

(Başarılı 117. sayfada)

Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun atacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınarak suretiyle belirtilen tarih/tarihlerden önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri 50.000.000.-TL'lik küpürül halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamline yazılı hisse senedi çıkarılmaz.

Yön. Kurulu Başkanı Salih Akilli, İmza- Başkan Yardımcısı Bahtiyar Akilli İmza- Yön. Kur. Üyesi Mestan Akilli İmza-

### AMIROĞLU KÖMÜR NAKLİYAT KUM OCAĞI VE MERMER İŞLETMESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN ANASÖZLEŞMESİNİN 2. ve 3. MADDESİNE AİT TADİL TASARI METNİ

#### ESKİ METİN :

Madde 2 : Şirketin Ünvanı

Amiroğlu Kömür Nakliyat-Kum Ocağı ve Mermer İşletmesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirkettir.

#### YENİ METİN :

Madde 2 : Şirketin Ünvanı Amiroğlu Madencilik Mermer Kum Ocağı İşletmesi Kömür ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

#### ESKİ METİN :

Madde 3:

Şirketin Amacı ve başlıca uğraşı konuları şunlardır.

- 1- Her cins ve türde kömür alımı satımı ve ticareti.
- 2- Kum ocakları nizamnamesine göre kum ocakları açmak istihval ve imal olunan kumları satmak
- 3- Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında taşımacılık (Yük taşımacılığı) yapmak
- 4- Çalışma konuları ile ilgili olmak üzere yerli, yabancı gerçek ve tüzel kişilerle Organizasyonlar ve ortaklıklar kurmak yerli ve yabancı organizasyonlara katılmak veya benzeri organizasyon ve ortaklıkları devir almak
- 5- Çalışma konuları ile ilgili her türlü işlemleri yapabilmek için yurt içinde gerekli ruhsat ve izin, imtiyaz, patent, ihtira, berat, lisans, telif hakları teknik bilgi (Know-How) ve imtiyazları marka ve benzeri anlaşmaları yapmak ve bu Benzeri hakları elde etmek.
- 6- Konusu kapsamındaki sahip olduğu ihtira, beratları, lisansları, teknik bilgi (Know How) ve imtiyazları, marka, resim, modeller ve ticaret ünvanları çeşitli üretim ve yönetim usulleri gibi maddi olmayan hakları ve işletme haklarını elde etmek, satmak, satın almak, kiralamak ve imtiyazlarını vermek.
- 7- Çalışma konuları ile ilgili üretim, depolama, dağıtım, alım satımı tesisleri kurmak bu amaçla arsalar, araziler, satın almak, kurulu işletmeler ve fabrikalar ve atölyeler ve tesisler ve binalar satın almak, bunların ihtiyaç fazlalarını satmak, kiralamak, kiraya vermek yapmak ve yaptırmak bunlar için her türlü makine, donatım ve malzemeyi yurt içinde veya yurt dışından satın almak kredi temini borç veya garanti karşılığı amacıyla tesis edilmiş rehin veya ipotek etmek teminat olarak göstermek tesisleri veya edilecek ipotekleri kaldırmak aynı işlemleri kendi lehine yapmak ihtira ve beratlarını rehin etmek veya rehinleri kaldırmak.

8- Çalışma konuları ile ilgili her türlü marka ve modellerde nakli araçları kamyonlar, çekiciler, binek otomobiller, iş makineleri satın almak bunları çalıştırmak, taşıma işleri yapmak ve bu araçları kiraya vermek ihtiyaç fazlalarını satmak veya devir etmek.

- 9- Kuruluş maksat ve amacını gerçekleştirmek için gerektiğinde yerli ve yabancı Kredi ve finansman firma ve kuruluşlarından yerli ve yabancı bankalardan borç veya kredi almak yurt içi ve yurt dışı taahhütlerinin gerektiği her türlü Teminat ve ipotekleri tesis etmek.

Yukarıda yazılı olanların dışında başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun önerisi üzerine durum genel kurulunun onayına sunulacak Bu yönde karar alınacaktır. Ancak ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan kararın uygulanabilmesi için sanayi ve ticaret bakanlığından gerekli izin alınır.

#### YENİ METİN :

Madde 3:

Şirketin Amacı ve başlıca uğraşı konuları şunlardır.

- 1- Her cins ve türde kömür alımı satımı ve ticareti.
- 2- Kum ocakları nizamnamesine göre kum ocakları açmak istihval ve imal olunan kumları satmak
- 3- Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında taşımacılık (Yük taşımacılığı) yapmak
- 4- Her türlü mermer sanayi ile ilgili her nevi traverten, tabi ve sunni mermer ve Yan ürünlerinin imali, alımı, ithalat, ihracat ve ticareti,
- 5- Her nevi tabiatın doğal olarak bulunan yer altı ve yer üstü ve madenlerin ve Maden cevheri, konsantrasyonunun araştırılması, bulunması, devir alınması, bulunan Madenlerin işletilmesi için tesisler ve fabrikalar kurulması, çalıştırılması, madencilikle ilgili maden kömürü, kok, kardon blokları alım satımı, ithalatı ve ihracatı
- 6- Maden, Mermer, Traverten taş ocağı için gerekli müradatları yaparak aramak, ön İşletme, işletme ruhsatnamelerini almak, maden ve mermer ocakları açmak ve

Maden mermer ocakları ruhsatlarını devralmak veya devretmek, kiralamak ve Kiraya vermek.

- 7- Mermer sanayinin gerektirdiği bilimum makineleri ve yatırımları yapmak almak Ve satmak. Konusu ile ilgili her türlü taahhüt mermer işleme kaplına işleri yapmak.
- 8- 3213 sayılı Maden kanununun 2.ci maddesinin 1.2. ve 3. Bendinde bahsi geçen madenlerin tanınması, bulunması, devir alınması, bulunan madenlerin işlenmesi ve alımı satımı.
- 9- Çalışma konuları ile ilgili olmak üzere yerli, yabancı gerçek ve tüzel kişilerle Organizasyonlar ve ortaklıklar kurmak yerli ve yabancı organizasyonlara katılmak veya benzeri organizasyon ve ortaklıkları devir almak
- 10- Çalışma konuları ile ilgili her türlü işlemleri yapabilmek için yurt içinde gerekli ruhsat ve izin, imtiyaz, patent, ihtira, berat, lisans, telif hakları teknik bilgi (Know-How) ve imtiyazları marka ve benzeri anlaşmaları yapmak ve bu benzeri hakları elde etmek.

11- Konusu kapsamındaki sahip olduğu ihtira beratları, lisansları, teknik bilgi (Know-how) ve imtiyazları, marka, resim, modeller ve ticaret ünvanları çeşitli üretim ve yönetim usulleri gibi maddi olmayan hakları ve işletme haklarını elde etmek, satmak, satın almak, kiralamak ve imtiyazlarını vermek.

12- Çalışma konuları ile ilgili üretim, depolama, dağıtım, alım satımı tesisleri kurmak bu amaçla arsalar, araziler, satın almak, kurulu işletmeler ve fabrikalar ve atölyeler ve tesisler ve binalar satın almak, bunların ihtiyaç fazlalarını

satmak, kiralamak, kiraya vermek yapmak ve yaptırmak bunlar için her türlü makine, donatım ve malzemeyi yurt içinde veya yurt dışından satın almak kredi temini borç veya garanti karşılığı amacıyla tesis edilmiş rehin veya ipotek etmek teminat olarak göstermek tesisleri veya edilecek ipotekleri kaldırmak aynı işlemleri kendi lehine yapmak ihtira ve beratlarını rehin etmek veya rehinleri kaldırmak.

- 13- Çalışma konuları ile ilgili her türlü marka ve modellerde nakli araçları Kamyonlar, çekiciler, binek otomobiller, iş makineleri satın almak bunları çalıştırmak, taşıma işleri yapmak ve bu araçları kiraya vermek ihtiyaç fazlalarını satmak veya devir etmek.

- 14- Kuruluş maksat ve amacını gerçekleştirmek için gerektiğinde yerli ve yabancı Kredi ve finansman firma ve kuruluşlarından yerli ve yabancı bankalardan borç veya kredi almak yurt içi ve yurt dışı taahhütlerinin gerektiği her türlü Teminat ve ipotekleri tesis etmek.

Yukarıda yazılı olanların dışında başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun önerisi üzerine durum genel kurulunun onayına sunulacak Bu yönde karar alınacaktır. Ancak ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan kararın uygulanabilmesi için sanayi ve ticaret bakanlığından gerekli izin alınır.

Yön. Kurulu Başkanı Salih Akilli İmza- Başkan Yardımcısı Bahtiyar Akilli İmza- Yön. Kur. Üyesi Mestan Akilli İmza-

(10/A)(28/2801/99)

#### GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 16244/14462

Ticaret Ünvanı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret İkametgahı: Nizip Yolu Üzeri Gölüce Mvkii

Sicil numarası, Ticaret ünvanı ve Ticari İkametgahı yazılı bulunan Şirketin: 16.10.1999 tarihinde, yapılmış olduğu Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14.10.1999 tarih ve 10.02.3771 sayılı oluru ile izin verilen şirket ana sözleşmesinin 4. maddesinin değiştirilmesine dair, Tadil Metninin, tesli ve ilanı istenilmiş olup, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.10.1999 tarihinde tesli edildiği ilan olunur.

### SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 16.10.1999 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SANKO Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısını yapmak üzere hissedarlar 16.10.1999 Cumartesi günü saat 14.00'da Sani Komukoğlu Bulvarı Üzeri - Gaziantep adresindeki şirket merkezinde toplanıldı. Türk Ticaret Kanununun 370.nci maddesine göre toplanmış olan hissedarlar 5.000.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 5.000.000 adet hissenin, 205.000.000.-TL'lik sermayeye karşılık 205 adet hissenin Asaleten, 4.999.795.000.000.- TL'lik sermayeye karşılık 4.999.795 adet hissenin de Temsilen olmak üzere sermaye nisap miktarı bakımından bütün hissedarlarını toplantıda hazır bulduğu anlaşılıp olup Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gaziantep Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15 Ekim 1999 tarih ve 10.02.1501 / 3786 sayılı yazısıyla görevlendirilen Hükümet Komiserleri Mustafa GÜLER ile Nevzat DOĞAN'ın hazır bulduğu toplantıda hissedarların hiç birisinin 370. maddede gereğince yapılan toplantıya iştiraz etmedikleri görülmüş olduğundan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiserlerini müsaade etmeleri üzerine toplantı açılmıştır.

Bundan sonra gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

**GÜNDEM MADDE 1-** Gündemin birinci maddesi gereği olarak verilen önerge ile Divan Başkanlığına Adil Sani KONUKOĞLU, Divan Katibiğine Mehmet Fikri HAMUD, Oy toplayıcı'ya da Mehmet Tekin ALPAY'ın seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

(Divan: 119 sayfa)

(Başları 118, sayfa)

**GÜNDEM MADDE 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesi sonunda Genel Kurul Toplantısı Tutanaklarını imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.**

**GÜNDEM MADDE 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesi sonunda Şirket Ana Sözleşmesindeki "Şirketin Amaç ve Konusu" ile ilgili 4.maddesinin ön izinde yazılı olduğu gibi değiştirilmesi hususunda görüşüldü. Yapılan görüşmede maddelerin eski ve yeni şekli okundu. Söz isteyen olmadıkça aşağıda yazılı olduğu gibi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gaziantep Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden alınan 14 Ekim 1999 tarih ve 10.02.1501/3771 sayılı ön izindeki şekli ile oy birliği ile kabul edildi.**

**MADDENİN YENİ ŞEKLİ :****MADDE 4- Şirketin Amaç ve Konusu şunlardır:**

a) Türkiye'de kısmen veya tamamen üretilen veya imal edilen hertürlü zirai, sanai ve ticari hem yurt içi, menkul mal ve malzemelerin ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, üretimini bizzat veya başka şirketler aracılığı ile yapmak veya yaptırmak.

b) Kendisinin veya başka şirketlerin ithal ettiği mal ve malzemeler ile ihracatı yapılmış olduğu gibi veya değerlendirmeye işlenmiş yapılarak yurt içinde ve yurt dışında ithalatını, ihracatını, ticaretini, pazarlamasını yapmak.

c) Hertürlü su ve sentetik elyaftan boyalı ve boyasız iplik ile idrofil pamuk dokuma, örme ve giyim sanayi malları ile hertürlü tekstil ürünlerinin halı, kilim, battaniye, duvarlık hertürlü tekstil ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, almasını, satmasını, ve ticaretini yapmak.

d) Hertürlü gıda maddelerinin tarım ürünlerinin bakiyat, hububat ile yağ ve kuru sebze ve meyvaların canlı hayvan yetiştirilmesi, soğutulmuş hertürlü et ve sakatatların üretimini, un, irmik, makarna, bisküvi, niğasta, bulgur, mercimek, pekerleme, çikolata, terezi ile bunların almasını, satmasını, ithalatını, ihracatını, ticaretini, pazarlamasını yapmak.

e) Hertürlü turistik tesisleri kurmak ve işletmek, seyahat acentaları kurmak ve işletmek, yüzme havuzu, plaj, lokanta, kafeterya, otoparklar, spor salonları ile alanları, parklar, inşa etmek, bunların yurt içinde ve dışında işletmesini, almasını, satmasını, kiralamasını veya kiraya verilmesini yapmak.

f) Şirket adına arsalar almak, bunları parsellemek ve satmak, bu arsalar üzerinde hertürlü inşaat yapmak.

g) Kara, Deniz, Hava taşımacılığı ve kargo taşımacılığı yapmak, bunlarla ilgili acentalıklar, temsilcilikler almak ve vermek, konusu ile ilgili serbest bölgelerde faaliyetler göstermek.

h) Hertürlü inşaat, taahhüt ve mühendislik, mimarlık hizmetleri ile hertürlü resmi özel ve tüzel kişilere ait inşaat, inşaat onarım, restorasyon ve dekorasyon işleri yapmak, taahhütlere girişmek, ihalelere girmek ve almak, mimarlık ve şehir planlığı ile ilgili projeleri yapmak ve yaptırmak, yazınm projeleri ve fizibilite çalışmalarını ve teknik mali müşavirlik hizmetleri vermek, bina, yol, köprü, baraj, gölet, deniz ve hava limanları, kanal, boru hattı gibi her türlü inşaat ve yapıları, hafriyat, dekajaj işleri, plan proje, harita ve aplikasyon çalışmalarını yapmak, taş, kum, kireç ocakları almak, kiralamak ve işletmek, sanai tesis, her nevi binaları almak, kiralamak ve işletmek, sanai tesis, hernevi bina, toplu konut inşa etmek, hazır beton ve yapı elemanları, parke taşı, büt, çit direği, bordür taşı, briket ve tuğla üretmek, hertürlü ham mamül kereste, tonruksu ve orman ürünleri ile hertürlü inşaat malzemelerinin, taşaroluk hizmetleri almak ve yapmak, inşaat alet ve malzemelerinin, edevatlarının üretimini yapmak, bunları üretecek tesisler kurmak, bütün bu işleri ve hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında almasını, satmasını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını ve ticaretini yapmak.

i) Hertürlü Otomotiv Sanayisine ait her nevi motorlu ve motorlu araçların ve bu araçlara ait her nevi makine, yedek parça, aksesuar ve teçhizatların yurt içinde ve yurt dışında almasını, satmasını, ihracatını, ithalatını, pazarlamasını ve dahili ticaretini yapmak.

j) Yurt içinde ve yurt dışındaki her nevi motorlu araç üretimi, montajı ve ithalatı yapan firmalardan mümessillik, distribütörlük, bayilik, acentalık almak, işletmek, devralmak, devretmek, komisyonculuk ve taahhüt işleri yapmak.

k) Konusu ile ilgili hertürlü ham, yarı mamül, mamül malları üretmek, bu ürünleri işleyecek tesisler ve fabrikalar kurmak, kurulu tesisleri satın almak, kiralamak veya kiraya vermek, bu tesisleri kurmak, gerekli makine ve teçhizatları imal ve ithal etmek, bunların ihracatını, ithalatını, ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

l) Konusu ile ilgili ürünlerin pazarlamasını yapmak amacıyla organizasyonlar kurmak, toptan ve perakende satış mağazaları açmak, her türlü taşıma ve nakliye işleri yapmak ve bilumum nakil vasıtaları kiralamak almak ve satmak.

m) Konusu ile ilgili her nevi menkul mal ve gayrimenkul satın alınması mevcut menkul mal ve gayrimenkullerin satılması, kiraya verilmesi, kiralanması, bağışlanması ait menkul mal ve gayrimenkullerin satılması, kiraya verilmesi, kiralanması, bağışlanması ait menkul mal ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tasit edilmesi, mevcut menkul mal ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tasit etirmek, mevcut mal ve gayrimenkullerin ipotek ettirilmesi ve ödemesi gereğindedir bunları fik etmek ve bunların üzerinde her türlü hakları ictisap etmek, tevhit, ifraz, kat itirafı ve aynı haklarla her türlü muameleleri yapmak.

n) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

o) Yabancı gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lumtüm görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasdikine sunulmak ve bu yönde karar alındıktan sonra adı geçen işler yapılabilecektir. Esas Mukavelenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınacaktır.

p) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

q) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

r) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

s) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

t) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

u) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

v) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

w) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

x) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

y) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

z) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

aa) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

ab) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

ac) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

ad) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

ae) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

af) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

ag) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

ah) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

ai) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

aj) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

ak) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

al) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

am) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

an) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

ao) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

ap) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

aq) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

ar) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

as) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

at) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

au) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

av) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

aw) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

ax) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

ay) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

az) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

ba) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

bb) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

bc) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

bd) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

be) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

bf) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

bg) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

bh) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

bi) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

bj) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

bk) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

bl) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

bm) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

bn) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

bo) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

bp) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

bq) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

br) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

bs) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

bt) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

bu) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

bv) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

bw) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

bx) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alarak, Akaryakıt ve Makina yağlarının pazarlamasını yapmak, şirket konusuna dahildir.

(Devamı 120. sayfa)

(Başlangıç 119 sayfa)

i) Konusu ile ilgili ürünlerin pazarlamasını yapmak amacı ile organizasyonlar kurmak, toptan ve perakende satış mağazaları açmak, her türlü taşıma ve nakliye işleri yapmak ve bülümün nakil vasıtaları kiralamak almak ve satmak.

j) Konusu ile ilgili her növü menkul mal ve gayrimenkul satın alınması mevcut menkul mal ve gayrimenkullerin satılması, kiraya verilmesi, kiralanması, başkalarına ait menkul mal ve gayrimenkuller üzerinde şikket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek, mevcut menkul mal ve gayrimenkulleri üçüncü şahıslar lehine rehin ve ipotek etmek, tesis ve tescil ettirmek, mevcut mal ve gayrimenkullerin ipotek ettirilmesi ve edilmesi gerektiğinde bunları fık etmek ve bunların üzerinde her türlü hakları itiraf etmek, tevhit, ifraz, kat irfakı ve aynı haklarla her türlü muameleleri yapmak.

k) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi almak.

l) Konusu ile ilgili Marka, İhracat, ustalık (Know-How) ve diğer sanayi mülkiyet haklarını vermek ve alması, bunlara üzerine lisans anlaşmaları yapmak.

m) Akaryakıt ve Makina yedek parçaları için bayilikler almak, satış istasyonları tesis etmek, Akaryakıt ve her türlü makine yedek parçalarının pazarlamasını yapmak şirket konusuna dâhildir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve uzunluu görülecek başka işlere girilecek istendiği takdirde yönetim kurulunun tekli üzerine keyfiyet genel kurulunun tasdikine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra adı geçen işler yapılabilecektir. Esas mukavelelerin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tabiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin alınacaktır.

Yönetim Kurulu Başkan V.  
Adil Sani Konukoğlu İmza

(5/A)(28/289671)

## GEREDE

Gerede Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 596

Ticaret Ünvanı

ASLANTEKİN AKARYAKIT NAKLİYE TURİZM HAYVANCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Karabük Yolu 8. Km. Aslantekin Tesisleri Gerede

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirkete ait olan ve metni yazılı bulunan 20.10.1999 tarih ve 1 numaralı ortaklar kurulu kararının 26.10.1999 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aslantekin Akaryakıt Nakliye Turizm Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi Esas Mukavele Değişikliği

ESKİ METİN:  
MAKSAT VE KONU  
MADDE:3

AKARYAKIT İLE İLGİLİ OLARAK:

Petrol ve Petrolün yan ürünlerinden olan akaryakıtın benzin, fuel-oil, mazot, tıp gaz, gazyağı ve diğer ürünlerinin pazarlamasını ithalat ve ihracatı ile alım satımını yapmak. Bu ürünlerin nakliyesini ifa etmek. Akaryakıt istasyonları, tesisler kurmak kiraya vermek devir almak devir etmek. Bu faaliyetlerini yurt içinde ve yurt dışında yapmak.

ZİNAKLİYE SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ OLARAK:

Nakliye için her türlü nakil vasıtalarını almak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, alım-satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. Nakliye araçları için gerekli yedek parçalarını bayiliklerini almak. Alım - satımı ile imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili ihalelere katılmak, taahhütlerde bulunmak. Nakliye araçları ve binek otomobilleri için gerekli lastiklerinin alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

3) TURİZM SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ OLARAK:

Turistik tesisler işletmek, kiralamak, kiraya vermek turizm sektörüne giren lokanta, çay salonu, wc, bife, hediyeçik eşya reyosu işletmeciliğini bu sektörler için gerekli emtiaları alım satımını yapmak.

4) HAYVANCILIK VE HAYVAN ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ OLARAK:

Büyük ve küçük baş hayvan aşımlarını yapmak satmak. Balık, arı, tavuk, yetiştiriciliğini yapmak satmak. Bunlar için gerekli kütmes besi hane havuz inşaatlarını yapmak, yaptırmak, kiralamak kiraya vermek. Bu sektöre ait her türlü madde ve malzemenin imalat, ihracatı, alım ve satımını yapmak.

YENİ METİN:  
MAKSAT VE KONU  
MADDE:3

AKARYAKIT İLE İLGİLİ OLARAK:

Petrol ve Petrolün yan ürünlerinden olan akaryakıtın benzin, fuel-oil, mazot, tıp gaz, gazyağı ve diğer ürünlerinin pazarlamasını ithalat ve ihracatı ile alım satımını yapmak. Bu ürünlerin nakliyesini ifa etmek. Akaryakıt istasyonları, tesisler kurmak kiraya vermek devir almak devir etmek. Bu faaliyetlerini yurt içinde ve yurt dışında yapmak.

ZİNAKLİYE SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ OLARAK:

Nakliye için her türlü nakil vasıtalarını almak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, alım-satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. Nakliye araçları için gerekli yedek parçalarını bayiliklerini almak. Alım - satımı ile imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. Konusu

ile ilgili ihalelere katılmak, taahhütlerde bulunmak. Nakliye araçları ve binek otomobilleri için gerekli lastiklerinin alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

3) TURİZM SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ OLARAK:

Turistik tesisler işletmek, kiralamak, kiraya vermek turizm sektörüne giren lokanta, çay salonu, wc, bife, hediyeçik eşya reyosu işletmeciliğini bu sektörler için gerekli emtiaları alım satımını yapmak.

4) HAYVANCILIK VE HAYVAN ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ OLARAK:

Büyük ve küçük baş hayvan aşımlarını yapmak satmak. Balık, arı, tavuk, yetiştiriciliğini yapmak satmak. Bunlar için gerekli kütmes besi hane havuz inşaatlarını yapmak, yaptırmak, kiralamak kiraya vermek. Bu sektöre ait her türlü madde ve malzemenin imalat, ihracatı, alım ve satımını yapmak.

5) TAŞERONLUK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK:

Her türlü resmi ve özel kuruluşlara ihaleye çıkartılan yemek, temizlik ve hizmet gibi taşeronluk hizmetlerini yapmak.

6) MEDİKAL VE İLAÇ İLE İLGİLİ OLARAK:

Her türlü medikal ve ilacın ithalat, ihracat ve alım, satımını yapmak

İsmail Aslantekin İmza- Ahmet Aslantekin İmza

Kararı Esas Olan Evrakın

Karar Sıra No: 1

Tarih: -

No: -

Nereden Gönderildiği: -

Mevzuun Mahiyeti ve Hükümleri: Madde 3. Maksat ve Konuyu Madde eklenmesi hk.

Toplantı Tarihi: 20.10.1999 günü

Başkanın Adı ve Soyadı: Ahmet Aslantekin

Azaların Adı ve Soyadı: İsmail Aslantekin

Kararın Metni

Şirketimizin 3. maddesi olan maksat ve konuyu Taşeronluk Hizmetleri ile ilgili olarak ve Medikal ve ilaç ile ilgili olarak iki tane madde eklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Ahmet Aslantekin İmza- İsmail Aslantekin İmza

(5/A)(28/289621)

## UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

BAFRA

Bafra Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 3160

Ticaret Ünvanı

BAFRA İŞ YEM ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Köprübaşı, Mevkii Çotinkaya Beldesi - Bafra

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirketin 23.10.1999 tarihinde akdedilen 1998 yılı genel kurul toplantısı memurluğumuza tevdi edilmiş olup, 25.10.1999 tarihinde ilan olunur.

BAFRA YEM ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin  
23.10.1999 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BAFRA YEM ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

1998 T.Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Ekim 1999 günü saat 12,30'da Erişir Un Fabrikası Köprübaşı Mevkii BAFRA adresinde T.T.K.'nın 370'ci maddesine göre ilanımız olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayisi İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19/10/1999 tarih ve 4554 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Muammer CİN'in başkanlığında yapılmıştır.

Hazırda ortvelelin teklifinden, Şirketin toplam 400.000.000.000.-TL sermayesine tekbül eden 400000 adet hissenin 360.020.000.000. TL'lik sermaye karşılığı 360020 adet hissenin satılması, 39.980.000.000. TL'lik sermayeye karşılık 39980 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 400000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Celal Erişir tarafından açılarak gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Süleyman AVCI oy yapılıncılığına Nazmi Çelik'in ve Katilpliği'ne Ayşe Göktepe'nin seçilmesine ve seçilen bu divan heyetine Genel Kurul adına tutanaklar imzalanmaya yetki verilmesi ittifakı kabul edildi.

2-1998 T.Yılı Olağan Kurul ve Olağan Kurul ile Bilanço ve Gelir tablosu okundu bu raporların tartışılması ile ilgili sözcükler olmadı.

3-1998 T.Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması için oylama yapıldı ve ittifakla kabul edildi. Bu yıl ve işlemlerle ilgili olarak yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi, Yine yapılan oylama sonucunda murakip oybirliği ile ibra edildi.

4-1998 T.Yılı yatırım yapılmasında değişiklik kanı yoktur.

5-Şirketin Murakiplik görevi için seçim yapıldı 3(Üç) Yıl süreyle görev yapmak üzere Süleyman AVCI'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Murakip ücreti 3568 Sayılı yasa ile belirlenen ücret olarak oylama sonucu ve ittifakla kabul edildi.

6-Kapanış divan başkanı tarafından 1999 ve ittibakip yılların hayırlı olsun dilekleriyle yapıldı

Komiser Muammer CİN İmza- Divan Başkanı Süleyman Avcı İmza- Ayşe Göktepe İmza- Oy Toplama Memuru Nazmi Çelik İmza-

(10/A)(28/289591)