ljung
Adına Mustafa Üzeler imza

Ake Marcus Hörberg
Adına Mustafa Üzeler imza

(10/A)(11/422550)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 567059
514641**

**Ticaret Ünvanı:
BİODİZEL ENERJİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı: İstanbul Be-
yoğlu Karaköy Kemeraltı
Cad.N.87- 89 Ada Han Kat.4

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 7.10.2005 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Beyoğlu 29.noterliğinden 22.9.2005 tarih 7526 sayılı ile onaylı esas mukavelesinin, Beyoğlu 29.noterliğinden 6.10.2005 tarih 7833 sayılı ile onaylı düzeltme beyanamesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 23.9.2005 tarih 7558 ve Büyükekmece 4.noterliğin 29.9.2005 tarih 85467 sayılı ile onaylı imza beyanamesi memurîyemize verilmiş olmakta, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 7.10.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Biodizel Enerji Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi Ana Sö-
zleşmesi**

**Kuruluş
Madde 1**

Aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgahları ve uyrukları kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin anı surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmaktadır,

Kurucunun Adı Soyadı 1-Gül-
bey Sezgin Vergi No: 7680032562
İkametgah Adresi Acıbadem
Mah, Fulya Sok. No:4/B D:9 Üskü-
dar/İstanbul
Uyruğu TC.

Kurucunun Adı Soyadı 2-Ümit
Ülgen Vergi No:905004563
İkametgah Adresi Bahçeşehir II,
Kısım Mah. Funda 04 02 A-29
Blok/19 Bahçeşehir/İstanbul
Uyruğu TC.

Kurucunun Adı Soyadı 3-Oğuz
Can V N: 1970082082
İkametgah Adresi Fulya Mah.
Sakızacı Sok. Dursun Polat Apt.
N:2 D: 15 Şişli/İstanbul
Uyruğu T.C.

Kurucunun Adı Soyadı 4-Ahmet
Tamer Çiçekdiken Vergi
NO:2530201669
İkametgah Adresi Sinanpaşa,
Akçeşme Sok. No: 17/3
Beşiktaş/İstanbul
Uyruğu:T.C.

Kurucunun Adı Soyadı 5-Umut
Tosumoglu Vergi No:857001 5909
İkametgah Adresi Osman Yıl-
maz Mah, 0602 Sok. Yazıcı Apt.
No:24/6 Gebze/Kocaeli
Uyruğu TC

Kurucunun Adı Soyadı 6-Özay
Koçak Vergi NO:5720007782
İkametgah Adresi Bahçeşehir, II,
Kısım Funda 03 04 A-36 Blok/8
Büyükekmece/İstanbul
Uyruğu T.C.

Kurucunun Adı Soyadı 7-Ahmet
Hayri Gökşin Vergi
NO:4050044233
İkametgah Adresi Bahçeşehir, II,
Kısım Şehale Villalar/83 Bahçeşehi-
r/İstanbul
Uyruğu T.C

Kurucunun Adı Soyadı 8-Fazlı
Hocaoğlu Vergi NO:4630087321
İkametgah Adresi Ortaköy Mah.
Marmara Sitesi Yolu Sokak Sultan
Apt. A/Blok No: 17 D: 15 Beşik-
taş/İstanbul
Uyruğu T.C.

Kurucunun Adı Soyadı 9-Sermet
Ayangil Vergi No: 1070045988
İkametgah Adresi Balmumcu
Mahahesi Mustafa İzzet Efendi
Sok. A/8 18 Beşiktaş/İstanbul
Uyruğu T.C.

Kurucunun Adı Soyadı 10-Ül-
gen Ülgen Vergi NO:9050240049
İkametgah Adresi Bahçeşehir II,
Kısım Mah, Funda 04 02 A-29
Blok/19 Bahçeşehir/İstanbul
Uyruğu T.C.

Kurucunun Adı Soyadı 11 -
Mustafa Baysan Vergi No:
1590057077
İkametgah Adresi Ataköy, 11,
Kısım Zambak Apt, D: 15
Bakırköy/İstanbul
Uyruğu T.C.

**Şirketin Ünvanı
Madde-2**

Şirketin Ünvanı "Biodizel Enerji
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şir-
keti"dir,

Amaç Ve Konu Madde-3

Şirketin amaç ve konusu başlıca
sunlardır:

1- Her türlü bitkisel ve hayvansal yağlardan yararlanarak biodizel üretimi yapmak bu üretim için gerekli olan hammaddelerin ve ekipmanların imalatı, ithalatı, ihracatı pazarlanması, alımı, satımı, dağıtım, işlenmesi ve işletilmesi işlerini yapmak ve bu işlerin gerektiğinde yurt içinde yurtdışında arazi almak üzerine tesis ve depolama alanları kurmak ve bayilikler ve pazarlama ağı oluşturmak,

2- Kullanılmış hayvansal ve bitkisel yağları işlemek, filtrasyon, destilasyon, rafinasyon, yağ işleme, yağ harmanlama, biodizel üretimi ve geri dönüşüm imalatı, ithalatı, ihracat, pazarlama, alımı, satışı, dağıtım, işlenmesi ve işletilmesi.

3- Biodizel üretimi ile ilgili işler için tarım arazisi almak, kiralamak, ekmek, ektirmek, üzerinde tesisler ve depolama alanları kurmak, bayilikler ve pazarlama ağı oluşturmak.

4-Kanola ve diğer yağlı tohumları üretmek, üretirmek, ektirmek, biçirmek, ithal etmek, ilirac etmek, işleyerek petrol türlerini elde etmek, toplamak, pazarlamak parke-
nde ve toptan almak ve satmak, Dağıtımını yapmak,

5- Yurtiçinde ve Yurtdışında mükim faaliyetleri bu kapsama giren diğer şirketlere müşavirlik, danışmanlık, temsilcilik, distribütörlük hizmetleri vermek; bunlarda veya bazı şirketlerden know-how, teknik bilgi, marka ve haklar satın alma veya kiralamak; Karşı taraflara ayınlarmı satma veya kiralamak, bu hususlarda yabancı şirketlerle sözleşmeler akdetme ve imzalamak, bu sözleşmeleri bütün mali sonuçları ile birlikte başkalarına devretme.

6- Her türlü petrol, petrol türevleri; benzin, motorin, gaz yağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni yağlar, gresler vb. maddelerin alımı, satımını yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak. Akaryakıt istasyonları açmak, işletmek, yukarıya yağlama servis istasyonları kurmak. Petrol ofisi ve benzeri kuruluşların bayiliğini almak,

7- Şirket maksat ve mevzuatın gerektirebileceği için mağaza satış merkezi ve depolar açabilir ve bunları işletebilir.

8-Şirket ürettiği ve ithal ettiği bitümlük mamulleri toptan ve perakende olarak satabilir. Bunların satışlarını temin için gerekli komisyonculuk ve distribütörlük sözleşmeleri akd edebilir.

9-Şirketin yürürlükteki yabancı sermayeyi teşvik kanunun ve Türk parasının kıymetini koruma kanunu ve yine bu kanunlarla istinaden çıkarılacak karar ve yetkili bakanlık tebliğlerine göre şirket mevzuatın tahakkuku için aynı ve nakdi yabancı sermaye işlemlerini kabul edebilir.

10- Yabancı ve yerli şirketlerle yurt dışında ve yurt içinde işbirliği faaliyetleri ile ilgili olarak komisyonculuk yapmak.

11- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere konusu ile ilgili bulunan her nevi ruhsat imtiyaz, ticaret ünvanı, patent, alimeti farika, ihtar beraati ve bunlar gibi gayri maddi haklar ile her nevi gayri menkuller, menkul nakil aracı gibi kıymetli satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir, ihraç edebilir, kiraya verebilir, başkaları adına devir ve tescil etirebilir. Bunlar üzerinde intifa ve sair aynı haklar kurabilir, Fekkedebilir ve şirket alacaklarına teminat olarak gerçek ve tüzel kişilere ait

her nevi gayri maddi haklar ile menkul ve gayri menkul mallar üzerine şirket lehine ve aleyhine ipotek, teminat, kefalet, itifa ve bu gibi haklar kabul edebilir, kurabilir, fekkedebilir.

12-Şirket konusu ile ilgili mamuller için marka tescilleri yaptrabilir. Başka markaları kiralayabilir, devir ve satın alabilir. Şirket işgal konusu dışında kalmamak ile birlikte ilerde kendisi için lüzumlu ve faydalı görülecek işleri yapabilir. Ancak bunun için

Ticaret Sicil Memurluğundan izin almak suretiyle Şirket ana sözleşmesinde gerekli değişikliği yapmış olması şarttır.

13-Amaçlarına erişilebilmek üzere ihalelere arturma ve eksiltmelere katılmak, taahhütlere bulunmak.

14-Başka şirketlere kurucu ortak olabilir bunlarla birleşebilir veya satın alabilir.

15-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

16-Şirket yurt içi Serbest Bölge ve limanlarda ilgili mercilerden izin ve ruhsat istihlal etmek kayıt ve şartı ile yürürlükteki mevzuat hükümlerini gereğince şirketin konusu ile ilgili imalat, ticaret, ithalat, ihracat reeksport ve transit ticareti işlerini gerçekleştirebilir.

17-Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir.

**Şirketin Merkezi
Madde-4**

Şirketin'in merkezi İstanbul İli, Beyoğlu ilçesi'ndedir. Adresi; İstanbul, Karaköy, Kemeraltı Caddesi No:87-89 Ada Han Kat:4 Beyoğlu/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**Şirketin Süresi
Madde-5**

Şirket'in süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırsızdır.

Sermaye

Madde-6

Şirket'in sermayesi 1.000.000.-YTL (Birmilyon Yeni Türk Lirası) kıymetindedir.

Bu sermayenin her biri 1.000.-YTL itibarı kıymette 1.000 hisseye ayrılmıştır.

Bu hisselerin: 1-100 hisseye tekabül eden 100.000.-YTL. Gülbey Sezgin

2- 50 hisseye tekabül eden 50.000.-YTL. Ümit Ülgen

3- 100 hisseye tekabül eden 100.000.-YTL. Oğuz Can

4- 100 hisseye tekabül eden 100.000.-YTL. Ahmet Tamer Çiçekdiken

5- 100 hisseye tekabül eden 100.000.-YTL. Umut Tosumoglu

6- 100 hisseye tekabül eden 100.000.-YTL. Özyay Koçak

7- 100 hisseye tekabül eden 100.000.-YTL. Ahmet Hayri Gökşin

8- 100 hisseye tekabül eden 100.000.-YTL. Fazlı Hocaoğlu

9- 100 hisseye tekabül eden 100.000.-YTL. Şermet Ayangil

10- 50 hisseye tekabül eden 50.000.-YTL. Ülgen Ülgen

11-100 hisseye tekabül eden 100.000.-YTL. Mustafa Baysan

Esas sermayeye tekabül eden paylar muvazaadan ari olarak ve tamamen tahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin 1/4'ü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren nakden, kalanı ise Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde en geç 3 (üç) yıl içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

**Yönetim Kurulu Ve Şirket
Madde-7**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

**Şirketin Temsili
Madde-8**

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgeler ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konması ve şirket temsil yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

**Şirketin Süresi
Madde-5**

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırsızdır.

Şirket'in sermayesi 1.000.000.-YTL (Birmilyon Yeni Türk Lirası) kıymetindedir.

Şirketin işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde vs hangi esnalar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Şirketin 3 deredeceği imza yetkisi ile yönetilmektedir.

(Devamı 388. Sayfada)

(Başarılı 874. Sayfada)
buğday, çavdar, çeltik, darı, mısır, yulaf, kuş yemi, pirinç ile buğday kepeği unu, bulgur, irmik, makarna, nişasta, bakla, börtülece, fiğ, nohut, kuru fasulye.

6- Şirket konusu ile ilgili olarak, her türlü kuru yaş meyve ve sebze ile meyve çekirdeği; özellikle fındık, fıstık, badem, ceviz, erik, kayısı ve zerdali kurusu, kestane, kuru üzüm, incir kabak çekirdeği, ay çekirdeği ile erik, şeftali, zerdali çekirdeği ile bu ürünlerden mamul konserve reçel ve meyve suları, domates, kabak, patlıcan, biber ile ürünlerden mamul salça ve konserveler, mamba suları, ile her çeşit maddeler suları.

7- Şirket konusu ile ilgili anaçlık, balçılık, özellikle sofralı bal üretimi ve anaçlığın geliştirilmesi.

8- Şirket konusu ile ilgili her türlü alkollü alkolsüz tekil maddelerinin özellikle sigara çay, kahve, kakao, ile diğer yerli ve yabancı içkilerinin ticareti bunun için şirket tekel bayiliklerinin alınması.

9- Şirket konusu ile ilgili her türlü un, unlu mamuller ile susam ve susamdan mamul, tahin, simitlik, susam ve susam yağı, tahinden mamul helva ve çeşitli şeker ve şekerden mamul reçel, lokum, cezerve, çikolata, gofret, jöle pekmez, ile gıda maddelerinde tat verici ve saklanması kullanılan her çeşit baharat, tuz ve kimyevi maddeler.

10- Şirket konusu ile ilgili her türlü küçük, büyükbaş ev ve kümes hayvanlarının üretimi besiciliği ve kesimi bunun için her çeşit hayvanların satın alınması, satılması, üretilmesi pazarlanması, ile küçükbaş, büyükbaş evcil ve kümes hayvanlarının her türlü gıda maddeleri ile her türlü hayvan bakımı ile malzemenin alım satım ve pazarlanması ithalatı ihracatı, imalatı.

11- Şirket konusu ile ilgili yukarıda belirtilen her türlü tarım ve hayvan ürünlerinin imalatı malzemenin alım satım ve pazarlanması ithalatı ihracatı.

12- Şirket konuları ile ilgili proje ve danışmanlık hizmetleri özellikle parti organizasyonları, şirket yemek organizasyonları, özel günler için düzenlenecek organizasyonlar konusunda gerek danışmanlık gerekse malzemenin malzemesiz organizasyonlar düzenlemek.

13- Şirket her türlü ve her marka konfeksiyon, triko, tekstil markalarının alımı satımı ithalatı ihracatı perakende ve toptan alım ve satımını yapacak; Konfeksiyon atölyeleri kuracak, bunları kiralayacak kiraya verecek satış mağazaları açacak, ihalelere girecek, bunlarla ilgili makine ve yedek parçaların imalatı bakım ve onarım revizyonunu yaparak konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında araştırma, danışma ve komisyonculuk yapmak satış mağazası imalathane depo satın almak, inşa etmek, ettirmek kiralamak, kiraya vermek, işlerini yapmak.

14- Şirket her türlü ve her marka

inşaat malzemeleri ile inşaat markalarının alımı satımı ithalatı ihracatı perakende ve toptan alım ve satımını yapacak; depolar, satış yerleri açacak, bunları kiralayacak kiraya verecek, ihalelere girecek, bunlarla ilgili makine ve yedek parçaların imalatı bakım ve onarım tadilat yaparak konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında araştırma, danışma ve komisyonculuk yapmak, satış mağazası imalathane depo satın almak, inşaat etmek, ettirmek kiralamak, kiraya vermek, işlerini yapmak

15- Her türlü inşaat taahhüt işleri konut işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde ve başkalarına ait arazi ve arsalar üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.

16- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamaları ile her türlü dekorasyon işleri ve boya işleri yapmak.

17- Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü resmi ve özel sektöre inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut işhanları, fabrikalar, yollar, barajlar, göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşaat etmek ve kiraya vermek

18- Her türlü bina büro, tesis ve yapılar, ile peyzaj mimarisi, çevre düzenlemesi alanında mimarlık mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık etüt araştırma, tasarım fizibilite, yapmak ve bunlarla ilgili hizmet grupları oluşturmak, ve işletmek.

19- Şirket her türlü hediyeelik eşya, ziynet ve süs eşyası, turistik süs eşyası, ve benzeri eşyaların toptan perakende alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak.

20- Şirket her türlü kozmetik ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak.

21- Şirket her türlü ticari mal alım, satış, ithalat ve ihracatını yapmak.

Yukarıda belirtilen tüm ürünlerin, malzemelerin üretimi, toptan perakende olarak ithalatı, ihracatı, alım ve satımını yapabilir.

22- Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü resmi ve özel kurumların her nevi ihale artırma eksiltmelere iştirak eder, teklif verir, gerekli işlemleri ifa eder.

23- Şirket konusu ile ilgili malların pazarlanması dahil ticareti için mağazalar, teşhir salonları ve depolar açabilir, işletebilir, veya başkalarına ait mağaza, depo, ardiye, teşhir salonlarına ortak olabilir devralabilir, kirayabilir, devredebilir veya kiraya verebilir.

24- Şirket mevzuna giren işler için mütessesillikler bayilikler alabileceği gibi başkalarına da verebilir.

25- Şirket amaç ve konusu gereği yurt içinden veya yurt dışından mevcut kişi ve kuruluşların

yurt içinde temsilciliğini distribütörlüğünü yapmak.

26- Şirket faaliyetleri için lüzumlu gördüğü gayrimenkul mallar ve gayrimenkul hükümlerindeki hakları menkul malları veya gayrimenkul ve menkul mallar üzerindeki aynı veya şahsi hakları satın alma trampa ve takas gibi Medeni Hukuk, Borçlar Kanunu Türk Ticaret Kanununa İmar ve İllas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki iktisatı devir veya temelli edilebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarılabilir hususu ile şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak tesisleri üzerinde şirket için rehin ipotek verebilir kabul edebilir.

27- Şirket konusu ile ilgili olarak uzun orta ve kısa vadeli krediler alabilir karşılığında ipotek verebilir.

28- Şirket konusu ile ilgili her türlü marka, patent, iktisatı devir, royalti, know-how, gibi hakları tesis edebilir, alabilir, satabilir veya kiraya verebilir, üçüncü şahısların istifadesine sunabilir.

29- Şirket konusuna giren işlerle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar idari ve teknik işbirliği kurabilir, idari ve teknik işbirliği yapabilir, ihalelere katılabilir, yeni şirketler kurabilir veya kurulu şirketlere ortak olabilir. Yurt içinde veya yurt dışında kurulu başka tesis imalathane ve işletmelere ortak olabilir veya ortak olabilir, şirket kendine ait imalathane ve işletmelerine yurt içinden veya yurt dışından ortak olabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir.

30- Şirket konusu ile doğrudan ya da dolaylı ilgili olan her türlü promasyon, reklam malzemeleri ile matbu evrak ürünlerini, imal edebilir, ya da başka kurum, kuruluş veya şahıslara yaptırabilir, alım satımını ithalat ihracatını yapabilir.

31- Şirket konusuna giren işler için doğmuş doğacak alacaklarına karşılık ipotek alabilir, menkul ve gayrimenkulleri, rehin edebilir, menkul ve gayrimenkuller üzerinde her nevi aynı haklar ve ipotek tesis edebilir, gerektiğinde tesis edilmiş aynı hak ve ipotekleri fık edebilir.

32- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fık edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irifak, intifa, sukna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parsellasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Şirketin Merkezi
Madde: 4-

Şirketin merkezi İstanbul İli Üm-

raniye İlçesindedir. Adresi Şişli Yolu Paşaköy Kavşağı No: 251/B 257/C Alımdağ- Ümraniye/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres. Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre
Madde: 5-

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 (Doksan dokuz) yıldır.

Sermaye
Madde: 6 :

Şirketin sermayesi 50.000, 00-YTL (Elifbin YTL) olup Bu sermaye: 1.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye;

500 adet Paya karşılık 25.000, - YTL 'sı Scrap Canan Eke
500 adet paya karşılık 25.000, - YTL 'sı Sabriye Gülhan Geissler

tarafından muazadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi Sermayenin 1/4'ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalamı ise üç yıl içinde ödenecektir.

İlan
Madde: 7-

Şirkete ait ilanlar, T.T.K. 37. Mad. Hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde ticaret sicil gazetesinde yayınlanır.

Şirketin İdaresi
Madde: 8-

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 10 (On) yıl için Scrap Canan Eke ve Sabriye Gülhan Geissler şirket müdürü seçilmiştir.

Temsil
Madde: 9-

Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan ettirilir. İlk 10 yıl için müdür seçilen Scrap Canan Eke ve Sabriye Gülhan Geissler münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Hesap Dönemi
Madde: 10-

Şirketin hesap yılı 1 Ocak- 31 Aralık tarihleri arasındır. İlk hesap yılı tescil tarihinden itibaren 31 Aralık gününe kadardır.

Yedek Akçe
Madde: 11-

Safı kardan her yıl öncelikle % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. İhtiyat akçesi şirket - ödenmiş sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler, kanun ve bu ana sözleşme hüküm-

lerine göre ayrılması gereken miktar safı kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Karın Dağıtım
Madde: 12-

Şirketin safı karı, şirket adına yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktar ortaklar kurulunca alınacak karara göre hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır. Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde ilk temettü ayrılır.

Kanuni Hükümler
Madde: 13-

Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. Hükümleri uygulanır.

Ortak
Scrap Canan Eke imza
Ortak
Sabriye Gülhan Geissler imza

(5/A)(27/147521)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası: 567066

Ticaret Ünvanı: VFS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Güngören Merter Tozkoparan Vol-
ve Center Cevat Açıkalın Cad.No: 1 Kat 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 28.2.2007 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescilli. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 16.2.2007 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalarla dayanılarak 26.3.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi Anasözleşme Tadil Metni

Eski Şirket
Esas Sermaye
Madde 6-

I. Şirketin esas sermayesi 3.000.000,- YTL (üç milyon Yeni Türk Lirası) 'dır. Bu sermaye 3.000.000 (üç milyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüş olup, mevzuatta belirlenen miktardan aza indirilemez. Beher hissenin itibari değeri 1 (bir) YTL'dir.

II. Şirket hisse senetleri pay sahiplerinin namına yazılı olup, esas sermaye taahhüdünün tamamen ifasından sonra ihraz edilir. Şirket hisseleri (A) ve (B) grubu hisseler olarak iki gruba ayrılmıştır. Hem (A) hem de (B)

(Devamı 876. Sayfada)

(Başaralı 875. Sayfada)
grubu hisseler nama yazılıdır. Bu senetleri hamiline yazılı hale getirilemez.

III. Sermaye bedeli muvazaadan ari şekilde tescil tarihi itibarıyla nakden ödemiş olup, dağılımı aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı/Ünvanı: 1- VFS International AB
Pay Adedi: 2.999.996
Pay Nevi: A
Nominal Bedeli- YTL: 1
Toplam Bedeli- YTL: 2.999.996

Adı Soyadı/Ünvanı: 2- Bengt Göran Albertson
Pay Adedi: 1
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli- YTL: 1
Toplam Bedeli- YTL: 1

Adı Soyadı/Ünvanı: 3- Mats Hakan Henry
Pay Adedi: 1
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli- YTL: 1
Toplam Bedeli- YTL: 1

Adı Soyadı/Ünvanı: 4- Nils Magnus Ljung
Pay Adedi: 1
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli- YTL: 1
Toplam Bedeli- YTL: 1

Adı Soyadı/Ünvanı: 5- Ake Marcus Hörberg
Pay Adedi: 1
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli- YTL: 1
Toplam Bedeli- YTL: 1

Toplam
Pay Adedi: 3.000.000
Toplam Bedeli- YTL: 3.000.000

IV. Yönetim Kurulu Kararı Be hisse senetleri 1, 5, 10 veya daha fazla hisseleri kupürler halinde çıkarabilir.

Yeni Şekil Esas Sermaye Madde 6-

I. Şirketin esas sermayesi 5.000.000.- YTL (beş milyon Yeni Türk Lirası) 'dır. Bu sermaye 5.000.000 (beş milyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüş olup, mevzuatta belirlenen miktardan azı indirilemez. Beher hissinin itibari değeri I (bir) YTL'dir.

II. Şirket hisse senetleri pay sahiplerinin namına yazılı olup, esas sermaye taahhüdünün tamamen ifasından sonra ihraç edilir. Şirket hisseleri (A) ve (B) grubu hisseler olarak iki gruba ayrılmıştır. Hem (A) hem de (B) grubu hisseler nama yazılıdır. Bu senetleri hamiline yazılı hale getirilemez.

III. Şirketin önceki 3.000.000.- YTL (üç milyon Yeni Türk Lirası) sermayesinin tamamı ödemiştir. Bu defa artırılan 2.000.000.- YTL (iki milyon Yeni Türk Lirası) sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak şirket ortaklarının hisseleri oranında nakdi taahhütlerinden karşılanmış olup, tamamı tescil tarihinde ödenecektir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı/Ünvanı: 1- VFS International AB
Pay Adedi: 4.999.992
Pay Nevi: A
Nominal Bedeli- YTL: 1
Toplam Bedeli- YTL: 4.999.992
Adı Soyadı/Ünvanı: 2- Bengt Göran Albertson
Pay Adedi: 2
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli- YTL: 1
Toplam Bedeli- YTL: 2

Adı Soyadı/Ünvanı: 3- Mats Hakan Henry
Pay Adedi: 2
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli- YTL: 1
Toplam Bedeli- YTL: 2
Adı Soyadı/Ünvanı: 4- Nils Magnus Ljung
Pay Adedi: 2
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli- YTL: 1
Toplam Bedeli- YTL: 2

Adı Soyadı/Ünvanı: 5- Ake Marcus Hörberg
Pay Adedi: 2
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli- YTL: 1
Toplam Bedeli- YTL: 2

Toplam
Pay Adedi: 5.000.000

Toplam Bedeli- YTL: 5.000.000
IV. Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri 1, 5, 10 veya daha fazla hisseleri kupürler halinde çıkarabilir.

VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi
Kaşe imzalar

Şirketin Ünvanı: Vfs Finansal Kiralama Anonim Şirketi
Şirketin Adresi: Volvo Center, Cevdet Açıkalın Cad. No.1 K.2 Tozkoşaran-İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul

Önceki Sermayesi: 3.000.000.- YTL
Şimdiki Sermayesi: 5.000.000.- YTL
Genel Kurul Tarihi: 28.02.2007

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı: VFS International AB
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL: (A) 2.999.996, 00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: (A) 4.999.992, 00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL: (A) 1.999.996, 00
Artırımdaki Ödediği Miktar: (A) 1.999.996, 00
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: TEB 288308

Adı Soyadı/Ünvanı: Bengt Göran Albertson
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL: (B) 1, 00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: (B) 2, 00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL: (B) 1, 00
Artırımdaki Ödediği Miktar: (B) 1, 00
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: TEB 288308

Adı Soyadı/Ünvanı: Mats Hakan Henry
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL: (B) 1, 00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: (B) 2, 00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL: (B) 1, 00
Artırımdaki Ödediği Miktar: (B) 1, 00
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: TEB 288308

Adı Soyadı/Ünvanı: Nils Magnus Ljung
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL: (B) 1, 00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: (B) 2, 00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL: (B) 1, 00
Artırımdaki Ödediği Miktar: (B) 1, 00
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: TEB 288308

Adı Soyadı/Ünvanı: Ake Marcus Hörberg
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL: (B) 1, 00
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: (B) 2, 00
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL: (B) 1, 00
Artırımdaki Ödediği Miktar: (B) 1, 00
Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: TEB 288308

Toplam
Artırım Öncesi Pay Miktarı YTL: A+B 3.000.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı YTL: A+B 5.000.000
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL: A+B 2.000.000
Artırımdaki Ödediği Miktar: -

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi

Bengt Göran Albertson
Yönetim Kurulu Başkanı
Mats Hakan Henry imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekilli
Nils Magnus Ljung imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Ake Marcus Hörberg imza
Yönetim Kurulu Üyesi
David Guy Strehane Rault imza
Yönetim Kurulu Üyesi

(10/A)(27/150820)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 550221

Ticaret Ünvanı
VALENSAS TEKNOLOJİ
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: İstanbul Şişli
Maslak Ayazağa Mah. Dereboyu
Sok. Sun Plaza Kat.13

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 23. Noterliğinden 22.3.2007 tarih 19316 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 23.03.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 22
Karar Tarihi: 10.03.2007
Toplantıya Katılanlar: Recep Sayar, Bülent Sayar, Uğur Kaymakçı
Kararın Konusu: Sermaye artırım ve şubenin kapatılması hakkında

Şirket ortakları, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
1. Şirket sermayesinin 50.000.000.000 TL.sından 500.000 YTL.sına çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

lerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 26.3.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2007/02
Karar Tarihi: 01.03.2007
Toplantıda Bulunanlar: Bilge Algül, Akın İdil, Emrah Salih Fakir

Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır.

İstanbul Şişli, Maslak, Atatürk Oto Sanayi sitesi, Çiğköktürk İş Merkezi No:78 kat 5 adresinde bulunan şirketimizin fiicari merkezini 01.03.2007 tarihi itibarıyla İstanbul, Şişli, Maslak, Ayazağa Mahallesi, Dereboyu sokak Sun Plaza Kat 13 adresine nakletmiştir.

Gerekli işlemlerin yapılarak ilgili mercilere bilgi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Bilge Algül imza
İl.Başkan
Akın İdil imza
Üye
Emrah Salih Fakir imza

(15/A)(27/150803)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy-3353

Ticaret Ünvanı
NEVPA ALÜMİNYUM
PLASTİK OTOMOTİV
KAROSERİ EKİPMANLARI
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: İstanbul Maltepe
Girne Mah. Maltepe Küçük
Sanayi Sitesi C Blok No: 8

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 2. noterliğinden 20.03.2007 tarih 4238 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 23.03.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 22
Karar Tarihi: 10.03.2007
Toplantıya Katılanlar: Recep Sayar, Bülent Sayar, Uğur Kaymakçı
Kararın Konusu: Sermaye artırım ve şubenin kapatılması hakkında

Şirket ortakları, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirket sermayesinin 50.000.000.000 TL.sından 500.000 YTL.sına çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Eski Şekil
Sermaye
Madde 6

Şirket sermayesi 2000 paya ayrılmış olup 50.000.000.000 TL.sından ibarettir. Bunun:

1000 paya karşılık olan 25.000.000.000 TL.sı Recep Sayar

1000 paya karşılık olan 25.000.000.000 TL.sı Bülent Sayar

Esas sermayeye tekbül eden paylar muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeye teşkil eden 400 paya karşılık olan 10.000.000.000 Liranın tamamı nakden ödemiştir.

Artırılan sermayeye tekbül eden paylar muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Nakdi sermayenin 1/4'ünün şirketin tescil ve ilan tarihinden itibaren üç ay içinde kalanı ise 31.12.2003 tarihine kadar ödenecektir.

Yeni Şekil Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi 20000 paya ayrılmış olup 500.000 YTL.sından ibarettir. Bunun:

5000 paya karşılık olan 125.000,00 YTL.sı Recep Sayar
5000 paya karşılık olan 125.000,00 YTL.sı Uğur Kaymakçı
10000 paya karşılık olan 250.000,00 YTL.sı Bülent Sayar

aittir.

Esas sermayeye tekbül eden paylar muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 2000 paya karşılık olan 50.000.000.000 TL.sı tamamen nakden ödemiştir.

Nakdi sermayenin 1/4'ü tadil tasarrufları tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalanı ise 31.12.2008 tarihine kadar ödenecektir.

2. Zümrütevler Mah. Eski Üsküdar Cad. No: 36/1 Maltepe İstanbul adresinde bulunan şubenin kapatılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

3. Alınan kararların tescil ve ilanına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Ortak
Recep Sayar imza
Ortak
Bülent Sayar imza
Ortak
Uğur Kaymakçı imza

(5/A)(27/151034)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: 506953

Ticaret Ünvanı
İLYA MİMARLIK
DEKORASYON
PAZARLAMA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: İstanbul
Bakırköy Zuhuratbaba Mah. Yüce-
etaria Cad. No: 14

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Sarıyer 1. noterliğinden 20.03.2007 tarih 6043 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil

(Devamı 877. Sayfada)

(Başarılı 709 . Sayfada)
kaydıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K'nın 397 ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi Madde 17

Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirket'in kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Dağıtım ve Tespiti Madde 18

Şirket'in genel masrafları ile, muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirket tarafından ödenmesi gereken veya ayrılmış zorunlu olan miktar, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safı kanı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanunî ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan kısımdan ise itfa edilmiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Kurucular ve yönetim kurulu üyeleriyle memur ve hizmetlilere ayrılmış miktarlarla, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara işi eden kuruluşlara dağıtılan paradan TTK'nın 466. maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eldenir.

İhtiyat Akçesi Madde 19

Şirket tarafından her yıl net kardan ayrılan %5 kanunî yedek ekçe Şirket sermayesinin %20'sine ulaşınca artık bu akçenin ayrılmamasına son verilir. Ancak bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa sermayenin %20'sine varıncaya kadar yeniden %5 yedek ekçe ayrılmamasına devam olunur. İhtiyat akçeleri hakkında TTK'nın 466 ve 467.maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanunî Hükümler Madde 20

Bu Ana Sözleşme'de hükme bağlanmayan hususlar hakkında TTK hükümleri uygulanır.

Geçici Hükümler Kuruluş Giderleri Geçici Madde 1

Şirketin kuruluşuna ilişkin, kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli görülen tüm harcamalar şirketin gideri olarak Şirket hesaplarına geçirilir

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Geçici Madde 2

Şirketin ilk Yönetim Kurulu üyelerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere;

Başlangıç olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Bodrumi Cami Sok. Yasa villaları No:12 Bulgurlu-Üsküdar-İstanbul adresinde mukim T.C. Uyruklu İsmail Ekşiöğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na İdman Sok.Demir Evler sitesi No:4 Kandilli-Üsküdar-İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu İbrahim Ekşiöğlu seçilmişlerdir.

Temsil Geçici Madde 3

Şirket adına düzenlenecek tüm belgelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altında ve kaşeli olarak atılmış imzalan taşınması gerekmektedir. Gayrimenkul alım, satım ve ipoteklerde Yönetim Kurulu başkanı ile herhangi bir üyenin atacağı müsterek imzalan taşınması gerekir.Yönetim Kurulu Şirketin temsili ve görev dağılımına ilişkin karar almaya yetkilidir.

İlk Denetçi Geçici Madde 4

Şirketin kuruluşta bir yıl süreyle ilk denetçileri aşağıda gösterilmiştir.

T.C uyruklu Orhan Tepe Mah. Şehit Hakan Kurban Cad. No:73/2 Cevizli-Kartal-İstanbul adresinde ikamet eden, Fatma Mert Denetçi olarak seçilmiştir.

Kurucu Ortaklar

İsmail Ekşiöğlu
Adına Vekaleten
Levent Bıçakçı imza

İlhan Yüksel Ekşiöğlu
Adına Vekaleten
Levent Bıçakçı imza

İbrahim Ekşiöğlu
Adına Vekaleten
Levent Bıçakçı imza

Ayşin Ekşiöğlu
Adına vekaleten
Levent Bıçakçı imza

İnci Ekşiöğlu
Adına vekaleten
Levent Bıçakçı imza

(10/A)(19/513188)

KOOPERATİFLER

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan
Sicil Numarası 471834

Ticaret Ünvanı:
SINIRLI SORUMLU
OR- GÖL KONUT YAPI
KOOPERATİFİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Etiler Fatih Sultan Mehmet

Mah. Evrenpaşa Cad. Sezer Sok.No.9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Kooperatifin 11.11.2007 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilan istemini yapmak, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 16.11.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Genel Kurul Tutanağı

S.S. Or-Göl Konut Yapı Kooperatifinin 2006 hesap yılına ait olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 11.11.2007 tarihinde saat 12:30 da Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Evren Paşa Caddesi Sezer sk. No:9 Etiler- İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Hanife Haçalicioğlu gözetiminde toplandı. Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde,

a- Genel Kurul gündemini içeren genel kurula davet mektuplarının 08.10.2007 tarihinde İstanbul Beyoğlu Postanesinden tüm ortaklara taahhütlü olarak gönderildiği, 09.10.2007 tarihli 8291 sayılı Genel Kurul gündeminin 09.10.2007 tarih 8291 sayılı Yenigün gazetesinde yayımlandığı,

b-Yönetim Kuruluna 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26. maddesindeki nitelikleri haiz ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 15 ortaktan 12 ortaktan asaleten 1 ortaktan vekaleten katılımı ile toplantının açılması için gerekli olan çoğunluk mevcut olduğu anlaşılmıştır

Gündem Maddeleri

1-Genel Kurul toplantısı saat 12:30 da Mehmet Kılıç tarafından açıldı.Yoklama ve açılış yapılarak başkanlık divanı seçimine geçildi.Verilen önerge doğrultusunda divan başkanlığına Reşit Kılıç, Katipliğe Cemil Kılıç, oy toplama memurluğuna Yücel Şahin oy birliği ile seçildi.

2- Başkanlık divanına genel kurul tutanaklarını imzalamaya yetkili oy birliği ile verildi.

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu ayrı ayrı okundu.Söz alan olmadı.

4- Bilanço, envanter ve gelir-gider farkı hesapları okundu, okunan hesaplar görüşmeye açıldı.Ortaklardan görüş belirlenmedi ve hesaplar ayrı ayrı oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi.

5- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası ile ilgili oylamaya geçildi.Yapılan oylamada yönetim ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

6- Üç yıl süreyle görev yapmak üzere Denetim Kurulu üyelerine asil üye olarak Nihat Alan, Hükmət Bilgin yedek üye olarak Ayhan Akarlan, Fahrettin Çakar'ın

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7- Üst Kuruluş olan S.S. İstanbul Yapı Kooperatifleri Birliğinde Kooperatif temsil etmek üzere asil üye olarak Cemil Kılıç yedek üye olarak Mehmet Kılıç oy birliği ile seçildiler.

8- Söz alan Cemil Kılıç 2007 yılı ortaklık aidatlarının aylık 20,00 YTL olmasını bir sonraki genel kurul yapılınca kadar 2008 yılında da aylık 20,00 YTL aidat alınmasını teklif etti.Teklif Oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

9- 2007 yılı bütçesinin görüşülmesine geçildi.Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kılıç söz alarak bütçe hakkında bilgi verdi. Oylamaya geçildi. 2007 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerine bütçedeki fasıllar arasında para aktarma ve harcama yetki oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

10- Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi oy birliğiyle kabul edildi.

11- Dileklere geçildi,söz alan olmadı.Divan başkanı toplantı tutanağını ortaklara okudu.İtiraz eden olmadı ve toplantıya saat 13:23 de son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Hanife Haçalicioğlu imza
Divan Başkanı
Reşit Kılıç imza
Oy Sayım Memuru
Yücel Şahin imza
Katip
Cemil Kılıç imza

(5/A)(19/514551)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan
Sicil Numarası:496872

Ticaret Ünvanı:
JURİDEA BASIN DAĞITIM
VE YAYINCILIK
HİZMETLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Maslak Ayazağa Mah.Dereboyu Sok.No.24 K.12 Sun Plaza

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 36.Noterliğinden 14.11.2007 tarih 50122 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilan istemini, aynı noterliğin 2.11.2007 tarih 48891, Beyoğlu 24.Noterliğinin 25.10.2007 tarih 44033 sayılı imza beyannameleleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6 762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 16.11.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 14.11.2007
Karar No: 52
Kararın Konusu: Adres ve Müdür Değişikliği Hk.

Juridea Basın Dağıtım ve Yayıncılık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirket merkezi Cumhuriyet Caddesi Dörtler Apt. No:18 D:6 Elmadağ- Şişli/İstanbul adresinden Ayazağa Mah. Dereboyu Sokak No:24 K.12 Sun Plaza Maslak-Şişli/İstanbul adresine taşınmıştır.

2- Şirket Müdürü Kirsten Andres Köksal'ın Şirket Müdürlüğünden istifasına ilişkin istifa dilekçesini sunmakta,

3-Kirsten Andres Köksal'ın istifasının kabulüne

4-Boşalan şirket müdürlüğü görevini ortaklardan olan Thomas Dr.Rer.Comm.Klinger- Lohr ve Diğer Ortak Klinger Holding Austria GmbH Adına temsilen 10882696550T.C. Vatandaş Mehmet Köksal'ın üstlenmesine,

5- Thomas Dr.Rer.Comm.Klinger- Lohr ve Diğer Ortak Klinger Holding Austria GmbH Adına Temsilen 10882696550 T.C. Vatandaş Mehmet Köksal'ın Şirket Ünvanı altında atacağı müferrer imzalarıyla şirketi en geniş anlamda temsile ve ilzama yetkili kılınaya,

6- İş bu kararın tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak:
KLINGER HOLDİNG AUSTRIA GMBH
Vekaleten, Av.Dr.Mehmet Köksal imza

Ortak:
THOMAS DR.RER.COMM.
KLINGER- LOHR İMZA

(5/A)(19/514571)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 567066

Ticaret Ünvanı:
VFS FİNANSAL
KİRALAMA ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Güngören Merter Tozkoşparan Vol-vo Center Cevat Açıklan Cad. No.1 Kat 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 7.11.2007 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 13.11.2007 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilan istemini, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 16.11.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi 13.11.2007 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul (Devamu 711. Sayfada)

(Başarılı 710. Sayfada)
toplantısı 13.11.2007 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan Volvo Center, Cevdet Açıkalın Cad. No:1 K.2 Tozkoşan- İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 12.11.2007 tarih ve 70422 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İsmail Yıldız'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın etvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.000.000.- YTL sermayesine tekabül eden 5.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, T.T.K.'nın 370. maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilan yapılmış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasının üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi David Guy Stephane Rault tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına David Guy Stephane Rault, oy toplayıcılığına Pınar Göknaar ve katipliğe Sema Ergin'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Şirket anasözleşmesinin "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik"e intibakın sağlanması amacıyla; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 01.11.2007 tarih ve BDDK.UYUL.130.158-15058 sayılı izni ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.11.2007 tarih ve 6640 sayılı izni çerçevesinde, şirket anasözleşmesinin "Maksat ve Mevzuat" başlıklı 3., "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5., "Hisselerin Devir ve Feragatı" başlıklı 8., "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 28., "Yıllık Raporlar" başlıklı 29. ve "Kanun Hükümleri" başlıklı 34. maddelerinin ekli tadil metninde yer aldığı şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadıktan sonra toplantı Divan Heyetince sona erdirildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
İsmail Yıldız imza
Divan Başkanı
DAVID GUY STEPHANE
RAULT imza
Oy Toplama Memuru
Pınar Göknaar imza
Katip
Sema Ergin imza

Eski Şekil

Madde 3- Maksat ve Mevzuat

I. 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 mülkeliyetler tesis etmek, sigorta ettirmek, satmak veya devir, ve temlik etmek,

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

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

5. Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama ile gerçekleştirilmesi halinde, karacının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde karacının hak kazanacağı teşviklerden Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığının tespit ettiği esaslar dahilinde yararlanmak,

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

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

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

b) Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkul 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, ünvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri almak, satmak ve bunlar üzerinde her türlü hak ve mülkeliyetler tesis etmek,

9. Yukarıda sayılan işlerden başka, ilerde mevzuatın mdsade ettiği ölçüde ve şartlarda işgal konusu genişletilmek istenildiğinde. Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, ilgili mevzuat hükümleri mucibince T.C Hazine Müsteşarlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izinleri alındıktan sonra keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirkete, 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 mevzuatı dahilinde olmak şartıyla

la, aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir:

1. Şirket amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan sözleşmeler yapmak Yurtdışı 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 değerlendirmek, bununla ilgili müşavirlik hizmetleri yurt içinde ve dışında ifa etmek, bizzat veya üçüncü kişilerle birlikte şirket amacına içinde üçüncü kişiler için tesisler kurmasını yüklenmek ve katılmak.

4. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla markalar, patentler kullanan modelleri, resimleri, ticaret ünvanları, 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 teminatlız ödünç vermek veya almak ipotekleri fek ve tadil etmek.

Madde 5- Merkez ve Şubeler

1. Şirketin merkezi İstanbul ili Güngören ilçesidir. Adresi: "Volvo Center Cevdet Açıkalın Caddesi, No:1 Kat:2 Tozkoşan- Merter- İstanbul 34010,

Türkiye'dir. Adres değişikliğinde yeni adres tebliğine teskil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığına bildirilir. Teskil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğ şirkete yapılmış sayılır. Teskil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde teskil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

2. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ve Hazine Müsteşarlığının izni ile Türkiye dahilinde ve yurt dışında şubeler ve işletmeler kurabilir.

Madde 8- Hisselerin Devir ve Feragatı

Hisse devirleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve işbu esas sözleşme hükümleri mucib-

ince mümkündür. Ayrıca hisse devir veya devirleri ancak T.C Hazine Müsteşarlığı'nın 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 gerçekleştirilecektir.

(B) grubu hisse hisselerinin devri ise Anasözleşmesi Yönetim Kurulu'nun onayını müteakip gerçekleştirilebilecektir. Yönetim Kurulu hiçbir gerekçe göstermeksizin önizme sunulan hisse devrini kabul etmemek hakkını sahiptir.

I. (B) grubu hissedar ("Satıcı") şirketteki hisselerini devir veya temlik etmek istediği noktada Yönetim Kurulu'na yazılı bildirim suretiyle (A) grubu hissedarların niyeti hakkında bilgilendirecektir. Bu noktada (A) grubu hissedarların mezkur hisseleri devir veya temlik alma hususunda onaltım 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'na 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 dilediği kişi veya kişilere teklif etmek hakkını haiz olacaktır.

IV. Hisse devirleri Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan 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 gayrikabul rücu şeklinde 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 28- Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi

İşbu esas sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik halinde, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereğince gerekli her türlü izin alınacak olup, ayrıca Hazine Müsteşarlığının da onayı aranacaktır

Madde 29- Yıllık Raporlar

Şirketin Yönetim Kurulu, Finansal Kiralama mevzuatının

öngördüğü ve ileride mevzuatın değiştirilmesi halinde istenebilecek bilgi ve belgeleri muntazam olarak düzenleme tarihinden itibaren 30 gün içinde TC. Hazine Müsteşarlığı'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 hazırlanan pay sahiplerini gösteren etvel nüsha olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya Genel Kurul toplantısında hazırlanan Bakanlık komisierine teslim edilecektir.

Madde 34- Kanun Hükümleri

Bu esas sözleşmenin düzenlenmediği hususlarda Türk Ticaret Kanununun, Finansal Kiralama Kanunu 'nun ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının yayımlanmış olduğu finansal kiralama şirketleri ile ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümleri genel halleri ile tatbik olunur.

Yeni Şekil

Madde 3- Maksat ve Mevzuat

I. 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 mülkeliyetler tesis etmek, sigorta ettirmek, satmak veya devir, ve temlik etmek,

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

4. Finansal kiralama işleriyle 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. Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama ile gerçekleştirilmesi halinde, karacının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde karacının hak kazanacağı teşviklerden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın tespit ettiği esaslar dahilinde yararlanmak,

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

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

(Devanu 712. Sayfada)

(Baştarafı 711. Sayfada)

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

b) Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkul 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, ünvanlar, know-how gibi gayri maddi değerleri almak, satmak ve bunlar üzerinden her türlü hak ve mülkeliyetler tesis etmek,

9. Yukarıda sayılan işlerden başka, ilerde mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve şartlarda işgal konusu genişletmek istendiğinde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, ilgili mevzuat hükümleri mucibince 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 uygulanabilmesi için yürürlükteki mevzuatın gerekli kaldığı izin alınacaktır.

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

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

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

2. Düzenli bir finansman yönetiminin gereği olarak tahvilleri, kaymedli 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 etme mali piyasalardan ödünç para almak,

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

4. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla markalar, patentler kullanma modelleri, resimleri, ticaret ünvanları, 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 hasılat kirası ile tutmak veya hasılat 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 Güngören ilçesidir Adresi: "Volvo Center, Cevat Acıkalin Caddesi, No:1 Kat:2 Tozkoparan- Merter-İstanbul 34010,

Türkiye'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline 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 tebliğat 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, 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 yürürlükte arz edilecektir.

(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 hisselerinin devri ise ancak Yönetim Kurulu'nun öznemini müteakip gerçekleştirilebilecektir. Yönetim Kurulu hiçbir gerekçe göstermeksizin özneme sunulan hisse devrinin 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 hissedarlar 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 kararı 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 bulunmaktadırlar, (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 28- Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi

İşbu esas sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik halinde, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereğince gerekli her türlü izin alınacak olup, ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun da onayı aranacaktır

Madde 29- Yıllık Raporlar

Şirketin Yönetim Kurulu, Finansal Kiralama mevzuatının öngördüğü ve ileride 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 muraat raporları senelik bilanço, kar ve zarar hesabı ile Genel Kurul zabıtnamesi ve Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahiplerini gösteren cetvel üçer nüsha olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya Genel Kurul toplantısında hazır bulunan Bakanlık komisierine teslim edilecektir.

Madde 34- Kanun Hükümleri

Bu esas sözleşmenin düzenlediği hususlarda Türk Ticaret Kanununun, Finansal Kiralama Kanunu'nun ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun

yayımlanmış olduğu finansal kiralama şirketleri ile ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümleri güncel halleri ile tatbik olunur.

Göran ALBERTSON imza
Hakan HENRY imza
MAGNUS LJUNG imza
DAVID RAULT imza

(10/A)(19/514630)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası:645461

Ticaret Ünvanı:
ETAPAK BASKI AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL
ŞUBESİ

Merkezi İzmir Vilayeti
Dahilinde İzmir A.O.S.B
Mah.10034 Sk.No.8 Çiğli numaralı
mahalde bulunan ve İzmir Ticaret
Sicili Memurluğunun 38308 sicil
sayısında kayıtlı Etapak Baskı Am-
balaj Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi ünvanlı şirketin İstanbul vi-
layeti dahilinde İstanbul Tuzla Te-
peören Orta Mah. Atatürk Cad.
No.98 numaralı mahaldeki
şubesinin açılışına dair İzmir
2.Noterliğin 31.7.2007 tarih 8876
sayı ile onaylı yönetim kurulu
kararının tescil ve ilanı istenmiş,
5.8.1976- 27.3.1985- 28.2.1991-
18.3.1993- 6.5.1994- 10.3.1995-
1.5.2000- 20.12.2001- 5.3.2004-
29.6.2004- 30.9.2004- 31.12.2004
16.6.2005- 22.12.2005- 11.8.2006-
10.10.2006- 18.10.2006-
16.11.2006- 24.1.2007- 28.2.2007-
10.7.2007- 20.8.2007 tarihli
tescillere ait ticaret sicil gazeteleri
ve ilgili evrak ile İzmir 2.Noterliğin
31.7.2007 tarih 8874 sayı ile onaylı
imza beyannamesi memuriyetimize
verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine uygun
olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara
dayanılarak 15.11.2007 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Etapak Baskı, Ambalaj Sanayi
ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu
Kararı

Karar Tarihi: 23.07.2007
Karar No: 2007/11
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar: Ahmet
Cemal Özgörkey, Armağan
Özgörkey, Sena Gökçen.

Etapak Baskı, Ambalaj Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim
Kurulu bugün saat 13:00'de şirket
merkezinde üyelerinin katılımıyla
aşağıdaki gündem maddelerini
görüşmek üzere toplanmıştır.

Gündem

Şirketimizin Tuzla-İstanbul'da
şube açmasının müzakeresi ve
karar alınması,

Karar

Yönetim Kurulumuzun bugün

şirket merkezinde yapılan toplantıda;

1-) Şirketimizin İstanbul ili Tuzla ilçesi, Orta mahalle Atatürk caddesi No: 98 Tepeören adresinde bulunan tesiste faaliyette bulunmak üzere şirket ana sözleşmesinin 3. maddesine uygun olarak şube açılmasına,

2-) Şube Ünvanı'nın Etapak Baskı, Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Şubesi olarak belirlenmesine,

3-) Şube sermayesi olarak 100.000.000 YTL (Yüzbin Yeni Türk Lirası) tahsis edilmesine,

4-) Şube müdürü olarak Mehmet Şevket Ulusoy'un atanmasına,

5-) Şubenin temsil ve ilzamu konusunda aşağıdaki örneğe uygun imza sirküleri düzenlenmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Etapak Baskı, Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Şubesi Adres: Orta Mahalle, Atatürk Cad. No:98 Tepeören Tuzla-İstanbul

Şube namuna imzaya yetkili şahısların isim ve imza örnekleri aşağıda gösterilmiştir.

1) Etapak Baskı, Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş İstanbul Şubesi ünvanı ile faaliyet gösterecek şubemizin her sahada, konu ve işlemlerde, mukavele, vekaletname, ödemeler, kaymedli evrak, ciro sair iş kağıtları, sipariş, alım satım, diğer vebiceler ve resmi daireler, bankalar, teşekküller... ve resmi müesseselerle olan muamele ve muhaberatta; Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Özgörkey, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Armağan Özgörkey ve Yönetim Kurulu Üyesi Sena Gökçen'den herhangi ikisinin imzası ile veya biri herhangi bir yönetim kurulu üyesi olmak şartıyla, (A) grubu imza yetkilileri Şirket Genel Müdürü Şükri Aydın Ural, Şirket Finansman Danışmanı Ziynet Hülya- Gürcan ve Şube Müdürü Mehmet Şevket Ulusoy dan herhangi birinin müşterek imzası ile temsil ve ilzam olunur.

2) Şirketimizin herhangi bir borç ve taahhüt altına sokmayaacak iş ve işlemlerde, Soysal Sigortalar Kurumu, Vergi Daireleri, Belediyeler ve sair resmi daireler, teşekküller ve resmi müesseseler ile olan muamele ve muhaberatta ve diğer işlemlerde; (A) grubunda sayılan imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları bulunacaktır.

İmzalanın mutabek olabilmesi için şirket ünvanı altına vazedilmiş olmaları şarttır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Cemal Özgörkey imza

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Armağan Özgörkey imza

Yönetim Kurulu Üyesi
Sena Gökçen imza

(10/A)(19/513101)

(Başarılı 412 . Sayfada)
ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek, veya onarım ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şartlarında kalmırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Oybirliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Söylemez imza
Sevitt Battal Özcan imza

(S/A) (7/212813)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 676634

Eski Ticaret Ünvanı:
İTMA KİMYA İHRACAT
İTHALAT VE YATIRIM
ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
ES ENERJİ STANDART
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Bağcılar Mahmutbey Göztepe
Mah.Yan Yol Cad.No.155

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 20.04.2009 tarihli olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, Bakırköy 25.Noterliğinden 4.5.2009 tarih 11699 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istemini, Bakırköy 25.noterliğinin 4.5.2009 tarih 11702 sayılı, Bakırköy 27.Noterliğinin 27.04.2009 tarih 9386 sayılı,21.04.2009 tarih 9080 sayılı imza beyannameleli memuriyetimize verilmiş olmakla,6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 06.05.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İtma Kimya İhracat İthalat ve Yatırım Anonim Şirketi
20.04.2009 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İtma Kimya İhracat İthalat ve Yatırım Anonim Şirketi nin 2008 yılına ait genel kurul toplantısı 20.04.2009 tarihinde saat 10.00 da Mahmutbey Göztepe Mahallesi Yan Yol Caddesi No:155 Bağcılar İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.04.2009 tarih ve 21052 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri Fatma Tura in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanununun 370.nci maddesine göre yapılmasına ve hazırlan tetkikinden, şirketin toplam 50.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000.- adet hissenin asaleten tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bahri Nur Alati tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Bahri Nur Alati Oy toplayıcılığına Ehandan Salgınoğlu Katipliği Serkan Topal'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

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

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

4- Ayrıntılı Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Ayrıntılı Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ve Denetçisi oy birliği ile ibra edildiler.

6-Şirket Ana sözleşmesinin Ünvan Başlıklı 2.maddesinin, Amaç ve Konu Başlıklı 3.maddesinin ekli tadil tasarı metnindeki gibi değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerine Bahri Nur Alati, Murat Bodur ve Serkan Topal in 3 (üç) yıl süre ile seçilmelerine ve Şirket Denetçiliğinin 3 (üç) yıl süre ile T.C. Uyuşuklu Kemalöz Mah. Lale Sok no: 15- 5 adresinde ikamet eden Hakkı Azizlerioğlu'nun seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiyeye kendi istekleri üzerine ücret verilmemesine oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim kurulu üyelerine T.T.K.'nın 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ierasi için oy birliği ile yetki verildi.

10- Ortakların iyi dilek ve temennileri ile toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri

Fatma Tura imza
Divan Başkanı
Bahri Nur Alati imza
Divan Katibi
Serkan Topal imza
Oy Toplayıcı
Handan Salgınoğlu imza

Yeni Şekli
Şirketin Ünvanı,

Şirketin Ünvanı Es Enerji Standart Anonim Şirketi' dir

Şirketin Amaç ve Konusu:
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu, gerekli hallerde ilgili kurumlardan izin almak koşulu ile şunlardır;

1- Şirket enerji tasarufu, enerji verimliliği ve enerji kalitesi geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, her türlü enerji projeleri geliştirme, mühendislik ve danışmanlık hizmeti vermek.

2- Şirket elektrik başta olmak üzere her türlü enerji tasarufu ve kalite geliştirme sistemleri üretebilir, pazarlayabilir, montaj ve bakım işlerini yapabilir.

3- Şirket elektrik enerjisi üretimi, ithali ve ihracat, iletim ve dağıtım konusunda her türlü çalışmalar yapabilir, lisans ve temsilcilik alabilir, yerli ve yabancı firmalarla ortaklık kurabilir.

4- Şirket doğalgaz, petrol ürünleri, elektrik gibi her türlü enerji

ihthalat, ihracat, dağıtım, depolanması konularında çalışmalar yürütebilir, lisans alabilir, temsilcilik ve ortaklık yapabilir, yatırım projeleri geliştirebilir.

5- Şirket her türlü elektronik okuma ve faturalama sistemleri ile saygıların imalatı, pazarlaması, ithalat ve ihracatı ve temsilciliğini yapabilir.

6- Şirket faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunabilir, ortaklık tesis edebilir, bu tür faaliyetlerde bulunan şirketlere aynı ve nakdi sermaye vaz etmek suretiyle iştirak edebilir.Ticari ve sınai işletmelerle ortaklık tesis edebilir, devredilebilir veya elden çıkarabilir.

7- Şirket her türlü taşınabilir ve taşınmaz mal, gayrimenkul satın alabilir, uzun süreli kiralayabilir, bu tür yerlerde tesisler geliştirebilir, bunları işletebilir, kiraya verebilir, satabilir veya devredilebilir.Feragat ve rızai taksim edebilir, başkalarına ait taşınabilir ve taşınmaz malları ipotek ve kendi üstüne tesvil ettirebilir ve bu tür yerler üzerinde doğmuş her türlü hakları iktisap edebilir.

8- Şirket yurt içi ve yurt dışı finansman piyasalarından uzun, orta, kısa vadeli krediler ve kaynak temin edebilir, aval ve kefalet kredileri sağlayabilir, alınacak bütümlük krediler ile ilgili olarak gerektiğinde şirketin taşınmaz mallarını ortaklar kurulu kararı ile rehin verebilir, üzerine ipotek tesis edilmesine izin verebilir ve bu ipotekleri ferk edebilir.Yurt içi ve yurt dışında kurulu bulunan her türlü banka ve finans kuruluşlarından şirket adına hesap açtırabilir, açılan hesaplarda gerekli işlemleri yapabilir.

9- Şirket iktisadi maksat mevzusunun gerektirdiği marka, patent, ihraca beratı, know-how, model gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, gerektiğinde bunları şirket adına tesvil ettirebilir, lisans, teklif bilgi, dizayn bedeli, imtiyaz gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir, bu kabul sınai mülkiyet hakkı ile ilgili olarak yerli veya yabancı, özel veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir, bunları devredilebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

Şirket yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun önerisi ile keyfiyet Genel Kurulunun onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra öngörülen işler yapılacaktır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri

Fatma Tura imza
Divan Başkanı
Bahri Nur Alati imza
Oy Toplama Memuru
Handan Salgınoğlu imza
Divan Katibi
Serkan Topal imza

İtma Kimya İhracat İthalat ve Yatırım Anonim Şirketi
Karar
Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 04
Karar Tarihi: 2104.2009
Açılış: Şirket yönetim kurulunun toplantısı ile açıldı.

1.) Şirket olağan genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile seçilen üyelerinden

Yönetim Kurulu Başkanlığına Bahri Nur Alati T.C No 22094170094

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Murat Bodur T.C No 10867456636

Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Topal T.C No 326527098314

2.) Şirketin temzil ve ilzamına Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Nur Alati'nin şirket kaşe ve ünvan altında diğer üyeler olan Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcılığı Murat Bodur veya Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Topal ile atacağı ahzu kabz yetkisi ile müştereken imzalar ile şirketi her konuda ve her hususta en geniş temsil ve ilzam etmesine

Oybirliği ile karar verildi.

Bahri Nur Alati imza
Ynt.Krl.Bşk
Murat Bodur imza
Ynt.Krl Bşk.Yrd.
Serkan Topal imza
Ynt. Krl. Üyesi

(S/A) (7/212927)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 567066

Ticaret Ünvanı:
VFS FİNANSAL
KİRALAMA ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy İçerenköy Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cd. Engin Sok.No.9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nun 2.3.2009 tarih 1172 sayılı ile onayından geçen tadil metninin,30.04.2009 tarihli olağan genel kurul kararının, İstanbul 6.Noterliğinden 4.5.2009 tarih 4585 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan, Pay etvelinin ilan istemini olmakla,6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 06.05.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi 30.04.2009 Tarihli 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2008 yılı olağan genel kurul toplantısı 30.04.2009 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan Kayışdağı Cad.Engin Sokak, Esman Plaza No: 9 İçerenköy, Kadıköy- İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret

Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.04.2009 tarih ve 23804 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sabahattin Kara'nın gözetiminde yapılmıştır.

Hazırlan cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000.- TL sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, T.T.K.'nın 370. maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanın yapılmaması olmasının keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasının üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Köksal tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Atilla Köksal, oy toplayıcılığına Pınar Gökner ve katipliğe Mahmut Çalçışkan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2008 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile tasvip edildi.

4- 2008 yılı Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

Bankaçılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Finansal Kiralama Demerji'ne yazmış olduğu 28 Şubat 2007 tarih ve BD-DK.DZM. 13- 3031 sayılı yazıya istinaden Şirketimizin 31 Aralık 2008 döneminde ilişkin bilanço ve gelir tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Seri.XI No.25 Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" doğrultusunda hazırlanması kapsamında 2008 yılında kar oluşturmada bu konuda herhangi bir karar alınmadı.

5- 2008 yılındaki faaliyetlerinden dolayı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yeni yapılan oylama sonucunda Denetçi oybirliği ile ibra edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine, Denetçiye yıllık net 1.500 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine T.T.K.'nın 315. maddesi hükmü gereğince 23.03.2009 tarih ve 2009- 02 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan Atilla Köksal'ın atanmasını onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Yeni dönem için Yönetim Kurulu Üyelerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Gullingsvagen,23 433 62 Savedalen-İsveç adresinde bulunan, Bengt Göran Albertson (Vergi Kimlik No: 0500443518), Jueikarsgaian No- 421 5 Vasara Frömlunda- İsveç adresinde bulunan, Mats Hakan Henry (Vergi Kimlik No: 4610351682), Vegagatan 56 413 11 Göteborg- İsveç adresinde bul-

(Devamı 414 . Sayfada)

(Başarılı 413. Sayfada)
nan, Nils Magnus Ljung (Vergi Kimlik No: 6090390823), Hovas Rönnbasgang 4,436 54 Hovas İsveç adresinde bulunan, David Singvar Alexander LENGSTROM (Vergi Kimlik No: 6080464792) ve VFS International AB'yi temsilen 19 Mayıs Cad. Şişli Plaza C Blok Daire: 1 Şişli İstanbul adresinde bulunan, Atilla Köksal'ın (T.C. Kimlik No: 28585397568) seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Denetçilere 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Büyükdere Cad. Beytem Plaza, Kat 9 Şişli-İstanbul adresinde bulunan T.C. uyruklu Selim Hakan Güzeloglu'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 06.02.2009 tarih ve 2231 sayılı izni ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 02.03.2009 tarih ve 1172 sayılı ile onaylanan ve şirket ana sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 6. maddesini tadil edecek olan işbu tutanak ekindeki tadil metninin aynı şekilde kabul edilmesine, bu suretle şirket sermayesinin 10.000.000,- TL'nden 5.000.000,- TL arttırılarak 15.000.000,- TL'na çıkartılmasına, arttırılan bu sermayenin tamamının şirket ortaklarının muvazaadan arı nakdi taahhütlerinden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadıktan sonra Divan Heyetince sona erdirildi,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Sebahattin Kara imza
Divan Başkanı
Atilla Köksal imza
Oy Toplama Memuru
Pinar Göknaar imza
Katip
Mahmut Çalışkan imza

VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi ana sözleşme Tadil Metni

Eski Şekil Esas Sermaye Madde 6-

I. Şirketin esas sermayesi 10.000.000.- YTL (onmilyon Yeni Türk Lirası)'dır. Bu sermaye 10.000.000 (on milyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüş olup, mevzuatta belirlenen miktardan aza indirilemez. Beher hissenin itibari değeri 1 (bir) YTL'dir.

II. Şirket hisse senetleri pay sahiplerinin namına yazılı olup, esas sermaye taahhüdünün tamamen ifasında sonra ihraç edilir. Şirket hisseleri (A) ve (B) grubu ayrılmıştır. Hem (A) hem de (B) grubu hisseler nama yazılıdır. Bu senetleri hamiline yazılı hale getirilemez.

III. Şirketin önceki 5.000.000.- YTL (beş milyon Yeni Türk Lirası) sermayesinin tamamı ödemiştir. Bu defa arttırılan 5.000.000.- YTL (beş milyon Yeni Türk Lirası) sermayenin tamamı muvazaadan arı olarak şirket ortaklarının hisseleri

oranında nakdi taahhütlerinden karşılanmış olup, tamamı tescil tarihinde ödenecektir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı/Ünvanı: 1- VFS International AB
Pay Adedi: 9.999.984
Pay Nevi: A
Nominal Bedeli- YTL: 1
Toplam Bedeli- YTL: 9.999.984
Adı Soyadı/Ünvanı: 2- Bengt Görän Albertson
Pay Adedi: 4
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli- YTL: 1
Toplam Bedeli- YTL: 4
Adı Soyadı/Ünvanı: 3- Mats Hakan Henry
Pay Adedi: 4
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli- YTL: 1
Toplam Bedeli- YTL: 4
Adı Soyadı/Ünvanı: 4- Nils Magnus Ljung
Pay Adedi: 4
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli- YTL: 1
Toplam Bedeli- YTL: 4
Adı Soyadı/Ünvanı: 5- David Singvar Alexander LENGSTROM
Pay Adedi: 4
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli- YTL: 1
Toplam Bedeli- YTL: 4
Toplam Bedeli- YTL: 10.000.000

IV. Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri 1,5,10 veya daha fazla hisseleri kupürler halinde çıkarabilir.

VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi
Şirketin Ünvanı: VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi
Şirketin Adresi: Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cd. Engin Sok. No: 9 İçerencek Köyü Kadıköy İstanbul
Ticaret Sicil Menurluğu: İstanbul 567066
Önceki Sermayesi: 10.000.000.- TL
Şimdiki Sermayesi: 15.000.000.- TL
Genel Kurul Tarihi: 30.04.2009

Sermaye Arttırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı: VFS International Ab
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL: (A) 9.999.984,00
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL: (A) 14.999.976,00
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: (A) 4.999.992,00
Arttırımdaki Ödediği Miktar: (A) 4.999.992,00
Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Teb Trakya Kurumsal Şubesi
28308
Adı Soyadı/Ünvanı: Bengt Görän Albertson
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL: (B) 4,00
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL: (B) 6,00
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: (B) 2,00
Arttırımdaki Ödediği Miktar: (B) 2,00
Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Teb Trakya Kurumsal Şubesi
28308
Adı Soyadı/Ünvanı: Mats Hakan Henry
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL: (B) 4,00
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL: (B) 6,00
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: (B) 2,00
Arttırımdaki Ödediği Miktar: (B) 2,00
Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Teb Trakya Kurumsal Şubesi
28308
Adı Soyadı/Ünvanı: Nils Magnus Ljung
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL: (B) 4,00
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL: (B) 6,00
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: (B) 2,00
Arttırımdaki Ödediği Miktar: (B) 2,00
Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Teb Trakya Kurumsal Şubesi
28308
Adı Soyadı/Ünvanı: David Singvar Alexander LENGSTROM
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL: (B) 6,00
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL: (B) 6,00
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: (B) 2,00
Arttırımdaki Ödediği Miktar: (B) 2,00
Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Teb Trakya Kurumsal Şubesi
28308
Toplam
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL: A+B 10.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL: A+B 15.000.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: A+B 5.000.000
Arttırımdaki Ödediği Miktar: A+B 5.000.000
Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.
VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi

Yeni Şekil Esas Sermaye Madde 6-

I. Şirketin esas sermayesi 15.000.000.- TL dir. Bu sermaye 15.000.000.- adet nama yazılı hisseye bölünmüş olup, mevzuatta belirlenen miktardan aza indirilemez. Beher hissenin itibari değeri 1 (bir) YTL'dir.

II. Şirket hisse senetleri pay sahiplerinin namına yazılı olup, esas sermaye taahhüdünün tamamen ifasında sonra ihraç edilir. Şirket hisseleri (A) ve (B) grubu ayrılmıştır. Hem (A) hem de (B) grubu hisseler nama yazılıdır. Bu senetleri hamiline yazılı hale getirilemez.

III. Şirketin önceki 10.000.000.- TL sermayesinin tamamı ödemiştir. Bu defa arttırılan 5.000.000.- TL sermayenin tamamı muvazaadan arı olarak şirket ortaklarının hisseleri oranında nakdi taahhütlerinden karşılanmış olup, tamamı tescil tarihinde ödenecektir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı/Ünvanı: 1- VFS International AB
Pay Adedi: 14.999.976
Pay Nevi: A
Nominal Bedeli- TL: 1
Toplam Bedeli- TL: 14.999.976
Adı Soyadı/Ünvanı: 2- Bengt Görän Albertson
Pay Adedi: 6
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli- TL: 1
Toplam Bedeli- TL: 6
Adı Soyadı/Ünvanı: 3- Mats Hakan Henry
Pay Adedi: 6
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli- TL: 1
Toplam Bedeli- TL: 6
Adı Soyadı/Ünvanı: 4- Nils Magnus Ljung
Pay Adedi: 6
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli- TL: 1
Toplam Bedeli- TL: 6
Adı Soyadı/Ünvanı: 5- David Singvar Alexander LENGSTROM
Pay Adedi: 6
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli- TL: 1
Toplam Bedeli- TL: 6
Toplam
Pay Adedi: 15.000.000
Toplam Bedeli- TL: 15.000.000

Adı Soyadı/Ünvanı: 3- Mats Hakan Henry
Pay Adedi: 6
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli- TL: 1
Toplam Bedeli- TL: 6
Adı Soyadı/Ünvanı: 4- Nils Magnus Ljung
Pay Adedi: 6
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli- TL: 1
Toplam Bedeli- TL: 6
Adı Soyadı/Ünvanı: 5- David Singvar Alexander LENGSTROM
Pay Adedi: 6
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli- TL: 1
Toplam Bedeli- TL: 6
Toplam
Pay Adedi: 15.000.000
Toplam Bedeli- TL: 15.000.000

IV. Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri 1,5,10 veya daha fazla hisseleri kupürler halinde çıkarabilir.

VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi
Şirketin Ünvanı: VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi
Şirketin Adresi: Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cd. Engin Sok. No: 9 İçerencek Köyü Kadıköy İstanbul
Ticaret Sicil Menurluğu: İstanbul 567066
Önceki Sermayesi: 10.000.000.- TL
Şimdiki Sermayesi: 15.000.000.- TL
Genel Kurul Tarihi: 30.04.2009

Sermaye Arttırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı: VFS International Ab
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL: (A) 9.999.984,00
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL: (A) 14.999.976,00
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: (A) 4.999.992,00
Arttırımdaki Ödediği Miktar: (A) 4.999.992,00
Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Teb Trakya Kurumsal Şubesi
28308
Adı Soyadı/Ünvanı: Bengt Görän Albertson
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL: (B) 4,00
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL: (B) 6,00
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: (B) 2,00
Arttırımdaki Ödediği Miktar: (B) 2,00
Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Teb Trakya Kurumsal Şubesi
28308
Adı Soyadı/Ünvanı: Mats Hakan Henry
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL: (B) 4,00
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL: (B) 6,00
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: (B) 2,00
Arttırımdaki Ödediği Miktar: (B) 2,00
Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Teb Trakya Kurumsal Şubesi
28308
Adı Soyadı/Ünvanı: Nils Magnus Ljung
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL: (B) 4,00
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL: (B) 6,00
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: (B) 2,00
Arttırımdaki Ödediği Miktar: (B) 2,00
Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Teb Trakya Kurumsal Şubesi
28308
Adı Soyadı/Ünvanı: David Singvar Alexander LENGSTROM
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL: (B) 6,00
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL: (B) 6,00
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: (B) 2,00
Arttırımdaki Ödediği Miktar: (B) 2,00
Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Teb Trakya Kurumsal Şubesi
28308
Toplam
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL: A+B 10.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL: A+B 15.000.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: A+B 5.000.000
Arttırımdaki Ödediği Miktar: A+B 5.000.000
Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.
VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi

Bengt Görän ALBERTON imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Mats Hakan HENRY imza
Yönetim Kurulu Bask. Vekili
Nils Magnus LJUNG imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Atilla Köksal imza
Yönetim Kurulu Üyesi

VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2009/06
Karar Tarihi: 30.04.2009
Katılanlar: Sn. Bengt Görän ALBERTON

Sn. Mats Hakan HENRY
Sn. Nils Magnus LJUNG
Sn. David Singvar Alexander LENGSTROM
Sn. Atilla Köksal
Gündem: Görev Taksimi, Şirketin Temsil ve İzzamı hk.
Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Sn. Bengt Görän ALBERTON'un Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Mats Hakan HENRY'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sn. Nils Magnus LJUNG'un Yönetim Kurulu Üyesi, Sn. David Singvar Alexander LENGSTROM'un Yönetim Kurulu Üyesi, Sn. Atilla KÖKSAL'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür görev almasına, Sn. Pinar Göknaar'ın Mali İşler Müdürü Sn. Tuğrul Üzümkaya'nın İş Geliştirme Müdürü, Sn. Ertan Çolak'ın İş Geliştirme Müdürü, Sn. Serdar Özkan'ın Risk Müdürü olarak tayin edilmelerine,
2- Yeni İmza sirkülerinin çıkartılarak;

Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL: (B) 4,00
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL: (B) 6,00
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: (B) 2,00
Arttırımdaki Ödediği Miktar: (B) 2,00
Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Teb Trakya Kurumsal Şubesi
28308
Adı Soyadı/Ünvanı: David Singvar Alexander Lengstrom
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL: (B) 4,00
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL: (B) 6,00
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: (B) 2,00
Arttırımdaki Ödediği Miktar: (B) 2,00
Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: Teb Trakya Kurumsal Şubesi
28308
Toplam
Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL: A+B 10.000.000
Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL: A+B 15.000.000
Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: A+B 5.000.000
Arttırımdaki Ödediği Miktar: A+B 5.000.000
Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.
VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi

Bengt Görän ALBERTON imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Mats Hakan HENRY imza
Yönetim Kurulu Bask. Vekili
Nils Magnus LJUNG imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Atilla Köksal imza
Yönetim Kurulu Üyesi

VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2009/06
Karar Tarihi: 30.04.2009
Katılanlar: Sn. Bengt Görän ALBERTON

Sn. Mats Hakan HENRY
Sn. Nils Magnus LJUNG
Sn. David Singvar Alexander LENGSTROM
Sn. Atilla Köksal
Gündem: Görev Taksimi, Şirketin Temsil ve İzzamı hk.
Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Sn. Bengt Görän ALBERTON'un Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Mats Hakan HENRY'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sn. Nils Magnus LJUNG'un Yönetim Kurulu Üyesi, Sn. David Singvar Alexander LENGSTROM'un Yönetim Kurulu Üyesi, Sn. Atilla KÖKSAL'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür görev almasına, Sn. Pinar Göknaar'ın Mali İşler Müdürü Sn. Tuğrul Üzümkaya'nın İş Geliştirme Müdürü, Sn. Ertan Çolak'ın İş Geliştirme Müdürü, Sn. Serdar Özkan'ın Risk Müdürü olarak tayin edilmelerine,
2- Yeni İmza sirkülerinin çıkartılarak;

ii) Şirketin işleyişi ve faaliyetleri ile ilgili, şirket adına işlem yapmaya yarayan; şirketi borç ve taahhüt altına sokacak muameleler, her türlü belge, senet, taahhütname, kıymetli evrak, mukavele, sözleşme, dilekçe, mirasnet formu, ibhama, itiraz, rapor, yeminli yazılı ifade ve her türlü finansal borçlanmalarla, nakdi kredi anlaşmaları yapmak, ticari alım satım sözleşmeleri akdetmek, vekaletname tanzim etmek ve imzalamak, bu yolla üçüncü kişiler tayin etmek, tevilik ve azletmek, ahz kabza ilişkin belgeleri, teklif, talep, kabul, beyanlar ve sair bilcümle evrakı imzalamak,
iii) Şirket adına taşınır- taşınmaz

(Devamı 415. Sayfada)

A Grubu İmza Yetkilileri
Yönetim Kurulu Başkanı Bengt Görän ALBERTSON
Gullringsvag en, 23 433 62 Savedalen- İsveç
(Vergi Kimlik No: 0500443518)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mats Hakan HENRY
Juiekarstaigan 20- 421 5 Vastrå Frölunda- İsveç
(Vergi Kimlik No: 4610351682)
Yönetim Kurulu Üyesi Nils Magnus LJUNG
Vegagatan 56 413 11 Göteborg- İsveç (Vergi Kimlik No: 6090390823)
Yönetim Kurulu Üyesi David Singvar Alexander LENGSTROM
Hovas Rönnbasgang 4,436 54 Hovas İsveç
(Vergi Kimlik No: 6080464792)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Atilla Köksal
19 Mayıs Cad. Şişli Plaza C Blok Daire: 1 Şişli İstanbul (T.C. Kimlik No: 28585397568)

B Grubu İmza Yetkilileri
Mali İşler Müdürü Pinar Göknaar
Engin Sokak, Esman Plaza No: 9 İçerencek Köyü, Kadıköy İstanbul (T.C. Kimlik No: 30475854174)
İş Geliştirme Müdürü Tuğrul Üzümkaya
Engin Sokak, Esman Plaza No: 9 İçerencek Köyü, Kadıköy- İstanbul (T.C. Kimlik No: 13955330436)
İş Geliştirme Müdürü Ertan Çolak
Engin Sokak, Esman Plaza No: 9 İçerencek Köyü, Kadıköy- İstanbul (T.C. Kimlik No: 57136265858)
Risk Müdürü Serdar Özkan
Engin Sokak, Esman Plaza No: 9 İçerencek Köyü, Kadıköy- İstanbul (T.C. Kimlik No: 30425011602)

İmza yetkilisi sıfatıyla temsil ve ilzam yetkilerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
A-) Şirket aşağıdaki hususlarda herhangi parasal sınırlama olmaksızın herhangi bir A Grubu imza yetkilisi ile herhangi bir B Grubu imza yetkilisinin veya herhangi iki A Grubu imza yetkilisinin şirket ünvanı altında birlikte atacakları müşterek imzaları ile 3. kişiler nezdinde temsil ve ilzam edilecektir.

i) Şirket çalışanlarına ilişkin bordroları hazırlamak, tanzim etmek, imzalamak ve insan kaynakları ile ilgili sair her türlü işlemi icra ve ifa etmek, yürütmek tamamlamak,
ii) Şirketin işleyişi ve faaliyetleri ile ilgili, şirket adına işlem yapmaya yarayan; şirketi borç ve taahhüt altına sokacak muameleler, her türlü belge, senet, taahhütname, kıymetli evrak, mukavele, sözleşme, dilekçe, mirasnet formu, ibhama, itiraz, rapor, yeminli yazılı ifade ve her türlü finansal borçlanmalarla, nakdi kredi anlaşmaları yapmak, ticari alım satım sözleşmeleri akdetmek, vekaletname tanzim etmek ve imzalamak, bu yolla üçüncü kişiler tayin etmek, tevilik ve azletmek, ahz kabza ilişkin belgeleri, teklif, talep, kabul, beyanlar ve sair bilcümle evrakı imzalamak,
iii) Şirket adına taşınır- taşınmaz

(Devamı 415. Sayfada)

(Başarılı 414. Sayfada)
mal ve vasıta, teçhizat, makine satın almak ve satmak, devretmek, kiralamak, kiraya vermek, gerekli makamlar nezdinde tescilli yapılmak, Trafik İl Müdürlükleri ve sair makamlar nezdinde işlemleri takip etmek, her türlü formaliteyi yerine getirmek, bunlar üstünde ipotek ve sair sınırlı aynı hak tesis ve terkin etmek,

iv) T.C. hudutları dahilinde bulunan bilimum bankalarda Şirket'in normal günlük işlerine ilişkin olmak üzere hesap açmak ve kapatmak, Şirket banka hesaplarına para yatırmak, Şirket hesabına talimatlar vererek para çekmek, havale yapmak ve gelen havalaları tahsil etmek, kefalet vermek, Şirket banka hesabına ilişkin olarak repo, likit fon ve sair Şirket yararına faiz ve gelir getirici işlemlere olanak tanıyıcı talimatlar vermek, bankadan çek defteri almak, çek, bono ve sair ticari senetleri keşide ve ciro etmek ve bunları tahsil için banka veya diğer 3. kişilere teslim etmek, Şirket adına çek, bono ve sair ticari senetleri teslim almak ve burada sözü edilen veya edilmeyen her türlü bankacılık işlemlerini yapmak,

v) Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. ve diğer elektrik dağıtım kuruluşları, İSKİ ve diğer ilgili Kuruluşlar, İGDAŞ ve diğer gaz dağıtım kuruluşları, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve diğer ilgili kuruluşlar ile akdedilecek elektrik, su, doğalgaz, havagazi ve diğer anlaşmaları imzalamak ve fesih etmek ve ilgili tüm işlemleri takip etmek; cep telefonu ve hattını almak veya Şirketin sahip olduklarını üçüncü şahıslara devretmek, Turckell, Telsim ve diğer mobil operatörleri ile abonman sözleşmelerini imzalamak ve fesih etmek ve ilgili tüm işlemleri takip etmek,

vi) T.C. hudutları dahilinde Maliye Bakanlığı, Vergi Daireleri, Sosyal Sigortalar Kurumu, Hazine Müsteşarlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve sair tüm resmi makamlar ile özel kuruluşlar ile tüm kademeleri ve bağlı diğer makamları nezdinde Şirket adına ve Şirketi temsilen idari işlem ve resmi kurumlara yapılacak başvurular da dahil her türlü işlemi yapmak, tamamlamak, takip etmek, her türlü başvuru ve talepte bulunmak, geri almak, gerekli tüm beyanname, dilekçe, yoklama, tutanak ve diğer basılı evrakı tanzim ve imza etmek, sunmak, kabul etmek, üzerinde gerekli her türlü değişikliği yapmak, yoklamalarda Şirket adına bulunmak, yoklama kağıdını imza ve kabul etmek, vergi beyannameleri ve SSK bildirimlerini imzalamak, her türlü vergi cezalarından dolayı ilgili makamlar huzurunda uzlaşma talebinde bulunmak, Şirketi temsil etmek, hak ve menfaatlerini savunmak, onaylanması zorunlu olan belgeleri noterlikte onaylatmak veya defterdarlıkta anlaşmalı matbaalarda bastırarak, basım ve onay için vergi dairesinde izin almak, imha ve iptali gereken belge, eski fatura veya diğer basılı evrakı vergi dairesi ve ilgili makamlara teslim etmek, mükellefiyet kaydının silinmesini talep etmek ve bu talep ilgili gerekecek bütün işlemleri yapmak, her türlü evrak ve tutanağı imza, teslim ve kabul etmek, sun-

mak, vergi, prim ve sair her tür ödemeye ilişkin beyannameleri sunmak,

vii) Her türlü özel veya idari dava ve takipleri başlatmak, bu davalara yönelik dava dosyası ve savunma hazırlamak, iddialardan feragat etmek, hukuki belge ve ilanları şirket adına kabul etmek, tahkim yoluna başvurmak veya katılmak, mahkeme masrafları için gerekli teminatları ödemek, mahkemelere ödeme yapmak veya şirket için mahkemelere veya icra dairelerine ödeme yapmak veya şirket için mahkemelere veya icra dairelerine ödenmiş parayı tahsil etmek.

B) Yetkilerine yukarıda yer verilen imza yetkileri, tüm bu hususlara ilişkin olarak başkalarına da vekil tayin etmeye yetkilidir.

Bengt Görün ALBERTSON
imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Mats Hakan HENRY imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nils Magnus LJUNG imza
Yönetim Kurulu Üyesi
David Singvar Alexander
LENGSTROM imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Atilla Köksal imza
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
(5/A) (7/212773)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası: 330169

Ticaret Ünvanı
YALÇIN GIDA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Bağcılar İstoc Toplantılar Çarşısı
24 Ada No.61- 63-65- 67

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 11. noterliğinin 30.04.2009 tarih 15957 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş aynı noterliğin 21.04.2009 tarih 14758 sayılı ile onaylı imza beyanamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 06.05.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 12
Karar Tarihi: 09.04.2009
Toplantıya Katılanlar: Abdulkadir Yalçın Bünyamin Yalçın Hasan Yalçın

Karar Metni
Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Mehmet Yalçın şirkette mevcut 2,500 TL'si (ikiBinBeşyüzTürk lirası) tutarındaki sermaye payının tamamını Bakırköy 11. Noterliğinden 21.04.2009 tarih ve 14757 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile Şirket ortakları dışından TC uyruklu Genç Osman Mahallesi Meslek Sokak No: 21/6 Güngören İstanbul adresine mukim 37156963088 T.C numaralı Hasan Yalçın'a devir ederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunu şirket pay defterine işlenmesine;

3. Yapılan devir sonucunda şirket ortakları ve sermaye miktarları aşağıdaki şekilde oluşmasına;
2.500 TL'si Hasan Yalçın'a
1,250 TL'si Abdulkadir Yalçın
1.250 TL'si Bünyamin Yalçın'a
aitir.

4. Halen Şirket müdürlüğü görevini yapan Mehmet Yalçın'ın görevine son verilerek, Şirket Müdürlüğüne aksine bir karar alınuncaya kadar Hasan Yalçın'ın tayin edilmesine yine Hasan Yalçın'ın şirket kaşesi üzerine atacağı imza ile şirketi temsil ve ilzama edecektir.

5. Şirket merkezinin 09.04.2009 tarihinde İstoc Toplantılar Çarşısı 24 Ada No: 61-63-65-67 Bağcılar/İstanbul Adresine nakledilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Abdulkadir Yalçın imza
Bünyamin Yalçın imza
Hasan Yalçın imza
(5/A)(7/212583)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası: 333001

Ticaret Ünvanı:
ONUR ENTEGRE TEKSTİL
İŞLETMELERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenler
Tekstilcent Koza Plaza A Blok
K.9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 30.04.2009 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 05.05.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Olağan Genel Kurul Tutanağı

Onur Entegre Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2008 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30.Nisan.2009 Tarih Perşembe günü Saat 14.30'da İstanbul, Tekstilcent Koza Plaza A Blok K: 9 Esenler adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.04.2009 tarih ve 23696 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Sadık Çınar gözetiminde yapılmıştır

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türk Ticaret Kanununun 368.Maddesi gereğince Türkiye Ticaret Sicili Gazetesininin 14.Nisan.2009 Tarih 7291 Sayı ve İstanbul Ulus Mahallli Gazetesininin 09.Nisan.2009 Tarih Sayfa: 3 de ilan edilerek toplantı gün ve gündemi bildirilerek sureti ile süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 17.500.000.- TL (Y/Onyedimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) lik sermayesine tekabül eden 17.500.000 (Y/Onyedimilyonbeşyüzbin) adet hamiline yazılı

hisseden 8.925.000.- TL (Y/Sekizmilyondokuzyüzmübeşbin) lik sermayeye karşılık 8.925.000 (Y/Sekizmilyondokuzyüzmübeşbin) adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevut olduğunun anlaşılması üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Sadık Çınar toplantının kanunen açılabilirliğini bildirdi. Toplantı Sayın Aydın Ögücü tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Yapılan açık oylamada Aydın Ögücü divan heyeti başkanlığına Fikret Daş oy toplama memurluğuna, Ayla Yılmaz Katipliğe seçildi. Başkanlık divanına genel kurul adına imza yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) 2008 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporu ve bilanço, kar/zarar cetveli okundu tetkik ve müzakere edildi,hepsinin tasdikine oy birliği ile karar verildi

3) Yapılan açık oylama sonunda, Yönetim kurulu başkan ve üyeleri 2008 yıl faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri de birbirini ibra ettiler.

4) Yapılan açık oylama sonunda denetçinin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.

5) Yapılan oylama sonunda yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca, şirketin mevzu ve maksatlarına giren her türlü ticari muamelede bulunmalanına oybirliği ile karar verildi.

6) Yapılan oylama sonucunda 2009 yılı için yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7) Yapılan oylama sonunda 2009 yılı için denetçiliğe yeniden Mehmet İnal Aydınoğlu yıllık brüt 500.- TL karşılığında oybirliği ile seçildi.

8) Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından ve söz isteyen olmadığı cihetle toplantıya son verildi. ve işbu tutanak hep birlikte tanzim edildi.İstanbul Güngören 30.Nisan.2009

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri

Sadık Çınar imza
Divan Heyeti Başkanı
Aydın Ögücü imza
Oy Toplama Memuru
Fikret Daş imza
Katip
Ayla Yılmaz imza

(5/A) (7/210688)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası: 634537

Eski Ticaret Ünvanı:
ELFOPLAST PLASTİK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
TASFİYE HALİNDE
ELFOPLAST PLASTİK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Bakırköy Florya Florya Cad.Florya
Konakları No.61/1 A Blok D.10

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 22.04.2009 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş, Bakırköy 10. noterliğinden 30.04.2009 tarih 14194 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 05.05.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Elfoplast Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2008 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 22.04.2009 tarihinde saat 15.30 da Büyüksaray Meydanı Cad. Dilek Ap. 37/7 Şehrimizi İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi Ticaret Müdürlüğü'nün tarih ve 21794 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Güner Onur gözetiminde Türk Ticaret Kanununun 370. maddesine göre yapıldı.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 500.000,00.- YTL'lik sermayesine tekabül eden 50.000 pay sahibi hissenin tamamını asaleten hazır bulundugu görüldüğü toplantı Yönetim Kurulu Başkan Çetin Kamil Harmankaya tarafından açıklarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem:

1- Gündem gereğince açılış ve saygı duruşu yapıldı, Divan Başkanlığı'na Çetin Kamil Harmankaya Oy Toplama Memurluğuna Hamdi Kitapoğlu ve Katipliğe de Halil Duysak oybirliği ile seçildi. Divana tutanakların imzalanması için oy birliği ile yetki verildi.

2- 2008 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Raporu, Murakap Raporu, Bilanço, Kar-Zarar Hesapları okundu, tasdik edildi. Yönetim Kurulu ile Murakap oy birliği ile ibra edildi.

3- Şirketin tasfiyesi ile ilgili gündem maddesi görüşüldü.Şirketimiz faaliyetsiz olduğundan tasfiyesine oy birliği ile karar verildi.

4- Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere T.C uyruklu İlanmurlu Sokak Florya İlanmurlu Sokak Florya Apartmanı No: 12/1 Bahçelievler/İstanbul adresinde ikamet eden Halil Duysak'ın tasfiye memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olmak üzere resmi merciler ile hakiki ve tüzel kişiler nezdinde yapılacak bütün işlemlerde müferrerinde vaz edeceği imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzama etmesine, tasfiye işlemlerinin tamamlanmasına kadar görevlendirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

5- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından Genel Kurul toplantısı kapatıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri

Güner Onur imza
Divan Başkanı
Çetin Kamil Harmankaya imza
Katip
Halil Duysak imza
Oy Toplama Memuru
Hamdi Kitapoğlu imza

(5/A) (7/210942)

(Başarılı 387. Sayfada)
Toplantıya Katılanlar:Bülent Şen Elif Şen
Karar No:2011:3

Şirket sermayesinin 20.000 TL den 150.000 TL'ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

Yeni Şekil

Maddede:
(Sermaye Maddesi)

Şirketin sermayesi 150.000 TL olup Bunun:
145.000 TL'si Bülent Şen 5.000 TL'si Elif Şen Aittir.
Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 63.170.77 TL'si şirket geçmiş yıl karlarından 66.829.23 TL'si nakit olarak karşlanmıştır. Geçmiş yıl karı 10.08.2011 tarih 2011/08/01 sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Artırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş 1/4 ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalanı ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.

Bülent Şen İmza
Elif Şen İmza

(S/A)(18/452082)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası:493621

Ticaret Ünvanı:
SAFİR OTOMOTİV SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Başakşehir Eserler Sanayi
Sit.Birinci Blok.No.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 32.Noterliğinden 05.08.2011 tarih 24620 sayılı ile ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 16.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Safir Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Karar No:1
Karar Tarihi:04 Ağustos 2011
Toplantıya Katılanlar:Ahmet Ağırnaslıgil, Nursel Ağırnaslıgil

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.nci maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil

Maddede(6)

Şirketin sermayesi 100.000.TL olup Bunun:
83. 000.TL'si. Ahmet Ağırnaslıgil

17.000.TL'si Nursel Ağırnaslıgil tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin 1/4'ü tadil tasarruflarından tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalanı ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.

Ortak Ahmet Ağırnaslıgil İmza
Ortak Nursel Ağırnaslıgil İmza

(S/A)(18/452004)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası:567066

Ticaret Ünvanı:
VFS FİNANSAL
KİRALAMA ANONİM
ŞİRKETİ

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

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 09.08.2011 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 12.08.2011 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 16.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi
12.08.2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 12.08.2011 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan Kayışdağı Cad.Engin Sokak, Esmam Plaza No:9 İçerenköy, Kadıköy-İstanbul adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının İstanbul İl Müdürlüğü'nün 11.08.2011 tarih ve 6480 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sabire Elbükten'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın etvelinin tetkikinden, şirketin toplam 15.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 15.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, T.T.K'nun 370. maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanı yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasının üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Köksal tarafından açıklar gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Atilla Köksal, oy toplayıcılığına Pınar Göknaar ve katipliğe Mahmut Çalışkan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-02.06.2011 tarihli toplantıda sehven yıllık net 1.500.TL olarak belirlenen Denetçi ücretinin yeniden düzenlenerek yıllık net 3.000.-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

4-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 02.08.2011 tarih ve 17767 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 09.08.2011 tarih ve 391 sayılı ile onaylanan ve şirket ana sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 6. maddesini tadil edecek olan işbu tutanak ekindeki tadil metninin aynı şekilde kabul edilmesine, bu suretle şirket sermayesinin 15.000.000.-TL'nden 7.500.000.-TL arttırılarak 22.500.000.-TL'na çıkarılmasına, arttırılan bu sermayenin tamamının şirket ortaklarının muvazaadan ari nakdi taahhütlerinden karşlanmasına oy birliği ile karar verildi.

5-Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olduğundan toplantı Divan Heyetince Bakanlık Komiseri gözetiminde sona erdirildi.

Bakanlık Komiseri Sabire Elbükten imza
Divan Başkanı Atilla Köksal imza
Oy toplama Memuru Pınar Göknaar imza
Katip Mahmut Çalışkan imza

Vfs Finansal Kiralama Anonim Şirketi Ana Sözleşme Tadil Metni
Eski Şekil
Esas Sermaye
Maddede 6-

I. Şirketin esas sermayesi 15.000.000.-TL'dir. Bu sermaye 15.000.000.-adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Mevzuatta belirlenen miktardan aza indirilemez. Beher hissenin itibari değeri 1 (bir) TL'dir.

II. Şirketin hisse senetleri pay sahiplerinin namına yazılı olup, esas sermaye taahhüdünün tamamını ifasından sonra ihraç edilir. Şirket hisseleri (A) ve (B) grubu hisseler olarak iki gruba ayrılmıştır. Hem (A) hem de (B) grubu hisseler nama yazılıdır. Bu senetleri hamiline yazılı hale getirilemez.

III. Şirketin önceki 10.000.000.-TL sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 5.000.000.-TL sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak şirket ortaklarının hisseleri oranında nakdi taahhütlerinden karşlanmış olup, tamamı tescil tarihinde ödenecektir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı/Ünvanı:1-Vfs International AB
Pay Adedi:14.999.976
Pay Nevi:A
Nominal Bedeli-TL:1
Toplam Bedeli-TL:14.999.976
Adı Soyadı/Ünvanı:2-Bengt Göran Albertson
Pay Adedi:6
Pay Nevi:B
Nominal Bedeli-TL:1
Toplam Bedeli-TL:6
Adı Soyadı/Ünvanı:3-Mats Flakan Henry
Pay Adedi:6

Pay Nevi:B
Nominal Bedeli-TL:1
Toplam Bedeli-TL:6
Adı Soyadı/Ünvanı:4-Nils Magnus Ljung
Pay Adedi:6
Pay Nevi:B
Nominal Bedeli-TL:1
Toplam Bedeli-TL:6
Adı Soyadı/Ünvanı:5-David Singvar Alexander Lengstrom
Pay Adedi:6
Pay Nevi:B
Nominal Bedeli-TL:1
Toplam Bedeli-TL:6
Toplam
Pay Adedi:15.000.000
Toplam Bedeli-TL:15.000.000

IV. Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri 1, 5, 10 veya daha fazla hisseleri kupürler halinde çıkarabilir.

Yeni Şekil

Esas Sermaye
Maddede 6-

V. Şirketin esas sermayesi 22.500.000.-TL'dir. Bu sermaye 22.500.000.-adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Mevzuatta belirlenen miktardan aza indirilemez. Beher hissenin itibari değeri 1 (bir) TL'dir.

VI. Şirket hisse senetleri pay sahiplerinin namına yazılı olup, esas sermaye taahhüdünün tamamını ifasından sonra ihraç edilir. Şirket hisseleri (A) ve (B) grubu hisseler olarak iki gruba ayrılmıştır. Hem (A) hem de (B) grubu hisseler nama yazılıdır. Bu senetleri hamiline yazılı hale getirilemez.

VII. Şirketin önceki 15.000.000.-TL sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 7.500.000.-TL sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak şirket ortaklarının hisseleri oranında nakdi taahhütlerinden karşlanmış olup, tamamı tescil tarihinde ödenecektir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı/Ünvanı:1-Vfs International AB
Pay Adedi:22.499.964
Pay Nevi:A
Nominal Bedeli-TL:1
Toplam Bedeli-TL:22.499.964
Adı Soyadı/Ünvanı:2-Lars Peter Martin Anderson
Pay Adedi:9
Pay Nevi:B
Nominal Bedeli-TL:1
Toplam Bedeli-TL:9
Adı Soyadı/Ünvanı:3-Douglas Stuart Tilden
Pay Adedi:9
Pay Nevi:B
Nominal Bedeli-TL:1
Toplam Bedeli-TL:9
Adı Soyadı/Ünvanı:4-Nils Magnus Ljung
Pay Adedi:9
Pay Nevi:B
Nominal Bedeli-TL:1
Toplam Bedeli-TL:9
Adı Soyadı/Ünvanı:5-Helge Bengt Fredrik Ahlberg
Pay Adedi:9
Pay Nevi:B
Nominal Bedeli-TL:1
Toplam Bedeli-TL:9
Toplam
Pay Adedi:22.500.000

Toplam Bedeli-TL:22.500.000
VIII. Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri 1, 5, 10 veya daha fazla hisseleri kupürler halinde çıkarabilir.

Vfs Finansal Kiralama Anonim Şirketi
İmzalar

Şirketin Ünvanı:Vfs Finansal Kiralama Anonim Şirketi
Şirketin Adresi:Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cd. Engin Sok. No:9 İçerenköy Kadıköy İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu:İstanbul 567066

Önceki Sermayesi:15.000.000.-TL
Şimdiki Sermayesi:22.500.000.-TL

Genel Kurul Tarihi:12.08.2011
Sermaye Arttırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı:Vfs International AB

Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL:(A) 14.999.976.00

Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL:(A) 22.499.964.00

Arttırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL:(A)7.499.988.00

Arttırımdaki Ödediği Miktar TL:(A)7.499.988.00

Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:HSBC Bank A.Ş.

123-1003085-28200

Adı Soyadı/Ünvanı:Lars Peter Martin Anderson

Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL:(B) 6.00

Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL:(B) 9.00

Arttırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL:(B) 3.00

Arttırımdaki Ödediği Miktar TL:(B) 3.00

Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:HSBC Bank A.Ş.

123-1003085-28200

Adı Soyadı/Ünvanı:Douglas Stuart Tilden

Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL:(B) 6.00

Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL:(B) 9.00

Arttırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL:(B) 3.00

Arttırımdaki Ödediği Miktar TL:(B) 3.00

Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:HSBC Bank A.Ş.

123-1003085-28200

Adı Soyadı/Ünvanı:Nils Magnus Ljung

Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL:(B) 6.00

Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL:(B) 9.00

Arttırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL:(B) 3.00

Arttırımdaki Ödediği Miktar TL:(B) 3.00

Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:HSBC Bank A.Ş.

123-1003085-28200

Adı Soyadı/Ünvanı:Helge Bengt Fredrik Ahlberg

Arttırım Öncesi Pay Miktarı TL:(B) 6.00

Arttırım Sonrası Pay Miktarı TL:(B) 9.00

Arttırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL:(B) 3.00

Arttırımdaki Ödediği Miktar TL:(B) 3.00

Arttırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:HSBC Bank A.Ş.

123-1003085-28200

(Devamı 389. Sayfada)

(Başarılı 388. Sayfada)
Toplam
Artırım Öncesi Pay Miktarı
TL:A+B 15.000.000
Artırım Sonrası Pay Miktarı
TL:A+B 22.500.000
Artırımdaki Taahhüt Ettigi Pay Miktarı TL:A+B 7.500.000
Artırımdaki Ödediği Miktar TL:A+B 7.500.000
Artırımdaki Ödemeyi Yapdığı Banka Hesap No:HSBC Bank A.Ş 123-1003085-28200

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi

Atilla Köksal imza
Genel Müdür imza
Pınar Göknar imza
Mali İşler Direktörü imza

(5/A)(18/452060)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası:249791

**Ticaret Ünvanı:
REMA TEKS TEKSTİL
TİCARETİ VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul
Beşiktaş 1.Levent Sumbül Sok.
No.27

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 16.08.2011 tarihli olağan genel kurul kararı ve tadil metninin tesisi ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 16.08.2011 tarihinde tesic edildiği ilan olunur.

Remateks Tekstil Ticareti ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 16.08.2011 Tarihinde Yapılan 2010 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Remateks Tekstil Ticareti ve Sanayi Anonim Şirketi'nin, 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 16.08.2011 tarihinde, saat 09:00 da, Sumbül Sok. No.27 1. Levent/İstanbul adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 15.08.2011 tarih ve 6991 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri-Hüseyin Sınırçı gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tektikinden, şirketin toplam 50.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, T.T.K'nun 370'inci maddesine göre yapılacak olan toplantıya şirket hissedarlarından herhangi bir itiraz olmadığı tespit olunarak toplantı Ali Alparslan Akyürek tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Ali Alparslan Akyürek'in, Oy Toplayıcılığına Melih Gürkan'ın ve Katipliğine ise Mehmet Gürkan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alparslan Akyürek tarafından, 2010 yılına ait Denetçi Raporu ise şirket denetçisi Fikret Yurtaslan tarafından okundu, müzakere edildi ve ilgili raporlar oybirliği kabul edildi.

4. 2010 yılı dönemine ait Bilanço ve Gelir Tabloları okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Tabloları oybirliği ile kabul edildi.

5. İncelenen tablolardan 2010 yılı itibari ile şirket karı oluştuğu tespit olunarak, Yönetim Kurulu tarafından önerilen oluşan kardan kanun ve anasözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar sonrasında kalan kısmın tamamının olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına ilişkin husus,toplantıya katılanlar tarafından oybirliği ile kabul edildi.

6.Yönetim Kurulu tarafından önerilen,şirket kayıtlarında yer alan 380.385.24.-TL tutarındaki enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş yıl zararlarının 208.732.40.-TL'lik kısmının sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından,91.784.37.-TL'lik kısmının yasal yedekler enflasyon düzeltmesi (olumlu farkları) hesabından,79.868.47.-TL'lik kısmının olağanüstü yedekler enflasyon düzeltmesi (olumlu farkları) hesabından mahsubuna ayrıca yine şirket kayıtlarında yer alan 86.032.57.-TL tutarındaki 2007 yılı geçmiş yıl zararının 15.859.45.-TL'sinin 2005 yılı karından,20.946.50.-TL'sinin 2006 yılı karından,28.862.79.-TL'sinin 2008 yılı karından ve 20.363.83.-TL'sinin 2009 yılı karından mahsubuna ilişkin husus toplantıya katılanlar tarafından müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

7.2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçinin ibra edilmelerine geçildi.Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanılmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edilildi. Şirket denetçisi de 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri devam ettiğinden yeni bir seçime gerek olmadığına,şirket denetçiliğine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere,Ayazmana Mah.4418 Sk.Tugçe Sitesi A Blok.D:8 Isparta adresinde mukim Fikret Yurtaslan'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Şirket anasözleşmesinin 6.maddesi olan "Sermaye" bölümünün tadili ile ilgili olarak hazırlanan tadil metni okundu,müzakere edildi ve ilgili maddenin tadil edilerek yeni şeklinin aşağıdaki gibi olmasına oybirliği ile karar verildi.

Yeni Şekil Sermaye Madde-6
Şirketin sermayesi 3.500.000.- (Üçmilyonbeşyüzbin)TL olup,her biri 1.-(Bir)TL değerinde

3.500.000 adet paya bölünmüştür.
Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 50.000.-TL'sinin tamamı ödenmiştir.
Bu defa artırılan 3.450.000.-TL'sinin 2.105.153.04.-TL'si sermaye avanslarından,40.570.57.-TL'si Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarından,335.420.27.-TL'si İştirak Satış Kazançları Fonundan,449.549.90.-TL'si İştirakler Yeniden Değerleme Artışı Fonundan ve 519.306.22.-TL'si ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanmıştır.

Sermayenin ödeme zaman ve şekilleri Yönetim Kurulu tarafından tespit olunacaktır.
Bu konudaki ilanlar anasözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. 10.Gündemde, görülmeye değer başka bir husus olmadığı tespit olunarak iyi dileklerle toplantıya son verildi.

Bakanlık Komiseri
Hüseyin Sınırçı imza
Divan Başkanı
A.Alparslan Akyürek imza
Oy Toplayıcı
Melih Gürkan imza
Katip
Mehmet Gürkan imza

Şirketin Ünvanı Remateks
Tekstil Ticareti ve Sanayi Anonim
Şirketi
Şirketin Adresi 1.Levent,
Sumbül Sokak.No:27
Beşiktaş/İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu
İstanbul-249791

Önceki Sermayesi 50.000.-TL
Şimdiki Sermayesi 3.500.000.-
TL
Genel Kurul Tarihi:././2011
Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin Adı Soyadı/Ünvanı:Melih Gürkan

Artırım Öncesi:22.250.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL.:1.557.500.-
Artırımdaki Taahhüt Ettigi Pay Miktarı:1.535.250.-
Adı Soyadı/Ünvanı:Mehmet Gürkan

Artırım Öncesi:19.750.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL.:1.382.500.-
Artırımdaki Taahhüt Ettigi Pay Miktarı:1.362.750.-
Adı Soyadı/Ünvanı:Ali Alparslan Akyürek

Artırım Öncesi:5.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL.:350.000.-
Artırımdaki Taahhüt Ettigi Pay Miktarı:345.000
Adı Soyadı/Ünvanı:Gülşah Gürkan

Artırım Öncesi:2.500.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL.:175.000.-
Artırımdaki Taahhüt Ettigi Pay Miktarı:172.500.-
Adı Soyadı/Ünvanı:Caner Tokuş

Artırım Öncesi:500.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL.:35.000.-
Artırımdaki Taahhüt Ettigi Pay Miktarı:34.500.-
Toplam Artırım Öncesi:50.000.-
Artırım Sonrası Pay Miktarı TL.:3.500.000
Artırımdaki Taahhüt Ettigi Pay Miktarı:3.450.000

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur

Remateks Tekstil Ticareti ve Sanayi Anonim Şirketi
Ali Alparslan Akyürek imza
Y.Kurulu Başkanı
Mehmet Gürkan imza
Yön.Kur.Baş.Vekili
Melih Gürkan imza
Yön Kurulu Üyesi
Kaşe - imza

(5/A)(18/452490)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası:698113

**Ticaret Ünvanı:
DENİMER KUMAŞÇILIK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul
Bağcılar Güneşli Evren Mah.
Gülbahar Cad.Gültepe Sok.No.3
Asma Kat

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 26.noterliğinden 08.08.2011 tarih 19735 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tesisi ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 16.08.2011 tarihinde tesic edildiği ilan olunur.

Denimer Kumaşçılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi:28.07.2011
Karar No:4
Karar Mevzuu:Sermaye Artırımı Hk.

Şirket Ortakları Şirket Merkezinde Toplanarak Aşağıda Yazılı Kararı Almışlardır.
1-Şirket Sermayesinin 200.000.00-TL'den 750.000.00-TL'ye Çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil

**Şirketin Sermayesi
Madde 6**

Şirketin sermayesi 30.000 hisseye ayrılmış 750.000.00.-TL (Yedi Yüz Elli Bin-TL) olup, bunun:

12.000 Hisseye Tekabül Eden 300.000.00.-TL'si Ahmet Deliorman

9.000 Hisseye Tekabül Eden 225.000.00.-TL'si Burhan Şahintürk

9.000 Hisseye Tekabül Eden 225.000.00.-TL'si Arif Köseoğlu

30.000 Hisse 750.000.00.-TL'e attir. Eski sermayeyi teşkil eden 200.000.00.-TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 550.000.00.-TL'nin 82.384.09.-TL'si 2009 yılı karından 467.615.91.-TL'si 2010 yılı karından karşılanmıştır. Geçmiş Yıl Karları Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Uğur Demirkiran tarafından 28.07.2011 tarihli 1 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

(5/A)(18/452366)

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Ahmet Deliorman imza
Burhan Şahintürk imza
Arif Köseoğlu imza

(5/A)(18/452208)

GERÇEK KİŞİLER

İSTANBUL

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 787723

**Ticaret Ünvanı
DENİZ TÜRK**

İş Adresi: İstanbul Avetlar
Fırızköy Mah. İnönü Cad. Genç
Sok. No: 12

Ev Adresi: Esenyurt Sandet
Dere Mah. 91. Sok. No: 11 D/4

12.03.2010 tarihinden itibaren Meyve ve sebze toptan ve perakende satışı işleri, ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tesic istediğinden bulunan tacirin Ticaret hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 16.08.2011 tarihinde tesic edildiği ilan olunur.

(5/A)(18/452368)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 787712

**Ticaret Ünvanı
GÜZELOĞLU NALBURIYE
MURAT GÜZEL**

İş Adresi: İstanbul Sultangazi
Habibler Mah. A/1 Cad. No: 67

Ev Adresi: Bağcılar
Yenimahalle Mah. Narin Sok. 20/3

15.08.2011 tarihinden itibaren 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 müessesilikler almak kendine bağlı bayilikler kurmak her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alıcı edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak kiralamak kiraya vermek işletmek bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak her türlü nalburiye işleri yapmak işleri, ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tesic istediğinden bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 16.08.2011 tarihinde tesic edildiği ilan olunur.

(5/A)(18/452366)