

(Başarılı 483. Sayfada)
şirketin faaliyet konularına giren işlerde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek.

22. Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama organizasyon müşavirlik ve fizibilite çalışmaları konusunda faaliyetlerde bulunmak.

23. Konusu ile ilgili her türlü ihracat, ithalat, imalat, harici ve dahili ticaret, mümessillik yapmak

24. Başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerine şirket lehine rehin ve ipotek kabul etmek, tescil ettirip bunları feshetmek.

25. Şirketin işteğal konularının gerçekleştirilmesi maksadı ile kara, hava, deniz nakil vasıtaları iktisap etmek, şirket adına tescil ettirmek kiralamak, kiraya vermek ihtiyacı olan fazlasını satmak.

Burak Kulaksızoğlu İmza
Samiyel Jilber Yeşilbağcıyan İmza
Serkis Tomurcuk İmza

(5/A)(3/318072)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 269116 - 216698

Ticaret Ünvanı:
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Maslak Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No. 23

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 20.7.2004 tarihinde onayından geçen tacil mukavelesinin ve 26.7.2004 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.8.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketinin 26.07.2004 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.07.2004 tarihinde, Saat 13:00 da şirket merkezi olan Eski Büyükdere Cd. Ayazağa Köy Yolu N:23 Maslak-İstanbul adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.07.2004 tarih ve 44863 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Recep Demir gözetiminde yapılmıştır.

Hazırnet cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 73.000.000.000.000.-TL'liralık sermayesine tekabül eden 365.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin, T.T.K.'nın 370.maddesi gereğince bir itiraz da vaki olmadıktan toplantının açılmasına

Komiser tarafından bir engel görülmediği açıklandı ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mahfi Eğilmez tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 -Divan Başkanlığı'na en büyük pay sahibi hissedar temsilcisi Doğan Şahin'in, oy toplayıcılığına Hisar Toprak'ın ve katipliğe Ferruh Eker'in seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesi oybirliğiyle karar verildi.

2 -Şirketin hisselerinin halka arzı ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 20.07.2004 tarih B.14.O.İT.G.0.10.00.01.DEĞ/4818 3 5094 sayılı izin yazısı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun OFD/879-8791 sayı 21/04/2004 tarihli yazısı ile onayladığı ana sözleşmenin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24 ve 26. maddelerindeki değişiklikler ile ana sözleşmeye Ek Madde 1'in eklenmesi aynen kabul edilmiştir.

Eski Metin:
Şirketin Amaç ve Konusu Madde 3-

Şirket yurtiçi ve yurtdışına finansal kiralama işlemleri yapmak ve finansal kiralama ile ilgili faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Şirket Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde amaç ve konusu ile ilgili olarak, işteğal konusu içinde kalmak şartı ile, mevzuatın müsaadesi dahilinde;

a) Her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir,

b) İşteğal konusunun gerektirdiği mali ve ticari taahhütlerde bulunabilir. İç ve dış istikrazlarda bulunabilir, krediler alabilir.

c) Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihracı suretiyle sermaye piyasasından kaynak sağlayabilir,

d) Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek, işteğal, vefa, sükna, intifa, üst hakkı, her türlü irtifak hakkı, gayrimenkul mükellefiyetleri ve diğer her türlü ayni ve şahsi hak tesis tescil ve feketirebilir, kira hakkı şerh ettirebilir.

e) Finansal kiralamaya konu teşkil eden makine ve teçhizatın nakliyesi, montajı, servisi, bunları kullanacak elemanların eğitimi için gereken organizasyonları yapabilir,

f) Yatırımlarını finansal kiralama ile gerçekleştirmek isteyen yatırımcılara finansal, teknik ve hukuki danışmanlık hizmeti verebilir.

g) Kendine ait kiralama işlemleriyle ilgili olarak sigorta acenteliği yapabilir,

h) Milli ve Uluslararası nitelikte mümessillik acentalık ve benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir.

1)Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla lisans, teknik işbirliği ve komisyonculuk sözleşmeleri aktedebilir.

i) Gerek kendisinin, gerekse 3.şahısların borç ve taahhütlerinin teminatını teşkil etmek üzere maliki bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin ipotek ve diğer teminatları tesis edebilir.

Yukarıda yazılı faaliyetleri finansal kiralama kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde iş bu ana sözleşmenin diğer hükümleri saklı kalmak kaydı ile, bizzat veya yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle müştereken yapabilir, ortaklıklar tesis edebilir veya mevcut ortaklıklara katılabilir, gereken her türlü teşebbüs ve işlemlere girişebilir, sınai ve ticari faaliyetlerde bulunabilir, Finansal kiralama konusu malları ithal edebilir ve kiralama yoluyla ihraç edebilir.

Yeni Metin
Şirketin Amaç ve Konusu Madde 3-

Şirket yurtiçi ve yurtdışına finansal kiralama işlemleri yapmak ve finansal kiralama ile ilgili faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Şirket Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde amaç ve konusu ile ilgili olarak, işteğal konusu içinde kalmak şartı ile, mevzuatın müsaadesi dahilinde;

a) Her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir,

b) İşteğal konusunun gerektirdiği mali ve ticari taahhütlerde bulunabilir. İç ve dış istikrazlarda bulunabilir, krediler alabilir.

c) Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihracı suretiyle sermaye piyasasından kaynak sağlayabilir,

d) Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek, işteğal, vefa, sükna, intifa, üst hakkı, her türlü irtifak hakkı, gayrimenkul mükellefiyetleri ve diğer her türlü ayni ve şahsi hak tesis, tescil ve feketirebilir kira hakkı şerh ettirebilir.

e) Finansal kiralamaya konu teşkil eden makine ve teçhizatın nakliyesi, montajı, servisi, bunları kullanacak elemanların eğitimi için gereken organizasyonları yapabilir,

f) Yatırımlarını finansal kiralama ile gerçekleştirmek isteyen yatırımcılara finansal, teknik ve hukuki danışmanlık hizmeti verebilir.

g) Kendine ait kiralama işlemleriyle ilgili olarak sigorta acenteliği yapabilir,

h) Milli ve Uluslararası nitelikte mümessillik acentalık ve benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir.

1)Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla lisans, teknik işbirliği ve komisyonculuk sözleşmeleri aktedebilir.

i) Gerek kendisinin, gerekse 3.şahısların borç ve taahhütlerinin teminatını teşkil etmek üzere maliki bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla rehin ipotek ve diğer teminatları tesis edebilir.

Yukarıda yazılı faaliyetleri finansal kiralama kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde iş bu ana sözleşmenin diğer hükümleri saklı kalmak kaydı ile, bizzat veya yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle müştereken yapabilir, ortaklıklar tesis edebilir veya mevcut ortaklıklara katılabilir, gereken her türlü teşebbüs ve işlemlere girişebilir, sınai ve ticari faaliyetlerde bulunabilir, Finansal kiralama konusu malları ithal edebilir ve kiralama yoluyla ihraç edebilir.

Eski Metin
Şirketin Merkez Ve Şubeleri Madde 4-

Şirketin merkezi İstanbul'dadır.

Şirket Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakanlığın ön izni ve sanayi ve ticaret Bakanlığının bilgi vermek kaydı ve Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içinde ve dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

Yeni Metin
Şirketin Merkez Ve Şubeleri Madde 4-

Şirketin merkezi Eski Büyükdere Cd. Ayazağa köy Yolu N:23 34396 Maslak-İstanbul adresindedir.

Şirket Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakanlığın ön izni ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve ticaret Bakanlığının bilgi vermek kaydı ve Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içinde ve dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Eski Metin
Şirketin Sermayesi: Madde 6-

Şirketin Sermayesi 73.000.000.000.000.-TL (Yetmişüçtrilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 200.000.-TL kıymetinde ve nama yazılı

365.000.000 adet (üçyüzaltmışbeşmilyon) hisseye ayrılmıştır.

Şirketin halen mevcut 13.000.000.000.000.-TL'lık sermayesinin tamamı ödenmiştir.

a) Bu defa arttırılan 60.000.000.000.000.- TL'nin tamamı Amortisman tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucunda oluşan ve bilançonun pasifinde yer alan Değer Artış Fonu'ndan (V.U.K.'nın 298.maddesi gereğince) karşılanacaktır.

b) Şirket sermayesine eklenen fonlar tutarı karşılığı çıkarılacak hisse senetleri ortaklara payları oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

Yeni Metin
Şirketin Sermayesi: Madde 6-

Şirketin Sermayesi 73.000.000.000.000.-TL (Yetmişüçtrilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.000.-TL kıymetinde ve nama yazılı 73.000.000.000 adet (yetmişüçmilyar) hisseye ayrılmıştır.

Şirketin halen mevcut 13.000.000.000.000.-TL'lık sermayesinin tamamı ödenmiştir.

c) Bu defa arttırılan 60.000.000.000.000.- TL'nin tamamı Amortisman tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucunda oluşan ve bilançonun pasifinde yer alan Değer Artış Fonu'ndan (V.U.K.'nın 298.maddesi gereğince) karşılanacaktır.

Şirket sermayesine eklenen fonlar tutarı karşılığı çıkarılacak hisse senetleri ortaklara payları oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

Eski Metin
Hisse Senetleri Madde 7-

Hisse senetleri nama yazılıdır. Ancak mevzuata uygun olarak %49'u Yönetim Kurulu Kararı ile haniline yazılı olarak değiştirilebilir ve ihraç olunabilir.

Kuruluştan sonra sermayenin %10 ve daha fazlasını devir alan ortakların kurucularda aranan özellikleri taşıması, ezcümle müflis olmaması ve yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyetlerinin bulunmaması gerekir.

Hisse senetleri Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilir.

Yeni Metin
Hisse Senetleri Madde 7-

Hisse Senetleri nama yazılıdır. Ancak mevzuata uygun olarak %49'u Yönetim Kurulu Kararı ile haniline yazılı olarak değiştirilebilir ve ihraç olunabilir.

Kuruluştan sonra sermayenin %10 ve daha fazlasını devir alan ortakların kurucularda aranan özellikleri taşıması, ezcümle müflis olmaması ve yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyetlerinin bulunmaması gerekir.

(Devamı 485. Sayfada)