

(Başaralı 243. Sayfada) olarak mantolama yapılması da kararlaştırılmıştır." Dedi.

Öneri üyelerin oyuna sunuldu. Ceyhan Baş ve Nuran Yıldırım'ın red oyuna karşılık 42 kabul oyu ile karar verildi.

12- Yönetim kurulu üyelik seçimlerine geçildi. Liste ve tek tek isimler ile seçime gidilmesi konusu üyelerin oyuna sunuldu. Seçimin liste yöntemi ile yapılmasına 1 red oyuna karşılık 43 kabul oyu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyeliklerine Kiraz Biçici, Ahmet Raşit Yaşar ve Nurtan Erçeçlebi, yedek üyeliklerine ise Hüseyin Özol, Mürsel Tanrıverdi ve Özlem Noyan Yönetim kurulu asil üyeliklerine Kiraz Biçici, Ahmet Raşit Yaşar ve Nurtan Erçeçlebi'nin, yedek üyeliklerine ise Hüseyin Özol, Mürsel Tanrıverdi ve Sunay Özden'in seçilmesine, Yönetim Kurulunun 4 yıl süre ile görev yapmaları 43 kabul 1 Red oyu ile kabul edildi.

14- Denetim kurulu üyelik seçimlerine geçildi. Denetim kurulu asil üyeliklerine Nuray Öztürk ve Emine Caymaz yedek üyeliklerine Gülşen Kosku ve Mihri Özmen'in bir yıllığına seçilmesi 1 red 43 kabul oyu ile kabul edildi.

15. Gündem değişikliği ile ilgili herhangi bir öneri olmadığı için bu madde görüşülmeden geçildi.

16- İyi dilek ve temenniler ile genel kurul kararlarına herhangi bir itirazın olup olmadığı soruldu, başkaca söz alan olmadığından gündemde de görülecek bir madde kalmadığından genel kurul toplantısına divan başkanlığınca saat 16.20.de son verildi. Ayazağa-Şişli/İstanbul 27.06.2010

İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında düzenlendi, okundu imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Hasan Hüseyin Uyumaz imza

Divan Başkanı
Hüseyin Özol imza

Sayman
Mürsel Tanrıverdi imza

Yazman
Gülşen Yolcu imza

Karar No: 17
Karar Tarihi: 03.07.2010

Karar Metni: Yönetim Kurulu Vazife Taksimi Ve Kooperatifin temsil ve ilzam esasları hakkında karardır.

27.06.2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yönetim kuruluna seçilen asil üyeler toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Aa-Yönetim Kurulu Başkanlığına Kiraz Biçici nin

b-Yönetim Kurulu ikinci başkanlığına Ahmet Raşit Yaşar'ın

c-Yönetim Kurulu muhasip üyeliğine Nurtan Erçeçlebi'nin seçilmesine.

B-Kooperatif temsil ve ilzam esasları:
a-Kooperatifimize yeni üye kabulüne,

b-Kooperatifin bilumum resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsiline,

c-Mahkemelerde dava açmaya, sulh olmaya ve davadan vazgeçmeye,

d-Başkalarına her türlü yetkilerle vekil kılmaya, tevkile veya vekaleti azle, tevhit etmeye,

e-Menkul ve gayrimenkul mallar almaya mevcut menkul ve gayri menkul mallarımız üzerinde, terhin, ipotek ve iştirah hakkı tesis etmeye,

f-S.S.Kurumu, İl İmar Müdürlüğü Tüm bankalar ve müessesler lehine iştirah hakkı tesis ve ipotek etmeye, aynı kurumlar ve üçüncü şahıslardan kredi ve borç almaya,

g-Kooperatifimizi taahhüt altına sokmaya ve izam edecek her türlü mukavele senet, makbuz, evrak ve çek imzalamaya,

h-Banka, Postahane, ortaklar ve üçüncü şahıslardan kooperatif adına para tahsil etmeye ve başkalarına bileümle ödemeler yapmaya,

i-Kooperatifimizi ve ortaklarımızı ferdi münasebete geçirmeye, gayrimenkul mallarımızı tapuya tescil ipotek ve iştirah hakkı tesis etmeye, ferah vermeye her türlü tapu muamelelerini intaç etmek üzere resmi senet ve ilgili evrakı imzalamaya. kooperatifimizin amaçlarının gerçekleştirilmesi için sair bileümle işleri yürütecek gerekli evrakı imza etmeye.

i-Kat mülkiyeti kanununun gerektirdiği yönetim planı, fotoğraf, liste, dilekçe, resmi senet, vesair bileümle evrak planları imzalayarak gayri menkullerimizi kat irtifakına, kat mülkiyetine çevirmeye, gerekli görüldüğünde gayrimenkulumuzun mülkiyetini dilediği miktarda hisselendirmeye, üyelere dağıtmaya, ve kooperatifimizin amaçlarının gerçekleşmesi için sair bileümle işleri yürüterek gerekli evrakı imza etmeye ve de yukarıda sayılan bendlerde geçen yetkilerle ilgili 3. şahıslara vekalet vermeye, Yönetim Kurulu Başkanı Kiraz Biçici, Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Ahmet Raşit Yaşar, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Nurtan Erçeçlebi den ibaret en az ikisinin Müşterek imzalarıyla temsiline, karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulu Başkanı
Kiraz Biçici imza
Yönetim Kurulu İkinci Başkanı
Ahmet Raşit Yaşar imza
Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi
Nurtan Erçeçlebi imza

(5/A)(23/391970)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası : 174043

Ticaret Ünvanı
DİLER DEMİR ÇELİK
ENDÜSTRİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi : İstanbul
Beyoğlu Karaköy Tersane
Cad.No.96

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 14.07.2010 tarihli olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.07.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Diler Demir Çelik Endüstri Ve
Ticaret Anonim Şirketi'nin
14.07.2010 Tarihli Olağanüstü
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14.07.2010 tarihi saat 09.00' da Şirket Merkez Adresi, Tersane Caddesi Diler Han No : 96 Karaköy Beyoğlu / İstanbul adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 13.07.2010 tarih ve 47586 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda Çalık gözetiminde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin inceleneğinde beheri 1 Kuruş' tan 15.000.000.000 adet paya bölünmüş 150.000.000 TL den ibaret olan Şirket sermayesinden 150.000.000.000 adet hissenin de asaleten temsili ile toplantıda hazır buldukları ve T.T.K. nun 370. maddesine göre ilansız yapılan bu toplantıya hiçbir ortağın itiraz etmediği anlaşılacak, gündemi görüşmek üzere toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatma Tuba Yazıcı tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına İbrahim Pektaş'ın. Oy Toplama Memurluğuna Cenk Aklan' ın, Katipliğe de Mehmet Selim Ersoy' un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Şirket Ana Sözleşmesinin 9. maddesinin yeniden düzenlenerek ekte yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Dilek, temenniler faslında söz alan olmadığından ve gündemde de

görülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verilmiştir.

Komiser
Ceyda Çalık İmza

Divan Başkanı
İbrahim Pektaş İmza

Oy Toplama Memuru
Cenk Aklan İmza

Katip
Mehmet Selim Ersoy İmza

Diler Demir Çelik Endüstri Ve
Ticaret Anonim Şirketi Esas
Mukavele Tadil Tasarısı

Eski Şekil
Madde 9
Hisse Senetleri :

Bir hisse senedinin itibari değeri 10.000- (Onbin) Türk Lirasıdır. Hisse senetleri şirkete karşı bölünmez.

Hisse senetleri şirket idare meclisi kararı ile müteaddit hisseyi ihtiva eden kupürler halinde ihraç olunabilir.

Yeni Şekil
Madde 9
Hisse Senetleri :

Bir hisse senedinin itibari değeri 1- (Bir) Kuruş olup nama yazılıdır. Hisse senetleri şirkete karşı bölünmez.

Hisse senetleri şirket idare meclisi kararı ile müteaddit hisseyi ihtiva eden kupürler halinde ihraç olunabilir.

Nama yazılı hisse senetleri Yönetim Kurulunun muvafakati alınmadıkça başkalarına satılamaz ve devredilemez. Bu hüküm herhangi bir hukuki yolla dahi bertaraf edilemez. Yönetim Kurulu kararı ile devir için verilecek muvafakat sonrasında yapılabilecek olan hisse devri şirkete karşı ancak pay defterine kayıtlı hüküm ifade eder.

Aynı pay grubundan paydaşlar arasında pay devri başvurularında ve ortağın dahil olduğu grup şirketlerine devir işlemlerinde başkaca hiçbir kayda ve Yönetim Kurulu iznine tabi olmaksızın hisse senetlerin devri Yönetim Kurulu kararıyla pay defterlerine işlenir.

Payı devredecek paydaş tarafından önceden Yönetim Kurulundan devir için muvafakat almak almak kaydı ile grup şirketlerden yada şirket dışından üçüncü şahıslara pay satışı söz konusu olduğunda diğer nama yazılı paydaşların öncelikli alım hakları vardır.Yönetim Kurulu Başkanlığına diğer nama yazılı paydaşlara yapılacak bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde paydaşların öncelikli alım hakkını kullanmaması halinde payların devredecek paydaş devir işleminde özgür kalacaktır. Pay satın almak isteyen ortakların birden fazla olması halinde satılan payları ortaklar garemten payları oranlarında satın alacaklardır.

Hükümet Komiseri
Ceyda Çalık İmza

Divan Başkanı
İbrahim Pektaş İmza

Oy Toplayıcı
Cenk Aklan İmza

Katip
Mehmet Selim Ersoy İmza

(5/A)(23/391934)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası : 250323

Ticaret Ünvanı
AVIVA SİGORTA ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi : İstanbul
Üsküdar Küçükçamlıca Fahrettin
Kerim Gökay Cad. No.72/74 CU
Binaları

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 28.06.2010 tarihli olağanüstü genel kurul kararının, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 20.04.2010 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.07.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aviva Sigorta Anonim
Şirketinin 28 Haziran 2010
Tarihinde Yapılan Olağanüstü
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Aviva Sigorta Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.06.2010 tarihinde saat 11:00'de şirket merkez adresi olan Küçük Çamlıca Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:72-74 İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.06.2010 tarih ve 43321 sayılı yazılı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Muamer Alemdaroğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.06.2010 tarih ve 7583 sayılı nüshasında ve Hürses gazetesinin 11 Haziran 2010 tarih ve 11444 sayılı nüshası ile Yenigün gazetesinin 11 Haziran 2010 günlü 9250 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Haziran Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 75.000.000,00.- TL'lik (75.000.000.000,00.-TL.) sermayesine tekabül eden 750.000.000 adet hissedenden 73.993.639,04.-TL'lik sermayeyi temsil eden hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse

(Devamı 245. Sayfada)

(Başarafa 244. Sayfada) anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Selmin Çağatay tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Selmin Çağatay'ın, Oy Toplayıcılığına Ali Akşencer'in Katipliğe Tevfik Somer'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Şirket Ana Sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 07.04.2010 tarihli B.02.1.HZN0:10:01.02.17693 sayılı uygun görüşü, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2010 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-498:3915 sayılı izni ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.04.2010 tarih ve B.14.0.ITG.0.10.00.01:531.02-43317-50851-2269 sayılı yazısı okundu.

Ana Sözleşme'nin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Eski Metin
Madde 3 :
Amaç Ve Konusu

Sigorta şirketinin başlıca amacı ve işgal konusu, halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü veya göreceği sınırlar içinde hertürlü sigortacılık ve mükerrer sigortacılık işlemlerinin yapılması ve sigorta şirketlerinin ehliyet sahalarna giren hukuki muamele, fiil ve işlerin itasıdır.

Şirket bu amaçla ve resmi kuruluşların karar, talimat ve emirleri doğrultusunda aşağıdaki konularda çalışır:

A) Türkiye'de ve yabancı memleketlerde kanunların müsaade ettiği her türlü sigorta ve mükerrer sigorta muameleleri ile uğraşmak.

B) Yerli ve yabancı sigorta ve mükerrer sigorta kuruluşlarının vekalet, mümessillik, ceranlık, acentelik ve likidatörlüğünü deruhte etmek ve yürütmek, bunların sigorta portföylerini devralmak ve icabında devretmek.

C) Sigorta işleri ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için hertürlü mali, ticari ve snai taahhüte girişmek.

D) Yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak her türlü nakil vasıtaları, menkul ve gayrimenkulu satın almak, inşa ettirmek, bunlar üzerinde aynı haklar tesis etmek,

kiraya vermek ve icabında bunları yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla resmi makamlar adına teminat olarak ipotek etmek, gerektiğinde satmak, bunların bakım ve idaresi işleriyle uğraşmak.

E) Gayrimenkuller üzerinde ipotek ve Hayat Sigorta poliçeleri teminatı karşılığında ikraz muamelesi yapmak.

F) Yukarıdaki fıkralarda yazılı konularda çalışmak üzere şirketler kurmak, bu maksatla kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirket ve tüzel kişiliklere hissedar olmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği şeklinde olmamak üzere, her nevi esham ve tahvilatı ve bu meyanda Devlet iç ve dış istikraz Tahvilleri, Hazine Bonoları, Gelir Ortaklığı Senetleri ile Devletin ihraç edeceği ve Devletin garantisi altında bulunan diğer değerleri satın almak ve satmak.

G) Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde istikraz akdetmek, her nevi kredi almak, gerek şirketin ve gerekse başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerine yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ipotek koymak ve almak, gerektiğinde tesis edilmiş ipotegi fek etmek, ticari işletme rehni akdetmek, rehin sözleşmesi akdetmek;

H) Sigortacılık ile ilgili eğitim ve müşavirlik faaliyetlerinde bulunmak, ilgili işlemler için faydalı her türlü lisans, imtiyaz, know-how gibi hakları iktisap etmek, gerektiğinde devretmek.

Yukarıda sayılanlardan başka amaca uygun işlerin de yapılabilmesi için şirket faydalı gördüğü takdirde Ana Sözleşmede değişiklik yapmak yoluyla bu işleri de gerekli izni resmi mercilerden istihsal eyleyerek Şirket konusuna alabilir.

Şirketin mevcut ve kurulacak diğer şirketlere iştirat etmesi ve faaliyet konusunu değiştirebilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Yabancı sermaye Başkanlığından ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ayrıca izin alınacaktır."

Yeni Metin
Madde 3 :
Amaç Ve Konusu

Sigorta şirketinin başlıca amacı ve işgal konusu, halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü veya göreceği sınırlar içinde hertürlü sigortacılık ve mükerrer sigortacılık işlemlerinin yapılması ve sigorta şirketlerinin ehliyet sahalarna giren hukuki muamele,

fiil ve işlerin itasıdır.

Şirket bu amaçla ve resmi kuruluşların karar, talimat ve emirleri doğrultusunda aşağıdaki konularda çalışır:

A) Türkiye'de ve yabancı memleketlerde kanunların müsaade ettiği her türlü sigorta ve mükerrer sigorta muameleleri ile uğraşmak.

B) Sigorta ve Reasürans şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, kendisi de dahil olmak üzere yerli ve yabancı sigorta ve mükerrer sigorta kuruluşlarının vekalet, mümessillik, ceranlık, acentelik ve likidatörlüğünü deruhte etmek ve yürütmek, bunların sigorta portföylerini devralmak ve icabında devretmek.

C) Sigorta işleri ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için hertürlü mali, ticari ve snai taahhüte girişmek.

D) Yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak her türlü nakil vasıtaları, menkul ve gayrimenkulu satın almak, inşa ettirmek, bunlar üzerinde aynı haklar tesis etmek, kiraya vermek ve icabında bunları yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla resmi makamlar adına teminat olarak ipotek etmek, gerektiğinde satmak, bunların bakım ve idaresi işleriyle uğraşmak.

E) Gayrimenkuller üzerinde ipotek ve Hayat Sigorta poliçeleri teminatı karşılığında ikraz muamelesi yapmak.

F) Yukarıdaki fıkralarda yazılı konularda çalışmak üzere şirketler kurmak, bu maksatla kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirket ve tüzel kişiliklere hissedar olmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği şeklinde olmamak üzere, her nevi esham ve tahvilatı ve bu meyanda Devlet iç ve dış istikraz Tahvilleri, Hazine Bonoları, Gelir Ortaklığı Senetleri ile Devletin ihraç edeceği ve Devletin garantisi altında bulunan diğer değerleri satın almak ve satmak.

G) Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde istikraz akdetmek, her nevi kredi almak, gerek şirketin ve gerekse başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerine yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ipotek koymak ve almak, gerektiğinde tesis edilmiş ipotegi fek etmek, ticari işletme rehni akdetmek, rehin sözleşmesi akdetmek; şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesinde sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak.

H) Sigortacılık ile ilgili eğitim ve müşavirlik faaliyetlerinde

bulunmak, ilgili işlemler için faydalı her türlü lisans, imtiyaz, know-how gibi hakları iktisap etmek, gerektiğinde devretmek.

Yukarıda sayılanlardan başka amaca uygun işlerin de yapılabilmesi için şirket faydalı gördüğü takdirde Ana Sözleşmede değişiklik yapmak yoluyla bu işleri de gerekli izni resmi mercilerden istihsal eyleyerek Şirket konusuna alabilir.

Şirketin mevcut ve kurulacak diğer şirketlere iştirat etmesi ve faaliyet konusunu değiştirebilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ayrıca izin alınacaktır."

4. Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 07.04.2010 tarihli B.02.1.HZN0:10:01.02.17693 sayılı uygun görüşü, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2010 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-498-3915 sayılı izni ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.04.2010 tarih ve B.14.0.ITG.0.10.00.01:531.02-43317-50851-2269 sayılı yazısı okundu.

Ana Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Eski Metin
Madde 6 :
Sermaye

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02:2000 tarih ve 17/179 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 75.000.000,- (Yetmişbeşmilyon) YTL olup, her biri 10,- YKr nominal değerde tamamı nama yazılı 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2008-2009 yılları (2 yıl) için geçerlidir. 2009 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2009 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu iznin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.-Ykr nominal değerde 25.000.000.00-YTL karşılığı 250.000.000 paya ayrılmış olup, bu payları temsil eden hisselerin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Grup N:II Pay Sayısı Toplam (YTL)

A	Nama	137.225.000
	B	13.722.500
	C	7.350.000
	Toplam	250.000.000

Şirketin 25.000.000.-YTL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 11.050.300.- (onbirmilyonelli binüçyüz) YTL'si nakden, 6 . 5 9 9 . 7 0 0 . - (Altı milyonbeşyüzdoksandokuzbin yediyüz) YTL'si olağanüstü yedek akçelerden, 7.350.000.- (Yedimilyonüçyüzellibin) YTL'si de dağıtılmamış kar payından karşılanmıştır.

Yönetim Kurulu, 2008-2009 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yeni Metin
Madde 6:
Sermaye

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02:2000 tarih ve 17/179 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 75.000.000,- (Yetmişbeşmilyon) TL olup, her biri 10,- Kr nominal değerde tamamı nama yazılı 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.- Kr nominal değerde 75.000.000,- TL karşılığı 750.000.000 paya ayrılmış olup, bu payları temsil eden hisselerin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Grup N:II Pay Sayısı Toplam (TL)

A	Nama	411.675.000
	B	41.167.500
	C	11.227.500
	Toplam	750.000.000

Şirketin 75.000.000.- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 36.050.300.- TL'si (Otuzaltı milyonelli binüçyüz Türk Lirası) nakden, 11.499.144,84 TL'si (Onbirmilyondört yüzdoksandokuz bin yuz kırk dört Türk Lirası seksendört Kuruş) olağanüstü yedek akçelerden, 7.350.000.- TL'si (Yedimilyonüçyüzellibin Türk Lirası) dağıtılmamış kar payından ve 20.100.555,16 TL'si (Yirmimilyonüçyüzbeşyüzellibez Türk Lirası onaltı Kuruş) diğer kar yedeklerine atılan deprem rezervinden karşılanmıştır.

5. Şirket Ana Sözleşmesinin Geçici Madde" başlıklı

(Devamı 246. Sayfada)

(Başarılı 245 . Sayfada)
maddesinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 07.04.2010 tarihli B.02.1.11Z/N0:10/01.02.17693 sayılı uygun görüşü, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2010 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-498-3915 sayılı izni ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.04.2010 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/531.02-43317-50851-2269 sayılı yazısı okundu.

Ana Sözleşme'nin "Geçici" başlıklı maddesinin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Eski Metin
Geçici Madde :

Hisse senetlerinin nominal değerleri 100.000.-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 10.-Ykr olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlılaşma esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yeni Metin
Geçici Madde

Payların nominal değeri 100.000 TL. iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 10 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 10 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlılaşma esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

6. Başkan gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya katılanları saygı ile selamlayarak oturumu kapattı.

Divan Başkanı
Selmin Çağatay İmza

Oy Toplama Memuru
Ali Akşener İmza
Toplantı Sekreteri
Tevfik Somer İmza
Bakanlık Komiseri
Muammer Alemdaroğlu İmza

Aviva Sigorta A.Ş. Ana Sözleşme Tadilat Tasarısı

"Eski Metin
Madde 3:
Amaç Ve Konusu

Sigorta şirketinin başlıca amacı ve işgal konusu, halen yürürlükte

olan ve ileride yürürlüğe girecek Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü veya göreceği sınırlar içinde hertürlü sigortacılık ve mükerrer sigortacılık işlemlerinin yapılması ve sigorta şirketlerinin ehliyet sahalarna giren hukuki muamele, fiil ve işlerin itasidir.

Şirket bu amaçla ve resmi kuruluşların karar, talimat ve emirleri doğrultusunda aşağıdaki konularda çalışır:

A) Türkiye'de ve yabancı memleketlerde kanunların müsaade ettiği hertürlü sigorta ve mükerrer sigorta muameleleri ile uğraşmak.

B) Yerli ve yabancı sigorta ve mükerrer sigorta kuruluşlarının vekalet, mümessillik, ceranlık, acentelik ve likidatörlüğünü deruhte etmek ve yürütmek, bunların sigorta portföylerini devralmak ve icabında devretmek.

C) Sigorta işleri ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için hertürlü mali, ticari ve sınai taahhüte girişmek.

D) Yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak hertürlü nakil vasıfları, menkul ve gayrimenkulu satın almak, inşa ettirmek, bunlar üzerinde aynı haklar tesis etmek, kiraya vermek ve icabında bunları yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla resmi makamlar adına teminat olarak ipotek etmek, gerektiğinde satmak, bunların bakım ve idaresi işleriyle uğraşmak.

E) Gayrimenkuller üzerinde ipotek ve Hayat Sigorta poliçeleri teminatı karşılığında ikraz muamelesi yapmak.

F) Yukarıdaki fıkralarda yazılı konularda çalışmak üzere şirketler kurmak, bu maksatla kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirket ve tüzel kişiliklere hissedar olmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği şeklinde olmamak üzere, her nevi esham ve tahvilatı ve bu meyanda Devlet iç ve dış istikraz Tahvilleri, Hazine Bonoları Gelir Ortaklığı Senetleri ile Devletin ihraç edeceği ve Devletin garantisi altında bulunan diğer değerleri satın almak ve satmak.

G) Giriştiği iş ve taahhüllerin icap ettirdiği hallerde istikraz akdetmek, her nevi kredi almak, gerek şirketin ve gerekse başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerine yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ipotek koymak ve almak, gerektiğinde tesis edilmiş ipotegi fek etmek, ticari işletme rehni akdetmek, rehni sözleşmesi akdetmek.

H) Sigortacılık ile ilgili eğitim ve müşavirlik faaliyetlerinde

bulunmak, ilgili işlemler için faydalı hertürlü lisans, imtiyaz, know-how gibi hakları iktisap etmek, gerektiğinde devretmek.

Yukarıda sayılanlardan başka amaca uygun işlerin de yapılabilmesi için şirket faydalı gördüğü takdirde Ana Sözleşmede değişiklik yapmak yoluyla bu işleri de gerekli izni resmi mercilerden istihsal eyleyerek Şirket konusuna alabilir.

Şirketin mevcut ve kurulacak diğer şirketlere iştirak etmesi ve faaliyet konusunu değiştirebilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Yabancı Sermaye Başkanlığı'ndan ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ayrıca izin alınacaktır."

"Yeni Metin
Madde 3 :
Amaç Ve Konusu

Sigorta şirketinin başlıca amacı ve işgal konusu, halen yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü veya göreceği sınırlar içinde her türlü sigortacılık ve mükerrer sigortacılık işlemlerinin yapılması ve sigorta şirketlerinin ehliyet sahalarna giren hukuki muamele, fiil ve işlerin itasidir.

Şirket bu amaçla ve resmi kuruluşların karar, talimat ve emirleri doğrultusunda aşağıdaki konularda çalışır:

A) Türkiye'de ve yabancı memleketlerde kanunların müsaade ettiği her türlü sigorta ve mükerrer sigorta muameleleri ile uğraşmak.

B) Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla kendisi de dahil olmak üzere yerli ve yabancı sigorta ve mükerrer sigorta kuruluşlarının vekalet, mümessillik, ceranlık, acentelik ve likidatörlüğünü deruhte etmek ve yürütmek, bunların sigorta portföylerini devralmak ve icabında devretmek.

C) Sigorta işleri ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü mali, ticari ve sınai taahhüte girişmek.

D) Yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak her türlü nakil vasıtaları, menkul ve gayrimenkulu satın almak, inşa ettirmek, bunlar üzerinde aynı haklar tesis etmek, kiraya vermek ve icabında bunları yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla resmi makamlar adına teminat olarak ipotek etmek, gerektiğinde satmak, bunların bakım ve idaresi işleriyle uğraşmak.

E) Gayrimenkuller üzerinde ipotek ve Hayat Sigorta poliçeleri teminatı karşılığında ikraz

muamelesi yapmak.

F) Yukarıdaki fıkralarda yazılı konularda çalışmak üzere şirketler kurmak, bu maksatla kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirket ve tüzel kişiliklere hissedar olmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği şeklinde olmamak üzere, her nevi esham ve tahvilatı ve bu meyanda Devlet iç ve dış istikraz Tahvilleri, Hazine Bonoları, Gelir Ortaklığı Senetleri ile Devletin ihraç edeceği ve Devletin garantisi altında bulunan diğer değerleri satın almak ve satmak.

G) Giriştiği iş ve taahhüllerin icap ettirdiği hallerde istikraz akdetmek, her nevi kredi almak, gerek şirketin ve gerekse başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerine yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ipotek koymak ve almak, gerektiğinde tesis edilmiş ipotegi fek etmek, ticari işletme rehni akdetmek, rehni sözleşmesi akdetmek, şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehni hakkı tesis etmesinde sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak.

H) Sigortacılık ile ilgili eğitim ve müşavirlik faaliyetlerinde bulunmak, ilgili işlemler için faydalı her türlü lisans, imtiyaz, know-how gibi hakları iktisap etmek, gerektiğinde devretmek.

Yukarıda sayılanlardan başka amaca uygun işlerin de yapılabilmesi için şirket faydalı gördüğü takdirde Ana Sözleşmede değişiklik yapmak yoluyla bu işleri de gerekli izni resmi mercilerden istihsal eyleyerek Şirket konusuna alabilir.

Şirketin mevcut ve kurulacak diğer şirketlere iştirak etmesi ve faaliyet konusunu değiştirebilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'ndan ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ayrıca izin alınacaktır."

Eski Metin
Madde 6:
Sermaye

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/02/2000 tarih ve 17/179 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 75.000.000.- (Yetmişbeşmilyon) YTL olup, her biri 10.-YKr nominal değerde tamamı nama yazılı 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2008-2009 yılları (2 yıl) için geçerlidir. 2009 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye

tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2009 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alınabilmesi için: daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Söz konusu iznin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.-Ykr nominal değerde 25.000.000,00-YTL karşılığı 250.000.000 paya ayrılmış olup, bu payları temsil eden hisselerin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Grup: A
N:H: Nama
Pay Sayısı: 137.225.000
Toplam (YTL): 13.722.500

Grup: B
N:H: Nama
Pay Sayısı: 37.425.000
Toplam (YTL): 3.742.500

Grup: C
N:H: Nama
Pay Sayısı: 75.350.000
Toplam (YTL): 7.535.000

Toplam
Pay Sayısı: 250.000.000
Toplam (YTL): 25.000.000

Şirketin 25.000.000.-YTL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 11.050.300.- (onbirmilyonelli binüçyüz) YTL'si nakden, 6.599.700.- (Altı milyonbeşyüz doksan dokuz binüçyüz) YTL'si olağanüstü yedek akçelerden, 7.350.000.- (Yedimilyonüç yüzellibin) YTL'si de dağıtılmamış kar payından karşılanmıştır.

Yönetim Kurulu, 2008-2009 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir."

"Yeni Metin
Madde 6:
Sermaye

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/02/2000 tarih ve 17/179 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 75.000.000.- (Yetmişbeşmilyon) TL olup, her biri 10.- Kr nominal değerde tamamı nama yazılı 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.- Kr nominal değerde 75.000.000.- TL karşılığı 750.000.000 paya ayrılmış olup, bu payları temsil eden hisselerin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(Devamı 247 . Sayfada)

(Başarılı 246. Sayfada)
Grup: A
N:H: Nama
Pay Sayısı: 411.675.000
Toplam (TL): 41.167.500

Grup: B

N:H: Nama
Pay Sayısı: 112.275.000
Toplam (TL): 11.227.500

Grup: C

N:H: Nama
Pay Sayısı: 226.050.000
Toplam (TL): 22.605.000

Toplam

Pay Sayısı: 750.000.000
Toplam (TL): 75.000.000

Şirketin 75.000.000,- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 36.050.300,- TL'si (OtuzaltımilyonellibinüçyüzTürkLirası) nakden, 11.499.144.84 TL'si (Onbirmilyondörtüzdoksan dokuz binüçyüz kırk dört Türk Lirası seksendört Kuruş) olağanüstü yedek akçelerden, 7.350.000,- TL'si (YedimilyonüçyüzellibinTürkLirası) dağıtılmamış kar payından ve 20.100.555,16 TL'si (Yirmimilyonüçbinbeşyüzellibeş TürkLirasionaluKuruş) diğer kar yedeklerine atılan deprem rezervinden karşılanmıştır.

"Eski Metin Geçici Madde:

Hisse senetlerinin nominal değerleri 100.000.-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 10.-Ykr olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir."

"Yeni Metin Geçici Madde:

Payların nominal değeri 100.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 10 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 10 Kuruş olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir."

Kaşe-İmzalar
(20:A)(23/391958)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası : 417441

Ticaret Ünvanı
DİASA DİA SABANCI
SÜPERMARKETLERİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi : İstanbul Şişli
Maslak Büyükdere Cad.Noramin İş
Merkezi Kat.4 Büro.414

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 5.Noterliğinden 20.07.2010 tarih 13931 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş. Beyoğlu 5.Noterliğinin 20.07.2010 tarih 13932, 13933 sayılı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.07.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Diasa Dia Sabancı
Süpermarketleri Ticaret Anonim
Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 20.07.2010

Karar No : 2010/94

Topl. Katılanlar : Haluk Dinçer
RICARDO CURRAS DE DON
PABLOS
Mehmet Tevfik Nane
FRANCISCO JAVIER LA
CALLE VILLALON
FERNANDO GONZALEZ
SOMOZA

Yönetim Kurulu Haluk Dinçer
Başkanlığında toplandı.

Şirketimizin 02/07/2010 tarihinde yapılan Olağan genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere, Haluk Dinçer, RICARDO CURRAS DE DON PABLOS, Mehmet Tevfik Nane, FRANCISCO JAVIER LA CALLE VILLALON ve FERNANDO GONZALEZ SOMOZA seçilmişlerdir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 318. maddesine göre Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Haluk Dinçer ve Başkan Vekilliğine Sayın RICARDO CURRAS DE DON PABLOS seçilmiştir.

Şirketimizin temsil ve ilzammın aşağıda belirlenen şekilde olmasına ve yeni imza sirkülerinin hazırlanmasına ve eski temsil ve ilzam yetkilerinin iptal edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizi temsil ve ilzam edecek kişilerin adları, soyadları, görevleri, yetkileri ve imza örnekleri aşağıdaki gibidir.

I - Yönetim Kurulu'nun yetkileri:

1. Aşağıdaki işlemlerin şirketi temsil ve ilzamu için dört üyenin olumlu oyunu ihtiva eden Yönetim Kurulu Kararı'nın mevcudiyeti ile birlikte biri Sayın Haluk Dinçer diğeri Sayın Ricardo Curras De Don Pablos veya Francisco Javier La Calle Villalon'dan herhangi biri olmak üzere iki Yönetim Kurulu Üyesi'nin müşterek imzası gereklidir.

a) Gayrimenkul satmak, almak, devir etmek, gayrimenkul satışı veya alımını vaad etmek.

b) Şirket varlıkları üzerinde 100.000.-ABD Dolarını veya işlem tarihinde bu meblağların T.C. Merkez Bankası Satış Kuru karşılığı, Türk Lirası veya sair dövizle karşılığı miktarını aşan her türlü rehin, işletme rehini, ipotek veya garantileri tesis etmek ve vermek.

c) Şirketin diğer bir Şirkete iştiraki veya diğer bir Şirket'le birleşmesi.

d) Şirket tarafından başka Şirketlerin hisselerini iktisap etmek. veya elden çıkartmak.

e) Kendi grup şirketlerimiz arasındaki işletmeler hariç olmak üzere, iş bu fikri haklar üzerindeki şahsi ve aynı haklar dahil olmak üzere, fikri hakların herhangi bir üçüncü şahsa bedel karşılığı veya bedelsiz olarak satımı, takası ve genel olarak devrini amaçlayan devir işlemleri.

2. Aşağıdaki işlemlerin şirketi temsil ve ilzamu için biri Sayın Haluk Dinçer diğeri Sayın Ricardo Curras De Don Pablos veya Francisco Javier La Calle Villalon'dan herhangi biri olmak üzere iki Yönetim Kurulu Üyesi'nin müşterek imzası gereklidir.

a) Bankalarla veya mali kuruluşlarla işlem tarihinde 5.000.000.-ABD Doları'nı veya işlem tarihinde bu meblağların T.C. Merkez Bankası Satış Kuru karşılığı Türk Lirası veya sair dövizle karşılığı miktarını aşan her türlü kredi sözleşmelerini imzalamak, aynı tutarı aşan havale emri çek ve sair kambiyo senetlerini, tahsilat makbuzlarını imzalamak,

b) 5.000.000.-ABD Doları'nı veya işlem tarihinde bu meblağların T.C. Merkez Bankası Satış Kuru karşılığı, Türk Lirası veya sair dövizle karşılığı miktarını aşan toplu iş sözleşmeleri dahil olmak üzere iş mukaveleleri akd etmek ve fesh etmek.

c) 1.1 ve 1.2 nolu bentlerde belirtilen kapsamla alâkalı muameleleri yapmak ve bu bentlerde belirtilen işlemler ile ilgili vekâletnameler tanzim etmek ve sulh ve ibra anlaşmalarını imza etmek.

Yukarıda 1.1 ve 1.2 de sayılan işlemler haricinde aşağıda belirtilen işlemler de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile ve en geniş anlamda, Şirket'le alâkalı bileümle işlem ve

muameleler Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin şirket ünvanı altında vaz edecekleri müşterek imzaları ile geçerli ve muteber olacaktır.

II - Genel Müdürlük Yetkileri:

1. Genel Müdür ile aşağıda III no da görülen Finans Direktörlüğü yetkililerinden biri veya IV no da görülen Direktör yetkililerinden biri veya V no da görülen Müdürlük yetkililerinden biri Şirket adına işlem tarihinde ABD Doları 5.000.000.- veya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın cari Döviz Satış Kuru karşılığı Türk Lirası veya sair dövizle karşılığını aşmamak kaydı ile müşterek imzaları ile aşağıda II.2 nolu madde saklı olmak üzere yetkilidir. Örneğin :

Şirketi Resmi Daireler, Bankalar, İdare ve Yargı Mercileri, Vergi Daireleri, Tüzel ve Özel Kişi'ler huzurunda temsil etmek, Şirket adına cari işlemlerle ilgili bileümle dilekçe, muhaberat, fatura, taşıma senetleri imzalamak, resmi ve adli belgeleri tebellüğ etmek.

Havale emri, çek ve sair kambiyo senetlerini, tahsilat makbuzlarını imzalamak, Şirketin faaliyet konusu ile ilgili mal tesis ve taşıt satın almak ve satmak, ipotek hariç olmak üzere diğer aynı ve sair hakların tesisi, kira, (bu durumda senelik kira bedeli gözönünde bulundurulacaktır) komisyon, franchise, lisans, acentelik, ardiye ve benzeri akitler akdetmek, finansal kira sözleşmelerindeki söz konusu bedelin değiştirilmesi ile ilgili maddeler hariç olmak üzere finansal kira sözleşmesi tadil metinleri imzalamak, Banka ve sair Mali Müesseselerle cari ve sair hesaplar açmak, işletmek ve kapatmak, toplu iş sözleşmeleri dahil olmak üzere iş mukaveleleri akdetmek ve feshetmek.

Yukarıda belirtilen kapsamla alâkalı muameleleri yapmak ve bu işlemler ile ilgili vekâletnameler tanzim etmek sulh ve ibra anlaşmaları imza etmek,

2. Genel Müdür ile aşağıda III no da görülen Finans Direktörü, Şirket adına Bankalarla veya sair mali kuruluşlarla işlem tarihinde 5.000.000.- ABD Doları'na veya işlem tarihinde bu meblağın T.C. Merkez Bankası Satış Kuru karşılığı Türk Lirası veya sair dövizle karşılığı miktarına kadar her türlü kredi sözleşmelerini imzalamaya yetkilidir.

3. Genel Müdür ile aşağıda III no da görülen Finans Direktörlüğü yetkililerinden biri veya IV no da görülen Direktörlük yetkililerinden biri veya V de görülen Müdürlük yetkililerinden biri Şirket adına aşağıda belirtilen işlemleri yapmaya yetkilidir.

a) İşlem tarihinde ABD Doları 100.000.- veya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın cari Döviz Satış Kuru karşılığı

Türk Lirası veya sair dövizle karşılığını aşmamak kaydı ile müşterek imzaları ile şirket varlıkları üzerinde ipotek tesis etmek, garantiler vermek, bu kapsamla alâkalı muameleleri yapmak, vekâletnameler tanzim etmek ve sulh ve ibra anlaşmaları imzalamak

b) Şirket lehine herhangi bir parasal sınır olmaksızın üçüncü şahıslardan her türlü rehin, işletme rehini, ipotek veya garantileri almak ve bunları terkine etmek veya fesh etmek, bu kapsamla alâkalı muameleleri yapmak, vekâletnameler tanzim etmek ve sulh ve ibra anlaşmaları imzalamak.

III - Finans Direktörlüğü Yetkileri:

Finans Direktörü ile aşağıda IV no da görülen Direktörlük yetkililerinden biri veya V no da görülen Müdürlük yetkililerinden biri Şirket adına işlem tarihinde ABD Doları 1.000.000.- veya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın cari Döviz Satış Kuru karşılığı Türk Lirası veya sair dövizle karşılığını aşmamak kaydı ile müşterek imzaları ile bileümle işlemleri yapmaya yetkilidir.

Örneğin:

Şirketi Resmi Daireler, Bankalar, İdare ve Yargı Mercileri, Vergi Daireleri, Tüzel ve Özel Kişi'ler huzurunda temsil etmek, Şirket adına cari işlemlerle ilgili bileümle dilekçe, muhaberat, fatura, taşıma senetleri imzalamak, resmi ve adli belgeleri tebellüğ etmek.

Havale emri, çek ve sair kambiyo senetlerini, tahsilat makbuzlarını imzalamak, Şirket'in faaliyet konusu ile ilgili mal tesis ve taşıt satın almak ve satmak, kira, (bu durumda senelik kira bedeli gözönünde bulundurulacaktır) komisyon, franchise, lisans, acentelik, ardiye ve benzeri akitler akdetmek, Banka ve sair Mali Müesseseler'de cari ve sair hesaplar açmak, işletmek ve kapatmak, toplu iş sözleşmeleri hariç olmak üzere iş mukaveleleri akdetmek ve feshetmek.

Yukarıda belirtilen kapsamla alâkalı muameleleri yapmak, vekâletnameler tanzim etmek, sulh ve ibra anlaşmaları imzalamak.

IV Direktörlük ve Müdürlük Yetkileri:

Direktörlük yetkililerinin herhangi ikisi veya Direktörlük yetkililerinden herhangi biri ile V no'da görülen Müdürlük yetkililerinden herhangi biri Şirket adına işlem tarihinde ABD Doları 100.000.- veya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın cari Döviz Satış Kuru karşılığı Türk Lirası veya sair dövizle karşılığını aşmamak kaydı ile müşterek imzaları ile bileümle işlemleri yapmakla yetkilidir. Örneğin:

Şirketi Resmi Daireler, Bankalar, İdare ve Yargı

(Devamı 248. Sayfada)