

(Başarılı 315 . Sayfada)

Vefat veya istifâ eden veya Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi uyarınca, üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu 'na Ortaklar arasında kanuni şartlara haiz ve uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul' un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul'ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.

Aşağıda ad ve soyadları yazılı TC Uyruklular kişiler, iş bu ana sözleşme ile karşılıklı olarak yazılı unvanlar ile ilk yönetim kurulu üyeleri olarak görevlendirilmiştir.

1. Enver Çevik Yönetim Kurulu Başkanı
2. Mehmed Nureddin Çevik Yönetim Kurulu Başkan Vekili
3. Masum Çevik Yönetim Kurulu Üyesi

### 8.1 Yönetim Kurulu'nun Süresi

İş bu ana sözleşmede belirlenmiş olan ilk Yönetim Kurulu Üyeleri 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir. Ayrıca Yönetim Kurulunda görev yapan üyeler tekrar seçilebilir hakkına haizdir. Genel Kurul, yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini belirlemekte yetkilidir.

### 8.2 Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektiğinde toplanır.

### 8.3 Yönetim Kurulunun Görevi, Temsil, İlim

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsilî yönetim kurulu aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirket temsil ve ilzama yetkili şahıs veya şahısların imzasını taşıması gereklidir. Şirket namına imzaya yetkili şahıslar ve bunların ne şekilde şirket namına imza edecekleri yönetim kurulu kararı ile tayin ve tespit edildikten sonra keyfiyet usulen tescil edilir.

Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve idare işlerinin hepsini veya birkaç murahhassa veya bir kısmını yönetim kurulu üyeleri olan bir veya birkaç murahhassa veya hissedar olması zorunlu olmayan müdürlere bırakabilir.

Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Yönetim Kurulu gerek yasalar gerekse ana sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve genel kurul kararını gerektirmeyen işlerin tümü için karar almaya ve bu kararları uygulamaya yetkilidir.

Aynı zamanda münhasıran genel kurul ve denetçilere verilen işlerin dışında kalan bütün konularda karar almaya ve uygulamaya, şirket adına işlem yapmaya ve şirket temsil ve ilzama yetkilidir.

### Denetçiler Ve Görevleri: Madde 9.

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok 3 (üç) yıl için bir denetçi seçer. TC Uyruklular 39118582658 T.C. kimlik numaralı "Fetih mahallesi Ünaydın sokak Özçiğir sitesi 4a blok d:5 Ataşehir/İstanbul" adresinde mukim, Şeref Gümüşdere Denetçi olarak 1 (bir) yıl için seçilmiştir.

Denetçi ücreti Genel Kurulca tayin edilir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353. Ve 357. Maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. Türk Ticaret Kanunu'nun 353. Maddesinde sayılan görevleri yapmakla yükümlü olmakta başka, Holding' in iyi bir şekilde yönetilmesinin sağlanması ve Holding çıkarlarının korunması hususunda gerekli tüm tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifle bulunmaya ve gerektiği takdirde Genel Kurul toplantısına çağırılmaya ve toplantı gündemini belirlemeye Türk Ticaret Kanunu 'nun 354. Maddesinde yazılı rapor düzenlemeye yetkili ve görevlidir. Önemli ve acil nedenler ortaya çıktığında, denetçiler bu yetkileri derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler Kanun ve Ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

### Genel Kurul:

Genel Kurul Toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu' nun 355, 365, 366 ve 368 hükümleri uygulanır. Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işyeri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamelerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliği 21. Maddeye göre düzenlenmesi şarttır.

Holding genel kurulu toplantılarında Türk Ticaret Kanunu' nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir Genel Kurul yönetim merkezinin binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

### Toplantılarda Komiser Bulunması: Madde 11.

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul

toplantılarında Bakanlık Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

### Hesap Dönemi Madde 12.

Şirketin hesap yılı, Ocak Ayının ilk gününden başlar. Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili 'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

### Kar' ın Tespiti ve Dağıtım: Madde 13.

Holding' in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan:

a-) %5 nispetinde Kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve Holding' e terettüp eden mali mükellefiyetler düşülür.

b-) Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır.

c-) Kanuni Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra, tüm hissedarlara, esas sermayeye mahsuben

ödedikleri miktarlar nispetinde, Genel Kurul kararı ile birinci temettü olarak dağıtılır.

f-) Karın geriye kalan kısmı, Genel Kurul' un vereceği kararlar çerçevesinde ortaklara tevzi olunur veya olağanüstü ihtiyat olarak ayrılır.

Geri kalan kısmı Genel Kurul' un tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

### Kar Dağıtım Tarihi:

Senelik karın, ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu' nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak belirlenir. Dağıtılan kar geri alınmaz.

Türk Ticaret Kanunu 'nün 466. Maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendinin hükmü saklıdır.

### Yedek Akçeler: Madde 14.

Holding şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu 466 ve 467. Madde hükümleri uygulanır.

### İlan: Madde 15.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ' nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin

bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayımlanır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu 'nün 368. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.

### Ana Sözleşme Tadilleri Madde 16.

Bu ana sözleşmede yapılacak bilumum değişikliklerin tekamül ve tabiki yönetim kurulunun teklifi ile Bakanlığın Gerekli izni müteakip Genel Kurul kararı aldıktan sonra Ticaret Sicil memurluğunda tescil ve ilan edildiğinde tescil tarihi itibariyle geçerlidir.

### Kanuni Hükümleri: Madde 17.

İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu 'nün konuya ait hükümleri uygulanır.

### Geçici Hükümler:

#### Kuruluş Giderleri:

#### Geçici Madde 1.

Şirketin kuruluşuna tekaddüm eden ve kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bileümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

### Temsil Ve İlim:

#### Geçici Madde 2.

İlk 1 (bir) yıllık süre için Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen 25984674948 T.C. kimlik numaralı Enver Çevik' in şirket ünvanı altına atacağı münferit imzası ile holdingi her hususta ve en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

#### Kurucular

(25984674948) Enver Çevik imza  
(25993674656) Mehmed Nureddin Çevik imza  
(25978675166) Masum Çevik imza  
(24959469626) Birol Yenil Pehlivan imza  
(11273538718) Hamit Serkan Drahor imza

(5/A)(27/557883)

## STATÜ TADİLLERİ

### İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil Numarası: 648460

### Ticaret Ünvanı FİRST 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 T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.10.2011 tarihinde onayından geçen tadil metninin, 21.10.2011 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı, Pay cetvelinin ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 25.10.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

### First Factoring Anonim Şirketi'nin 21.10.2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

First Factoring Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 21.10.2011 tarihinde, saat 11.00'de, Büyükdere Cad. No:105 Gayret Apt. Kat 8 Daire 15 Mecidiyeköy İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20.10.2011 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-16-17836 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Veysi Buhan gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 7.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 7.000.000 adet hissenin 6.999.998 adedinin vekaleten 2 adedinin ise asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, T.T.K.'nun 370. maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanın yapılmaması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim üyesi Rahime Özlem Mavi Salık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Mehmet Yaşar Solmaz'ın, oy toplayıcılığına Gülşay Özerdoğan'ın ve katipliğe Tarkan Karakoç'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3- Gündemin 3.maddesine göre Şirket ana sözleşmesinde yapılacak değişikliğin görüşülmesine geçildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 23.09.2011 tarih ve B.02.1.BDK.0.12.00.00.134.202-20630 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 13.10.2011 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.01.00/351.02-59119-135487-1772-1490 sayı ile onaylanan ve Şirketimiz sermayesinin 7, 000, 000.- (Yedimilyon Türk Lirası) TL'den 15, 450, 000.- (Onbeşmilyon dörtüzeilbin Türk Lirası) TL'sına çıkarılarak, şirket ana sözleşmesinin 6. No.lu sermaye ilgili maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilerek tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

### Yeni Şekli Madde 6- Sermayesi

Şirketin sermayesi 15.450.000.- (Onbeşmilyon dörtüzeilbin)

(Devamı 317 . Sayfada)

(Başarılı 316 . Sayfada)  
TL'dir. Bu sermaye her biri, 1. - (Bir) TL nominal değerinde gruba yazılı, 15.449.988 adet (A) gruba ve 8 adet (B) grubu ve 4 adet (C) grubu olmak üzere toplam 15.450.000.- adet hisseye bölünmüş ve aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak nakit karşılığı, tamamen taahhüt edilmiş olup, artırılan 500, 000.- YTL (Beşyüzbin Yeni Türk Lirası)'nın tamamı tescil tarihinden itibaren, en geç 3 ay içerisinde First Holding GmbH tarafından ödenecektir.

Şirketin sermayesi her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 15.449.988 (Onbeşmilyondört yüz kırkdokuzbindokuzyüzsensenssekiz ) 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 gibi olup hisse senetleri aşağıdaki tutarlarda hissedarlara dağıtılır:

Hissedarın Ünvanı:1) First Holding GmbH  
Hisse Grubu: (A)  
Hisse Adedi:15.449.988  
Hisse Tutarı TL:15.449.988.-TL  
Hissedarın Ünvanı:2) Felix Regehr  
Hisse Grubu: (B)  
Hisse Adedi:6  
Hisse Tutarı TL:6.-TL  
Hissedarın Ünvanı:3) Curt Max Thomas SEIDEL  
Hisse Grubu: (B)  
Hisse Adedi:2  
Hisse Tutarı TL:2.-TL  
Hissedarın Ünvanı:4) Brigitte Rosemarie Halman  
Hisse Grubu: (C)  
Hisse Adedi:2  
Hisse Tutarı TL:2.-TL  
Hissedarın Ünvanı:5) Rahime Özlem Mavi  
Hisse Grubu: (C)  
Hisse Adedi:2  
Hisse Tutarı TL:2.-TL  
Toplam:  
Hisse Grubu: (A), (B) ve (C)  
Hisse Adedi:15.450.000 adet  
Hisse Tutarı TL:15.450.000.-TL

4- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığında ve gündemde başka konu bulunmadığından toplantı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri huzurunda, Divan Başkanı tarafından son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı  
Komiseri  
Veysi Bulhan İmza  
Divan Başkanı  
Mehmet Yaşar Solmaz İmza  
Oy Toplama Memuru  
Gülşay Özerdoğan İmza  
Katip  
Tarık Karakoç İmza

**First Factoring Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tadil Tasarısı**  
**Eski Şekli: Madde 6- Sermayesi**

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 (9) grubu ve 4 adet (C) grubu olmak üzere toplam 7, 000.000.- adet hisseye bölünmüş ve aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak nakit karşılığı, tamamen taahhüt edilmiş olup, artırılan 500, 000.- YTL (Beşyüzbin Yeni Türk Lirası)'nın tamamı tescil tarihinden itibaren, en geç 3 ay içerisinde First Holding GmbH tarafından ödenecektir.

Şirketin sermayesi her biri 1.-YTL (Bir Yeni Türk Lirası) nominal değerinde 6.999.988 (Altımilyondokuzyüzdoksan dokuz bindokuzyüzsensenssekiz) 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 gibi olup hisse senetleri aşağıdaki tutarlarda hissedarlara dağıtılır:

Hissedarın Ünvanı:1) First Holding GmbH  
Hisse Grubu: (A)  
Hisse Adedi:6.999.988  
Hisse Tutarı TL:6.999.988.-TL  
Hissedarın Ünvanı:2) Felix Regehr  
Hisse Grubu: (B)  
Hisse Adedi:6  
Hisse Tutarı TL:6.-TL  
Hissedarın Ünvanı:3) Brigitte Rosemarie Halman  
Hisse Grubu: (B)  
Hisse Adedi:2  
Hisse Tutarı TL:2.-TL  
Hissedarın Ünvanı:4) Ömer Güzey  
Hisse Grubu: (C)  
Hisse Adedi:2  
Hisse Tutarı TL:2.-TL  
Hissedarın Ünvanı:5) Rahime Özlem Mavi  
Hisse Grubu: (C)  
Hisse Adedi:2  
Hisse Tutarı TL:2.-TL  
Toplam:  
Hisse Grubu: (A), (B) ve (C)  
Hisse Adedi:7.000.000 adet  
Hisse Tutarı TL:7.000.000.-TL

#### **Yeni Şekli: Madde 6- Sermayesi**

Şirketin sermayesi 15.450.000.- (Onbeşmilyondört yüzellibin) TL'dir. Bu sermaye her biri, 1.- (bir) TL nominal değerinde nama yazılı, 15.449.988 adet (A) grubu ve 8 adet (B) grubu ve 4 adet (C) grubu olmak üzere toplam 15.450.000.- adet hisseye bölünmüş ve aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak nakit karşılığı, tamamen taahhüt edilmiş olup, artırılan 8.450.000.-TL (Sekizmilyondört yüzellibin Türk Lirası)'nın tamamı tescil tarihinde First Holding GmbH tarafından nakden ödenecektir.

Şirketin sermayesi her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 15, 449.988 (Onbeşmilyondört yüz kırkdokuzbin dokuzyüzsensenssekiz) 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 gibi olup hisse senetleri aşağıdaki tutarlarda hissedarlara dağıtılır:

Hissedarın Ünvanı:1) First Holding GmbH  
Hisse Grubu: (A)  
Hisse Adedi:15.449.988  
Hisse Tutarı TL:15.449.988.-TL  
Hissedarın Ünvanı:2) Felix Regehr  
Hisse Grubu: (B)  
Hisse Adedi:6  
Hisse Tutarı TL:6.-TL  
Hissedarın Ünvanı:3) Curt Max Thomas SEIDEL  
Hisse Grubu: (B)  
Hisse Adedi:2  
Hisse Tutarı TL:2.-TL  
Hissedarın Ünvanı:4) Brigitte Rosemarie Halman  
Hisse Grubu: (C)  
Hisse Adedi:2  
Hisse Tutarı TL:2.-TL  
Hissedarın Ünvanı:5) Rahime Özlem Mavi  
Hisse Grubu: (C)  
Hisse Adedi:2  
Hisse Tutarı TL:2.-TL  
Toplam:  
Hisse Grubu: (A), (B) ve (C)  
Hisse Adedi:15.450.000 adet  
Hisse Tutarı TL:15.450.000.-TL

Şirketin Ünvanı: First Factoring A.Ş.  
Şirketin Adresi: Büyükdere Cad.Sprng Gic Plaza Kat: 15 Maslak Şişli İstanbul  
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul  
Önceki Sermayesi: 7.000.000, 00 TL  
Şimdiki Sermayesi: 15.450.000, 00 TL  
Genel Kurul Tarihi: 21.10.2011

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvanı:First Holding GmbH  
Adı Soyadı/Ünvanı:6.999.988, 00  
Artırım Sonrası:15.449.988, 00  
Artırımdaki Taahhüt Etiği Pay Miktarı TL:8.450.000, 00  
Toplam  
Adı Soyadı/Ünvanı:6.999.988, 00  
Artırım Sonrası:15.449.988, 00  
Artırımdaki Taahhüt Etiği Pay Miktarı TL:8.450.000, 00

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur  
First Factoring Anonim Şirketi  
M.Burhan Halman İmza  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
BRIGITTE ROSEMARIE HALMAN İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi

(5/A)(27/557510)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**  
**Sicil Numarası: 734818**  
**Ticaret Ünvanı**  
**DEFSAN BİLİŞİM İNŞAAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli Osmanbey Halaskargazi Cad. Keket Öger Apt. No.111 Kat.5 D.11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 8.Noterliğinden 05.10.2011 tarih 15680 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 25.10.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### **Defsan Bilişim İnşaat Ve Dış Ticaret Limited Şirketi**

Karar No: 05/2011  
Karar Tarihi: 05.10.2011  
Toplantıya Katılanlar: Elif Nergis Birlik, Hatice Küçükyıldız

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.  
Şirket ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

#### **Yeni Şekil Madde(3)**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Bayındırlık hizmetleri konusuna giren inşaat işleri ile sanayi, ticari, konut, bina ve siterleri turistik tesisleri doğrudan doğruya ve taahhüt şeklinde inşa eder. Bu konuda faaliyette bulununken yurt içinde ve yurt dışında şantiyeler, inşaat malzeme ve imalat yerleri ve depoları alır, inşa eder, kiralar, işletir. Bu tip inşaat malzemeleri ile şantiye ihtiyacı diğer yiyecek ve ihtiyaç maddelerinin ithalatı ihracatı ve dahili ticareti ile meşgul olabilir.

Her tür gemi deniz nakil vasıtaları, gemi makineleri kara nakil araçları iş makineleri ile bunların aksam ve parçalarını; elektrikle çalışan her tür cihazlar dayanaklı tüketim maddeleri radyo, teyp, televizyon gibi ev aletleri, bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, bilgisayarla ilgili her türlü sarf malzemesi, bilişim sistemleri, elektronik ve elektro mekanik her tür cihaz ve yan ünitelerini, optik alet ve cihazlar yedek parçaları ve yan ürünlerini. Her tür mekanik, elektrik ve elektronik tıbbi cihazlar ile bunların aksam ve parçalarını. Her tür güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik elde biden sistemleri ve panel akü, şarj regülatörü ile bunların aksam ve parçalarını. Telsiz kanun ve yönetmeliğine uygun alçak ve yüksek frekansta her tür telsiz, telsiz telefon ile bunların aksam ve parçalarını. Telsiz kanun ve yönetmeliğine uygun alçak ve parçalarının alım satım ithalat ve ihracatını yapar. Her tür metal, makine imalat, mekanik elektrik malzemeleri, elektronik sanayilerin mamulleri ile bunların aksam ve parçalarını ilgili mercilerden izin almak kaydıyla her türlü hurda gemi alımını, parçalanıp çıkan hurdaların satımı, ithali ve ihracını, Silahlı kuvvetler ve güvenlik güçlerine yönelik her türlü ana sistem ve yedek parça'nın yine ilgili mercilerden gerekli izinleri almak kaydıyla alımı, satımı, ithali ve ihracını yapar.

Şirketin ihtiyacı olan otomobil, pikap, minibüs vb. binek araçlarını alır, ithal eder, gerektiğinde satar. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis eder, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fık eder. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis eder. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirir.

Ortak T.C. 360 946 60790  
Elif Nergis Birlik İmza  
Ortak T.C. 233 750 84406  
Hatice Küçükyıldız İmza

Şirket bilgisayar programı, yazılımı geliştirilmesi ve satışı ile

ilgili her türlü işlem yapabilir. Her türlü bilgisayar programı (software hardware) yazılımını gerçekleştirir ve gerek kendisinin gerekse başka bilgisayar programlarının yazılımını gerçekleştirir. Yapılan bilgisayar programının lisans ve telif hakkını alır.

- Yurtiçinde yurtdışında hazırlanmış olduğu programı pazarlar, satar, lisans ve telif hakkını 3.derece kişilere devredip satabilir.

Konusu ile ilgili Yurt dışı ve yurt içi firmalara müşavirlik ve temsilcilik hizmeti verir.

Konusu içinde faaliyette bulununken; konusu ile ilgili kurulmuş olan şirketlere iştirak eder ve/veya yeni şirketler kurar, geçici ve devamlı ortaklıklar tesis eder.

Yurt içi ve yurt dışındaki banka ve kredi kurumlarından kısa, orta, uzun vadeli aynı nakdi iç ve dış krediler temin eder bu kredileri kullanır.

Her türlü gayrimenkul itikası eder, üzerine inşaatlar yapar, satar, kat mülkiyeti işlemlerini yapar, bu gayri menkulleri şirketin alacağı kredilere karşılık ipotek verir, bunları kısmen veya tamamen ahara icara verebilir, gerektiğinde satabilir.

Şirket hissedarı olan veya olmayan gerçek kişiler tüzel kişiler ile şirketimizin hissedar olduğu,veya olmadığı 3. tüzel kişilerin kredi ve taahhütlerinin teminatını teşkil etmek üzere banka ve finans kurumları lehine kefil olabilir, taşım dazlarını rehin edebilir ve taşınmazları üzerine ipotek konulmasına müsaade edebilir.

Şirketin hak ve alacaklarının temini için aynı ve şahsi her türlü teminat ile şirket lehine ipotekler alabilir veya ipotekleri fık eder. 3. şahıslara ait gayri menkuller üzerine mal sahiplerinin muvafakati ile ivazlı veya ivazsız olarak şirket lehine ipotek verilmesine muvafakat edebilir. Ticaret ünvanı menkulleri ve demirbaşları üzerinde şirketin alacağı kredilere karşılık bankalar lehine işletme rehni tesis ettirebilir. Şirket menkul ve gayrimenkullerini 3.shahıs ve tüzel kişilerin borçlarına ve teminatlarına karşılık ipotek ve rehin edebilir.

Şirketin ihtiyacı olan otomobil, pikap, minibüs vb. binek araçlarını alır, ithal eder, gerektiğinde satar.

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis eder, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fık eder. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis eder. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirir.

Ortak T.C. 360 946 60790  
Elif Nergis Birlik İmza  
Ortak T.C. 233 750 84406  
Hatice Küçükyıldız İmza

(5/A)(27/557611)