

KARANFİL SOKAK NO: 56, BAKANLIKLAR-ANKARA • TELEFON: 117 77 00/237 (Dışsma); 371 (Abone-Posta) • TELGRAF: SICİL ANKARA

STATÜ TADİRLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 289116-216008

Ticaret Ünvanı:

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: İstanbul ili dahilinde Mecidiyeköy Büyükdere cad. No:42 Doğuşan

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 15.2.1991 tarihli genel kurul kararının sanayi ve ticaret bakanlığının 6.2.1991 tarihinde tasitinden geçen tebliğ mukavelesinin ist. 1. Ticaret Mahkemesinin 5.3.1991 tarih 1991/628 esas 1991/718 karar sayılı mahkeme kararının 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 5.3.1991 tarihinde tesbit edilmiş ilan okunur.

Esas No: 1991/628

Karar No: 1991/718

Türk Uslusu Adına Hüküm Vermeye Yetkili İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesi Kararıdır.

Heyet

Başkan Şahit Şenol

Üye Yakup Sarı

Üye Şerafettin Şirin

Yazı İşl. Mod. Adı Kayın

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi yetkilileri tarafından verilen dilekçe ile şirket sermayesinin artırılması ve yapılan değişikliğin tescil ve ilan için gerekli kararın verilmesi istenmiş olması da dikkate alınarak;

Gereği Doğrudur: Şirketin 15.2.1991 günlü genel kurul toplantısında 10.000.000.000.-TL'ye olan sermayesinin 20.000.000.000.-TL'ye çıkarılmasının kararlandırıldığı şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 8. maddesinde yapılan değişikliğin sanayi ve ticaret bakanlığının iznine dayandığı ve aralarında sermayesinin %25'inin T.Caranté Bankası Galatasaray Şubesine yatırıldığı anlaşılmakta yapılmış inceleme sonucu bildirildiklerinden alınan rapor içeriği ile şirket eski sermayesinin nakden ve tamamen ödendiği ve halen %68 oranında şirket bünyesinde mevcut bulunduğu bildirilmiş olmakla istemi kabul ile TTK'nun 391 ve 392. maddeleri uyarınca Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 8. maddesinde yapılan değişikliğin onanması 5.3.1991 günlü oybirliği ile karar verildi.

Başkan 14589 linza

Üye 17355 linza

Üye 18098 linza

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15. ŞUBAT 1991 TARİHLİ OLAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAKI

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Ortaklar Olagan Genel Kurulu, gündeminde bulunan konularla görüşüp karara bağlamak üzere 15. Şubat 1991 Cuma günü saat 9:30'da İstanbul, Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi Doğuşan Han No:42 Kat 6 adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Metin YÖNEY ile T.C. Basbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Temsilcisi Sayın Candogan BORAY başkanlığında ve Yönetim Kurulu'nu denetiminde düzenlenen hazır bulunmuşlar çerçevesinde adları yazılı ve hazırları bulunan hissedar temsilcilerinin huzuru ile toplandı.

Şirket sermayesinin 20.000.000.000.-TL'ine çıkarılması ve bununla ilgili olarak şirket esas sözleşmesinin 8.maddesinin değiştirilmesi için T.C. Basbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 29.Ocak.1991 tarih ve 5400-10/22 sayılı ve 5229 varide no'lu uygulaması ile T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.Şubat.1991 tarih, 10(0112.3/48183) no ve 5284 sayılı bu meselesinin alınarak dosyasına konulduğu tesbit edildi.

Genel Kurul dosyasının taktikinden şirket sermayesinin tamamını oluşturan hisselerinin (vealeaten temsil edilen hisse tutarı 10.000.000.000.-TL'sidir) toplantıya katılıklarının anlaşılması ve toplantının ilan merasimine tabii olmadan yapılmasına bir itirazlarının bulunmadığını açıklaması üzerine, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Komiseri, Türk Ticaret Kanununun 370'inci maddesi gereğince ve Türk Ticaret Kanunu ile Ana Sözleşmenin ilgili hükümleri dairesinde toplantının açılmasına müstade etti ve keyfiyet Yönetim Kurulu adına Başkan İbrahim BETİL tarafından Genel Kurul'a arz edilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gönderme uyarınca yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı:

1-Gönderilen 7. maddesinde tasitli olduğundan Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BETİL'in başkanlığında, 64 büyük pay sahibi hissedar temsilcisi Doğan ŞAHİN'in de toplantıya katılması ve toplantının yapılması ve katılıpına Candogan BORAY bu seçilmesi suretiyle oluşturuldu ve Başkan hazırlanmışlara teşekkül ederek gündemin 2.maddesine geçileceğini bildirdi.

2-Başkanın talimatı üzerine 1990 yılı faaliyetini hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları Okundu.1990 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakereler yapıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 1990 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı ile 1990 yılı sonundaki oluşturma zararını metakbil yıllarda ödenecek faaliyet karlarından mahsubetle bağlanan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.

3-Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyunda sende, Yönetiminde yer alanlar oy kullanmadılar. Oylama sonucu

Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oybirliği ile ibra edildi. Denetçiler de oybirliği ile ibra edildi.

Süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliğine Oc yıl süresi için İbrahim BETİL, Ali Nail KUBALİ, Ferit Faik ŞAHİRCİ, Sadi GÖĞÜRÜ ve Ali İhsan KARACAN oybirliği ile seçildiler.

Süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Sema YURDUM ve Cüneyt SÖZARAR oybirliği ile seçildiler.

6-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ücret verilmemesi, Denetçilere yıllık 500.000.-TL'yi ödemesi oybirliği ile kararlaştırıldı.

7-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleleri hususunda izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

8-Şirketin 10.000.000.000.-TL'lik sermayesinin tamamının ödendiği tesbit edildi. Şirket sermayesinin 10.000.000.000.-TL' sından 20.000.000.000.-TL' sine artırılması ve bununla ilgili olarak şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin T.C.Basbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 29.Ocak.1991 tarih ve 5400-10/22 sayılı ve 5229 varide no'lu uygulaması ile T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.Şubat.1991 tarih, 10(0112.3/48183) no ve 5284 sayılı bu meselelerine uygun olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve sermaye artırımını ilgili kararın uygulanmasında, rüchhan haklarının tahsis, suret ve şartlarının tesbitinde Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

Yeni Madde

Madde 6-Şirketin sermayesi 20.000.000.000.-TL (Yirmi Milyar Türk Lirası) 'dır. Bu sermaye her biri 200.000.-TL kıymetinde ve nama yazılı 100.000 hisseye ayrılmış olup aşağıda dokümanı gösterilen 2- tertipten teşekkül eder.

TERİP	ADET	TUTAR
1	50.000	10.000.000.000 TL
2	50.000	10.000.000.000 TL

Şirketin mevcut 10.000.000.000TL'lik sermayesi kurucu ortaklar tarafından nakden ve tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 10.000.000.000.- TL'si de ortaklarca tamamen taahhüt edilmiş ve 1/4'ü ödenmiştir. Geri kalan kısmı tahvil ile 8.Madde çerçevesinde ödeyeceklerdir.

9-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Bakanlar Kurulu Kararıyla ve T.C.Merkez Bankasının çıkarılacak olan tebliğlere uygun, lütfen tamamını en yüksek miktarda tahvil ve finansman bonusu, ihracat, ihracat miktarı, tutarı, zamanı, faiz oranı, ödeme şartları, süresi, satış şartları ve diğer hususları tesbit etmeye, tahvilin halka arzına veya halka arz edilmeksizin satılmasına karar vermeye ve tahvil ihracatına ilişkin gerekli tüm işlemleri yapmak hususunda Yönetim Kurulu'nun tam yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

10-Genel Kurul Başkanı, tutanagin hissedarları adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oyunda sundu. Başkanlık Divanı'nın toplantı tutanagını imzalamaya yetkili kılınması ve bununla yetkilinmesi oybirliği ile kabul edildi.

11-1991 yılının İkinci ve Şirketimiz için hayırlı olması temenni edildi. Sözcüde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakib toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

GENEL KURUL BAŞKANI T.C.SANAYİ VE TİCARET T.C. BASBAKANLIK HAZINE VE DİŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI TEMSİLCİSİ

İbrahim BETİL

Metin YÖNEY

Candogan BORAY

OY TOPLAYICI

KATİP

Doğan ŞAHİN

Metin PEKOZ

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLAŞTIRILAN MADDE

Eski Madde

Yeni Madde

Madde 6- Şirketin sermayesi 10.000.000.000.-TL (On Milyar Türk Lirası'dır). Bu sermaye her biri 200.000.-TL kıymetinde 50.000 hisseye ayrılmış ve kurucu hissedarlar tarafından aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiş ve bu taahhütlerin tamamını nakden ödenmiştir.

Madde 6- Şirketin sermayesi 20.000.000.000.-TL (Yirmi Milyar Türk Lirası'dır). Bu sermaye her biri 200.000.-TL kıymetinde ve nama yazılı 100.000 hisseye ayrılmış olup aşağıdaki dokümanı gösterilen 2 tertipten teşekkül eder.

Hissedarın Ad Soyadı	Pay Tutarı	Pay Sayısı	TERİP		TUTAR
			1	2	
			50.000	50.000	10.000.000.000 TL
			50.000	50.000	10.000.000.000 TL

1- Halka Açık Sermaye A.Ş. 1.000.000.000 TL 40.000
2- Doğan ŞAHİN A.Ş. 500.000.000 TL 2.500
3- Ana Yurt A.Ş. 500.000.000 TL 2.500
4- Candogan Boray ve Şirket A.Ş. 500.000.000 TL 2.500
5- İbrahim Karacan Vakıfları A.Ş. 500.000.000 TL 2.500

Şirketin mevcut 10.000.000.000.-TL'lik sermayesi kurucu ortaklar tarafından nakden ve tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 10.000.000.000.-TL'si de ortaklarca tamamen taahhüt edilmiş ve 1/4'ü ödenmiştir. Geri kalan kısmı ortaklar 8. madde çerçevesinde ödeyeceklerdir.

(30/A)(672184)