

(Başarılı 427. sayfada)

1. İşletmenin Unvanı;
İ.T.Ü. Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi.
2. İşletmenin Açık adresi;
Mete Cad. İ.T.Ü. Taşkılla Binası
Oda No. 130 90191 Taksim/İstanbul

3. Konusu;
a. Eğitim ve Kültür tesisleri
b. Sağlık tesisleri
c. Huzurevleri
d. Yurt, konaklama, beslenme, eğlence, spor, kamp tesisleri,

e. Bilim ve teknoloji tarihi merkezi ve benzeri müesseseleri, kurmak, yapmak, yaptırmak, işletmek, kiraya vermek, bunlarla ilgili ithalat ve ihracat yapmak,

f. Her türlü proje hizmetleri, restorasyon ve yapım taahhütlerinde bulunmak, bununla ilgili her türlü malzeme, mal ve hizmetlerin alım satımı ile ithal-ihracatı gerçekleştirmek,

g. Vakfın amacına uygun diğer işleri yapmak,

h. Ticari firmalar, şahıslar ve vakıflarla ortaklıklar, ticari işletmeler kurmak,

4. Sermayesi;
10.000.000 (On milyon) TL.

5. Temsil;
İşletmenin; hakiki kişiler, resmi daire ve kurumlar ile tüzel kişi ve özel kurumlar nezdinde temsili; İ.T.Ü. Geliştirme Vakfının 3.9.1993 tarihli yönetim kurulunda kabul edilen 1. (birinci) maddeye göre olacaktır.

Başkan
Prof. Dr. Reşat Baykal İmza
Başkan Vekili
Sedat Üründül İmza
Başkan Vekili
Cahit İdil İmza
Üye
Şerafettin Yavuz İmza
Üye
Yücel Erdem İmza
Üye
Orhan Karakullukçu İmza

Karar Sıra No: 7
Toplantı Tarihi: 6.5.1994 günü
Başkanın adı ve soyadı: Prof. Dr. Reşat Baykal

Katılan üyelerin adları ve soyadları: Sedat Üründül, Cahit İdil, Şerafettin Yavuz, Yücel Erdem, Orhan Karakullukçu

Kararın Metni

Gündeme göre:
Madde 1.
Madde 2

Madde 3. Yönetim kurulu üyelerinin önerisi üzerine İ.T.Ü. Geliştirme Vakfı'nın resmi senedindeki amaçlarını yerine getirebilmesi için bir iktisadi işletme kurulması isteği uygun görülmüştür. Hazırlanan "İ.T.Ü. geliştirme vakfı iktisadi işletmesi kuruluş statüsü" aşağıdadır.

1. İşletmenin unvanı:
İ.T.Ü. Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi

2. İşletmenin açık adresi:
Mete Cad. İ.T.Ü. Taşkılla Binası
Oda No. 130 80191 Taksim-İstanbul

3. Konusu:
a. Eğitim ve Kültür tesisleri,
b. Sağlık tesisleri
c. Huzurevleri

d. Yurt, konaklama, beslenme, eğlence, spor, kamp tesisleri,

e. Bilim ve teknoloji tarihi merkezi ve benzeri müesseseleri, kurmak, yapmak, yaptırmak, işletmek, kiraya vermek, bunlarla ilgili ithalat-ihracat yapmak.

f. Her türlü proje hizmetleri, restorasyon ve yapım taahhütlerinde bulunmak, bununla ilgili her türlü malzeme mal ve hizmetlerin alım-satım ile ithal-ihracatı gerçekleştirmek.

g. Vakfın amacına uygun diğer işleri yapmak,

h. Amaçlara uygun olarak: Ticari firmalar, şahıslar ve vakıflarla ortaklıklar, ticari işletmeler kurmak,

4. Sermayesi: Sermaye
10.000.000 (Onmilyon) TL.dir.

5. Temsil: İşletmenin, hakiki şahıslar, resmi daire ve kurumlar ile tüzel kişi ve özel kurumlar nezdinde temsili: İ.T.Ü. Geliştirme Vakfının 3.9.1993 tarihli yönetim kuruluna kabul edilen 1. (birinci) maddeye göre olacaktır.

İşletmenin kuruluş işlemlerinin Sn. Şerafettin Yavuz tarafından yürütülmesine,

Madde 4.

Oy birliği ile karar verildi.

Başkan
Prof. Dr. Reşat Baykal İmza
Başkan Vekili
Sedat Üründül İmza
Başkan V.
Cahit İdil İmza
Üye
Şerafettin Yavuz İmza
Üye
Yücel Erdem İmza
Üye
Orhan Karakullukçu İmza

İstanbul Teknik Üniversitesini
Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu
Kararı

Karar No: 1 madde 1.
Tarihi: 3.9.1993
Üyelerin adı ve soyadı: Prof. Dr. Reşat Baykal, Sedat Üründül, Cahit İdil, Şerafettin Yavuz, Hulusi Damgacıoğlu, Yücel Erdem, Muammer Karabey, Garanfer Uğural, Orhan Karakullukçu, Erol Üçer, Oğuz Gürsel

Yönetim kurulumuz, başkan Reşat Baykal'ın daveti üzerine bugün saat 15'te İTÜ, rektörlüğünde toplandı ve aşağıdaki hususları görüştü:

1. Gündemin 1. maddesi:
Vakıf resmi senedi 9.ncu maddesi gereğince 2. başkan vekilinin seçimi ve imza sirkülerinin tanzimi

a. Yapılan oylama sonucunda; Sedat Üründül ve Cahit İdil oy birliği ile başkan vekilliklerine seçildiler.

b. Başkanın teklifiyle, vakfın idari ve mali işlerini ve sekreteryasını yürütmek üzere Şerafettin Yavuz'un görevli üye olarak tayini oy birliği ile kabul edildi.

c. İmza sirkülerinin, aşağıdaki şekilde tanzimi kararlaştırıldı: İTÜ Geliştirme Vakfımızı temsil ve ilzama, vakfı her türlü borç ve taahhüd altına sokmaya, ahzu kabza yetkili olmak üzere, Vakıf kaşesinin altına vazedilmek şartıyla, yönetim kurulu başkanı veya başkan vekillerinden birisi ile, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisinin olmak üzere iki imzanın bulunması lazımdır. Çeklerde ve vakıf lehine verilen bonoların cirosunda, faturalarda, yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin imzasının müştereken bulunması kafi'dir. Başış kabulü makbuzlarında ve her türlü muhaberatı; vakıf idari ve mali işlerini yürütmekle görevli yönetim kurulu üyesinin tek imzası yeterlidir.

Başkan
Prof. Dr. Reşat Baykal İmza
Başkan Vekili
Sedat Üründül İmza
Başkan Vekili
Cahit İdil İmza
Gö. Üye
Şerafettin Yavuz İmza

Üye
Hulusi Damgacıoğlu İmza
Üye
Muammer Karabey İmza
Üye
Yücel Erdem İmza
Üye
Gazanfer Uğural İmza
Üye
Orhan Karakullukçu İmza
Üye
Erol Üçer (Toplantıya Katılmadı)
Üye
Oğuz Gürsel (Toplantıya Katılmadı)

İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı İmza Sirküleri
Başkan
Prof. Dr. Reşat Başkal İmza
Başkan Vekili
Sedat Üründül İmza
Başkan Vekili
Cahit İdil İmza
Görevli Üye
Şerafettin Yavuz İmza
Üye
Hulusi Damgacıoğlu İmza
Üye
Yücel Erdem İmza
Üye
Oğuz Gürsel İmza
Üye
Muammer Karabey İmza
Üye
Orhan Karakullukçu İmza
Üye
Gazanfer Uğural İmza
Üye
Erol Üçer İmza

(20/A)(28/96666)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 282035-229617

Ticaret Ünvanı
ALP PASTANELERİ GIDA SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul ili dahilinde Zeytinlik Mah. Fişekhane Cad. No 48 Bakırköy

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı olan şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 27.4.1995 tarihinde onaydan geçen tadil mukavelesi Bakırköy 12. noterliğinin 27.4.1995 tarih ve 1569 sayılı ortaklar kurulu kararı

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.4.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar: 2
Karar Tarihi: 26.4.1995
Toplantı Yeri: Şirket merkezi
Toplantı Tarihi: 26.4.1995
Toplantıya Katılanlar: Müjdat Alp, Reyhan Alp
Gündem: Şube kapanışı

Alp pastaneleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortaklar kurulu 26.4.1995 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

1. Şirketimizin ana sözleşmesinin 4. maddesinde yazılı Zeytinlik Mah. Yakut Sokak No. 5 Bakırköy-İstanbul adresindeki şubemizi kapattık. Bu karara oy birliği ile karar verilmiştir.

Alp pastaneleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ana sözleşmesinin 4. maddesi aşağıdaki şekilde oy birliği ile tadil edilmiştir.

Eski Şekil
Şirketin Merkezi
Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Zeytinlik Mah. Fişekhane Cad. No. 48 Ataköy-İstanbul
Şirketin Şubesi; Zeytinlik Mah. Yakut Sokak No. 5 Bakırköy-İstanbul

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca haber vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Yeni Şekil
Şirketin Merkezi
Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Zeytinlik Mah. Fişekhane Cad.No. 48 Bakırköy-İstanbul

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca haber vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Müjdat Alp İmza
Reyhan Alp İmza

Alp Pastaneleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ana sözleşmesi Tadil Tasarısı

Alp pastaneleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ana sözleşmesinin 4. maddesi aşağıdaki şekilde oy birliği ile tadil edilmiştir.

Eski Şekil
Şirketin Merkezi
Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Zeytinlik Mah. Fişekhane Cad. No. 48 Ataköy-İstanbul

Şirketin Şubesi; Zeytinlik Mah. Yakut Sokak No. 5 Bakırköy-İstanbul
Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca haber vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Yeni Şekil
Şirketin Merkezi
Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Zeytinlik Mah. Fişekhane Cad.No. 48 Bakırköy-İstanbul

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca haber vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Müjdat Alp İmza

Reyhan Alp İmza

Dosya No: 34L (21812)

Alp Pastaneleri Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin Anasözleşmesinin 4. maddesinin değiştirilmesine dair bu tasarı uygun görüldüğünden T.T.K. 514 maddesi gereğince onaylanmıştır.

Şube Müdürü
İsmet Sayın İmza
Resmi Mühür ve İmza

(5/A)(28/96403)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 280597-228179

Ticaret Ünvanı
TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticari Merkezi: İstanbul ili dahilinde Şişli Halaskargazi Mah. Alikonağı Cd. No. 7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı olan şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 16.2.1995 tarihinde tasdikinden geçen tadil mukavelenamesinin 28.2.1995 tarihli genel kurul kararının İst. Asliye 1. Ticaret Mahkemesinin 27.3.1995 tarih 1995/522 esas 1995/477 karar sayılı mahkeme kararının

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.4.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Esas No: 1995/522
Karar No: 1995/477

Türk Ulusu Adına Hüküm
Vermeye Yetkili İstanbul Birinci
Ticaret Mahkemesi Kararıdır

Heyet:
Başkan: Şefik Şengül
Üye: Yakup Sarı
Üye: Ercan Erdem
Katip: Bahriye Köksal

Turkish Bank Anonim Şirketi yetkilisi tarafından verilen dilekçe ile şirketin sermaye artırımının onanması ve yapılan değişikliğin tescil ve ilanı için gerekli kararın verilmesi istenmiş olmakla dosya incelendi.

Gereği Düşünüldü: Şirketin 28.2.1995 günlü genel kurul toplantısında 200.000.000.000 TL. olan sermayesinin VUK.nun 3094 sayılı yasayla değişik geçici 11. maddesine göre yeniden değerlendirme sonucunda oluşan 21.685.000.000 TL. ile ortaklarca nakden taahhüt edilen 78.315.000.000 TL.nin ilavesiyle 300.000.000.000 TL.ye çıkarılmasının kararlaştırıldığı, şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 8. maddesinde yapılan değişikliğin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine dayandığı ve nakit kısmın % 100'ü Dışbank İstanbul şubesine yatırıldığı anlaşılmakla yaptırılan inceleme sonucu bilirkişilerden alınan rapor içeriğine göre şirket eski sermayesinin nakden ve tamamen ödendiği ve halen fazlasıyla şirket bünyesinde mevcut bulunduğu ve değer artış fonunun istemi karşılar miktarda saptandığı bildirilmiş olmakla istemin kabulü ile yapılan işlemlerden dolayı şirketin şirket ortaklarına ve 3. şahıslara karşı müteselsilen sorumluluk TTK. 392/son maddesi gereğince yönetim kuruluyla denetçilere ait olmak koşuluyla Turkish Bank Anonim Şirketi'nin sermaye ile ilgili 8. maddesinde yapılan değişikliğin onanmasına,

27.4.1995 günü oy birliği ile karar verildi.

Başkan 14589 İmza
Üye 17355 İmza
Üye 19056 İmza

Turkish Bank Anonim Şirketi Sözleşmesinin "Banka'nın Esas Sermayesi" ile ilgili 8. Maddesinin Tadil Mukavelesidir.

Eski Şekil
Bankanın Esas Sermayesi
Madde 8

1. Bankanın esas sermayesi 200.000.000.000 (ikiyüzmilyar) Türk Lirası'dır. Bu sermaye beheri 1.000 (bin) Türk Lirası nominal değerde 200.000.000 (ikiyüzmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

2. Bankanın eski sermayesi olan 100.000.000.000 (yüzmilyar) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.

3. Bu defa artırılan 100.000.000.000 (yüzmilyar) Türk Lirası'nın 12.400.000.000 (Onikimilyardörtmilyon) Türk Lirası Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi gereğince yeniden değerlendirme nedeni ile oluşan değer artış fonundan 8.064.000.000 (sekizmilyaraltımdörtmilyon) Türk Lirası fevkalade yedek akçelerden, 677.000.000 (altıyüzyetmişyedimilyon) Türk Lirası 1992 artk karından, 24.739.000.000 (yirmidörtmilyaryediyüzotuzdokuzmilyon) Türk Lirası 1993 yılı karından, geriye kalan bölümü ise yönetim kurulunun tespit edeceği tarih ve tutarlarda nakden ödenecektir.

4. Yukarıda (8)in (2)nci bendinde belirtilen bakanlar kurulu kararı uyarınca Türk Bankası Ltd. Merkezi Lefkoşa (İstanbul Türkiye Merkez şubesi, İzmir Mersin ve Ankara şubelerinin) bilanço değerleri kül halinde

(Devamı 429. sayfada)

(Baştarafı 428. sayfada)

bankaya devredilmiş ve bankanın bilançosuna aynen geçirilmiştir.

**Yeni Şekil
Banka'nın Esas Sermayesi
Madde 8**

1. Banka'nın esas sermayesi 300.000.000.000 (üçyüz milyar) Türk Lirası'dır. Bu sermaye beheri 1.000 (bin) Türk Lirası nominal değerde 300.000.000 (üçyüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

2. Bankanın eski sermayesi olan 200.000.000.000 (ikiyüz milyar) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.

3. Bu defa artırılan 100.000.000.000 (yüz milyar) Türk Lirası'nın 21.685.000.000 (yirmibirmilya-raltıyüzseksenbeş milyon) Türk Lirası Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi gereğince yeniden değerlendirme nedeni ile oluşan değer artış fonundan, geriye kalan 78.315.000.000 (yetmişsekizmilyarüç-yüzonbeş milyon) Türk Lirası ortaklar tarafından nakden taahhüt edilmiş ve % 25'i nakden yatırılmış, geriye kalan bölümü ise yönetim kurulunun tesbit edeceği tarih ve tutarlarda nakden ödenecektir.

Genel Kr.Bşk.
Hamit B.Belli İmza
T.C. Sanayi ve Tic. Bk. Temsilcile-ri
Ceyda Çalık İmza
Cahit Karataş İmza

Turkish Bank A.Ş.'nin 28 Şubat 1995 Salı günü saat 11.30'de Valikonağı Cad. No. 7 Nişantaşı/İstanbul adresinde bulunan Genel müdürlük binasında 1994 yılı pay sahipleri olağanüstü genel kurul toplantı zaptıdır

Turkish Bank A.Ş. 1994 yılı pay sahipleri olağanüstü genel kurulu 28.2.1995 salı günü saat 11.30'de Valikonağı Cad. No. 7 Nişantaşı/İstanbul adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi, Sayın Ceyda Çalık, Cahit Karataş'ın, hazır bulunmalarıyla toplanıldı. Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 7.2.1995-3720 tarih ve sayılı nüshasıyla Dünya Gazetesinin 4.2.1995/10573-4393 tarih ve sayılı nüshasıyla Meydan Gazetes'i'nin 4.2.1995 tarihli nüshasında ilan edildiği görüldükçe toplam banka sermayesi olan 200.000.000.000 TL'nin, 200.000.000 payından payının 193.677.242 (asaleten pay 39.772.715, vekaleten pay 153.904.527) toplantıda hazır bulunduğu tespit edilerek toplantı yönetim kurulu başkanı sayın Hamit Belig Belli tarafından açıldı.

Yönetim kurulu başkanı Sayın Hamit Belig Belli'nin çağırısı ile Büyük kurtarıcı Atatürk'ün manevi huzurlarında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Rey toplayıcılığına M. Tanju Özyol ve M.Ayhan Cön, katipliğe H.İlhan Tufan'ın seçilmelerini müteakip, katip tarafından yürütmeleri raporu, denetçiler raporu, bilanço ve kar/zarar durumu okundu. Bilahare gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık divanı üyelerinin teşkili
Başkan: Hamit B.Belli
Katip: H.İlhan Tufan
Rey Toplayıcıları: M.Tanju Özyol, M.Ayhan Cön
şeklinde olmasına karar verilmiştir. Genel kurul tutanağını imzalamak üzere başkanlık divanına yetki verilmiştir.

2. Banka anasözleşmesinin 8. maddesinin eski ve yeni şekilleri ayrı ayrı okunmuş, daha sonra yapılan müzakere ve oylama sonunda; ana sözleşmenin 8. maddesinin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izni alınmış ve bu tutanağa ek taddil met-

ninde olduğu şekilde aynen taddil olunmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

3. Banka sermayesinin 200.000.000.000 TL'dan 300.000.000.000.000 TL'na artırılan 100.000.000.000 TL'nin; 21.685.000.000 TL. TTK'nun mükerrer 298 maddesine göre yeniden değerlendirme nedeniyle oluşan değer artış fonundan, 78.315.000.000 TL. ortaklar tarafından nakden taahhüt edilmiş olup, bu taahhüdün % 25'i nakden yatırılmış, geriye kalan bölümünün ise yönetim kurulunun tesbit edeceği tarih ve tutarlarda hissedarlarca nakden ödenmesine ve artırılan sermayenin nakden ödenecek bölümü için beher hisse 1.000 TL. olmak üzere ada yazılı 78.315.000 adet hissenin nominal değer üzerinden ihracı ve bu suretle çıkarılacak hissenin sahip bulundukları hisseler oranında rüçhan haklarını kullanmak ve bedellerinin tamamını yönetim kurulunca tespit edilecek tarihlere ödemek kaydıyla ortaklara teklif etmek üzere yönetim kurulunca yapılacak ilanlarla kendilerine yirmi günden az olmamak üzere müddet verilmesine, hissedarların üzerlerinde rüçhan hakkını kullanmadıkları hisselerin beheri 1.000 TL. nominal kıymetiyle taliplerine arz edilmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Sermaye artırımını ile ilgili kararın uygulanması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5. Yönetim kurulu üyelerinin TTK'nun 334. ve 335. maddeleri şumulüne giren hususlarda mezun kılınmaları konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verildi.

Gündemde müzakere olunacak başka bir husus bulunmadığı cihetle, toplantının sona erdiği divan başkanı tarafından ilan olunarak 1 numaralı karar uyarınca, divan heyetine imzalanmıştır. İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edilmiştir. 28.2.1995

Genel Kurul Başkanı
Hamit Belig Belli İmza
Katip
H.İlhan Tufan İmza
Rey Toplama Memurları
M.Tanju Özyol İmza
M.Ayhan Cön İmza
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Ceyda Çalık İmza
Cahit Karataş İmza

**Turkish Bank Anonim Şirketi
Sözleşmesinin "Banka'nın Esas Sermayesi" ile ilgili 8. Maddesinin Taddil Mukavelesidir.**

**Eski Şekil
Bankanın Esas Sermayesi
Madde 8**

1. Bankanın esas sermayesi 200.000.000.000 (ikiyüz milyar) Türk Lirası'dır. Bu sermaye beheri 1.000 (bin) Türk Lirası nominal değerde 200.000.000 (ikiyüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

2. Bankanın eski sermayesi olan 100.000.000.000 (yüz milyar) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.

3. Bu defa artırılan 100.000.000.000 (yüz milyar) Türk Lirası'nın 12.400.000.000 (Onikimilyardört yüz milyon) Türk Lirası Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi gereğince yeniden değerlendirme nedeni ile oluşan değer artış fonundan 8.064.000.000 (sekizmilyaraltmışdört milyon) Türk Lirası fevkalade yedek akçelerden, 677.000.000 (altıyüz yetmiş yedi milyon) Türk Lirası 1992 artık karından, 24.739.000.000 (yirmidört milyaryedi-yüzotuzdokuz milyon) Türk Lirası 1993 yılı karından, geriye kalan bölümü ise yönetim kurulunun tesbit edeceği tarih ve tutarlarda nakden ödenecektir.

4. Yukarıda (8)in (2)nci bendinde belirtilen bakanlar kurulu kararı uyarınca Türk Bankası Ltd. Merkezi Lefkoşa (İstanbul Türkiye Merkez şubesi, İzmir Mersin ve Ankara şubelerinin) bilanço değerleri kül halinde bankaya devredilmiş ve bankanın bilançosuna aynen geçirilmiştir.

**Yeni Şekil
Banka'nın Esas Sermayesi
Madde 8**

1. Banka'nın esas sermayesi 300.000.000.000 (üçyüz milyar) Türk Lirası'dır. Bu sermaye beheri 1.000 (bin) Türk Lirası nominal değerde 300.000.000 (üçyüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

2. Bankanın eski sermayesi olan 200.000.000.000 (ikiyüz milyar) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.

3. Bu defa artırılan 100.000.000.000 (yüz milyar) Türk Lirası'nın 21.685.000.000 (yirmibirmilya-raltıyüzseksenbeş milyon) Türk Lirası Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi gereğince yeniden değerlendirme nedeni ile oluşan değer artış fonundan, geriye kalan 78.315.000.000 (yetmişsekizmilyarüç-yüzonbeş milyon) Türk Lirası ortaklar tarafından nakden taahhüt edilmiş ve % 25'i nakden yatırılmış, geriye kalan bölümü ise yönetim kurulunun tesbit edeceği tarih ve tutarlarda nakden ödenecektir.

Genel Kr.Bşk.
Hamit B.Belli İmza
T.C. Sanayi ve Tic. Bk. Temsilcile-ri
Ceyda Çalık İmza
Cahit Karataş İmza

(10/A)(28/96430)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: 195047-142574

**Ticaret Ünvanı
Eski
İSTANBUL TEKNİK HİZMETLER
MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ****Yeni
İSTANBUL TEKNİK SIGORTA
ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul ili dahilinde Teşvikiye İhlamur Yolu Melek Apt. 37/6 İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı olan şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 20.4.1995 tarihinde onayından geçen taddil mukavelesinin 24.4.1995 tarihli genel kurul kararının Beyoğlu 21. noterlik 26.4.1995 tarih ve 15968 sayılı idare meclisi kararının tescil ve ilanı Beyoğlu 22. noterlik 26.4.1995 tarih ve 15967 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.4.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**İstanbul Teknik Hizmet ve
Müşavirlik A.Ş. Yönetim Kurulu
Karan**

Toplantı Tarihi: 27.3.1995
Katılanlar: Affan Başak, Zehra Uysal, Ahmet Koç

Şirket yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak;

1. Ahmet Koç imza yetkisinin sağ-lık nedenleri ile iptaline,

2. Durumun tescil ve ilanına oy birliği ile karar verildi.

Başkan
Affan Başak İmza

Başkan Vekili
Zehra Uysal İmza
Üye
Ahmet Koç İmza

**İstanbul Teknik Hizmet ve
Müşavirlik A.Ş.'nin 24.4.1995
Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel
Kurul Toplantı Tutanağı**

İstanbul Teknik Hizmet ve Müşavirlik A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 24.4.1995 günü saat 10.00'de İhlamur Yolu No. 37 Teşvikiye/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Ertürk Özer denetiminde açıldı.

Pay sahiplerine, yer gün, saat ve gündemin bildirildiği ve bir itirazın vaki olmadığı toplam (100) paydan, (38) asaleten (62) vekaleten olmak üzere tamamının temsil edildiği ve toplantının TTK'nun 370. maddesine göre ilansız olarak yapılabileceği bildirildi.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince divan seçimi yapıldı. Divan başkanlığına Zehra Uysal, oy toplama memurluğuna Zafer Başar ve divan katipliğine Özcan Sevgen oy birliği ile seçildiler.

Olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda başkanlık divanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2. Gündemin 2. maddesi gereğince ana sözleşmenin 2. ve 5. maddelerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 20.4.1995 tarih ve 27252 sayılı ön izin yazısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Kabul Edilen Yeni Şekil
Şirketin Ünvanı
Madde 2**

Şirketin ünvanı İstanbul Teknik Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi'dir.

**Maksat ve Mevzuu
Madde 5**

Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır:

A. Sigorta aracılık hizmetleri yapmak,

B. Şirket konusuyla ilgili olmak üzere her türlü nakil vasıtaları ve gayrimenkulleri almak, satmak, kiralamak hakkına sahip olup, bu gayrimenkuller üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak, başkaları lehine ipotek vermek ipotek almak hakkına sahiptir. gerektiğinde menkul rehni verebilir.

C. Şirket aynı konuda kurulmuş yada kurulacak şirketlerin sermayelerine iştirak ederek bu şirketlere katılabilir. Şirket konusunu gerçekleştirmek üzere dahili ve harici finansman kurumlarından gerekli kredileri temin edebilir ve bunun için her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

3. Gündemde görülecek önemli bir husus kalmadığından toplantıya son verilmiş olup, bu tutanak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin katılımlı divan başkanlığınca düzenlenerek imzalanmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Ertürk Özer İmza
Divan Başkanı
Zehra Uysal İmza
Oy Toplama Memuru
Zafer Başak İmza
Divan Katibi
Özcan Sevgen İmza

Sözleşme Değişiklik Metni**Eski Şekil
Şirketin Ünvanı
Madde 2**

Şirketin ünvanı İstanbul Teknik Hizmetler Anonim Şirketi'dir.

**Yeni Şekil
Şirketin Ünvanı
Madde 2**

Şirketin ünvanı İstanbul Teknik Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi'dir.

**Eski Şekil
Maksat ve Mevzuu
Madde 5**

Şirketin kuruluş maksadı başlıca çalışma konuları şunlardır.

a. Her türlü yünü pamuklu ipeki sentetik elyaf kumaş iplik vesair dokuma maddeleri ile konfeksiyon ve aksesuarlarının ve bu işlerle ilgili hammaddeler ile yarı mamul maddelerin ara mallarının makina aksam ve yedek parçalarının imalatını ihracatını dahili ticaretini yapmak.

b. Her türlü deriden mamul maddeleri ve konfeksiyon ile aksesuarlarının ve bu işlerle ilgili hammaddeler ile yarı mamul maddelerin aramallarının makina aksam ve yedek parçalarının imalatını ithalatını ihracatını ve dahili ticaretini yapmak.

c. Her türlü otomobil minübüs kamyon otobüs tır gibi ulaşım araçları ile iş makinelerinin endüstriyel makinelerin ve diğer jeneratörlerin ve bu araçlara ait yedek parçalarının ithalat ihracatı ve dahili ticaretini yapmak.

d. Her türlü kimyevi madde ve temizlik maddelerinin imalatı ihracatı ithalatı ve dahili ticaretini yapmak.

e. Her türlü kimyevi tekstil otomotiv madencilik gıda inşaat tarım ormancılık turizm konuları sınavi üniteler kurmak tesisleri inşa etmek ve tesislere ilişkin makina ve malzemelerin imalatı ithalatı ve dahili ticaretini yapmak.

f. Madencilik yapmak, cam barit mermer ve her türlü maden ocaklarının satın alınması işletilmesi bu maddeleri işleyen tesislerin kurulması gerekli makina ve aksamın ithali işlenmiş yada ham mermer barit ve diğer maddelerin yurt içi ticaretini ve ihracatını yapmak.

g. Tarım ve ormancılık konularında faaliyet göstermek ve bu amaçla

1. Orman ürünlerinin istihsalını yurt içi ticaretini ve ihracatını yapmak.

2. Et süt ve süten mamul gıda maddeleri ile ilgili çiftlikler kurmak bu çiftliklere her türlü hayvan yetiştirmek ve bu hayvanların et süt ve yumurta ve derilerini değerlendirmek sınavi tesisler kombinalar soğuk hava depoları kurmak satış mağazaları açmak ürünlerin yurtiçi ticaretini ve ihracatlarını yapmak bu işlemlerle ilgili makina ve yedek parçaların ithalini yapmak.

3. Her türlü tarım ürünleri un irmik bakliyat pamuk ve gıda maddelerinin meyve ve sebzelerin yurt içi ticaretini ve ihracatı

ile bu maddelerin işlenmesi ambalajlanması ve standardize edilmesine ilişkin sınavi tesisler kurmak depolar inşa etmek ve bu tesislere ilişkin makina ve yedek parçaların ithalini yapmak.

4. Otel motel, kamping berj, oberj, marina gibi turistik tesislerin inşası işletilmesi yatçılık ve seyahat acentalığı

5. Özel ilk orta eğitim kuruluşları ile özel dersane ve benzeri özel eğitim kuruluşlarının tesisi ve işletilmesi,

6. İstihsal mevzuu ile ilgili her türlü fizibilite müşavirlik reklamcılık hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

(Devamı 430. sayfada)