

(Başarılı 191; sayfa)

EGE FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 32  
 KARAR TARİHİ : 18.10.1999  
 BAŞKAN : Y. Murat DEMİREL  
 ÜYELER : Eray EMEK, Kemal GÜLERLİ, Servat ARSLAN, Ümit ÖNDES  
 KARAR :

Yönetim Kurulumuz Sa.Y. Murat DEMİREL Başkanlığında Şirket merkezinde toplanarak yapılan görüşmeler neticesinde aşağıda isimleri, imza yetki grubu ve dereceleri belirtilen personel için mevcut imza sirkülerine göre imza yetkisinin verilmesi ile imza yetkisinin kaldırılması kararları oy birliği ile alınmıştır.

## TEMSİL VE İLZAM YETKİSİ KALDIRILAN PERSONEL

Adı Soyadı	Birim/Ünvan	İmza Derecesi
MEHMET AKBİYİK	MUHASEBE VE İDARI İŞLER MÜDÜRÜ	

## TEMSİL VE İLZAM YETKİSİ VERİLEN PERSONEL

Adı Soyadı	Birim/Ünvan	İmza Derecesi
HALAN KALPAKÇI	MUHASEBE VE İDARI İŞLER MÜDÜRÜ	

Y. Murat Demirel Başkan imza - Eray Emek Başkan Vekili/Murahhas Aza imza - Kemal Gülerli Üye/Genel Müdür imza - Servat Arslan Üye imza - Ümit Öndes Üye imza

(S/A)28/28896

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 289116 - 216696

Ticaret Ünvanı  
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: İstanbul Şişli Ayazağa Ma. Meydan Sokak Maslak Kule No: 28 Kat: 17-18

Ticaret Sicilinde tescilli bulunan ve Kuruluş Yılında Yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesi ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.10.1999 tarihinde yayımlanan Genel Müdürlük kararına istinaden 21.10.1999 tarihli Olasızlar Genel Kurul Kararına istinaden 21.10.1999 tarihinde tescilli ve ilan istemleri olmakla beraber aynı yıl Türkiye Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve mahallesindeki vesikaları dayanılarak 27.10.1999 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

## GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN 22 EKİM 1999 TARİHİNDE YAPILAN OLASIZLAR GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAGI

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Ekim 1999 tarihinde saat 11:30 Şirket Merkez adresi olan Maslak Kule, Meydan Sokak No: 28 Maslak 06670 İstanbul adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünden 27/10/1999 tarih ve 71258 sayılı yazılıya gönderilmiş Bakanlık Komisyon Metni Yöneyim gözetiminde yapılmıştır.

Hazırda mevcut rakibinden şirkete toplam 2.000.000.000.000 TL lik birikmiş sermayesine ek olarak 30.000.000 adet hissenin tamamını vekaleten temsil edilmiş ve böylece şirket kanununa gerekle ana sözleşme ile değiştirilen aşın olan hisse miktarı mevcut olduğu ve T.T.K'nun 370 maddesi gereğince bu miktar da vakti gelmiş olduğundan toplantıya katılmasına komisyon tarafından bir engel görülmediği açıklanmıştır. Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesini için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na Ticaret Genel Müdürlüğü'ne 13/10/1999 tarih ve 6400 sayılı yazının alındığı ve doğusunda mevcut olduğu görülmüştür. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mahfi Eğilmez tarafından açıklanarak gündeme getirilmesine geçilmiştir.

Oryan Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mahfi Eğilmez'in Oy toplama görevi en büyük pay sahipleri olarak temsilcisi Doğan Şahin ve temsilcisi Feriit Özalp tarafından ve Başkanlık Genel Kurul Başkanlığına temsilcisi H. Demirel tarafından ve vekaleten temsilcisi olarak H. Demirel tarafından atanmıştır.

Şirket sermayesi 2.000.000.000.000 TL'den 4.400.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve bu şekilde ilgili olarak şirket ana sözleşmesini değiştirilmesini T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na Ticaret Genel Müdürlüğü'ne 13/10/1999 tarih ve 6400 sayılı yazının alındığı ve doğusunda mevcut olduğu görülmüştür. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mahfi Eğilmez tarafından açıklanarak gündeme getirilmesine geçilmiştir.

Eski Metin  
SİRKETİN SERMAYESİ

Maddesi 6- Şirketin Sermayesi 4.400.000.000.000 TL (Dört trilyon dört yüz milyar Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 200.000 TL kıymetinde ve nama yazılı 22.000.000 (Yirmi milyon) hisseye ayrılmıştır.

Şirketin halen mevcut 2.000.000.000.000 TL lik TL lik sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 2.400.000.000.000 TL lik sermaye ise nakit olarak Hissedarlar tarafından muvazaadan an olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, tamamı tescil tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde nakit olarak ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulumun alacağı kararlar çerçevesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınarak suretiyle belirlenen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesine yapılır.

4 Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden;

- a) Doğu Holding A.Ş.'ü temsilcisi Ahmet Kapul Esirtgen'in yerine Ahmet N Eğilmez'in;
- b) Ana Yatırım A.Ş.'ü temsilcisi Sadı Gökdağ'ın yerine Şehmuz Ahmet Ş Karuhoğlu'nun

tayinleri tasvip olundu. Türk Ticaret Kanununun 315 maddesi uyarınca aynı şartlarla ve s tarihinden geçerli olmak üzere görev yapımları oybirliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Komisör Metin Yöney imza - Divan Başkanı Ahmet Mahfi Eğilmez imza - Oy Toplı Doğan Şahin imza - Katip Feriit Eker imza

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  
ESAS MUKAVELE TADİL METNİESKİ METİN  
SİRKETİN SERMAYESİ

Maddesi 6- Şirketin Sermayesi 2.000.000.000.000 TL (iki trilyon Türk Lirası)'dır. Bu ser her biri 200.000 TL kıymetinde ve nama yazılı 10.000.000 TL (On milyon) his ayrılmıştır.

Şirketin halen mevcut 1.000.000.000.000 TL lik tamamen ödenmiştir. Bu arttırılan sermayenin 400.000.000.000 TL'si şirketimiz iktisadi kıymetlerinin ve değerlendirilmesinden oluşan değer artış fonunun sermayeye eklenmesi suretiyle (Vergi Kanunu 3094 sayılı kanunun 298 maddesi gereğince) ve 600.000.000.000 TL'si ortaklarca tamamen taahhüt edilmiştir.

Bu defa artırılan 1.000.000.000.000 (Bir trilyon) TL sermayenin

a) 400.000.000.000 (Dört yüz milyar) TL lik kısmı Amortisman tabii iktisadi kıymet yeniden değerlendirilmesi sonucunda oluşan ve bilançonun pasifinde yer alan Değer Artış Fonu olup bu kısma isabet eden hisse senetleri ortaklara payları oranında bedelsiz olarak dağılacaktır.

b) 600.000.000.000 (Altı yüz milyar) TL lik sermaye ise nakit olup Hissedarlar tarafı muvazaadan an olarak tamamen taahhüt edilmiş olup 1/4 'ü tescil tarihinden itibaren en geç ay içinde kalan 3/4'ü ise 06.12.1999 tarihinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları Yöney Kurulumun alacağı kararlar çerçevesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınarak suret belirlenen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesine yapılır.

Yeni Metin  
SİRKETİN SERMAYESİ

Maddesi 6- Şirketin Sermayesi 4.400.000.000.000 TL (Dört trilyon dört yüz milyar Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 200.000 TL kıymetinde ve nama yazılı 22.000.000 (Yirmi milyon) hisseye ayrılmıştır.

Şirketin halen mevcut 2.000.000.000.000 TL lik sermayesinin tamamı ödenmiştir.

- a) Bu defa artırılan 2.400.000.000.000 TL lik sermaye ise nakit olarak Hissedarlar tarafından muvazaadan an olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, tamamı tescil tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde nakit olarak ödenecektir.
- b) Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulumun alacağı kararlar çerçevesinde ve ortakların yazılı olurları alınarak suretiyle belirlenen tarihten önce istenebilir. Husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesine yapılır.

SİRKETİN ÜNVANI	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
SİRKETİN ADRESİ	Maslak Kule Meydan Sokak No:28 Maslak 06670 İSTANBUL
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU	İstanbul
ÖZGEÇİT SERMAYESİ	2.000.000.000.000 TL
ŞİRKET SERMAYESİ	4.400.000.000.000 TL
GENEL KURUL TARİHİ	22.10.1999

SERMAYE ARTTIRMINA İSTİRAK EDEN PAY SAHİPLERİNİN

ADI SOYAD/ÜNVANI	AKTİFİNDEN ÖNCESİ	AKTİFİNDEN SONRASI	
		Pay Miktarı TL	Tahsis Edilen Pay Miktarı TL
T.GARANTİ BANKASI	1.500.000.000.000	1.528.000.000.000	1.978.000.000.000
K.TÜRK KOMPZELER BANKA A.Ş.	399.999.400.000	399.999.400.000	400.000.000.000
DOĞU HOLDİNG A.Ş.	200.000	200.000	
ANA YATIRIM A.Ş.	200.000	200.000	
SOMTAŞ TARIM VE TİC.A.Ş.	200.000	200.000	

TOPLAM 2.000.000.000.000 4.400.000.000.000 2.400.000.000.000

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi  
 Ahmet Mahfi Eğilmez Yönetim Kurulu Başkanı imza - Feriit Eker Yönetim Kurulu Üyesi imza - Genel Müdür imza

(10/A)28/288