

(Başarılı 404. Sayfada)

**Temsil****Madde 9-**

Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan ettirilir, ilk on yıl için müdür seçilen Cem Aydoğdu ve Ceyda Aydoğdu ahzu kabz yetkisiyle münferit imzaları ile temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

**Hesap Dönemi****Madde 10-**

Şirketin hesap yılı 1 Ocak- 31 Aralık tarihleri arasındadır, ilk hesap yılı tescil tarihinden itibaren 31 Aralık gününe kadardır.

**Yedek Akçe****Madde 11-**

Safi kardan her yıl öncelikle % 5 ihtiyat akçesi ayrılır, ihtiyat akçesi şirket ödenmiş sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Kanuni ve ihtiyat yedek akçeler, kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

**Karın Dağıtımı****Madde 12-**

Şirketin safi karı, şirket adına yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktar ortaklar kurulunca alınacak karara göre hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır. Ödenmiş sermayenin %5'i nisbetinde ilk temettü ayrılır.

**Kanuni Hükümler****Madde 13-**

Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. Hükümleri uygulanır.

Ortak  
Cem Aydoğdu imza

Ortak  
Ceyda Aydoğdu imza

(10/A)(30/259436)

**BANKALAR****İSTANBUL****İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan****Sicil Numarası: 375935****Ticaret Ünvanı  
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beyoğlu Salıpazarı Meclis-İ Mebusan Cad. No:79 Kat.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 10.4.2008 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 15.5.2008 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 5.Noter-

liğinin 23.5.2008 tarih 45128 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş, Büyükkçekmece 2.Noterliğinin 20.5.2008 tarih 18084 sayılı, Beşiktaş 17.Noterliğinin 20.5.2008 tarih 10991 sayılı, Ankara 57.Noterliğinin 20.5.2008 tarih 19240 sayılı, Beyoğlu 38.Noterliğinin 21.5.2008 tarih 27686 sayılı, Ankara 53.Noterliğinin 21.5.2008 tarih 10643 sayılı, Ankara 25.Noterliğinin 21.5.2008 tarih 17691 sayılı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 15.05.2008 Tarihinde Yapılan****Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.**

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2007 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.05.2008 Tarihinde saat 10:30'da T.Halk Bankası A.Ş.-Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası Büyükdere Cad. No:82 K:9 Gayrettepe/İstanbul adresinde, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14.05.2008 tarih ve 28518 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Handan Tatar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 370.maddesine göre ilan-sız olarak davet merasimine uygulamaksızın yapılmakta olduğu görüldü. Hissedarlardan bir itiraz olmadı.

Haziran Cetvelinin tetkikinden, Şirketin Toplam 20.150.000.- (Yirmimilyonyüzellibin) YTL'lik sermayesine tekabül eden 2.015.000.000 (İkimilyarönbeşmilyon) adet hisseden 20.150.000.- YTL'lik sermayeye karşılık 2.015.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan Sezer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış yapılarak, Başkanlık Divanının seçimine geçildi ve Divan Başkanlığı'na Sn. Hasan Sezer, Oy Toplayıcılığına Sn. Halil Eski ve katipliğe de Sn. Abdurrahman Ünal'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. 2007 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmadı, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Hesapları ile Bağımsız Denetim Raporunun özeti okundu. Raporların tamamı

ve Kar/Zarar Hesapları müzakereye açıldı, söz alan olmadı, Genel Kurul'un onayına sunuldu, her biri oybirliği ile kabul edildi.

4. Şirketin Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenen bilançosunda bulunan 5.691.299,38 YTL 2007 yılı vergi öncesi karından 1.140.073,54 YTL vergi karşılığı ve 227.561,29 YTL Birinci Tertip Yedek Akçe olarak ayrıldıktan sonra kalan 4.323.664,55 YTL'nin ortaklara dağıtılmayarak 161.695,09 YTL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasını, kalan 4.161.969,46 YTL'nin ise gündemin 9. maddesinde görüşülecek olan ve Ana Sözleşmemizin 6.maddesinde yapılacak olan değişiklikle ilgili olarak sermaye artırımında kullanılmasına dair verilen önerge okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

5. Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyelüğünden istifa eden Erdal Ersoy'un yerine Sn. Hasan Ece-soy'un, Denetim Kurulu Üyelüğünden istifa eden Sn. Erdal Çelik'in yerine Sn. Ali Kılıncı'nın atanmalarına ilişkin yapılan değişiklikler oybirliği ile kabul edildi.

6. Dönem içinde görev alan;

Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

7. Verilen önerge uyarınca;

Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak tespitine ve bu üyeliklere 3 yıl süre ile görev yapmak üzere T. Halk Bankası A.Ş.'ni temsil eden Sn. Hasan Sezer, Sn. Ahmet Yarız, Sn. Mustafa Çelik, Sn. Süleyman Aslan, Sn. Mustafa Savaş, Sn. Selahattin Süleymanoğlu, Sn. Şahap Kavcıoğlu, Sn. Halil Çelik ve Sn. Hasan Ece-soy'un seçilmelerine,

Denetim Kurulu üye sayısının 3 olarak tespitine ve bu üyeliklere 3 yıl süre ile görev yapmak üzere T.Halk Bankası A.Ş.'ni temsil eden Sn. Ali Kılıncı, Sn. Metin Sezici ve Sn. Murat Üysal'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. Verilen önerge uyarınca; 01 Haziran 2008 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.850,00- YTL, Denetim Kurulu Üyelerine ise aylık net 1.325,00- YTL ücret ödenmesi,

Aylık ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin ortaklıklar tarafından karşılanması, ayrıca T.Halk Bankası A.Ş. hisselerini temsilen görev yapan Banka personelinin, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle Gelir Vergisi Kanunu'nun 86'ncı ve bununla bağlantılı 103'ncü maddesindeki sınırlı aşılmasından dolayı yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi, oybirliği ile kabul edildi.

9. Şirket Yönetim Kurulununun 07.03.2003 tarih 2008/5 sayılı

kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2008 tarih B.02.1.SP.K.0.16- 532- 6020 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.04.2008 tarih B.14.O.İT.G.0.10.00.01/401.05-56672- 44546 1989 sayılı yazıları ile kabul edilen, Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinde değişiklik yapan tadil metni okunarak; 20.150.000.- YTL olan Şirket sermayesinin 24.400.000.- YTL'ye çıkarılmasına ilişkin tadil edilen metin oybirliği ile kabul edildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'na yayınlanan Seri:X, No:22 Sayılı Tebliğ'in Üçüncü Kısım, Birinci Bölüm 6. Maddesi uyarınca; 2008 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi amacıyla, Yönetim Kurulu'na AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili 27.03.2008 tarih ve 2008/6- 2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı oybirliği ile onaylandı.

11. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir madde bulunmadığından toplantıya son verilerek işbu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı mahallinde tanzim ve imza edildi.

EK: Ana Sözleşme Tadil Metni.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Handan Tatar imza

Divan Başkanı  
Hasan Sezer imza

Oy Toplayıcı  
Halil Eski imza

Katip  
Abdurrahman Ünal imza

Toplantı Tarihi: 15.05.2008  
Toplantı Yeri ve Saati:13:30-  
Salıpazarı/İstanbul  
Toplantı No: 2008/16  
Toplantıya Katılanlar  
Sn. Hasan Sezer:Başkan  
Sn. Selahattin Süleymanoğlu:  
Üye  
Sn. Ahmet Yarız: Başkan Vekili  
Sn. Şahap Kavcıoğlu: Üye  
Sn. Mustafa Çelik: Üye  
Sn. Halil Çelik: Üye  
Sn. Süleyman Aslan: Üye (Katılmadı)  
Sn. Hasan Ece-soy: Üye  
Sn. Mustafa Savaş: Üye

**Gündem:**

Şirketin 2007 yılı Olağan Genel Kurul kararlarının tescil ve ilanı ile Şirketin temsil ve ilzamu

**Müzakere Ve Kararlar:**

1. Şirketin 15.05.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda alınan kararların T.Ticaret Siciline tescilli ve ilanı hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

2. Anılan Genel Kurul Toplantısında Şirketin dokuz olarak tespit edilen Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreli görev yapmak üzere T.Halk Bankası A.Ş.'ni temsil eden Sn. Hasan Sezer, Sn. Ahmet Yarız,

Sn. Mustafa Çelik, Sn. Süleyman Aslan, Sn. Mustafa Savaş, Sn. Selahattin Süleymanoğlu, Sn. Şahap Kavcıoğlu, Sn. Halil Çelik, Sn. Hasan Ece-soy'un seçilmelerine karar verilmiştir.

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Hasan Sezer'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn.Ahmet Yarız'ı seçmişlerdir.

Yine aynı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketin Denetim Kurulu üye sayısının üç olarak tespiti ile Denetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreli görev yapmak üzere T.Halk Bankası A.Ş.'ni temsil eden Sn.Ali Kılıncı, Sn.Metin Sezici, Sn.Murat Üysal'ın seçilmelerine karar verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerine Şirketi üçüncü şahıslara karşı temsil ve ilzamlarında (A) Grubu 1. Derece imza yetkisi verilmesine, bu yetkinin şirket Yönetim Kurulununun 30.03.2007 tarih 2007/8 no ve 5 sayılı kararı ile düzenlenen Şirketin temsil ve ilzamu ile ilgili esaslar uyarınca kullanılmasına ve keyfiyetin T. Ticaret Siciline tescil ve ilan edilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

3. Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirket sermayesinin 20.150.000.- YTL'den 24.400.000.- YTL'na çıkarılması konusunda ana sözleşmenin 6.maddesinde yapılan değişiklik ile ilgili alınan kararın T.Ticaret Sicilinde tescil ve ilanı için Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Hasan Sezer  
Başkan imza

Ahmet Yarız  
Başkan Vekili imza

Mustafa Çelik  
Üye imza

Süleyman Aslan  
Üye imza

Mustafa Savaş  
Üye imza

Selahattin Süleymanoğlu  
Üye imza

Şahap Kavcıoğlu  
Üye imza

Halil Çelik  
Üye imza

Hasan Ece-soy  
üye imza

**Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Tasarısı**

**Eski Şekli  
Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Türü:**

**Madde 6:**

Şirketin sermayesi 20.150.000.- YTL. (yirmimilyonyüzellibin Yeni

(Devamı 406 . Sayfada)

(Başaralı 405 . Sayfada) Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 0,01 YTL (Bir Yeni Kuruş) Değerinde toplam 2.015.000.000 adet (ikimilyarondörtmilyon) hisseye ayrılmıştır. Hisse Senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Şirketin eski sermayesini teşkil eden 17.500.000.- YTL (Onyedimilyonbeşyüzbin Yeni Türk Lirası)'lık kısmının tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 2.650.000.- YTL. (İkimilyon altıyüzellibin)'nin;

326.837,36 YTL (Üçyüzyirmialtıbinsekizyüzotuzyediyeni Yeni Türk Lirası ve otuzaltı Yeni Kuruş)'sı olağanüstü yedeklerden,

2.323.162,64 YTL (İkimilyonüçyüzyirmiyüçbinaltmışiki Yeni Türk Lirası ve altmışdört Yeni Kuruş)'si de net dönem karından karşılanmıştır.

Şirketin Ortaklık Yapısı;

Tic.Ünvanı:T.Halkbankası A.Ş. Grb.A  
Türü:Nama  
Pay Ad:906.750.500  
Pay Tutarı:9.067.500.00  
Pay Oranı: 0.45

Tic.Ünvanı:T.Halk Bankası Anonim Şirketi. Grb.B  
Türü:Nama  
Pay Ad:1.107.040.997  
Pay Tutarı:11.070.409.97  
Pay Oranı:0.5493999828571

Tic.Ünvanı:Halk Emlak İnşaat Ve Tic. A.Ş. Grb.B  
Türü:Nama  
Pay Ad:806.000  
Pay Tutarı:8060.00  
Pay Oranı:0.04

Tic.Ünvanı:Birlik Sigorta Grb.B  
Türü:Nama  
Pay Ad:403.000  
Pay Tutarı:4.030.00  
Pay Oranı:0.02

Tic.Ünvanı:Birlik Hayat Sigorta A.Ş. Grb.B  
Türü:Nama  
Pay Ad:2  
Pay Tutarı:0.02  
Pay Oranı:0,00000000114286

Tic.Ünvanı:Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları Ve Ödeme Sistemleri A.Ş. Grb.B  
Türü:Nama  
Pay Ad:1  
Pay Tutarı:0.01  
Pay Oranı:0.00000000057143

Toplam  
Pay Ad:2.1150.000.000  
Pay Tutarı:20.150.000.000  
Pay Oranı:1.00

Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri çeşitli kupürler halinde bastırılabilir.

Pay Defterine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının, öngördüğü şartlar yerine getirilir

### Yeni Şekli Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Türü:

**Madde 6:**  
Şirketin sermayesi 24.400.000.- YTL. (yirmidörtmilyondörtmilyon Yeni Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 0,01 YTL (Bir Yeni Kuruş) Değerinde toplam 2.440.000.000 adet (ikimilyardörtmilyon) hisseye ayrılmıştır. Hisse Senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Şirketin eski sermayesini teşkil eden 20.150.000.- YTL (Yirmimilyonyüzellibin Yeni Türk Lirası)'lık kısmının tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 4.250.000.- YTL.' (Dörtmilyonikiyüzellibin)'nin;

88.030,54 YTL (Seksensekizbinotuz Yeni Türk Lirası ve ellidört Yeni Kuruş) olağanüstü yedeklerden,

4.161.969,46 YTL (Dörtmilyonyüzaltmışbirbindokuzyüzaltmışdokuz Yeni Türk Lirası ve kırkaltı Yeni Kuruş) da net dönem karından karşılanmıştır.

Şirketin Ortaklık Yapısı:

Tic.Ünvanı:T.Halk. Bankası A.Ş. Grb.A  
Türü:Nama  
Pay Adedi:1.098.000.000  
Pay Tutarı:10.980.000.00  
Pay Oranı 0,45

Tic.Ünvanı:T.Halk Bankası A.Ş. Grb.B  
Türü:Nama  
Pay Adedi:1.340.535.995  
Pay Tutarı:13.405.359,95  
Pay Oranı 0,549399998

Tic.Ünvanı:Tasfiye Halinde Halk Emlak İnşaat Ve Tic. A.Ş. Grb.B  
Türü:Nama  
Pay Adedi:976.000  
Pay Tutarı:9.760,00  
Pay Oranı 0.0004

Tic.Ünvanı:Birlik Sigorta A.Ş. Grb.B  
Türü:Nama  
Pay Adedi:488.000  
Pay Tutarı:4.880,00  
Pay Oranı 0.0002

Tic.Ünvanı:Birlik Hayat Sigorta A.Ş. Grb.B  
Türü:Nama  
Pay Adedi:3  
Pay Tutarı:0,03  
Pay Oranı 0,000000001

Tic.Ünvanı:Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları Ve Ödeme Sistemleri A.Ş. Grb.B  
Türü:Nama  
Pay Adedi:2  
Pay Tutarı:0,02  
Pay Oranı 0,000000001

Toplam  
Pay Adedi:2.440.000.000  
Pay Tutarı:24.400.000,00  
Pay Oranı 1,00

Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri çeşitli kupürler halinde bastırılabilir.

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

Abdurrahman Ünal  
Müdür imza

Ertuğrul Saygılı  
Genel Müdür Yardımcısı imza

Şirketin Ünvanı: Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  
Şirketin Adresi Meclis-i Mebusan Caddesi No:79/2 Salı Pazarı/İstanbul

Ticaret Sicil Memurluğu Perpa Ticaret Sicil Memurluğu  
Önceki Sermayesi 20.150.000  
Şimdiki Sermayesi 24.400.000  
Genel Kurul Tarihi 15.05.2008  
Şirketin Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı:T.Halk Bankası A.Ş. (A Grubu)  
Artırım Öncesi:9.067.500,00  
Artırım Sonrası:10.980.000,00  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL:1.912.500,00  
Ödediği Miktar:1.912.500,00  
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:İç Kaynaklardan-

Adı Soyadı/Ünvanı:T.Halk Bankası A.Ş. (B Grubu)  
Artırım Öncesi:11.070.409,97  
Artırım Sonrası:13.405.359,95  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL:2.334.949,98  
Ödediği Miktar:2.334.949,98  
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:İç Kaynaklardan

Adı Soyadı/Ünvanı:Tasfiye Halinde Halk Emlak İnş. Ve Tic. A.Ş. (B Grubu)  
Artırım Öncesi:8.060,00  
Artırım Sonrası:9.760,00  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL:1.700,00  
Ödediği Miktar:1.700,00  
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:İç Kaynaklardan

Adı Soyadı/Ünvanı:Birlik Sigorta A.Ş. (B Grubu)  
Artırım Öncesi:4.030,00  
Artırım Sonrası:4.880,00  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL:850,00  
Ödediği Miktar:850,00  
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:İç Kaynaklardan

Adı Soyadı/Ünvanı:Birlik Hayat Sigortası A.Ş. (B Grubu)  
Artırım Öncesi:0,02  
Artırım Sonrası:0,03  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL:0,01  
Ödediği Miktar:0,01  
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:İç Kaynaklardan

Adı Soyadı/Ünvanı:Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları Ve Ödeme Sistemleri A.Ş. (B Grubu)  
Artırım Öncesi:0,01  
Artırım Sonrası:0,02  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL:0,01  
Ödediği Miktar:0,01  
Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No:İç Kaynaklardan

Artırım Öncesi:20.150.000,00  
Artırım Sonrası:24.400.000,00  
Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL:4.250.000,00  
Ödediği Miktar:4.250.000,00

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Anonim Şirketi

Hasan Ecesoy  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Genel Müdür imza

Hasan Sezer  
Yönetim Kurulu Başkanı imza

(5/A)(30/258828)

### STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: Çatalca- 897

Ticaret Ünvanı  
MERTEL İNŞAAT GIDA ZAHİRE VE NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Çatalca Ferhatpaşa Mah.İstanbul Yolu Üzeri No:124

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Çatalca 2.Noterliğinden 26.5.2008 tarih 4779 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 29.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 2008/1  
Karar Tarihi: 20.05.2008  
Karar Konusu: Ana Sözleşmede tadilat yapılması ve sermaye arttırımı hk.  
Katılanlar: Haşim Mertel, Ümit Mertel, Mustafa Mertel.

Şirket hissedarları şirket merkezinde toplanarak Çatalca 897 sicil noda kurulu bulunan Mertel İnşaat Gıda Zahire Ve Nakliyat Ticaret Limited Şirketi'ne Ait Tadil Metni İle ilgili aşağıda yazılı kararları imza altına aldılar.

1- Şirket ana sözleşmesinin 3.Maddesi "İştigal Konusu"nda Tadilat Yapılmasına Ve Bu konuların tescil ve ilamına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekli İştigal Konusu: Madde 3:

Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır.

1- İnşaat; İnşaat müteahhittliği yapmak, inşaat taahhüt işlerini yapmak, inşaat ve yapı sanayinin emtia ve malzemelerinin imali, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak türlü inşaat, proje, hafriyat, restorasyon, dekorasyon, mimarlık, mühendislik ve tesisat işleri ile her türlü madde, malzeme, teçhizatın yedek aksam ve parçalarının alımı- satımı ikmali

taahhüdü, komisyonculuğu, nakliye işleri ile ithalat ve ihracatını yapmak. Bunun için gerekli fabrika ve tesis kurmak bunlara ortak olmak, ortak almak. Konut, işyeri, devlet binaları, sanayi, turizm, sağlık, eğitim, spor, kültürel tesislerin, arsaların ve diğer gayrimenkullerin alımı satımı, imar, inşası, kiralatılması, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

2- Gıda Maddeleri; İlgili makamlardan izin almak şartıyla her türlü Membeden suyu tesisi kurup bizzat işletmek, kurulmuş bulunan tesislere ortak olmak, ortak almak, üretilen kaynak sularının ihracını yapmak, alım satımını yapmak. her türlü yaş meyve ve sebze, kuruyemiş, değirmenlik ürünleri, her cins peynir, süt, sütle ilgili ürünler, nebatî ve hayvansal yağlar, konserve, reçel, salça, turşu, her türlü içecek maddeleri, hububat, narenciye, baklagiller ve ilgili makamlardan izin almak şartıyla her türlü tekel maddeleri, temizlik maddeleri, alımı satımı toptan ve perakende pazarlamacılığını, ithalat ve ihracatını yapmak.

3- Zahiricilik yapmak ayçiçek, buğday, yulaf, arpa, çavdar, ot, saman, hayvan yemlerini benzer tahıl ürünleri üretmek, alıp, satmak, ithalat ve ihracat, toptan ve perakende pazarlamacılığını yapmak. Ziraî gübre, zirai ilaç ve mekanik, elektronik, zirai aletlerin alımı satımı, toptan ve perakende pazarlamasını, ithal ve ihracatını yapmak.

4- Nakliye; Kara, hava, deniz araçları ile yurt içi, yurt dışı yolcu taşımacılığı yapmak, otobüs, minibüs, taksi işletmeciliği, ithalat, ihracat transit taşımacılığı yapmak, taşıma faaliyetleri ile ilgili olarak trafik karayolları mevzuatına göre her nevi tipte soğuk tertibatlı nakliye vasıtası almak, sözleşme konusu ve özel sektöre ait nakliye, yük, eşya taşımacılık işlerini yapmak. Otomotiv sanayine ait her nevi motorlu ve motorsuz araçların lastik jant, ağı ve yedek parçalarını, montaj sanayi yardımcı mamullerini ve bunlarla ilgili emtianın imalatını, bakımını, onarımını, teminini ve satışını ithalat ve ihracatını yapmak. Otomotiv endüstrisiyle ilgili yedek parça satış merkezleri, oto test, oto bakım onarım, oto lastik tamiri, yıkama yağlama ve servis istasyonları kurmak, işletmeciliğini yapmak, yaptırmak, kiralamak, kiraya vermek, otopark işletmeciliğini yapmak ve yaptırmak. Otomotiv sanayine giren her türlü motorlu ve motorsuz aracın alımı, satımı, kiralamasını, ithalatı, ihracatını yapmak.

5- Şirket konusu ile ilgili her türlü gayrimenkul malları alıp satmak, bunlar üzerinde tasarruflarda bulunmak, kiralamak, kiraya vermek, ipotek tesis etmek, ipotek almak, lehy ve aleyhine aynı haklar tesis etmek, Şirket taşınmazlarını gerek şirketin, gerekse üçüncü şahıs ve şirketlerin bankalardan alacağı kredilerin (borçların) teminatını teşkil etmek üzere ipotek verebilir. Tapuda tevhit, ifraz ve tashihler yapmak.

(Devamı 407. Sayfada)