

Alınan kararlar verilmek üzere dilekçeler ve kâğıtlarında yazılarak Yönetim Kurulu Oya sayısını verecek olan Genel Kurul'a 5'e çıkartılarak 500 ortakların temsil ettiği görev ve sorumluluk alanına atıldı. Anlaşılacağı üzere, ana sözleşmenin 31. maddesindeki hükümler çerçevesinde, diğer ortakların rüchhan hakkını almaları için ana sözleşmenin değişikliği gerekmektedir. Bu hususta Yönetim Kurulu'nun kararları aşağıdaki gibidir:

1- Genel Kurul kararı ile beş kişiden teşekkül eden Yönetim Kurulu'na göre İHAZ SİRKÜLERİ'nin düzenlenmesi gerekli olduğundan, Yönetim Kurulu Başkanı Zafar Göldeli, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arif Emin Akgın ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Ümit Göldeli'den herhangi ikisinin müstesna, Şirket unvanı ve bunu belirleyen Şirket Keşesi altına vaz edecekleri imzaları ile Şirketin em geniş anlamda temsil ve irzine,

Oy Birliği ile Karar Verildi.

Başkan Zafar Göldeli İmza- Başkan Vekili Arif E. Akgın İmza- Oye Ümit Göldeli İmza- Oye Türkfer Bingöl İmza- Oye Erol İnce İmza

(20/A)(19/69921)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 269115-216698

Ticaret Unvanı

**GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkez: İstanbul İl dahilinde Mecidiyeköy Büyükdere Cad. No: 42 Doğuşan

Ticari Merkez ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 19.2.1993 tarihinde onayından geçen taddi mevlî 12.3.1993 tarihli genel kurul kararı

8762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 18.3.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN**  
12 MART 1993 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketinin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündeminde bulunan konular görüşüp karara bağlamak üzere 12 Mart 1993 Cuma günü, Saat 18.00'de İstanbul, Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi Doğuş Han No:42 Kat:6 adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Melin YÖNEY başkanlığında ve Yönetim Kurulu'nun denetiminde düzenlenen hazır - katılımlı toplantıda toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirket ana sözleşmesinin 3. maddesinin 1. fıkrası ile ilgili T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 17. Şubat 1993 tarih ve 3-9400-18-22 sayılı 21095 varidinde mevlî uygunluğu ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 19. Şubat 1993 tarih, 10.00.03/48183 no ve 6296 sayılı ön müessesinin alınarak dosyasına konulduğu tespit edildi.

Genel Kurul dosyasının teklifinden Şirket sermayesinin tamamını oluşturan hissedarların (vakaleten temsil edilen hisse tutarı 40.000.000.000 TL) oylarıyla katıldıklarının anlaşılması ve toplantının ilan marasimine tabii olmadan yapılmasına bir kararın bulunmadığı açıklanarak üzerine, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri, Türk Ticaret Kanununun 370'inci maddesi gereğince ve Türk Ticaret Kanunu ile Ana Sözleşmenin ilgili hükümleri dâhilinde toplantının açılışına müessesde elil 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:

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil No: 269115-216698**

**Ticaret Unvanı**

**GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkez: İstanbul İl dahilinde Mecidiyeköy Büyükdere Cad. No: 42 Doğuşan**

Ticari Merkez ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 15.3.1993 tarihli genel kurul kararının 6. maddesinin 18.3.1993 tarih ve 21970 sayılı İdare makamı kararına göre ve İdari kararın 6. maddesinin 17.3.1993 tarih ve 22074 sayılı İmza ve 8762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 18.3.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN**  
12 MART 1993 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketinin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündeminde bulunan konular görüşüp karara bağlamak üzere 12 Mart 1993 Cuma günü, Saat 18.00'de İstanbul, Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi Doğuş Han No:42 Kat:6 adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Melin YÖNEY başkanlığında ve Yönetim Kurulu'nun denetiminde düzenlenen hazır - katılımlı toplantıda toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirket ana sözleşmesinin 3. maddesinin 1. fıkrası ile ilgili T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 17. Şubat 1993 tarih ve 3-9400-18-22 sayılı 21095 varidinde mevlî uygunluğu ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 19. Şubat 1993 tarih, 10.00.03/48183 no ve 6296 sayılı ön müessesinin alınarak dosyasına konulduğu tespit edildi.

Genel Kurul dosyasının teklifinden Şirket sermayesinin tamamını oluşturan hissedarların (vakaleten temsil edilen hisse tutarı 40.000.000.000 TL) oylarıyla katıldıklarının anlaşılması ve toplantının ilan marasimine tabii olmadan yapılmasına bir kararın bulunmadığı açıklanarak üzerine, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri, Türk Ticaret Kanununun 370'inci maddesi gereğince ve Türk Ticaret Kanunu ile Ana Sözleşmenin ilgili hükümleri dâhilinde toplantının açılışına müessesde elil 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:

- Gündemin 1. maddesinde teşkilî öngörülen Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriyâ YILDIRIM'ın başkanlığında, en büyük pay sahibi hissedar temsilcisi Doğan ŞAHİN'in oylarıyla memuru olarak görevlendirilmesi ve Katilpe Yiğit Ahmet BULDAM'ın seçilmesi suretiyle oluşturuldu. Genel Kurul Başkanı, katılma hissedarları adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmışna yetki verilmesi oya sunuldu. Başkanlık Divanı'nın toplantı tutanağını imzalamaya yetkili olması ve burunda yetkilimesi öybirliği ile kabul edildi. Başkan hazır bulunanlara teşekkür ederek gündem 2. maddesine geçilmesini bildirdi.
- Başkanlık talimatı üzerine 1992 yılı faaliyet hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları okundu, 1992 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere yapıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 1991 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı oy birliği ile kabul edildi.
- Başkanlık Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin İbra edilmelerini Genel Kurul'un oyuyla sundu. Oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü öybirliği ile İbra edildi. Denetçiler de öybirliği ile İbra edildi.
- Gündem gereği 1992 yılı kararın dağıtım konusunda Yönetim Kurulu'nun önemi olduğu ve aynı kabulüne karar verildi.
- Süretiler sona ermiş olan Denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sırasında Berna YURDUM ve Cüneyt SOZARAR öybirliği ile seçildi.
- Doğuş Holding A.Ş. temsilcisi Zekeriyâ YILDIRIM in önelim üzerine Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt 10.000.000 TL huzur hakkı verilmesine ve Denetçilerin huzur hakkına aylık 1.000.000 TL'ar ödenmesine öybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmesi hususunda İtin verilmesi öybirliği ile kabul edildi.

(Devami 159. sayfada)



**Borçlanma Kanunu'nun 17. maddesindeki değişiklikler ile ilgili olarak**

Borçlanma Kanunu'nun 17. maddesindeki değişiklikler ile ilgili olarak, Bakanlar Kurulu'nun 12.12.1993 tarih ve 93/10173 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Bu kararın gerekçesi aşağıdaki gibidir:

Borçlanma Kanunu'nun 17. maddesindeki değişiklikler, şirketlerin borçlanma kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu değişiklikler, şirketlerin borçlanma kapasitelerini artırmak için gerekli olan koşulları belirlemektedir. Şirketlerin borçlanma kapasitelerini artırmaları için, şirketlerin bilanço defterleri, bilanço defterleri ve bilanço defterleri ile ilgili olarak, Bakanlar Kurulu'nun 12.12.1993 tarih ve 93/10173 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Borçlanma Kanunu'nun 17. maddesindeki değişiklikler, şirketlerin borçlanma kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu değişiklikler, şirketlerin borçlanma kapasitelerini artırmak için gerekli olan koşulları belirlemektedir. Şirketlerin borçlanma kapasitelerini artırmaları için, şirketlerin bilanço defterleri, bilanço defterleri ve bilanço defterleri ile ilgili olarak, Bakanlar Kurulu'nun 12.12.1993 tarih ve 93/10173 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Borçlanma Kanunu'nun 17. maddesindeki değişiklikler, şirketlerin borçlanma kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu değişiklikler, şirketlerin borçlanma kapasitelerini artırmak için gerekli olan koşulları belirlemektedir. Şirketlerin borçlanma kapasitelerini artırmaları için, şirketlerin bilanço defterleri, bilanço defterleri ve bilanço defterleri ile ilgili olarak, Bakanlar Kurulu'nun 12.12.1993 tarih ve 93/10173 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul Başkanı Zekeriyâ Yıldırım İmza - Oy Toplayıcı Doğan Şahn İmza- Katip Yiğit Ahmet Buldam İmza

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Metin Yöney İmza

(20-A)(19-69971)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil No: 223523-171085

**Ticaret Unvanı**  
**TOP-GAZ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

Ticaret Merkezi: İstanbul ili dahilinde Mecidiyeköy, Büyükdere Cad. Beştepe İşmerkezi- No: 47/1

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 16.3.1993 tarihinde yapılan olağan genel kurul kararı ile beyoğlu 13. noterliğinden 17.3.1993 tarih ve 13508 sayılı ile tasdikli idare meclisi kararının tescil ve ilam istenmiştir. aynı noterlikten aynı tarih ve 13507 sayılı ile tasdikli imza beyannamesinde memur-yatımlıze tevdi kılınmış olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Memurluğumuzdaki belge- lere dayanarak 16.3.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**TOP-GAZ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI**

TOPLANTI NO : 1993/02  
TOPLANTI TARİHİ : 16 MART 1993  
TOPLANTI SAATİ : 16.00  
TOPLANTI YERİ : Genel Müdürlük Binası

**HAZİR BULUNANLAR**  
Mehmet SERT  
Francis Andre Gabriel PETER  
Ulusal SERT  
Alain Pierre GREMILLET  
MICHEL Jean-Pierre STEFANO  
Yurdal SERT

**GÜNDEM**  
İdare Meclisi Görev Takvini ve Şirketin Temsil Hakkında

**KARAR**  
Yönetim Kurulumuz 16 Mart 1993 Salı günü akşamüstünde toplandı. Yapılan müzakere ve oylama sonunda aşağıdaki kararlar alındı.

- 1- Sayın Mehmet SERT'in İdare Meclisi Başkanlığına Sayın Francis Andre Gabriel PETER'in İdare Meclisi Başkan Yardımcılığına atanmalarına.
- 2- Sayın İbrahim Ünsal SERT'in Genel Müdür, Sayın Ali Erol YENER'in Mali ve İdari İşler Genel Müdür Müaviri, Sayın Feyzullah GÜRBNAR'ın Ticaret Genel Müdür Müaviri, Sayın Yalçın ŞİMŞEK'in Bölgele Koordinasyon Müdürü, Sayın Fikret YILDIZ'ın Teknik İşler Müdürü, Sayın Ali AKSOY'un Genel Muhasebe Müdürü, Sayın Salih HACIOĞLU'nun ve Sayın Osman GÖRMEK'in Bölge Muhasebe Müdürü olarak atanmalarına.
- 3- İdare Meclisi Başkanı Sayın Mehmet SERT, İdare Meclisi Üyesi, Genel Müdür Sayın İbrahim Ünsal SERT, İdare Meclisi Üyesi Sayın Yurdal SERT, Mali ve İdari İşler Genel Müdür Müaviri Sayın Ali Erol YENER'e (A) Gurubundan.

İdare Meclisi Başkan Vekili Sayın Francis Andre Gabriel PETER, İdare Meclisi Üyesi Sayın Alain Pierre GREMILLET, İdare Meclisi Üyesi Sayın Michel Jean-Pierre Stefano'ya (B) Gurubundan.

Ticaret Genel Müdür Müaviri Sayın Feyzullah GÜRBNAR, Bölgele Koordinasyon Müdürü Sayın Yalçın ŞİMŞEK, Teknik İşler Müdürü Sayın Fikret YILDIZ, Genel Muhasebe Müdürü Sayın Ali AKSOY, Bölge Muhasebe Müdürü Sayın Salih HACIOĞLU ve Sayın Osman GÖRMEK'e (C) Gurubundan

İmza yetkisi verilmesi ile Şirketimizi aşağıdaki esaslar dahilinde temsil ve ilzam için Şirket Unvanı altında;

Meblağı 100.000.- ABD Doları'nın Türk Lirası eşdeğeri aşmayan her türlü harcamalar ile meblağı 500.000.- A.B.D. Doları eşdeğeri Türk Lirası maddesinde aşmayan Likit Parolar Gazı alımında (A) Gurubu imza yetkilerinden herhangi birinin müştereken, veya (B) Gurubu imza yetkilerinden herhangi birinin müştereken, veya (A) Gurubu imza yetkilerinden herhangi birinin (B) veya (C) Gurubu imza yetkilerinden herhangi biri ile müşterek,

Meblağı 100.000.- ABD Doları ile 500.000.- ABD Doları'nın Türk Lirası eşdeğeri arasında olan işlem veya yatırımlar için, (A) Gurubu imza yetkilerinden herhangi biri ile, (B) Gurubu imza yetkilerinden herhangi birinin müşterek,

500.000.- ABD Doları'nın (Bzardaki her türlü hukuki maksadla) ill ve işlemlerden 60000. İdare Meclisi Başkanı ve İdare Meclisi Başkan Yardımcısı müşterek,

İnceleme bulunmasının esas ve şart olmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sert İmza- Yönetim Kurulu Bak. Yrd. Francis Andre Gabriel PETER İmza- Üye İbrahim Ünsal Sert İmza- Üye Alain Pierre Gremillet İmza- Üye Yurdal Sert İmza- Üye Michel Jean-Pierre Stefano İmza