

(Başarılı 309. Sayfada)
maddeler ile her türlü bina
yapımını yapmak kaplamak
3. şahıslara kaplamak.

9. Yapılmış olan binalar reklam
ve tanıtım amacı ile ilgili olarak
kaplama yapmak yaptırmak.

10. Reklam ve tanıtım amacı ile
ilgili olarak panolar ve direkler
yapmak yaptırmak montajını
yapmak yaptırmak.

11. Reklam ve Tanıtım amacı ile
ilgili olarak Panolar ve Direkter
yapmak yaptırmak montajını
yapmak yaptırmak.

12. Her türlü maddeden yapılmış
Tavan Kaplamaları Asma Tavan
Sistemlerinin izolasyonlu Tavan
Kaplamaları ve Asma tavanların
altınına salınımlı ıhtilali ve ıhtilalini
yapmak yaptırmak.

13. Asma Tavan imalatı ile bina
kaplamaları için gerekli her türlü
hammaddenin ıhtilalini ıhtilalini
altınına salınımlı yapmak.

14. Şirket her türlü etüt, plan,
proje, mimarlık, mühendislik ve
müsavirlik hizmetleri, mühendislik
yapılan, yerleşim alanları ve maden
sahalarında; jeolojik, jeoteknik,
jeofizik etütler ve maden etütleri,
hidrolojik, hidrojeolojik etütler,
sıcak su etütleri, jeolojik inceleme
ve harita yapımı, maden arama,
araştırma ve mevcut maden
sahalarında gerekli sondaj,
inceleme ve etütlerin yapılması,
rezerv hesaplarının yapılması, ön
işletme ve işletme raporlarının
hazırlanması, kıyı ve deniz jeolojisi
proje ve uygulamaları, ÇED
raporlarının hazırlanması, beton ve
bitümlü kaplamalar dizayn ve
mühendislik hizmetleri, jeolojik,
jeoteknik, jeofizik danışmanlık ve
mühendislik ve proje hizmetlerinin
yapılması.

15. Mimari proje hizmetleri
röleve, restitüsyon, restorasyon
çalışmaları, imar planları mimari
mesleki kontrolük hizmetleri
mimari fenni mesuliyet hizmetleri
serbest mimarlık hizmetleri büro
tescil belgesine tabi mimarlık
hizmetleri tüm mimarlık hizmetleri
yapmak ve yaptırmak.

16. Her türlü tavan ve cephe
kaplama işlerinin Montajı işini
montaj işini yapmak yaptırmak.

17. Her türlü inşaat, taahhüt,
hafriyat, nakliyat, all ve üst yapı
işleri ile, iç ve dış dekorasyon
işlerini yapmak, kendi nam ve
hesabına, kat karşılığı veya arsa
olarak, bina ve tesisler yapmak,
yapırmak, satmak veya ticaretini
yapmak, yurt içinde ve yurt
dışında, konut hizmet binaları,
sosyal tesisler, baraj, sulama
şebekeleri, karayolu, orman yolları
gibi alanlarda inşaat, müteahhütlük,
mühendislik ve taşeronluk işleri
yapmak, konusu ile ilgili, devletin
ve sektörlerinin veya özel
sektörlerinin her türlü inşaat
ihalelerine katılmak, taahhüt etmek
ve bu konularda her türlü etüt, plan
ve proje yapmak, teknik
müsavirlik, şantiye şefliği, TUS ve
kontrolük hizmetleri yapmak, her
türü gayrimenkul alım satımını
yapmak, bilumum inşaat
malzemeleri, ıhtilali, ıhtilalini,
satımı, dahili ticaret ve
pazarlamasını yapmak konusu ile
ilgili her türlü, iş makineleri, nakil
vasıtaları ve bunların yedek
parçalarını, almak, satmak, kiraya
vermek, kiralamak, ıhtilal ve
ıhtilalini yapmak, zemin, su, sıcak

su ve maden sondajı yapmak, temel
mühendisliği uygulamalarında
müteahhütlük müsavirlik hizmetleri,
her türlü iksa uygulamaları
yapmak, vibraks kazık, fore kazık,
mendeks kazık, mini kazık, ankraj,
diyafram duvar, well point, zemin
islah ve enjeksiyon işleri,
püskürtme beton uygulamaları
yapmak, iskele ve deniz yapıları,
mimari projeler, alt yapı projeleri,
dekorasyon projeleri, teknik
müsavirlik, kontrolük, bilirkişilik,
etüt fizibilite ve organizasyon
işleri, gayrimenkul mükellefiyet,
kat mükellefiyeti, kat irtifakı tesis
etmek, tapu ve kadastro
dairelerine ifraz ve tevhit,
parselasyon ile ilgili olarak türlü
muamelelerde bulunmak.

Turizm

1. Yurt içinde ve yurt dışında
turistik amaçlı geziler ve turlar
düzenlemek. Yerli ve yabancı
turistlerin yurt içinde ve yurt
dışında konaklama, seyahat taşıma,
rehberlik hizmetlerini yürütmek.

2. Her türlü seyahat acenteleri
kurmak, kurulmuş acentelere ortak
olmak.

3. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm
ulaşım araçları için her türlü bileti
satmak ve bu maksatla bilet satış
yerleri açmak.

4. Her türlü gemi ve yat
işletmeciliği yapmak, gemi ve yat
kiralamak.

5. Ticari amaçlı her türlü
motorlu araç kiralama hizmetleri
verebilmek.

6. Her türlü hava, deniz, kara
vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası
ve uluslararası yolu taşımacılığı
yapmak.

7. Her türlü tablodot yemek
üretimi ve satışını, üretilen
yemeklerin servis hizmetlerini,
pazarlamasını ve dağıtımını
yapmak. Gerçek ve özel
işletmelerin yemekli toplantılarının
organizasyonunu yapmak. Yemek
üretim tesisleri kurmak, kurulu
olanları devir almak.

8. Her türlü restoran, cafe,
lokanta gibi grda satışının
yapılabileceği tesisleri kurar,
işletir, kiralar, kiraya verir ve bu
gibi yerlerin rezervasyon ve
organizasyon işlerini yapar.

9. Turizmne yönelik otel, motel,
bar, pansiyon, kamping, tatil
köyleri, apart oteller, yeme içme
tesisleri, eğlence yerleri kurmak,
işletmek, işletmeye vermek, bu
yerleri satın almak, satmak,
kiralamak, kiraya vermek.

Petrol-Akaryakıt

1. Her türlü petrol, petrol
türevleri; benzin, motorin, gaz
yağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi
akaryakıt ile madeni yağlar, gresler
vb. alımını, satımını yapmak,
yükleme, boylatma, depolama,
dağıtım, dolum tesislerini kurmak.

2. Akaryakıt istasyonları açmak,
işletmek, yıkama yağlama servis
istasyonları kurmak.

3. Akaryakıt dağıtım şirketleri ve
benzeri kuruluşların bayiliğini
almak, franchising.

4. Her türlü sıvılaştırılmış petrol
gazı (LPG), oksijen gazı, eton,
argon, helyum ve diğer asal
gazların taşınması, depolanması,
muhafazası, dolum tesislerinin
kurulması.

5. LPG satış istasyonları açmak.
Servis hizmetlerinde bulunmak.
Benzin ile çalışan araçların LPG'ye
dönüştürülmesi yapmak, bunun için
kullanılacak her türlü malzemenin
ıhtilalini, ıhtilalini yapmak.

6. Her nevi tüp gaz alım satımı
yapmak, tüp gaz bayiliği almak ve
vermek.

Şirket bu faaliyetlerini
gerçekleştirebilmek için:

a) Gerek yerli ve gerek yabancı,
gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık
yapabilir, şirket kurabilir,
kurulmuş şirketlere iştirak edebilir
ve aracılık yapmama koşuluyla,
onların paylarını ve hisse
senetlerini alıp-satabilir,

b) Şirketin amaç ve konusuna
ulaşabilmesi için gerekli her nevi
taşınır ve taşınmaz mallar alabilir,
kiraya verebilir, kiralayabilir,
taşınmaz üzerinde irtifak ve intifa
ve sikkna hakları tesis edebilir veya
ettirebilir, bunları devren alabilir
veya devir edebilir, taşınmaz
mallar üzerinde ipotek tesis
edebilir, depo ve satış mağazaları
açabilir, inşaat inşa eder, sanayi
ve ticari yatırımları yapabilir,

c) Şirketin amacı ile ilgili olarak
marka, ıhtilal berahi, ustalık (Know-
how) ve diğer mülkiyet hakları
iktisap eder, bunların üzerinden
lisans anlaşmaları yapar, bunları
satar, şirketin çalışma konularında
yurt içinde ve dışında her türlü etüt
ve müsavirlik hizmetleri yapar
veya başkalarına yaptırabilir.

d) Şirketin konusuna giren
işlerde mümessillikler, distribütörlükler
ve bayilikler
alabilir ve diğer şahıs ve
kuruluşlara verebilir,

e) Şirketin konusu ile ilgili her
türü makine tesis ve cihazları ve
yedek parçalarını alıp satabilir,
kiraya verebilir ve kiralayabilir,
ıhtilal ve ıhtilalini yapabilir,

f) Şirketi işleri için iç ve dış
piyasada, gerçek ve tüzel kişiler ve
bankalarla uzun, orta ve kısa süreli
isükrak sözleşmeleri akdedebilir,
envai kefalet kredileri imtiyaz
akreditif yatırımları kredileri için
krediler hisse senedi ve tahvilat
üzerinden avans kredileri senet
üzerine avans kredileri ve benzer
kredileri temin edebilir, öncülü
şahıslarına doğan alacaklarını
teminatla bağlamak için onların
kefillerinin mallarını ipotek
alabilir, taşınır mallarını rehin
alabilir, alacakları temlik ve
temellük edebilir, şirket maksat ve
konusunun gerçekleştirilmesi için
ipotek karşılığında veya başkaca
teminatlı veya tematsız ödene
alabilir aynı ve şahsi teminat
alabilir veya verebilir.

g) Gerek 6224 sayılı yabancı
sermayeye teşvik kanunu gerekse
sonradan çıkarılan kanunu
hükümlerine göre şirketin faaliyet
konularına giren işleri yapan
gerçek ve tüzel kişiler ile şirket
teşkilî ortak girişimlerde
bulunabilir, şirket amaçları için
yeni şirketler kurabilir, kurulu
diğer şirketlere iştirak edebilir,
aracılık yapmama koşuluyla,
aynı veya kısmen onların
hisselerinin devir alabilir, ortaklıklar
kurabilir, yerli ve yabancı gerçek
ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir,
yabancı sermaye ortağı alabilir,
onları pay sahibi yapabilir.

Yukarıda yazılı konularla ilgili
veya bu konularla ilişkin veya bu

faaliyetler için yararlı bulunan her
nevi işleri ve ticari muameleleri ifa
edebilir. Ancak, şirket için faydalı
ve gerekli görülen başka işlere
girişilmek istendiğinde Ortaklar
Kurulunca bu yolda karar
alındıktan sonra, ana sözleşme
değişikliği hükmünde olan bu
kararın uygulanabilmesi için,
Ortaklar Kurulu Kararının Ticaret
Sicil Müdürlüğünde tescil
ettirilerek Ticaret Sicil Gazetesinde
ilan ettirilmesi gerekmektedir.

Divan Başkanı

Yavuz Aoloğlu imza

Oy Toplayıcı

Ulaş Ataseven imza

Katip

Buket Kaya Ataseven imza

Komiser

Dilek Diren imza

Sepa İnşaat Ve Mühendislik
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar No:2011/02

Karar Tarihi: 18.08.2011

Karar konusu:Şirketin Temsil ve

İltizam

Toplantıya Katılanlar: Yavuz

Aoloğlu, Ulaş Ataseven, Buket

Kaya Ataseven

Yönetim Kurulu Üyelikleri
Genel Kurulda seçilmiş olup şirketi
yönetim kurulu üyelerinden
50227855464 TC kimlik numaralı
Yavuz Aoloğlu'nun münferiden
alacağı imza ile şirketi temsil ve
iltizam etmelerine oy birliği ile karar
verilmiştir. İş bu kararın tescil ve
sicilinde tescil ve ilan edilmesine.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yavuz Aoloğlu imza

TC.50227855464

Başkan Yardımcısı

Ulaş Ataseven imza

TC.10401128388

Üye

Buket Kaya Ataseven imza

TC.16897076004

(S/AX23/457218)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası:121195

Ticaret Önvani

SOYTAŞ HOLDİNG

ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Beyoğlu Galatasaray İstiklal Cad.
Beyoğlu İşmerkezi 361/365 Kat:6

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Gümrük ve Ticaret
Bakanlığının 25.7.2011 tarihinde
onayından geçen tadil
mukavelesinin, 17.08.2011 tarihli
olağan üstü genel kurul kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
memurluğumuzdaki vesikalara
dayanılarak 19.08.2011 tarihinde
tescil edilmiştir ilan olunur.

Soytaş Holding Anonim
Şirketinin 17 Ağustos 2011
Tarihinde Saat 11:00' Da
Yapılan, Olağanüstü Genel
Kurul Toplantı Tutanağı

Soytaş Holding A.Ş.'nin
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

17 Ağustos 2011 tarihinde saat
11:00'da İstiklal Caddesi Beyoğlu
İş Merkezi No:187 Kat:6
Galatasaray-Beyoğlu İstanbul
adresinde, Bilim Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürlüğü'nün
16.08.2011 tarih ve 7209 sayılı
yazılı ile görevlendirilen
Bakanlık Komiseri Sayın, Ali
Göney'in gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya davet, Kanun ve Ana
sözleşmede öngörüldüğü gibi ve
gündümü de ihtiva edecek şekilde,
01.08.2011 tarih ve 7870 sayılı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
ve 29.07.2011 tarihli Yenigün
Gazetesinde ilan edilerek suretyle
ve ayrıca nama yazılı pay
sahiplerine 03.08.2011 tarihinde
Beyoğlu

Posta Şubesinde gönderilen
taahhüt mektupları ile süresi
içerisinde yapılmıştır. (Ancak
taahhüt mektupları yapılan
duyurular gönderimin yapıldığı
tarih ve toplantının yapıldığı günler
hariç 14 günlük bir süreyi
kapsaması gereken bir süre 13
gün olmuştur. Diğer itirazlar
süresinde yapıldığından, herhangi
bir itiraz da olmamıştır.)

Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim
Kurulu tarafından toplantıya
çağrılmıştır.

Hazırım cetvelinin tetkikinden,
Şirketin toplam 750.000,00 TL'lik
sermayesine tekabül eden 750.000
adet hisseden; 52.691,28 TL,
sermayeye karşılık 52.691,28 adet
hissenin asaleten, 649.187,66 TL,
sermayeye karşılık 649.187,66 adet
hissenin de vekaleten olmak üzere
toplam 701.878,94 TL sermayeye
karşılık 701.878,94 adet hisselerin
toplantıda temsil edildiğinin ve
böylece gerçek kanun ve gerek ana
sözleşmede öngörülen asgari
toplantı nisabının mevcut
olduğunu anlaşılmıştır üzerine
toplantı Sayın, İsmail Koç
tarafından açıklarak gündemin
görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı İsmail Koç
tarafından açıldı. Divan heyeti
seçimi ile ilgili sunulan önerge
oylandı. Divan Başkanlığına İsmail
Koç'un, Oy Toplayıcılığına Sibel
İskender'in ve Katipliğe Yıldırım
Sedefoğlu'nun seçilmesine, oy
birliği ile karar verildi.

2- Toplantı sonunda Genel Kurul
tutanaklarının toplantıya katılanlar
adına imzalanması için divan
heyetine yetki verilmesine, oy
birliği ile karar verildi.

3- Şirket ana sözleşmesinin
"şirketin amacı ve konusu"nu
düzenleyen 4. maddesinin
değiştirilmesi ile ilgili olarak
T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün
25.07.2011 tarih,
B.21.0.İT.G.0.03.00.011/351-
02.2951-24065-267 sayılı yazılıyla
izin verilen, olağanüstü genel kurul
tutanığına ekli tadil tasarısı
müzakere edildi ve 176,07 adet
paya sahip Fadim Kocaman ile
176,07 adet paya sahip Hatice
Fusun Akyol'un menfi oyu
karşılık kalan pay sahiplerinin
701.526,80 adet müspet oyu ile ve
oy çokluğu ile kabul edildi.
Değişikliğinin onaylanması ve
işlemlerin tamamlanması için
Yönetim Kurulu'na oy çokluğu ile
yetki verildi.

4- Dilekleri ve temenniler
bölümünde söz alan Halit Demir ve

(Devamı 311 . Sayfada)

(Başarılı 310. Sayfada)
diğer katılımcılar, şirketin ve diğer edilen diğer grup şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgi almak istediklerini beyan ettiler. Toplanıya katılan Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Sedefoğlu tarafından detaylı bilginin toplandı bitiminde verileceği ifade edildi. Gündemde başka konu olmadığından, Başkan toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alındı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri
Ali Güneş İmza
Divan Başkanı
İsmail Koç İmza
Oy Toplayıcı
Sibel İskender İmza
Katip
Yıldırım Sedefoğlu İmza

Soytaş Holding A.Ş. Ana Sözleşmesinin 4. Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Tadil Tasarısı

Maddenin Eski Şekli:

Madde 4-

Şirketin amacı ve konusu :

Büyük teşebbüslere elverişli şirketlerin kurulmasına yardımcı olmak, kurduğu veya iştirak ettiği şirketlerin başarılarını ve devamlılıklarını sağlamak, bu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetimine ilişkin sorunlarını toplu bir bütüne içinde çözümlenmek, yeni yatırım alanları yaratmak ve memleketin ekonomik gelişmesine yardımcı olmak amacı ile Holding, kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin sermaye ve yönetimlerine katılacağı gibi ayrıca gerekli görüldüğünde konularda ticari faaliyette bulunabilir ve özellikle aşağıdaki işlemleri yapabilir.

1- Sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerle ilgili olarak;

a) Elindeki hisse senetlerini portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartı ile peşin ve vadeli satabilir, başka hisselerle değiştirebilir. Şirketlerin tahvillerini mevzuatın izni halinde değiştirebilir.

b) Bu şirketlerin her türlü denetimlerini incelemek ve denetimlerini işletmelerin daha rasyonel ve verimli çalışmasını sağlayacak örgütlenmiş organizasyon ve metod çalışmalarını yapabilir veya yaptırabilir.

c) Bu şirketlerle anlaşarak onların mali ve idari yönetimlerini üstlenebilir ve gerekirse bu dönemin temettüünü garanti edebilir.

d) Bu şirketlerin senetli veya senetsiz alacaklarını devir alabilir, bunları diğer şirket şahıs veya firmalara devir ciro edebilir.

e) Gereğine yapılacak anlaşmalarla şirketleri kaynaklarını tek merkezden yönetmek suretiyle karşılıklı finansal dayanışmayı sağlayabilir, bunlar ile teminatlı, teminatsız, faizli veya faizsiz ödünç alma işlemleri yapabilir. Bunlar lehine her çeşit aynı ve şahsi teminat verebilir.

f) Bu şirketlerin proje, plan etit gibi teknik sorunları mali hukuki işlemlerini personel

yetiştirilmesine matuf hizmetlerini yapabilir. Bu hizmetlerin ifa edilmesi için bünyesinde devamlı eleman istihdam edebilir veya bünyesinde uzman elemanlarla sürekli ve süresiz anlaşmalar yapabilir, bu faaliyetlerine karşılık şirketlerden işbaşına veya yıllık anlaşmalar yaparak ücret alabilir.

g) Bu şirketlerin yönetici kadrolarına ve bu konuda çalışanlara mesleki eğitim faaliyetlerinde bulunabilir, mesleki teknik gezileri düzenleyebilir.

h) Mensuplarının, ortaklarının ve küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini değerlendirebilir.

i) Bu şirketlerin ve bunlara bağlı işletmelerin her çeşit eleman ve danışma ihtiyaçlarını karşılayabilir. Teknolojik ve ilmi araştırma, geliştirme faaliyetlerine yardımcı olabilir.

j) Bu şirketlerin ve kendisinin personeli için her türlü sosyal amaçlı vakıf, yardım sandığı ve benzeri teşebbüslere kumbülir, yönetebilir, işletebilir veya bunlar adına verimli yatırımlara girişebilir.

k) Bu şirketlerin ve bunlara bağlı müesseselerin ve işletmelerin ihracat, gümrük, depolama, nakliyat ve tahsilat gibi müşterek hizmetlerini yapabilir.

l) Bu şirketlerin yararı diğer her çeşit hizmet ve işlemleri yapabilir.

Sermaye Ve Yönetimine Katılmadığı Şirketlerle İlgili Olarak :

a) Yabancı ve yerli holdinglerle veya diğer şirketlerle yurtiçi ve yurtdışında ilgili mevzuatlarla uygun olarak işbirliği yapabilir, bunlara katılabilir veya bunlarla iştirakler kurabilir, mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

b) Şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile tahvilleri karşılığında avans verebilir.

Diğer İşler:

a) Faaliyetleri ile ilgili özumlu menkul ve gayrimenkuller satın alabilir, tapuda tescil ettirebilir, faaliyetleri ile alakalı borç ve alacaklarından dolayı leh ve aleyhine maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerine ipotekler tesis edebilir, teminat ipotekleri vaz edebilir, her türlü irtifak tesisi ve tevhit muamelelerini ve kat mülkiyetini yapabilir, ihtiyaç fazlası menkul gayrimenkul mal ve haklarını konusu ile ilgili tesisler işletebilir, işletirebilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir ve bunları tapuya şerh ve tescil ettirebilir. Hisseli mülkiyete sahip olduğu gayrimenkulleri ile ilgili rızai taksim anlaşması yapabilir ve ilgili tapu dairelerinde rızai taksim ile ilgili bütün işlemleri yapabilir.

b) Yurtiçi ve yurtdışında mütcahilitik hizmetleri verebilir.

c) Tarım ile ilgili her türlü yatırımını yapabilir.

d) Sigorta acenteliği yapabilir.

e) Faaliyetleri ile alakalı bitulum ihracat, ithalat, gümrük ve depolama işlemlerini ve her türlü kredi müesseseleri ile mali anlaşma yapabilir.

f) Yurtiçi ve yurtdışında her türlü taşımacılık veya nakliye

komisyonculuğu hizmetlerini kanunların müsadesi ölçüsünde yapabilir.

g) Yurtiçi ve yurtdışında itibat büröları ve şubeler açabilir.

h) Kalkınma planlarında öngörülen ve özel sektöre açık diğer sahalarında yatırımlar yapabilir.

i) Holding yukarıda sayılanlar dışında verimli olacağına inandığı illerde gerekli yasal izni alarak diğer formaliteleri gerçekleştirerek girişebilir.

Soytaş Holding A.Ş. Ana Sözleşmesinin 4. Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Tadil Tasarısı

Maddenin Yeni Şekli:

Madde 4-

Şirketin Amacı ve Konusu :

Büyük teşebbüslere elverişli şirketlerin kurulmasına yardımcı olmak, kurduğu veya iştirak ettiği şirketlerin başarılarını ve devamlılıklarını sağlamak, bu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetimine ilişkin sorunlarını toplu bir bütüne içinde çözümlenmek, yeni yatırım alanları yaratmak ve ülkenin ekonomik gelişmesine yardımcı olmak amacı ile Holding, kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin sermaye ve yönetimlerine katılacağı gibi ayrıca iştirak ettiği şirketler nezdinde gerekli görüldüğünde konularda ticari faaliyette bulunabilir. Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyette göstereceği konular şunlardır:

A) Şirket Kurma İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma;

1) Şirket sanai, ticari, zirai, mali, inşaat, laahhöl, turizm, tekstil, enerji, tarım, hayvancılık, gıda, kimya, hoya, petrol ürünleri, madencilik, demir, çelik, telekomünikasyon, mobiteks malzemeleri ile her türlü denizcilik, havacılık, ulaştırma, taşımacılık, otomotiv, dış ticaret, pazarlama, reklamcılık, tanıtım konularında, işgal eden sermaye şirketleri ile her türlü bankacılık, finans kurumları, sigorta, faktoring ve finansal kiralama konularında faaliyette gösteren şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye tezyitlerine iştirak edebilir. Bunların hisse senetlerini ve sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir veya aynı sermaye olarak kendi sermaye tezyitlerini de kabul edebilir.

2) Şirket kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartı ile vadeli veya vadesiz olarak satabilir, devredebilir, bunların başka hisse senetleriyle veya hisseleri ile değiştirir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir. Şirketlerin tahvillerini mevzuatın izni halinde değiştirebilir.

B) İşletme Faaliyetleri;

1) Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye

şirketlerinin konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi islah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımlarıyla ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştirakinde bulunabilir.

2) Şirket, memleket ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara etüt ve incelemeleri yapabilir. Uygun görüldüğünde diğer sermaye grupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile gerçekleştirilebilir.

C) Finansman İşleri;

1) Şirket kendisi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerde dolaylı iştiraklerinin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli kredi talebinde bulunabilir, kredi temin edebilir, banka ve finans kuruluşları ile banka işlemleri, kredi akreditif, leasing, teminat mektubu sözleşmeleri yapabilir, hesap açabilir, komisyon anlaşmaları yapabilir. Doğrudan ve dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri dâhili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. Her türlü teşvikler ile Avrupa Birliği kredileri, hibe ve fonlarından faydalanabilir.

2) Şirket, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere münhasır olmak ve aracılık yapmaması kaydı ile teminatlı veya teminatsız finansman

yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin aıl fonları kendi veya hissedarı olduğu, şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu şirketlerin yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtılabılır.

3) Şirket, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından veya faaliyetlerinden doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, aracılık faaliyette bulunmaması kaydı ile bunları diğer şirket, şahıs veya firmalara devir ve ciro edebilir.

4) Şirket, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve dolaylı iştiraklerinin bankalardan, diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, irhaç edebilecekleri tahviller veya vadeli alışlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet, ipotek veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontur garantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

5) Gereğinde yapılacak anlaşmalarla iştirak ettiği şirketler nezdinde şirketlerin kaynaklarını tek merkezden yönetmek suretiyle karşılıklı finansal dayanışmayı sağlayabilir, bunlar ile teminatlı, teminatsız, faizli veya faizsiz ödünç alma işlemleri yapabilir. Bunlar lehine her çeşit aynı ve

şahsi teminat ve kefalet verebilir.

6) Şirket, sermayelerine ve yönetimine katıldığı şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile tahvilleri karşılığında avans verebilir.

D) Sermaye Piyasası ve Plasman Muameleleri;

1) Şirket resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak ikramiyeli, ikramiyesiz, primli para iştirak hisse senedi ile değiştirilebilen erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri aracılık yapmaması kaydı ile kuponlu veya kuponuz alabilir veya satabilir.

2) Şirket, sermaye piyasasının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurduğu ve kuracağı şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarının taahhüt (sükrispsiyon) işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini irhaç eden şirketler veya araçları karşı garanti edebilir. Hisse senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya erken ödeme, hisse senetleri ile değiştirme, belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Bir banka kefaletliyle çıkarılan tahviller için kontur garanti sağlayabilir. Velhasıl hisse senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir.

3) Bankacılık ve aracılık faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla mensuplarının, ortaklarının ve küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini değerlendirebilir.

E) Organizasyon Hizmetleri;

1) Şirket, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlerin vergi, ticari hukuk ve buna benzeyen işleme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bütüne içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütürler ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

2) Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetlemek, yıllık hütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programların yardımı ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyette gösterebilir.

3) Şirket, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlerle anlaşarak onların mali ve idari yönetimlerini üstlenebilir ve gerekirse bu dönemin temettüünü garanti edebilir.

4) Şirket, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlerin proje, plan, etüt gibi teknik sorunlarını, mali hukuki işlemlerini, personel yetiştirilmesine matuf hizmetlerini yapabilir. Bu hizmetlerin ifa edilmesi için bünyesinde devamlı eleman istihdam edebilir veya

(Devamı 312. Sayfada)

(Bağtarafı 311. Sayfada) bönüsü dışında uzman elemanlarla süreli ve süresiz anlaşmalar yapılabilir. Bu faaliyetlerine karşılık şirketlerden işbaşına veya yıllık anlaşmalar yaparak ücret alabilir.

5) Bu şirketlerin yönetici kadrolarına ve bu konuda çalışanlara mesleki eğitim faaliyetlerinde bulunabilir, mesleki teknik gemileri düzenleyebilir

F) Müşterek Hizmetler;

1) Şirket hâricten know-how teknik bilgi, alimeti (marka, marka ve sınav mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda iş ve dış firmalara lisans anlaşmaları yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.

2) Şirket, iştirak ettiği şirketlerin nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri yapabilir. Bu makinelerin zamanlarını kiraya verebilir.

3) Şirket, iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil malların ve bu malların imalatında kullanılacak hammaddelerin, yardımcı maddelerin, yedek parçaların ve diğer malların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, naklini, gümrüklemesini ve diğer işleri yapabilir veya yaptırabilir.

4) Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malların, bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama, nakliyat ve tahsilat gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

5) Bu şirketlerin ve bunlara bağlı işletmelerin her çeşit eleman ve danışman ihtiyaçlarını karşılayabilir. Teknolojik ve ilmi araştırmaya, geliştirme faaliyetlerine yardımcı olabilir.

6) Konusu ile ilgili Kara, deniz, hava araçları edinebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

G) Gayrimenkullere Tasarruf;

1) Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için gayrimenkul ticaretinde bulunmamak kaydıyla alım, trampa, bağış, finansal kiralama şeklinde gayrimenkul mal ve hakları edinebilir, kiralayabilir veya inşa ettirebilir. Bunları başkalarına devir ve ferag edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, satabilir, işletebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi ve gerekse hissedarları ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin ve dolaylı iştiraklerinin doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir, kefalet verebilir, ittifak, intifa ve sâkna hakları medeni kanun hükümleri gereğince aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehini yapabilir.

2) Şirket amaç ve konusuyla ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve

alacaklarının tahsilini veya temini, icra, ipotek, menkul rehini, işletme rehini, kefalet, velhasıl aynı ve şahsi her nevi teminatlara alabilir, verebilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

3) Alış-satış vaadi sözleşmeleri yapabilir. Sahip olduğu hisseleri gayrimenkuller için rızai taksim sözleşmesi yapabilir. Tapu dairelerinde rızai taksim ile ilgili bütün işlemleri yapabilir. Kat irifakı kurabilir, kat mülkiyeti tesis edebilir, imar uygulamaları yapabilir, parselasyon, tevhit ifraz işlemleri yapabilir, bedelli-bedelsiz terk edebilir, ipotek koyabilir, ipotek alabilir, fekk edebilir, leh ve aleyhinde intifa hakları tesis edebilir, teminat alabilir, teminat verebilir. Faaliyetleri ile alakalı borç ve alacaklarından dolayı leh ve aleyhine maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerine ipotekler tesis edebilir, teminat ipotekleri vaz edebilir.

H) Sosyal Faaliyetler;

1) Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 468'inci maddesi uyarınca şirketin ve katıldığı şirketlerin memur, müstahden ve işçileri için yardım sandıkları kurabilir.

2) Şirket genel kurul kararıyla bönüsü dışında kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak biçimde sağlık ve eğitim amaçlı vakıf ve teşebbüsleri kurabilir, yönetebilir, işletebilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir veya bunlara adına verimli yatırımlara girişebilir.

E) Diğer İşler;

1) Şirket yukarıda A ve H bölümlünde yazan işleri yasalardan müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir. Yabancı ve yerli şirketlerle yurt dışında ve yurt içinde iş birliğinde bulunabilir, bunlarla şirketler kurabilir. Mali mesuliyetini paylaşımına dayanarak anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu süre ve ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

2) İştirak ettiği şirketler adına yurtiçi ve yurtdışında mütahaliflik hizmetleri verebilir.

3) Yurtiçi ve yurtdışında itibai büroları ve şubeler açabilir.

4) İştirak ettiği şirketler nezdinde Turizm ile ilgili her türlü yatırım yapabilir.

5) İştirak ettiği şirketler nezdinde Tarım ile ilgili her türlü yatırım yapabilir. İştirak ettiği şirketler nezdinde tarımsal ürün imalat, üretim, işleme, alım-satım, paketlenme, pazarlama, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yapabilir.

6) İştirak ettiği şirketler adına her türlü besicilik ve hayvan üretimi, yetiştiriciliği ile damızlık sül sığıcı yetiştiriciliği yapabilir. Her türlü besihane, kuluchane, kesimhane, derihane, tabakhane, buzhane ve soğuk hava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletebilir. İştirak ettiği şirketler adına hayvanlarla ilgili pansiyon, çiftlik, hastane, barınma evleri açabilir ve organizasyonunu yapabilir. Organizasyonlara iştirak edebilir.

7) İştirak ettiği şirketler nezdinde Yenilenebilir rüzgar ve güneş enerjisi konularında her türlü yatırımları yapabilir.

8) İştirak ettiği şirketler nezdinde kalkınma planlarında öngörülen ve özel sektöre açık diğer sahalarda yatırımları yapabilir.

9) İştirak ettiği şirketler nezdinde Faaliyetleri ile ilgili bütümün ihracat, ithalat, ve nakliye işlerini yapabilir.

10) Yukarıda yazılı olanların dışında şirket amacına uygun ve faydalı görüldüğü diğer işlere yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile girişebilir.

F) Yasal Sınırlama;

1) Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetler ve fonksiyonlar başta Türk Ticaret Kanunu Hükümleri olmak üzere Türk yasalari ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde gerçekleştirilir. İzne tabi konularda gerekli izinler önceden alınır ve yasaları uyulur.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri

Ali Güneş İmza
Divan Başkanı
İsmail Koç İmza
Oy Sayım Memuru
Sibel İskender İmza
Katip
Yıldırım Sedefoğlu İmza

(5/A)X(23/457246)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası:388210

Ticaret Ünvanı DEĞİRMENCİLER GIDA TURİZM İNŞAAT NAKLİYAT PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Fatih Unkapanı İ.M.Ç.5- Blok No.5611
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 08.08.2011 tarihli olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tesvil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.08.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Genel Kurul Tutanağı

Değirmenciler Gıda Turizm İnşaat Nakliyat Pazarlama Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 08.08.2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Değirmenciler Gıda Turizm İnşaat Nakliyat Pazarlama Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılları olağan genel kurul toplantısı 08.08.2011 tarihinde Saat 14.00'de Unkapanı İMÇ 5. Blok No: 5611 Fatih İstanbul adresinde İstanbul Valiliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 05.08.2008 tarih ve 5689 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Orhan Karabey'in gözetiminde yapılmıştır.

T.T.Kanununun 370. Maddesine göre yapılmış işlemler bu toplantıda hazırın cetvelinin

İstekinden, şirketin toplam 240.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 10.000 adet hissenin beş asaleten toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Tasfiye Memuru tarafından açılarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Önder Şahin tarafından açıldı, 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

2-Divan başkanlığına Muammer Şahin, oy sayım memurluğuna Mustafa Gürsoy, Katipliğe Ahmet Köroğuzoğlu oybirliği ile seçildiler. Toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için divan heyeline yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2010 yıllarına ait Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu okunduğu şekilde oy birliği ile kabul edildi.

2010 yıllarına ait Bilanço ve Gelir Gider Tablosu okunduğu şekilde oy birliği ile kabul edildi.

4- Yönetim ve Denetim Kurulu ayrı ayrı işraya sunuldu. Yapılan oylama sonucu yönetim ve denetim Kurulu oybirliği ile ibra edildi.

5- Şirket sermayesinin 240.000 TL'sından 2.500.000 TL.sına yükseltilmesine ve ana sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekli:
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 2.500.000 TL. (iki milyon beş yüz bin TL.) kuyumindedir.

Bu sermaye, her biri 250 TL. (iki yüz elli TL.) kuyumindedir 10.000 hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 240.000 TL. nin tamamı nakden ödenmiştir.

Artırılan sermaye neticesinde şirket hisseleri ile hissedarları :

3398 hisseye tekabül eden 849.500.-TL. Adile Mezin Şahin,

3300 hisseye tekabül eden 825.000.-TL. Önder Şahin,

3300 hisseye tekabül eden 825.000.-TL. Beril Şahin,

1 hisseye tekabül eden 250.-TL. Muammer Şahin,

1 hisseye tekabül eden 250.-TL. Vaizhan İhracat Pazarlama Ve Ticaret Anonim Şirketi,

Nakdi sermayenin 1/4 ünün tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde kalan 3/4 ise en geç 3 yıl içinde ödenecektir.

İlisse senelleri nama yazılıdır. İlisse senetleri (Beş yüz) lık kopyaları halinde bastırılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

6- Bu maddde 2.maddede ele alınmıştır.

7- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka konu olmadığundan divan başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.

08.08.2011

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Orhan Karabey İmza
Divan Başkanı
Muammer Şahin İmza

Oy Sayım Memuru
Mustafa Gürsoy İmza
Katip
Ahmet Köroğuzoğlu İmza

Değirmenciler Gıda Turz. İnş. Nak. Paz. Tic. Anonim Şirketinin Sermaye Artırımı Sonrası Pay Cetveli

Şirketin Ünvanı Değirmenciler Gıda Turz. İnş. Nak. Paz. Tic. Anonim Şirketi

Şirketin Adresi Unkapanı İ.M.Ç. 5. Blok No. 5611 Fatih İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu İstanbul

Önceki Sermayesi 240.000 TL.
Şimdiki Sermayesi 2.500.00 TL
Genel Kurul Tarihi:08.08.2011

Adı Soyadı/Ünvanı(Şirketler):
Adile Mezin Şahin

Artırım Öncesi Pay Miktarı
YTL: 81.552

Artırım Sonrası Pay Miktarı
YTL: 849.500

Artımdaki Taahhüt Etiği Pay Miktarı YTL: 767.948

Artımdaki Ödediği Miktar YTL: —

Artımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: —

Adı Soyadı/Ünvanı(Şirketler):
Önder Şahin

Artırım Öncesi Pay Miktarı
YTL: 79.200

Artırım Sonrası Pay Miktarı
YTL: 825.000

Artımdaki Taahhüt Etiği Pay Miktarı YTL: 745.800

Artımdaki Ödediği Miktar YTL: —

Artımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: —

Adı Soyadı/Ünvanı(Şirketler):
Muammer Şahin

Artırım Öncesi Pay Miktarı
YTL: 24

Artırım Sonrası Pay Miktarı
YTL: 250

Artımdaki Taahhüt Etiği Pay Miktarı YTL: 226

Artımdaki Ödediği Miktar YTL: —

Artımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: —

Adı Soyadı/Ünvanı(Şirketler):
Vaizhan İhr. Paz. ve Tic. A.Ş.

Artırım Öncesi Pay Miktarı
YTL: 24

Artırım Sonrası Pay Miktarı
YTL: 250

Artımdaki Taahhüt Etiği Pay Miktarı YTL: 226

Artımdaki Ödediği Miktar YTL: —

Artımdaki Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: —

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Adları, Soyadları ve İmzaları

Önder Şahin İmza
A. Mezin Şahin İmza
Muammer Şahin İmza

(5/A)X(23/457386)