

(Başarafa 281 . Sayfada)

6- Şirket konusuna giren bilimum ürünleri ithal etmek, ihraç etmek ve yurt içi ticaretini yapmak,

7- Menkul mal, gayrimenkul mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, işletme ticaret ünvanı, işletme adı, almeti farika, patent, model, resim v.s. gibi) satın alır, satar, teminata rehlin alır ve verir, kiralar kiraya verir, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkul hak ve kişilerle her çeşit aynı ve şahsi hakları lehy ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, değiştirebilir, çözebilir bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir,

8- Şirket amaçlarını ve konularını gerçekleştirebilmesi için lehy ve aleyhte olmak üzere ipotek alıp verebilir, değiştirebilir, çözebilir,

9- Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında şube, ek ve ilave işyerleri, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük alıp verebilir, ihalelere girebilir, taahhütte bulunabilir, kefalet, teminat, bilirkişilik, ihraat, ithalat, mutemelik yapabilir, mutemelik verebilir,

10- Şirket konusu ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlara müesseselere gerçek ve tüzel kişilerle süreli yada süresiz mukavale, anlaşma işbirliği yapabilir, ortaklıklar kurabilir, ortaklıklara iştirak edebilir, kurulmuş yada kurulacak şirketlere ortak olabilir,

11- Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçinde ve yurt dışında uzun, orta ve kısa vadeli ve kefalet temin edebilir, şirket alacaklarının tahat teminata almak için gayrimenkul ipotegi, menkul rehlin ve ticari işletme rehlin almak, fek etmek ve şirket konusundan doğan borçlar için gayrimenkul ipotegi, menkul rehlin ve ticari işletme rehlin vermek,

12-Şirket yurtiçinde ve yurt dışında şube, pazarlama üniteleri açabilir, temin ettiği ürünlerin toptan ticaretini yapabilir, bu maksada her türlü fuar ve organizasyonlara iştirak edebilir.

13- Konusu ile ilgili kullanılmak üzere araç ve gereçler ile taşınacak malların sigortalama yapmak,

14- Her türlü kara, hava ve deniz araçları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,

15- Konusu ile ilgili her türlü araç, gereç ve malzemeyi satın almak, satmak, ithal ve ihraatını yapmak,

16- Konusu ile ilgili fabrika ve tesisler kurmak, satın almak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve satmak,

17- Konusu ile ilgili listelerde ham yarı mamullerinin makine ve tesisatı ham mamul yardımcı malzemeyi yedek parça ve aksamı ithal etmek, almak, satmak, pazarlamak, ihraç etmek,

18- Konusu ile ilgili olarak Transit ve Serbest bölge ticareti yapabilir.

19- Şirketin maksat ve konusuna giren işlerle ilgili yerli ve yabancı sermaye ortaklıklar ile iş birliği yapmak, lisans, know-how, imtiyaz, telif ve ihtira hakkı, ihtira beraatı, patenti, ticaret ünvanı, ticari ve fabrikasyon marka ve fabrikalar gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, anlaşmalar yapmak, kullanmak bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devretmek, başkalarına ait olanı devralmak, alıp satmak ve üçüncü şahıslara kiralamak ve üçüncü şahıslardan kiralamak,

20- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili her türlü taşınabilir ve taşınmaz malları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, devretmek ve satmak, başkalarına ait taşınabilir, taşınmaz malları ipotek ve kendi üzerine tescil ettirmek, ipotek vermek, ipotek almak ve öpeteği fek ettirmek ve bunlar üzerine doğmuş her türlü hakları iktisap etmek, devretmek ve tesis etmek,

21- Konusu ili ilgili resmi ve özel kişi ve kuruluşların açtıkları ve açacakları ihalelere katılmak.

22- Şirketin amacını gerçekleştirebilmek için kara, hava ve deniz motorlu ulaşım araçları iktisap etmek, devralmak, devretmek ve bu araçların alımı ve satımını yapabilir. İhtiyacı olan elektrik, su, gaz, tesisleri ile telefon, telsiz, telex, tele faks, haberleşme tesislerine sahip olabilir. Bunların alınması, satılması, devir ve kiralınması ile ilgili bütün işlemleri yapar. Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde iritfak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat iritfakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayri menkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi Maumelle ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Şirketin Merkezi:
Madde 4-

Şirketin Merkezi İstanbul İli Esenyurt İlçesinde dir.

Adres "Alkop Alüminyumcular Sanayi Sitesi B.7 Blok 10. Sokak No:8-9 Esenyurt/İstanbul" dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan telifat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresi süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesh sebebi sayılır.

Süre:
Madde 5-

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 (Doksan Dokuz) yıldır.

Sermayesi: Madde 6-

Şirketin Sermayesi 300.000,00 YTL. (Üçyüzbin) Yeni Türk Lirası dir. Bu Sermaye;

150.000,00 YTL.'si Mahmut Öz, 150.000,00 YTL.'si Orhan Öz tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Nakdi sermayenin ¼ ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalan ise 10.11.2011 Tarihinde ödenecektir.

İlan:

Madde 7-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi:

Madde 8-

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir yada birkaç müdür tarafından yürütülür. Şirket idaresi için dışarıdan da müdür veya müdürler seçilebilir. İlk 20 Yıl için 26396105068 T.C. Kimlik numaralı Mahmut Öz Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

Temsil:

Madde 9-

Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan ettirilir, ilk 20 Yıl için Müdür Seçilen T.C. 26396105068 Kimlik numaralı Mahmut Öz alzu kabz yetkiyle Şirket ünvanı altına atacağı münferit imza ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

Hesap Dönemi:

Madde 10-

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

Karın Dağıtımı:

Madde 11-

Şirketin safi karı, şirket adına yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. %5 İhtiyat akçesi ayrıldıktan sonra kalan miktar hissedarlara ödemiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Karın bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirkete adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51'ini temsil eden hissedarların kararlarına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi: Madde 12-

Safi kardan her yıl öncelikle %5 ihtiyat akçesi ayrılır. İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Kanuni ve ihtiyari akçeleriyle, kanun ve ana sözleşme hükümlerine göre ayrılmış gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Kanuni Hükümler Madde 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun Hükümleri uygulanır.

Mahmut Öz imza
Orhan Öz imza

(25/A)(25/534641)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 594447

**Ticaret Ünvanı
BAYRAKTAR İNŞAAT
DANIŞMANLIK VE TURİZM
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Sütüce Mah.Bade Sok.No.29/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 28.noterliğine 17.11.2008 tarih 35656 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.11.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bayraktar İnşaat Danışmanlık ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Karar Tarihi: 17.11.2008
Karar No:2008/1
Konu: Merkez Nakli, Temsil
Ortaklar: Zayide Bayraktar, Mehmet Sami Bayraktar, Ömer Faruk Bayraktar, Hatice Kübra Soy, Beyza Betül Bayraktar

Kararın Metni

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almışlardır.

1- Şirket ana sözleşmesinin merkez adresi ve temsil ile ilgili 4. ve 8.maddelerinin tadil edilmesine.

2- Merkez adresi ve temsil ile ilgili 4. ve 8. maddelerin aşağıdaki şekilde tanzim edilmesine.

**Yeni Şekli
Merkez
Madde 4-**

Şirketin merkezi İstanbul ili, Beyoğlu ilçesinde dir. Adresi Sütüce Mah. Bade Sok. No:29/A Beyoğlu/İstanbul'dur. Adres Değişikliğinde Yeni adres, ticaret sicili'ne tescil ve Türkiye ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan telifat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adres'ten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresi süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesh sebebi sayılır. Şirket Ticaret Sicil'ine tescil ve ilan ettirmek kaydıyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

Temsil Madde:8

Şirketi müdürler temsil eder. Şirketi ilzam edecek imzalar, ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve

ilan olunur. İlk beş yıl için şirket müdürlüğüne seçilen Fevzi Bayraktar ile Mehmet Sami Bayraktar şirket kaşesi altında münferiden vaz edecekleri imzaları ile şirketi her hususta temsil ve ilzam edeceklerdir.

Bu kararlar oy birliği ile alınmıştır.

Ortak
Zayide Bayraktar imza
Ortak
Mehmet Sami Bayraktar imza
Ortak
Ömer Faruk Bayraktar imza
Ortak
Hatice Kübra Soy imza
Ortak
Beyza Betül Bayraktar imza

(5/A)(25/534515)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 648460

**Ticaret Ünvanı
FIRST FACTORİNG
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Büyükdere Cad. Spring Giz Plaza Meydan Sok.No.47 A Blok Kat.15

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 19.9.2008 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 20.11.2008 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.11.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

First Factoring Anonim Şirketinin 20.11.2008 Tarihli 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

First Factoring Anonim Şirketi'nin 2007 yılı olağan genel kurul toplantısı 20.11.2008 tarihinde, saat 11.30'de, şirket merkez adresi olan Büyükdere Cad. Spring Giz Plaza Meydan Sokak No.47 A Blok Kat. 15 Maslak-Şişli/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19.11.2008 tarih ve 66365 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 6.500.000.- YTL sermayesine tekabül eden 6.500.000 adet hissenin 6.599.996 adedinin vekaleten 4 adedinin ise asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, T.T.K.'nın 370. maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanı yapılmaması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasının üzerine toplantı yönetim Kurulu üyesi Rahime Özlem Mavi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

(Devamı 283 . Sayfada)

(Başarafi 282 . Sayfada)

1- Divan Başkanlığına Rahime Özlem Mavi'nin, oy toplayıcılığına Nur Musa Erginin ve katılıpça Mahmut Çalışkan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3- 2007 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

4- 2007 yılı bilanço ve kar- zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar- zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. 2007 yılı içerisinde kar oluşmadığından kar dağıtım konusunda herhangi bir karar alınmadı.

5- 2007 yılındaki faaliyetlerinden dolayı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçi oybirliği ile ibra edildi.

6- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine T.T.K.'nin 315. maddesi hükmü gereğince 17/01/2008 tarih ve 003 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan Ömer Güzey'in, 20.07.2008 tarih ve 010 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan Rahime Özlem Mavi'nin atamalarının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 04.09.2008 tarih ve BDDK.UY.134.- 12099 sayılı izni ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 19.09.2008 tarih ve 4648 sayı ile onaylanan ve şirketimiz anasözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesini, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesini ve "Şirketin Yönetimi ve İlzamı" başlıklı 12. maddesini tadil edecek olan işbu tutanak ekindeki anasözleşme tadil metninin aynı şekilde kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Kastanienallee 8 82031 Grünwald Almanya adresinde bulunan Felix REGEHR (Vergi Kimlik No: 7340588906), Josephspitalstrasse 6 80331 München Almanya adresinde bulunan Brigitte Rosemaire HALMAN (Vergi Kimlik No: 4560449913), First Holding GmHb'yi temsilen İzzetpaşa Mah. Yeniyol Cad. Göksu Apt. No:24/3 Şişli İstanbul adresinde bulunan Maximilian Burhan Halman (Vergi Kimlik No:4560450974), Büyükdere Cad. Spring Giz Plaza Meydan Sokak No.47 A Blok Kat. 15 Maslak- Şişli/İstanbul Adresinde bulunan Rahime Özlem Mavi (TC Kimlik No:39529753722) ve Büyükdere Cad. Spring Giz Plaza Meydan Sokak No.47 A Blok Kat. 15 Maslak- Şişli/İstanbul Adresinde bulunan Ömer Güzey (TC Kimlik No:13504071124)'ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yine yapılan oylama sonucunda Şirket denetçiliğine 1 yıl süreyle

görev yapmak üzere Mithatpaşa Mahallesi Şehit Osman Yumuk Sokak No:1 Kemerburgaz Eyüp İst. tanbul adresinde bulunan TC uyruklu Gökhan Karakoç ile Oyak Sitesi Blok 13 Daire:8 34396 Ayazağa/İstanbul adresinde bulunan TC uyruklu Murat Rasim Demir'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Başkanı Felix REGEHR'E 2008 yılı için net 24.000.- EUR, 2009 yılı için yıllık net 48.000.- EUR, Yönetim Kurulu Üyesi Maximilian Burhan HALMAN'a 2008 ve 2009 yılları için ayrı ayrı yıllık net 48.000.- EUR, Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Ömer Güzey'e 2009 yılı için yıllık net 18.000.- EUR, Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Rahime Özlem Mavi'ye 2009 yılı için yıllık net 18.000.- EUR huzur hakkı ödenmesine, Denetçilere ise; 2008 ve 2009 yılları için ayrı ayrı yıllık net 500.- YTL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde başka konu bulunmadığından toplantı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri huzurunda son bulmuştur.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Nevzat Özer imza
(Divan Başkanı)
Rahime Özlem Mavi imza
Oy Toplama Memuru
Nur Musa Ergin imza
Katip
Mahmut Çalışkan imza

First Factoring Anonim Şirketi Anasözleşme Tadil Metni

**Eski Şekil
Madde 6-
Sermaye**

Şirketin sermayesi 6.500.000.- (Altı milyonbeşyüzbin) YTL'dir. Bu sermaye her biri, 1.- (bir) YTL nominal değerinde yazılı, 6.499.988 adet (A) grubu ve 8 adet (B) grubu ve 4 adet (C) grubu olmak üzere toplam 6.500.000.- adet hisseye bölünmüş ve aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazadan ari olarak nakit karşılığı, tamamen taahhüt edilmiş olup, nakden ödenmiştir.

Şirketin sermayesi her biri 1.- YTL (bir Yeni Türk Lirası) nominal değerinde 6.499.988 (altı milyondört yüz doksan dokuz bin dokuz yüz seksensekiz) adet (A) Grubu nama yazılı, 8 (sekiz) adet (B) Grubu nama yazılı ve 4 (dört) adet (C) grubu nama yazılı hisse senetlerinden oluşmaktadır. Şirket sermayesini temsil eden (A) Grubu, (B) Grubu ve (C) Grubu nama yazılı hisse senetlerinin hissedarlar arasında dağılımı aşağıdaki gibidir. Her hisse senetleri aşağıdaki tutarlarda hissedarlara dağıtılmıştır.

Hissedann Ünvanı 1) First Holding GmH
Hisse Grubu (A)

Hisse Adedi 6.499.988
Hisse Tutarı YTL 6.499.988.-
YTL

Hissedann Ünvanı 2) Felix Regehr
Hisse Grubu (B)
Hisse Adedi 6
Hisse Tutarı YTL 6.- YTL

Hissedann Ünvanı 3) Brigitte Rosemarie Halman
Hisse Grubu (B)
Hisse Adedi 2
Hisse Tutarı YTL 2.- YTL

Hissedann Ünvanı 4) Cüneyt Akpınar
Hisse Grubu (C)
Hisse Adedi 2
Hisse Tutarı YTL 2.- YTL

Hissedann Ünvanı 5) Sepp Hatzl
Hisse Grubu (C)
Hisse Adedi 2
Hisse Tutarı YTL 2.- YTL

Toplam (A), (B)ve (C)
Hisse Adedi 6.500.000 Adet
Hisse Tutarı YTL 6.500.000.-
YTL

**Madde 10-
Yönetim Kurulu Toplantıları**

Yönetim Kurulu, şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı 4 (dört) ve karar nisabı 3 (üç)'tür.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul ve red olarak kullanılır. Çekimsiz oyu kullanılmaz. Red oyu veren üye, karar altına red gerekçesini yazarak imzalar.

**Madde 12-
Şirketin Yönetimi ve İlzamı:**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili sair mevzuat ve Genel Kurul'ca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Kimlerin Şirketi ilzama yetkili olacağı ve yetkileri Yönetim Kurulu'na tespit edilir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye veya murahhas müdür atamaya yetkilidir.

Ancak;
• taşınmaz alım- satımı,
• yeni iş konularına girilmesi,

• Şirketin, çalışanları veya yönetim kurulu üyeleri'nin yakınları ile akdedilecekleri sözleşmelerin geçerliği,

• Faktoring işlem ve faaliyetleri hariç almak üzere 50.000.- EURO'yu aşan ödünç alma, kredi sözleşmelerinin akdi,

• diğer şirketlere iştirak edilmesi, diğer şirketlerle ortaklık kurulması, iştirak hisselerinin kısmen ya da

tamamen satışı veya iktisabı ve iştirakların üzerinde 3 şahıslar lehine hak tesisi,

• Şirketin, işletmeleri kısmen ya da tamamen iktisabı, Şirket'e ait işletmelerin kısmen ya da tamamen satışı, devri,

• Şirketin işgal konusuna giren faaliyetleri, faktoring faaliyetleri dışında değeri 500.000.- Euro (beşyüzbinEuro)'yu aşan sözleşmelerin akdi,

• Şirketin birleşmesi, bölünmesi, nevi değiştirmesi, Şirket'e ait aktiflerin satışı, devri,

• Şirketin iştiraklerinin devri, temlikli, Şirket'in kanununun transferi,

• Şirketin veya işletmelerinin tüm aktiflerinin satışı ya da rehni, işletme rehni tesisi,

İçin, Şirket Genel Kurulunda en az Şirket sermayesinin çoğunluğunu temsil eden ortaklarının olumlu oyları ile karar alınması zorunludur. Bunlardan mevzuat hükümleri çerçevesinde Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulunun iznine tabi olan işlem ve tasarruflar hakkında önceden izin alınması zorunludur.

**Yeni Şekil
Madde 6-
Sermaye**

Şirketin sermayesi 7.000.000.- (Yedimilyon) YTL'dir. Bu sermaye her biri, 1.- (bir) YTL nominal değerinde nama yazılı, 6.999.988 adet (A) grubu ve 8 adet (B) grubu ve 4 adet (C) grubu olmak üzere toplam 7.000.000.- adet hisseye bölünmüş ve aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazadan ari olarak nakit karşılığı, tamamen taahhüt edilmiş olup, arttırılan 500.000.- YTL (Beşyüzbin Yeni Türk Lirası)'nın tamamı tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde First Holding GmH tarafından nakden ödenecektir.

Şirketin sermayesi her biri 1.- YTL (bir Yeni Türk Lirası) nominal değerinde 6.999.988 (altı milyon dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz seksensekiz) adet (A) Grubu nama yazılı, 8 (sekiz) adet (B) Grubu nama yazılı ve 4 (dört) adet (C) grubu nama yazılı hisse senetlerinden oluşmaktadır. Şirket sermayesini temsil eden (A) Grubu, (B) Grubu ve (C) Grubu nama yazılı hisse senetlerinin hissedarlar arasında dağılımı aşağıdaki gibidir. Her hisse senetleri aşağıdaki tutarlarda hissedarlara dağıtılmıştır.

Hissedann Ünvanı 1) First Holding GmH
Hisse Grubu (A)
Hisse Adedi 6.999.988
Hisse Tutarı YTL 6.999.988.-
YTL

Hissedann Ünvanı 2) Felix Regehr
Hisse Grubu (B)
Hisse Adedi 6
Hisse Tutarı YTL 6.- YTL

Hissedann Ünvanı 3) Brigitte Rosemarie Halman
Hisse Grubu (B)

Hisse Adedi 2
Hisse Tutarı YTL 2.- YTL

Hissedann Ünvanı 4) Ömer Güzey
Hisse Grubu (C)
Hisse Adedi 2
Hisse Tutarı YTL 2.- YTL

Hissedann Ünvanı 5) Rahime Özlem Mavi
Hisse Grubu (C)
Hisse Adedi 2
Hisse Tutarı YTL 2.- YTL

Toplam (A), (B)ve (C)
Hisse Adedi 7.000.000 Adet
Hisse Tutarı YTL 7.000.000.-
YTL

**Madde 10-
Yönetim Kurulu Toplantıları**

Yönetim Kurulu, şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu toplantı nisabı 4 (dört) ve karar nisabı 3 (üç)'tür.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul ve red olarak kullanılır. Çekimsiz oyu kullanılmaz. Red oyu veren üye, karar altına red gerekçesini yazarak imzalar.

**Madde 12-
Şirketin Yönetimi ve İlzamı:**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili sair mevzuat ve Genel Kurul'ca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Kimlerin Şirketi ilzama yetkili olacağı ve yetkileri Yönetim Kurulu'na tespit edilir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye veya murahhas müdür atamaya yetkilidir. Ancak;

• taşınmaz alım- satımı,

• yeni iş konularına girilmesi,

• Şirketin, çalışanları veya yönetim kurulu üyeleri'nin yakınları ile akdedilecekleri sözleşmelerin geçerliği,

• diğer şirketlere iştirak edilmesi, diğer şirketlerle ortaklık kurulması, iştirak hisselerinin kısmen ya da tamamen satışı veya iktisabı ve iştirakların üzerinde 3 şahıslar lehine hak tesisi,

• Şirketin, işletmeleri kısmen ya da tamamen iktisabı, Şirket'e ait işletmelerin kısmen ya da tamamen satışı, devri,

• Şirketin birleşmesi, bölünmesi, nevi değiştirmesi, Şirket'e ait aktiflerin satışı, devri,

• Şirketin iştiraklerinin devri, temlikli, Şirket'in kanununun transferi,

• Şirketin veya işletmelerinin tüm aktiflerinin satışı ya da rehni, işletme rehni tesisi,

(Devamı 284 . Sayfada)

(Başaralı 283. Sayfada)
İçin, Şirket Genel Kurulunda en az Şirket sermayesinin çoğunluğunu temsil eden ortaklarının olumlu oyları ile karar alınması zorunludur. Bunlardan mevzuat hükümleri çerçevesinde Bankacılık Denetim ve Düzenleme Kurulunun iznine tabi olan işlem ve tasarımlar hakkında önceden izin alınması zorunludur.

First Factoring Anonim Şirketi
İnşa
Şirketin Ünvanı: First Factoring Anonim Şirketi

Şirketin Adresi: Büyükdere Cad. Spring Giz Plaza Meydan Sokak No.47 A Blok Kat. 15 Maslak-Şişli/İstanbul

Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul

Önceki Sermayesi: 6.500.000.- YTL

Şimdiki Sermayesi: 7.000.000.- YTL

Genel Kurul Tarihi: 20.11.2008

Sermaye Arttırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı:1- FIRST HOLDING GMBH
Arttırım Öncesi Pay Miktarı YTL 6.499.988.-
Arttırım Sonrası Pay Miktarı YTL 6.999.988.-
Arttırmadaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL 500.000.-

Adı Soyadı/Ünvanı:- FELIX REGEHR
Arttırım Öncesi Pay Miktarı YTL 6.-
Arttırım Sonrası Pay Miktarı YTL 6.-

Adı Soyadı/Ünvanı:3- BRIGITTE ROSEMARIE HALMAN
Arttırım Öncesi Pay Miktarı YTL 2.-
Arttırım Sonrası Pay Miktarı YTL 2.-

Adı Soyadı/Ünvanı:4- Ömer Güzey
Arttırım Öncesi Pay Miktarı YTL 2.-
Arttırım Sonrası Pay Miktarı YTL 2.-

Adı Soyadı/Ünvanı:5- Rahime Özlem Mavi
Arttırım Öncesi Pay Miktarı YTL 2.-
Arttırım Sonrası Pay Miktarı YTL 2.-

Toplam
Arttırım Öncesi Pay Miktarı YTL 6.500.000.-
Arttırım Sonrası Pay Miktarı YTL 7.000.000.-
Arttırmadaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı YTL 500.000.-

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.
First Factoring Anonim Şirketi

Ömer Güzey
Yönetim Kurulu Üyesi imza
Rahime Özlem Mavi imza
Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(25/534585)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 142239

Ticaret Ünvanı YÜKSELLER DERİ KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Güvenç Sok.Bomonti İş Merkezi No.11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 11.11.2008 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilam istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 24.11.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yükseller Deri Konfeksiyon Sanayi Ve Tic.A.Ş. 2005- 2006- 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yükseller Deri Konfeksiyon Sanayi ve Tic.Anonim Şirketi'nin 2005- 2006- 2007 yılına ilişkin Olağan genel kurul toplantısı 11.11.2008 Günü saat 14.00 de Güvenç Sokak Bomonti İş Merkezi No: 11 Şişli/İstanbul adresinde. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 10.11.2008 Tarih ve 64611 Sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Melahat Özer'in denetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısına ait ilanın T.Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak toplantı gündemini de ihtiva edecek şekilde yasal süresi içinde T.Ticaret Sicil Gazetesinin 15.10.2008 Tarih ve 7168 Sayılı, Ulus gazetesinin 10.10.2008 Tarih ve 2019 sayılı nüshası ilan, ayrıca 11 ortağa 10.10.2008 tarihinde iadeli taahhütü mektupla toplantıya davet edilmiş oldukları tespit edilmiştir. Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 240.000,00 YTL.lık sermayesine tekabül eden 240.000.000 adet hissedenden 220.886.72 YTL sermayeye tekabül eden 220.886.720 A adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 220.886.720 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı İlhami Yüksel tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Divan Başkanlığına İlhami Yüksel'in oy toplama memurluğuna Zeliha Zuhul Yüksel'in ve toplantı katılıpına Zeynep Deniz Yüksel Özkarakas'ın seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması konusunda divan

başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3- 2005- 2006- 2007 yılları yönetim kurulu faaliyet raporu, murakıp raporu ile bilanço ve gelir tabloları okundu, müzakere edildi, ve oylamaya geçildi ve okunan raporların ve bilançoların tasdikine oy birliği ile karar verildi.

4- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile şirket murakıplı oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

5- 2005 ve 2006 dönemleri şirket karlarından kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan kısmının hissedarlara dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

6- 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine İlhami Yüksel, Zeliha Zuhul Yüksel ve Fikret Cebeçi'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinden İlhami Yüksel'in şirket kaşesi altına atacağı münferit imzası ile şirkete temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Şirket murakıplığına 3 yıl için T.C. Tabiyetinden Akşemeddin Mah. Cengiz Topel Caddesi No: 127 Ataman Apt D/18 Alibeyköy/Eyüplü/İstanbul adresinde mukim Mehmet Kolukısaoglu'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Şirketin Yönetim Kurulu ve üyelerine T.T.K.num 334 ve 335 maddelerine gerekli izin ve yetkilerin verilmesine oy birliği ile karar verildi

10- Yönetim Kurulu üyelerine ve murakıba ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

11- Dilekler ve temenniler söz alan olmadıktan başkan toplantının sona erdiğini bildirdi.
İstanbul, saat 14.30

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Melahat Özer imza
Divan Başkanı
İlhami Yüksel imza
Oy Toplama Memuru
Zeliha Zuhul Yüksel imza
Katip
Zeynep Deniz Yüksel Özkarakas imza

(5/A)(25/537426)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 526702

Ticaret Ünvanı RENTEL TURİZM KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Ataşehir Küçükbakkalköy Mah. Işıklar Cad.No.40

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan

Şirketin 20.11.2008 tarihli olağan genel kurul kararının, Beyoğlu 19.Noterliğinden 21.11.2008 tarih 15852 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilam istenmiş, Kadıköy 26.Noterliğinin 27.10.2008 tarih 26253 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 24.11.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

RenTel Turizm Kiralama Anonim Şirketinin 20/11/2008 Tarihinde Yapılan 2006- 2007 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

RenTel Turizm Kiralama Anonim Şirketi'nin 2006- 2007 Yıllarına İlişkin Olağan genel Kurul Toplantısı 20/11/2008 Tarihinde Saat 10:30'da, Küçükbakkalköy Mahallesi, Işıklar Caddesi No:40 Ataşehir- Kadıköy- İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19/11/2008 tarih ve 66343 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Ömer Kurtlar'ın gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370'nci maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 3.000.000,00 YTL'lik (Üçmilyon Yeni Türk Lirası) Sermayesine tekabül eden 3.000.000 (Üçmilyon) adet hissedenden; 2.947.200,00 YTL'lik (İkımilyon dokuzyüzyükryedi binikiyüz Yeni Türk Lirası) sermayeye karşılık 2.947.200 (İkımilyon dokuzyüzyükryedi binikiyüz) adet hissenin asaleten; 52.800,00 YTL (Elliikibinsekizyüz Yeni Türk Lirası) sermayeye karşılık 52.800 adet hissenin de vekaleten olmak üzere, toplam 3.000.000 (Üçmilyon) adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tuksal tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığı'na Murat Tuksal, Oy Toplayıcılığına Kamik Tavacıoğlu, Katipliğe de Zübeyde Karagül'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne oybirliği ile yetki verildi.

3. Şirketin 2006- 2007 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp Raporu okundu ve müzakere edildi.

4. Şirketin 2006- 2007 yılları bilanço ve kar & zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar & zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi. Kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken kısım ayrıldıktan sonra, geriye kalan karın dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

5. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Murakıp oy birliği ile ibra edildi.

6. Yönetim Kurulu ve Murakıp'a ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. 3 (üç) yıl süre ile vaziye görmek üzere Kamik Tavacıoğlu, Murat Tuksal ve Mehmet Çelik Yönetim Kurulu üyeliğine oy birliği ile seçildi. Murakıp seçimi yapıldı. 3 (üç) yıl süre ile vaziye görmek üzere Fikri Sezen ve Sedat Cihanoglu Şirket Murakıpları olarak oybirliği ile seçildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan izinler oy birliği ile verildi.

9. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Ömer Kurtlar imza
Divan Başkanı Murat Tuksal imza
Oy Toplama Memuru
Kamik Tavacıoğlu imza
Katip
Zübeyde Karagül imza

RenTel Turizm Kiralama Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 24
Karar Tarihi: 21.11.2008
Toplantıya Katılanlar: Murat Tuksal, Kamik Tavacıoğlu, Mehmet Çelik

Şirketimizin Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, aşağıda belirtilen konuları karara bağlamıştır.

1. Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı ile şirketin temsil ve ilzam yetkileri yeniden düzenlenmiştir. Şöyle ki;

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kamik Tavacıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Murat Tuksal, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Mehmet Çelik oy birliği ile seçilmişlerdir.

2. Şirket Genel Müdürü olarak görev yapmak üzere; Soyak Bambu Evleri A1 Blok Daire:50 Ümraniye- İstanbul adresinde mukim TC. Uyruklusu İsmail Yaşar'ın (TC. Kimlik No: 49693859878) atanmasına karar verilmiştir.

3. Bundan önceki tüm temsil ve ilzam yetkileri iptal edilmiş olup, şirketin temsil ve ilzam yetkileri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

a. Bilimum işlerde ve her konuda tam bir yetki ile Yönetim Kurulu Başkanı Kamik Tavacıoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Tuksal, Şirket Ünvanı veya bunu belirten kaşe altına atacakları Münferit imza ile şirkete temsil ve ilzama yetkili kılınımlarlar.

(Devamı 285 . Sayfada)