

KARANFİL SOKAK NO: 56, BAKANLIKLAR-ANKARA • TELEFON: 417 77 00 / .2085,2087 (Danışma); 2075,2076 (Abone-Posta) • TELGRAF: SİCİL ANKARA

ŞİRKETLER**İSTANBUL**Istanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 375935-323517

Ticaret Ünvanı
HALK YATIRIM ANONİM ŞİRKETİTicari merkezi: İstanbul Beyoğlu
Salıpaazarı Meclisi Mebusan Cad No.
79

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 2.9.197 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 29.8.1997 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin tescil ve ilan istenmiş Ankara 25 noterliğinin 4.8.1997 tarih 43244 sayı Beyoğlu 29 noterliğinin 8.8.1997 tarih 15075 sayı ile onaylı imza beyan-nameleri memuriyetimize verilmiş ol-makla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.9.1997 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Halk Yatırım Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi**Kuruluş**
Madde 1

Aşağıda adları, soyadları ikamet-gahları ve uyrukları, yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Kurucunun Adı Soyadı: T. Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı
İkametgah Adresi: Dr. Mediha El-dem Sokak No. 44/3-4-5 06440 Kızılay/Ankara
Tabiyeti: T.C.Kurucunun Adı Soyadı: T. Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı İşletmesi
İkametgah Adresi: Dr. Mediha El-dem Sokak No. 44/3-4-5 06440 Kızılay/Ankara
Tabiyeti: T.C.Kurucunun Adı Soyadı: Öbitaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.
İkametgah Adresi: T. Halk Bankası Taksim Şb. Cumhuriyet Cad. No. 35 Taksim/İstanbul
Tabiyeti: T.C.Kurucunun Adı Soyadı: Birlik Si-gorta Kooperatifi
İkametgah Adresi: Bankalar cad. Generali Han 33/33 80000 Karaköy/İstanbul
Tabiyeti: T.C.Kurucunun Adı Soyadı: Karya İnşaat Turizm Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.
İkametgah Adresi: Dr. Mediha El-dem Sokak No. 44/3-4-5 06440 Kızılay/Ankara
Tabiyeti: T.C.**Şirketin Ünvanı**
Madde 2

Şirketin ünvanı Halk Yatırım A.Ş.'dir.

Amaç ve Konu
Madde 3

Şirketin amacı: 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetinde bulunmaktır.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak kaydıyla ödünç para vermeye müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

a- Sermaye Piyasası araçlarının sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına başkası hesabına alım satımını yapmak.

b- Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla

- Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satımına aracılık.

- Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık

- Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı.

- Yatırım danışmanlığı

- Portföy yöneticiliği

- Kredili menkul kıymet açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi.

- Vadeli işlem sözleşmelerine aracılık

- Portföy işletmeciliği

faaliyetlerinde bulunmak

c- Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak.

d- Sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan saklı hizmetlerinde bulunmak.

e- Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara faiz temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak.

Şirket yukarıdaki faaliyetlerinin gerçekleştirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir.

i- Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek.

ii- Mevzuat çerçevesinde basın radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak şirketin faaliyetlerini tanıncı ilen ve reklamlar yapmak.

iii- Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini tahsil ve ödenmesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek rehin ve diğer teminatlar karşısında veya teminatsız ödünç aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek bunlarla ilgili olarak tapuda vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek.

iv- Sermaye piyasası mevzuatının imkan verdiği hallerde borçlanma senedi ihraç etmek.

v- Sermaye piyasasının yurdumuz-

da gelişmesini sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası uzman kuruluş ve kişilerle ilişki kurmak bu konularda işbirliği yapmak ve yabancı sermaye piyasası araçları ile depo sertifikalarının alım satımına aracılık etmek.

vi- Mali konularda faaliyet gösteren mevcut veya kurulacak anonim ortaklıklara mevzuatın belirlediği sınırlar dahilinde iştirak etmek.

vii- Uluslararası pazarlarda faaliyet göstermek.

viii- Borsa para piyasalarına girmek ve işlem yapmak.

ix- Hisse senedi ve sektör araştırmaları ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu çalışmalarını yayımlamak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işler bu ana sözleşmenin şirketin amaç ve konusu başlıklı maddesinin Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmesi suretiyle yapılabilir.

Şirketin Merkez ve Merkez Dışı Örgütleri
Madde 4

Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi Meclisi Mebusan cad. no. 79 80040 Salıpaazarı/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesin sebebi sayılır.

Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen koşulları yerine getirerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışı şube acenta ve itibat büroları açabilir.

T. Halk Bankası, Menkul Kıymet Şubeleri ve Banka şubeleri şirketin acentası olarak faaliyet gösterebilir.

Şirketin Süresi
Madde 5

Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

Bu süre Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde şirket ana sözleşmesi tadil edilmek suretiyle değiştirilebilir.

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü
Madde 6

Şirketin sermayesi tamamı nakit karşılığı 500.000.000.000 TL (Beşyüzmilyar Türk lirası) dır. Bu sermaye her biri 1.000 TL (Bin Türk lirası) değerinde 500.000.000 (Beşyüzimilyon) hisseye ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Bu sermaye kurucular tarafından aşağıda yazılı olduğu şekilde karşılığı nakit olarak ödenmek üzere muvazadan arı olarak tamamen tahahüt edilmiş ve %25 i (Yüzdeyirmibeşi) peşin ödenmiştir. Şirket sermayesinin tamamı tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecektir.

Ticaret Ünvanı: T. Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı

Ter.: I
Grubu: A
Türü: Nama
Pay Adedi: 225.000.000Pay Tutarı: 225.000.000.000
Pay Oranı: 0.45

Ticaret Ünvanı: T. Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı

Ter.: I
Grubu: B
Türü: Nama
Pay Adedi: 270.000.000
Pay Tutarı: 270.000.000.000
Pay Oranı: 0.54

Ticaret Ünvanı: T. Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı İşletmesi

Ter.: I
Grubu: B
Türü: Nama
Pay Adedi: 4.700.000
Pay Tutarı: 4.700.000.000
Pay Oranı: 0.0094

Ticaret Ünvanı: Öbitaş İnş. ve Tic. A.Ş.

Ter.: I
Grubu: B
Türü: Nama
Pay Adedi: 100.000
Pay Tutarı: 100.000.000
Pay Oranı: 0.0002

Ticaret Ünvanı: Birlik Sigorta Kooperatifi

Ter.: I
Grubu: B
Türü: Nama
Pay Adedi: 100.000
Pay Tutarı: 100.000.000
Pay Oranı: 0.0002

Ticaret Ünvanı: Karya İnşaat Turizm Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.

Ter.: I
Grubu: B
Türü: Nama
Pay Adedi: 100.000
Pay Tutarı: 100.000.000
Pay Oranı: 0.0002Toplam
Pay Adedi: 500.000.000
Pay Tutarı: 500.000.000.000
Pay Oranı: 100.00

Yönetim kurulu kararı ile hisse senetleri çeşitli kupürler halinde bastırılabilir.

Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınarak nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilebilecektir.

Faaliyet Yetki Belgesi Alınması ve Borsaya Üye Olunması
Madde 7

Şirket aracılık faaliyetlerine başlayabilmek için aranan şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli faaliyet izinlerini ve belgeleri alır. Borsa işlemleri yapabilmek için ise menkul kıymetler borsalarından borsa üyelik belgesi alınır.

Sermayenin Artırılması
Madde 8

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ve işbu anasözleşme çerçevesinde A ve B grubu ortakların oybirliği ile genel kurulda artırılabilir.

Yönetim Kurulu ve Süresi
Madde 9

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilerek 7 (yeddi) üyeden

oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması zorunludur.

Yönetim kurulunun 4 (dört) üyesi A grubu pay sahiplerinin önerdiği adaylar arasında 3 (üç) üyesi B grubu pay sahiplerince önerilen adaylar arasında genel kurulda seçilir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. İlk Yönetim kurulu üyeleri 1 (bir) yıl için seçilmişlerdir.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Sermaye Piyasası Kurulu gerek gördüğünde şirket yönetim kuruluna pay sahibi olmaksızın değiştirme azil ve görev süresini belirleme hakkı sadece Sermaye Piyasası Kurulu'na ait olmak üzere genel kurulca seçilen üyelerin görev ve yetkilerini taşıyan üyeler atayabilir. Bu üyelerin sorumluluğu TTK nun 275 nci maddesi son fıkrası hükmüne göre belirlenir.

Yönetim Kurulunun Vazife ve Selahiyetleri
Madde 10

Şirketin temsil ve idaresi yönetim kuruluna aittir. Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar kalmak münhasıran Genel Kurula bırakılmış selahiyetler dışında tamamen yönetim kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 11

Yönetim kurulu şirket işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır. Ancak ayda bir kere toplanması zorunludur.

Yönetim kurulunun toplantı yeri şirket merkezidir.

Yönetim kurulu asgari 5 üye ile toplanır. Karar alınabilmesi için en az 5 üyenin aynı yönde oy kullanması gerekir.

Ancak şirketin genel müdür genel müdür muavinlerinin atanmaları ve azilleri ile Anasözleşme değişiklik önerileri ve hisselerin halka arzı konularında yönetim kurulu 7 üye ile toplanır ve oybirliği ile karar alır.

İmza Yetkisi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi
Madde 12

Şirket namına verilecek evrak belgelerin yapılacak sözleşmelerin mu-teber olması ve şirketin ilzam edilebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan edilmiş kimse veya kişiler tarafından şirketin ticaret ünvanı ile birlikte imza edilmiş olması ile mümkündür.

Yönetim kurulu T. Ticaret Kanununun 319 maddesi çerçevesinde yönetim ve temisle ilişkin görev ve yetkilerini üyeleri arasında seçeceği bir veya birkaç murahas üyeye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen genel müdür ve müdürlere kısmen veya tamamen devredilebilir. Şirket yetkisinin murahas müdürlere devri halinde TTK nin 319 maddesi 1. fıkrası uyarınca en az bir yönetim

(Devami 242. sayfadadır)

(Baştarafı 241. sayfada)
kurulu üyesine de şirkete temsil yetkisi verilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri Madde 13

Yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından tespit edilecek aylık yıllık veya her toplantı için hesap olunmak üzere bir ödenek alırlar.

Denetçiler Görevleri ve Bağımsız Dış Denetim Madde 14

Genel kurul pay sahipleri arasından 3 (üç) denetçi seçer. Denetçilerin 2 (iki) üyesi A grubu pay sahiplerinin önerdiği adaylar arasından 1 (bir) üyesi B grubu pay sahiplerinin önerdiği adaylar arasından 1 (bir) yıl için genel kurulda seçilir.

İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353 ve 357.nci maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Denetçilerin aylık ücretleri genel kurulca tespit olunur.

Şirketin hesap ve işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız dış denetim kuruluşlarına ayrıca denetlenir.

Genel Kurul Madde 15

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.

a. Davet Şekli:

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

b. Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlemlerini icabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c. Rey Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır.

Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

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

e. Toplantı Yeri:

Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu ilde elverişli bir yerde toplanır.

Toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin Bulunması Madde 11

Gerek olağan gerekse olağanüstü

Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin غيابında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Gönderilecek KBelgeler Madde 17

Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile senelik bilançoda genel kurul toplantı tutanağında ve genel kurul da hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerin gösterir hazırlan cetvellere ikişer nüsha Genel kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserine verilecektir.

İlan Madde 12

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Şirketin aracılık faaliyetleri ile ilgili ilan ve reklamları Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Hesap Dönemi Madde 19

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar.

Karın Tespiti ve Dağıtım Madde 14

Şirketin bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirleri toplamından tüm giderler amortismanlar ve gerekli görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu suretle tespit olunan safi kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sırasıyla tefrik ve tevzii olunur.

a- Önce karın %5 i kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve şirkete terettüp eden mali mükellefiyetler düşülür.

b- Bakiyeden ödenmiş sermayenin %5 i oranında birinci temettü ayrılarak tüm hissedarlara şirketin esas sermayesine mahsuben ödedikleri miktarlar nispetinde dağıtılır.

c- Karın geriye kalan kısmı genel kurulun tespit edeceği şekil ve suretle tefrik ve tevzii edilir.

d- Türk Ticaret Kanununun 466.ncı maddesinin ikinci fıkrasının üç numaralı bendi hükmü saklıdır.

İhtiyat Akçesi Madde 21

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

Ticari Amaçlı Kıymetli Maden Döviz Gayrimenkul Alım Satımı ve Ödünç Para Verme İşlemleri Yasası

Madde 22

Ticari amaçlı kıymetli madenler döviz ve gayrimenkul alım satımı ile kredili menkul kıymet işlemine ilişkin mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para verme işlemlerinde bulunamaz.

Mali Tablo ve Raporlar Sermaye Piyasası Kuruluna Gönderilecek Belgeler Madde 23

Şirketin ayrıntılı ve özet bilançoları kar ve zarar cetvelleri yıllık yönetim kurulu faaliyet raporları denetçi raporları bağımsız denetleme raporları fon akım nakit akım satışların maliyeti ve kar dağıtım tabloları Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir. Bunların görüldüğü genel kurul toplantı tutanakları ile birlikte genel kurul toplantı tarihini izleyen bir ay içinde Sermaye piyasası kuruluna gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir.

Ayrıca aylık mizanlar ve mevzuatın öngördüğü aracı kurumun işlemleri ile ilgili diğer tablolar da gerekli süreler içinde Kurul'a gönderilir.

Şirketin Sona Ermesi Madde 24

Şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde,

Genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak bu hususta karar alınır ve tasfiye işlemleri Sermaye Piyasası Kurulunun mevzuat çerçevesinde belirleyeceği yöntemine uygun olarak yürütülür.

Sermaye Piyasası Mevzuatında bu konuda yer alan hükümler mahtuzdur.

Kendiliğinden Sona Erme Madde 25

Şirket kuruluşunun tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde faaliyet izni almak için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurmadığı veya bu süre içinde başvurmasına rağmen Sermaye Piyasası kurulunca kendisine faaliyet izni verilmesi uygun görülmediği takdirde şirketin bu başvurusuna ilişkin faaliyete izni almak hakkı düşer.

Şirket yukarıda belirtilen altı aylık sürenin geçmesi veya faaliyet izni verilmesinin uygun görülmediğinin Sermaye Piyasası kurulunca kendisine bildirilmesi tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde Ana sözleşmesinin şirketin ticaret ünvanı amaç ve konusu ile ilgili hükümlerini aracılık faaliyetlerini kapsamayacak şekilde değiştirmek zorundadır.

Şirket bu değişiklikleri yapmadığı takdirde Türk Ticaret Kanununun 434.ncü maddesinin 1 inci fıkrasının 2 ve 6 numaralı bentleri hükümleri gereğince münfesih addolunur.

Kanuni Hükümler Madde 26

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Damga Vergisi Geçici Madde 1

Bu ana sözleşme ile ilgili ...TL. Damga vergisi ... Vergi dairesine üç ay içinde ödenecektir.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Geçici Madde 2

İlk yönetim kurulu üyeleri olarak

Adı Soyadı: 1. Yenal Ansen
Temsil Ettiği Ortak: A Grubunu
Temsilen
Tabiyeti: T.C.

Adı Soyadı: 2. Osman Nuri Ertuğ
Temsil Ettiği Ortak: B Grubunu
Temsilen
Tabiyeti: T.C.

Adı Soyadı: 3. H. Barbaros Olcay
Temsil Ettiği Ortak: A Grubunu
Temsilen
Tabiyeti: T.C.

Adı Soyadı: 4. Erhan Çayhan
Temsil Ettiği Ortak: B Grubunu
Temsilen
Tabiyeti: T.C.

Adı Soyadı: 5. İsmet Cankara
Temsil Ettiği Ortak: A Grubunu
Temsilen
Tabiyeti: T.C.

Adı Soyadı: 6. C. Cankat Öziç
Temsil Ettiği Ortak: B Grubunu
Temsilen
Tabiyeti: T.C.

Adı Soyadı: 7. Mürsel Ertas
Temsil Ettiği Ortak: A Grubunu
Temsilen
Tabiyeti: T.C.

seçilmişlerdir. Adı geçen kişiler ilk olağan genel kurula kadar görev yaparlar.

Geçici Madde 3

Şirketin yönetim kuruluna seçilen üyeler aşağıdaki şekilde aralarında görev taksimi yapmışlardır.

Yenal Ansen Yönetim Kurulu Başkanı
Osman Nuri Ertuğ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İlk denetim Kurulu Üyeleri Geçici Madde 4

İlk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçi olarak

1. Recai Günel
T. Halk Bankası A.Ş.
Tunus Cad. No. 66 Kavaklıdere
Ankara
T.C.

2. Nilgün Ürekli
T. Halk Bankası A.Ş.
İzmir Menkul Kıymetler Şb.
Gazi Bulvarı No. 41/2 Çankaya
İzmir
T.C.

3. Mehtap Tezgel
T. Halk Bankası A.Ş.
Sermaye Piyasası İşlemleri Md.
İlkiz Sok. No. 1 Sıhhiye Ankara
T.C.

Kurucular

1- Türkiye Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı imza

2- Türkiye Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı İşletmesi imza

3- Karya İnşaat Turizm Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi imza

4- S.S. Birlik Sigorta Kooperatifi adlarına vekalene hareketle Faruk Yeşil imza

Vekaletname

Bizleri temsilen kurucu ortağı olduğumuz Halk Yatırım A.Ş. ünvanlı şirketin kuruluş işlemlerini tasibe ortak olmaya sermaye vaz ve tahahhüde bulunmaya şirket ana sözleşmelerini adımıza tanzim ve imzalamaya Blokeler yaptırmaya çözülmeye ilgil bankadan talep edip almaya ahzukabza sulh ve ibraya, gerekli belgelerini imzalamaya bizleri ilgili bakanlıklar il sanayi ve ti-

caret müdürlüğü Ticaret ve Sanayi Odaları Ticaret Sicil Memurlukları Defterdarlık Mal müdürlükleri vergi daireleri belediyeler esnaf sicilleri özel ve tüzel kişiler önünde işlemleri takip etmeye evrakları elden alıp vremeye kayıt ve suretler çıkarmaya tebliğ ve tebellüğe hak ve menfaatlerimizi korumaya ilgili ticaret isiline kayıt vetescil ettirmeye her türlü dilekçeler ve beyannameler vermeye ticaret sicil gazetesinde ilan ettirmeye her türlü vergi resim ve harçlarını ödemeye fazlalara itiraza iade edilecek kısımlarını almaya şirket ana sözleşmesinde düzeltmeler ve eklentiler yapmaya evraklarını noterliklerde imzalamaya gerekli izinleri almaya yazılı ve sözlü olarak beyan ve açıklamalarda bulunmaya gerektiğinde bunları değiştirmeye geri almaya ve yerine yenilerini vermeye yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak bizlerin yapması gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya fatura irasiliye vesair belgelerin tasdik için izinler almaya tasdik ettirmeye başkalarını tevkiil teşriik ve azle yetkili ve mezun olmak üzere: Fahri oğlu 1962-Ankara D.lu Faruk Yeşil tarımdan vekil tayin edilmiştir.

Vekalet Verener
1- Türkiye Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı

2- Türkiye Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı İşletmesi

3- Karya İnşaat Turizm Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

adlarına temsilen hareketle Adem Karabulut imza
Vecihi Koçer imza
4- Öbitaş İnşaat ve Ticaret A.Ş. adına temsilen hareket edenler Cemal Cankat Öziç imza
Vecihi Koçer imza
Dr. Mediha Eldem Sk. 44/3 Kızılay Ankara

Vekaletname

Bizi temsilen Halk Yatırım A.Ş. ünvanlı şirketin kuruluş, iş ve işlemlerini takip ve sonuçlandırmaya ana sözleşmelerini ek ve değişikliklerini imzalamaya, nevini ve ünvanını değiştirmeye hertürü yanlış ve eksiklikleri tamamlamaya açıklama ve düzeltmeye, açıklama ve düzeltme beyannamelerini dahi akd ve imzalamaya, teşkil ve ilan ettirmeğe, Ticaret Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar, adli, idari kazai, mülki, mali vesair tüm resmi merciler Cumhuriyet Savcılıkları, sicil ticaret memurlukları, ticaret ve sanayi odaları, Belediyeler, şubeleri S.Sigortalar kurumu ve bunların her kısm ve derecesinde tam yetki ile bizi temsile, işlemleri görmeye ve bitirmeye elden evrak alıp vermeye, Bakanlıklar, resmi makam ve mercilerden evrak ve belgeleri teslim ve tesellüme, kayıt ve örnekler çıkartmaya, dilekçe ve beyannameler tanzim ederek kendi imzası ile tevdi ve takibe, zabıtlar tutmaya ve tutturmaya, ödenmesi gereken her türlü giderler vergi harç ve resimleri ödemeye, fazla ve gereksiz yatırımları iadesi gerekenleri istirdada mabuzlar, ibralar, alıp vermeye, toplantılara katılmaya, kararlar almaya, oy kullanmaya alınacak kararları imzalamaya bloke yaptırmaya çözülmeye Sermaye Piyasası Kurulunda yapılması gerekli işlemleri takip etmeye münferiden mezun ve yetkili olmak üzere 1962 Ankara D.lu Faruk Yeşil'i vekil tayin ettik.

Vekalet Verener: S.S. Birlik Sigorta Kooperatifi adına hareket edenler

Yönetim kurulu Başkanı Fehmi Genç imza
Üye Baykal Ünügür imza

(Devamı 243. sayfada)

(Başarılı 242. sayfada)

M. Paşa Cad no. 56/6 Kızılay Ankara

Düzeltilme Beyannamesi

Ankara 25 nci noterliğince onaylı 4.8.1997 tarih ve 42975 yevmiye sayılı Halk Yatırım Anonim Şirketi ünvanlı şirkete ait ana sözleşmede aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltmeler yapılmıştır. Şöyleki,

Şirket anasözleşmesinin 1 nci maddesinin 7 ve 8 nci satırlarının başında yer alan "Türkiye Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı İşletmesi" ibaresi ile şirket anasözleşmesinin 6 maddesinin 13 ve 14 ncü satırlarının başında yer alan "Türkiye Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı İşletmesi" ibaresi sözleşmeden çıkartılarak yerine "Erhan Çayhan şeklinde düzeltilmiştir.

Beyan Ederim.

Beyan Eden

1- Türkiye Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı İşletmesi adına Osman Nuri Ertuğ imza Vechi Koçer imza

2- Erhan Çayhan imza

3- T. Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı, Öbites İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, Birlik Sigorta Kooperatifi ve Karya İnşaat Turizm Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. adına vekaleten Faruk Yeşil

Dr. Medihaedem Sk. No. 44/3 Kızılay-Ankara imza

Düzeltilme Beyannamesi

Ankara 25 nci noterliğince onaylı 4.8.1997 tarih ve 42975 yevmiye sayılı Halk Yatırım Anonim Şirketi ünvanlı şirkete ait ana sözleşmede aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltmeler yapılmıştır. Şöyleki

1- Şirket anasözleşmesinin 2 maddesindeki ünvanı: "Halk Yatırım Anonim Şirketi" şeklinde düzeltilmiştir.

2- Şirket anasözleşmesinin 4 maddesinin 2 ci ve 3 ncü satırlarında yer alan "Meclis Mebusan Cad. no. 79 80040 Salıpaçanı/Istanbul" ibaresi çıkartılarak yerine "Meclis Mebusan cad no. 79 80040 Salıpaçanı/Beyoğlu-Istanbul" şeklinde düzeltilmiştir.

3- Şirket anasözleşmesinin geçici 2 maddesinin 1 numarasında yer alan Yenal Ansen'in ikametgah adresi: Gzi Osmanpaşa Mahallesi Halıcı Sokak No. 2/4 Çankaya/Ankara A Grubu Türkiye Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfını temsilen

2. numarasında yer alan Osman Nuri Ertuğ'un ikametgah adresi Bahçelievler Çiftlik cad 15/1 Çankaya-Ankara B Grubu Türkiye Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı'nı temsilen

3. numarasında yer alan Hüsnü Barbaros Olcay'ın ikametgah adresi: Peker Sokak Nilüfer Apt No. 24 D.13 Kadıköy/Istanbul A Grubu Türkiye Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfını temsilen

4. Numarasında yer alan Erhan Çayhan'ın ikametgah adresi: Ataköy 1. Kısım D7/6 Bakırköy/Istanbul

5. numarasında yer alan İsmet Cankara'nın ikametgah adresi: Ayrancı mahallesi Hoşdere caddesi Reşatnuri Sokak No. 71/24 Çankaya/Ankara A Grubu Türkiye Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfını temsilen

6. numarasında yer alan Cemal

Cankat Öziç'in ikametgah adresi: Ayrancı mahallesi Reşatnuri sokak no. 71/33 Çankaya Ankara B Grubu Öbites İnşaat ve Ticaret A.Ş. ni temsilen

7. numarasında yer alan Mürsel Ertaş'ın ikametgah adresi: Ataköy 7-8-9-10 kısım mahallesi E/1 blok B kapısı D.14 Bakırköy/Istanbul A Grubu Türkiye Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı'nı temsilen" şeklinde yazılmıştır. bilve kale düzeltildiğini beyan ederim.

Beyan Eden

T. Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı, Erhan Çayhan Öbites İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, Birlik Sigorta Kooperatifi ve Karya İnşaat Turizm Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. adına vekaleten Faruk Yeşil Dr. Medihaedem sk. 44/3 Kızılay/Ankara imza

Dosya No: B.14.0.İT.G.0.10.00.01/56672

Halk Yatırım Anonim Şirketi

İşbu Anonim Şirketin esas mukavelesi ile düzeltme beyannamesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 273 maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Ali Gençler
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
Resmi Mühür ve İmza

(10/A)/(3/71498)

STATÜ TADİLLERİ**İSTANBUL****Istanbul Ticaret Sicili Memuruğundan**

Sicil No: 303364-250946

Ticaret Ünvanı NİŞANTAŞI NÖROLOJİ MERKEZİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari merkezi: İstanbul Şişli Rumeli cd N 14/2

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 5.8.1997 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.9.1997 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Nişantaşı Nöroloji Merkezi Limited Şirketinin Anasözleşme Tadil Tasarısı**Eski Şekli Madde 6 Sermaye**

Şirketin sermayesi 200 hisseye ayrılmış 200.000.000 TL ikiyüzmilyon sdır. Bunun

a) 199 yüzdoksandokuzhisseye karşılık 199.000.000 TL Yüzdoksandokuz milyon sı Dursun Kırbaş

b) 1 hisseye karşılık 1.000.000 TL Birmilyon sı Ahmet Güner Altunhal-ka

tarafından tamamen taahhüt edilmiş olup % 25'i nakden ödenmiştir. Sermayenin geri kalan dörtte üçü ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir.

Yeni Şekli Madde 6 Sermaye

Şirketin sermayesi 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) Türk Lirası'dır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 200.000.000 TL sının tamamı ödenmiştir.

475.000.000.TL (Dörtüzyetmişbeşmilyon) sı Dursun Kırbaş

25.000.000 TL (Yirmibeşmilyon) sı Ahmet Güner Altunhal-ka

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Artırılan sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise 4.5.2000 tarihinde ödenir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Dosya No 34.L.41478

Nişantaşı Nöroloji Merkezi Ltd.Şti.nin

200.000.000.-TL sermayesinin 500.000.000.-TL çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin 6 maddesinin değiştirilmesine dair bu tasarı uygun görüldüğünden T.T.K. 514. maddesi gereğince onaylanmıştır.

Ömer Kurtlar
Şube Müdürü Resmi Mühür ve İmza

(10/A)/(3/ 71624)

Istanbul Ticaret Sicili Memuruğundan

Sicil No: 192484-140011

Ticaret Ünvanı YENİ GALERİ İSTANBUL MOBİLYA DEKORASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari merkezi: İstanbul Şişli Harbiye Halaskargazi cd N 95

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 25.7.1997 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.9.1997 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yeni Galeri İstanbul Mobilya Dekorasyon Ticaret Limited Şirketi Anasözleşme Tadil Tasarısı**Eski Şekli Sermaye Madde 6**

Şirketin sermayesi 40 paya ayrılmış 1.000.000.000.-TL (Birmilyar Türk Lirası) dir. Sermaye ortaklar tarafından

1. 10 paya karşılık 250.000.000.-TL (ikiyüzellimilyon) Kazım Şatır.

2. 10 paya karşılık 250.000.000.-TL (ikiyüzellimilyon) Hatice Hikmet Şatır

3. 10 paya karşılık 250.000.000.-TL (ikiyüzellimilyon) Ahmet Kanık

4. 10 paya karşılık 250.000.000.-TL (ikiyüzellimilyon) Hasan Kanık şeklinde muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan miktarın 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise 18.10.1998 tarihinde ödenecektir.

Yeni Şekli Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi 320 paya ayrılmış 8.000.000.000.-TL (Sekizmilyar Türk Lirası) dir. Sermaye ortaklar tarafından

1. 80 paya karşılık 2.000.000.000.-(İkimilyar TL) Kazım Şatır

2. 80 paya karşılık 2.000.000.000.-(İkimilyar TL) Hatice Hikmet Şatır

3. 120 paya karşılık 3.000.000.000.-(Üçmilyar TL) Ahmet Kanık

4. 40 paya karşılık 1.000.000.000.-(Birmilyar TL) Şefika Kanık tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalanı ise 30.6.2000 tarihinde nakden ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunca alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olmaları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

(5/A)/(3/71712)

Istanbul Ticaret Sicili Memuruğundan

Sicil No: 275706-223288

Ticaret Ünvanı ALTINPINAR KAYNAK SUYU İŞLETMESİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari merkezi: İstanbul Bakırköy İstanbul cd pelin işhanı Kat 4 N 110

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 31.7.1997 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.9.1997 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Altınpınar Kaynak Suyu İşletmesi Limited Şirketi Tadil Tasarısı**Eski Şekli Sermaye Madde 6**

Şirketin sermayesi 2000 hisseye ayrılmış 20.000.000.-Lira olup bunun

200 hisseye karşılık olan 2.000.000.-Lirası Mehmet Yüce Yıldız,

200 hisseye karşılık olan 2.000.000.-Lirası Şahizin Ceyhan,

200 hisseye karşılık olan 2.000.000.-Lirası Hüseyin Avni Gören

200 hisseye karşılık olan 2.000.000.-Lirası Ergün Osman Demirkaya,

200 hisseye karşılık olan 2.000.000.-Lirası Kemalettin Demirkaya,

1000 hisseye karşılık olan 10.000.000.-Lirası Alaattin Ayrılmaz,

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve dörtte biri nakden ödenmiştir. Sermayenin geri kalan dörtte üçü ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir.

Yeni Şekli Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi 40 (Kırk) paya ayrılmış 1.000.000.000.-(Birmilyar) Türk Lirası olup bunun

a) 13 paya karşılık olan 325.000.000.-(Üçyüzirmibeşmilyon) Türk Lirası Şefik Karabacak,

b) 13 paya karşılık olan 325.000.000.-(Üçyüzirmibeşmilyon) Türk Lirası Erol Karabacak,

c) 13 paya karşılık olan 325.000.000.-(Üçyüzirmibeşmilyon) Türk Lirası Refik Karabacak,

d) 1 paya karşılık olan 25.000.000.-(Yirmibeşmilyon) Türk Lirası Alaattin

Ayrılmaz tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir.Önceki sermayeyi teşkil eden 20.000.000.-(Yirmimilyon) TL nin tamamı ödenmiştir. bu kere artırılan sermayeyi teşkil eden 980.000.000.-(Dokuzyüzseksenmilyon) TL nin dörtte biri sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde kalanı ise 20.5.2000 tarihinde ödenecektir.

Ancak sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunca alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olmaları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar an asözleşmenin esas sözleşmenin 7.maddesi uyarınca yapılır.

(5/A)/(3/71644)

Istanbul Ticaret Sicili Memuruğundan

Sicil No: 68392-2683

Ticaret Ünvanı KENT PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari merkezi: İstanbul Fatih Topkapı Maltepe Litros Hastahane Yolu Maltepe Sanayi Çarşısı 148

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1.8.1997 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla,

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.9.1997 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kent Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Anasözleşme Tadil Tasarısıdır**Eski Şekli Şirketin Sermayesi Madde 6**

Şirket sermayesi beheri 2.500 TL lik 42 paya ayrılmış 105.000.-TL (Yüzbeşbin) TL dir. Bunun

a) 21 hisse karşılığı 52.500.-TL sı Alparlan Yılançoğlu

b) 21 hisse karşılığı 52.500.-TL sı Mehmet Emirhan Akyol

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve 1/4'ü nakden ödenmiştir. Sermayenin geri kalan kısmı ortaklar kurulu kararına göre ödenecektir.

Yeni Şekli**Şirketin Sermayesi Madde 6**

Şirketin sermayesi 500.000.000 TL sdır. Bu sermaye

250.000.000.-TL sı Ayhan Hekimoğlu

(Devamı 244. sayfada)