

(Başarılı 545. Sayfada)

**Temsil:**

**Madde 9-**  
Şirketi müdürler temsil ederler.Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Şirket müdürü 11638307324 TC.Nolu Duygu Sağlam Güvenç şirket ünvanı üzerine atacağı münferit imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzam eder.

**Hesap Dönemi:**

**Madde 10-**  
Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer.Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

**Karın Tespiti Ve Dağıtım:**

**Madde 11-**  
Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır, kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

**Yedek Akçe:**

**Madde 12-**  
Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşınca kadar ayrılır. Bu miktarların azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur.Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

**Kanuni Hükümler:**

**Madde 13**  
Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır  
Kurucular  
T.C.Kimlik No:11638307324  
Duygu Sağlam Güvenç imza

(5/A)(28/398688)

**STATÜ TADİLLERİ**

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**

Sicil Numarası : 335617

**Eski Ticaret Ünvanı**  
**TEB TÜKETİCİ**  
**FİNANSMAN ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı**  
**TEB FİNANSMAN ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi :** İstanbul Beşiktaş Gayrettepe Mah.Yener Sok.No.1 K.3/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel

Müdürlüğü'nün 19.06.2013 tarih 4913 sayılı ile onayından geçen tadil mukavelesinin, Beşiktaş 8. noterliğinden 21.06.2013 tarih 15018 sayılı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**TEB Tüketici Finansman Anonim Şirketi'nin 21 Haziran 2013 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**

TEB Tüketici Finansman Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Haziran 2013 günü, Saat:09.30'da, Gayrettepe Mah. Yener Sok. No:1 Kat:3/4 Beşiktaş 34349 İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20.06.2013 tarih ve 19943 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Metin Yöney'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 30.05.2013 tarihli kararına istinaden TTK 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri asaleten toplantıda hazır bulundular.

Hazır bulunanlar listesinin, şirketin toplam TL.71.626.000,-'lık sermayesine tekabül eden 71.626.000 payının tamamının asaleten toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek TTK 416. maddesinde öngörülen toplantı nisabının ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Gamze Halide Berberoğlu tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan yardımcısının mazeretleri dolayısıyla toplantıya katılmamaları nedeniyle Toplantı Başkanlığı'na ortakları temsilen toplantıya katılan Gamze Halide Berberoğlu'nun ve Tutanak Yazmanlığın Volkan Döşoğlu'nun ve Oy Toplayıcığın Esra Baykal'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

3- Şirket esas sözleşmesinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 13.06.2013 tarihli ve 32521522-136-2-14851 sayılı uygunluk görüşüne istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 67300147/431.02.55039-749902-6816-4913 sayılı ve" 19.06.2013 tarihli yazı ile izin verilerek tasdik edilen ekteki şekline uygun olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 21 Haziran 2013

Bakanlık Temsilcisi  
Metin Yöney imza  
Toplantı Başkanı  
Gamze Halide Berberoğlu imza

Tutanak Yazmanı  
Volkan Döşoğlu imza  
Oy Toplayıcı  
Esra Baykal imza

**TEB Tüketici Finansman A.Ş. Ana Sözleşmesi Tadil Tasarısı**

**Eski Metin**  
**TEB Tüketici Finansman A.Ş. Ana Sözleşme**

**Madde 3**  
**Unvan**  
Şirket'in ünvanı "TEB Tüketici Finansman Anonim Şirketi" olup, işbu ana sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

**Madde 4**  
**Amaç Ve Konu**  
Tüketici finansman şirketleri ile ilgili mevzuat uyarınca Şirket'in kuruluş amacı ve çalışma konusu; Türk piyasasında, tüketici kredilerine ilişkin finansal faaliyette bulunmaktır.

**Şirket yukarıda belirtilen işgal konusu ile ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;**

a. Motorlu taşıt, makina, teçhizat, iş makineleri, araç ve gereçler ile bunların yedek parçaları, dayanıklı tüketim maddeleri ve mevzuatın izin verdiği her türlü tüketim mal ve hizmetleri ile ilgili kredi vermek, B tipi sigorta faaliyetinde bulunmak,

b. Amaç ve konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine ve değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere, tesisler ve diğer üniteler kurmak, kurdurmak, kurulu tesisleri satın almak, kiralamak, işletmek, her türlü proje ve fizibilite çalışmaları yapmak, yaptırmak, kontrolörük hizmetlerinde bulunmak, araştırma ve geliştirme çalışmalarında bulunmak, menkul ve gayrimenkul mallar, nakil vasıtaları satın almak, finansal kiralama oluşturulması kaydıyla kiralamak, devir ve temlik etmek,

c. İşgal konusunu gerçekleştirmek amacıyla, aracılık faaliyetlerinde bulunmamak koşulu ile, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak veya kurulmuş olan şirketlerin iktisap edilmesi,

d. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı veya inşası ve üzerlerinde kısmen veya tamamen her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız yurtiçi ve yurtdışı mali piyasalardan ödünç para ve kredi alınması, Şirket'in mevcut veya ileride sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde; ipotek, rehin ve benzeri aynı hakların tesis ve farkedilmesi, ticari işleme rehni akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, aynı ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi ve bunlar üzerinde her tasarruflarda bulunulması,

e. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve

mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması,

f. Aracılık etmemek koşulu ile tahvil ve benzeri borçlanma türü sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesi, ve mevzuata uygun olarak şirket fonlarının değerlendirilmesi,

g. Konusu ile ilgili olarak şirketler kurmak, kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı Şirketlerin sermayelerine iştirak etmek ve bunların hisse senetlerini aracılık yapmamak kaydı ile satın almak ve gerektiğinde satmak, üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak, bunun dışında yurtiçinde ve/veya yurtdışında her türlü ticari ortaklıklar kurmak, yabancı sermaye ile ortaklıklar kurmak,

h. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli-yabancı teknik ve uzman kişi ve gruplar ile hizmet sözleşmeleri yapılması, Türkiye'de çalışacak yabancıların çalışma izinlerinin alınması veya yurt dışına gönderilecek elemanlar için gerekli başvuruların yapılması,

1. Konu ile ilgili her türlü hukuki muamelelerin akdedilmesi,

j. Şirket'in konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,

k. İşgal mevzuunun gerçekleştirilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması.

l. Şirket bünyesindeki hizmetlerin (operasyon , tahsilat, IT hizmetleri gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) diğer finans şirketlerine sağlanması.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlem ve/veya faaliyetlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra öngörülen işler dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak veya kurulmuş olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken iznin alınması şarttır.

**Madde 5**  
**Merkez Ve Şubeler**

Şirketin merkezi İstanbul, Ümraniye'dir. Adresi, TEB Kampüs, Saray Mah., Küçüksu Cad., Sokullu Sok. No: 7, D Blok Ümraniye 34768 İstanbul'dur. Adres değişikliği ve yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilirdir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır

Şirket, Türk Ticaret Kanunu

hükümlerine uygun olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan izin almak ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında Şubeler ve temsilcilikler açabilir.

**Madde 9**  
**Hisse Senetleri**

Hisse senetleri nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Hisse senetlerinin devri konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Hiçbir hissedar, BNP Paribas Personal Finance S.A.'nin yazılı izni olmaksızın hisselerini teminat olarak gösteremez, hisselerinin üzerinde takyidat tesis edemez veya üstlenemez ya da takyidat tesis edilmesine izin veremez.

İşbu ana sözleşme tahtındaki hisse devrine ilişkin diğer kısıtlamalara hael gelmemesi koşuluyla, hisse senetlerinin devir ve feragatının Şirket ve üçüncü şahıslar hakkında hüküm ifade etmesi devir keyfiyetinin Şirket Yönetim Kurulu'na uygun görülerek tasdik edilmesi ve ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şartına bağlıdır. Şirket Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin tasdik ve kayıttan imtina edebilir.

**Madde 10**  
**Hisselerin Devri**

a. Devir Yasağı  
Hiçbir hissedar hisselerini kısmen veya tamamen, Bağlı Kuruluşları hariç üçüncü kişilere, 31 Ekim 2012 tarihine kadar devredemez.

"Bağlı Kuruluş" ile doğrudan ya da dolaylı olarak, bir ya da birden çok aracı tüzel kişi üzerinden, bir tüzel kişiliği kontrol eden, o tüzel kişilik tarafından kontrol edilen ya da o tüzel kişilikle birlikte başkanının kontrolü altında olan başka bir tüzel kişilik ifade edilmekte olup; bir tüzel kişilik üzerindeki "kontrol" bir tüzel kişiliği (i) özsermayesinin ya da oy haklarının yüzde ellisine ya da daha fazlasına doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olmak ya da kullanma hakkına sahip olmak yoluyla; veya (ii) bir tüzel kişinin yönetim kurulunda ya da yönetim kuruluna eşdeğer bir organında kullanılabilecek oyların çoğunluğuna sahip üyeleri atama ya da azletme yetkisine, kanunen ya da sözleşmesel olarak sahip olmak suretiyle yönetim erkine ve yetkisine sahip olmayı ifade eder.

İşbu 10. maddenin amaçları doğrultusunda ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ile Fortis Bank A.Ş.'nin Türk Ekonomi Bankası A.Ş. altında birleşmesinin tamamlanmasından sonra da geçerli olmak üzere, Türk Ekonomi Bankası A.Ş., BNP Paribas S.A.'nın bir Bağlı Kuruluş'u olarak kabul edilecektir.

**Madde 12**  
**Yönetim Kurulu**

Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek beş (5) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare,

(Devamı 547. Sayfada)

(Baştarafı 546. Sayfada)  
temsil ve ilzam olunur. TEB Mali Yatırımlar A.Ş., Şirket sermayesinin en az %10'unu (yüzde onunu) temsil eden sayıda hisse sahibi olduğu sürece, hissedarlardan BNP Paribas Personal Finance SA yönetim kuruluna dört (4) üye atama hakkını; ve TEB Mali Yatırımlar A.Ş. ise bir (1) üye atama hakkını haizdir.

Yönetim Kurulu pay sahibi üye ortaklardan teşekkül eder. Pay sahibi olmayan hakiki şahıslar Yönetim Kurulu'na üye seçtikleri takdirde bunlar pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Pay sahibi olan hükmi şahıslar yönetim kuruluna üye seçilemezler. Ancak, pay sahibi hükmi şahısların temsilcileri olan hakiki şahıslar Yönetim Kuruluna üye seçilebilirler. Hükmi şahısları temsilen Yönetim Kuruluna seçilecek hakiki şahısların temsil ettikleri hükmi şahıslarla temsil münasebetleri kesildiği takdirde, üyelik sıfatlarını kendiliğinden kaybederler.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, işbu ana sözleşme ve mevzuat hükümleri ile Şirket Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir.

Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı olmayan hususların hepsinde, Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca Şirket işlerinin yürütülmesi için uygun göreceği yetkili kişilerin iştirak edeceği komite veya komisyonlar kurabilir ve bunlara muayyen konularda yetki verebilir. Yönetim Kurulu çıkaracağı yönetmelikler ile iş tariflerini yapar ve Şirket çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyebilir.

#### Madde 13

##### Yönetim Kurulunun Süresi

İşbu ana sözleşme ile tayin olunan ilk Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar vazife görürler.

Müddetin bitiminde Genel Kurulca yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl süre için seçilirler. Müddeti biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde geçici olarak yeni üye tayini Yönetim Kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk Genel Kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu'nca atanan üye, Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde, yerine atandığı üyenin görev süresinin sonuna kadar görev yapar. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe Genel Kurulca yeni bir seçim yapılır.

#### Madde 14

##### Yönetim Kurulu Toplantıları Ve Toplantı Düzeni

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır, yönetim Kurulu üyeleri

seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Yönetim kurulu toplantı tutanakları, toplantı katibi tarafından hem İngilizce hem de Türkçe olmak üzere hazırlanır. Öncelikle geçerli olan Türkçe kararlardır.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya üyelere önceden bildirmek suretiyle yurt içinde veya yurt dışında uygun bir yerde ve zamanda yapılabilir.

Türk Ticaret Kanunu Madde 330 hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinden biri şahsen katılım suretiyle yapılacak bir toplantı talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, toplantı yapılmaksızın veya tele konferans veya video konferans yoluyla da alınabilir. Bu durumda her türlü Yönetim Kurulu kararı, ilgili kararın tüm Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanması suretiyle alınabilir.

Toplantı gündemi önceden üyelere gönderilir.

Yönetim Kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar" toplantıda mevcut üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Ancak, TEB Mali Yatırımlar A.Ş., Şirket sermayesinin en az %10'unu (yüzde onunu) temsil eden sayıda hisse sahibi olduğu sürece, TEB Mali Yatırımlar A.Ş.'nin işbu ana sözleşme uyarınca haiz olduğu haklarını olumsuz etkilemesi halinde, aşağıdaki konularda alınacak kararlarda TEB Mali Yatırımlar A.Ş. tarafından atanan üyenin olumlu oyu şarttır:

İşbu ana sözleşmenin hisse senetleri üzerindeki takyidatlarla ilişkin 9. maddesinin 3. fıkrasını değiştiren ana sözleşme tadil tasarıları.

İşbu ana sözleşmenin 10. maddesinde belirtilen devir yasağını, izin verilen devirleri, öncelikli teklif hakkını, birlikte satış hakkını, birlikte satışa icbar hakkını değiştiren ana sözleşme tadil tasarıları.

İşbu ana sözleşmenin 12. maddesinde TEB Mali Yatırımlar A.Ş.'ye tanınan yönetim kuruluna üye atama hakkını değiştiren ana sözleşme tadil tasarıları.

İşbu ana sözleşmenin 14. maddesi ile 23. maddesindeki TEB Mali Yatırımlar A.Ş.'ye tanınmış olan veto haklarını değiştiren ana sözleşme tadil tasarıları.

Yönetim kurulu toplantılarında her bir üyenin bir oy hakkı vardır.

#### Madde 15

##### Şirketin Temsil Ve İlzamu

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Yönetim Kurulunca şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmış kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

İdare ve temsil işleri Şirket

Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Bu taksimin mahiyet ve şümulü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu temsil selahiyetini ve idari işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan Genel Müdür ve Müdürlere bırakabilir. Bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulu'nun müddeti ile sınırlı değildir.

#### Madde 16

##### Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Genel Müdürün Ücretleri

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tesbit olunur. Murahhas üyelerin ve Genel Müdürün yetkileri ile kendilerine ödenecek ücretin miktarı Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

#### Madde 16

##### Murakıplar

Şirketin işleri ve ticari defter ve kayıtları Şirket Genel Kurulu tarafından azami üç yıllık süre için seçilecek en az bir, en çok üç murakıp tarafından denetlenir. Genel Kurulca seçimlerden önce murakıpların adetleri ve görev süreleri kararlaştırılır. Murakıplar ortaklar arasından veya dışarıdan seçilir. Görev süreleri sona eren murakıpların tekrar seçilmeleri caizdir. Murakıpların ücreti Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

#### Madde 19

##### Murakıpların Görevleri

Murakıplar Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince kendilerine verilen görevleri yerine getirecekler ve Şirketin iyi bir şekilde idaresi ve menfaatlerinin korunması için gerekli ve mümkün denetimi yapacaklardır.

#### Madde 20

##### Olağan Ve Olağanüstü Genel Kurullar

Şirket Genel Kurulu Olağan ve/veya Olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul Şirketin her bir hesap devresinin sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve yılda 1 (bir) defa toplanır. Olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği haller ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, ana sözleşme ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanır ve gereken kararları alır.

Genel Kurulun toplantıya davet olunması ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde Başkan Vekili, onun da bulunmaması halinde Genel Kurulca seçilen bir ortak ,, başkanlık eder. Genel Kurulca ayrıca bir katip ve bir oy tasnif memuru oy çoğunluğu ile seçilir.

Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurullarca alınan kararlar, gerek kararların alınmasına muhalif olanlar ve

gerekse toplantıda hazır bulunmayan pay sahipleri için de geçerli olur.

#### Madde 21

##### Toplantı Yeri

Genel Kurullar, Şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Nama yazılı hisse senedi sahipleri ile önceden Şirkete bir hisse senedi tevdi ederek ikametgâhını bildiren pay sahiplerine gönderilecek toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda toplantının gündemi ile gün, yer ve saati gösterilir.

#### Madde 22

##### Toplantıda Komiserin Bulunması

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

#### Madde 23

##### Toplantı Ve Karar Nisabı

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak TEB Mali Yatırımlar A.Ş., Şirket sermayesinin en az %10'unu (yüzde onunu) temsil eden sayıda hisse sahibi olduğu sürece, TEB Mali Yatırımlar A.Ş.'nin işbu ana sözleşme'de düzenlenen haklarını olumsuz etkilemesi halinde, aşağıdaki konularda alınacak kararlarda TEB Mali Yatırımlar A.Ş.'nin olumlu oyu şarttır:

İşbu ana sözleşmenin hisse senetleri üzerindeki takyidatlara ilişkin 9. maddesinin 3. fıkrasını değiştiren ana sözleşme tadil tasarıları.

İşbu ana sözleşmenin 10. maddesinde belirtilen devir yasağını, izin verilen devirleri, öncelikli teklif hakkını, birlikte satış hakkını, birlikte satışa icbar hakkını değiştiren ana sözleşme tadil tasarıları.

İşbu ana sözleşmenin 12. maddesinde TEB Mali Yatırımlar A.Ş.'ye tanınan yönetim kuruluna üye atama hakkını değiştiren ana sözleşme tadil tasarıları.

İşbu ana sözleşmenin 14. maddesi ile 23. maddesindeki TEB Mali Yatırımlar A.Ş.'ye tanınmış olan veto haklarını değiştiren ana sözleşme tadil tasarıları.

#### Madde 24

##### Oy Hakkı

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır.

Oy hakkının kullanılması, pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Bu konuda verilecek vekaletname ve/veya yetki belgelerinin şekli, bu konuda mevcut mevzuat hükümleri de nazara alınmak suretiyle Yönetim Kurulu'nca tesbit olunur.

Nama hisse senetleri ile henüz hisse senedine bağlanmamış payların sahipleri veya temsilcileri doğrudan doğruya Genel Kurul'a katılabilirler.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talep etmeleri halinde gizli reye başvurulması zorunludur.

#### Madde 25

##### İlanlar

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri mahfuz kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile asgari onbeş gün evvel yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri daairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılmış olması lazımdır. Türk Ticaret Kanunu'nun ilansız toplantı yapılmasına ilişkin hükümleri ve ilanların şekil ve müddetleriyle ilgili emredici hükümleri saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri tatbik olunur.

#### Dördüncü Bölüm

##### Hesap Yılı, Bilanço, Kar Ve Zarar Hesapları, Zararın Kapatılması

#### Madde 26

##### Hesap Dönemi

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar. Aralık ayının 31.günü son bulur. Ancak kuruluş yılı hesapları kesin kuruluş tarihinde başlar ve o yılın Aralık ayının 31 .günü son bulur.

#### Madde 27

##### Yıllık Raporlar

Yönetim Kurulu ve murakıp raporları, yıllık bilanço, kar ve zarar cetvelleri, Genel Kurul zabıtları ve Genel Kurulda hazır bulunan ortakların isim ve paylarının miktarını gösteren cetvelden birer nüsha Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilir. Ayrıca mevzuatın öngördüğü belge ve bilgiler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilir.

#### Madde 28

##### Safi Karın Tespiti Ve Dağıtımı

Şirketin, bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortismanlar, ödenen faizler, komisyonlar, Şirkette çalışanlara ödenen maaş, ücret ve ikramiye vesaire gibi her türlü giderler, şirket işlerinin yönetim ve yürütülmesi için ihtiyar olunan diğer bütün giderler ile her türlü sosyal ve hayri gayeli ödemeler ve karşılıklar çıktıktan sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergilerin indirilmesini müteakip kalan miktar Şirketin safi karını gösterir.

Yukarıdaki şekilde tesbit olunan safi karın:

a- % 5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

(Devamı 548. Sayfada)

(Baştarafı 547. Sayfada)

b- Bakiye kardan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında birinci kar payı tefrik olunur,

c- Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla % 10'u Şirket'in müdür, memur ve müstahdemlerine dağıtılabilir.

d- Bakiye karın kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

e- Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi hükmü saklıdır.

Genel Kurulca dağıtım kararı verilen temettü ile kar paylarının hangi tarihte ödeneceği ve dağıtım ile ilgili hususlar Genel Kurulca kararlaştırılır.

#### Madde 29

##### Yedek Akçeler

Her yıl, safı karın yirmide birinin ödenmiş esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar kanuni yedek akçe olarak ayrılması zorunludur (Türk Ticaret Kanunu'nun 467. maddesi mahfuzdur).

Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin yüzde yirmisinden aşağı düştüğü takdirde müteakip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmasına devam edilerek noksan kısım tamamlanır.

Kanuni yedek akçe toplamı esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılması ve işletmeyi idameye gerekli tedbirlerin uygulanması için harcanır.

Bu ana sözleşme ve Kanunlar hükümleri iç göre ayrılması gereken paralar safı kardan ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılamaz.

#### Madde 30

##### Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi

Ana sözleşme'de Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak bilumum değişikliklerin tekemmülü ve tatbiki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan uygun görüş alınması ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır.

Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar.

İşbu ana sözleşme tahtındaki diğer şartlara hanel gelmemesi koşuluyla, ana sözleşme değişikliği ile ilgili Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı toplantı ve karar nisaplarının bulunması şarttır.

#### Madde 31

##### Zararın Kapatılması:

Şirketin bilançosunun zararlar kapatılması halinde genel ve fevkalade ihtiyat akçeleri ile zarar kapatılabilir veya zarar ertesi seneye devredilebilir. Zarar kapatılmadıkça kar dağıtılamaz.

#### Madde 32

##### Akdi Haklar

İşbu anasözleşmede yer alan (i) TEB Mali Yatırımlar A.Ş. lehine olan Madde 10 (b) ("İzin Verilen Devirler"), 10 (c) ("Öncelikli Teklif Hakkı"), 10 (d) ("Birlikte Satış Hakkı"), 12 ("Yönetim Kurulu"), 14 ("Yönetim Kurulu Toplantıları ve Toplantı Düzeni") ve 23 ("Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı") ve (ii) BNP Paribas Personal Finance S.A. lehine olan Madde 9 ("Hisse Senetleri"), 10 (b) ("İzin Verilen Devirler"), 10 (c) ("Öncelikli Teklif Hakkı"), 10 (d) ("Birlikte Satış Hakkı"), 10 (e) ("Birlikte Satım İcbar") ve 12 ("Yönetim Kurulu") belirtilen haklar akdi hak niteliğinde olup, söz konusu pay sahiplerine herhangi bir imtiyaz hakkı vermemektedir.

#### Madde 33

##### Kanuni Hüküm

İşbu ana sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, "Finansal Kiralama,

Factoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

#### Madde 34

##### Uyumsuzluk Yeri

Şirketin faaliyeti ve tasfiyesi sırasında işleri dolayısıyla doğabilecek uyumsuzluklar, Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür.

#### Yeni Metin

##### TEB Finansman A.Ş. Esas Sözleşme

#### Madde 3

##### Unvan

Şirket'in unvanı "TEB Finansman Anonim Şirketi" olup, işbu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

#### Madde 4

##### Amaç Ve Konu

Şirket'in kuruluş amacı ve çalışma konusu, Türk piyasasında, finansman şirketleri ile ilgili mevzuat uyarınca kredilendirmeye yönelik finansal faaliyette bulunmaktır.

**Şirket yukarıda belirtilen iştiğal konusu ile ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir:**

a. Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerine uygun olarak motorlu taşıt, makina, teçhizat iş makinaları, araç ve gereçler ile bunların yedek parçaları, dayanıklı tüketim maddeleri ve mevzuatın izin verdiği her türlü tüketim mal ve ile ilgili, nakdi krediler de dahil olmak üzere kredi vermek, sınırlı yetkili sigorta acentalığı faaliyette bulunmak.

b. Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dairesinde kullanılan kredilerin teminatı olarak Şirket lehine her türlü rehin ve ipotek ve benzeri aynı hakların tesis ve farkedilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesini sağlamak ve bu teminatlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunmak,

c. Amaç ve konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine ve değerlendirilmesine yardımcı

olmak üzere, tesisler ve diğer üniteler kurmak, kurdukmak, kurulu tesisleri satın almak, kiralamak, işletmek, her türlü proje ve fizibilite çalışmaları yapmak, yaptırmak, kontrolörük hizmetlerinde bulunmak, araştırma ve geliştirme çalışmalarında bulunmak, menkul ve gayrimenkul mallar, nakil vasıtaları satın almak, finansal kiralama oluşturmaması kaydıyla kiralamak, devir ve temlik etmek,

d. İştigal konusunu gerçekleştirmek amacıyla, aracılık faaliyetlerinde bulunmaması koşulu ile, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak veya kurulmuş olan şirketlerin iktisap edilmesi,

e. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı veya inşası ve üzerlerinde kısmen veya tamamen her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız yurtiçi ve yurtdışı mali piyasalardan ödünç para ve kredi alınması, Şirketin mevcut veya ileride sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin ve benzeri aynı hakların tesis ve farkedilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, aynı ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi ve bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunulması,

f. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı iktisap haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması,

g. Aracılık etmemek koşulu ile tahvil ve benzeri borçlanma türü sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmesi, ve mevzuata uygun olarak şirket fonlarının değerlendirilmesi,

h. Konusu ile ilgili olarak şirketler kurmak, kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlerin sermayelerine iştirak etmek ve bunların pay senetlerini aracılık yapmamak kaydı ile satın almak ve gerektiğinde satmak, üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak, bunun dışında yurtiçinde ve/veya yurtdışında her türlü ticari ortaklıklar kurmak, yabancı sermaye ile ortaklıklar kurmak,

i. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli- yabancı teknik ve uzman kişi ve grupları hizmet sözleşmeleri yapılması, Türkiye'de çalışacak yabancıların çalışma izinlerinin alınması veya yurt dışına gönderilecek elemanlar için gerekli başvuruların yapılması,

j. Konu ile ilgili her türlü hukuki muamelelerin akdedilmesi,

k. Şirket'in konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,

l. İştigal mevzuunun gerçekleştirilmesi için her türlü teknoloji ve rasyonelasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu

konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması,

m. Şirket bünyesindeki hizmetlerin (operasyon, tahsilat, IT hizmetleri gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) diğer finans şirketlerine sağlanması.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlem ve/veya faaliyetlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra öngörülen işler yapılacaktır. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan hu gibi kararların uygulanması için Şirket, genel kurul toplantısından önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi verecek ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izni alacaktır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun on beş gün içinde olumsuz görüş bildirmemesi halinde söz konusu değişiklikler Şirket'in genel kurul gündemine dahil edilir ve sonuçlarından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi verilir.

Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun Şirketin yapamayacağı iş ve işlemleri düzenleyen hükümleri saklıdır.

#### Madde 5

##### Merkez Ve Şubeler

Şirketin merkezi İstanbul, Beşiktaş'tır. Adresi, Gayrettepe Mah. Yener Sok. No:1 Kat:3/4 34349 Beşiktaş/İstanbul'dur. Adres değişikliği ve yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Bankacılık , Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir

#### Madde 9

##### Pay Senetleri

Pay senetleri nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Pay senetlerinin devri konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Hiçbir hissedar, BNP Paribas Personal Finance S.A.'nın yazılı izni olmaksızın paylarını teminat olarak gösteremez, paylarının üzerinde takyidat tesis edemez veya üstlenemez ya da takyidat tesis edilmesine izin veremez.

İşbu esas sözleşme tahtındaki pay devrine ilişkin diğer

kısıtlamalara hanel gelmemesi koşuluyla, pay senetlerinin devir ve ferahının Şirket ve üçüncü şahıslar hakkında hüküm ifade etmesi devir keyfiyetinin Şirket Yönetim Kurulu'na uygun görülerek tasdik edilmesi ve ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şartına bağlıdır.

#### Madde 10

##### Payların Devri

##### a. Grup içi Devirler

Hissedarlar paylarını kısmen veya tamamen, Bağlı Kuruluşlarına devredebilirler.

"Bağlı Kuruluş" ile doğrudan ya da dolaylı olarak, bir ya da birden çok aracı tüzel kişi üzerinden, bir tüzel kişiliği kontrol eden, o tüzel kişilik tarafından kontrol edilen ya da o tüzel kişilikle birlikte başkasının kontrolü altında olan başka bir tüzel kişilik ifade edilmekte olup; bir tüzel kişilik üzerindeki "kontrol" bir tüzel kişiliği (i) özsermayesinin ya da oy haklarının yüzde ellisine ya da daha fazlasına doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olmak ya da kullanma hakkına sahip olmak yoluyla; veya (ii) bir tüzel kişinin yönetim kurulunda ya da yönetim kuruluna eşdeğer bir organında kullanılabilecek oyların çoğunluğuna sahip üyeleri atama ya da azletme yetkisine, kanunen ya da sözleşmesel olarak sahip olmak suretiyle yönetim erkine ve yetkisine sahip olmayı ifade eder. İşbu 10. maddenin amaçları doğrultusunda ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ile Fortis Bank A.Ş.'nin Türk Ekonomi Bankası A.Ş. altında birleşmesinin tamamlanmasından sonra da geçerli olmak üzere, Türk Ekonomi Bankası A.Ş., BNP Paribas S.A.'nın bir Bağlı Kuruluş'u olarak kabul edilecektir.

#### Madde 12

##### Yönetim Kurulu

Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek beş (5) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. TEB Holding A.Ş., Şirket sermayesinin en az %10'unu (yüzde onunu) temsil eden sayıda paye sahibi olduğu sürece Yönetim Kurulu; hissedarlardan BNP Paribas Personal Finance SA tarafından önerilen adaylar arasında seçilecek dört (4) üye; ve TEB Holding A.Ş. tarafından önerilen adaylar arasında seçilecek bir (1) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, işbu esas sözleşme ve mevzuat hükümleri ile Şirket Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümüne istinaden bono, menkul kıymet ve diğer borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç konusunda genel kurul tarafından süreli veya süresiz yetkili kılınabilir. Bu yetkinin kullanımı ve sınırları konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı olmayan

(Devamı 549. Sayfada)

(Başarılı 548. Sayfada) hususların hepsinde Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun devredilemez görev ve yetkilerine ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

### **Madde 13 Yönetim Kurulunun Süresi**

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl süre için seçilirler. Müddeti biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde geçici olarak yeni üye tayini Yönetim Kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk Genel Kurul onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu'na atanmış üye, Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde, yerine atandığı üyenin görev süresinin sonuna kadar görev yapar. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe Genel Kurulca yeni bir seçim yapılır.

### **Madde 14. Yönetim Kurulu Toplantıları Ve Toplantı Düzeni**

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu toplantı tutanakları, toplantı katibi tarafından hem İngilizce hem de Türkçe olmak üzere hazırlanır. Öncelikle geçerli olan Türkçe kararlardır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya üyelere önceden bildirmek suretiyle yurt içinde veya yurt dışında uygun bir yerde ve zamanda yapılabilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinden biri şahsen katılım suretiyle yapılacak bir toplantı talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, toplantı

yapılmaksızın da alınabilir. Bu durumda her türlü Yönetim Kurulu kararı, ilgili kararın mevcut üye sayısının çoğunluğu tarafından imzalanması suretiyle alınabilir.

Toplantı gündemi önceden üyelere gönderilir.

Yönetim Kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Ancak TEB Holding A.Ş. Şirket sermayesinin en az %10'unu (yüzde onunu) temsil eden sayıda pay sahibi olduğu sürece, TEB Holding A.Ş.'nin işbu esas sözleşme uyarınca haiz olduğu haklarını olumsuz etkilemesi halinde, aşağıdaki konularda alınacak kararlarda TEB Holding A.Ş. tarafından aday olarak gösterilip seçilen üyenin olumlu oyu şarttır.

İşbu esas sözleşmenin pay senetleri üzerindeki takyidatlara ilişkin 9. maddesinin 3. fıkrasını değiştiren esas sözleşme tadil tasarıları.

İşbu esas sözleşmenin 10. maddesinde belirtilen devir yasağını, izin verilen devirleri, öncelikli teklif hakkını, birlikte satış hakkını, birlikte satışa icbar hakkını değiştiren esas sözleşme tadil tasarıları.

İşbu esas sözleşmenin 12. maddesinde TEB Holding A.Ş.'ye tanınan yönetim kuruluna aday gösterdiği kişinin seçilmesi hakkını değiştiren esas sözleşme tadil tasarıları.

İşbu esas sözleşmenin 14. maddesi ile 22. maddesindeki TEB Holding A.Ş.'ye tanınmış olan veto haklarını değiştiren esas sözleşme tadil tasarıları.

Yönetim kurulu toplantılarında her bir üyenin bir oy hakkı vardır.

### **Madde 15 Şirketin Yönetimi, Temsil Ve İlzamı**

Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Yönetim Kurulunca şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmış kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini, gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Bu şekilde tayin edilen kişilerin görev süreleri Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı değildir. Yönetim Kurulu çıkaracağı yönetmeliklerle iş tanımlarını ve çalışanların görev ve sorumluluklarını tanımlar.

### **Madde 16 Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Genel Müdürün Mali Hakları**

Yönetim kurulu üyelerine, sadece net kârdan ve ancak kanuni yedek akçe için belirli ayırım yapıldıktan ve pay sahiplerine ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında kâr payı dağıtıldıktan sonra kazanç payı verilebilir.

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tesbit olunur. Murahhas üyelerin ve Genel Müdürün yetkileri ile kendilerine ödenecek ücretin miktarı Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

### **Madde 18 Denetçiler**

Şirketin yılsonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını, envanterini ve muhasebesini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlemek üzere her faaliyet dönemi için genel kurulca bir denetçi seçilir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir. Bu denetim, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kanuna ve esas sözleşmenin finansal tablolara ilişkin hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini de kapsar. Türkiye Muhasebe Standartlarına, kanuna ve esas sözleşmenin finansal tablolara ilişkin hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini de kapsar.

Seçilecek denetçinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen şartları haiz kişiler arasından seçilmesi zorunludur. Seçilen denetçinin kim olduğu yönetim kurulu tarafından tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan ettirilir.

### **Murakıpların Görevleri** Bu Madde Kaldırılmıştır.

### **Madde 19 Olağan Ve Olağanüstü Genel Kurullar**

Şirket Genel Kurulu Olağan ve/veya Olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul Şirketin her bir hesap devresinin sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve yılda en az 1 (bir) defa toplanır. Olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği haller ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, esas sözleşme ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanır ve gereken kararları alır.

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Genel Kurulun toplantıya davet olunması ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili

maddeleri hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde Başkan Vekili, onun da bulunmaması halinde Genel Kurulca seçilen bir ortak başkanlık eder. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görmesi halinde oy toplama memurunu belirler.

Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi gereği toplantılara elektronik ortamında da katılabilirler. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Her genel kurul toplantısında, bu şekilde kurulmuş olan sistem üzerinden menfaat sahiplerinin ve temsilcilerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Yönetmelik hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım, temsilci tayini, söz alma ve/veya beyanda bulunma, oy haklarının kullanımı Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden gerçekleştirilir.

Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurullarca alınan kararlar, gerek kararların alınmasına muhalif olanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayan pay sahipleri için de geçerli olur.

### **Madde 20 Toplantı Yeri**

Genel Kurullar, Şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Nama yazılı pay senedi sahipleri ile önceden Şirkete bir pay senedi tevdi ederek ikametgâhını bildiren pay sahiplerine gönderilecek toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda toplantının gündemi ile gün, yer ve saati gösterilir.

### **Madde 21 Toplantıda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması**

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir,

### **Madde 22 Toplantı Ve Karar Nisabı**

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak TEB Holding A.Ş., Şirket sermayesinin en az %10'unu (yüzde onunu) temsil eden sayıda hisse sahibi olduğu sürece, TEB Holding A.Ş.'nin işbu esas sözleşme'de düzenlenen haklarını olumsuz etkilemesi halinde, aşağıdaki konularda alınacak kararlarda TEB Holding A.Ş.'nin

olumlu oyu şarttır:

İşbu esas sözleşmenin pay senetleri üzerindeki takyidatlara ilişkin 9. maddesinin 3. fıkrasını değiştiren esas sözleşme tadil tasarıları.

İşbu esas sözleşmenin 10. maddesinde belirtilen devir yasağını, izin verilen devirleri, öncelikli teklif hakkını, birlikte satış hakkını, birlikte satışa icbar hakkını değiştiren esas sözleşme tadil tasarıları.

İşbu esas sözleşmenin 12. maddesinde TEB Holding A.Ş.'ye tanınan yönetim kuruluna aday gösterdiği kişinin seçilmesi hakkını değiştiren esas sözleşme tadil tasarıları.

İşbu esas sözleşmenin 14. maddesi ile 22. maddesindeki TEB Holding A.Ş.'ye tanınmış olan veto haklarını değiştiren esas sözleşme tadil tasarıları.

### **Madde 23 Oy Hakkı**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

Oy hakkının kullanılmasında, pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Bu konuda verilecek vekâletname ve/veya yetki belgelerinin şekli bu konuda mevcut mevzuat hükümleri de nazara alınmak suretiyle Yönetim Kurulu'na tespit olunur.

Nama yazılı pay senetleri ile henüz pay senedine bağlanmamış payların sahipleri veya temsilcileri doğrudan doğruya Genel Kurul'a katılabilirler.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talep etmeleri halinde gizli reyeye başvurulması zorunludur.

### **Madde 24 İlanlar**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri mahfuz kalmak şartı ile internet sitesinde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile asgari onbeş gün evvel yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılmış olması lazımdır. Türk Ticaret Kanunu'nun ilansız toplantı yapılmasına ilişkin hükümleri ve ilanların şekil ve müddetleriyle ilgili emredici hükümleri saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri tatbik olunur.

### **Dördüncü Bölüm Mali Hükümler**

#### **Madde 25 Hesap Dönemi**

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar. Aralık ayının 31. günü son bulur. Ancak kuruluş yılı hesapları kesin kuruluş tarihinde başlar ve o yılın Aralık ayının 31.günü son bulur.

(Devamı 550. Sayfada)

(Baştarafı 549. Sayfada)

**Madde 26**  
**Finansal Tablolar Ve Raporlama**

Şirket takvim yılı esasına göre belirlenen her hesap yılının sonunda Şirketin mali durumunu gösteren yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen finansal tablolar ile yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve denetleme raporları tanzim olunur. Şirket finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlayacaktır.

Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi Şirketin yıllık olağan Genel Kurul toplantısından en az on beş (15) gün önceden Şirket merkezinde ortakların incelemesine hazır bulundurulur.

İlgili mevzuatta belirtilen belgeler toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu temsilcisine teslim edilecektir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilan edilmesinden itibaren internet sitesine konulması gereken belge ve bilgilerle ilgili hükümleri saklıdır.

**Madde 27**  
**Net Dönem Karının Tespiti Ve Dağıtım**

Şirketin, bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortismanlar, ödenen faizler, komisyonlar, Şirkette çalışanlara ödenen maaş, ücret ve ikramiye vesaire gibi her türlü giderler Şirket işlerinin yönetim ve yürütülmesi için ihtiyar olunan diğer bütün giderler ile her türlü sosyal ve hayri gayeli ödemeler ve karşılıklar çıktıktan sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergilerin indirilmesini müteakip kalan miktar Şirketin net dönem karını gösterir.

Yukarıdaki şekilde tespit olunan net dönem karının:

a- % 5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır,

b- Bakiye kardan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında birinci kar payı tefrik olunur,

c- Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla % 10'u Şirket'in müdür, memur ve müstahdemlerine dağıtılabilir.

d- Bakiye kârın kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

e- Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi hükmü saklıdır.

Genel Kurulca dağıtım kararı verilen temettü ile kar paylarının hangi tarihte ödeneceği ve dağıtım ile ilgili hususlar Genel Kurulca kararlaştırılır.

**Madde 28**  
**Yedek Akçeler**

Her yıl, net dönem kârının yüzde beşi ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin yüzde yirmisinden

aşağı düştüğü takdirde müteakip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmasına devam edilerek noksan kısım tamamlanır.

Kanuni yedek akçe toplamı esas sermayenin yansını geçmedikçe sadece zararların kapatılması ve işletmeyi idameye gerekli tedbirlerin uygulanması için harcanır.

Bu esas sözleşme ve Kanunlar hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılamaz.

**Madde 29**  
**Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi**

Şirket esas sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler öncesinde Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na bilgi verilir. Kurum, esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak on beş iş günü içinde olumsuz görüş bildirmedikçe bu değişiklikler şirketlerin genel kurul gündemine alınır ve sonucundan Kuruma bilgi verilir. Ancak esas sözleşme değişikliklerinde ilgili mevzuat gereği T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini alınması esastır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na uygun görülmeyen değişiklik tasarıları Genel Kurul'da görülmeyez.

Şirket esas sözleşmesinin güncel halini web sitesinde yayımlayacaktır. Güncellemelerin, değişiklik tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılması zorunludur.

Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar.

İşbu esas sözleşme tahtındaki diğer şartlara halel gelmemesi koşuluyla, esas sözleşme değişikliği ile ilgili Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı toplantı ve karar nisaplarının bulunması şarttır.

**Madde 30**  
**Zararın Kapatılması:**

Şirketin bilançosunun zararlar kapatılması halinde genel ve fevkalade ihtiyat akçeleri ile zarar kapatılabilir veya zarar ertesi seneye devredilebilir. Zarar kapatılmadıkça kâr dağıtılamaz.

**Akdi Haklar**

Bu Madde Kaldırılmıştır.

**Madde 31**  
**Kanuni Hüküm**

İşbu esas sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk ticaret Kanunu, "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Hakkında Kanun" ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

**Madde 32**  
**Uyuşmazlık Yeri**

Şirketin faaliyet ve tasfiyesi sırasında işleri dolayısıyla doğabilecek uyuşmazlıklar, Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür.

İmzalar

(5/A)(28/398154)

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü**

Sicil Numarası:401969

**Ticaret Ünvanı:**  
**DAYIOĞULLARI**  
**FİRINCILIK VE GIDA**  
**SANAYİ TİCARET LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul  
Bağcılar Demirkapı Mah.Bağcılar  
Cad. No.33

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37. Noterliğinden 24.06.2013 tarih 18853 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No:2013/01

Karar Tarihi:24.06.2013

Toplantıya Katılanlar:Ersan Göçsan-Hüseyin Göçsan  
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Hüseyin Göçsan, şirkette mevcut 49.500.00 TL'si hissesinin tamamını Bakırköy 19.Noterliğinden 19.06.2013 tarih ve 17455 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile Alankent Kayıncık Mahallesi Hamzagil Ev yanı Kayıncık Küme evleri 83 Merkez Kabataş/Ordu adresinde ikamet eden T.C. uyruklu;T.C.37466027500 kimlik nolu Ersan Göçsan'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir 110.000,00 Türk Lirası Ersan Göçsan'a aittir.

3. Vaki devir neticesinde şirketimiz tek ortaklı hale gelmiştir.

4. Şirket merkez adresinin 19.06.2013 Tarihinde Demirkapı Mah. Bağcılar Cad. No:33 Bağcılar/İstanbul adresine nakil edilmiştir.

5. Yukarıda geçen kararların kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

Ersan Göçsan imza  
T.C:37466027500

Hüseyin Göçsan imza  
T.C:37469027446  
(5/A)(28/398206)

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü**

Sicil Numarası:241910

**Ticaret Ünvanı:**  
**MESTAŞ İNŞAAT TURİZM**  
**TARIM HAYVANCILIK**  
**SANAYİ VE TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul  
Kadıköy Göztepe Hattat Bahattin  
Sok. No:8/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 21.Noterliğinden 24.06.2013 tarih 8464 sayılı onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş

olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Mestaş İnşaat Turizm Tarım**  
**Hayvancılık Sanayi ve Ticaret**  
**Anonim Şirketi**  
**19.06.2013 Tarihli Olağanüstü**  
**Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Mestaş İnşaat Turizm Tarım, Hayvancılık ve Ticaret A.Ş.'nin 2013 Yılı Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı 19.06.2013 Tarihinde Saat 16:00'da Bayar Caddesi Gülbahar Sokak Ege Yıldız Sitesi A Blok No:13/1-2 Kozyatağı/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Olağan Üstü Genel Kurul toplantısı T.T.K. 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Toplantının ilansız yapılmasına herhangi bir itiraz olmamıştır. Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.000.000.-TL. (BirmilyonTL) sermayesine tekabül eden 1000 adet hissinin 1000 adet asaleten, olmak üzere toplam 1000 adet hissinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı sayın Ali Ahmet Yüksel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Heyeti Başkanlığına Ali Ahmet Yüksel, Katipliğe İse Kerem Yüksel'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2-Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-Şirket esas sözleşmesinin 6103 Sayılı yasaının 22. Maddesi gereğince aşağıdaki yeni şekillerde belirtildiği üzere uyumlu hale getirilmesine karar verildi.

**Yeni Şekil**  
**İdare Meclisi Toplantıları**  
**Madde 9**

Ana sözleşmeden kaldırılmıştır

**Yeni Şekil**  
**Murakıplar**  
**Madde 11**  
Ana sözleşmeden kaldırılmıştır**Yeni Şekil**  
**Murakıpların Vazifeleri**  
**Madde 12**

Ana sözleşmeden kaldırılmıştır

**Yeni Şekil**  
**Genel Kurul**  
**Madde 13**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa;olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibarı değerleri toplamının, şirket sermayesinin,

itibarı değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

**Yeni Şekil**  
**Toplantılarda Komiser**  
**Bulunması**  
**Madde 15**  
Ana sözleşmeden kaldırılmıştır**Yeni Şekil**  
**İlan**  
**Madde 19**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

**Yeni Şekil**  
**Esas Mukavele Değişikliği**  
**Madde 21**  
Ana sözleşmeden kaldırılmıştır**Yeni Şekil**  
**Senelik Raporlar**  
**Madde 22**  
Ana sözleşmeden kaldırılmıştır**Yeni Şekil**  
**Mukavele**  
**Madde 27**  
Ana sözleşmeden kaldırılmıştır

- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı Toplantıyı Kapatı. 19.06.2013

Genel Kurul Toplantı Başkanı  
T.C. 12206639458  
Ali Ahmet Yüksel İmza  
Genel Kurul Katibi  
T.C. 12191639990  
Kerem Yüksel İmza  
(5/A)(28/398079)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI****İstanbul Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası:329848****Ticaret Ünvanı:**  
**NESTEK MARİN SANAYİ**  
**VE TİCARET ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:**İstanbul  
Beyoğlu Taksim Mete Cd.No.26/A  
Necip Akar İş Hamı Zemin Kat

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 15. noterliğinden 20.06.2013 tarih 10644 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının, ana sözleşme tadil metninin, İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı

(Devamı 551. Sayfada)