

## STATÜ TADİLERİ

## İSTANBUL

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 265852-  
213424

**Ticaret Ünvanı:  
GARANTİ FAKTORİNG  
HİZMETLERİ ANONİM  
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli  
Maslak Eski Büyükdere  
Cad. Ayazağa Köy Yolu No. 23

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 27.4.2006 tarihli İmtiyazlı Pay Sahipleri genel kurul kararının tescilli, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 18.4.2006 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 27.4.2006 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 30.5.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Garanti Faktoring Hizmetleri  
Anonim Şirketinin 27.04.2006  
Tarihinde Yapılan Olağan Genel  
Kurul Toplantı Tutanağı**

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2005 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27/04/2006 tarihinde, saat 11:00'de şirket merkezi olan Eski Büyükdere Cd. Ayazağa Köy Yolu N: 23 34396 İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2006 tarih ve 19893 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komisyoneri Sn. Yemliha Şirin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemde de iltiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11 Nisan.2006 tarih ve 6532 sayılı nishası ve 11.Nisan.2006 tarihli Hürses Gazetesinde ilan edilmiş suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhüdü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazinin cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 15.000.000.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 15.000.000.000 adet hisseden 9.777.287.520.000.- TL'lik sermayeye karşılık 9.777.287.520.- adet hissenin temsil olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana maddede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut oluşunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Doğan Şahin tarafından açıklar gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığı'na en büyük hissedarı temsilen Doğan Şahin,

Oy Toplayıcılığına Nezhil Tunalto-sunoğlu ve kağıtlığe Necip Ahmet Emre Özer'in seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesi oybirliğiyle karar verildi.

2. Başkanın talimatı üzerine 2005 yılı faaliyetleri hakkında Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra 2005 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu oy birliği ile kabul edildi.

3. 5024 sayılı Kanun ve SPK Seri XI no: 25 sayılı tebliğinde belirtilen şekilde enflasyon düzeltmesi tabii tutulmuş 2005 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

4. Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası oya sunuldu. Yönetim ve Denetim Kurullarının nitelikli olarak ibrası edilmesine oy birliği ile karar verildi.

5. 31.12.2005 tarihli bilançodaki 3.453.831 YTL net dönem karından hesaplanan 988.500 YTL tutarındaki temettünün sermayeye eklenmek suretiyle yeni pay olarak ibrasına ve bu nedenle sermayemizin 15.000.000 YTL'den 15.988.500 YTL'ye çıkarılmasına, artırılan payların bedelsiz pay olarak ortaklarımıza dağıtılmasına, 156.429 YTL i terip yedek akçe ayrılmasına ve kalan kısmın olağan dışı yedeklere ve dağıtılmamış karlar hesabına aktarılmasına karar verildi.

6. Şirket ana sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesi ile "Yönetim Kurulu Görev ve Süresi" başlıklı 9. maddelerinin değiştirilmesine yönelik, 18.04.2006 tarih ve B. 14.0.İT.G.0.10.00.01/411- 47300-37280-2926 sayılı, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu Ana sözleşme değişikliği izin yazısı okundu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7. Yönetim kurulu üyelerine Sait Ergun Özen, Turgay Gönençin, Muammer Cüneyt Sezgin, Gerard Jude Ryan, Ali Temel ve Cengiz Ferhat Üçbaşaran'ın atanmalarına karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerine 2006 yılı için yıllık net 12.000.- YTL huzur hakkı verilmesine karar verildi. Süreleri dolan şirket denetçilerinin yerine bir yıllığına Erdoğan Yılmaz ve Osman Bahri Turgut'un seçilmelerine ve denetçilere aylık brüt 200.- YTL ücret verilmesine karar verildi.

8. Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşu KPMG Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.. kabul edildi.

9. Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna TTK 334 ve 335. maddelerine göre yetki verilmesine karar verildi.

10. 2005 yılı içinde herhangi bir kişi kurum veya kuruluşa bağış

yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri dikkate alınarak 2006 ve takip edecek faaliyet dönemlerinde oluşacak şirket kararının dağıtılması esaslarının şirket ortaklarının da görüş ve düşünceleri alınarak, şirketimizin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilerek belirlenmesi dileğinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
Komisyoneri

Yemliha Şirin imza  
Divan Heyeti Başkanı  
Doğan Şahin imza  
Oy Toplama Memuru  
Nezhil Tunalto-sunoğlu imza  
Katip  
Necip Ahmet Emre Özer imza

Tadil Tasarısı

Madde 6:  
Kayıtlı Sermaye:  
Eski Metin

Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni ile sisteme geçmiştir. Şirketin sermayesi 25.000.000.000.- TL olup bu sermaye herbiri 1.000.- TL itibari değerde 25.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavani içinde kalmak şartıyla nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırma ve hisse senetlerini, birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 4.999.749.300.000.- TL (dörtmilyon dokuz yüz dokuzmilyon üçyüzbin Türk Lirası) olup bu sermaye 1000.- TL (Bin Türk Lirası) değeriindedir. 2.518.932.240 adet (A) 2.481.357.060 adet (B) grubu nama olmak üzere toplam 4.999.749.300 adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlıyıcı nitelikte kararlar alabilir.

Yönetim Kurulu kararı ile artırılmasına karar verilen sermayenin, en az %20'si rüçhan hakkı sahibi ortaklar dışında kalan üçüncü şahıslara arz edilecek ve bu uygulamaya şirketin ortak sayısı 100'ü aşmıyacağı kadar devam edecektir.

Yeni Metin

Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye

Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000.- YTL olup bu sermaye beheri 1.- YKr. itibari değerde 2.500.000.000 adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavani içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırıma yetkilidir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.000.000.- YTL (Onbeşmilyon YeniTürkLirası) olup bu sermaye 1.- YKr. (Bir Yeni Kurus) değeriinde, 755.517.672 adet (A) ve 744.482.328 adet (B) grubu nama olmak üzere toplam 1.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.- TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.- YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kurusluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlıyıcı nitelikte kararlar alabilir.

Madde 9:  
Yönetim Kurulu Görev ve Süresi:  
Eski Metin

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen sekiz üye ile Genel Müdür olmak üzere dokuz kişilik bir yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu aynı grup hissedarları arasında kanuni şartlara haiz bir kimseyi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak üye seçer. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul'ca seçimin onaylanması halinde yerine seçildiği üyelerin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu'nun görev süresi iki yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yeni Metin

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen bir Genel Müdür olmak üzere en az beş kişilik bir yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu (A) gu-

rubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu aynı grup hissedarları arasında kanuni şartlara haiz bir kimseyi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak üye seçer. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul'ca seçimin onaylanması halinde yerine seçildiği üyelerin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu'nun görev süresi iki yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

(10/A)(31/270890)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 323805-  
271387

**Ticaret Ünvanı:  
ERCİYES OTEL  
İŞLETMECİLİĞİ VE  
TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih  
Aksaray Küçükklanga Mah. Atmaca  
Sok. No.36

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 24. Noterliğinden 26.5.2006 tarih 6712, 6713 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 30.5.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Erciyes Otel İşletmeciliği ve  
Ticaret Limited Şirketi**

Karar No: 18  
Karar Tarihi: 25/05/2006.  
Toplantıya Katılanlar: Mustafa Sahrhoğlu, Hasan Sahrhoğlu, Emin Sahrhoğlu.

Gündem: Hisse devri hk.  
ASLİNIN SURETİ  
KARARININ AYNI SİDİR.

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları imza altına almışlardır.

1- Şirket ortaklarından Mustafa Sahrhoğlu şirkette mevcut 4.000 YTL (Dörtbin YTL) 'lik hissesinin 1.000 YTL (Bin YTL) 'lik kısmını İstanbul 24. Noterliğinin 25/05/2006 tarih 6649 yevmiye numarasıyla şirkete dışardan istihak eden TC uyuklu Küçükklanga Caddesi Atmaca Sokak No: 36 Fatih İstanbul adresinde mukim Emin Sahrhoğlu'na devretmiştir.

Devir neticesinde şirket ortakları ve hisse oranları aşağıdaki gibi olmuştur.

3.000.- YTL. (Üçbin YTL) Mustafa Sahrhoğlu  
1.000.- YTL (Bin YTL) Hasan Sahrhoğlu

(Devamı 300. Sayfada)