

(Başarılı 99. Sayfada)

d) Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira hak ve beratlarını lisans ve imtiyazları, patentleri telif haklarını, alamet-i farikaları teknik yardım ve ruhsatları ticaret unvanlarını, markaları işletme hak ve imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayri maddi hak ve kıymetleri devralabilir, iktisap edebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir ve sair hukuki tasarruflarda bulunabilir, amaç ve konu ile ilgili her türlü know-how anlaşmaları yapabilir, kullanabilir.

e) Şirket amaç ve konusu ile ilgili nakil vasıtalar alır, satar, kiralar, kullanır.

Şirketin Adresi Madde 4

Şirketin Merkezi İstanbul İli Bakırköy İlçesi Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi EGS Business Park Ofis No: 12. B1 Blok D: 1'dir.

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. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi Madde 5

Şirketin süresi, tescil ve ilan tarihinden itibaren süresizdir.

Şirketin Sermayesi Madde 6

Şirketin sermayesi 50.000 (Ellibin) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye her biri 100 (Yüz) Türk Lirası değerinde 500 paya ayrılmıştır.

Bundan 500 paya karşılık 50.000 Türk Lirası Baran Ataş tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 1/4'ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir.

Hisse senetleri Nama yazılıdır. Hisse senetleri (100.-TL) kúpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 7

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 1 (bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk Yönetim Kurulu olarak Yönetim Kurulu Başkanı Baran Ataş seçilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyesi 3 (üç) yıl için seçilmiştir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Şirketin Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Madde 8

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili 1 (Bir) kişinin imzasını taşıması gereklidir. İlk 3 (üç) yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Baran Ataş şirketi şirket kaşesi altında atacağı münferit imzası ile temsil ve ilzam edecektir.

Genel Kurul Madde 9

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

İlan Madde 10

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin 4. üncü fıkrası hükmüne göre yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Şirket müdürleri, şirketin ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir.

Hesap Dönemi Madde 11

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlayarak aralık ayının otuz birinci günü biter.

Karın Tespiti ve Dağıtımı Madde 12

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan

miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında İcar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçe Madde 13

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler Madde 14

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucu
Baran Ataş
6871611842 imza

(5/A)(3/408476)

İKTİSADİ İŞLETMELER

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 771547

Ticaret Ünvanı KÖRLERİ EĞİTİM VE KALKINDIRMA DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Osmanağa Mah.Yoğurtçu Şükrü Sok. No: 34/2

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan işletmenin terkinine ilişkin Kadıköy 5. Noterliğinden 17.06.2013 tarih 7260 sayılı ile onaylı Yönetim Kurulu Kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 01.07.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kararın;
No'su: 44
Tarihi: 11.06.2013

Konusu: Dernek iktisadi işletmesinin kapatılması

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı;

Başkan: Murat Doğan
Üyeler: Hüseyin Sönmez, Eşref Uslu, Mevlüde Üzgül, Hasan Kaya

Kararın Metni

Yönetim kurulumuz Genel Başkan Murat Doğan başkanlığında toplanarak,

1. Derneğimize ait Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği İktisadi İşletmesi ünvanlı işyerimizin faaliyetine devam

etmesinde fayda görülmediğinden kapatılmasına,

2. İktisadi işletme temsilcileri Murat Doğan, Mevlüde Üzgül, Hüseyin Sönmez'in yaptığı işlemlerden dolayı ibra edilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Murat Doğan imza
Hüseyin Sönmez imza
Eşref Uslu imza
Hasan Kaya imza
Mevlüde Üzgül imza
Necmettin Akyol imza
Yalçın Güney imza

(5/A)(3/408319)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 75184

Ticaret Ünvanı TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Yeşilköy Atatürk Hava Limanı

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.06.2013 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, Bakırköy 33.noterliğinden 20.06.2013 tarih 38628 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Türk Hava Yolları A.O. Yönetim Kurulu Kararları

Toplantı Tarihi: 19.04.2013

Toplantı Sayısı: 19

4. İsteğin Mali Yükü:

Akabe, Gatwick, Taipei ofislerine ait bütçenin oluşturulabilmesi teminen, ekte gider çeşidi ve maliyet merkezi bazında detayı verilen bütçe kalemleri için 2.870.910 USD, tadilat bütçesi için 78.610 USD olmak üzere toplam 2.949.520 USD ve Genel Satınalma Başkanlığı'nın (7000019007) Genel Malzeme Giderleri faslı için 670.000 TL ek ödeneğe ihtiyaç vardır.

5. Sonuç:

Yukarıda bahsi geçen 3 adet ofisin ekte detayları sunulan cari harcamaları için tadilat bütçesi dahil toplam 2.949.520 USD ve Genel Satınalma Başkanlığı'nın "(7000019007) Genel Malzeme Giderleri" faslı için 670.000 TL ek bütçe tahsis edilmesi hususunu tensip ve tasviplerimize arz ederim."denilmektedir

Karar No:69 Yukarıda zikredilen Genel Müdürlük teklifinin aynen kabulüne Karar verilmiştir.

5.Teklif Bedelsiz Sermaye Artışının Tamamlanması

Aşlı teklif dosyasında bulunan, Genel Müdürlüğün 19.04.2013 tarih, B.02.2.THY.0.02.05.00/12 sayılı yazısı ile icra Komitesi Başkanlığı'na sunulan ve Yönetim Kurulu Gündemine alınan teklifte;

"1. İstek:
Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 180.000,000 TL (%15) bedelsiz artışla 1.200.000.000 TL'den 1.380.000.000 TL'ye artırma işlemlerinin tamamlanması, çıkarılmış sermayenin 1.380.000.000 TL olduğunun Ticaret Siciline tescili, esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinde değişiklik yapılarak yeni şeklinin Ticaret Siciline tescil ve ilanı.

2. İsteğin Gereçesi:

Bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle; 180.000.000 TL'nin olağanüstü yedeklerden sermaye hesabına aktarıldığının, sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak tamamlandığının Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası uyarınca esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şeklinin Ticaret Siciline tescil ve ilanının Yönetim Kurulunca karara bağlanması gerekmektedir. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 457. Maddesi'ne göre, yapılan sermaye artırımının kanuna uygunluğuna ilişkin Yönetim Kurulu beyanı gerekmektedir

3. Sonuç:

Ortaklığımızın 29.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kar dağıtım kararına ve esas Sözleşmesinin 8. maddesinin verdiği yetkiye istinaden Yönetim Kurulu'muzun 08.04.2013 tarih ve 634 sayılı karar ile Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin, olağanüstü yedeklerden karşılanan 180.000,000 TL'nin ilavesiyle, 1.200.000.000 TL'den 1.380.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak yapılan tetkikte; söz konusu 180.000.000 TL'nin 29.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kar dağıtım kararı kapsamında Olağanüstü Yedekler" hesabından "Sermaye" hesabına aktarılması sermaye artırımının tamamlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca, sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 457. Maddesi kapsamında sermaye artırımında kullanılan iç kaynakların gerçekliği ve şirket, malvarlığı içinde var olduktan konusunda garanti verilmektedir.

Bu doğrultuda;
1. Artırılan 180.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen kayden ihraç edilecek A grubu nama yazılı hisse senetlerinin pay sahiplerine usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

2. Artırılacak 180.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin hazırlanan ihraç belgesine onay verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, gerekli belgenin

(Devamı 101 . Sayfada)

(Baştarafı 100. Sayfada) alınarak, belge tarihinden itibaren 10 gün içinde, Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin 1.380.000.000 TL olduğunun Ticaret Siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde itan edilmesine ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasına,

3. Ortaklık Ana Sözleşmesi'nin çıkarılmış sermayeyi gösteren sermayeye ilişkin 6. maddesinin ekli tadil tasarısı uyarınca değiştirilmesine karar verilmesi ve bunlara ilişkin tüm işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasını tensip ve tasviplerinize arz ederim." denilmektedir.

Karar No:70 Yukarıda zikredilen Genel Müdürlük teklifinin aynen kabulüne Karar verilmiştir.

Başkan
Hamdi Topçu imza
Başkan V.
Prof. Dr. Cemal Şanlı imza
Üye
Doç. Dr. Temel Kotil imza
Üye
Mehmet Büyükekeşi imza
Üye
Mehmet Muzaffer Akpınar imza
Üye
İsmail Gerçek imza
Üye
Naci Ağbal imza
Üye
Mehmet Nuri Yazıcı imza
Üye
Prof. Dr. Mecit Eş imza

Türk Hava Yolları A.O.'Nin Ana Sözleşmesinin 6. Maddesine İlişkin Tadil Tasarısı

Eski Şekil Sermaye Ve Hisse Payları Madde 6

Ortaklık 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.1990 gün ve 815 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

a. Kayıtlı Sermaye:

Ortaklığın kayıtlı sermayesi 2.000.000.000.-(ikimilyar) Türk Lirası'dır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 200.000.000.000-(ikiyüzmilyar) hisseye bölünmüştür.

b. Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Payları:

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi her birinin nominal değeri 1.-(bir) Kuruş olan 120.000.000.000.-(Yüzyirmimilyar) hisseye bölünmüştür.

1 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . - (Birmilyarikiyüzmilyon) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket

kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Hisseler iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınmak suretiyle sermayeyi temsilen çıkarılacak hisse senetlerinin üzerinde, aşağıda 6 (d) maddesinde yeralan "yabancılık niteliği" ve buna bağlı kısıtlamalar ile Ana Sözleşme hükümlerine aykırı şekilde yapılan yabancılık sınırını aşan hisse devirlerinde Ortaklığa tanınan haklar dercedilir.

Hisse gruplarının çıkarılmış sermaye içindeki dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

Grubu: A	Sermaye Miktarı (TL)
1.199.999.999,99	
Türü: Nama	
Hisse adedi: 119.999.999,999	

Grubu: C	Sermaye Miktarı (TL)
0,01	
Türü: Nama	
Hisse adedi: 1	

Toplam:	Sermaye miktarı (TL):
1.200.000.000,00	
Hisse adedi: 120.000.000,000	

C Grubu hisse Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na; Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görevlerini devretmesi halinde ise, devrettiği kuruma aittir. C Grubu hisseye işbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, C Grubu hisseye Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın görevlerini devretmesi halinde, devralan kurumun C Grubu hisseye sahip olduğu sürece devam eder.

İşbu Ana Sözleşme uyarınca C Grubu hisseye tanınan imtiyazın kaldırılması halinde, C Grubu hisse A Grubuna dönüşür. C Grubu hissenin A Grubuna dönüşmesi ile C Grubu'na işbu Ana Sözleşme'nin 10. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara geçer.

c. Rüçhan hakkı:

Yönetim Kurulu 8. Maddede belirtilen esaslar çerçevesinde primli hisse çıkarmaya yetkilidir. Ortaklığın yetkili organı tarafından kısıtlanmadıkça, çıkarılmış sermayenin artırılmasında arttırılan sermayeye hissedarlar hisseleri oranında katılır ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen hisseleri satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler. C grubu sermaye artırımına rüçhanlı olarak katılmayacaktır.

d. Hissedarlık Niteliği

Yabancı hissedarların elinde bulundukları hisseler Ortaklığın toplam çıkarılmış sermayesinin %

40'ını geçemez. Yabancı hissedarların ellerinde bulundukları hisselerin hesabında halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarın içindeki yabancılık oranı da dikkate alınır.

Yabancı hissedar deyimiyle, - yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler;

- sermayesinde yabancı uyruklu payı %49'dan fazla olan Türk uyruklu şirketler;

- idare ve temsile yetkili organlarının çoğunluğunun Türk vatandaşı olmadığı ve ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunmadığı Türk uyruklu şirketler;

- yukarıda sayılanların fiili kontrolünde olan Türk uyruklu şirketler, anlaşılır.

Yabancı hissedarların yukarıda yazılı hisse oranı sınırlamalarının Ana Sözleşme hükümlerine uygunluğunu sağlayabilmek için Ortaklık, hissedarları ve hisse devirlerini pay defterine kaydederken yabancı hissedarları ayrı bir bölüm altında takip eder.

Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %1'ine ulaşan her türlü hisse payı alışı ve satışının derhal Ortaklığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, işbu Ana Sözleşme'de öngörülmemiş maksimum yabancılık oranlarına ulaşan ya da bu miktarı aşan hissedarlar bu durumu öğrendikleri andan itibaren Ortaklığa derhal bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirim amacını yabancılık unsurunun ve önemli hisse hareketlerinin takibi ve buna göre yönetim kurulunun yetkilerini kullanabilmesine imkan sağlanması olup, bildirim yapılmış olması pay defterine kayıt olmadıkça hissedarlık hakkı doğurmaz ve pay defteri kayıtları esastır.

Yabancı hissedarlara ait toplam hisselerin Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %40'ını aştığı gerek yapılan bildirimler gerek başka bir şekilde öğrenildiği hallerde, Yönetim Kurulu en geç 7 (yedi) gün içerisinde en son yapılan hisse devirlerinden başlamak üzere, sözkonusu yabancılık oranını aşan hisselerin yabancılık sınırına uygun miktar ve oranlarda elden çıkarılmasını, çıkarılmaması durumunda Ortaklığın aşağıda yeralan tedbirlerden birini uygulamaya hakkı olduğunu ilgili hissedarlara derhal ihbar etmek zorundadır. Fazla hisselerini satması konusunda ihbar tebliğ olunan yabancı hissedar, ihbarda belirtilen süre zarfında yabancılık sınırını aşmasına neden olan hisselerini işbu Ana Sözleşme uyarınca yabancı hissedar tanımına girmeyen bir kişiye satmakla yükümlüdür. Yapılan bildirimle rağmen hisselerin elden çıkarılmaması durumunda, Yönetim Kurulu 3 (üç) gün içinde toplanarak sınırı aşan hisseler hakkında aşağıda yeralan tedbirleri uygun gördüğü şekilde karar altına alarak uygulamak zorundadır.

(i) yabancı hissedarın elinde bulunan ve yabancılık sınırının aşılması sonucunu doğuran hisse paylarının sermayenin azaltılması yoluyla nominal bedelden itfa etmek; Ortaklık bu amaçla

öncelikle yabancılık sınırını aşan hissedara sözkonusu hisseleri itfa edeceğini ihtar eder. Böyle bir ihtarı yapılamaması halinde ihtar Ortaklık merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan iki gazetede yayınlamak suretiyle ilan edilir. İtfa ile ilgili masraflar, itfa bedelinden mahsup suretiyle itfaya neden olan hissedardan alınır.

(ii) Yabancı hissedarların toplam hisse oranı işbu Ana Sözleşmede belirlenen sınırın üstüne çıktığında, Yönetim Kurulu yabancılık sınırını aşan hissedarın hisse oranını düşürmek amacıyla sermaye artırabilir. Bu durumda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca mevcut hissedarların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle yeni hisse ihraç edilebilir. Bu maddede düzenlenen yabancılık sınırının aşılması durumunda hisse oranlarının izin verilen orana indirilmesi amacıyla hangi yöntemin öncelikle kullanılacağına karar verme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Yeni Şekil Sermaye Ve Hisse Payları Madde 6

Ortaklık 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.1990 gün ve 815 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

a. Kayıtlı Sermaye:

Ortaklığın kayıtlı sermayesi 2.000.000.000.-(ikimilyar) Türk Lirası'dır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 200.000.000.000-(ikiyüzmilyar) hisseye bölünmüştür.

b. Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Payları:

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi her birinin nominal değeri 1.-(bir) Kuruş olan 138.000.000.000.-(Yüztuzsekizmilyar) hisseye bölünmüştür. 1.380.000.000.- (Birmilyarüçyüzseksemilyon) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Hisseler iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni

alınmak suretiyle sermayeyi temsilen çıkarılacak hisse senetlerinin üzerinde, aşağıda 6 (d) maddesinde yeralan "yabancılık niteliği" ve buna bağlı kısıtlamalar ile Ana Sözleşme hükümlerine aykırı şekilde yapılan yabancılık sınırını aşan hisse devirlerinde Ortaklığa tanınan haklar dercedilir. Hisse gruplarının çıkarılmış sermaye içindeki dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

Grubu: A	Sermaye Miktarı (TL)
1.379.999.999,99	
Türü: Nama	
Hisse adedi: 137.999.999,999	

Grubu: C	Sermaye Miktarı (TL)
0,01	
Türü: Nama	
Hisse adedi: 1	

Toplam:	Sermaye Miktarı (TL)
1.380.000.000,00	
Türü: Nama	
Hisse adedi: 138.000.000,000	

C Grubu hisse Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na; Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın görevlerini devretmesi halinde ise, devrettiği kuruma aittir. C Grubu hisseye işbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, C Grubu hisseye Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya Başkanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın görevlerini devretmesi halinde, devralan kurumun C Grubu hisseye sahip olduğu sürece devam eder.

İşbu Ana Sözleşme uyarınca C Grubu hisseye tanınan imtiyazın kaldırılması halinde, C Grubu hisse A Grubuna dönüşür. C Grubu hisselerin A Grubuna dönüşmesi ile C Grubu'na işbu Ana Sözleşme'nin 10. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara geçer.

c. Rüçhan hakkı:

Yönetim Kurulu 8. Maddede belirtilen esaslar çerçevesinde primli hisse çıkarmaya yetkilidir. Ortaklığın yetkili organı tarafından kısıtlanmadıkça, çıkarılmış sermayenin arttırılmasında arttırılan sermayeye hissedarlar hisseleri oranında katılır ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen hisseleri satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler. C grubu sermaye artırımına rüçhanlı olarak katılmayacaktır.

d. Hissedarlık Niteliği

Yabancı hissedarların elinde bulundukları hisseler Ortaklığın toplam çıkarılmış sermayesinin % 40'ını geçemez. Yabancı hissedarların ellerinde bulundukları hisselerin hesabında halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarın içindeki yabancılık oranı da dikkate alınır.

Yabancı hissedar deyimiyle, - yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler;

- sermayesinde yabancı uyruklu payı %49'dan fazla olan Türk uyruklu şirketler;

- idare ve temsile yetkili organlarının çoğunluğunun Türk vatandaşı olmadığı ve ana

(Devamı 102 . Sayfada)

(Başaralı 101 . Sayfada) sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunmadığı Türk uyruklu şirketler;

- yukarıda sayılanların fiili kontrolünde olan Türk uyruklu şirketler, anlaşılır.

Yabancı hissedarların yukarıda yazılı hisse oranı sınırlamalarının Ana Sözleşme hükümlerine uygunluğunu sağlayabilmek için Ortaklık, hissedarları ve hisse devirlerini pay defterine kaydederken yabancı hissedarları ayrı bir bölüm altında takip eder.

Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %1'ine ulaşan her türlü hisse payı alış ve satışının derhal Ortaklığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, işbu Ana Sözleşme'de öngörülmuş maksimum yabancılik oranlarına ulaşan ya da bu miktarı aşan hissedarlar bu durumu öğrendikleri andan itibaren Ortaklığa derhal bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirim amacını yabancılik unsurunun ve önemli hisse hareketlerinin takibi ve buna göre yönetim kurulunun yetkilerini kullanabilmesine imkan sağlanması olup, bildirim yapılmış olması pay defterine kayıt olmadıkça hissedarlık hakkı doğurmaz ve pay defteri kayıtları esastır.

Yabancı hissedarlara ait toplam hisselerin Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %40'ını aştığı gerek yapılan bildirimler gerek başka bir şekilde öğrenildiği hallerde, Yönetim Kurulu en geç 7 (yeddi) gün içerisinde en son yapılan hisse devirlerinden başlamak üzere, sözkonusu yabancılik oranını aşan hisselerin yabancılik sınırına uygun miktar ve oranlarda elden çıkarılmasını, çıkarılmaması durumunda Ortaklığın aşağıda yeralan tedbirlerden birini uygulama hakkı olduğunu ilgili hissedarlara derhal ihbar etmek zorundadır. Fazla hisselerini satması konusunda ihbar tebliğ olunan yabancı hissedar, ihbarda belirtilen süre zarfında yabancılik sınırını aşmasına neden olan hisselerini işbu Ana Sözleşme uyarınca yabancı hissedar tanımına girmeyen bir kişiye satmakla yükümlüdür. Yapılan bildirimde rağmen hisselerin elden çıkarılmaması durumunda, Yönetim Kurulu 3 (üç) gün içinde toplanarak sınırı aşan hisseler hakkında aşağıda yeralan tedbirleri uygun gördüğü şekilde karar altına alarak uygulamak zorundadır.

(i) yabancı hissedarın elinde bulunan ve yabancılik sınırının aşılması sonucunu doğuran hisse paylarının sermayenin azaltılması yoluyla nominal bedelden itfa etmek; Ortaklık bu amaçla öncelikle yabancılik sınırını aşan hissedara sözkonusu hisseleri itfa edeceğini ihtar eder. Böyle bir ihtarın yapılamaması halinde ihtar Ortaklık merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan iki gazetede yayımlamak suretiyle ilan edilir. İtfa ile ilgili masraflar, itfa bedelinden mahsup suretiyle itfaya neden olan hissedardan alınır.

(ii) Yabancı hissedarların toplam hisse oranı işbu Ana Sözleşmede belirlenen sınırnın üstüne çıktığında, Yönetim Kurulu yabancılik sınırını aşan hissedarın hisse oranını

düşürmek amacıyla sermaye artırabilir. Bu durumda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca mevcut hissedarların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle yeni hisse ihraç edilebilir.

Bu maddede düzenlenen yabancılik sınırının aşılması durumunda hisse oranlarının izin verilen orana indirilmesi amacıyla hangi yöntemin öncelikle kullanılacağına karar verme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

(5/A)(26/392761)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

**Sicil Numarası: Kadıköy-
18202**

**Ticaret Ünvanı
BERAT MOBİLYA
DEKORASYON SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Üsküdar Ünalın Mah. Ayazma
Cad. Aşık Şenlik Sk. No.56

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 1. noterliğinden 26.06.2013 tarih 7636 sayılı ile onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 01.07.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Berat Mobilya Dekorasyon
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**

Karar No: 2013/01
Karar Tarihi: 25.06.2013
Karar Metni: Sözleşme değişiklikleri

Şirket ortakları şirket sözleşmesinin 6103 sayılı yasanın 22. maddesi gereğince aşağıdaki yeni şekillerde belirtildiği üzere uyumlu hale getirilmesine karar verilmiştir.

Şirket ana sözleşmesinin İlan, şirketin İdaresi, Temsil, Karın Dağıtım, İhtiyat Akçesi, Damga Vergisi başlıklı 7.-8.-9.-11.-12.-14. maddelerinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**Yeni Şekil
Madde (7)
İlan**

Şirkete ait ilanlar TTK.nın 35. maddesinin 4. fıkrası hükmüne göre yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır.

**Madde (8)
Şirketin İdaresi**

Şirket sözleşmesinin, şirketin idaresi başlıklı 8. maddesi, "Şirketin idaresi ve işleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür aracılığıyla yürütülür" olan kısmı "Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür" olarak değiştirilmiştir.

**Madde (9)
Temsil**

Şirket sözleşmesinin, Temsil başlıklı 9. maddesi, "Şirketi müdürler temsil eder. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, teşvil ve ilan olunur." a kadar olan kısmı "Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur." olarak değiştirilmiştir.

**Madde (11)
Karın Dağıtım**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır, kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

**Madde (12)
İhtiyat Akçesi**

Sözleşmenin bu maddesinin başlığı "Yedek Akçe" olarak değiştirilmiş olup içeriği "Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz." olarak değiştirilmiştir.

**Madde (14)
Damga Vergisi**

Bu madde sözleşmeden çıkarılmıştır.

Nevzat Şahin İmza
16961715624
Yunis Şener İmza
1731702668

(5/A)(3/408589)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 350260

**Ticaret Ünvanı
OLİMPİYA
PASTAHANELERİ GIDA
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Türkali Mah. İhlamurdere
Cad. No: 114/B

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 1. Noterliğinden 26.06.2013 tarih 50906 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 01.07.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 5
Karar Tarihi: 18.06.2013
Karar mevzuu. Şube kapanışı
Katılanlar: Tufan Kahveci, Ömer
Sarı, Şeref Sarı

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1. Selami Ali Mah. Nuhkuyusu
Cad. No: 329 Üsküdar/İstanbul
adresindeki şubemizi 18.06.2013
tarihinde kapattık.
2. İşbu kararın tescil ve ilanına
oybirliği ile karar verilmiştir.

Tufan Kahveci imza
Ömer Sarı imza
Şeref Sarı imza

(5/A)(3/407920)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 771290

**Ticaret Ünvanı
SEYRAN UNLU
MAMULLER İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Kağıthane Seyrantepe Mh.
İ.Karaoğlu Cad. Civan Sokak
No: 1

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 10. Noterliğinden 25.06.2013 tarih 20342 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 01.07.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Seyran Unlu Mamuller İnşaat
Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi'ne ait Ortaklar Kurulu
Kararı**

Karar No: 2013/02

Karar Tarihi: 21.06.2013

Toplantıya Katılanlar: Mustafa
Altıntaş (eski ortak), Filiz Altıntaş
(eski ortak), Sefer Sinan Çelik

Şirket hissedarları bugün Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

Şirket ortaklarından Mustafa Altıntaş ile Filiz Altıntaş'ın şirkette mevcut hisselerinin devri. Şirket Ana Sözleşmesinin 6. 7. 8. 9. 12. 13. maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ilgili maddelerin yeni şekli ile tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

1. Şirket ortaklarından Mustafa Altıntaş şirkette mevcut 30.000,00 (otuzbin) TL sermaye hissesinin tamamını Beyoğlu 45. Noterliğinin 21.06.2013 tarih 9349 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile dışarıdan yeni giren Sanayi Mah. Büküm Sokak No: 3/5 Kağıthane/İstanbul adresinde mukim 64930125448 T.C. Kimlik nolu Sefer Sinan Çelik'e devretmiştir.

2. Şirket ortaklarından Filiz Altıntaş şirkette mevcut 20.000,00 (yirmibin) TL sermaye hissesinin tamamını Beyoğlu 45. Noterliğinin 21.06.2013 tarih 9350 sayılı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile dışarıdan yeni giren Sanayi Mah. Büküm Sokak No: 3/5 Kağıthane/İstanbul adresinde mukim 64930125448 T.C. Kimlik nolu Sefer Sinan Çelik'e devretmiştir.

3. Yapılan devir neticesinde şirket ortakları ve sermaye miktarlarının aşağıdaki şekilde oluşmasına, 50.000,00 (Ellibin) Türk Lirası Sefer Sinan Çelik'e aittir. Bu husustaki ilanlar şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesine göre yapılır.

4. Şirket müdürlüğüne karar tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile dışarıdan 64972124072 T.C. Kimlik nolu Sanayi Mah. Yasemin Sok. No: 1-1/3 Kağıthane/İstanbul adresinde mukim Gazi Selim Çelik seçilmiştir. Şirket müdürlüğüne seçilen Gazi Selim Çelik şirketin ünvanı yada kaşesi altına atacağı münferid imzası ile şirketi her yerde ve her konuda ahzu kabza ile en geniş manada temsil ve ilzama yetkilidir.

5. Şirkette mevcut hissesinin tamamını devreden Mustafa Altıntaş'ın müdürlüğüne son verilmiş olup imza yetkisi kaldırılmıştır.

**Yeni Şekil
Sermaye
Madde 6**

Şirketin sermayesi her biri 100 (Yüz) Türk Lirası nominal değerindedir. 500 adet paya ayrılmış ve 50.000,00 (Ellibin) Türk Lirası olup bunun;

500 paya karşılık olan 50.000,00 (Ellibin Türk Lirası Sefer Sinan Çelik'e aittir.

Bu husustaki ilanlar şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesine göre yapılır.

**Yeni Şekli
İlan
Madde 7**

Şirkete ait ilanlar T.T.K.'nın 35. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak kaydı ile, şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 15 (onbeş) gün evvel yapılır.

**Yeni Şekli
Şirketin İdaresi
Madde 8**

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Süresini tamamlayan müdür veya müdürler tekrar seçilebilirler. T.T.K.'nın ilgili maddelerine göre iki veya daha fazla müdür seçilmesi halinde müdürler kurulu başkanı seçilir. Şirket müdürlüğüne karar tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile dışarıdan 64972124072 T.C. Kimlik nolu Sanayi Mah. Yasemin Sok. No: 1-1/3 Kağıthane/İstanbul adresinde mukim Gazi Selim Çelik seçilmiştir.

(Devamı 103 . Sayfada)