

(Baştarafı 305 . Sayfada)
ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

**Karın Tespiti Ve Dağıtımı:
Madde 13-**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10 genel kanuni yedek akçeye eklenir.

**Yedek Akçe:
Madde 14-**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

**Kanuni Hükümler:
Madde 15-**

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

Kurucular
Sedat Alkış

(5/A)(8/276174)

STATÜ TADİLLERİ

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 679355

**Ticaret Ünvanı
ADRES GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Gayrettepe Fahri Gizden Sk. Huzur Apt. No.4 K.4 D.6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 17.Noterliğinden 28.4.2015 tarih 7927 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, ana sözleşme tadil metninin ve Kadıköy 17.Noterliğinden 28.4.2015 tarih 7926 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.5.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Adres Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.'nin 21.04.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Adres Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.'nin 2014

yılına ait olağan Genel kurul toplantısı 21.04.2015 tarihinde, Saat: 09:00 da, Gayrettepe Mah. Fahri Gizden Sok. Huzur Apt. No: 4 K: 4 D: 6 Şişli/İstanbul adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.04.2015 tarih ve 7358077 sayılı yazısıyla görevlendirilen, Bakanlık Komiseri Sayın; Devrim Demircan gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416.Maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Şirketin hazırlanmış cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 300.000,00 (Üçyüzbin) Türk Liralık sermayesine tekabül eden, 1000 (Bin) adet hissesinin asaleten olmak üzere, 1000 (Bin) adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu başkanı Sayın; Özge Öztürkmen Taş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Divan Başkanlığına: Mehmet Taş'ın
Oy Toplama Memurluğuna: Nuri Cüneyt Devrim' in
Katipliği: Dursun Şanlı' nın
Seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Madde 3 - 2014 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, Yönetim kurulu üyesi Hüseyin Şanlı tarafından okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 4 - 2014 Yılına ait denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan Şirket Denetçisi; Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş denetçisi tarafından okundu, oybirliğiyle onaylandı.

Madde 5 - 2014 yılına ait bilanço, Gelir gider tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosu oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 6 - 2014 Yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

Madde 7 - Yeni Türk Ticaret Kanununa göre denetçiler A.Ş. lerin organı olmaktan çıkarılmıştır. Gündem maddesindeki Bağımsız Denetim Kuruluşunun ibrasına gerek kalmamıştır.

Madde 8- Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine, genel kurul toplantısına bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten; 22945877622 T.C Kimlik Numaralı, Sayın Mehmet Taş, 44851135450 T.C Kimlik Numaralı, Sayın Özge Öztürkmen Taş, 32761668908 T.C Kimlik Numaralı, Sayın; Hüseyin Şanlı' nın 3 (Üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve kendilerine, 1.000,00 (Bin) TL Net aylık ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Madde 9 - Madde 11-Şirket Anasözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Yapısı başlıklı 6. Maddesinin Aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

**Yeni Şekil
Madde 6: Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Yapısı**

Şirketin Sermayesi 1.000 Paya ayrılmış 500.000,00 (Beşyüzbin) TL, dir. Bu sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı: Mehmet Taş
T.C Kimlik No: 22945877622
Hisse Adedi: 400
Pay Tutarı (TL): 200.000,00
Pay Oranı(%): %40
Adı Soyadı: Dursun Şanlı
T.C Kimlik No: 32746669418
Hisse Adedi: 150
Pay Tutarı (TL): 75.000,00
Pay Oranı(%): %15
Adı Soyadı: Nuri Cüneyt Devrim
T.C Kimlik No: 37468662754
Hisse Adedi: 100
Pay Tutarı (TL): 50.000,00
Pay Oranı(%): %10
Adı Soyadı: Direnç Kın
T.C Kimlik No: 41197259222
Hisse Adedi: 50
Pay Tutarı (TL): 25.000,00
Pay Oranı(%): %5
Adı Soyadı: Özge Öztürkmen Taş
T.C Kimlik No: 44851135450
Hisse Adedi: 250
Pay Tutarı (TL): 125.000,00
Pay Oranı(%): %25
Adı Soyadı: Hüseyin Şanlı
T.C Kimlik No: 32761668908
Hisse Adedi: 50
Pay Tutarı (TL): 25.000,00
Pay Oranı(%): %5
Toplam
Hisse Adedi: 1000
Pay Tutarı (TL): 500.000,00
Pay Oranı(%): 100,00%

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.
Bu defa artırılan sermayenin tamamı dağıtılmayan şirket karından karşılanmıştır. Dağıtılmayan şirket karı, 13.04.2015 tarih 2015/01 sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.
Madde 10 - Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak şirket denetçiliğine aday olduğunu beyan eden Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2015 yılında görev yapmak üzere, denetçiliğe seçilmesine ve 6.500,00 (Altıbinbeşyüz) TL. ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Madde 11 - Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Devrim Demircan imza
Divan Başkanı
Mehmet Taş imza
Oy Toplayıcı
Nuri Cüneyt Devrim imza
Katip
Dursun Şanlı imza

Adres Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 24.04.2015
Karar Sayısı: 2015/04

Toplantıya Katılanlar: Mehmet Taş
Özge Öztürkmen Taş Hüseyin Şanlı
Karar Konusu: Görev Bölüşümü ile Şirketin Temsil ve İlzamı

Yönetim Kurulu üyeleri genel kuruldan sonra 24.04.2015 tarihinde şirket merkezinde Mehmet Taş başkanlığında toplanarak yönetim kurulunun görev taksimi ile temsil ve ilzam konularının aşağıdaki şekilde olmasına oybirliğiyle karar vermişlerdir.

1 - Görev Bölümü:

Yönetim Kurulu Başkanlığına; 22945877622 T.C Kimlik Numaralı, Sayın Mehmet Taş'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına; 44851135450 T.C Kimlik Numaralı, Sayın Özge Öztürkmen Taş'ın, ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, bankalara değerlendirme hizmeti verecek kuruluşların yetkilendirmesi ve faaliyetleri kapsamındaki yönetmeliğe göre "Kalite Güvence Sisteminden Sorumlu" yönetim kurulu üyeliğine, 32761668908 T.C Kimlik Numaralı Hüseyin Şanlı'nın üç yıl süreyle seçilmelerine.

2- Temsil Ve İlzam:

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taş'ın 3 (Üç) yıl boyunca atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Taş imza
Başkan Yardımcısı
Özge Öztürkmen Taş imza
Üye
Hüseyin Şanlı imza

(5/A)(8/275792)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 265852

**Ticaret Ünvanı
GARANTİ FAKTORİNG
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Maslak Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.23

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 41.Noterliğinden 30.4.2015 tarih 10244 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.5.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 29.04.2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.04.2015 tarihinde, saat 10.30'da, şirket merkez adresi olan Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No: 23 Sarıyer/İstanbul, adresinde İstanbul Valiliği Ticaret il

Müdürlüğü'nün 27.04.2015 tarih ve 7557205 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemde de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.04.2015 tarih ve 8796 sayılı sayısında ve Dünya Gazetesi'nin 06.04.2015 tarihli sayısında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine elden ulaştırılan mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 7.950.000.000- adet olan şirket paylarının, 79.500.000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 72.838.576,97-TL olan 7.283.857.697,10 - adet payın vekaleten ve itibari değeri 1,00 -TL olan 100 adet payın asaleten olmak üzere toplam 72.838.577,97-TL itibari değerle toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mert Ercan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Mert Ercan tarafından Garanti Faktoring'in ve sektörün 2014 yılındaki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

1 - Mert Ercan tarafından toplantının birinci maddesi okundu ve Toplantı Başkanlığı'na Mert Ercan'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Eda Kayhan'ın, Oy Toplayıcılığına Özge Hande Oruç'un, Elektronik Genel Kurul İşlem Yetkilisi görevine Serap Çakır'ın seçimi ile toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususlarını açık oya sundu. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususlarının onaylanmasına;

7 2 . 8 3 8 . 5 7 7 , 9 7 - T L (Yetmişikimilyon sekizyüz- otuzsekizbin beşyüzyetmişyedi Türk lirası- Doksan yedi Kuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu ve katılımcılardan herhangi bir öneri gelmemesi üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2- Toplantı Başkanı, gündemin ikinci maddesini okudu ve 2014 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun, Şirketin internet sitesindeki "Yatırımcı ilişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, pay sahiplerinin incelemesine sunulması nedeniyle okunmalarına gerek olmadığı yönünde T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından önerge verildiği görüldü. Toplantı başkanı ilgili önergeyi tutanak

(Devamı . Sayfada)

(Başarılı . Sayfada)
yazmanına okuttu. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun toplantıda okunmasına gerek bulunmamasına;

72.838.577,97 - TL (Yetmişikimilyon sekizyüzotuzsekizbin beşyüzyetmişyedi Türklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

2014 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanmasına geçildi ve yapılan oylama neticesinde, 2014 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanmasına;

72.838.577,97 - TL (Yetmişikimilyon sekizyüzotuzsekizbin beşyüzyetmişyedi Türklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

3- Toplantı Başkanı, gündemin üçüncü maddesini okudu ve Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre düzenlenmiş 2014 yılı Bilanço ve Kar-Zarar tablolarının Şirketin internet sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde ve Bilgi Toplamı Hizmetleri özgülenmiş alanında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, pay sahiplerinin incelemesine sunulması nedeniyle okunmalarına gerek olmadığı yönünde T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından önerge verildiği görüldü. Toplantı başkanı ilgili önergeyi tutanak yazmanına okuttu. Yapılan oylama neticesinde,2014 yılı Bilanço ve Kar-Zarar tablolarının toplantıda okunmasına gerek bulunmamasına;

72.838.577,97 - TL (Yetmişikimilyon sekizyüzotuzsekizbin beşyüzyetmişyedi Türklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre düzenlenmiş 2014 yılı Bilanço ve Kar-Zarar tablolarının onaylanmasının oylamasına geçildi ve yapılan oylama neticesinde 2014 yılı Bilanço ve Kar-Zarar tablolarının onaylanmasına;

72.838.577,97 - TL (Yetmişikimilyon sekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişyedi Türklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

4- Toplantı Başkanı, gündemin dördüncü maddesini okudu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin ibralarını onaya sundu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine;

72.838.577,97 - TL (Yetmişikimilyon sekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişyedi Türklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

5- Toplantı Başkanı, gündemin beşinci maddesini okudu ve 2014 yılı kar dağıtımına ilişkin bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak-31 Aralık 2014 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, Şirketimiz esas sözleşmesinde düzenlenen "karın tespiti ve dağıtım" esasına uygun olarak, 25.612.581,46 -TL tutarındaki 2014 yılı karından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 20.514.539,43-TL tutarındaki net dönem karının, 2014 yılı dönem karından hesaplanan 311.556,13, -TL tutarındaki ertelenmiş vergi net gider etkisi de dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kar yedekleri hesaplarına aktarılması ve bu şekilde Şirket bünyesinde tutulması hususundaki Yönetim Kurulu teklifi onaya sunularak teklifin onaylanmasına;

72.838.577,97-TL (Yetmişikimilyon sekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişyedi Türklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

6- Toplantı Başkanı gündemin altıncı maddesini okudu ve Yönetim Kurulu Üyesi seçimi ve görev süresi ile ilgili bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu, 25.03.2015 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden istinaden ayrılan Aydın Şenel'in yerine, TTK. 315. Maddesi hükmü gereğince, Yönetim Kurulu Üyesi olarak [REDACTED] T.C. kimlik nolu Ali Temel'in atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Ali Temel'in mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurulunda belirlenmiş görev süreleri kadar görev yapması hususlarının onaylanmasına;

Elektronik ortamda katılan yatırımcı Sayın Belgin Aytekin'den soru geldi. Buna göre; "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan Şirketinizin hedef ve uyum politikasını açıklamanızı rica ederim. SPK raporlama kuralları gereği yeterli sayıda kadın Yönetim Kurulu üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklar mısınız." Sorusuna karşılık toplantı başkanı Sayın Mert Ercan, Mevcut YK Üyelerinin görev sürelerinin 2016 yılında yapılacak olağan genel kurula kadar devam ettiğini, Sayın Aydın Şenel'in ayrılması ile boşalan YK Üyeliğine Sayın Ali Temel'in atandığını, YK Üyelerinin mevcut görev süreleri içerisinde bu konunun da değerlendirilebileceğini ve gerek görülür ise atama yapılmasına engel bir durumun bulunmadığını ifade etti.

72.838.576,97 - TL (Yetmişikimilyon sekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmiş altı Türklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oya karşılık 1 TL red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Oylamaya ilişkin muhalefet şerhi toplantı tutanağının ekinde yer almaktadır.

7- Toplantı Başkanı, gündemin yedinci maddesini okudu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile ilgili bilgilendirme notunu ve T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından huzur hakkı yönünde verilen önergeyi tutanak yazmanına okuttu,

Toplantı Başkanı, gündemin yedinci maddesini okudu ve Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Ücret Komitesi sıfatıyla aldığı ve Şirketin Yönetim Kurulu'nca da onaylanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı olarak, her biri için ayrı ayrı yıllık 130.680, -TL brüt ve yeni ataması yapılan Yönetim Kurulu Üyesi Ali Temel'e aylık 4.800, -TL net ücret ödenmesi konusundaki kararları doğrultusunda;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı olarak, her biri için ayrı ayrı yıllık 130.680, -TL brüt, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Temel'e aylık 4.800, -TL net ücret ödenmesi hususlarını içeren gündem maddesinin onaylanmasına,

72.838.577,97 - TL (Yetmişikimilyon sekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişyedi Türklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi

8- Toplantı Başkanı, gündemin sekizinci maddesini okudu ve Şirketin 2015 yılı bağımsız denetimini yapması için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketin 2015 yılı bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin onaya sunularak onaylanmasına;

72.838.577,97 - TL (Yetmişikimilyon sekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişyedi Türklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

9- Toplantı Başkanı, gündemin dokuzuncu maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu. Şirketin ücretlendirme politikasının internet sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde sunulmuş olduğu, Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen ücretlendirme politikamız çerçevesinde 2014 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızda belirtildiği üzere 2014 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 234.669, -TL, üst yönetime 3.362.374, TL ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine 6.411.740, -TL olmak üzere sağlanan toplam 10.008.783, -TL menfaat ve ücretin onaylanmasına;

72.838.577,97 - TL (Yetmişikimilyon sekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmiş yedi Türklirası-DoksanyediKuruş)

itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

10- Toplantı Başkanı, gündemin onuncu maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu ve Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar karı ve sihri yakınlarının, 2014 faaliyet yılı dahilinde Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılmadığı belirtilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1. 3. 7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, "yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar karı ve sihri yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılması ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir" düzenlemelerinin gereğince ve Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar karı ve sihri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda iznin verilmesine;

72.838.577,97 - TL (Yetmişikimilyon sekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişyedi Türklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

11- Toplantı Başkanı, gündemin onbirinci maddesini okudu ve Şirket esas sözleşmesinin 4,12 ve 17 inci maddelerinin tadil metninin, Şirketin internet sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde ve Bilgi Toplamı Hizmetleri özgülenmiş alanında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulması nedeniyle okunmalarına gerek olmadığı yönünde T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından önerge verildiği görüldü. Toplantı başkanı ilgili önergeyi tutanak yazmanına okuttu.

Şirket esas sözleşmesinin 4,12 ve 17 inci maddelerinin tadil metninin toplantıda okunmasına gerek bulunmamasının onaylanmasına,

72.838.577,97 - TL (Yetmişikimilyon sekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişyedi Türklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

Garanti Faktoring A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun verdiği 06.03.2015 tarih, 29833736-110.03.02 566-2487 sayılı izin yazısı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verdiği 12.03.2015 tarih, 32521522-103.01.04 (134-25) -E.4106 sayılı izin yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın verdiği İç Ticaret Genel Müdürlüğü, 17.03.2015 tarih

ve 67300147/431.02 6666767/431.02 sayılı izin yazıları çerçevesinde Şirketin esas sözleşmesinin 4,12 ve 17 inci maddelerinin tadil edilmesinin onaylanmasına,

72.838.577,97 - TL (Yetmişikimilyon sekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmiş yedi Türklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

Garanti Faktoring A.Ş. Esas Sözleşmesi

Eski Metin Şirketin Merkez Ve Şubeleri: Madde 4

İstanbul ili, Şişli ilçesi, Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No.23 Maslak 34396 Şişli/İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılması olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı, Kambiyo mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat itibarıyla gerekli izinleri alarak ve ilgili Kurumlara gerekli bildirimleri yaparak yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Şube açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

Eski Metin Şirketi Yönetim Ve İlzam: Madde 12

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili sair mevzuata ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri tedbirli bir yöneticinin özenine yerine getirmek ve Şirket'in menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyararak gözetmek yükümlülüğü altındadır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte

(Devamı 308 . Sayfada)

(Başararı 307 . Sayfada)
kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375. 'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmenin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu durumda Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 maddesine uygun bir yönerge düzenler. Kimlerin Şirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulu'na tespit edilir.

Eski Metin

Genel Kurul Toplantıları:

Madde 17

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır ve Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar internet sitesinde ilan edilir.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar karı ve sıhrı yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri yapması ve/veya Şirket'in

veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka Şirket'e sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olup söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilir.

Yeni Metin

Şirketin Merkez Ve Şubeleri:

Madde 4

İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.23 Sarıyer /İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı, Kambiyo mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat itibarıyla gerekli izinleri alarak ve ilgili Kurumlara gerekli bildirimleri yaparak yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Şube açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

Yeni Metin

Şirketi Yönetim Ve İlam:

Madde 12

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili sair mevzuata ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri tedbirli bir yöneticinin özenine yerine getirmek ve Şirket'in menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyararak gözetmek yükümlülüğü altındadır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın önce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir. şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk

Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin yapılacak sözleşmenin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu durumda Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 maddesine uygun bir yönerge düzenler. Kimlerin Şirket'i ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulu'na tespit edilir.

Yönetim Kurulu üçüncü kişi ve kurumlara yardım ve bağışta bulunulması hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nca karara bağlanabilecek bağış ve yardımın üst sınırı Genel Kurul'ca tespit edilir. Şirket kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla bağışta bulunabilir.

Yeni Metin

Genel Kurul Toplantıları:

Madde 17

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır ve Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar internet sitesinde ilan edilir.

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak

tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar karı ve sıhrı yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri yapması ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka Şirket'e sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olup söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilir.

Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, .6361 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile Genel Kurul tarafından onaylanarak tescil ve ilan edilen iç yönergeye göre yürütülür.

Azınlık hakları sermayenin en az yirmide birine sahip pay sahipleri tarafından kullanılacaktır. Sermayenin en az yirmide birine sahip pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu 411. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'ndan Genel Kurul'u toplantıya çağırmasını isteyebilir veya Genel Kurul zaten toplanacak ise karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilir.

12- Toplantı Başkanı, gündemin onikinci maddesinin okudu ve bu maddeye ilişkin bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu. Buna göre, Şirketin 2014 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 33.850, -TL bağışta bulunulduğu konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından,6362 sayılı Sermaye Piyasası

Kanunu'nun 19. Maddesinde ve Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: II-19.1 sayılı Tebliği'nin 6. Maddesi 2 bendi uyarınca belirtilen "halka açık ortaklıklarca yapılacak bağışın sınırı ortaklığın genel kurulunca belirlenir, kurul, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir." hükmüne göre; Garanti Faktoring A.Ş.'nin 2015 yılı bağış tutarınının 100.000, -TL olarak belirlenmesi yönünde önerge verdiği görüldü ve verilen önergenin onaylanmasına;

7 2 . 8 3 8 . 5 7 7 , 9 7 - T L (Yetmişiki milyon sekizyüzotuzsekizbinbeşyüzetmişyedi Türk Lirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

13- Toplantı Başkanı, gündemin onüçüncü maddesinin okudu ve bu maddeye ilişkin bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu. Buna göre Şirketin 2014 yılında

üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

14- Toplantı Başkanı, dilek ve temenniler ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Başkaca söz almak isteyen olmaması üzerine, toplantı tutanağı imzaya sunuldu ve toplantıya katılanlara teşekkür edilerek toplantı kapatıldı.

İş bu tutanak toplantı yerinde 5 nüsha olarak imza edildi. 29.04.2015

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Çalışkan imza
Toplantı Başkanı
Mert Ercan imza
Oy Toplama Memuru
Özge Hande Oruç imza
Tutanak Yazmanı
Eda Kayhan imza
EGKS İşlem Yetkilisi
Serap Çakır imza

Madde No: 6
Katılımcı: Belgin Aytekin
Pay Sahibi: Belgin Aytekin
Muhalefet Şerhi: SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın Yönetim Kurulu üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Çalışkan imza
29.04.2015

Garanti Faktoring A.Ş. Esas Sözleşmesi

Eski Metin

Şirketin Merkez Ve Şubeleri:

Madde 4

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No.23 Maslak 34396 Şişli/İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı, Kambiyo mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat itibarıyla gerekli izinleri alarak ve ilgili kurumlara gerekli bildirimleri yaparak yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Şube açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

Eski Metin

Şirketi Yönetim Ve İlam:

Madde 12

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili sair mevzuata ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri tedbirli bir yöneticinin özenine yerine getirmek ve Şirket'in menfaatlerini dürüstlük kurallarına, uyararak gözetmek yükümlülüğü altındadır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki devredilemez görev ve yetkileri

(Devamı 309. Sayfada)

(Başarılı 308 . Sayfada)
saklı kalmak kaydıyla düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmenin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu durumda Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 maddesine uygun bir yönerge düzenler. Kimlerin Şirket'i ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulu'na tespit edilir.

Eski Metin

Genel Kurul Toplantıları: Madde 17

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır ve Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar internet sitesinde ilan edilir.

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda

katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar karı ve sıhri yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri yapması ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka Şirket'e sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olup söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilir.

Yeni Metin

Şirketin Merkez Ve Şubeleri: Madde 4

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.23 Sarıyer/İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı, Kambiyo mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat itibariyle gerekli izinleri alarak ve ilgili Kurumlara gerekli bildirimleri yaparak yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Şube açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

Yeni Metin

Şirketi Yönetim Ve İlam: Madde 12

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili sair mevzuata ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri tedbirli bir yöneticinin özenıyla yerine getirmek ve Şirket'in menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim

kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmenin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu durumda Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 maddesine uygun bir yönerge düzenler. Kimlerin Şirket'i ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulu'na tespit edilir. Yönetim Kurulu üçüncü kişi ve kurumlara yardım ve bağışta bulunulması hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nca karara bağlanabilecek bağış ve yardımın üst sınırı Genel Kurul'ca tespit edilir. Şirket kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla bağışta bulunabilir.

Yeni Metin

Genel Kurul Toplantıları: Madde 17

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır ve Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve

açıklamalar internet sitesinde ilan edilir.

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar karı ve sıhri yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri yapması ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka Şirket'e sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olup söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilir. Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 6361 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile Genel Kurul tarafından onaylanarak tescil ve ilan edilen iç yönergeye göre yürütülür. Azınlık hakları sermayenin en az yirmide birine sahip pay sahipleri tarafından kullanılacaktır. Sermayenin en az yirmide birine sahip pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu 411. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'ndan Genel Kurul toplantıya çağırmasını isteyebilir veya Genel Kurul zaten toplanacak ise karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilir.

kaşe imza

(5/A)(8/275528)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 966947

Ticaret Ünvanı
MAYADEM TEKNOLOJİ
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Acıbadem Mah.Çeçen Sok.No.25/A Akasya Kent Kule D.208

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27. noterliğinin 4.5.2015 tarih ve 14643 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.5.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mayadem Teknoloji Anonim Şirketi

Karar No: 2015/01
Karar Tarihi: 01/05/2015

Toplantıya Katılanlar: Mehmet Sami Saylan, Mehmet Ali Altıparmak

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak No:25/A Akasya kent kule D:208 Üsküdar/İstanbul adresine nakil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Sami Saylan imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Ali Altıparmak imza

(5/A)(8/276055)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 850231

Ticaret Ünvanı
TRENKVALDER TESİS
YÖNETİMİ VE
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir Barbaros M. Çiğdem Sk.My Office İşmerk.A Blk.Zemin Kat.No.1/9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 30.noterliğinin 4.5.2015 tarih ve 25662 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.5.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Trenkwalder Tesis Yönetimi
Ve Endüstriyel Hizmetler
Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Numarası:2015/ 2
Karar Tarihi: 04.05.2015

Katılanlar: Trenkwalder Grup Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Temsilcisi Alper Menemencioğlu), Trenkwalder Personel Hizmetleri Ltd. Şti. (Temsilcisi Ümit Billor)

Gündem: Adres değişikliği bildirim hakkında

Karar

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak;

(Devamı 310 . Sayfada)