

(Başarafa 573. Sayfada)

1. Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır. Şirket ortaklarından ve şirket müdürü Mahmut Yolaçan'ın 31.12.2012 tarihinde vefatı nedeniyle şirkette sahibi bulunduğu sermaye tutarı olan 2.000.00.-TL'nin (İkibin Türk Lirası). T.C.Silivri Sulh Hukuk mahkemesinin 20/01/2012 tarih 2012/30 Esas Nolu veraset ilamı gereğince:

500.00.-TL.ye İsbet eden 20 Adet Hissesi Varislerden İstanbul İli Bakırköy İlçesi Şenlökköy Mh. Konaklı Sk. No:39/6 Adresinde Mukim 34213745830 T.C. Kimlik Numaralı Nilgün Yolaçan'a
500.00.-TL ve İsbet Eden 20 Adet Hissesi Varislerden İstanbul İli. Bakırköy İlçesi Şenlökköy Mh Konaklı Sk. No:39/6 Adresinde Mukim 34204746112 TC. Kimlik Numaralı Aylin Yolaçan'a

500.00.-TL.ye İsbet Eden 20 Adet Hissesi Varislerden İstanbul İli. Bakırköy İlçesi Şenlökköy Mh. Konaklı Sk. No:39/6 Adresinde Mukim 34207746058 TC. Kimlik Numaralı Tandoğan Yolaçan'a
500.00.-TL.ye İsbet Eden 20 Adet Hissesi Varislerden İstanbul İli. Bakırköy İlçesi Şenlökköy Mh Konaklı Sk. No:39/6 Adresinde Mukim 34210745994 T.C Kimlik Numaralı Aydoğan Yolaçan'a intikal etmiştir.

2. Yukarıda bahsi geçen verasetten dolayı intikalin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine karar verilmiş olup veraset ilamı gereği şirket sermaye yapısı aşağıdaki gibi oluşmuştur.

3.500.00.-TL.ye İsbet Eden 175 Adet Hisse Nilgün Yolaçan
500.00 TL.ye İsbet Eden 020 Adet Hisse Aylin Yolaçan

500.00 TL.ye İsbet Eden 020 Adet Hisse Tandoğan Yolaçan
500.00 TL.ye İsbet Eden 020 Adet Hisse Aydoğan Yolaçan

3. Aynı zamanda ortak olan Müdür Mahmut Yolaçan'ın vefatı nedeniyle TTK 623 m. gereğince şirketi her konuda sınırsız temsil ve yönetim hakkına haiz olmak ve şirketi şirket kaşesi altında vaaz edeceği münferit imzasıyla temsil 3423745830 T.C.' kimlik numaralı Nilgün Yolaçan'ın 10 yıl süre ile Şirket Müdürü olarak seçilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

4. Şirket sermayesinin 5.000.00.-TL. olan sermayesinin yasal sınırlar altında kalması nedeni ile 5.000.00.-TL. (Beş Bin Türk Lirası) daha artırılarak 10.000.00 TL (On Bin Türk Lirası) ve çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye**Madde:**

Şirketin Sermayesi Her Biri 25.00.-TL Değerinde 400 Adet Paya Ayrılmış 10.000.00.-TL den ibarettir.

Bunun:
340 Adet Pay Karşılığı 8.500.00.-TL si Nilgün Yolaçan
020 Adet Pay Karşılığı 500.00.-TL si Aylin Yolaçan
020 Adet Pay Karşılığı 500.00.-TL si Tandoğan Yolaçan

020 Adet Pay Karşılığı 500.00.-TL si Aydoğan Yolaçan

Tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 5.000.00.-TL'si Ortaklardan Nilgün Yolaçan'ın şirkete nakit olarak verdiği alacağından arttırılmıştır.

İş tüm bu hususlarda oy birliği ile karar verilmiştir.

Nilgün Yolaçan İmza
34213745830
Aylin Yolaçan İmza
34204746112
Tandoğan Yolaçan İmza
34207746058
Aydoğan Yolaçan İmza
34210745994

(3/A)(5/219749)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**Sicil Numarası:269116****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 Beşiktaş 3.noterliğinden 26.02.2014 tarih 6483 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 3.03.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 24/02/2014 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Garanti Finansal Kiralama Anonim şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24.02.2014 tarihinde Saat 11.30 da ilansız davet edilerek,Eski Büyükdere Cd. Ayazağa Köyü No. 23 Maslak-İstanbul adresinde, İstanbul TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.02.2014 tarih ve 4003 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Metin Yöney gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden,şirketin toplam 73.000.000 TL sermayesine tekabül eden 73.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiği,T.T.K.'nun 416.maddesi gereğince bir itiraz vaki olmadığından toplantının açılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından bir engel görülmediği açıklandı ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sait Ergun Özen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na en büyük pay sahibi hissedar temsilcisi Turgay Gönensin'in,Oy Toplayıcılığına Hisar Toprak'ın ve Katipliğe Ünal Gökmen'in

seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Şirket Sermayesinin 73.000.000 TL'den 350.000.000 TL'ye çıkarılması ve bununla ilgili,olarak şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.01.2014 tarih ve 379 sayılı yazısı ile müsadelerine uygun olarak aşağıdaki şekilde aynen değiştirilmesine Oybirliği ile karar verildi.

3. Şirket Esas Sözleşmesinin 12. Maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.01.2014 tarih ve 379 sayılı yazısı ile müsadelerine uygun olarak aşağıdaki şekilde aynen değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yeni Metin**Şirketin Sermayesi****Madde 6-**

Şirketin Sermayesi 350.000.000 TL (Üçyüzellimilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 TL kıymetinde nama yazılı 350.000.000 adet (Üçyüzellimilyon) hisseye ayrılmıştır.

Şirketin halen mevcut 73.000.000.-TL'lık sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 277.000.000 TL'nin 118.299.970 TL'si şirketin "442-Geçmiş Yıllar Karları" hesabından, 158.700.030 TL'si enflasyon düzeltmesi farkları hariç olmak üzere "420-Kar Yedekleri" hesabındaki Olağanüstü Yedek Akçelerden (V.U.K.'nun 298.maddesi gereğince) karşılanacaktır.

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

Yeni Metin**Şirket Temsil Ve İlamı****Madde 12**

Yönetim Kurulu,Türk Ticaret Kanunu,ilgili sair mevzuata ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri tedbirli bir yöneticinin özenine yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyararak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından düzenlenecek bütün belgelerin ve imzalanan sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için bunların imza yetkisi verilen kişiler (2 kişi) tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması gerekir.

Yönetim Kurulu,Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla düzenleyeceği bir iç yönergeye göre,yönetimi,kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine,murahhas aza ya da azalara veya üçüncü kişiye devredilebilir.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Metin Yöney İmza
Toplantı Başkanı
Turgay Gönensin İmza
Oy Toplayıcı

Hisar Toprak İmza

katip

Ünal Gökmen İmza

Garanti Finansal Kiralama**A.Ş Esas Sözleşme Tadil Metni****Eski Metin****Şirketin Sermayesi****Madde 6-**

Şirketin Sermayesi 73.000.000.-TL (Yetmişüçmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.-TL kıymetinde nama yazılı 73.000.000 adet (yetmişüçmilyon) hisseye ayrılmıştır.

Şirketin halen mevcut 13.000.000.-TL'lık sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 60.000.000.-TL'nin tamamı Amortisman tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucunda oluşan ve bilançonun pasifinde yer alan Değer Artış Fonu'ndan (V.U.K.'nun 298.maddesi gereğince)karşılanacaktır.

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

Yeni Metin**Şirketin Sermayesi****Madde 6-**

Şirketin Sermayesi 350.000.000 TL (Üçyüzellimilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 TL kıymetinde nama yazılı 350.000.000 adet (Üçyüzellimilyon) hisseye ayrılmıştır.

Şirketin halen mevcut 73.000.000.-TL'lık sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 277.000.000 TL'nin 118.299.970 TL'si şirketin "442-Geçmiş Yıllar Karları" hesabından,158.700.030 TL'si enflasyon düzeltmesi farkları hariç olmak üzere "420-Kar Yedekleri" hesabındaki Olağanüstü Yedek Akçelerden (V.U.K.'nun 298.maddesi gereğince) karşılanacaktır.

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

Eski Metin**Şirket Temsil Ve İlamı****Madde 12**

Yönetim Kurulu,Türk Ticaret Kanunu,ilgili sair mevzuata ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri tedbirli bir yöneticinin özenine yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyararak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından düzenlenecek bütün belgelerin ve imzalanan sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için bunların imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilen kişiler (2 kişi) tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması gerekir.

Yönetim Kurulu,Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla düzenleyeceği bir iç yönergeye

göre,yönetimi,kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine,murahhas aza ya da azalara veya üçüncü kişiye devredilebilir.

Yeni Metin**Şirket Temsil Ve İlamı****Madde 12**

Yönetim Kurulu,Türk Ticaret Kanunu,ilgili sair mevzuata ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri tedbirli bir yöneticinin özenine yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyararak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından düzenlenecek bütün belgelerin ve imzalanan sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için bunların imza yetkisi verilen kişiler (2 kişi) tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması gerekir.

Yönetim Kurulu,Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla düzenleyeceği bir iç yönergeye göre,yönetimi,kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine,murahhas aza ya da azalara veya üçüncü kişiye devredilebilir.

(5/A)(5/219747)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü****Sicil Numarası:Kadıköy-12033****Ticaret Ünvanı
NEFAR ELEKTRONİK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Maltepe Bağdat Cad.Özçetin Sok.No.18/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 14.Noterliğinden 26.02.2014 tarih 4301 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 3.03.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:22

Karar Tarihi:03.02.2014

Karar Konusu:Hisse Devri Hk.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1-Şirket hissedarlarından Ferhat Şirin şirkette mevcut pay karşılığı 5.000.00 TL değerindeki hissesinin tamamını bütün hak ve hukuki yükümlülükleri ve bütün aktif ve pasifi ile birlikte Kartal 11 .Noterliğinden 30.01.2014 tarih ve 1588 sayı ile tasdikli limited şirket hisse devir sözleşmesi ile şirket içinden Zümrütevler Mah. Dere Sok. No:1/15 Maltepe İstanbul adresinde ikamet eden T.C. Uyruklu Nermin Şirin'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2-Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir husususun şirket pay defterine işlenmesine,

(Devamı 575. Sayfada)