

Adres : KARANFİL SOKAK NO 56. BAKANLIKLAR - ANKARA TELEFON : 0 312 417 77 00 (10 HAT) FAKS : 0 312 425 81 73

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 379864-327446

Ticaret Ünvanı
KENT GÜMRÜKLEME
NAKLİYAT TEKSTİL
PAZARLAMA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİTicari Merkezi: İstanbul Bey-
oğlu Meclisi Mebusan Cad. Fındık-
lı Yokuşu No.3/4Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığının 29.3.2002 tarihinde onayın-
dan geçen tadil mukavelesinin
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
memurluğumuzdaki vesikalara
dayanılarak 4.4.2002 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.KENT GÜMRÜKLEME
NAKLİYAT TEKSTİL
PAZARLAMA SANAYİ VE Tİ-
CARET LİMİTED ŞİRKETİTicaret Sicil No: 379864 /
326446

TADİL MUKAVELESİ

ESKİ METİN
SERMAYE
MADDE 6-Şirketin sermayesi 500.000.000.-
TL. (Beşyüzmilyon) dir.

Sermaye ortaklar tarafından;

200.000.000.- TL.' sı (İkiyüzmi-
lyon) Oğuz Benlioğlu
150.000.000.-TL.' sı (Yüzellimi-
lyon) Ufuk Benlioğlu
150.000.000.-TL.' sı (Yüzellimi-
lyon) Serkan BenlioğluŞeklinde muvazaadan ati olarak
ve tamamen taahhüt edilmiştir. Şir-
ket sermayesinin 1/4 ü tescil tari-
hinden itibaren en geç üç ay içinde
kalani ise 31.12.1997 tarihinde
ödenektir. Bu husustaki ilanlar
ana sözleşmenin ilan maddeleri
uyarınca yapılacaktır.YENİ METİN
SERMAYE
MADDE 6-Şirketin sermayesi
100.000.000.000.- TL. (Yüzmil-
yar) dir.

Bu sermaye;

99.500.000.000.- TL.' sı (Dok-
sandokumilyarbeşyüzmilyon)
Serkan BENLİOĞLU
500.000.000.- TL.' sı
(Beşyüzmilyon) Ahmet Fethi
KÖKÜŞEN Şeklinde muvazaadanari olarak ve tamamen taahhüt
edilmiştir. Eski sermayenin tamamı
ödenmiştir.Arttırılan sermayenin 1/4' ü tescil
tarihinden itibaren en geç üç ay
içinde, kalani ise 25.12.2002 tari-
hinde Ödenektir.

Oybirliği ile karar verildi.

ORTAKLAR KURULU

SERKAN BENLİOĞLU
ORTAK KENT GÜMRÜK-
LEME NAK. TEKS PAZ. SAN.
TİC. LTD. ŞTİ. İMZA-AHMET FETHİ KÖKÜŞEN
KENT GÜMRÜKLEME NAK.
TEKS. PAZ. SAN TİC. LTD ŞTİ.
İMZA

(5/A)(5/121160)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 375935-323517

Ticaret Ünvanı
HALK YATIRIM MENKUL
DEĞERLER ANONİM
ŞİRKETİTicari Merkezi: İstanbul Bey-
oğlu İstiklal Cad No. 50Ticari merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
şirketin Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığının 22.3.2002 tarihinde onayın-
dan geçen tadil mukavelesinin,
29.3.2002 tarihli olağan genel ku-
rul kararının ve pay cetvelinin
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
6762 sayılı Türk Ticaret kanunu
hükümlerine uyun olarak ve
memurluğumuzdaki vesikalara
dayanılarak 4.4.2002 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.HALK YATIRIM MENKUL
DEĞERLER ANONİM ŞİR-
KETİ'NİN 29.03.2002
TARİHİNDE YAPILAN 2001
YILI OLAĞAN GENEL KU-
RUL TOPLANTI TUTANAĞIHalk Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.'nin 2001 yılına ait Olağan
Genel Kurul toplantısı 29.03.2002
tarihinde saat 15:00'de şirket
merkez adresi olan istiklal Caddesi
No:50 Beyoğlu/ İSTANBUL
adresinde Sanayi Ve Ticaret
Bakanlığı İstanbul Valiliği il
Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün
28.03.2002 tarih,19912 sayılı yazısıyla
görevlendirilen Bakanlık Komiseri
Melahat ÖZER gözetiminde
yapılmıştır.Haziran cetvelinin tetkikinden,
Şirket'in toplam
2.500.000.000.000.-TL'lık ser-
mayesine tekabül eden
2.500.000.000 adet hissenin
tamamının toplantıda temsil
edildiğinin ve böylece gerek kanun
ve gerekse ana sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunun anlaşılması üz-erine toplantı Yönetim Kurulu
Başkanı tarafından açılarak gün-
demin görüşülmesine geçilmiştir.1- Divan Başkanlığı'na F. Canan
HANİOĞLU'nun , katip üyeliğe
Ahmet KONUK'un, oy toplama
memurluğuna Sanem BALTA'nın
seçilmelerine ve Genel Kurul zap-
tının imzalanması için divana yetki
verilmesine oy birliği ile karar ver-
ildi.2- Yıl içinde Yönetim Kurulu
Başkanlığından ayrılan Sn. M.
Yavuz GÜRSEL'in yerine atanan
F. Canan HANİOĞLU'nun, Yöne-
tim Kurulu üyeliklerinden ayrılan
H.Konur GÖKMEN'in yerine
atanan Hasan SEZER'in, Füsün
BALAMIR'in yerine atanan Ziya
ANILDI'nın, İlhami ÜNAL'in yer-
ine atanan M. ilker GENÇ'in,
R.Deniz ÇİNER'in yerine atanan
C. Cankat ÖZİÇ'in atamaları oy
birliği ile onaylandı.3- Yıl içinde Denetim Kurulu
Üyeliği'nden ayrılan Y. Yavuz
ELİŞ'in yerine atanan Kemal AK-
IN'ın ataması oy birliği ile onay-
landı.4- 2001 yılı Yönetim Kurulu
faaliyet raporu ile Denetçiler
tarafından verilen rapor okundu ve
müzakere edildi. Yapılan oylama
sonucu Bilanço ve Kar/ Zarar
hesapları oybirliği ile tasdik edildi.5- Yapılan oylama sonucunda
Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Denetçiler oybirliği ile ayrı ayrı
ibra edildiler.6- Yönetim Kurulu'nun 2001 yılı
kar dağıtım önerisi oybirliği ile
kabul edildi ve karın Yönetim Ku-
rulu'nun kararlaştıracağı tarihte
dağıtılmasına karar verildi.7- Ana Sözleşmesinin 6, 9, 12 ve
13. Maddelerinin Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'nın 22.03.2002/ 2102
sayılı ön izninde yer aldığı şekilde
değiştirilmesine,ESKİ METİN:
SERMAYE VE HİSSE
SENETLERİNİN TÜRÜ
Madde 6:Şirketin sermayesi
2.500.000.000.000.-TL (Y/ikitrily-
onbeşyüzmilyar Türk Lirası)'dır.
Bu sermaye her biri 1.000.-TL (Bin
Türk Lirası) değerinde
2.500.000.000.-TL (Y/ikimil-
yarbeşyüzmilyon) hisseye
ayrılmıştır. Hisse senetlerinin
tamamı nama yazılıdır.Esas Sermayenin
1.000.000.000.000.-TL(birtrilyon
Türk Lirası) lık kısmı tamamı
ödenmiştir.Bu defa arttırılan
1.500.000.000.000.-TL (Y/Birtrily-
onbeşyüzmilyar Türk Lirası) lık
kısmın 1.458.250.000.000.-TL
(Y/Birtrilyondörtüzeşyüzellisekizmil-
yarikiyüzellimilyon Türk Lirası)
lık kısmı Fevkalade ihtiyat
akçelerinden karşılanmış
41.750.000.000.-TL (Y/Kırkbir-milyaryediyüzellimilyon Türk Li-
rası)lık kısmı hissedarlar tarafından
ödenmiştir.Yönetim Kurulu kararı ile hisse
senetleri çeşitli kupürler halinde
bastırılabilir.Pay defterine ilişkin olarak Ser-
maye Piyasası Mevzuatının
öngördüğü şartlar yerine getirilir.Sermaye arttırımında rüçhan
hakkı kullanıldıktan sonra kalan
paylar ile rüçhan hakkı kul-
lanımının kısıtlandığı durumlarda
yeni ihraç edilen tüm hisseler
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan
izin alınarak nominal değer altın-
da olmamak üzere piyasa fiyatı ile
halka arz edilebilecektir. Şirketin
ortaklık yapısı;TİC. ÜNVANI ORANI:T.
HALKBANK AŞGRB:A
TÜRÜ: Nama
PAY AD.:1.125.000.000
PAY TU-
TARI:1.125.000.000.000.-
PAY:45.00TİC. ÜNVANI ORANI:T.
HALKBANK PRS. YRD. VAKFI
GRB:B
TÜRÜ: Nama
PAY AD.:1.373.500.000
PAY TU-
TARI:1.373.500.000.000.-
PAY:54.94TİC. ÜNVANI ORANI:ÖBİ-
TAŞ İNŞ. VE TİC. A.Ş.
GRB:B
TÜRÜ: Nama
PAY AD.:500.000
PAY TUTARI:500.000.000.-
PAY:0.02TİC. ÜNVANI ORANI:BİRLİK
SİGORTA AŞ
GRB:B
TÜRÜ: Nama
PAY AD.:500.000
PAY TUTARI:500.000.000.-
PAY:0.02TİC. ÜNVANI
ORANI:KARYA İNŞ. TURZ.
YAT.SAN.TİC. AŞ
GRB:B
TÜRÜ: Nama
PAY AD.:500.000
PAY TUTARI:500.000.000.-
PAY:0.02
PAY AD.:2.500.000.000
PAY TU-
TARI:2.500.000.000.000.-
PAY:100.00YENİ METİN:
SERMAYE VE HİSSE
SENETLERİNİN TÜRÜ
Madde 6:Şirketin sermayesi
9.750.000.000.000.- TL
(Y/dokuztrilyon yediyüzellimilyar
Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her
biri 1.000.-TL (Bin Türk Lirası)
değerinde 9.750.000.000.- (Y/
dokuzmilyar yediyüzellimilyon)
hisseye ayrılmıştır. Hisse senet-
lerinin tamamı nama yazılıdır.Esas sermayenin
2.500.000.000.000.-TL (ikitrilyon
beşyüzmilyar Türk Lirası) lık kısmı
tamamı ödenmiştir.Bu defa arttırılan
7.250.000.000.000.-TL(Y/ yeditri-
lyon ikiyüzellimilyar Türk Lirası)
lık kısmın*7.122.155.520.919.-TL (yeditri-
lyon yüzyirmiikimilyar yüzel-
libeşmilyon beşyüzirmibin
dokuzyüzondokuz Türk Lirası)'lık
kısmı net dönem karından*120.785.028.057.-TL (yüzyir-
mimilyar yediyüzseksenbeşmilyon
yirmisekizbin elliyedi Türk Li-
rası)'lık kısmı değer artış fonun-
dan,*7.059.451.024.-TL (yedimilyar
ellidokuzmilyon dörtüzeşyüzellibin
yirmidört Türk Lirası)'lık kısmı
olağanüstü yedeklerden ak-
tarılmıştır.Yönetim Kurulu kararı ile hisse
senetleri çeşitli kupürler halinde
bastırılabilir.Pay defterine ilişkin olarak Ser-
maye Piyasası Mevzuatının
öngördüğü şartlar yerine getirilir.

Şirketin ortaklık yapısı;

TİC. ÜNVANI ORANI:T.
HALKBANK AŞ
GRB:A
TÜRÜ: Nama
PAY AD.:4.387.500.000
PAY TU-
TARI:4.387.500.000.000.-
PAY:45.00TİC. ÜNVANI ORANI:T.
HALKBANK PRS. YRD. VAKFI
GRB:B
TÜRÜ: Nama
PAY AD.:5.356.650.000
PAY TU-
TARI:5.356.650.000.000.-
PAY:54.94TİC. ÜNVANI ORANI:HALK
İŞLETME İNŞ. VE TİC. A.Ş.
GRB:B
TÜRÜ: Nama
PAY AD.:1.950.000
PAY TUTARI:1.950.000.000-
PAY:0.02TİC. ÜNVANI ORANI:BİRLİK
SİGORTA AŞ
GRB:B
TÜRÜ: Nama
PAY AD.:1.950.000
PAY TUTARI:1.950.000.000.-
PAY:0.02TİC. ÜNVANI ORANI:HALK
EMLAK İNŞ. VE TİC. AŞ.GRB:B
TÜRÜ: Nama
PAY AD.:1.950.000
PAY TUTARI:1.950.000.000.-
PAY:0.02PAY AD.:9.750.000.000
PAY TU-
TARI:9.750.000.000.000.-
PAY:100.00

(Devamı 658 Sayfada)

(Baştarafı 657 Sayfada)

**ESKİ METİN:
YÖNETİM KURULU VE
SÜRESİ****Madde 9:**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek 5(Beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yarıdan bir fazlasının yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması zorunludur.

Yönetim Kurulu'nun 3(Üç) üyesi A Grubu pay sahiplerinin önerceği adaylar arasından, 2(İki) üyesi de B Grubu pay sahiplerince öngörülen adaylar arasından genel kurulda seçilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarında bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3(Üç) yıl için seçilir.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. 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. Md.275 son fıkrası hükmüne göre belirlenir.

**YENİ METİN:
YÖNETİM KURULU VE
SÜRESİ****Madde 9:**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek 5(Beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yarıdan bir fazlasının yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması zorunludur.

Yönetim Kurulu'nun 3(Üç) üyesi A Grubu pay sahiplerinin önerceği adaylar arasından, 2(İki) üyesi de B Grubu pay sahiplerince öngörülen adaylar arasından genel kurulda seçilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarında bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3(Üç) yıl için seçilir.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. 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. Md.275 son fıkrası hükmüne göre belirlenir

ESKİ METİN:**İMZA YETKİSİ VE
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ****Madde 12:**

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

Yönetim Kurulu T. Ticaret Kanununun 319. Maddesi çerçevesinde yönetim ve temsile ilişkin görev ve yetkilerini üyeler arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas veya pay sahibi olmaları gerekmeyen genel müdür ve müdürlere kısmen veya tamamen devredilebilir. Şirket yetkisinin murahhas müdürlere devri halinde TTK'nın 319. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca en az bir yönetim kurulu üyesine de şirketi temsil yetkisi verilir.

**YENİ METİN:
İMZA YETKİSİ VE
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ****Madde 12:**

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

**ESKİ METİN:
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEKLERİ****Madde 13:**

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

**YENİ METİN:
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEKLERİ****Madde 13:**

Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler ve huzur hakları Genel Kurulca tespit olunur.

Oy birliği ile karar verildi.

8- 2002 yılında uygulanmak üzere, A Grubu hisselerini temsil eden Yönetim Kurulu Üyelerine ve

Denetçiye 100.000.000.-TL, B Grubundan seçilecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 650.000.000.-TL, B Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu Üyelerine 600.000.000.-TL, B Grubu hisselerini temsilen seçilecek Denetçiye 400.000.000.-TL net aylık ücret, ayrıca toplantı başına Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere 60.000.000.-TL aylık yolluk ödenmesine karar verildi.

9- Yapılan oylama sonunda Denetim Kurulu üyeliklerine

Selahattin MUMCU
Kemal AKIN

1 yıllığına seçilmişlerdir.

10- Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri nezaretinde toplantıya son verildi, işbu tutanak 29.03.2002 tarihinde 6 nüsha olarak düzenlendi.

**ESKİ METİN:
SERMAYE VE HİSSE
SENETLERİNİN TÜRÜ****Madde 6:**

Şirketin sermayesi 2.500.000.000.000.-TL (Y/ikitrilyonbeşyüz milyard Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.000.-TL (Bin Türk Lirası) değerinde 2.500.000.000.-TL (Y/ikimilyar beşyüz milyon) hisseye ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Esas Sermayenin 1.000.000.000.000.-TL (bir trilyon Türk Lirası) lık kısmı tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 1.500.000.000.000.-TL (Y/Bir trilyonbeşyüz milyard Türk Lirası) lık kısmın 1.458.250.000.000.-TL (Y/Bir trilyondört yüzellisekizmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) lık kısmı Fevkalade ihtiyat akçelerinden karşılanmış 41.750.000.000.-TL (Y/Kırkbirmilyar yediyüzellimilyon Türk Lirası) lık kısmı hissedarlar tarafından ödenmiştir.

Yönetim Kurulu kararı ile hisse senetleri çeşitli kupürler halinde bastırılabilir.

Pay defterine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.

Sermaye arttırımında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınarak nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilebilecektir. Şirketin ortaklık yapısı;

TİC. ÜNVANI ORANI:T.
HALKBANK AŞ
GRB:A
TÜRÜ: Nama
PAY AD.: 1.125.000.000
PAY
TARI: 1.125.000.000.000.-
PAY: 45.00

TİC. ÜNVANI ORANI:T.
HALKBANK PRS. YRD. VAKFI
GRB:B
TÜRÜ: Nama
PAY AD.: 1.373.500.000
PAY
TARI: 1.373.500.000.000.-
PAY: 54.94

TİC. ÜNVANI ORANI: ÖBİ-
TAŞ İNŞ. VE TİC. A.Ş.
GRB:B
TÜRÜ: Nama
PAY AD.: 500.000
PAY TUTARI: 500.000.000.-
PAY: 0.02

TİC. ÜNVANI ORANI: BİRLİK
SİGORTA AŞ
GRB:B
TÜRÜ: Nama
PAY AD.: 500.000
PAY TUTARI: 500.000.000.-
PAY: 0.02

TİC. ÜNVANI
ORANI: KARYA İNŞ. TURZ.
YAT.SAN.TİC. AŞ
GRB:B
TÜRÜ: Nama
PAY AD.: 500.000
PAY TUTARI: 500.000.000.-
PAY: 0.02

PAY AD.: 2.500.000.000
PAY
TARI: 2.500.000.000.000.-
PAY: 100.00

**YENİ METİN:
SERMAYE VE HİSSE
SENETLERİNİN TÜRÜ****Madde 6:**

Şirketin sermayesi 9.750.000.000.000.-TL (Y/dokuz trilyon yediyüzellimilyar Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.000.-TL (Bin Türk Lirası) değerinde 9.750.000.000.- (Y/dokuz milyar yediyüzellimilyon) hisseye ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Esas sermayenin 2.500.000.000.000.-TL (ikitrilyon beşyüz milyard Türk Lirası) lık kısmı tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 7.250.000.000.000.-TL (Y/yediyüzellimilyar Türk Lirası) lık kısmın

•7.122.155.520.919.-TL (yediyüzellimilyar yediyüzellimilyar yüzelli beşyüz yirmibin dokuzyüzondokuz Türk Lirası)'lık kısmı net dönem karından

•120.785.028.057.-TL (yüzyirmimilyar yediyüzseksenbesmilyon yirmisekizbin eliyedi Türk Lirası)'lık kısmı değer artış fonundan,

•7.059.451.024.-TL (yedimilyar ellidokuzmilyon dört yüzellibirbin yirmidört Türk Lirası)'lık kısmı olağanüstü yedeklerden aktarılmıştır.

Yönetim Kurulu kararı ile hisse senetleri çeşitli kupürler halinde bastırılabilir.

Pay defterine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.

Şirketin ortaklık yapısı;

TİC. ÜNVANI ORANI:T.
HALKBANK AŞ
GRB:A
TÜRÜ: Nama
PAY AD.: 4.387.500.000
PAY
TARI: 4.387.500.000.000.-
PAY: 45.00

TİC. ÜNVANI ORANI:T.
HALKBANK PRS. YRD. VAKFI
GRB:B
TÜRÜ: Nama
PAY AD.: 5.356.650.000
PAY
TARI: 5.356.650.000.000.-
PAY: 54.94

TİC. ÜNVANI ORANI: HALK
İŞLETME İNŞ. VE TİC. A.Ş.
GRB:B
TÜRÜ: Nama
PAY AD.: 1.950.000
PAY TUTARI: 1.950.000.000.-
PAY: 0.02

TİC. ÜNVANI ORANI: BİRLİK
SİGORTA AŞ
GRB:B
TÜRÜ: Nama
PAY AD.: 1.950.000
PAY TUTARI: 1.950.000.000.-
PAY: 0.02

TİC. ÜNVANI ORANI: HALK
EMLAK İNŞ. VE TİC. A.Ş.
GRB:B
TÜRÜ: Nama
PAY AD.: 1.950.000
PAY TUTARI: 1.950.000.000.-
PAY: 0.02

PAY AD.: 9.750.000.000
PAY
TARI: 9.750.000.000.000.-
PAY: 100.00

**ESKİ METİN:
YÖNETİM KURULU VE
SÜRESİ****Madde 9:**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek 5(Beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yarıdan bir fazlasının yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması zorunludur.

Yönetim Kurulu'nun 3(Üç) üyesi A Grubu pay sahiplerinin önerceği adaylar arasından, 2(İki) üyesi de B Grubu pay sahiplerince öngörülen adaylar arasından genel kurulda seçilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarında bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3(Üç) yıl için seçilir.

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

(Devamı 659 Sayfada)

(Baştarafı 658 Sayfada)

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 Gene! Kurulca seçilen üyelerin görev ve yetkilerini taşıyan üyeler atayabilir. Bu üyelerin sorumluluğu TTK. Md.275 son fıkrası hükmüne göre belirlenir.

YENİ METİN: YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 9:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek 5(Beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısından bir fazlasının yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması zorunludur.

Yönetim Kurulu'nun 3(Üç) üyesi A Grubu pay sahiplerinin önerceği adaylar arasından, 2(İki) üyesi de B Grubu pay sahiplerince öngörülen adaylar arasından genel kurulda seçilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarında bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3(Üç) yıl için seçilir.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. 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. Md.275 son fıkrası hükmüne göre belirlenir

ESKİ METİN: İMZA YETKİSİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

Madde 12:

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

Yönetim Kurulu T. Ticaret Kanununun 319. Maddesi çerçevesinde yönetim ve temsile ilişkin görev ve yetkilerini üyeler arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas veya pay sahibi olmaları gerekmeyen genel müdür ve müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir. Şirket yetkisinin mu-

rahhas müdürlere devri halinde TTK'nın 319. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca en az bir yönetim kurulu üyesine de şirketi temsil yetkisi verilir.

YENİ METİN: İMZA YETKİSİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

Madde 12:

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

ESKİ METİN: YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEKLERİ

Madde 13:

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

YENİ METİN: YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEKLERİ

Madde 13:

Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler ve huzur hakları Genel Kurulca tespit olunur.

ŞİRKETİN ÜNVANI HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ŞİRKETİN ADRESİ İSTİKLAL CAD. NO.50 BEYOĞLU /İST TİC.SİCİL MEMURLUĞU 375935-323517

ÖNCEKİ SERMAYE 2.500.000.000.000

ŞİMDİKİ SERMAYE 9.750.000.000.000

GENEL KURUL TARİHİ 29.03.2002

SERMAYE ARTIRIMINA İŞTİRAK EDEN PAY SAHİPLERİNİN

ADI SOYADI/ÜNVANI:T HALK BANKASI A.Ş.

A R T I R I M ÖNCESİ:1.125.000.000.000

ARTIRIM SON-RASI:4.387.500.000.000

TAAHHÜT EDİLEN PAY:- BEDELLİ ARTIRIM:-

BEDELSİZ ARTIRIM:3.262.500000.000

A D I SOYADI/ÜNVANI:T.HALK BANK PRS YRD.VAKFI

ARTIRIM ÖNCESİ:1.373.500.000.030

ARTIRIM SON-RASI:5.356.650.000.000

TAAHHÜT EDİLEN PAY:- BEDELLİ ARTIRIM:-

BEDELSİZ ARTIRIM:3.983.150.000.000

ADI SOYADI/ÜNVANI:HALK İŞLETME İNŞ. VE TİC. A.Ş.

A R T I R I M ÖNCESİ:500.000.000

ARTIRIM SON-RASI:1.950.000.000

TAAHHÜT EDİLEN PAY:- BEDELLİ ARTIRIM:-

BEDELSİZ ARTIRIM:1.450.000.000

ADI SOYADI/ÜNVANI:BİRLİK SİGORTA A.Ş.

A R T I R I M ÖNCESİ:500.000.000

ARTIRIM SON-RASI:1.950.000.000

TAAHHÜT EDİLEN PAY:- BEDELLİ ARTIRIM:-

BEDELSİZ ARTIRIM:1.450.000.000

ADI SOYADI/ÜNVANI:HALK EMLAK İNŞ. VE TİC. A.Ş.

A R T I R I M ÖNCESİ:500.000.000

ARTIRIM SON-RASI:1.950.000.000

TAAHHÜT EDİLEN PAY:- BEDELLİ ARTIRIM:-

BEDELSİZ ARTIRIM:1.450.000.000

TOPLAM A R T I R I M ÖNCESİ:2.500.000.000.000

ARTIRIM SON-RASI:9.750.000.000.000

TAAHHÜT EDİLEN PAY:0

BEDELLİ ARTIRIM:0

BEDELSİZ ARTIRIM:7.250.000.000.000

Yukardaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ahmet Konuk Genel Müd. Yrd imza

Hasan Sezer Genel Müdür İmza

(5/A)(5/101650)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 143292-90798

Ticaret Ünvanı
DETAŞ AMBALAJ VE
KİMYA SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli 4. Levent Büyükdere Cad No 199/A

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 26.3.2002 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 4.4.2002 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

DETAŞ AMBALAJ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.'NİN 26 MART 2002 SALI GÜNÜ YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DETAŞ AMBALAJ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. hissedarları 2001 yılı çalışma ve hesaplarını inceleyip karara bağlamak üzere 26

Mart 2002 Salı günü saat 15.00'de "Büyükdere Caddesi, No:199/A, 4.Levent - İstanbul" adresindeki şirket merkezinde olağan genel kurul olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı il sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 25.03.2002 tarih ve 18357 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Savaş Özerin huzuru ile toplandı

1.000.000.000.000.-(birtrilyon) TL.lık sermayeyi teşkil eden 1.000.000.000 (birmilyar) adet hissenin tamamının asaleten olmak üzere temsi! edildiği, gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu, toplantının

Türk Ticaret Kanununun 370. maddesine göre ilansız olarak yapıldığı ve hissedarların bu hususta bir itirazlarının bulunmadığı anlaşılmakla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserince, toplantının açılmasına izin verildi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Vasıf Topçu tarafından toplantı açıldı.

Gündem gereğince müzakerelere başlandı.

1- Gündemin birinci maddesine geçildi. Divan Başkanlığına Dr. Osman Erdoğan Kırdar, Başkan Vekilliğine Pekcan Birinci, Oy Toplama Memurluğuna Av. Oğuz Evrenos ve Katipliğe Av. Nadir Cetiz oybirliği ile seçildiler.

2- Gündemin ikinci maddesine geçildi. Başkanlık Divanına genel kurul toplantı tutanak zaptını imza etme yetkisi oybirliğiyle verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 2001 yılı çalışmalarını hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile bilanço ve kâr-zarar hesapları okundu, müzakere edildi, tasvip ve tasdiklerine oybirliğiyle karar verildi.

4- Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesine oybirliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendileri hakkında oylamaya katılmadılar. Denetçinin ibra edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesine geçildi. Şirketin 2001 yılı brüt kân 235.535.116.613.-TL.sından 167.412.502.000.-TL ödenek vergi ve fonlar düşüldükten sonra kalan 68.122.614.613.-TL.sını, 6.972.840.895.-TL.lık kısmının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine ve 3.057.489.000.-TL.lık kısmının 1.tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, 8.092.284.718.-TL.lık kısmının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve kalan 50.000.000.000.-TL.nın % 5 nispetinde ortaklara kâr payı olarak dağıtılmasına ve kâr dağıtım tarihinin 29.03.2002 olarak tespitine oybirliğiyle karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesine geçildi. Dilekte bulunan ortak olmadı.

Gündemde görülecek başka husus bulunmadığından toplantıya saat 15.30'da son verildi. İşbu tu-

tanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 26.3.2002

Dr. Osman Erdoğan Kırdar imza Divan Başkanı-

Pekcan Birinci imza Başkan Vekili-

Av. Oğuz Evrenos imza Oy Toplama Memuru-

Av. Nadir Cetiz imza Katip-

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Savaş Özer imza

(15/A)(5/120912)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 393077-340659

Ticaret Ünvanı
İLETİM ELEKTRİK
İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Ziverbey Kayışdağı Cad No: 50/6

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kartal 2. noterliğinden 8.2.2002 tarih 4650 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.4.2002 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İLETİM ELEKTRİK
İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ ORTAKLAR KURULU
TOPLANTISI

KARAR NO: 7 TOPLANTI TARİHİ: 08.02.2002

KATILANLAR: ŞAHİN GÜNDÜZ,SERAP TANTEKİN MEVZUUN MAHİYETİ: Hisse devri hk.

KARARIN METNİ

Şirket hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı husuları karar altına almışlardır.

1- Şirket ortaklarından NECDET ZEYDANLI'nın T.C.Bursa 4.Sulh Hukuk Mahkemesinin 999/1010 esas nolu, 1999/959 karar nolu 09.08.1999 tarihinde verilen karar metninde 22.6.1999 tarihinde vefatı ile v-raset ilamı gereğince; mirasçıları NURTEN ZEYDANLI, NİLGÜN ZEYDANLI (ÖZBEK), NAGİHAN ZEYDANLI (AKA), NÜKHET ZEYDANLI, NURULAH NEDİM ZEYDANLI ve NESİM ZEYDANLI' ya intikal eden şirkette mevcut 125.000.000.- (Yüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) kıymetindeki tamamı ödenmiş ser-

(Devamı 660 Sayfada)