

(Başarılı 260. sayfa)

## YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Numarası	Karar Tarihi	Gün
109/99.06	08 NISAN 1999	PERŞEMBE

Toplantıya İştirak Edenler

Cihan BEKTAŞ  
İbrahim GÜNGÖR  
Sami SUCU  
Maksut URUN  
Hayrettin ÇAYCI

Yönetim Kurulu Başkanı  
Yönetim Kurulu Başkanvekili  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Yönetim Kurulu Üyesi

Gündem:

1) TTK 318. maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkan ve Başkanvekili seçimi ile şirketler tanzimi hakkında görüşme,

**Müzakere ve Karar :**

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri bugün şirket merkezinde bir araya gelerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 318. maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanvekili seçimini yapmak ve şirketi temsil ve ilzama yetkili olacak şahısları ve bunların imza derecelerini tayin etmek üzere oturuma başladılar.

1) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Cihan BEKTAŞ, Yönetim Kurulu Başkanvekilğine Sn.İbrahim GÜNGÖR, oybirliği ile seçildi.

2) Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Cihan BEKTAŞ'ın, Yönetim Kurulu Başkanvekili Sn.İbrahim GÜNGÖR'ün, Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Sami SUCU'nun, Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Maksut URUN'un, Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Hayrettin ÇAYCI'nın, Şirket Müdürü Sn.Yüksel YALVAÇ'ın uhdelarına tevdi edilen BİRİNCİ derece imza yetkisinin ve,

Proje Yatırım Müdürü Sn.Sadık SAZAN'ın, Elektrik Proje Müdürü Sn. Mehmet İbrahim ATALI'ın, İşletme Müdürü Sn.Mustafa Atilla OFLAZ'ın uhdelarına verilen İKİNCİ derece imza yetkisinin devamına,

İnşaat Proje ve Uygulama Müdürü Sn.Özürk YELKENCİ ve Genel Muhasebe Sorumlusu Sn.Metin ŞAN'a

İKİNCİ derece imza yetkisi verilmesine, keyfiyetin tescil ve ilanına,

Şirketin temsil ve ilzama mütedair aşağıdaki şirketlerin de keza tescil ve ilan olunmasına,

**OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.**

Cihan Bektaş imza- İbrahim Güngör imza- Sami Sucu imza- Maksut Urun imza- Hayrettin Çaycı imza

**İMZA SİRKÜLERİ**

SARMAKINA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ni temsil için:

1) Şirket tarafından verilecek ve şirkete ilzam edecek ve taahhüt altına sokulacak her türlü evrak ve belgelerin geçerli olabilmesi için BİRİNCİ derece imza vazına salahiyetler iki Yönetim Kurulu Üyesi'nin şirket ünvanı altında birlikte imza etmeleri şarttır.

2) Yukarıda yazılı işler dışında kalan iş ve işlemler, mektup - evrak - satış faturaları, çekler, semt cıraları makbuzlar ve benzeri diğer belgelerin biri BİRİNCİ biri İKİNCİ derecede imzaya yetkili iki şahıs tarafından Şirket ünvanı altında imzalanması kafiştir.

3) Şirketimiz yukarıda, füzüldüğü şekilde temsil ve ilzam olunacaktır.

ŞİRKETİN ÜNVANI : SARMAKINA SAN. VE TİC. A.Ş.  
ŞİRKETİN ADRESİ : Okunusa Cad.No:1 Şişhane / İSTANBUL  
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu  
ONCERİ SERMAYESİ : 20.000.000.000.-TL  
ŞİMDİ SERMAYESİ : 200.000.000.000.-TL  
GENEL KURUL TARİHİ : 24.03.1999

**SERMAYE ARTIRIMINA İŞTİRAK EDEN PAY SAHİPLERİNİN**

ADI SOYAD/UNVANI	ARTIRIM ÖNCESİ Pay Miktari TL	ARTIRIM SONRASI Pay Miktari TL	Yatırım Etilen Pay Miktari TL	ARTIRIMDAKİ Oran (%) Miktari
SARMAKINA A.Ş.	29.700.000.000.-TL	198.000.000.000.-TL	168.300.000.000.-TL	
Cihan BEKTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı	60.000.000.-TL	400.000.000.-TL	340.000.000.-TL	
İbrahim GÜNGÖR Yönetim Kurulu Başkanvekili	60.000.000.-TL	400.000.000.-TL	340.000.000.-TL	
Sami SUCU Yönetim Kurulu Üyesi	60.000.000.-TL	400.000.000.-TL	340.000.000.-TL	
Maksut URUN Yönetim Kurulu Üyesi	60.000.000.-TL	400.000.000.-TL	340.000.000.-TL	
Hayrettin ÇAYCI Yönetim Kurulu Üyesi	60.000.000.-TL	400.000.000.-TL	340.000.000.-TL	
<b>T O P L A M</b>	<b>30.000.000.000.-TL</b>	<b>200.000.000.000.-TL</b>	<b>170.000.000.000.-TL</b>	

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Sarmakına San ve Tic. Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Adları soyadları ve imzaları

(5/A)(15/103283)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 265852-213424

Ticaret Ünvanı  
AKTİF FINANS FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş 1. Levent Levent Cad. No:4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 26.3.1999 tarihli A- B- C- D- E- F Kuruluş İmtiyazlı pay sahipleri genel kurul kararlarının tescilli, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 22.2.1999 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 26.3.1999 tarihli olan genel kurul kararının, Beşiktaş 11. noterliğinin 12.4.1999 tarih 12462 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istemişi, Beşiktaş 11. noterliğinin 12.4.1999 tarih 12456- 12457- 12458 sayılı ile onaylı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 14.4.1999 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**AKTİF FINANS FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**  
26.03.1999 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketinin 1998 yılına ait genel kurul toplantısı 26.03.1999 tarihinde, saat 16:00'da şirket merkez adresi olan Levent Cad. No: 4 1. Levent / İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nun İSTANBUL Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.1999 tarih ve 17349 sayılı yazılına görevlendirilen Bakanlık Komiseri Metin Yöney ve Recep Demir' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve aşağıdaki maddede görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirket Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 3.3.1999 tarih ve 4743 sayılı nüshası ve 05.03.1999 tarihli Gözetici Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü-mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle söresi içinde yapılmıştır.

Hazırın celpelinin tetkikinden şirket toplam 1.256.850.000.000 Liralık sermayesine te-kabül eden 1.256.850.000 adet hissedenden --- TL lik sermayeye karşılık ... adet hissenin asaleten 819.280.000.000 TL lik sermayeye karşılık 819.280.000 adet hissenin de veka-letlen olmak üzere 819.280.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana maddede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut oluşunun anlaşılması üzerine toplantı Metin Yöney ve Recep Demir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine gidilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Sait Alper Uyar'ın oy toplayıcılığına Tarık Binatlı'nın ve katip-liğe Mustafa Alper Çelebi'nin seçilmeleri oy birliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3- Gündemin 3. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 1998 yılına ait faaliyet raporu ile denetçiler raporu ayrı ayrı okundu, müzakere edildi. Aynı ayrı oya konulan Yönetim Kurulu raporu ve denetçiler raporu oy birliğiyle kabul edildi.

4- Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi.

5- Gündemin 5. maddesi uyarınca 1998 yılında görev yapan yönetim kurulu üyeleri Yücel Çelik Ferit F. Şaban Ahmet Kamil Esirtgen Ahmet Buldam Süleyman Sözen Acılan Acar H. Ahmet Kılıçoğlu S. Alper Uyar ile denetçiler Salih Akgün Vahdet Evrensel ve Doğan Şahin'in ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu ve bu konuda oy kullanma hakkına sahip ortakların oy birliği ile kabul edildi. Ortakları temsil eden toplantıya katılan yönetim kurulu üyeleri kendileri ile ilgili olan oylamaya katılmadılar.

6- Gündemin 6. maddesine gelindiğinde 1998 yılı karı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu, 1998 yılında elde edilen 3.232.661.382.437.-TL kardan,

1. % 5 1. tertip kanuni yedek akçe ayrılmasına,
2. Vergi karşılığı olarak 1.894.746.626.000 TL ayrılmasına
3. 1. tertip kanuni yedek akçe ve vergi karşılığı ayrıldıktan sonra geriye kalan 1.195.077.402.302.-TL karın fevkalade ihtiyatlar olarak ayrılmasına ,

Oy birliği ile karar verildi.

7- Görev sürerleri dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerlerine yenilerinin seçimine geçildi. Ortakların Önerileri okundu, yapılan oylama sonucu; ( A ) Grubu hisseleri temsilen Musa Erdeb, ( B ) Grubu hisseleri temsilen İhan Çetinkaya ve Yiğit Ahmet Buldam, ( C ) Grubu hisseleri temsilen H. Ahmet Kılıçoğlu, ( D ) Grubu hisseleri temsilen Hüsnü Akhan, ( E ) Grubu hisseleri temsilen Yücel Çelik, ( F ) Grubu hisseleri temsilen Ahmet Kamil Esirtgen ve pay sahibi Genel Müdür Sait Alper Uyar'ın iki yıllığına görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üye ücretlerinin 325.000.000.-TL/ ay /brüt olmasına oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi ile ilgili olarak verilen takrir ve teklifler okundu, oya sunuldu. 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Doğan Şahin, Salih Akgün ve Vahdet Evrensel'in denetçi seçilmelerine ve denetçi ücretlerinin 175.000.000.-TL / ay /brüt olmasına oybirliği ile karar verildi.

9- Şirket ana sözleşmesinin 3 / 10, 4, 7, 13. ü maddelerinin tadline ilişkin, maddeler ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 22.2.1999 tarih 01436 sayılı ek izni okundu, oya sunuldu. Madde metinleri ( ektedir ) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 22.2.1999 tarih 01436 sayılı izindeki gibi aynen oybirliğiyle kabul edildi.

10- Gündemin 10. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerine göre yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim kurulu Aktif Analiz A.Ş. oy birliği ile kabul edildi.

12- Gündemin 12. maddesi ile ilgili Genel Kurul'a katılanlara dükkeleri olup olmadığı soruldu. İhtek ve teminide bulunan olmadı.

(Devamı 262. sayfa)

