

(Başarılı 458. Sayfada)
Adı ve Soyadı: Fatma Renan Bilkay
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 10,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 71,00
Artırımdaki Pay Miktarı (TL): 61,00

Toplam
Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 50.000,00
Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 355.000,00
Artırımdaki Pay Miktarı (TL): 305.000,00

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Gürcüoğlu Elektrikli Ev Aletleri Pazarlama Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Başkanı: Sefer Metin Barut İmza

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.: Mehmet Müzekki Barut İmza

Yönetim Kurulu Üyesi: Bilge Barut İmza

(5/A)(2/280146)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 654482

Eski Ticaret Ünvanı:
MES GIDA SAĞLIK TEMİZLİK TEKSTİL İMALAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
EKŞİOĞLU MES İNŞAAT TAHHÜT GIDA TEMİZLİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Selimiye Mah.Dağcı Kadın Sok. Doran Apt. No.30/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 12.noterliğinden 21.05.2010 tarih 8435 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 31.05.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 1
Karar Tarihi: 12.04.2010
Toplantıya Katılanlar: Ahmet Serdar Aktuğ-Mehmet Kıvanç Bilgili

konusu: Şirketin ünvanı değişikliği, Amaç ve konu değişikliği

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket ana sözleşmesinin Şirketin ünvanı ve Amaç ve Konusu başlıklı 2. ve 3.maddelerinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine ve yapılan bu

değişikliklerin tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil:

Şirketin Ünvanı:
Madde: 2-)

Şirketin Ünvanı: Ekşioğlu Mes İnşaat Taahhüt Orda Temizlik Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'dir.

Amaç ve Konu:
Madde: 3-)

Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır:

a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.

b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

e. Her türlü dekorasyon işleri, laminat ve boya işleri yapmak.

f. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.

g. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak

h. Her türlü Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı çatı tadilat işleri yapmak

i. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje,

teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteeler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.

j. İşlah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.

k. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı.

l. Her türlü inşaat malzemesi, nalburiye malzemesi, yapı malzemelerinin alımını satımını pazarlamasını yapmak.Bunlarla ilgili, satış yerleri açmak veya kiralamak kiraya vermek.

m. Her türlü gıda maddelerini, her türlü tarım ürünlerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, Büfe restaurant, lokanta işletmeciliği yapmak,

n. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.

o. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iş mekan ve dış çevre temizliği ile caddeler, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve atılma-ayıklama tesisleri kurmak.

p. Her türlü temizlik madde ve malzemeleri,her türlü kağıt ve ambalaj malzemeleri, havlu kağıt ve peçete ile Bunların ham maddelerini ve bunlarla ilgili makineleri almak, satmak Bu işlerle ilgili pazarlama organizasyonları oluşturmak.

r. Konularıyla ilgili olarak yurt içinde veya yurt dışında acentelikler, distribütörlükler, bayilikler, temsilcilikler kurmak, kurdurmak, almak, vermek, kiralamak veya kiraya vermek,

s. Konularıyla ilgili olarak her türlü alım satım, imalat, ithalat, ihracat dahil ticaret yapmak bunlarla ilgili yurt dışı veya içinde gayri menkuller almak satmak, kiralamak, kiraya vermek.

t. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fık edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde ittifak, intifa, sukna, gayrimenkul mülkiyeti, kat ittifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tasbihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Yukarıda gösterilen işlerden başka ilerde şirketin faydasına olabilecek başka işlere girmek

istendiği takdirde,ortaklar kurulunca karar alınıp tescil ve ilan edildikten sonra şirket dilediği iş ve işlemleri yapabilir.

Ortak
Ahmet Serdar Aktuğ İmza
Ortak
Mehmet Kıvanç Bilgili İmza

(5/A)(2/280804)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 78044

Ticaret Ünvanı:
HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Güneşli Evren Mah.Gülbahar Cad. Hürriyet Medya Towers

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin T.C.sanayi ve ticaret bakanlığı'nın 19.04.2010 tarih 2264 sayılı ile onayından geçen tadil mukavelesinin, 26.05.2010 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 31.05.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Hürriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık A.Ş. 26.05.2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurulu 26 Mayıs 2010 Çarşamba günü, saat 11.00'de, Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.05.2010 tarih ve 32569 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Tuncay Çalıhan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.05.2010 tarih ve 7556 sayılı nüshasında ve 04.05.2010 tarihli Hürriyet Gazetesi ile 05.05.2010 tarihli Referans Gazetesi'nde yayımlandığı ve ortaklara 04.05.2010 tarihinde elden teslim edildiği görüldü.

Haziran Cetvelinin incelenmesinden, 552.000.000,- TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 552.000.000 adet hissenin, 396.365.408 adedi asaleten ve 24.837 adedi vekâleten olmak üzere toplam 396.390.245 adedinin temsil olunduğu ve böylece kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu'nu temsilen Sayın Ahmet Toksoy'un, Denetim Kurulu Üyesi Sayın Fuad Arslan'ın hazır bulunduklarının anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

1. Divan Başkanlığı'na Ahmet Toksoy, Oy Toplama Memurluğu'na Erem Turgut Yücel

ve Katipliğe Yasemin Yatmaz oy birliği ile seçildi.

2. Başkanlık Divanı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.

3. 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Görtüş, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Toksoy tarafından, Şirket Denetçi Raporu Denetçi Sayın Fuad Arslan tarafından okundu, görüldü; ayrı ayrı oyları; İshares MSCI Turkey Investable Market Index Fund'ın 1.414.001 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund-B'nin 39.722 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund'ın 141.313 adet ve California Public Employees Retirement System'in 112.765 adet olmak üzere toplam 1.707.801 çekimser oya karşılık 394.682.444 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetçilerin 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2010 tarih ve 3940 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.04.2010 tarih ve 2264 sayılı izni çerçevesinde tutanağa ekli Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9., 10., 13., 20., 21., 26., 29. ve Geçici 1. maddelerinin değiştirilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System'in 543.432 adet çekimser oya karşılık 395.846.813 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemi karının dağıtım ile ilgili teklifi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Toksoy tarafından okundu, özetle; "Şirketimizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre; "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi geliri" ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate alındığında, 35.079.806,- TL tutarında "konsolide net dönem zararı" olduğunun tespiti ile birlikte; TTK ve VUK kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda yer alan "net dönem karı'nın 53.815.037,- TL olduğunun tespiti; bu tutardan TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca

1.084.189,-TL "1. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan ve

(Devamı 460. Sayfada)



ASLINA AYKIRIDIR

05 Aralık 2012

Onaylayan: Banu YILDIRIM
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ MÜDÜRÜ a.

(Başaralı 459. Sayfada)
32.131.261,-TL, "geçmiş yıl zarar" mahsup edildikten sonra, "net dağıtılabilir dönem karı"nın 20.599.588,-TL olarak tespitine; "net dağıtılabilir dönem karına olağanüstü yedeklerde bulunan 37.360.412,-TL'nin ilave edilmesi ve TTK'nın 466'ncı maddesi hüküm uyarınca 2.760.000,-TL tutarında "II. Tertip Yasal Yedek Akçe"nin ayrılmasından sonra 55.200.000,-TL tutarında ve çıkarılmış sermayemizin %10'u oranında nakit kar dağıtımı yapılması, UFRS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarda ise

II. Tertip Yedek Akçe'nin ayrılmasından sonra hesaplanan dağıtılacak kar tutarının geçmiş yıl karlarında biriken tutardan 55.200.000,-TL olarak nazara alınması" hususları açıklandı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin kabulü ve kar dağıtımına 31 Mayıs 2010 tarihinde başlanması oy birliği ile kabul edildi.

7. Divan Başkanı söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve Yönetim Kurulu'na yeni aday üyeler Sayın Hanzade V. Doğan Boyner, Sayın Kadri Enis Berberoğlu, Sayın Ahmet Burak ve Sayın Leonid Makaron'un özgeçmişlerini okuyarak bilgi verdi. Yönetim Kurulunun 9 (dokuz) üyeden teşkiline, 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

• Hissedarlardan;

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, istinye Mahallesi, Balabandere Caddesi, Bay İstinye Konakları, No:50, A/1, Sarıyer/İstanbul adresinde mukim 51823150588 T.C. kimlik numaralı Soner Gedik,

• Doğan Yayın Holding A.Ş.'yi temsilen;

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Beylerbeyi Mahallesi, Yalı Boyu Caddesi, No:41/1, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 17353181560 T.C. kimlik numaralı Vuslat Sabancı,

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Vaniköy Caddesi, Yalı Apt., No:48, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 26410796678 T.C. kimlik numaralı Hanzade Vasiye Doğan Boyner,

- Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak adaylığını beyan eden, Hamidiye Mahallesi, Barışolu Caddesi, Ağaoğlu My Country, B1/1, Çekmeköy-Ümraniye/İstanbul adresinde mukim 35954080396 T.C. kimlik numaralı Ahmet Toksoy,

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Söğütözü Sokak, 367/B-88, Soğuksu

Mahallesi, Beykoz/İstanbul adresinde mukim 16366560980 T.C. kimlik numaralı Hakkı Hasan Yılmaz,

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Naime Sokak No:1 D:7 Canik Yalı Yeşilköy/İstanbul adresinde mukim 24728115112 T.C. kimlik numaralı Kadri Enis Berberoğlu,

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Moskova/Rusya adresinde mukim 6100369118 vergi kimlik numaralı Leonid Makaron

• Bağımsız üye olarak;

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Aşlı Sokak, 3/7 2. Ulus, Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim 24695075716 T.C. kimlik numaralı Ahmet Burak,

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Hamburg/Almanya adresinde mukim 2950432392 vergi kimlik numaralı Kai Georg Diekmann'ın

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, San Francisco City and County'nin 1.039.446 adet ve Queensland Investment Corporation'ın 38.508 adet olmak üzere toplam 1.077.954 red oyuyla karşılık 395.312.291 kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

8. 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Şirket denetçiliğine, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden, Atakent Mahallesi, 1.Etap, SÜTEK, A-1, D:17, 34303, KÜÇÜKÇEKMECE/İstanbul adresinde mukim 34912096936 T.C. kimlik numaralı Fuad Arslan ile Atakent Mahallesi, 3.Etap, B-42, D:18, 34303, KÜÇÜKÇEKMECE/İstanbul adresinde mukim 21974501188 T.C. kimlik numaralı Mehmet Yörük'ün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Başkanı'na ayda net 7.500,-TL, Başkan Yardımcısı'na ayda net 6.500,-TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 5.000,-TL ve bağımsız üyelere ayda net 5.000,-USD karşılığı TL ücret ödenmesine; denetçilere ise ayda net 3.000,-TL ücret ödenmesine, Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System'in 543.432 çekimser oyuyla karşılık 395.846.813 kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

10. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 38'inci maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak, 2010 yılı ile sınırlı olmak kaydıyla temettüt avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

11. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 01.01.2010-30.06.2010 ara hesap dönemi ile 01.01.2010-31.12.2010 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçildiği görüldü, söz konusu seçimin ve Bağımsız Denetim Sözleşmesi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

12. Şirket Esas Sözleşmesinin 30'uncu maddesi çerçevesinde, 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar pay değişimi, bir seferde değeri Şirket aktif toplamının %10'unu aşan değerde varlık edinilebilmesi ve/veya satılabilmesi, bunların kiralanabilmesi, kiraya verilebilmesi; Şirket aktiflerinin %1'ni aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi, kamuya açıklanan son bilanço'daki aktif toplamının %450'sine kadar üçüncü kişiler lehine teminat (ipotek, kefalet, rehin, garanti vb.) verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; The Master Trust Bank of Japan'ın 82.438 adet, Ford Motor Company US Defined Benefit Master Trust'ın 22.515 adet, San Francisco City and County'nin 1.039.446 adet, Queensland Investment Corporation'ın 38.508 adet, İshares MSCI Turkey Investable Market Index Fund'ın 1.414.001 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund-B'nin 39.722 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund'ın 141.313 adet, California Public Employees Retirement System'in 112.765 adet olmak üzere 2.890.708 red oyuyla karşılık toplam 393.499.537 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Şirket Esas Sözleşmesinin 12'nci maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System'in 543.432 adet çekimser, The Master Trust Bank of Japan'ın 82.438 adet, Ford Motor Company US Defined Benefit Master Trust'ın 22.515 adet, San Francisco City and County'nin 1.039.446 adet, Queensland Investment Corporation'ın 38.508 adet, İshares MSCI Turkey Investable Market Index Fund'ın 1.414.001 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-

Lendable Fund-B'nin 39.722 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund'ın 141.313 adet ve California Public Employees Retirement System'in 112.765 adet olmak üzere toplam 2.890.708 red oyuyla karşılık 392.956.105 kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı.

14. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

15. Gündemin 15. maddesi uyarınca ortakların bilgilendirilmesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Toksoy tarafından özetle; "Şirketimiz 01.01.2009-31.12.2009 hesap döneminde aşağıda dökümü yapılan şekilde toplam 727.776,85-TL başış yapmıştır. Bu dönemde, yayın nedeni ile Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davaları için 572.940,-TL tazminat ödenmiş olup 31.12.2009 tarihi itibarı ile 2.393.095,-TL karşılık ayrılmıştır. Şirketimizin ilişkili şirketler olan Doğan Dış Ticaret ve Mümesillik A.Ş.'den yapılan kâğıt alımları ile Doğan Dağıtım Satış Pazarlama ve Matbaacılık A.Ş.'ye yapmış olduğu gazete ve dergi satışlarının 2009 yılında SPK'nın Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliği (Tebliğ) kapsamında olacağı öngörüldüğünden, söz konusu işlemler aynı Tebliğ ve SPK düzenlemeleri kapsamında Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından değerlendirilme işlemine tabi tutulmuştur. Hazırlanan Değerleme Raporu'na göre; anılan ilişkili taraf işlemlerinin piyasa şartları çerçevesinde adil ve makul olduğu kanaatine varılmıştır. Yönetim Kurulumuz Tebliğ kapsamındaki 2010 yılı ilişkili taraf işlemlerinin, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Değerleme Raporu'nda da yer aldığı üzere mevcut uygulamalar dahilinde sürdürülmesine karar vermiştir. 01.01.2009-31.12.2009 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmamıştır. Şirketimizin, 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak, kar dağıtım kararları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri, Ana Sözleşmemiz ve Kar Dağıtım Politikamız dâhilinde belirlenmektedir." hususları açıklandı;

The Master Trust Bank of Japan'ın 82.438 adet, Ford Motor Company US Defined Benefit Master Trust'ın 22.515 adet, San Francisco City and County'nin 1.039.446 adet, Queensland Investment Corporation'ın 38.508 adet, İshares MSCI Turkey Investable Market Index Fund'ın 1.414.001 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index

Non-Lendable Fund-B'nin 39.722 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund'ın 141.313 adet ve California Public Employees Retirement System'in 112.765 adet karşı görüşler tutanağa geçirildi.

Aralık Gönüllüleri Eğitim Vakfı 350.347,76

Aydın Doğan Vakfı 186.480,00

Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı 100.000,00

Reklamcılık Mesleki Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı 20.000,00

Türk Eğitim Vakfı 3.855,00

Diğer Bağışlar 67.094,09

Toplam 727.776,85

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 26.05.2010

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Tuncay Çalıkan imza
Divan Başkanı
Ahmet Toksoy imza
Oy Toplayıcı
Erem Turgut Yücel imza
Kâtip
Yasemin Yatmaz

Hürriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Metni

Eski Şekli
Kayıt Ve Çıkarılmış Sermaye Madde 9

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 16.04.1992 tarih ve 196 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 800.000.000,-YTL olup, her biri 1,-YTL itibarı degerde 800.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 416.742.560,-YTL (416.742.560.000.000,-TL) olup, her biri 1,YTL itibarı degerinde tamamı nama yazılı 416.742.560 adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 1 . 6 2 4 . 5 4 1 , - Y T L ' s ı (1.624.541.142.352,-TL) tamamen ve nakden ödenmiş, kalan 4 1 5 . 1 1 8 . 0 1 9 , - Y T L (415.118.018.857.648,-TL) ise iç kaynaklardan karşılanarak sermayeye ilave edilmiş ve çıkarılmış olan paylar pay sahiplerine dağıtılmıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Tertibi 18
Nama veya Hamiline Yazılı
Olduğu Nama

(Devamı 461. Sayfada)

(Baştarafı 460 . Sayfada)
Toplam YTL 416.742.560

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlıyıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YTL olarak değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 1.000 adet pay karşılığında 1-YTL'lik 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıdır. Esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların Devri Madde 10

Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.

Şirketin Yönetim Ve Temsil Yönetim Kurulu Madde 13

Şirket, Genel Kurulca pay sahipleri tarafından seçilecek en az 6 ila en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Üyelerin en az 1/3'ünün Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş nitelikleri haiz bağımsız üyelerden oluşması zorunludur. Şirket Yönetim Kurulunda toplam 7 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliği yapan bir kişi Yönetim Kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları inceleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer. Ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek muraahhas üyeler de saptamak suretiyle görev dağılımı yapar. Yönetim Kurulu üyelerinin yardan fazlası yürütmeye görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların kayda geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir ve Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Görev süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir.

Yönetim Kurulu üyelerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Yönetim Kuruluna, ortak tüzel kişilerin temsilen seçilen gerçek kişilerin ortak tüzel kişilikle temsil ilişkileri kesildiği anda üyelikleri kendiliğinden sona ermiş olur.

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın, Yönetim Kurulu toplantılarına art arda 3 defa katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi görevinden çekilmiş sayılır.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Denetim Komitesi Madde 20

Denetim Komitesi, Her Türlü İş Ve bağımsız dış denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılmasını için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile verilen görevlerin yürütülmesinden sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur

Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması,

Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin, şirket iç kontrol ve risk yönetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi, Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması,

Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ile şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyebilecek düzenlemelerin saptanması,

Denetim Komitesinde Şirket Yürütme Komitesi Başkanı ve Mali İşlerden sorumlu üst düzey

yöneticinin görev alması caiz değildir.

Denetim Komitesi en az üç ayda bir Başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız dış denetçiyi ve uzmanları toplantılarına davet ederek görüş alış verişinde bulunabilir.

Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulu'nu bilgilendirebilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Madde 21

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:

Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,

Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek,

Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmesi konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek, Pay Sahipleri İlişkileri Biriminin çalışmalarını denetlemek.

Kurumsal Yönetim Komitesinde Yürütme Komitesi Başkanının yer alması caiz değildir; komitenin çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşmasına gayret gösterilir.

Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda etraflı bilgi verilmesi esastır.

Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde ve Komite Başkanına bağlı olarak pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Pay Sahipleri İlişkileri birimi oluşturulur. Söz konusu birimin başlıca görevleri aşağıda gösterilmiştir;

Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini mevzuat çerçevesinde karışlamak,

Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını izlemek,

Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlamak,

Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmalar yapmak,

Kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini gözlemek ve izlemek. Pay Sahipleri İlişkileri Birimi tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketin internet sitesini kullanmaya özen gösterir. Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulu'nu bilgilendirebilir.

Bağımsız Denetim Madde 26

Şirketin mali tablolarının bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluşu", Denetim Komitesinin uygun görüşü ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından atanır. Bağımsız denetim kuruluşu ve bağımsız denetim ekibinin görev süresi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur. İlgili mevzuatın imkan verdiği ölçüde aynı bağımsız denetim kuruluşunun ve/veya bağımsız denetim ekibinin, sürekli ve/veya özel denetimlerde üst üste en çok beş hesap dönemi görev yapmasına özen gösterilir.

Şirketin aynı bağımsız denetim kuruluşu ve/veya bağımsız denetim ekibi ile yeniden sürekli ve/veya özel denetim sözleşmesi yapabilmesi için en az iki hesap döneminin geçmesi zorunludur. Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi pay sahipleri ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dahildir.

Toplantı Yeri Ve Davet Madde 29

Genel Kurullar, şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.

Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi ana sözleşmenin 35. maddesine göre yapılacak ilânla pay sahiplerine duyurulur. İlânda Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.

Genel Kurula katılacak pay sahipleri veya vekilleri, gerek sahibi bulundukları ve gerekse temsil ettikleri payları veya bunu kanıtlayacak belgeleri toplantı öncesinde ve bir haftadan uzun olmamak üzere Şirket tarafından ilan edilecek sürede Şirket yönetim merkezine veya Yönetim Kurulu tarafından gösterilecek veya mevzuatta belirlenmiş bir yere tevdi ederek karşılığında payların adet ve numaralarını gösterir bir

giriş belgesi alacaklardır. Giriş belgesi alınması pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir. Giriş belgeleri, birinci toplantıda çoğunluk oluşmazsa ikinci toplantı için de geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuatın izin verdiği ölçüde, bu maddede belirtilen süreler ve belgeler ile ilgili olarak kaydı sisteme ilişkin düzenlemeler dikkate alınır

Geçici Madde 1

Bundan önce yürürlükte olan Şirket ana sözleşmesinin 1'inci, 2'nci, 5'inci ve 6'ncı maddeleri hariç; 3'üncü, 4'üncü ve 7-42'nci maddeleri yeniden düzenlenmiş ve numaralandırılmış; 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ve 54'üncü maddeleri işbu ana sözleşmenin Genel Kurul'ca kabulü, tesdi ve ilanı ile birlikte iptal edilmiştir.

Yeni Şekli

Kayıtlı Ve Çıkarılmış Sermaye Madde 9

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.1992 tarih ve 196 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 800.000.000,-TL olup, her biri 1,-TL itibari değerde 800.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 552.000.000,-TL olup, her biri 1,-TL itibari değerde 552.000.000 adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 93.624.541,-TL'si tamamen ve nakden ödenmiş, kalan 458.375.459,-TL ise iç kaynaklardan karşılanarak sermayeye ilave edilmiş ve çıkarılmış olan paylar pay sahiplerine dağıtılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamazsa olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminin çıkması sayılır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi yönünde karar almaya, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

(Devamı -462 . Sayfada)

AGLİN AYDIN

05 Aralık 2012

Onaylayan: Banu YILDIRIM
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ



(Baştarafı 461 . Sayfada)

Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatının sair hükümleri dahilinde çıkarılır.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kayıtlarını esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Payların Devri Madde 10

Şirket Payları Sahiplerince Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Serbestçe devir olunur. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kayıtlarını esasları çerçevesinde düzenlemelere uyulur.

Şirketin Yönetim Ve Temsil Yönetim Kurulu Madde 13

Şirket, Genel Kurulca pay sahipleri tarafından seçilecek en az 6 ila en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Üyelerin en az 1/3'ünün Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş nitelikleri haiz bağımsız üyelerden oluşması zorunludur. Şirket Yönetim Kurulunda art arda toplam 7 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliği yapan bir kişi Yönetim Kuruluna bağımsız üye olarak seçilemez.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetmişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları inceleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için her yıl üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer ayrıca gerekli gördüğü takdirde üyelerinin bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapar. Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlası yürütmeye görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve

alınan kararların kayda geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür, bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir ve Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Görev süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Yönetim Kuruluna, ortak tüzel kişileri temsilen seçilen gerçek kişilerin ortak tüzel kişilikle temsil ilişkileri kesildiği anda üyelikleri kendiliğinden sona ermiş olur.

Yönetim Kurulu üyesi prensip olarak her toplantıya katılır.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Denetim Komitesi Madde 20

Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir.

Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız dış denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile verilen görevlerin yürütülmesinden sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

a- Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar,

b- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimini yapar,

c- Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler belgeler ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar,

d- Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete

ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler,

e- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir,

f- Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. İhtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.

Denetim Komitesinde Şirket Yürütme Komitesi Başkanı ve Mali İylerden sorumlu üst düzey yöneticinin görev alması caiz değildir.

Denetim Komitesi en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetim komitesinin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulu'nu bilgilendirebilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Madde 21

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:

Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,

Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek,

Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek, Pay Sahipleri İlişkileri Biriminin çalışmalarının gözetimini yapmak.

Kurumsal Yönetim Komitesinde Yürütme Komitesi Başkanı'nın Genel Müdürün yer alması caiz değildir; komitenin çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşmasına gayret gösterilir.

Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda etraflı bilgi verilmesi esastır.

Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde Şirket Genel Kurulu'nu bilgilendirebilir.

Bağımsız Denetim Madde 26

Şirketin bağımsız denetimini yapacak bağımsız denetim kuruluşu Denetim Komitesinin uygun gördüğü ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından atanır.

Bağımsız denetim kuruluşunun hizmet süresi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi pay sahipleri ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dahildir. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Toplantı Yeri Ve Davet Madde 29

Genel Kurullar, şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.

Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi ana sözleşmenin 35. maddesine göre yapılacak ilânla pay sahiplerine duyurulur. İlânda Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir. Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler.

İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.

Geçici Madde 1

Payların nominal değeri 1.000,- TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca

1 Yeni Türk Lirası olarak daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşa yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, 1.000,-TL nominal değerli 1.000 adet paya karşılık gelmek üzere, 1 adet 1,-TL nominal değerli pay verilmiştir.

Söz konusu değişim sebebiyle Şirket'in sermayesini temsil eden 14 - 17'nci tertip paylar birleştirilmiştir.

1.000,-TL nominal değerli 1.000 adet (14-17'nci tertip) paya karşılık gelmek üzere,

1 adet 1,-TL nominal değerli pay verilmektedir.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kayıtlarına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde yapılmaktadır.

(10/A)(2/280105)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 121260

**Eski Ticaret Ünvanı:
FMS YAPI YÖNETİM
TEKNOLOJİ LİMİTED
ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı:
FMS YAPI YÖNETİM
TEKNOLOJİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Bayrampaşa Topkapı Maltepe Cad.
Orta Mah. Silikar Plaza No 6 Kat.9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 19.Noterliğinden 26.05.2010 tarih 6038 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilânı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 31.05.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Fms Yapı Yönetim Teknoloji
Ltd. Şti Ortaklar Kurulu Kararı**

Toplantı Tarihi: 27.04.2010
Karar No: 70

Belirli gün ve saatte şirket merkezinde toplanıldı. Şirketimiz ana sözleşmesinin 3. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, değişikliğin tescil ve ilânına ortakların oybirliği ile karar verildi.

Yeni Şekil Madde 2:

Şirketin Ünvanı

Şirketin Ünvanı Fms Yapı Yönetim Teknoloji Ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

Madde 3:

Şirketin Amaç ve Konusu:

A- Şirketin amacı ve konusu aşağıdaki iş ve işlemleri kapsar,
(Devamı 463. Sayfada)