

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

STATÜ TADİLLERİ**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 611285

**Ticaret Ünvanı
GARANTİ FİLO YÖNETİM
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Maslak Eski Büyükdere Cad.Ayazağa Köyü No:23 Kat: 3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 3.Noterliğinden 25.4.2013 tarih 13661 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.5.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 19/04/2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19/04/2013 tarihinde, Saat 14:30'da, Eski Büyükdere Cd. Ayazağa Köyü No:23 Maslak İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazırnet cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hissenin 9.999.990.-TL'ye denk gelen 9.999.990 adetlik kısmının vekaleten, 10.- TL'ye denk gelen 10 adetlik kısmının asaleten temsil edildiği tespit edildi. T.T.K.'nin 416. maddesi gereğince bir itiraz vaki olmadığından ve şirket murakıpları Volkan Özbey İle Kerim Tosun'un toplantı mahallinde bulunduğu anlaşıldığına üzerine, gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı mevcut olduğundan, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Selami Ekin tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Selami Ekin'in, Oy Toplayıcılığına Olcay Delibaş'ın ve katılıp katılmayacağına Olcay Delibaş'ın seçilmelerine, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca müştereken imza edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Başkanın talimatı üzerine 2012 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Bağlılık Raporu, Denetçi Raporu okundu. 2012 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Bağlılık Raporu ve Denetçi Raporu ile Bilanço ve

Kar-Zarar Hesabı oy birliği ile kabul edildi.

3- 2012 yılında oluşan 7.848.577,69.- TL karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulmasına oy birliği ile karar verildi

4- Yönetim Kurulu üyeleri T.T.K. nün 436. Maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların kabul oyları ile ibra edildiler ve murakıplar oybirliği ile ibra edildiler.

5- Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna TTK 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

6- Esas sözleşme değişiklikleri Genel Kurul onayına sunuldu ve onaylandı.

7- Genel Kurul Çalışma Esası ve Usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" görüşüldü ve onaylandı.

8- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine huzur hakkı verilmemesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu'nun, yapacağı vazife taksimi neticesinde seçeceği ve görevlendireceği vazifeli üyeler için ödenecek ücretin belirlenmesi konusunda yetkili kılınmasına karar verildi

9- Şirketin Bilanço ve Gelir Tabloları'nın incelenmesi için Bağımsız Dış Denetim firması olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi

10- Finansman Bonusu ve/veya tahvil ihracıyla ilgili olarak Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi,

11- Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 01.01.2012-31.12.2012 dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul tarafından oybirliği ile onaylandı,

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

Toplantı Başkanı
Selami Ekin imzaKatip
Ziya Tolga Özkul imza
Oy Toplayıcı
Olcay Delibaş imza**Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm****Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam****Madde 1-** (1) Bu İç Yönergenin amacı; Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi tüm

olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak**Madde 2-** (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.**Tanımlar****Madde 3-** (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısı,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm**Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları Uyulacak Hükümler****Madde 4-** (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.**Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar****Madde 5-** (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında

ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.

Toplantının açılması**Madde 6-** (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde ya da şirket yönetim kurulu tarafından belirlenecek başka bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 nci maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığına bir tutanakla tespiti üzerine açılır.**Toplantı başkanlığının oluşturulması****Madde 7-** (1) Bu İç Yönergenin 6 nci maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeterli kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul sisteminin kullanıldığı toplantılarda bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamaya hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri**Madde 8-** (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 nci maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından

(Devamı 674. Sayfada)

(Başarafa 673. Sayfada)
yapılan bildirimleri genel kurula
açıklamak.

k) Kanunun 436 nci maddesi
uyarınca, oy hakkından yoksun
olanların anılan maddede belirtilen
kararlarda oy kullanmalarını
önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı
oy kullanımına Kanun ve esas
sözleşme uyarınca getirilen her
türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine sahip
pay sahiplerinin istemi üzerine
finansal tabloların müzakeresi ve
buna bağlı konuların
görüşülmesini, genel kurulun bu
konuda karar almasına gerek
olmaksızın bir ay sonra yapılacak
toplantıda görüşülmek üzere
ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait
tutanakların düzenlenmesini
sağlamak, itirazları tutanağa
geçirmek, karar ve tutanakları
imzalamak, toplantıda alınan
kararlara ilişkin lehte ve aleyhte
kullanılan oyları hiçbir tereddüde
yer vermeyecek şekilde toplantı
tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim
kurulu yıllık faaliyet raporunu,
denetime tabi şirketlerde denetçi
raporlarını finansal tabloları, hazır
bulunanlar listesini, gündemi,
önergeleri, varsa seçimlerin oy
kâğıtlarını ve tutanaklarını ve
toplantıyla ilgili tüm belgeleri
toplantı bitiminde bir tutanakla
hazır bulunan yönetim kurulu
üyelerinden birine teslim etmek.

**Gündemin görüşülmesi
geçilmeden önce yapılacak
işlemler**

Madde 9- (1) Toplantı başkanı,
genel kurula toplantı gündemini
okur veya okutur. Başkan
tarafından gündem maddelerinin
görüşülme sırasına ilişkin bir
değişiklik önerisi olup olmadığı
sorulur, eğer bir öneri varsa bu
durum genel kurulun onayına
sunulur. Toplantıda hazır bulunan
oyların çoğunluğunun kararıyla
gündem maddelerinin görüşülme
sırası değiştirilebilir.

**Gündem ve gündem
maddelerinin görüşülmesi**

Madde 10- (1) Olağan genel
kurul gündeminde aşağıdaki
hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı
başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet
raporunun, denetime tabi
şirketlerde denetçi raporlarının ve
finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile
varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu
üyeleri ile denetime tabi şirketlerde
denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin
ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye
ve prim gibi haklarının
belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin,
dağıtımının ve kazanç payları
oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme
değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul
toplantısının gündemini, toplantı
yapılmasını gerektiren sebepler
oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar
dışında, toplantı gündeminde yer
almayan konular görüşülemez ve
karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır
bulunması halinde, gündeme
oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi
uyarınca, herhangi bir pay
sahibinin özel denetim talebi,
gündemde yer alıp almadığına
bakılmaksızın genel kurula karara
bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin
görevden alınmaları ve yenilerinin
seçimi hususları, yıl sonu finansal
tabloların müzakeresi maddesiyle
ilgili sayılır ve gündemde konuya
ilişkin madde bulunup
bulunmadığına bakılmaksızın
istem halinde doğrudan
görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa
bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık
yükümünün ihlali, birçok şirkette
üyelik sebebiyle görevin ifasında
güçlük, geçimsizlik, nüfuzun
kötüye kullanılması gibi haklı
sebeplerin varlığı halinde, yönetim
kurulu üyelerinin görevden
alınması ve yerine yenilerinin
seçilmesi hususları genel kurulda
hazır bulunanların oy çokluğuyla
gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere
edilerek karara bağlanmış gündem
maddesi, hazır bulunanların oy
birliği ile karar verilmedikçe
yeniden görüşülüp karara
bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda
veya herhangi bir sebeple
Bakanlıkça, şirket genel kurulunda
görüşülmesi istenen konular
gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurul
toplantısına çağırılan tarafından
belirlenir.

Toplantıda söz alma

Madde 11- (1) Görüşülmekte
olan gündem maddesi üzerinde söz
almak isteyen pay sahipleri veya
diğer ilgililer durumu toplantı
başkanlığına bildirirler. Başkanlık
söz alacak kişileri genel kurula
açıklar ve başvuru sırasına göre bu
kişilere söz hakkı verir. Kendisine
söz sırası gelen kişi, toplantı
yerinde bulunmuyorsa söz
hakkını kaybeder. Konuşmalar,
bunun için ayrılan yerden, genel
kurula hitaben yapılır. Kişiler
kendi aralarında konuşma sıralarını
değiştirebilirler. Konuşma
süresinin sınırlandırılması halinde,
sırası gelip konuşmasını yapan bir
kişi, konuşma süresi dolduğu
zaman, ancak kendinden sonra
konuşacak ilk kişi konuşma
hakkını verdiği takdirde
konuşmasını, o kişinin konuşma
süresi içinde tamamlamak
koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir
biçimde konuşma süresi
uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca,
görüşülen konular hakkında
açıklamada bulunmak isteyen
yönetim kurulu üyeleri ile
denetçiye sıraya bakılmaksızın söz
verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi,
başkanın veya pay sahiplerinin
önerisi üzerine, gündemin
yoğunluğu, görüşülmesi gerekli
konuların çokluğu, önemi ve söz
almak isteyenlerin sayısına göre
genel kurula kararlaştırılır. Bu
gibi durumlarda, genel kurul, önce
konuşma süresinin sınırlandırılmasının
gerekip gerekmeyeceğini ve sonra
da sürenin ne olacağı konularında,
ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi
uyarınca genel kurula elektronik
ortamda katılan pay sahiplerinin
veya temsilcilerinin görüş ve
önerilerini iletmelerine ilişkin
olarak anılan madde ve alt
düzenlemelerde belirlenmiş usul ve
esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

Madde 12- (1) Oylamaya
başlamadan önce, toplantı başkanı,
oynanacak konuyu genel kurula
açıklar. Bir karar taslağının
oylaması yapılacak ise, bu yazılı
olarak saptanıp okunduktan sonra,
oylamaya geçilir. Oylamaya
geçileceği açıklandıktan sonra,
ancak usul hakkında söz istenebilir.
Bu sırada, talep etmesine rağmen
kendisine söz verilmemiş pay
sahibi varsa, hatırlatması ve
Başkanca doğrulanması koşuluyla
konuşma hakkını kullanır.
Oylamaya geçildikten sonra söz
verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen
konulara ilişkin oylar, el kaldırmak
suretiyle kullanılır. Bu oylar
toplantı başkanlığınca sayılır.
Gerektiğinde, başkanlık, oy
sayımında yardımcı olmak üzere
yeter sayıda kişiyi
görevlendirebilir. El
kaldırmayanlar "ret" oyu vermiş
sayılır ve bu oylar değerlendirilme
ilgili kararın aleyhinde verilmiş
kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi
uyarınca genel kurula elektronik
ortamda katılan pay sahiplerinin
veya temsilcilerinin oy
kullanmalarına ilişkin olarak anılan
madde ve alt düzenlemelerde
belirlenmiş usul ve esaslar
uygulanır.

**Toplantı tutanağının
düzenlenmesi**

Madde 13- (1) Toplantı
başkanınca, pay sahiplerini veya
temsilcilerini, bunların sahip
oldukları payları, grupları, sayıları
ve itibari değerlerini gösteren hazır
bulunanlar listesi imzalanır, genel
kurulda sorulan soruların ve verilen
cevapların özet olarak, alınan
kararların ve her bir karar için
kullanılan olumlu ve olumsuz
oyların sayılarının tutanakta açık
bir şekilde gösterilmesi ile
tutanağın Kanun ve ilgili
mevzuatta belirtilen esaslara uygun
olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı
yerinde ve toplantı sırasında
daktiloyla, bilgisayarla veya
okunaklı şekilde mürekkepli kalem
kullanılmak suretiyle el yazısıyla
düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda
yazılabilmesi için toplantı yerinde
çktılarının alınmasına imkân
sağlayacak bir yazıcının olması
şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha
halinde düzenlenir ve tutanağın her
sayfası, toplantı başkanlığı ile
katılmış olması halinde Bakanlık
temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret
ünvanı, toplantı tarihi ve yeri,
şirketin paylarının toplam itibari
değeri ve pay adedi, toplantıda
asaleten ve temsilen olmak üzere
temsil edilen toplam pay adedi,
katılmışsa Bakanlık temsilcisinin
adı ve soyadı ile görevlendirme
yazısının tarih ve sayısı, toplantı
ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette

yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun
belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara
ilişkin oy miktarları, hiçbir
tereddüde yer vermeyecek şekilde
rakamla ve yazıyla tutanakta
belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara
olumsuz oy veren ve bu
muhalafetini tutanağa geçirtmek
isteyenlerin adı, soyadı ve
muhalafet gerekçeleri tutanağa
yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin
yazılı olarak verilmesi halinde, bu
yazı tutanağa eklenir. Tutanakta,
muhalafetini belirten ortağın veya
temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve
muhalafet yazısının ekte olduğu
belirtilir. Tutanağa eklenen
muhalafet yazısına toplantı
başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık
temsilcisi tarafından imzalanır.

**Toplantı sonunda yapılacak
işlemler**

Madde 14- (1) Toplantı başkanı,
toplantı sonunda tutanağının bir
nüshasını ve genel kurula ilgili
diğer tüm evrakı toplantıda hazır
bulunan yönetim kurulu
üyelerinden birine teslim eder.
Taraflar arasında düzenlenecek
ayrı bir tutanakla bu durum tespit
edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı
tarihinden itibaren en geç on beş
gün içerisinde, tutanağın noterce
onaylanmış bir suretini ticaret sicili
müdürlüğüne vermek ve bu
tutanakta yer alan tescil ve ilana
tabi hususları tescil ve ilan
ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi
açmakla yükümlü olan şirketlerce
genel kurul tarihinden itibaren en
geç beş gün içerisinde internet
sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca,
hazır bulunanlar listesinin,
gündemin ve genel kurul toplantı
tutanağının bir nüshasını katılmış
olması halinde Bakanlık
temsilcisine teslim eder.

**Toplantıya elektronik ortamda
katılma**

Madde 15- (1) Genel kurul
toplantısına Kanunun 1527 nci
maddesi uyarınca elektronik
ortamda katılma imkânı tanındığı
durumda yönetim kurulunca ve
toplantı başkanlığınca yerine
getirilecek işlemler Kanunun 1527
nci maddesi ve ilgili mevzuat
dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm

**Çeşitli Hükümler Bakanlık
temsilcisinin katılımı ve genel
kurul toplantısına ilişkin belgeler**

Madde 16- (1) Bakanlık
temsilcisinin katılımı zorunlu olan
toplantılar için temsilcinin
istenmesine ve bu temsilcinin
görev ve yetkilerine ilişkin Anonim
Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları ile
Bu Toplantılarda Bulunacak
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler
ve hazır bulunanlar listesinin
hazırlanmasında, genel kurulda
kullanılacak temsil belgeleri ile
toplantı tutanağının
düzenlenmesinde birinci fıkrada
belirtilen Yönetmelik hükümlerine
uyulması zorunludur.

**İç Yönergede öngörülmemiş
durumlar**

Madde 17- (1) Toplantılarda, bu
İç Yönergede öngörülmemiş bir
durumla karşılaşılması halinde
genel kurula verilecek karar
doğrultusunda hareket edilir.

**İç Yönergenin kabulü ve
değişiklikler**

Madde 18- (1) Bu İç Yönerge,
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri
Anonim Şirketi genel kurulunun
onayı ile yönetim kurulu tarafından
yürürlüğe konulur, tescil ve ilan
edilir. İç Yönergede yapılacak
değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

Madde 19- (1) Bu İç Yönerge,
Garanti Filo Yönetim Hizmetleri
Anonim Şirketinin 19.04.2013
tarihli genel kurul toplantısında
kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde
yürürlüğe girer.

İmzalar

**Garanti Filo Yönetim
Hizmetleri Anonim Şirketi Esas
Sözleşmesi Tadil Metni
Eski Şekil**

**Kuruluş
Madde 1-**

Aşağıda ticaret ünvanları ile
uyrukları ve ikametgah adresleri
yazılı bulunan kurucular arasında
(Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana
Sözleşme Hükümlerine uygun
olarak idare edilmek üzere) anonim
şirketlerin ani kuruluşuna ilişkin
hükümler uyarınca bir anonim
şirket kurulmuştur.

1- Garanti Finansal Kiralama
A.Ş. T.C. Uyuşuklu Eski Büyükdere
Cad.No.23 Maslak/İstanbul

2- Galata Araştırma Yayıncılık
Tanıtım ve Bilişim Teknoloji
Hizmetleri A.Ş.

T.C. Uyuşuklu
Nispetiye Mah.Aytar Cad.No:2
Beşiktaş/İstanbul

3- Doğuş Hizmet Yönetimi
Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş.

T.C. Uyuşuklu
Nispetiye Mah.Aytar Cad.No:2
Beşiktaş/İstanbul

4- Selami Ekin T.C. Uyuşuklu
Kasaba Evleri Ayvalı Çiftliği
Cad. No:3/C

Ömerli/Ümraniye/İstanbul
5- İhsan Çakır
T.C. Uyuşuklu

10.Cadde 58.Sok.No: 3 B 726
Acarkent/Beykoz/İstanbul

**Şirketin Amaç Ve Konusu
Madde 3-**

Şirket, yurtiçi ve yurtdışında;
Gerek sahibi olduğu gerekse
herhangi başka bir suretle 3.kişi ve
kurumlardan temin etmiş olduğu
her türlü otomobil, minibus,
otobüs, jeep, kamyon vs. gibi
motorlu ve motorsuz kara araçları
ile, her türlü yat, tekne, bot gibi
deniz taşıtlarını, her türlü hava
taşıtlarını ve traktör dahil iş
makinası olarak
nitelendirilebilecek tüm
makinaları, hasılı bunlarla birlikte
bilumum menkul malları kiraya
vermek veya işletmek, her türlü
araç kiralama işlemleri yapmak.
amacıyla kurulmuştur.

(Devamı 675. Sayfada)

(Baştarafı 674. Sayfada)

Şirket amaç ve çalışma konusunu gerçekleştirmek için;

1. Her türlü g.menkul malları alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, devredebilir, her türlü menkul mallar ile bilumum kara, hava ve deniz taşıtları ve traktör, iş makinalarını satın alabilir, kiralayabilir, bağış olarak kabul edebilir, bağışlayabilir ve satabilir, ithal ve ihraç edebilir. Konusu ile ilgili olarak uluslararası lisanslar alabilir, kiralama, işletmecilik hususunda gerekli gördüğü tüm sistemleri kurabilir. Kurulmuş bulunan sistemleri satın alabilir veya kiralayabilir. Faaliyetleri için gerekli know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans ve imtiyazları yerli ve yabancı sahiplerinden satın alabilir, kiralayabilir ve bağış olarak kabul edebilir ve bunları 3 şahıslara kısmen veya tamamen kiralayabilir, devredebilir.

2. Gerekli teknik ve bakım servisleri, garaj, otopark kurabilir, sigorta acenteliği alabilir, trafik müşavirlik hizmetleri yapabilir, hertürlü gayrimenkulleri iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir.

3. Yapılacak yatırımlar için yerli ve yabancı kaynaklardan finansman temin edebilir. İşgal konusunun gerektirdiği mali ve ticari taahhütlerde bulunabilir. İç ve dış istikrazlarda bulunabilir, krediler alabilir.

4. Şirketin maliki bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallar ile bilumum kara, deniz, hava araçları ve iş makinaları üzerinde aynı haklar tesis edebilir, kira sözleşmelerini şerhettirebilir, ipotek tesis edebilir.

Alacaklarını temlik edebilir. Başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde ipotek, rehin, iştirak, vefa, intifa, hertürlü irtifak hakkı, g.menkul mükellefiyetleri, her türlü aynı hak tesis, tescil, şerh ve fekkettirebilir.

5. Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihraç suretiyle sermaye piyasasından kaynak sağlayabilir.

6. İthalat ve ihracat yapabilir, ihalelere katılabilir. Üçüncü kişi/kurumlarla işbirliği yaparak iştirak edebilir veya kurulacak yeni şirketlere ortak olabilir.

7. Şirket konusunda danışmanlık, işletmecilik, yönetim organizasyonu ve işletmeciliği yapabilir.

Yukarıda yazılı faaliyetleri (ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde ve 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, sınıai ve ticari faaliyetlerde bulunabilir.

Şirketin Merkez Ve Şubeleri Madde 4-

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Eski Büyükdere Cad.No:23 Maslak/Şişli/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket gerek gördüğü takdirde yurtiçinde ve yurtdışında Şubeler açabilir.

Müddet Madde 5-

Şirket iş bu ana sözleşmenin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

Şirketin Sermayesi Madde 6-

Şirketin Sermayesi 10.000.000.- YTL (Onmilyon Yeni Türk Lirası) olup hertürlü muvazaadan ari olarak ortaklar tarafından tamamen taahhüt edilmiştir. Bu sermaye her biri 1.-YTL kıymetinde ve nama yazılı 10.000.000 adet (Onmilyon) hisseye ayrılmıştır.

Şirketin halen mevcut 1.000.000.TL. lik sermayesinin tamamı ödenmiştir.

a) Bu defa artırılan 9.000.000.- YTL lik sermaye ise nakit olarak hissedarlar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, taahhüt edilen sermayenin 1/4'ü sermaye artışının tescilini takip eden engeç 3. ayın sonuna kadar, kalan 3/4'ü ise 31.12.2008 tarihine kadar nakit olarak ödenecektir.

b) Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı kararlar çerçevesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirlenen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesince yapılır.

Hisse Senetleri Madde 7-

Hisse Senetleri nama yazılıdır. Ancak mevzuata uygun olarak % 49'u Yönetim Kurulu Kararı ile hamiline yazılı olarak değiştirilebilir ve ihraç olunabilir. Hisse senetleri, miktarı Yönetim Kurulunca belirlenecek kupürler halinde bastırılabilir.

Yönetim Kurulu Madde 9-

Yönetim Kurulu en az dört üyeden oluşur. Eğer pay sahibi olmayan kimseler Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişlerse, ancak pay sahibi olduktan sonra işe başlayabilirler. Pay sahibi sıfatını kazanmış olan tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olamaz, ancak tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişiler Yönetim Kurulu'na üye seçilebilirler.

Tüzel kişi ile temsilcisi arasındaki ilişkinin sona ermesi halinde yazı ile bildirildiği tarihte Yönetim Kurulu Üyeliği'nde sona erer.

Yönetim Kurulunun Müddeti Madde 10-

Yönetim Kurulu Üyeleri, üç yıl için seçilirler. Müddeti biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu'nda bir boşalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğin geri kalan süresini tamamlamak üzere yeni bir üye

seçer ve ilk toplanacak Genel Kurul'un tasvibine arz eder.

Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 11-

Yönetim Kurulu işleri ve muameleleri gerektirdikçe Başkan, Başkan bulunmadığı takdirde Başkan vekilinin daveti üzerine toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu olan 3 üyenin katılımıyla toplanır. Karar yeter sayısı ise katılan üyelerin çoğunluğudur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Hisse Senedi Tevdi Yükümlülüğü Madde 12-

Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri bir adet hisse senedini güvence olarak şirkete vermeye zorunludur.

Üye tarafından verilen hisse senedi, üyenin Genel Kurulca aklanmasına kadar geri verilemez veya üçüncü kişilere devredilemez. Tüzel kişilikleri temsilen üyeliğe seçilenler için hisse senedi ilgili tüzel kişilik tarafından tevdi edilir.

Şirket Temsil Ve İlzamı Madde 13

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

Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir veya daha fazla kişiyi murahhas üye olarak tayin ederek bazı yetkilerini bu kişi yada kişilere devredebilir.

Yönetim Kurulu Yetkileri Madde 14-

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve bu ana sözleşme ile Genel Kurul'a bırakılan konuların dışındaki her konuda kararlar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu özellikle şu yetkilere haizdir.

a) İşbu ana sözleşmenin 3.maddesinde belirtilen işlemleri ifa etmek ve bu amaçla her türlü karar almak,

b) Şirketin amacına uygun faaliyette bulunabilmesi için ana hedefler tesbit etmek, şirket iç yönetmeliklerini hazırlamak,

c) Şirketi temsil ve imzaya yetkili kişilerin işe alınma, işten çıkarılmasına karar vermek, bunların yetki ve çalışma koşullarını belirlemek,

Denetçiler Madde 15-

Genel Kurul hissedarlar arasından veya dışardan, yüksek öğrenim görmüş, iktisat, hukuk ve maliye konularında bilgi ve tecrübe

sahibi en az iki kişiyi bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetçi seçer.

Denetçiler, TTK, ve finansal kiralama kanunu ve diğer yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde şirketin umumi muamelelerini ve bütçesini tetkik etmeye, TTK. 353.maddesinde yazılı vazifeleri yapmaya, şirketin iyi şekilde idaresi ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya, gerektirdiği takdirde Genel Kurul toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine, her altı ayda bir şirket genel durumunu kapsayan bir raporu Yönetim Kuruluna vermeye ve şirket faaliyetlerini değerlendirerek teklifleriyle birlikte Genel Kurul'a TTK. 354. maddede zikri geçen raporu sunmaya yetkili ve görevlidirler.

Denetçiler ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi ve tam yapmaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

Denetçiler oya katılmamak şartı ile, Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edebilirler.

Genel Kurul Madde 16-

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda TTK. 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü toplantılar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu'na ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Genel Kurullar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

İlan Madde 17

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinin 4.fıkrası maddesi hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari oneseğün evvel yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Türk Ticaret Kanunu 370.madde hükmü saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanununun 397 ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Toplantılarda Komiser Ve Temsilci Bulunması Madde 18-

Şirketin olağan ve olağanüstü toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri hazır bulunur ve toplantı tutanaklarını imzalar. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar veya bu kişinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Oy Hakkı Ve Kullanılması Madde 19-

Olağan ve olağanüstü toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin maliki oldukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oyu olacaktır.

Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle kullanılır.

Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin ekseriyetine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir.

Toplantı Ve Karar Nisabı Madde 20-

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel Kurul Başkanlığı Ve Görüş Usulü Madde 21-

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili, onun da yokluğunda toplantıda hazır bulunanların ekseriyetiyle seçilen kişi başkanlık eder. Başkan, görüşmelerin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde cereyanını ve toplantı tutanağının kanun ve ana sözleşme hükümlerine uygun bir suretle tutulması temin eder.

Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok hissesi olan bir hissedar oy toplamakla görevlendirilir.

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin isimleri, hisseleri, oy miktarını belirten bir cetvel hazır olanlar tarafından tarafından imzalandıktan sonra tutanağa bağlanarak saklanır ve gerektiğinde ilgililere gösterilir.

Genel Müdür Ve Vekili Madde 22-

Genel Müdür ve vekili bilgi ve tecrübe sahibi kişiler arasından, Yönetim Kurulu'na seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri arasından birisini aynı zamanda Genel Müdür olarak atayabilir. Bu halde Genel Müdür olarak atanan üyenin Yönetim Kurulu Üyeliği de devam eder.

Hesap Dönemi Ve Kayıt Düzeni Madde 23-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın 31 Aralık günü sona erer.

Şirket, tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde mevzuat tarafından tespit edilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

(Devamı 676. Sayfada)

(Başarafa 675. Sayfada)

**Karın Dağıtımı
Madde 24-**

Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelen kardan;

a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
b) Artan kardan ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci temettü payı ayrılır.
c) Bu suretle hesaplanan bakiye kar tutarından azami %10 a kadar olan ve dağıtım esasları Genel Kurulca kararlaştırılacak miktar, Yönetim Kurulu Üyelerine ve şirket çalışanlarına dağıtılabilecektir.

d) Kalan kar Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.
e) Kanun gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ile bu madde gereğince belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına karar verilemez.

Hissedarlara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Türk Ticaret Kanunu 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

**Sair Hususlar
Madde 25-**

İşbu sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.

İlk Yönetim Kurulu

Geçici Madde 1- Yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere,

- 1) Selami Ekin T.C. Uyruklu Eski Büyükdere Cad.No:23 Maslak/İstanbul
 - 2) İhsan Çakır T.C. Uyruklu Eski Büyükdere Cad.No:23 Maslak/İstanbul
 - 3) Emre Tongo T.C. Uyruklu (Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'ni Temsilen) Eski Büyükdere Cad.No:23 Maslak/İstanbul
 - 4) Mehmet Tefik Can T.C. Uyruklu (Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'ni Temsilen) Eski Büyükdere Cad.No:23 Maslak/İstanbul
- Yönetim kurulu üyeliğine atanmış ve bu ana sözleşme gereğince görevlendirilmişlerdir.

İlk Denetçiler

Geçici Madde 2- İlk yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere,

- 1) Olcay Delibaş Eski Büyükdere Cad.No:23 Maslak/İstanbul
- 2) Zeynep Akarca Eski Büyükdere Cad.No:23 Maslak/İstanbul Denetçi olarak seçilmişlerdir

**Yeni Şekil
Kuruluş
Madde 1-**

Aşağıda ticaret ünvanları ile uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı bulunan kurucular arasında (Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme Hükümlerine uygun olarak idare edilmek üzere) anonim şirketlerin ani kuruluşuna ilişkin hükümler uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.

1- Garanti Finansal Kiralama A.Ş. T.C. Uyruklu Eski Büyükdere Cad.No:23 Maslak/İstanbul

2- Galata Araştırma Yayıncılık Tanıtım ve Bilişim Teknoloji Hizmetleri A.Ş. T.C. Uyruklu Nispetiye Mah.Aytar Cad.No:2 Beşiktaş/İstanbul

3- Doğuş Hizmet Yönetimi Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. T.C. Uyruklu Nispetiye Mah.Aytar Cad.No:2 Beşiktaş/İstanbul

4- Selami Ekin T.C. Uyruklu Kasaba Evleri Ayvalı Çiftliği Cad. No:3/C Ömerli/Ümraniye/İstanbul

5- İhsan Çakır T.C. Uyruklu 10.Cadde 58.Sok.No:3 B 726 Acarkent/Beykoz/İstanbul

Şirketin İşletme Konusu**Madde 3-**

Şirket, yurtiçi ve yurtdışında; Gerek sahibi olduğu gerekse herhangi başka bir suretle 3.kişi ve kurumlardan temin etmiş olduğu her türlü otomobil, minibüs, otobüs, jeep, kamyon vs. gibi motorlu ve motorsuz kara araçları ile, her türlü yat, tekne, bot gibi deniz taşıtlarını, her türlü hava taşıtlarını ve traktör dahil iş makinası olarak nitelendirilebilecek tüm makineleri, hasılı bunlarla birlikte bilumum menkul malları kiraya vermek veya işletmek, her türlü araç kiralama işlemleri yapmak amacıyla kurulmuştur.

Şirket işletme konusunu gerçekleştirmek için;

1. Her türlü gayrimenkulmenkul malları alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, devredebilir, her türlü menkul mallar ile bilumum kara, hava ve deniz taşıtları ve traktör, iş makinelerini satın alabilir, kiralayabilir, bağış olarak kabul edebilir, ithal ve ihraç edebilir. İşletme konusu ile ilgili olarak uluslararası lisanslar alabilir, kiralama, işletmecilik hususunda gerekli gördüğü tüm sistemleri kurabilir. Kurulmuş bulunan sistemleri satın alabilir veya kiralayabilir. Faaliyetleri için gerekli know-how, izin, ruhsatname, ihtira berati, lisans ve imtiyazları yerli ve yabancı sahiplerinden satın alabilir, kiralayabilir ve bağış olarak kabul edebilir ve bunları 3. şahıslara kısmen veya tamamen kiralayabilir, devredebilir.

2. Gerekli teknik ve bakım servisleri, garaj, otopark kurabilir, sigorta acenteliği alabilir, trafik müşavirlik hizmetleri yapabilir, her türlü gayrimenkulleri iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir.

3. Yapılacak yatırımlar için yerli ve yabancı kaynaklardan

finansman temin edebilir. İşletme konusunun gerektirdiği mali ve ticari taahhütlerde bulunabilir. İç ve dış istikrazlarda bulunabilir, krediler alabilir.

4. Şirketin maliki bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallar ile bilumum kara, deniz hava araçları ve iş makineleri üzerinde aynı haklar tesis edebilir kira sözleşmelerini şerh ettirebilir, ipotek tesis edebilir. Alacaklarını temlik edebilir. Başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde ipotek, rehin, iştirâ, vefa, intifa, her türlü irtifak hakkı, gayrimenkul mükellefiyetleri, her türlü aynı hak tesis, tescil, şerh ve fek ettirebilir.

5. Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihracı suretiyle sermaye piyasasından kaynak sağlayabilir.

6. İthalat ve ihracat yapabilir, ihalelere katılabilir. Üçüncü kişi/kurumlarla işbirliği yaparak iştirak edebilir veya kurulacak yeni şirketlere ortak olabilir.

7. Şirket konusunda danışmanlık, işletmecilik, yönetim organizasyonu ve işletmeciliği yapabilir.

Şirket, yukarıda yazılı faaliyetleri ile birlikte şirketin işletme konusu ile ilgili olarak lüzumlu göreceği diğer faaliyetleri 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, sınıai ve ticari faaliyetlerde bulunabilir.

Şirketin Merkez Ve Şubeleri**Madde 4-**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Eski Büyükdere Cad.Ayazağa Köyü No:23 Kat:3 Maslak/Şişli/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Şirket gerek gördüğü takdirde, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca yetkili makamlardan gerekli izinleri almak ve bildirimde bulunmak kaydıyla, yurtdışında ve yurtdışında Şubeler açabilir.

Şirketin Süresi**Madde 5-**

Şirket iş bu esas sözleşmenin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

Şirketin Sermayesi**Madde 6-**

Şirketin Sermayesi 10.000.000.- TL (Onmilyon Türk Lirası) olup hertürlü muvazaadan ari olarak ortaklar tarafından tamamen taahhüt edilmiştir. Bu sermaye her biri 1.-TL kıymetinde ve nama

yazılı 10.000.000 adet (Onmilyon) paya ayrılmıştır.

**Pay Senetleri
Madde 7-**

Hisse Senetleri nama yazılıdır. Ancak mevzuata uygun olarak % 49'u Yönetim Kurulu Kararı ile hamiline yazılı olarak değiştirilebilir ve ihraç olunabilir. Hisse senetleri, miktarı Yönetim Kurulunca belirlenecek kupürler halinde bastırılabilir.

Yönetim Kurulu**Madde 9-**

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az dört üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun Görev**Süresi****Madde 10-**

Yönetim Kurulu Üyeleri, üç yıl için seçilirler. Müddeti biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu'nda bir boşalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları**Madde 11-**

Yönetim Kurulu işleri ve muameleleri gerektirdikçe Başkan, Başkan bulunmadığı takdirde Başkan vekilinin daveti üzerine toplanır. Toplantı yeter sayısı yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğudur. Karar yeter sayısı ise katılan üyelerin çoğunluğudur. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Hisse Senedi Yükümlülüğü

Esas Sözleşme metninden çıkartılmıştır.

**Şirket Temsil Ve İlamı
Madde 12**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından düzenlenecek bütün belgelerin ve akdedilen sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için, bunların imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilen en az (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 iş yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, murahhas azalara veya üçüncü kişiye devredebilir.

Yönetim Kurulu Yetkileri**Madde 13-**

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

Denetçiler**Madde 14-**

Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır.

Genel Kurul**Madde 15-**

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki hususlar görüşülür ve gerekli kararlar alınır.

Olağanüstü toplantılar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılır.

Genel Kurullar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde ya da şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek başka bir yerde toplanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride

(Devamı .677 Sayfada)

(Başarılı 676. Sayfada) bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

İlan Madde 16

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35inci maddesi'nin 4'üncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması Madde 17

Bakanlık Temsilcisinin bulunacağı genel kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda çıkarılan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" uyarınca belirlenir.

Oy Hakkı Ve Kullanılması Madde 18-

Olağan ve olağanüstü toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin maliki oldukları veya ettikleri her pay için bir oyu olacaktır.

Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle kullanılır. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.

Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin ekseriyetine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir.

Toplantı Ve Karar Nisabı Madde 19-

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel Kurul Başkanlığı Ve Görüş Usulü Madde 20-

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili, onun da yokluğunda toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile seçilen kişi başkanlık eder. Başkan,

görüşmelerin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde cereyanını ve toplantı tutanağının kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir suretle tutulmasını temin eder.

Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok hissesi olan bir paydaş oy toplamakla görevlendirilir.

Genel Kurul toplantılarında Hazır Bulunanlar Listesi Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve alt düzenlemeleri uyarınca düzenlenir.

Genel Müdür Ve Vekili Madde 21-

Genel Müdür ve vekili bilgi ve tecrübe sahibi kişiler arasından, Yönetim Kurulu'nca seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri arasından birisini aynı zamanda Genel Müdür olarak atayabilir. Bu halde Genel Müdür olarak atanan üyenin Yönetim Kurulu Üyeliği de devam eder.

Hesap Dönemi Ve Kayıt Düzeni Madde 22-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Şirket, tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde mevzuat tarafından tespit edilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

Karın Dağıtımı Madde 23-

Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelen kardan;

a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
b) Artan kardan ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci temettü payı ayrılır.

c) Bu suretle hesaplanan bakiye kar tutarından azami %10'a kadar olan ve dağıtım esasları Genel Kurulca kararlaştırılacak miktar, Yönetim Kurulu Üyelerine ve şirket çalışanlarına dağıtılabilecektir.

d) Kalan kar Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

e) Kanun gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ile bu madde gereğince belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına karar verilemez.

Hissedarlara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Türk Ticaret Kanunu 519. Maddesinin 3. bendi hükmü saklıdır.

Sair Hususlar Madde 24-

İşbu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ile alt düzenlemeler uygulanır.

İmzalar

(5/A)(13/261084)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 766191

Ticaret Ünvanı AYVEKA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir Atatürk Mah.Fazılpaşa Sk.N.10 K.1 D.11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 8.5.2013 tarih 15827 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.5.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 3

Karar Metni: Merkez adres değişikliği hakkında

Toplantı Tarihi: 07/05/2013

Toplantıya Katılanlar: Çiğdem Ayata

Karar Metni:

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. Şöyle ki;

1- Yenişehir Mah. Mevlana Sok. No:21/6 Ataşehir-İstanbul adresindeki merkez adresimizi Atatürk Mah. Fazılpaşa Sok. No:10 Kat. 1 D: 11 Ataşehir-İstanbul adresine naklettik.

2- Gündemde başka bir konu olmadığından toplantıya oy birliği ile son verilmiştir.

Çiğdem Ayata imza

(5/A)(13/258342)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 768884

Ticaret Ünvanı GÖZDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ REKLAM PRODÜKSİYON ORGANİZASYON TURİZM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ümraniye İstiklal Mah.Şehzade Cad. N.32/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 15.Noterliğinden 7.5.2013 tarih 9989 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.5.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 01

Karar Tarihi: 07.05.2013

Toplantıya Katılanlar: Abdullah Pinegöz, Avni Köse

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Abdullah Pinegöz şirkette mevcut

45.000.- TL. (Kırkbeşbin Türk Lirası) 'si hissesini Üsküdar 6. Noterliğinden 03/05/2013 tarih ve 32348 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından İstiklal Mah. Emel Sok. No:3/10 Ümraniye/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 68143109776 T.C. Kimlik nolu Avni Köse 'ye devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir.

45.000.- Türk Lirası Avni Köse 'ye

5.000.- Türk Lirası Sinan Aydın 'a aittir.

3. Ayrılan şirket ortağımızın müdürlüğü de sona ermiştir.

4. Şirket müdürlüğüne 15 seneliğine İstiklal Mah. Emel Sok. No:3/10 Ümraniye/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 68143109776 T.C kimlik nolu Avni Köse atanmış, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir. Kararın Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

5. Şirket merkez adresi İstiklal Mah. Şehzade Cad. No:32/1 Ümraniye/İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Avni Köse imza Abdullah Pinegöz imza Sinan Aydın imza

(5/A)(13/258346)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 766112

Ticaret Ünvanı MAVERA OTO YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenler Oruç Reis Mah. Giyimkent Sitesi 19. SK. C- 2 Blok No.213- 67

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan, Şirketin Beyoğlu 42.noterliğinden 7.5.2013 tarih 7102 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.5.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2013/01

Karar Tarihi: 01.05.2013

Toplantıya Katılanlar: Abdullah Paşlı, Fikriye Darmon

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Oruç Reis Mah. Giyimkent Sitesi 19. Sokak C-2 Blok No:213-67 Esenler /İstanbul adresine nakil edilmiştir, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Abdullah Paşlı imza

Fikriye Darmon imza

(5/A)(13/258341)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 151415

Ticaret Ünvanı TRAKYA CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş 4.Levent İş Kuleleri Kule-3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 16.Noterliğinden 7.5.2013 tarih 19992 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.5.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Trakya Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

Toplantı Tarihi: 02/05/2013

Toplantı Sayısı: 29

• Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Nevzat Burak Seyrek'in yerine şirket ortağı olmayan TC uyruklu, 30295036064 kimlik no'lu Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. İş Bankası Konut Sitesi Sok. No:4 Daire 14 Kadıköy İstanbul adresinde ikamet eden Nihat Özdemir'in

• Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Müfit Özkara'nın yerine şirket ortağı olmayan TC uyruklu, 32056341318 kimlik no'lu Darüşşafaka Mah. Kilim Sok. No:6/13 Maslak İstanbul adresinde ikamet eden Mustafa Görkem Elverici'nin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, TTK.'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanmalarına karar verilmiştir.

Zeynep Hansu Uçar imza
Teoman Yenigün imza
Prof. Dr. Turky Berksoy imza
Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu imza

(5/A)(13/257800)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 685262

Ticaret Ünvanı ERTAŞ YOL ASFALTLAMA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Maltepe Bağlarbaşı Mah.Atatürk Cad. Sakarya Sok.No.35 K.3 No.313Z

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 7.5.2013 tarih 15643 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk

(Devamı 678. Sayfada)