

(Başaralı 553 sayfa)

## HİDROKEM KİMYA SANAYİİ A.Ş.

## ANA SÖZLEŞME SERMAYE BAŞLIKLII

## 6. MADDE TADİL TASARISI

## SERMAYE ESKİ ŞEKİL

## MADDE 6-

Şirketin sermayesi Bir milyar Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 100.000.- (Yüzbin) TL. itibari değerinde onbin adet paya bölünmüş olup, kurucular tarafından aşağıdaki şekilde nakten taahhüt edilmiştir.

1. Recep GENÇER : 1.000 adet pay karşılığında 100.000.000.-TL.
2. Gençler Holding A.Ş. : 7.500 adet pay karşılığında 750.000.000.-TL.
3. BAĞFAŞ Bandırma Gübre : 1.000 adet pay karşılığında 100.000.000.-TL. Fabrikaları A.Ş.
4. BAGASAN Bağlay Ambalaj: 300 adet pay karşılığında 30.000.000.-TL. Sanayii A.Ş.
5. BADETAŞ Bandırma Deniz: 200 adet pay karşılığında 20.000.000.-TL. Tesisleri A.Ş.

Kuruluşta ihraz edilecek onbin adet birinci seri (A) grubu hisselere yazılı hisse senetleridir.

Taahhüt edilen sermayenin dörtte biri ödennmiştir. Kalan kısım ödenmesine ilişkin şartlar ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından tesbit ve ilan olunur.

## SERMAYE YENİ ŞEKİL

## MADDE 6-

Şirketin sermayesi 5.000.000.000.- (Beş milyar) Türk Lirasıdır. Bu sermaye, herbiri 100.000.- (Yüzbin) TL. itibari değerinde 50.000 (Elli bin) paya ayrılmıştır.

Kuruluşta kurucular tarafından nakten taahhüt ve tamamen ödennmiş bulunan 1.000.000.000.- (Bir milyar) TL. olan sermaye, herbiri 100.000.- (Yüzbin) TL. itibari değerinde "1.Seri A Grubu" 10.000 (onbin) adet paya bölünmüş olup, bu payları temsilen çıkarılan hisse senetleri haneline yazılmıştır.

Arttırılan 4.000.000.000.- (Dört milyar) TL.'lik sermaye, A grubu paylarla eşit haklarda ihraz olunacak herbiri 100.000.- (Yüzbin) TL. itibari değerinde "2. Seri A Grubu", 40.000 (Kırkbin) adet paya bölünmüş olup, bu payları temsilen çıkarılacak hisse senetleri haneline yazılmıştır.

1.000.000.000.- (Bir milyar) TL.'lik eski sermayenin tamamı ödennmiştir. Bu defa arttırılan 4.000.000.000.- (Dört milyar) TL.'si nakdi sermayenin tamamı ortaklar tarafından muvazeneden eri olarak taahhüt edilmiş olup, 1/4'ü 31 Mayıs 1996, kalan kısım 3/4'ü 1 Ekim 1996 tarihinde olmak üzere ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulu'nun eleceği kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

ŞİRKETİN ADI  
SİCİL NO  
TİCARET SİCİL NO  
SİCİL NO  
DÜZENLEME NO  
SİCİL NO  
SİCİL NO  
SİCİL NO

HİDROKEM KİMYA SANAYİİ A.Ş.  
SİCİL NO  
SİCİL NO  
SİCİL NO  
SİCİL NO  
SİCİL NO  
SİCİL NO  
SİCİL NO

## SERMAYE ARTIRILMASI İÇİN EKLENEN PAY SAMPLELERİNİN

AD SOYAD UNVAN	ARTIRILAN SERMAYE		ARTIRILAN SERMAYE	
	Pay miktarı	Pay miktarı	Ödenmiş Ekip. pay miktarı, TL.	Ödenmiş Ekip. pay miktarı, TL.
GENÇER HOLDİNG A.Ş.	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
RECEP GENÇER	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FAB. A.Ş.	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
BAGASAN BAĞLAY AMBALAJ SAN. A.Ş.	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
BADETAŞ BANDIRMA DENİZ TİC. A.Ş.	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak taahhüt edenlerin imzaları aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı  
RECEP GENÇER

Üye  
OSMAN BUBİK

Üye  
BUKET GENÇER SAHİN

(10/A)(4/E-48165)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 269116-216698

Ticaret Unvanı  
GARANTI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul İli dahilinde Ortaklar Cad. Bahçeler SK N 13 Mecidiyeköy

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 22.3.1996 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin

27.3.1996 tarihli genel kurul kararının

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 1.4.1996 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

GARANTI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN  
27 MART 1996 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurulu gündeminde bulunan konuların görüşüp karara bağlamak üzere 27 Mart 1996 Çarşamba günü, Saat 16:00'da İstanbul Mecidiyeköy Ortaklar Cad. Bahçeler Sk. No 13 adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kamyonları Servis Mevzuatı Yönetim Kurulu'nun onayında ve Yönetim Kurulu'nun denetiminde düzenlenen hazırlananlar çerçevesinde adları yazılı ve imzaları bulunan hissedar temsilcilerinin huzurunda toplandı.

Şirketin ana sözleşmesinin 3. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.3.1996 tarih B 14 01TG.010005/48163 no ve 5029 sayılı onay mektuplarına alınarak dosyasına konulacağı tesbit edildi.

Genel Kurul dosyasının tekliflerinden Şirket sermayesinin tamamını oluşturan hissedarların iştiraklerini temsil eden hisse tutarı 1.000.000.000.000 TL.'dir. Toplamıya katıldıkları anlaşılması ve toplantının ilan meramına tabii olmadan yapılmasına bir taraftan bulunan diğer açıklama üzerine, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kamyonları, Türk Ticaret Kanununun 370 nci maddesi gereğince ve Türk Ticaret Kanunu ile Ana Sözleşmenin ilgili hükümlerine istinaden toplantının muvazenede ve Türk Ticaret Kanunu ile Ana Sözleşmenin ilgili hükümlerine istinaden toplantının muvazenede ve Türk Ticaret Kanunu ile Ana Sözleşmenin ilgili hükümlerine istinaden toplantının muvazenede gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem üzerine yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı:

- 1- Gündemin 1. maddesinde teklifi onaylanan Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya YILDIRIM'ın başkanlığında, en büyük pay sahibi hissedar temsilcisi Doğan Şahin'in Orta Toplamı Memuru olarak görevlendirilmesi ve Kaupile Yigit Ahmet BULDAM'ın seçilmesi suretiyle oluşturuldu. Genel Kurul Başkanı, tutanağı hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanı'nın toplantı tutanağını imzalamaya yetkili kılınması ve bununla yetinilmesi öngörülmesi ile kabul edildi. Başkan hazırlanmışlara teşekkül ederek gündemin 2. maddesine geçileceği bildirildi.
- 2- Başkanın talimatı üzerine 1995 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları okundu. 1995 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerine müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 1995 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı ile birlikte kabul edildi.
- 3- Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Okunma sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı oybirliği ile ibra edildi. Denetçiler de oybirliği ile ibra edildi.
- 4- Gündem gereği Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 1995 yılı karından vergiler ve kanunî karşılıklar ayırdıktan sonra kalan karın tamamının dağıtılacağı şirket bünyesinde bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 5- Suretleri sona ermiş olan Denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Sema YURDUM ve Cüneyt SOZARAR oybirliği ile seçildi.
- 6- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brut 150.000.000 TL. huzur hakkı verilmesine, ve Denetçilerin herbirine aylık brut 25.000.000 TL. ödemesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 maddelerinde yazılı muamelelerin yapılabilmesi hususunda izin verilmesine oybirliği ile kabul edildi.
- 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Bakanlar Kurulu Kararlarına ve T.C. Merkez Bankası'nın çıkarılacak olan tebliğlere uygun, ancak tamının en yüksek miktarında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet, Tahvil, Finansman Bono ve İhraç, ihraz miktarı, tutarı, zamanı, faiz oranı, ödeme şartları, süresi, satış şartları ve diğer hususları tesbit etmeye, tahvilin halka arzına veya halka arz edilmeksizin satılmasına karar veremeye ve tahvil ihraçına ilişkin gerekli tüm işlemleri yapmak hususunda Yönetim Kurulu'nun tüm yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.
- 9- Şirketin Bilanço ve Gelir Tablosu'nun incelenmesi için Bağımsız Dış Denetim firması olarak KPMG Coşkun Sener Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10- Şirketin ana sözleşmesinin 3. maddesinin aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

## DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLAŞTIRILAN MADDE

Eski Metin  
ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

Madde 3- Şirket, vartıp ve vartıp dışına Finansal Kiralama işlemleri yapmak ve Finansal Kiralama ile ilgili faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Şirket Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerini çerçevesinde amaç ve konusu ile ilgili olarak, ilgili konuları içinde kalmak şartı ile, mevzuatın muvazenede dahilinde;

- Her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir.
  - İlgili konusunu gerektirdiği mali ve ticari taahhütlerde bulunabilir. İç ve Dış istikrazlarda bulunabilir, krediler alabilir.
  - Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyum kaydıyla tahvil, bono ve benzer menkul kıymet ihraç suretiyle sermaye piyasasından kaynak sağlayabilir.
  - Görüşüğü iş ve işahhütlerin icap ettiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis etme ve fakettebilir.
  - Finansal Kiralamaya konu teşkil eden makine ve teçhizatın nakliyesi, montajı, servisi, bunları kullanacak elemanların eğitimi için gereken organizasyonları yapabilir.
  - Yatırımlarını finansal kiralama ile gerçekleştirerek işveren yatırımcılara finansal, teknik ve hukuki danışmanlık hizmeti verebilir.
  - Kendine ait kiralama işlemleriyle ilgili olarak sigorta acenteliği yapabilir.
  - Milli ve Uluslararası nitelikte münhasırlık acentalığı ve benzer aracı faaliyetlerinde bulunabilir.
  - Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla lisans, teknik işbirliği ve komisyonculuk sözleşmeleri akdedebilir.
- Yukarıda yazılı faaliyetleri Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerini dahilinde işbu ana sözleşmenin diğer hükümleri saki kalmak kaydı ile, bizzat veya yetki veya vabane gerçek ve tüzel kişilerle müştereken yapabilir, ortaklıklar tesis edebilir veya mevcut ortaklıklara katılabilir. gereken her türlü teşebbüs veya işlemlere girişebilir. sınırlı ve ticari faaliyetlerde bulunabilir, Finansal Kiralama konusu malları ihraz edebilir ve kiralama yolu ile ihraz edebilir.

## DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLAŞTIRILAN MADDE

Yeni Metin  
ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

(Devamı 555 sayfa)

(Başlatılı 554. sayfadadır)

Maddeler 3- Şirket, varlığı ve yurtdışı Finansal Kuralları işlemleri yapmak ve Finansal Kuralları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur

Şirket Finansal Kuralları Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine çerçevesinde amaç ve konusu ile ilgili olarak, ilgili konular üzerinde kalmak şartı ile, mevzuatın müstesnası dahilinde,

- Her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir.
- İşgal konusunun gerektirdiği mal ve ticari taahhütlerde bulunabilir. İç ve Dış istikrazlarda bulunabilir, krediler alabilir.
- Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükte mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç suretiyle sermaye piyasasından kaynak sağlayabilir.
- Girişimci iş ve taahhütleri icap ettirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis etmesi ve fıkhetebilir.
- Finansal Kuralları Kanunu ile teşkil edilen makine ve teçhizatın nakliyesi, montajı, servisi, bunları kullanacak elemanların eğitimi için gereken organizasyonları yapabilir.
- Yatırımlarını finansal kuralları ile gerçekleştirerek isteyen yatırımcılara finansal, teknik ve hukuki danışmanlık hizmeti verebilir.
- Kendine ait kuralları işlemleri ile ilgili olarak sigorta acenteliği yapabilir.
- Milli ve Uluslararası sitede mümessillik acentelik ve benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir.
- Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla lisans, teknik işbirliği ve komisyonculuk sözleşmeleri aktebilir.
- Gerek keşif için, gerekse 3. şahıslara borç ve taahhütlerini teminatını teşkil etmek üzere maliki bulundugu gayrimenkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin ipotek ve diğer teminatları tesis edebilir.

Yukarıda yazılı faaliyetleri Finansal Kuralları Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dahilinde ilgili ana sözleşmenin diğer hükümlerine sınırlı kalmak kaydı ile, bizzat veya yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle müştereken yapabilir, ortaklıklar tesis edebilir veya mevcut ortaklıklara katılabilir, gereken her türlü tebus ve işlemlere girebilir, sınırlı ve ticari faaliyetlerde bulunabilir. Finansal Kuralları Kanunu malları ihlal edebilir ve kuralları yolu ile ihraç edebilir.

1996 yılında Ulkemiz ve Şirketimiz için hayırlı olması temenni edildi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan Toplantısı kapatıldı. Bu tutanak toplantısı) mukadder toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Genel Kurul Başkanı Zekeriya Yıldırım İmza, TC Sanayi Bakanlığı Komiseri Metin Yöney İmza, Oy Toplayıcı Doğan Şahin İmza, Katip Yiğit Ahmet Buldan İmza

(10/A)(4/E-48163)

ULKO DEMİR TİCARET A.Ş.  
27.02.1996 TARİHLİ  
OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGI

ULKO DEMİR TİCARET A.Ş. Olağan Genel Kurulu, "Gündem"inde yazılı maddeler hakkında müzakere edilerek karara bağlamak üzere, 27/02/1996 (Salı) günü, saat 11.30'da, Meclisi Mebusan Caddesi No:103 Salıpaçarı/İstanbul adresinde toplandı. Toplantıda hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri, ortaklık sermayesini teşkil eden 350.000 paydan tamamının asaleten ve vekaleten hazır bulunduğunu, hiçbir itiraz vaki olmadı. Türk Ticaret Kanununun 370'nci maddesine göre ilansız toplantının acılabileceğini beyan etti.

- 1. Karar :** Başkanlık Divanı'nın seçimine geçildi ; Sn. Safa Balıbaşı Başkanlığa, Sn. H. Hüsnü Kesimel Oy Toplama Memurluğuna ve Sn. Fatma Con Katipliğe seçildiler. Tutanak imzalamak için Başkanlık Divanı'na yetki verildi.
  - 2. Karar :** Ortaklığın 1995 yılı muamelelerine ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile ibraz edilen Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları okundu; tetkik, tasvip ve tasdik edilerek, mezkur sene muamelelerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler oybirliği ile ibra olundu.
  - 3. Karar :** 1996 yılı için Yönetim Kurulu Üyeliklerine tekrar ; Muammer Ulukan, Tijen Çıdam ve Cemil Bülent Demircioğlu seçilerek kendilerine haklı huzur ödenmesine ittifakla karar verildi.
  - 4. Karar :** 1996 yılı için murakıplığa tekrar M. Rüstü Erimez seçilerek kendisine ücret ödenmesine ittifakla karar verildi.
  - 5. Karar :** 1995 yılı kazancının tamamen ihtiyatlara ayrılmasına ittifakla karar verildi.
  - 6. Karar :** Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K.nun 334'nci ve 335'nci maddelerinde anılan mezuhiyetin verilmesine ittifakla karar verildi.
- Gündem'de görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

Başkan Safa Balıbaşı İmza, Oy Toplama Memuru H.Hüsnü Kesimel İmza, Katip Fatma Con İmza, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Mukadder Sarıhan İmza

(15/A)(4/E-48143)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 152030/99497

Ticaret Ünvanı  
ULKO DEMİR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul ili dahilinde Fındıklı Meclisi Mebusan caddesi No 103

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 27.2.1996 tarihinde yapılan 1995 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı ile Beyoğlu 5. No'lu'ndan 1.4.1996 tarih ve 18757 no ile tasdikli yönetim kurulu kararı

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 3.4.1996 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Tarihi : 19.03.1996  
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi.  
Hastrun : Baylar,  
Muammer Ulukan,  
C.Bülent Demircioğlu,  
Bayan,  
Tijen Çıdam.

**Karar No : 3(1996)**

Yönetim Kurulu toplanarak kendi arasında vazife taksimi yapmış, aşağıda yazılı hususları karara bağlamıştır.

- Yönetim Kurulu'nun Başkanlığına Muammer Ulukan ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine C.Bülent Demircioğlu, tektar seçilmiştir.
- Yönetim Kurulu'nun 07.08.1995 tarih - 2(1995) sayılı kararı ile tesbit edilmiş olan "13" numaralı imza sirkülerinin yürürlükte kalmasına ve şirketin tekrar aşağıda yazılı şahıslar tarafından temsil ve ilzam edilmesine karar verilmiştir;

Yönetim Kurulu Başkanı	Muammer Ulukan	Cavil Paşa Sok. Sazak Apt. No:2/6 Göztepe Kadıköy / İstanbul
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	C.Bülent Demircioğlu	Saadet Sok No:6/4 Yeşilköy / İstanbul
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi	Tijen Çıdam	Levazım Mahallesi Aydın Sit. V-21 Beşiktaş / İstanbul
Muhasebe Müdür Yardımcısı	Mustafa Taşdan	Aşağı Bulurlu Cad Mavi Gök. Sit. No:116 B-Blok Daire 19 Üsküdar / İstanbul.

Keyfiyeti tescil ve ilana karar verildi.

Muammer Ulukan İmza, Cemil Bülent Demircioğlu İmza Tijen Çıdam İmza

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 247801/195371

Ticaret Ünvanı  
TEMENYE İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul ili dahilinde Fındıklı Meclisi Mebusan caddesi No 103

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 1.3.1996 tarihinde yapılan 1995 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı ile Beyoğlu 5. No'lu'ndan 29.3.1996 tarih ve 18284 no ile tasdikli yönetim kurulu kararı 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 3.4.1996 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TEMENYE İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.  
01.03.1996 TARİHLİ  
OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGI

TEMENYE İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. Olağan Genel Kurulu "Gündem"inde yazılı maddeler hakkında müzakere edilerek karara bağlamak üzere, 01.03.1996 (Cumel) günü saat 10.00'da, Meclisi Mebusan Caddesi No:103 Salıpaçarı - İstanbul adresinde toplandı.

Toplantıda hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri, ortaklık sermayesini teşkil eden 8.000 paydan tamamının hazır bulunduğunu, hiçbir itiraz vaki olmadı. T.T.K.nun 370'nci maddesine göre ilansız yapılan toplantının acılabileceğini beyan etti.

- 1. Karar :** Başkanlık Divanı'nın seçimine geçildi; Bayan Canan Çelik Başkanlığa, Bay H. Hüsnü Kesimel Oy Toplama Memurluğuna ve Bayan Fatma Con Katipliğe seçildiler. Tutanak imzalamak için Başkanlık Divanı'na yetki verildi.
- 2. Karar :** Ortaklığın 1995 yılı muamelelerine ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile ibraz edilen bilanço ve kar/zarar hesapları okundu. Tetkik, tasvip ve tasdik edilerek, mezkur sene muamelelerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler oybirliği ile ibra olundu.
- 3. Karar :** 1996 yılı için Yönetim Kurulu Üyeliklerine tekrar ; Asım Kocabiyik, Cemil Bülent Demircioğlu, Fatma Zeynep Hamedli, Ayşe Nüket Özmen, Ali Ahmet Kocabiyik seçilerek kendilerine haklı huzur ödenmesine ittifakla karar verildi.
- 4. Karar :** 1996 yılı için murakıplığa tekrar Mehmet Ekrem Kancel seçilerek kendisine ücret ödenmesine ittifakla karar verildi.
- 5. Karar :** 1995 yılı kazancının tamamen ihtiyatlara ayrılmasına ittifakla karar verildi.

(Devamı 556. sayfadadır)

(Başlangıç: 553. sayfa)

## HİDROKEM KİMYA SANAYİİ A.Ş.

## ANA SÖZLEŞME SERMAYE BAŞLIKLII

## 6. MADDE TADİL TASARISI

## SERMAYE ESKİ ŞEKİL

## MADDE 6-

Şirketin sermayesi Bir milyon Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 100.000.- (Yüzbin) TL. itibari değerinde onbin adet paya bölünmüş olup, kurucular tarafından aşağıdaki şekilde nakten taahhüt edilmiştir.

1. Recep GENÇER : 1.000 adet pay karşılığı 100.000.000.-TL.
2. Gençler Holding A.Ş. : 7.500 adet pay karşılığı 750.000.000.-TL.
3. BAĞFAŞ Bandırma Gübre : 1.000 adet pay karşılığı 100.000.000.-TL. Fabrikaları A.Ş.
4. BAGASAN Bağış Ambalej: 300 adet pay karşılığı 30.000.000.-TL. Sanayii A.Ş.
5. BADETAŞ Bandırma Deniz: 200 adet pay karşılığı 20.000.000.-TL. Tıbbi Sanayii A.Ş.

Kuruluşta ihraz edilmiş onbin adet birinci seri (A) grubu hisse senetleridir.

Taahhüt edilen sermayenin dörtte biri ödenmiştir. Kalan kısım ödenmesine ilişkin şartlar ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından tesbit ve ilan olunur.

## SERMAYE YENİ ŞEKİL

## MADDE 6-

Şirketin sermayesi 5.000.000.000.- (Beşmilyar) Türk Lirasıdır. Bu sermaye, herbiri 100.000.- (Yüzbin) TL. itibari değerinde 50.000 (Ellibin) paya ayrılmıştır.

Kuruluşta kurucular tarafından nakten taahhüt ve tamamen ödemiş bulunan 1.000.000.000.- (Bir milyon) TL. olan sermaye, herbiri 100.000.- (Yüzbin) TL. itibari değerinde "1. Seri A Grubu" 10.000 (Onbin) adet paya bölünmüş olup, bu payları temsilen çıkarılan hisse senetleri hamiline yazılıdır.

Arttırılan 4.000.000.000.- (Dörtmilyar) TL. lik sermaye, A grubu paylarla eşit haklarda ihraz olunacak herbiri 100.000.- (Yüzbin) TL. itibari değerinde "2. Seri A Grubu", 40.000 (Kırkıbin) adet paya bölünmüş olup, bu payları temsilen çıkarılacak hisse senetleri hamiline yazılıdır.

1.000.000.000.- (Bir milyon) TL. lik eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 4.000.000.000.- (Dörtmilyar) TL. si nesli sermayenin tamamı ortaklar tarafından avuzeden erli ölecek taahhüt edilmiş olup, 1/4'ü 31 Mayıs 1996. kalan kısım 3/4'ü 1 Ekim 1996 tarihinde olmak üzere ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulu'nun seçeceği kararler dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

## SİRKETİN UNVANI

## SİRKETİN ADRESİ

## TİCARİ MERKEZİ

## SİCİL NO

## ÖZGEN SERMAYE

## SİRKETİN SERMAYESİ

## SİRKETİN KURULU TARİHİ

## HİDROKEM KİMYA SANAYİİ A.Ş.

## SULUVAZ ÇAYIRI NO 3/5 ÇAYIRCI - İSTANBUL

## SİCİL NO

## ÖZGEN SERMAYE

## SİRKETİN SERMAYESİ

## SİRKETİN KURULU TARİHİ

## SİRKETİN KURULU TARİHİ

## SERMAYE ARTTIRILMASI İÇİN ÖZGEN SERMAYESİ

AD SOYAD UNVANI	ORTAKLIK DİĞER	ORTAKLIK BÜYÜK	Tamamen Ödenmiş	Ödenmemiş	Ödenen Tutarı
GENÇER HOLDİNG A.Ş.	750.000.000.-	750.000.000.-	750.000.000.-	0.000.000.-	750.000.000.-
RECEP GENÇER	100.000.000.-	100.000.000.-	100.000.000.-	0.000.000.-	100.000.000.-
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKASI A.Ş.	100.000.000.-	100.000.000.-	100.000.000.-	0.000.000.-	100.000.000.-
BAGASAN BAĞIŞ AMBALEJ SANAYİİ A.Ş.	30.000.000.-	30.000.000.-	30.000.000.-	0.000.000.-	30.000.000.-
BADETAŞ BANDIRMA DENİZ TİBBİ SANAYİİ A.Ş.	20.000.000.-	20.000.000.-	20.000.000.-	0.000.000.-	20.000.000.-

Yönetim Kurulu Başkanı  
RECEP GENÇER

Üye

OSMAN BUBİK

Üye

BUKET GENÇER SAHİN

(10/A)/4E-48185

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
27 MART 1996 TARİHLİ OLAGAĞENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Ortaklar Olağan Genel Kurulu gündeminde bulunan konular görüşüp karara bağlanarak üzere 27 Mart 1996 Çarşamba günü, Saat 16.00'da İstanbul, Mecidiyeköy Ortaklar Cad. Bahçeler Sk. No:13 adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Servis Mevzuatı'na göre Yönetim Kurulu'nun denetiminde düzenlenen hazır buluntular çerçevesinde adları yazılı ve imzaları bulunan hissedar temsilcilerinin huzuru ile toplanmıştır.

Şirketin ana sözleşmesinin 3. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.3.1996 tarih B.İ.Ö.İ.T.G.10.00.0744183 no ve 5029 sayılı emri maddesine alınarak dosyasına konulacağı tesbit edilmiştir.

Genel Kurul dosyasının içeriğinden Şirket sermayesinin tamamını oluşturan hissedarlara (vekaleten temsil edilen hisse tutarı 1.000.000.000.000.-TL.) toplantıya katılmalarını anlaşılmaması ve toplantının ilan aşamasına tabi olmadıkça yapılmasını bir taraftan buluntuların açıklanmasını üzerine, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri, Türk Ticaret Kanununu 370'nci maddesi gereğince ve Türk Ticaret Kanunu ile Ana Sözleşmenin ilgili hükümleri dairesinde toplantının açılmasına müzadece etti ve kendileri Yönetim Kurulu adına Başkan Zekeriya YILDIRIM tarafından Genel Kurul'a arz edilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gözetim ayrıca yapılar müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı :

- 1- Gündemün 1. maddesinde teşkilî görevden Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya YILDIRIM'ın başkanlığında, en büyük pay sahibi hissedar temsilcisi Doğan Şahin'in Oy Toplama Memuru olarak görevlendirilmesi ve Kağıtçı Yiğit Ahmet BULDAM'ın seçilmesi suretiyle oluşturuldu. Genel Kurul Başkanı, tutanağın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini öngören Başkanlık Divanı'nun toplantı tutanağını imzalamaya yetkili bulunması ve bununla yetinilmesi övürlüğü ile kabul edildi. Başkan hazır buluntuları inceleyerek gündemin 2. maddesine geçilmesini bildirdi.
- 2- Başkanlık Divanı'nın 1995 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, okundu. 1995 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açık. Yapılan görüşmelerden sonra 1995 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı on birliği ile kabul edildi.
- 3- Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Olunması üzerine Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası övürlüğü ile ibra edildi. Denetçiler de övürlüğü ile ibra edildi.
- 4- Gündem gereği Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 1995 yılı karardan vergiler ve kanunî yükümlülükler hakkında kararın tamamının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına övürlüğü ile karar verildi.
- 5- Şirketin ana sermaye Denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Sema YURDUMACI ÇİÇEK SOZARAR övürlüğü ile seçildi.
- 6- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt 150.000.000.- TL. maaş hakkı verilmesine ve Denetçilerin herbirine aylık brüt 25.000.000.- TL.'si ödenmesine övürlüğü ile karar verildi. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 maddelerinde yazılı maaş haklarının uygulanması hususunda izin verilmesi övürlüğü ile kabul edildi.
- 7- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Bakanlar Kurulu Kararlarına ve T.C. Merkez Bankası'nın çıkaracağı kararlar ile ilgili olarak kanunî maddelerde belirtilen miktarda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık maaş, emekli maaşları, ihraz hakları, tutar, zamanaşırı, tazminat, ödenecek harçlar, süresi, şartları ve diğer hususları tesbit etmeye yetkilileri halka arzına veya başka arz edilmeksizin uygulanmasına karar verilmesine ve tahvil ihrazına ilişkin gerekli işlemleri yapmak hususunda Yönetim Kurulu'nun tam yetkili kılınmasına övürlüğü ile karar verildi.
- 8- Şirketin Bilanço ve Getiri Tablosunu yeni işlenmesi için Bağımsız Dış Denetim firması olarak KPMG Coşkun Sener Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçilmesine övürlüğü ile karar verildi.
- 9- Şirketin ana sözleşmesinin 3. maddesinin aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesine övürlüğü ile karar verildi.

## DEĞİSTİRİLMESİ KARARLAŞTIRILAN MADDE

## Eski Metin

## ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

Madde 1- Şirket, Türkiye ve yurt dışına Finansal Kiralama işlemleri yapmak ve Finansal Kiralama ile ilgili faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Madde 2- Şirket Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerini çerçevesinde amaç ve konuları ile ilgili olarak, işgal konusu içinde kalmak şartı ile, mevzuatın müzadece dahilindedir.

- a) Her türlü taşınmaz ve taşınmaz malları satın alabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir.
  - b) İşgal konusunun gerektirdiği mali ve ticari taahhütlerde bulunabilir. İç ve Dış isitkazlarla bulunabilir, krediler alabilir.
  - c) Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı tahvil, bono ve benzeri menkul kıymetler için sermaye piyasasından kaynak sağlayabilir.
  - d) Girişimci ile taahhütlerin icap ettirdiği hallerde brokajlarına ait menkul ve gayrimenkul emlak üzerine süket kuluhe rehın ve ipotek tesis teskil ve fakte edebilir.
  - e) Finansal Kiralama konusundaki işlemler için makine ve teçhizatı nakliyesi, montajı, servisi, bundan kullanılacak elemanlara 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) Millî ve Uluslararası nitelikte münemillik acentalık ve benzeri araçlı faaliyetlerinde bulunabilir.
  - i) Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla lisans, teknik işbirliği ve komisyonculuk sözleşmeleri alabilir.
- Yukarıda yazılı faaliyetleri Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerini dahilinde işbu ana sözleşmenin diğer hükümlerini saklı kalmak kaydı ile, bizzat veya yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle müştereken yapabilir, ortaklıklar tesis edebilir veya mevzuatın ortaklıkları katılabilir, gereken her türlü teşebbüs veya işlemleri girişebilir, sınırlı ve ticari faaliyetlerde bulunabilir, Finansal Kiralama konusu malları ibtal edebilir ve kiralama yolu ile ihraz edebilir.

## DEĞİSTİRİLMESİ KARARLAŞTIRILAN MADDE

## Yeni Metin

## ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

(Devamı 555. sayfa)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 269116-216698

Ticaret Unvanı  
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul ili dahilinde Ortaklar Cad. Bahçeler SK N 13 Mecidiyeköy

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 22.3.1996 tarihinde onayından geçen tacihi mukavelesinin

27.3.1996 tarihli genel kurul kararının

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 1.4.1996 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Başarılı 555. sayfada)

6. Karar : Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K.nun 334ncü ve 335nci maddelerinde anılan mezuniyetin verilmesine ittifakla karar verildi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

Başkan Canan Çelik İmza, Oy Toplama Memuru H. Hüsnü Kesimel İmza, Katip Fatma Çon İmza, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Ahan Aleş İmza

Toplantı Tarihi : 15 Mart 1996  
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi  
Hazinur : Baylar :  
Asım Kocabiyik,  
Cemil Bülent Demircioğlu,  
Ali Ahmet Kocabiyik,  
Fatma Zeynep Hamedel,  
Ayşe Nüket Özmen.

**Karar No: 3 (1996)**

Yönetim Kurulu toplanarak, kendi arasında vazife taksimi yapmış aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

1. Yönetim Kurulu Başkanlığına Asım Kocabiyik, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Murahhas Asılga Cemil Bülent Demircioğlu tekrar seçilmiştir.

2. Şirketin aşağıda yazılı şahıslar tarafından temsil edilmesi kararlaştırılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Asım KOCABIYIK İstanbul Cad. No:21 Yeşilköy/İST.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Asıl C. Bülent DEMİRCİOĞLU Saadettin Sok. No:6/4 Yeşilköy/İST.

Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ahmet KOCABIYIK Hisarpete Evler No:1 81210 Anadoluhisar / İSTANBUL

Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Zeynep HAMEDEL Anadoluhisari Sok. No. 28 Yeşilköy / İSTANBUL

Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Nüket ÖZMEN İstanbul Cad. No:39 Yeşilköy / İST.

Genel Müdür Ali Oğuz NUR İğne sok. No:35/14 F. Beşiktaş/İST.

İdari Koordinasyon Müdürü Hüsriye Hüsnü KESİMEL 7. - 8. Katın A-21 Blok B Katı Kat:3 Daire 122 Akatlar / İST.

Mali ve İdari İşler Müdürü Sabri ANDIRANCI Akatlar, 7.-8. Katın A- 25 B Blok Daire 122 Akatlar / İSTANBUL

3. Şirketin İtizam olması hususunda :

I. Gayrimenkul malların kirası ve diğer işler için kira ve tahsisat ve kira ve diğer muamelelerin ve diğer muamelelerin düzenlenmesi için birliktelik kurulması, kurulumu sağlanarak şirket için birliktelik Yönetim Kurulu Başkanının onayına arz, Yönetim Kurulu Üyelerinin birliktelik veya Genel Müdürlük müstahak imzaları gerektirir.

II. Yukarıdaki maddede zikredilenler dışında kalan muamelelerde birliktelik Yönetim Kurulu Üyesi veya Genel Müdür olmak üzere, istisna ile diğer şahıslardan herhangi birinin müstahak imzaları gerektirir.

III. Şirket adına imzalanacak bütün kağıt ve belgelerde imza ile birlikte şirketin baskı, yazı veya damga ile temin olması gerekmektedir.

Keyfiyetin tesli ve ilanına karar verildi.

Asım Kocabiyik İmza, Cemil Bülent Demircioğlu İmza, Ali Ahmet Kocabiyik İmza, Fatma Zeynep Hamedel İmza, Ayşe Nüket Özmen İmza

(10/A)(4/E-4814)

2. Karar : Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K.nun 334. ve 335. maddelerinde anılan mezuniyetin verilmesine ittifakla karar verildi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

Başkan Safa Batbayı İmza, Oy Toplama Memuru H. Hüsnü Kesimel İmza, Katip Şev Emrem İmza, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Fatma Terzi İmza

Toplantı Tarihi : 26.02.1996

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Hazinur : Baylar :

Asım Kocabiyik

A. Ahmet Kocabiyik

C. Bülent Demircioğlu

**Karar No: 3 (1996)**

Yönetim Kurulu toplanarak, kendi arasında vazife taksimi yapmış ve aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

1. Yönetim Kurulu Başkanlığına Asım Kocabiyik, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Murahhas Üyeliğe A. Ahmet Kocabiyik tekrar seçilmiştir.

2. 09.06.1995 tarih - 3(1995) sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tesbit edilmiş bulunan "17" numaralı imza sirkülesinin yineleni devamı ve şirketin tekrar aşağıda yazılı şahıslar tarafından temsil ve itizam edilmesi kararlaştırılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Asım Kocabiyik İstanbul Cad. No:26 Yeşilköy / İstanbul

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye A. Ahmet Kocabiyik Hisarpete Evler No:1 Anadoluhisar / İstanbul

Yönetim Kurulu Üyesi C. Bülent Demircioğlu Saadettin Sok. No:6/4 Yeşilköy / İstanbul

Genel Müdür A. Agah Uğur Cami Sok. Şehmen Apt. No:2/6 Yeniköy / İstanbul

İnsan Müdürlüğü B. Melike Emrem Ali Pirek Çıkmazi Manolya Apt. 5/3 Rumelihisari / İstanbul

İşler Müdürü Canan Çelik Kaptan Arif Cad. Şevki Özenin Sok. 4/6 Erenköy / İstanbul

Keyfiyetin tesli ve ilanına karar verildi.

Asım Kocabiyik İmza, A. Ahmet Kocabiyik İmza, C. Bülent Demircioğlu İmza

(15/A)(4/E-48140)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 31636/2977

Ticaret Ünvanı  
**İSTİKBAL TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ**

Ticaret Merkezi: İstanbul İli dahilinde Fındıklı Mecidi Mebusan Caddesi No 103

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 7.3.1996 tarihinde yapılan 1995 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı ile Beyoğlu 5. No'lu Sicil'den 2.4.1996 tarih ve 18806 no ile tasdikli yönetim kurulu kararı 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgeyle dayanarak 3.4.1996 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**İSTİKBAL TİCARET T.A.Ş.**  
07.03.1996 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

İSTİKBAL TİCARET T.A.Ş. Olağan Genel Kurulu, "Gönderiminde yazılı maddeler hakkında müzakere edilerek karara bağlamak üzere, 07.03.1996 Perşembe günü, saat 10.00'da, Mecidi Mebusan Caddesi No:103 Saitpaşa/İSTANBUL adresinde toplanmıştır. Ortaklık sermayesini teşkil eden 36.000.000 paydan 29.532.000 adetliğin asaleten 6.218.000 adetinin vakiyetlenmiş olmak üzere kalan 32.314.000 adetinin hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12/02/1996 tarih, 3577 sayılı nüshasında; ayrıca Tunayın Gazetesinin 08/02/1996 tarih, 7432 sayılı nüshasında ilan edildiği ve diğer kanuni formalitelerin yerine getirilmiş olduğu görüldükten sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komisyonunun görüşünde toplanmıştır.

1. Karar : Başkanlık Divanının seçimine geçildi ve Sn. Safa Batbayı Başkanlığa, Sn. H. Hüsnü Kesimel Oy Toplama Memurluğuna, Sevgül Emrem Katıplığına seçildiler. Tutanağı incelemek için Başkanlık Divanına yetki verildi.

2. Karar : Ortaklığın 1995 yılı muamelelerine ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile ibraz edilen Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları okundu; tetkik, tasvip ve tasdik edilerek, tasvip sene muamelelerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler oybirliği ile ibra olundu.

3. Karar : 1996 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine tekrar : Asım Kocabiyik, Ali Ahmet Kocabiyik, C. Bülent Demircioğlu seçilerek, kendilerine hakları husur ödemesine ittifakla karar verildi.

4. Karar : 1996 yılı için Murahhaslığa tekrar Sn. M. Sezai Müsluoğlu seçilerek kendisine 23.000.000.-TL brüt/ay ücret ödenmesine ittifakla karar verildi.

5. Karar : 1995 yılı kazançlarının tevzili hususunda : Şirket ana sözleşmesine uyarınca gerekli kanuni ayrımlar yapıldıktan sonra, dağıtımın taksiri Yönetim Kurulu'nda kalmak üzere karın %5' kadınının Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, kalan karın tamamının ortaklara dağıtılmasına ittifakla karar verildi.

İstanbul Asliye 9. Ticaret Mahkemesi Başkanlığından

Dosya No: 1996/260 3. İLAN

**HAYDAR YILDIRIM**

Haydar Yıldırım tarafından mahkememizde açılmış bulunan zayı sebebi ile çek iptali davasında:

T. Garanti Bankası A.Ş.'nin İstanbul Avukatı Şubesi'nin muhatapı bulunduğu 6609536/5 nolu hesap 0312162 seri nolu 30.3.1996 keşide tarihli 42.500.000 lira bedelli

çekin davacının elinde iken zayı olduğu kuvvetle muhtemel görüldüğünden; ellerinde bulunduranların 3 ay içinde mahkemeye ibraz etmeleri, aksi takdirde iptallerine karar verileceği hususunun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ayrı ayrı 3 defa ilan edilmesine karar verilmiştir.

Keyfiyet ilan olunur.

Katip İmza  
Hakim 19459 Resmi mühür ve imza

(1/A)(217-65212-65214-65215)

Aydın Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No 3319

Ticaret Ünvanı  
**TASFIYE HALİNDE SINIRLI SORUMLU ALTİNEVLER KÖNUT YAPI KOOPERATİFİ**

**3. İLAN**

Tasfiye Memurunun Adresi : Vardar İşhanı Kat 2 No 106 Aydın

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı kooperatifin 13.1.1996 tarihinde yapılmış olduğu genel kurul toplantısında tasfiye kararı alınmış olup tasfiye memurluğuna Çetin Ardic, Ali Ekiz, İbrahim Kaya'nın atanmasına karar verilmiştir. Memuriyetimize tevdi edilen zabıt ve eklerin tetkikinden anlaşılınca tasfiye kararının 19.1.1996 tarihinde tescil edildiği kooperatif alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte ve bir yıl zarfında yukarıda adresi yazılı tasfiye memurluğuna müracaatları ilan olunur.

(3/A)(217-66135/6136/66137)

(Başarılı 214 sayıta)

Bundan:

800 hisse karşılığı 100.000.000.-TL sı Serpil İNCİ  
 99 hisse karşılığı 49.500.000.-TL sı Ebru İNCİ  
 99 hisse karşılığı 49.500.000.-TL sı Altuğ İNCİ ve velayet babası Münici İNCİ  
 1 hisse karşılığı 500.000.-TL sı Hasan BORA  
 1 hisse karşılığı 500.000.-TL sı Faruk İNCİ

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve 1/4 ü nakten ödenmiştir.

Bakiye sermaye taahhüt borcunu yöneltin. Kurulunca kararlaşırılacak esaslar dairesinde peşin ve taksitler halinde ödenecektir.

**YENİ ŞEKİL****Madde 6 - SERMAYE**

Şirketin sermayesi 5.000.000.000.- (beşmilyar) TL kıymetindedir. Bu sermaye herbir 1.000.-TL kıymetinde 5.000.000 hisseye ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılı hisse senetidir. Yönetim Kurulu, hisse senetlerini muhtelif hisseleri ihtiva eden kâpürler halinde bastırabilir.

Eski sermaye olan 500.000.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 4.500.000.000.-TL sermaye ortaklar tarafından muvazaadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

\* Bu defa artırılan 4.500.000.000.-TL sermaye ortaklar tarafından muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Artırılan sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise 4.6.2000 tarihinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana mukavelelerin ilanları ilgili maddesinde göze yapılacaktır.

Şirketin Ünvanı: Doğan Doğu Anadolu İnşaat Ve Turizm San. A.Ş.

Şirketin Adresi: Ali Kaya Sok. No:8-A Levent İstanbul

Ticaret Sicili Memurluğu: İstanbul

Önceki Sermayesi: 500.000.000.-TL

Şimdiki Sermayesi: 5.000.000.000.-TL

Genel Kurul Tarihi: 19.8.1997

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı: Fethullah Tokat

Artırım Öncesi Pay Miktarı TL: 400.000.000.

Artırım Sonrası Pay Miktarı TL: 2.900.000.000.

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 2.500.000.000.

Artırımdaki Ödediği Miktar TL: -

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı: M. Muhi Tokat

Artırım Öncesi Pay Miktarı TL: 49.500.000.

Artırım Sonrası Pay Miktarı TL: 1.049.500.000.

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 1.000.000.000.

Artırımdaki Ödediği Miktar TL: -

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Adı Soyadı/Ünvanı: Müzeyyen İnci Tokat

Artırım Öncesi Pay Miktarı TL: 500.000.

Artırım Sonrası Pay Miktarı TL: 1.000.500.000.

Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL: 1.000.000.000.

Artırımdaki Ödediği Miktar TL: -

Artırımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: -

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Başkan Fethullah Tokat İmza-B. Vekili M. Muhi Tokat İmza-Üye Ayşe Coşkun İmza

(5/A)(12/81346)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 269116-216698

Ticaret Ünvanı  
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Mecidiyeköy Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. No:13

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 31.7.1997 tarihinde onayından geçen taddil mukavelesinin, 26.8.1997 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istemine olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.9.1997 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLAŞTIRILAN MADDE****ESKİ METİN****SİRKETİN AMAC VE KONUSU**

Madde 3 : Şirket yurtiçi ve yurtdışına Finansal Kiralama İşlemleri yapmak ve Finansal Kiralama ile ilgili faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Şirket Finansal Kiralama Kanunu ile ilgili yönetmelik hükümlerini çerçevesinde amaç ve konusu ile ilgili olarak, işgal konusu içinde kalmak şartı ile, mevzuatın müsaadesi dahilinde,

- Her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir.
- İşgal konusunun gerektirdiği mali ve ticari taahhütlerde bulunabilir. İç ve dış isikrazlarda bulunabilir, krediler alabilir.

- Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihracı suretiyle sermaye piyasasından kaynak sağlayabilir.
- Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis etmesi ve fidekâre olabilir.
- Finansal kiralamaya konu teşkil eden makine ve teçhizatın nakliyesi, montajı, servisi, bunları kullanacak elemanların eğitimi için gereken organizasyonları yapabilir.
- Yatırımlarını finansal kiralama ile gerçekleştirmek isteyen yatırımcılara finansal, teknik ve hukuki danışmanlık hizmeti verebilir.
- Kendine ait kiralama işlemleriyle ilgili olarak sigorta acenteliği yapabilir.
- Milli ve Uluslararası nitelikte mümessillik acentalık ve benzeri araçlık faaliyetlerinde bulunabilir.
- Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla lisans, teknik iş birliği ve komisyonculuk sözleşmeleri aktebilir.
- 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 hükümlerini dahilinde işbu 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 veya işleme girişebilir, sını ve ticari faaliyetlerde bulunabilir, Finansal Kiralama konusu malları ihlal edebilir ve kiralama yolu ile ihraç edebilir.

**DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLAŞTIRILAN MADDE****YENİ METİN****SİRKETİN AMAC VE KONUSU**

Madde 3 : Şirket yurtiçi ve yurtdışına Finansal Kiralama İşlemleri yapmak ve Finansal Kiralama ile ilgili faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Şirket Finansal Kiralama Kanunu ile ilgili yönetmelik hükümlerini çerçevesinde amaç ve konusu ile ilgili olarak, işgal konusu içinde kalmak şartı ile, mevzuatın müsaadesi dahilinde,

- Her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, finansal kiraya verebilir, satabilir, sigorta ettirebilir.
  - İşgal konusunun gerektirdiği mali ve ticari taahhütlerde bulunabilir. İç ve dış isikrazlarda bulunabilir, krediler alabilir.
  - Sermaye piyasası kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihracı suretiyle sermaye piyasasından kaynak sağlayabilir.
  - Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin, ipotek, izira, vefa, süksa, intifa, üst hakko, her türlü irifak hakkı, gayrimenkul mükellefiyetleri ve diğer her türlü aynı ve şahsi hak tesis, tescil ve fidekâre olabilir, kira hakkı sehtenebilir.
  - Finansal kiralamaya konu teşkil eden makine ve teçhizatın nakliyesi, montajı, servisi, bunları kullanacak elemanların eğitimi için gereken organizasyonları yapabilir.
  - Yatırımlarını finansal kiralama ile gerçekleştirmek isteyen yatırımcılara finansal, teknik ve hukuki danışmanlık hizmeti verebilir.
  - Kendine ait kiralama işlemleriyle ilgili olarak sigorta acenteliği yapabilir.
  - Milli ve Uluslararası nitelikte mümessillik acentalık ve benzeri araçlık faaliyetlerinde bulunabilir.
  - Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla lisans, teknik iş birliği ve komisyonculuk sözleşmeleri aktebilir.
  - 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 hükümlerini dahilinde işbu 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 veya işleme girişebilir, sını ve ticari faaliyetlerde bulunabilir, Finansal Kiralama konusu malları ihlal edebilir ve kiralama yolu ile ihraç edebilir.

(10/A)(12/81337)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 130170-77453

Ticaret Ünvanı  
TİTAS TOPRAK İNŞAAT VE TAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Balmıncu Arzu Sokak No.5 D.4-5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 5.8.1997 tarihinde onayından geçen taddil mukavelesinin, 3.9.1997 tarihli olağanüstü genel kurul kararının pay cetvelinin tescil ve ilanı istemine olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.9.1997 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TİTAS TOPRAK İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.

SİRKETİN ESAS MUKAVELESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE KARAR VERİLEN MADDELERİNİN

**YENİ ŞEKİL:****SERMAYE : MADDE-6**

Şirketin sermayesi 52.500.000.000.-TL (Kilisekimilyarbeşmilyon) sıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 30.000.000.000.-TL (Üçmilyar) sının tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 22.500.000.000.-TL (Yirmiikimilyarbeşmilyon) sının 17.515.270.355.-TL lik kısmı v.u.k. nun mükerrer 298. maddesi gereğince yapılan bilançosunda kayıtlı amortismanla tabii iktisadi kayıplardan peniden düşülen sonucı doğan diğer artışlarından, 4.984.729.645.-TL lik kısmı fevkalade ihtiyatların sermayeye ilavesi ile kararlaştırılmıştır.

(Devamı 216 sayıta)