

BEYOĞLU NOTERLİĞİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Karşısı Topçu Cad. No. 8
Sicil No: 269116-216696
Tic. Sicil No: 253 02 30 - 250 66 56
Taksim - İSTANBUL

Ticaret Unvanı
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: İstanbul İli dahilinde Mecidiyeköy Büyükdere cad. 42 Doğuşan

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.4.1994 tarihinde onayından geçen taddi mukavelesinin 20.4.1994 tarihli genel kurul kararının İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 10.5.1994 tarih ve 1994/549 esas 1994/468 karar sayılı mahkeme kararının Beyoğlu 15. noterlik 9.5.1994 tarih ve 21712 sayılı 21713 sayılı idare meclisi kararlarının tesdi ve ifai

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve menulüğümüzdeki belgelere dayanarak 10.5.1994 tarihinde tesdi edildiği ilan olunur.

TC İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi

Esas No 1994/549
Karar No 1994/468

Türk Ulusu Adına Yargılama Yapıp Karar Vermeye Yetkili İstanbul Sektörel Asliye Ticaret Mahkemesinin Verdiği Karardır

Mahkeme Heyeti
Başkan Selver Uçar 20884-Oye Caner Ersu 15957 Oye M. Ali Esmer 23878

Yazılı İşleri Müdürü Neriman Beken

Onay İsteyen: Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi
Telep: Sermaye artırım onayı

Yetkilisi tarafından verilen dilekçe ile şirket sermaye artırımı için ana sözleşmesindeki değişikliğin onaylanması talep edildiği olmakla dosya incelendi

Gerekeç:
Şirketin 20.4.1994 tarihli olağan genel kurul toplantısında 55.000.000.000.- TL olan sermayesinin 250.000.000.000.- TL ye çıkarılmasının kararlaştırıldığı görülmüştür

Şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddesinde yapılan değişikliğin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine dayandığı saptanmıştır

İbrat edilen belgeler çerçevesinde bilirkişi incelemesi yapılmış malkemece resen seçilen uzman bilirkişiler düzenledikleri raporlarında şirket eski sermayesinin tamamen ödendiği ve eski sermayenin özvarlık içerisinde varlığını tamamen koruduğu belirtilmiş arttırmak istenen nakit kısmının %25'inin bakanlık adına açılan bloke ve hususu bir hesaba yatırıldığı anlaşılmış olmakla istemli kabulüne karar vermek gerekmiştir

Hüküm:
Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1. İstanbul Ticaret Sicilinin 269116-216696 sicil sayısında kayıtlı Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddesinde yapılan değişikliğin TTK'nun 391-392 maddeleri uyarınca onaylanması

2. Arttırılan sermayenin bakiye %75'lik kısmının şirket yönetim kurulunun uygun göreceği zamanda defaten veya taksitler halinde ortaklar tarafından ödenmesine

3. Nem harcının peşin harcanan mahsubuna

Evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda 10.5.1994 tarihinde oy birliği ile kesin olarak karar verildi

Başkan 20884 Resmî Mühür ve İmza-Oye 15957 İmza-Oye 23878 İmza-Yazılı Mod İmza

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili ve Başkanlık Divanı'na toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,

2. 1993 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve Yönetim Kurulu'nun 1993 yılı Bilanço ve Kar - Zarar Hesabı ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

3. Yönetim Kurulu'nda boşalan 2 üyelğe geçici olarak yapılan seçimin, Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi uyarınca aynı şartlarla ve seçin tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kurul'un onayına sunulması,

4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 1993 yılı faaliyetlerinden dolayı İbra edilmeleri,

5. Yönetim Kurulu'nun 1993 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

6. Görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,

7. Görev süresi dolmuş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,

8. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin yıllık ücretlerinin, ödeme usul ve zamanının tespiti,

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirket konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve bu mevki işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,

10. Yönetim Kurulu'na gerekli görülen zamanlarda ve sermayenin mbsadesi nispetinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet, Tahvil ve / veya Finansman

Bonusu ihraç edilebilmesi hususunda yetki verilmesi ve ihraç kararı alındığı takdirde ilgili mevzuatları çerçevesinde ihraç şekli ve şartlarının Yönetim Kurulu'nca tespiti,

11. Bağımsız Dış Denetim Firmasının seçiminin onaylanması,

12. Şirket sermayesini 55.000.000.000.- TL'dan 250.000.000.000. TL'ine arttırılması ve bununla ilgili olarak şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin değiştirilmesine karar bağlanması,

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 20 Nisan 1994

Toplantı No. : 87

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Toplantıya Katılanlar : Başkan ve
Murahhas Aza Zekeriya YILDIRIN
Başkan Vekili Ferit Faik SAHENK
Oye Sadi GÖĞDÖN
Oye Ahmet Kamil ESİRTGEN
Oye Şadan GÖRTAŞ
Genel Müdür Yiğit Ahmet BULDAH

1- Bir önceki toplantı tutanağı okunarak kabul edildi.

2- 20 Nisan 1994 tarihinde yapılan Şirketimiz Ortaklar Genel Kurulu'nun olağan toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında Türk Ticaret Kanunu'nun 318.maddesinin 1.fıkrası uyarınca yapılması gereken görev taksimi ile ilgili olarak Zekeriya YILDIRIN'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Ferit Faik SAHENK'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, Sadi GÖĞDÖN, Ahmet Kamil ESİRTGEN ve Şadan GÖRTAŞ'ın Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliği ile karar verildi.

Başkan Murahhas Aza Zekeriya Yıldırım İmza Başkan vekili Ferit Faik Sahenk İmza Oye Sadi Göğdön İmza Oye Ahmet Kamil Esirtgen İmza Oye Şadan Görtaş İmza Genel Müdür Yiğit Ahmet Buldam İmza

Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 20 Nisan 1994
Toplantı No: 87/A

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar: Başkan ve Murahhas Aza Zekeriya Yıldırım Başkan vekili Ferit Faik Sahenk Oye Sadi Göğdön Oye Ahmet Kamil Esirtgen Oye Şadan Görtaş Genel Müdür Yiğit Ahmet Buldam

1. Bir önceki toplantı tutanağı okunarak kabul edildi.

2. 20 Nisan 1994 tarihinde yapılan Şirketimiz Ortaklar Genel Kurulunun olağan toplantısında seçilen ve yapılan görev taksimi ile yeniden oluşan Yönetim Kurulu'nun Başkan Zekeriya Yıldırım Başkan Vekili Ferit Faik Sahenk ve Üyeler Sadi Göğdön Ahmet Kamil Esirtgen ve Şadan Görtaş ile Genel Müdür Yiğit Ahmet Buldam a Genel Müdür Yardımcısı Dummuş Çavdar a Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Kahyaçoğlu na Muhasebe ve İdari İşler Müdürü Nüfuz Çakmut a Finansman Müdürü Tamer Mert e ve Operasyon Müdürü Ahmet Zeki Özgen e alt İmza yetkilerinin şirkete temsil ve ilzama dair İstanbul Ticaret Sicil Müdürü Özgünce 23 Mart 1992 tarihinde tesdi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26 Mart 1992 tarih ve 2996 sayılı nüshasında ilan edilmiş bulunan 2 nolu msa sözleşme ile İştirak yönetim kurulu karar esaslarının devamına oybirliği ile karar verildi.

Başkan Murahhas Aza Zekeriya Yıldırım İmza Başkan Vekili Ferit Faik Sahenk İmza Oye Sadi Göğdön İmza Oye Ahmet Kamil Esirtgen İmza Oye Şadan Görtaş İmza Genel Müdür Yiğit Ahmet Buldam İmza

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLAŞTIRILAN MADDELER

ESKİ METİN
ŞİRKETİN SERMAYESİ

Maddde 6- Şirketin Sermayesi 55.000.000.000.- TL. (Elli beş Milyar Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 200.000.- TL. kıymetinde ve nama yazılı 275.000 (iki yüz yetmiş bin) hisseye ayrılmıştır.

Şirketin halen mevcut 40.000.000.000.- TL.'lık sermayesi ortaklar tarafından nakden ve tamamen ödemiştir. Bu defa arttırılan 15.000.000.000.- TL.'lık şirketimiz İktisadi kıymetlerinin yeniden değerlendirilmesinden oluşan değer artış fonunu sermayeye eklenmesi suretiyle karışılacaktır. (V.U.K. 3094 sayılı Kanunun 298.maddesi gereğince)

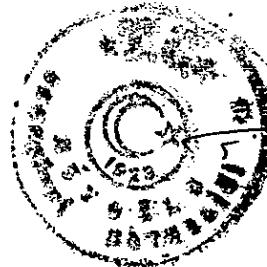
Arttırılan 15.000.000.000.- TL.'lık sermayenin Değer Artış Fonundan oluşan kısmını temsili eden hisse senetleri, mevcut gay sahiplerine hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

YENİ METİN
ŞİRKETİN SERMAYESİ

Maddde 6- Şirketin Sermayesi 250.000.000.000.- TL. (iki yüz zellimilyar Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 200.000.- TL. kıymetinde ve nama yazılı 1.250.000 (Bir milyon iki yüz zellibin) hisseye ayrılmıştır.

Şirketin halen mevcut 55.000.000.000.- TL.'lık sermayesinin 40.000.000.000.- TL.'lık kısmı ortaklar tarafından nakden ve

(Devamı 244. sayfa)



(Bağtarafı 243. sayfa)

tanımlanmış olup, 15.000.000.000.- TL'lik kısmı şirket iktisadi kıymetlerinin yeniden değerlendirilmesinden oluşan değer artış fonundan karşılanmıştır. Bu defa artırılan sermayenin 84.000.000.000.- TL'si, şirketin iktisadi kıymetlerinin yeniden değerlendirilmesinden oluşan değer artış fonunun sermayeye eklenmesi suretiyle (Vergi Usul Kanunu 3094 sayılı kanunun 298.maddesi gereğince) ve 111.000.000.000.- TL'si de ortaklarca (tamamen tahhüt edilmiş ve 1/4'ü ödenmiştir. Geri kalan 3/4 sermaye tahhüt bakiyeleri Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak zamanlarda def'aten veya taksitler halinde ortaklarca ödenecektir.

Arttırılan 84.000.000.000.- TL'si sermayenin, değer artış fonundan oluşan kısmını temsil eden hisse senetleri, mevcut pay sahiplerine hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

**GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 NİSAN 1994 TARİHLİ OLAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Genel Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Ortaklar Olarak Genel Kurulu, gündeminde bulunan konular görüşüp karara bağlamak üzere 20 Nisan 1994 Çarşamba günü, Saat:18:00'de İstanbul, Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi Doğu Han No:42 Katlı adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Metin YÖNEY başkanlığında ve Yönetim Kurulu'nun denetiminde düzenlenen hazır bulunanlar çevresinde toplanmış ve imzalanmış bulunan hissedar temsilcilerinin huzuru ile toplanmış.

Şirket sermayesinin 250.000.000.000.- TL'sine çıkartılması ve bununla ilgili olarak Ana Sözleşme'nin 8.maddesinin T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12/Nisan.1994 tarih, 10.00.03/48183 no ve 07839 sayılı ön müessesinin alınarak dosyasına konulduğu tespit edilmiştir.

Genel Kurul doyasının teklifinden Şirket sermayesinin tamamını oluşturan hissedarların (vekaleten temsil edilen hisse tutarı 65.000.000.000.- TL'ndir) toplantıya katıldıklarını anlaşılmış ve toplantının ilan marasimine tabii olmadan yapılmasına bir ilazdarının bulunmadığını açıklanmış üzerine, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri, Türk Ticaret Kanununun 370'inci maddesi gereğince ve Türk Ticaret Kanunu ile Ana Sözleşme'nin ilgili hükümleri dâhilinde toplanmış olanların müessesede still ve kayıflı Yönetim Kurulu adına Başkan Zekeriya YILDIRIM tarafından Genel Kurul'a arz edilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem uyarınca yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı;

- 1- Gündemin 1. maddesinde teklif öngörülen Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya YILDIRIM'ın başkanlığında, en büyük pay sahibi hissedar temsilcisi Doğan ŞAHİN'in Oy Toplama Memuru olarak görevlendirilmesi ve Katipliğe Yiğit Ahmet BULDAN'ın seçilmesi suretiyle oluşturuldu. Genel Kurul Başkanı, tutanağı hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasını yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanı'nın toplantı tutanağını imzalamaya yetkili kılınması ve bununla yetkilinmesi oybirliği ile kabul edildi. Başkan hazır bulunanlara teşekkür ederek gündemin 2. maddesine geçileceğini bildirdi.
- 2- Başkanın talimatı üzerine 1993 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları okundu. 1993 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere edildi. Yapılan görüşmelerden sonra 1993 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerinden istifa eden Ali İhsan KARACAN'ın yerine Şadan GÜRTAŞ'ın ve Ali Nail KUBAL'ın yerine Ahmet Kamil ESİRTGEN'in tayini tespit olundu ve Türk Ticaret Kanunu 316'ncı maddesi uyarınca aynı şartlarla ve seçim tarihinden geçecek olmak üzere görev yapmaları oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin iktisadî haklarını Genel Kurul'un onayına sundu. Oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oybirliği ile iktisadî hakları onaylandı ve Denetçiler de oybirliği ile iktisadî hakları onaylandı.
- 5- Gündem gereği 1993 yılı kârın dağıtım konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu ve aynı kabulüne karar verildi.
- 6- Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine üç yıl süre için Türkiye Garantî Bankası A.Ş.'ni temsilen Zekeriya YILDIRIM, Ana Yatırım A.Ş.'ni temsilen Ferit Fakih ŞAHENK, Doğu Holding A.Ş.'ni temsilen Sadi GÖÇDÜN, Somtaş Termi ve Ticaret A.Ş.'ni temsilen Ahmet Kamil ESİRTGEN ve Doğu İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ni temsilen Şadan GÜRTAŞ oybirliği ile seçildi.
- 7- Süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Berna YURDUM ve Cüneyt BÖZARAR oybirliği ile seçildi.
- 8- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brut 20.000.000 TL huzur hakkı verilmesine ve Denetçilerin herbirine aylık brut 3.000.000 TL'si ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 336. maddelerinde yazılı muvafakati yapılabilmeleri hususunda izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Bakanlar Kurulu Kararlarına ve T.C.Merkez Bankası'na çıkarılacak olan tebliğlere uygun, imkân tarafından en yüksek miktarda Vahşiye Dayak Menkul Kıymet, Tahvil, Finansman Bonusu ihraçına, ihraç miktarı, tutarı, zamanı, faz oranı, ödeme şartları, süresi,

şartları ve diğer hususları tebliğ etmeye, tahvilin, tahvil arzına veya tahvil ihraç edilmemesine karar verilmeye, tahvil ihraçına ilişkin diğer işleri yapmak hususunda Yönetim Kurulu'nun tüm yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

11- Şirketin Bilanço ve Gelir Tablosu'nun incelenmesi için Başmüftekir Değer Denetim firması olarak KPMG Cevdet Sunar Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

12- Şirketin 55.000.000.000.-TL'lik sermayesinin tamamının ödendiği tebliğ edildi. Şirket sermayesinin 55.000.000.000.-TL'den 250.000.000.000.-TL'ine çıkartılması ve bununla ilgili olarak Ana Sözleşme'nin 8.maddesinin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12 Nisan 1994 tarih, 10.00.03-48183 no ve 07839 sayılı ön müesseselerine uygun olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve sermaye artırım ile ilgili kararın uygulanmasında, tüccar haklarının tahale, suret ve şartlarını tebliğinde Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

Yeni Mevzu

Mevzu 8 - Şirketin Sermayesi 250.000.000.000.-TL (ikiyüzellimiy Türk Lirası) dr.Bu sermaye herbiri 200.000.-TL kıymetinde ve nama yazılı 1.250.000 (Bir milyonikiyüzellimiy) hisseye ayrılmıştır.

Şirketin halen mevcut 55.000.000.000.-TL'lik sermayesinin 40.000.000.000.-TL'lik kısmı ortaklar tarafından nakden ve tamamen ödenmiş olup, 15.000.000.000.-TL'lik kısmı şirket iktisadi kıymetlerinin yeniden değerlendirilmesinden oluşan değer artış fonundan karşılanmıştır. Bu defa artılan sermayenin 84.000.000.000.-TL'si, Şirketin iktisadi kıymetlerinin yeniden değerlendirilmesinden oluşan değer artış fonunun sermayeye eklenmesi suretiyle (Vergi Usul Kanunu 3094 sayılı kanunun 298.maddesi gereğince) ve 111.000.000.000.-TL'si de ortaklarca (tamamen tahhüt edilmiş ve 1/4'ü ödenmiştir. Geri kalan 3/4 sermaye tahhüt bakiyeleri Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılacak zamanlarda def'aten veya taksitler halinde ortaklarca ödenecektir.

Arttırılan 84.000.000.000.- TL'si sermayenin, değer artış fonundan oluşan kısmını temsilen hisse senetleri, mevcut pay sahiplerine hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

1994 yılının Ülkemiz ve Şirketimiz için hayırlı olması temenni edildi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan Toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Genel Kurul Başkanı Zekeriya Yıldırım İmza T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Metin Yöney İmza Oy Toplayıcı Doğan Şahin İmza Katip Yiğit Ahmet Buldam İmza

(20/A)(11/104715)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 260962-208534

Ticaret Davası

PEKEL DAYANIKLI TÖKETİM MALLARI PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkez: İstanbul İli dahilinde Şişli esentepe kore şehitleri cad.

Ticari Merkez ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 25.4.1994 tarihli genel kurul kararı Beşiktaş 3. noterlik 26.4.1994 tarih ve 7316 sayılı idare meclisi kararının tescil ve ifası

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 5.5.1994 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Tarihi: 25.4.1994

Toplantı No: 51

Katılanlar: C.Nicolai L. Yenel A. Aksade E. Boan M. Consiglio

Yeniden Görev taksimi yapan yönetim kurulu başkanlığı Sayın Carlo Nicolai'yı Başkan Yardımcılığına İse Sayın Lotti Yenel'i oybirliği ile seçti

Yürürlükte Olan İmza şirkömlerinin aynen devamına oy birliği ile karar verildi.

C.Nicolai İmza L.Yenel İmza A. Aksade İmza E. Boan İmza M. Consiglio İmza

**PEKEL DAYANIKLI TÖKETİM MALLARI
PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25. NİSAN 1994 TARİHLİ OLAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Pekel Dayanıklı Töketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi'nin 1993 faaliyetleriyle ilgili Olan Genel Kurul Toplantısı 25. Nisan 1994 tarihinde Saat 12.00 de İstanbul, Zincirlikuyu Tsk. Kaya Aldoğan Sokak No:3 adresinde yapıldı. Şirketin sermayesi herbiri 10.000 TL itibari değerde 1.700.000 adet hisseye bölünmüş 17.000.000.000 TL'den ibaret olup, hazır bulunan hissedarlarca imzalanmış otopaiden işbu hisselerin tamamını temsil eden hisselerinin teslimatı ve vekaleten hazır bulunduklarını ve davet ilanı yapılmış olmasına hissedarlardan herhangi birinin itirazının bulunmadığını tasdik etmiş üzerine T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na tasdik edilmiş bulunan Komiser Sayın FEVZİ ULKER Türk Ticaret Kanununun 370. maddesi gereğince toplantının acılabileceğini bildirdi.

Gündemin görüşülmesine geçildi.

(Devamı 245. sayfa)

