

(Başarılı 374. sayfa)

6. İdare Meclisi Üyeleri kendilerine bu yıl Hakkı Huzur Ücreti ödenmemesini teklif etmişler ve bu teklif teşekkürle karşılanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. Murakiplara da ücret ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.

7. İdare Meclisi Reis ve Azalarına T.T.K.nun 334-335. maddelerinde yazılı muameleleri ifaya oybirliği ile mezuhiyet verildi.

8. Başkanın teklifi üzerine toplantı tutanağının Bakanlık Komiseri ile birlikte Başkanlık Divanınca müştereken imza edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

Genel Kurul Başkanı Sadı Göğdün İmza Rey Toplama Memuru Canten Tezel İmza Katip Tank Binatlı İmza

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Metin Yöney İmza

(10/A)(12/E 7573)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 183978/131492

Ticaret Ormanı

## DOĞUŞ NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul ili dahilinde Taksim Gömüşuyu İnönü Cd. N: 294-Mithatpaşa Apt. 5/9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 10.4.1995 tarihli genel kurul kararının

6782 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 11.7.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

## DOĞUŞ NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN

## 10 NİSAN 1995 TARİHİNDE OLAĞAN OLARAK TOPLANAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğuş Nakliyat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 10 Nisan 1995 günü saat 13.00'de toplantıya davet edilen Olağan Genel Kurulu Mecidiyeköy, Büyükdere Cad. No: 42/6'da ilişik hazır bulunanlar cetvelinde adları yazılı ve imzaları bulunan hissedar veya vekillerinin huzurunda toplandı. Bu toplantıda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından Sayın Metin Yöney hazır bulundu.

Komisere tarafından teklif edilen Genel Kurul dosyasına göre şirket sermayesinin tamamını temsil eden hissedarların asaleten, vekaleten veya temsilen Genel Kurul'a katılmaları itibarıyla T.T.K.nun 370. maddesi gereğince bir itirazda vakı olmadıklarından toplantının yapılabileceğinin tebliğ ve tespit edilmesi üzerine İdare Meclisi başkanı gündem maddelerinin müzakeresine geçilebileceğini açıkladı.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alındı:

1. Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Genel Kurul Başkanlığına Bay Sadı Göğdün, rey toplama: Bay Canten Tezel, katılıp: Bay Tank Binatlı oybirliği ile seçilmişlerdir.

1994 yılı muamele ve hesaplarına dair İdare Meclisi ve Murakip Raporları ile Bilanço, Kâr ve Zarar hesabı katip tarafından okundu. Başkan, hissedarların raporları ile hesaplar hakkındaki mülaahazalarını beyana davet etti. Neticede, İdare Meclisi ve Murakip Raporu ve 1994 yılı Bilanço, Kâr Zarar hesabı oybirliği ile kabul edildi.

3. İdare Meclisi Üyeleri ve Murakiplar, ilgili üye oya katılmaksızın diğer hissedar veya vekilleri oybirliği ile ibra edildiler.

4. 1994 yılı faaliyet neticesinde meydana gelen kar'dan kanunu mükellefiyetler ve ana mukavale gereği ayrılmaya zorunlu olan hususların teklif edilmesi ile kalan kısmın fevkalade yedek akçe olarak ayrılmaya oybirliği ile karar verildi.

5. 1995 yılı için Bay Salih Akgün ve Doğan Günay oybirliği ile murakip seçildiler.

6. İdare Meclisi Üyeleri tarafından bu yıl kendilerine ücret ödenmemesi hakkında yapılan teklif teşekkürle karşılanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. Murakip ücretinin de ödenmemesine ittifakla karar verilmiştir.

7. İdare Meclisi Reis ve Azalarına T.T.K.nun 334-335. maddelerinde yazılı muameleleri ifaya oybirliği ile mezuhiyet verildi.

8. Başkanın teklifi üzerine toplantı tutanağının Bakanlık Komiseri ile birlikte Başkanlık Divanınca müştereken imza edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

Genel Kurul Başkanı Sadı Göğdün İmza Rey Toplama Memuru Canten Tezel İmza Katip Tank Binatlı İmza

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Metin Yöney İmza

(10/A)(12/E 7573)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 269116/216698

Ticaret Ormanı

## GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul ili dahilinde Ortaklar Cd. Bahçeler Sk. N: 13 Mecidiyeköy İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 26.6.1995 tarihinde onayından geçen tadit mukavelenemesinin 6.7.1995 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı

6782 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.7.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

## GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

## ANASÖZLEŞME DRAFİSTLİK TAAHÜTİ

## DEĞİŞTİRİLMİŞ KARARLAŞTIRILAN MADDELER

ESKİ METİN  
ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6- Şirketin Sermayesi 250.000.000.000.- TL (ikiyüzellimilyar Türk Lirası) dir. Bu sermaye her biri 200.000.- TL kıymetinde ve nama yazılı 1.250.000 (Birmilyonikiyüzellibin) 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 kıymetlerin yeniden değerlendirilmesinden oluşan değer artış fonundan karşılanmıştır. Bu defa arttırılan sermayenin 84.000.000.000.- TL'si, şirketimiz 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 taahhüt edilmiş ve 1/4'ü ödenmiştir. Geri kalan 3/4 sermaye taahhüt bakiyeleri Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak zamanlarda defaten 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.

YENİ METİN  
ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6- Şirketin sermayesi 1.000.000.000.000 TL Bir milyar Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 200.000 TL kıymetinde ve nama yazılı 5.000.000 Besmilyon hisseye ayrılmıştır.

Şirketin halen mevcut 250.000.000.000 TL'lik sermayesinin 151.000.000.000.- TL'lik kısmı ortaklar tarafından nakden ve tamamen ödenmiş olup, 99.000.000.000.- TL'lik kısmı şirket iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesinden oluşan değer artış fonundan karşılanmıştır. Bu defa arttırılan sermayenin 485.000.000.000.- TL'si, şirketimiz iktisadi kıymetlerinin yeniden değerlendirilmesinden oluşan değer artış fonunun sermayeye eklenmesi suretiyle (Vergi Usul Kanunu 3094 sayılı kanunun 298.maddesi gereğince) ve 265.000.000.000.- TL'si de ortaklarca tamamen taahhüt edilmiş ve 1/4'ü ödenmiştir. Geri kalan 3/4 sermaye taahhüt bakiyeleri Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak zamanlarda defaten veya taksitler halinde ortaklarca ödenecektir.

Arttırılan sermayenin değer artış fonundan karşılanacak kısmını temsil eden 485.000.000.000.- TL tutarındaki hisse senetleri, mevcut pay sahiplerine hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN  
6 TEMMUZ 1995 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketinin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 6 Temmuz 1995 Perşembe günü, Saat: 16.00'da İstanbul, Mecidiyeköy Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. No.13 adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri: Sayın Recep DEMİR, ..... gözetiminde ve Yönetim Kurulu'nun denetiminde düzenlenen hazır bulunanlar cetvelinde adları yazılı ve imzaları bulunan hissedar temsilcilerinin huzuru ile toplandı.

Şirket sermayesinin 1.000.000.000.000.- TL'sine çıkartılması ve bununla ilgili olarak şirket Ana Sözleşmesinin 6.maddesinin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.Haziran 1995 tarihli, 10.00.03/48183 no ve 16846 sayılı on mürasadesinin alınarak dosyasına konulduğu tespit edildi.

Genel Kurul dosyasının teklifinden şirket sermayesinin tamamını oluşturan hissedarların (vekaleten temsil edilen hisse tutarı: 250.000.000.000.- TL'sidir) toplantıya katılıklarının anlaşılması ve toplantının plan merasimine tabii olmadan yapılmasına bir itirazlarının bulunmadığını açıklamaları üzerine, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Komiseri, Türk Ticaret Kanununun 370'inci maddesi gereğince ve Türk Ticaret Kanunu'na Ana Sözleşmenin ilgili hükümleri dairesinde toplantının açılmasına müsaade etti ve keyfiyet Yönetim Kurulu adına Başkan Zekeriyâ YILDIRIM tarafından Genel Kurul'a arz edilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem uyarınca yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı;

(Devamı 376. sayfa)

