

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 345304-292886

Ticaret Ünvanı
BEREKET MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul ili dahilinde Litros Çiftelavuzlar Yolu 1. Matbaacılar Sitesi N: 55
 Topkapı Zeytinburnu

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı olan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 3.4.1996 tarihinde onaydan geçen esas mukavelenamesinin Bakırköy 5. noterliğinin 3.4.1996 tarih ve 11113 sayılı imza beyannamesinin memurluğumuzca tevdi olunmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 8.4.1996 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

KURULUŞ**MADDE:1**

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümlerince yönetilmek üzere bir limited şirketi kurulmuştur.

- 1- RAMAZAN ERTAL TC. Uyrukları, F.Selim Paşa Cad. Başak Sk. Onur Apt. No:5/9 Bahçelievler/ İSTANBUL
- 2- NURİTTİN ERTAL TC. Uyrukları, Cennet Mah. Mehtap Sk. No:7/4 Küçükçekmece/ İSTANBUL
- 3- HAYRİ ERTAL TC. Uyrukları, F.Selim Paşa Cad. Başak Sk. Onur Apt. No:5/9 Bahçelievler/ İSTANBUL
- 4- HALİT ERTAL TC. Uyrukları, F.Selim Paşa Cad. Başak Sk. Onur Apt. No:5/9 Bahçelievler/ İSTANBUL

ŞİRKETİN ÜNVANI**MADDE:2**

BEREKET MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ.

ŞİRKETİN SÜRESİ**MADDE:3**

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden itibaren 99 yıldır.

ŞİRKETİN İLANLARI**MADDE:4**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7 gün evvel yapılır.

ŞİRKETİN MERKEZİ**MADDE:5**

Şirketin merkezi İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesidir.

ŞİRKETİN MERKEZİ : LİTROSCİFTEHAVUZLARYOLU I. MATBAACILAR SİTESİ
 NO:55 TOPKAPI-MALTEPE ZEYTİNBURNU/ İSTANBUL

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir. ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılma olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN HESAP DÖNEMİ**MADDE:6**

Şirketin hesap dönemi ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap dönemi Şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak aralık ayının 31.günü sona erer.

ŞİRKETİN SERMAYESİ**MADDE:7**

Şirketin sermayesi 500.000.000.- TL'dir. Sermaye ortaklar tarafından:

- a) 200.000.000.- TL'si RAMAZAN ERTAL
- b) 100.000.000.- TL'si NURİTTİN ERTAL
- c) 100.000.000.- TL'si HAYRİ ERTAL
- d) 100.000.000.- TL'si HALİT ERTAL

Şeklinde muvazzaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, kalanı ise 20.3.1997 tarihinde ödenecektir.

MAKSAT VE MEVZUU**MADDE:8**

a) Hertürlü baskı ve basım işlerinin yapılması, kısmen veya tamamen başkalarına yaptırılması, baskıları yapılan veya yaptırılma işlerin yayıncılığı ve dağıtıcılığı.

b) Kağıt, Karton, Oluklu Mukavva, Plastik ve diğer maddelerden hertürlü ambalaj malzemesinin yapımı, kısmen veya tamamen başkalarına yaptırılması.

c) Matbaacılık ve Ambalaj sanayiinde kullanılan makine ve teçhizat

ve bunların yedek parçaları ile diğer ambalaj malzemelerinin imalatını yapmak, yaptırmak ve bunların ihale ihracı ve dahili ticaretini yapmak.

d) Baskısını ve imalatını yaptığı ürün ve konularına tanıtım için yurt içinde ve yurt dışında sergi ve fuar açmak açılanlara katılmak.

e) Maksat ve mevzuuna giren mal ve mamüllerle ilgili olan yerli ve yabancı firmaların mümessillliğini temsilciliğini almak, yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili taahhütlerde bulunmak, ihalelere girmek.

f) Kağıt, Karton, Oluklu Mukavva, Plastik, Selefön, film, Matbaa Boyaları ve Matbaa ve yan sanayileri ile ilgili ticareti yapmak.

g) Matbaa ile ilgili, Hertürlü Dizgi, Montaj, Film ve Diğer işlemleri yapmak, kısmen veya tamamen başkalarına yaptırılması.

h) Yukarıda sayılan konularla ilgili olarak, imal etmek, alım-satım yapmak, aracı olmak, fason çalışmak, imal ettirmek, ihraç ve ithal etmek.

ı) Konularla ilgili hertürlü izin ve uygulama belgesini almak.

i) Yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmek için taşıt, menkul ve gayrimenkuller almak, satmak, tesisler kurmak, işletmek, yurt içinde ve dışında servis, şube, büro, depo açmak, gerekli makine ve malzemeleri almak, ithal etmek, şirket tesislerinde imal edilen maddelerin ihtira harç ve beratlarını imtiyazlarını telif haklarını alametli farika ve ticaret ünvanlarını iktisap etmek ve kullanmak satmak, ipotek alıp vermek şirketin gayeleri ilgili olarak sanayi ve ticaret bütün teşebbüslere kısmen veya tamamen katılmak özel ve resmi kuruluşlarla yerli ve yabancı sermaye ile hertürlü işbirliği yapmak yani ortaklıklar kurmak veya mevcut şirketlere katılmak ithalat ihracat imalat ve satış faaliyetlerinde bulunmak, mümessillik alıp vermek, şirket işlerinin gerektirdiği her türlü malı tasarruf etmek şirketin leh vealeyhde her türlü aynı hakları ve ipotekleri tesis ve bunları fek etmek.

ŞİRKETİN İDARESİ**MADDE:9**

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 20 yıl için şirket ortaklarından RAMAZAN ERTAL Şirket müdürü olarak seçilmiştir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ**MADDE:10**

Şirketi müdürler temsil eder. İlk 20 yıl için müdür seçilen RAMAZAN ERTAL şirket ünvanı altına atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam eder.

KARIN DAĞITIMI**MADDE:11**

Şirketin safi kârı yapılmış herçeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Bundan vergiler indirildikten sonra evvela 25 ihtiyat akçesi ayrılır kalanı hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. TÜRK TİCARET KANUNU'nun 466/3 maddesi hükmüne göre hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan % 10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir.

İHTİYAT AKÇESİ**MADDE:12**

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçesi ile kanun ve bu ana sözleşme ile ayrılması gereken miktar safi kârdan ayrılmadıkça hissedarlara kâr dağıtılmaz.

PAYLARIN DEVRİ**MADDE:13**

Şirket ortakları hisselerini devir etmek istedikleri takdirde evvela şirket ortaklarına teklif ederler. Ortaklar almazsa dışarıdan başka bir şahsa devri mümkün olacaktır.

Türk Ticaret Kanununun 520. maddesi hükümleri saklıdır.

KANUNİ HÜKÜMLER**MADDE: 14**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Kurucular

Ramazan Ertal İmza - Nurittin Ertal İmza - Hayri Ertal İmza - Halit Ertal İmza

Dosya No 34 L/87882

Bereket Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti
 İşbu Limited Şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 509. maddesi gereğince şirketin kuruluşuna izin verilmiştir.
 İsmet Sayın Şube Müdürü Resmi Mühür ve İmza

Kuruluş Sermayesi: 500.000.000.-

(10/A)/(9/81031)

BANKALAR

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 280597-228179

Ticaret Ünvanı
TÜRKİSH BANK ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticari Merkezi: İstanbul ili dahilinde Şişli halaskargazi mah. valikonağı cd. no: 7

(Devamı 398. sayfa)

(Baştarafı 397. sayfada)

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı olan şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 16.2.1996 tarihinde tasdikinden geçen tadil mukavelesininin 27.2.1996 tarihli genel kurul kararının

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 5.4.1996 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TÜRKİSH BANK A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ SOZLESMESİNİN "BANKA'NIN ESAS SERMAYESİ" İLE İLGİLİ
8. MADDESİNİN TADİL MUKAVELESİDİR

ESKİ ŞEKİL**Madde 8 : BANKA'NIN ESAS SERMAYESİ**

1. Banka'nın esas sermayesi 300.000.000.000.- (üçyüz milyar) Türk Lirası'dır. Bu sermaye beheri 1.000.- (bin) Türk Lirası nominal değerinde 300.000.000 (üçyüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.
2. Banka'nın 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.- (yirmibirmilyaraltıyüzsekseksenbeşmilyon) Türk Lirası Vergi Usul Kanunun mükerrer 298. maddesi gereğince yeniden değerlendirme nedeniyle oluşan değer artış fonundan, geriye kalan 78.315.000.000.- (yetmişsekizmilyarüçyüzonbeşmilyon) Türk Lirası ortaklar tarafından nakden taahhüt edilmiş ve % 25'i nakden yatırılmış, geriye kalan bölümü ise Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği tarih ve tutarlarda nakden ödenecektir.

YENİ ŞEKİL**Madde 8 : BANKA'NIN ESAS SERMAYESİ**

1. Banka'nın esas sermayesi 1.000.000.000.000.- (bir trilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermaye beheri 1.000.- (bin) Türk Lirası nominal değerinde 1.000.000.000 (birmilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.
- Esas sermayeye tekabül eden paylar muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.
2. Bankanın eski sermayesini teşkil eden 300.000.000 (üçyüz milyon) paya karşılık olan 300.000.000.000.- (üçyüz milyar) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.
3. Artırılan sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan 700.000.000.000.- (yediyüz milyar) Türk Lirası'nın 45.200.000.000.- (kırkbeşmilyarikiyüz milyon) Türk Lirası Vergi Usul Kanunun mükerrer 298. maddesi gereğince yeniden değerlendirme nedeni ile oluşan değer artış fonundan, geriye kalan 654.800.000.000.- (altıyüzellidörtmilyarsekizyüz milyon) Türk Lira'lık bölümünün 1/4'ü olan 163.700.000.000.- (yüzaltmışüçmilyar yediyüz milyon) Türk Lirası tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde, kalan 491.100.000.000.- (Dört yüz doksanbirmilyar yüz milyon) Türk Lirası ise 25.02.1999 tarihinde nakden ödenecektir.

Genel Kurul başkanı Hamit B. Belli
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri

TÜRKİSH BANK A.Ş.'nin 27 Şubat 1996 Salı günü saat 11:00'de Valikonağı cad. No: 7 Nişantaşı/İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük binasında 1995 yılı pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantı zaptıdır.

TÜRKİSH BANK A.Ş. 1995 yılı pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul'u 27.02.1996 Salı günü Saat 11:00'de Valikonağı cad. No: 7 Nişantaşı/İstanbul adresinde

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi,

Sayın Ceyda Çalık, İper Tungaç'un,

hazır bulunmalarıyla toplanıldı. Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30.01.1996/3968 tarih ve sayılı nüshasıyla Dünya Gazetesinin 31.01.1996 tarih ve 10573/4702 sayılı nüshasıyla Meydan Gazetesi'nin 31.01.1996/1875 tarih ve sayılı nüshasında ilan edildiği görüldükçe toplam Banka sermayesi olan 300.000.000.000.-TL'nin, 300.000.000 payından payının (asaleten pay 630.853, vekaleten pay 297.059.118) toplantıda hazır bulunduğu tespit edilerek toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamit Belli tarafından açıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamit Belli'nin çağrısı ile Büyük Hürtarıcı 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 Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu, Bilanço ve Kar/Zarar durumu okundu. Bilhare gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1 - Başkanlık Divanı Üyelerinin Teşkili

Başkan : Hamit B. BELLİ
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; anasözleşmenin 8. maddesinin, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izni(X) alınmış ve bu tutanağa ek taahhüt metninde olduğu şekilde aynen tadil olunmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

■ 16.02.1996 tarih, 2919 sayılı

- 3 - Banka sermayesinin 300.000.000.000.-TL'nden 1.000.000.000.000.-TL'ne, arttırılan 700.000.000.000.-TL'nin; 45.200.000.000.-TL TTK'nun mükerrer 298. maddesine göre yeniden değerlendirme nedeniyle oluşan değer artış fonundan, 654.800.000.000.-TL ortaklar tarafından nakden taahhüt edilmiş olup, ve arttırılan sermayenin nakden ödenecek bölümü için beher hisse 1.000.-TL olmak üzere ada yazılı 1.000.000.000 adet hissenin nominal değer üzerinden ihracı ve bu suretle çıkarılacak hisselerin sahip bulundukları hisseler oranında rüçhan haklarını kullanmak ve bedellerinin tamamını Yönetim Kurulu'nca tespit edilecek tarihlerde ödemek kaydıyla ortaklara teklif etmek üzere Yönetim Kurulu'nca 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 arttırımı ile ilgili kararın uygulanması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 334 ve 335. maddeleri suçulüne giren hususlarda mezun kılınmaları konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildi.

Gündemde müzakere olunacak başkaca bir husus bulunmadığı cihetle, toplantının sona erdiği Divan Başkanı tarafından ilan olunarak, 1 numaralı karar uyarınca, divan heyetince imzalanmıştır. İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edilmiştir. 27.02.1996

Genel Kurul Başkanı Halit Belig Belli İmza - Katip H. İlhan Tufan İmza - Rey Toplama Memurları M. Tanju Özyol imza - M. Ayhan Cön İmza

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Ceyda Çalık İmza - İper Tungaç İmza

(10/A)(9/81294)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 185546-133060

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE İMAR BANKASI ANONİM ŞİRKETİ KARTAL ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul İli dahilinde Kartal aşağı mah. Ankara Cad. No:32

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin İstanbul 6. noterlik 15.3.1996 tarih ve 6797 sayılı 12.1.1996 tarih ve 1252 sayılı idare meclisi kararlarının tescil ve ilanı Kartal 11. noterlik 27.3.1996 tarih ve 15299 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize etvdi kılınmış olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 3.4.1996 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Toplantısı
İstanbul, 29 Şubat 1996, Perşembe Saat:15:00
No: 793 / 2 -B

GÜNDEM

- İmza yetkisi verilmesi hk.

TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR

-Yönetim Kurulu Üyeleri :

Kemal UZAN (Başkan ve Murahhas Üye), Yavuz UZAN (Başkan Vek. ve Mur. Üye), Erol HÜRBAŞ (Görevli Üye), Zekai ÜNAL (Görevli Üye), Nedim ÖLMEZER (Görevli Üye) Hilmi BAŞARAN (Genel Müdür) Gülşen YALÇIN (Yön. Kur. Sekr.)

KARAR

Genel Müdür Hilmi BAŞARAN;

Şef Yardımcısı Melek ASLANTAŞ'a Bankamız Kartal Şubesine münhasıran kullanılmak ve 08.03.1996 tarihinden geçerli olmak üzere B grubu imza yetkisi verilmesini;

Şef Yardımcısı Elif KÖŞKER'in Bankamız Kartal Şubesine münhasıran kullanılmak üzere haiz olduğu B grubu imza yetkisinin 01.03.1996 tarihi itibarıyla iptal edilmesini;

Teklif etti. Mevcudun ittifakıyla teklifin kabulüne karar verildi.

İttihaz olunan bu karar tescil ve ilan olunacaktır.

Erol Hürbaş İmza - Dr. Yavuz Uzan İmza - Kemal Uzan İmza - Nedim Ölmez İmza - Zekai Ünal İmza - Hilmi Başaran İmza

(Devamı 399. sayfada)