

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ

BAŞKANLIĞI'NDAN

İDARE MECLİSİMİZ, ŞİRKETİMİZİN 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 19 NİSAN 2010 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 13:00'DA, ATA CENTER İŞ MERKEZİ AHI EVREN CAD. NO:1 K:3 MASLAK-İSTANBUL ADRESİNDEKİ ŞİRKET MERKEZİNDE AŞAĞIDAKİ GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YAPILMASINA KARAR VERMİŞTİR. T.T.K.nun 362 nci MADDESİNE GÖRE FAALİYET RAPORU, BİLANÇO ve GELİR TABLOSU, DENETÇİLERİN RAPORU İLE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU , ATA CENTER İŞ MERKEZİ AHI EVREN CAD. NO:1 K:3 MASLAK-İSTANBUL 'NDEKİ ŞİRKETİMİZ MERKEZİNDE AYRICA www.burcelikvana.com ADRESİNDEKİ ŞİRKET İNTERNET SİTESİNDE ORTAKLARIMIZIN TETKİKİNE HAZIR BULUNDURULMAKTADIR.

TOPLANTIYA İŞTİRAK EDECEK ORTAKLARIMIZIN, HİSSELERİ MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK) NEZDİNDE ARACI KURULUŞLAR ALTINDAKİ YATIRIMCI HESAPLARINDA SAKLAMADA BULUNAN HİSSEDARLARIMIZDAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA KATILMAK İSTEYENLERİN, MKK'NIN (www.mkk.com.tr) 2005/28 NUMARALI GENEL MEKTUP EKİ http://mkk.com.tr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilism.pdf İNTERNET ADRESİNDE YER ALAN "MKS İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI" KİTAPÇIĞININ "GENEL KURUL BLOKAJ" İŞLEMLERİNİ DÜZENLEYEN HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE HAREKET ETMELERİ VE KENDİLERİNİ GENEL KURUL BLOKAJ LİSTESİNE KAYIT ETTİRMELERİ GEREKMEKTEDİR.

GENEL KURUL BLOKAJ UYGULAMASININ BAŞLANGIÇ TARİHİ 19.03.2010 OLUP, BLOKAJ UYGULAMA SON TARİHİ 16.04.2010 OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR. HİSSEDARLARIMIZIN BELİRLENEN TARİH ARALIĞINDA MKK VEYA ÜYE ARACI KURUMLARA MÜRACAAT EDEREK HİSSELERİNİ GENEL KURUL BLOKAJINA ALDIRMALARI VE TEMİN EDİLECEK GENEL KURUL BLOKAJ MEKTUPLARINI DA GENEL KURUL TOPLANTISINDA YANLARINDA BULUNDURMALARI RİCA OLUNUR

HİSSELERİNİ HENÜZ KAYDİLEŞTİRMEYEN ORTAKLARIMIZ İSE SERMAYE PİYASASI KANUNU'NUN GEÇİCİ 6. MADDESİ UYARINCA HİSSE SENETLERİNİ KAYDİLEŞTİRMEDİKLERİ SÜRECE GENEL KURULLARA KATILAMAYACAKLARINDAN, ORTAKLIK HAKLARINI KULLANAMAYACAKLARDIR. HİSSE SENETLERİNİ HENÜZ KAYDİLEŞTİRMEYEN YATIRIMCILARIMIZIN GENEL KURULA KATILIM BAŞVURULARI, ANCAK HİSSE SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLMESİNİ TAKİBEN DİKKATE ALINABİLECEKTİR.

TOPLANTIYA BİZZAT İŞTİRAK EDEMEYECEK HİSSEDARLARIMIZIN , VEKALETNAMESİNİ İLİŞİKTEKİ ÖRNEĞE UYGUN OLARAK DÜZENLEMELERİ VEYA VEKALETNAME FORMU ÖRNEĞİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZ YA DA www.burcelikvana.com ADRESİNDEKİ ŞİRKET İNTERNET SİTESİNDEN TEMİN ETMELERİ VE BU DOĞRULTUDA SERMAYE PİYASASI KURULUŞU'NUN SERİ :IV, NO:8 TEBLİĞİNDE ÖNGÖRÜLEN HUSUSLARI DA YERİNE GETİREREK, İMZASI NOTERCE ONAYLANMIŞ VEKALETNAMESİNİ, YABANCI UYUKLU ORTAKLARIMIZIN İSE, VEKALETNAMESİNİN NOTER ONAYLI TÜRKÇE TERCÜMELERİNİN EN GEÇ 16.04.2010 GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR ŞİRKET MERKEZİMİZE İBRAZ ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. SAYIN HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNMELEİNİ VE BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE TEŞRİFLERİNİ RİCA OLUNUR.

İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI

GÜNDEM _____:

- 1- AÇILIŞ VE GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANININ SEÇİLMESİ,
- 2- GENEL KURUL DİVAN HEYETİNE TOPLANTI TUTANAĞININ ORTAKLAR ADINA İMZALAMA YETKİSİ VERİLMESİ HUSUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE KARAR ALINMASI,
- 3- 01.01.2009-31.12.2009 HESAP DÖNEMİNE AİT İDARE MECLİSİ FAALİYET RAPORU, MURAKIP VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNA AİT RAPORLARIN AYRI AYRI OKUNARAK GÖRÜŞÜLMESİ VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
- 4- 2009 YILINA AİT MALİ TABLOLARIN AYRI AYRI OKUNMASI, GÖRÜŞÜLMESİ VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
- 5- 01.01.2009-31.12.2009 DÖNEM KAR/ZARARI HAKKINDA GÖRÜŞME YAPILARAK KARAR ALINMASI,
- 6- 2009 VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN KAR DAĞITIM POLİTİKASININ GENEL KURUL BİLGİSİNE SUNULMASI GÖRÜŞÜLEREK KARAR ALINMASI
- 7- SPK'NUN SERİ:IV NO:27 SAYILI TEBLİĞİNİN 7. MADDESİ KAPSAMINDA VE 2009 YILI İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLARIN ORTAKLARIN BİLGİSİNE SUNULMASI ,
- 8- İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN 2009 YILI HESAP VE İŞLEMLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRASININ OYA SUNULARAK KARARA BAĞLANMASI,
- 9- MURAKIP ÜYELERİN 2009 YILI HESAP VE İŞLEMLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİNİN OYA SUNULARAK KARARA BAĞLANMASI,

- 10- İDARE MECLİSİ ÜYELERİNE VE MURAKİPLARA VERİLECEK ÜCRET VE HUZUR HAKLARININ BELİRLENMESİ KONUSUNUN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI,
- 11- MURAKİPLARIN SEÇİMİ ,
- 12- SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DİS DENETLEME HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİN 14. MADDESİ GEREĞİ YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN “BAĞIMSIZ DİS DENETLEME KURULUSU SEÇİMİNİN” GÖRÜSÜLEREK ONAYLANMASI,
- 13- T.C.BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULUNUN 09.12.2009 TARİH B.02.1.SPK.0.13-1802-13939 SAYILI YAZILARINA İSTİNADEN TÜRK TİCARET KANUNUNUN 386 İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE T.C.SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜNÜN 22.12.2009 TARİH B.14.0.İTG.0.10.00.01/401.01.02-58866-145488-6489 İZİNİNE İSTİNADEN ŞİRKETİMİZ ANA SÖZLESMESİNİN “SERMAYE” BAŞLIKLİ 6.MADDESİ İLE “ŞİRKET AMAÇ VE KONUSU” BAŞLIKLİ VE “ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ” BAŞLIKLİ 4. MADDELERİNİN AŞAĞIDAKİ, T.C.SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ONAYLI TADİL TASARISINDA OLDUĞU ŞEKLİYLE DEĞİŞTİRİLMESİNE,
- 14- SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN 09/09/2009 TARİH VE 28/780 SAYILI KARARI GEREĞİ, ŞİRKETİN 3. KİSİLER LEHİNE VERMİS OLDUKLARI TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER VE ELDE ETMİS OLDUKLARI GELİR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BİLGİ VERİLMESİ;
- 15- İDARE MECLİSİ ÜYELERİNE TÜRK TİCARET KANUNU 334 VE 335 ‘NCİ MADDELERİ UYARINCA YETKİ TANINMASI,
- 16- DİLEK , TEMENNİLER VE KAPANIŞ

| Eski Şekil | Yeni Şekil |
|---|---|
| <p>Amaç ve Konu Madde : 3__ Şirketin Amaç ve Konusu</p> <p>1) Her türlü toz madde, sıvı gazlar için çelik ve çelik olmayan metallere çeşitli basınç sınıflarında ve çeşitli ortamlarda kullanılan vana, musluk ve seviye göstergeleri gibi armatür ve cihazların imalatı, ithali, ihracat, alımı ve satımı.</p> <p>2) Çelikten, çelik dökümden ve pik dökümden makine, makine parçası imali ticareti, ithali, ihracı, alımı ve satımı.</p> <p>3)Yukarıda yazılı imalat ile ilgili, ham, yarı mamul veya mamul malzeme satın almak veya başka bir suretle temin etmek ve bunları satmak veya başka şartlarla elden çıkartmak, ithal veya ihraç etmek ve genellikle bu gibi maddeler üzerinde her nevi ticari işlemleri yapmak.</p> <p>4) Kaliteli ve alaşımli çelikler dökümlük ve imal edebilmek için lüzumlu dökümhane ve tesisleri satın almak, ithal etmek almak ve satmak.</p> <p>5) Her türlü kaliteli ve alaşımli çelik ve çelikten mamul makine makine parçaları ve yarı mamul malzeme imali, ticareti,. İthal, ihracı, alımı ve satımı.</p> <p>6) Demir ve çelikten imal edilmiş Motopomp, kompresör, jeneratör, transformotör, kaynak makinaları, kesintisiz güç kaynakları, takım tezgahları ile bilumum sanayi alet ve makinaları ekipmanları ve bunlara ait yedek parçaların ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak.</p> <p>7) Bilumum demir ve çelikten yapılmış sanayi makinaları ile alet ve edevatları, teknik hırdavatlar ile basınçlı hava ile çalışan bilumum makine ve alet ve edevatları ile bilumum inşaat makinaları, tarım makinaları ve aletlerini araçlarını kendileri yapmak, yaptırmak, kısmen veya tamamen imal etmek, kara, deniz, hava, araçlarının ve yardımcı makine ve aletlerini imal etmek, bu araçların yedek parçalarını,imal etmek, ettirmek ve gereğinde bu araçların ve yardımcı makinaların parçalarını almak ve satmak, basınçlı hava ile çalışan</p> | <p>Amaç ve Konu Madde : 3__ Şirketin Amaç ve Konusu</p> <p>1) Her türlü toz madde, sıvı ve gazlar için çelik ve çelik olmayan metallere çeşitli basınç sınıflarında ve çeşitli ortamlarda kullanılan vana, musluk ve seviye göstergeleri gibi armatür ve cihazların imalatı, ithali, ihracat, alımı ve satımı.</p> <p>2) Çelikten, çelik dökümden ve pik dökümden makine, makine parçası imali ticareti, ithali, ihracı, alımı ve satımı.</p> <p>3)Yukarıda yazılı imalat ile ilgili, ham, yarı mamul veya mamul malzeme satın almak veya başka bir suretle temin etmek ve bunları satmak veya başka şartlarla elden çıkartmak, ithal veya ihraç etmek ve genellikle bu gibi maddeler üzerinde her nevi ticari işlemleri yapmak.</p> <p>4) Kaliteli ve alaşımli çelikler dökümlük ve imal edebilmek için lüzumlu dökümhane ve tesisleri satın almak, ithal etmek almak ve satmak.</p> <p>5) Her türlü kaliteli ve alaşımli çelik ve çelikten mamul makine makine parçaları ve yarı mamul malzeme imali, ticareti,. İthal, ihracı, alımı ve satımı.</p> <p>6) Demir ve çelikten imal edilmiş Motopomp, kompresör, jeneratör, transformotör, kaynak makinaları, kesintisiz güç kaynakları, takım tezgahları ile bilumum sanayi alet ve makinaları ekipmanları ve bunlara ait yedek parçaların ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak.</p> <p>7) Bilumum demir ve çelikten yapılmış sanayi makinaları ile alet ve edevatları, teknik hırdavatlar ile basınçlı hava ile çalışan bilumum makine ve alet ve edevatları ile bilumum inşaat makinaları, tarım makinaları ve aletlerini araçlarını kendileri yapmak, yaptırmak, kısmen veya tamamen imal etmek, kara, deniz, hava, araçlarının ve yardımcı makine ve aletlerini imal etmek, bu araçların yedek parçalarını,imal etmek, ettirmek ve gereğinde bu araçların ve yardımcı makinaların parçalarını almak ve satmak, basınçlı hava ile çalışan</p> |

bilcümle makine ve aletlerin imalatını yapmak, dahilden veya hariçten temin suretiyle alım, satımını, ithalat ve ihracatını dahili ticaretini kanuni mevzuat hükümleri dairesinde yapmak, sanayi dallarında kullanılan üretim makinalarının ve tesislerini bizzat kendileri yapmak, bilgisayar kumandalı torna planya ve benzeri sanayi makinalarının, parçalarının, aletlerinin ve edevatlarının iç ve dış ticaretini ithalatını ve ihracatını alım ve satımını, bu konularda müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri, proje hizmetleri yapmak, komple sanayi ve üretim tesisleri kurmak, mühendislik hizmetleri yapmak, sanayide ve sair üretim dallarında kullanılan yardımcı motor, makine ve edevatları almak ve satmak ile şirketi kanuni mevzuat hükümleri dairesinde bilimüm ticaret ve sanayi muameleatı ile iştigal edebilir.

8) Her türlü iş makinaları loder, dozer, greyder makinaları torna matkap planya, freze dik torna gibi sanayi makinaları klima cihazları ile merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinin imalatı, ithalatı, ihracatını yapmak, soğuk hava deposu tesisleri kurmak ve kurdurmak ayrıca bütün bunları ve yedek parçalarını imal etmek, ettirmek, alıp satmak ithal ve ihraç etmek dağıtım ve pazarlamasını yapmak her nevi motorlu ve motorsuz ısıtma ve soğutma cihazları, iş sanayi makinaları bayiliği yapmak kara nakil vasıtaları oto yedek parçaları ve oto lastiklerinin alımını, satımını ithalat ve ihracatını yapmak.

9) Güneş enerji sistemleri güneş kolektörleri ve diğer kalorifer ve benzeri ısıtma sistemlerinin imalatını bakım ve onarımını alım satımını, servis ve bayiliği ile tesisat ve taahhüt işleri yapmak.

10) Demir ve çelikten yapılmış teknik el aletleri ve mekanik, hidrolik makine ve aksesuarlarının imalini ithalini, ihracatını, alımını, satımını ve ticaretini yapmak.

11) Konuları ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel ihalelere iştirak etmek, bu ihalelerin bir bölümünün

bilcümle makine ve aletlerin imalatını yapmak, dahilden veya hariçten temin suretiyle alım, satımını, ithalat ve ihracatını dahili ticaretini kanuni mevzuat hükümleri dairesinde yapmak, sanayi dallarında kullanılan üretim makinalarının ve tesislerini bizzat kendileri yapmak, bilgisayar kumandalı torna planya ve benzeri sanayi makinalarının, parçalarının, aletlerinin ve edevatlarının iç ve dış ticaretini ithalatını ve ihracatını alım ve satımını, bu konularda müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri, proje hizmetleri yapmak, komple sanayi ve üretim tesisleri kurmak, mühendislik hizmetleri yapmak, sanayide ve sair üretim dallarında kullanılan yardımcı motor, makine ve edevatları almak ve satmak ile şirketi kanuni mevzuat hükümleri dairesinde bilimüm ticaret ve sanayi muameleatı ile iştigal edebilir.

8) Her türlü iş makinaları loder, dozer, greyder makinaları torna matkap planya, freze dik torna gibi sanayi makinaları klima cihazları ile merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinin imalatı, ithalatı, ihracatını yapmak, soğuk hava deposu tesisleri kurmak ve kurdurmak ayrıca bütün bunları ve yedek parçalarını imal etmek, ettirmek, alıp satmak ithal ve ihraç etmek dağıtım ve pazarlamasını yapmak her nevi motorlu ve motorsuz ısıtma ve soğutma cihazları, iş sanayi makinaları bayiliği yapmak kara nakil vasıtaları oto yedek parçaları ve oto lastiklerinin alımını, satımını ithalat ve ihracatını yapmak.

9) Güneş, rüzgar, hidroelektrik, doğalgaz ve hidrokarbon ürünlere dayalı enerji üretim sistemleri için proje, üretim, ithalat, ihracat, alım, satım, bakım, onarım hizmetleri bayilik, tesisat ve taahhüt işleri yapmak.

10) Demir ve çelikten yapılmış teknik el aletleri ve mekanik, hidrolik makine ve aksesuarlarının imalini ithalini, ihracatını, alımını, satımını ve ticaretini yapmak.

11) Konuları ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel ihalelere

yapımını üstlenmek veya bunların bir kısmının yapımını devretmek.

12) Amaç ve gayesine erişmek için her türlü kara, deniz, hava, araçları ile faaliyet konusu ile ilgili sektörün ihtiyacı olan dozer, vinç, ve buna benzer bilumum vasıtalar ile bunların makine donanımının imalatını, ithalatını, ihracatını, alımını ve satımını yapmak.

13) Türkiye içinde ve dışında konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapmak, yeni şirketler kurmak, kurulmuş, şirketlere hissedar olmak, onların Türkiye'de genel distribütörlüğü ile iş organizasyonlarını yürütmek.

ŞİRKET KONULARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ İŞLERİ YAPABİLİR

1- Şirket çalışma konusuna giren malların satımını yapabilmek için teşhir ve satış mağazaları, dükkanlar açabilir.

2- Konusu ile ilgili ithalat, ihracat, alım, satım, mümessillik, komisyonculuk, acentalık işleri yapabilir.

3- Konusu ile ilgili aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir, gerektiğinde satabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetlerini, ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir. Gerektiğinde satabilir.

4- Konuları ile ilgili uzun ve orta ve kısa vadeli krediler alabilir, karşılığında ipotek verebilir.

5-Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkuller alır, satar, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ipotek eder, irtifak gibi aynı haklar iktisap edebilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, inşaat ifraz ve tevhit, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis eder, ipotekleri uzatır, değiştirir, ferağ eder, kiralar,

iştirak etmek, bu ihalelerin bir bölümünün yapımını üstlenmek veya bunların bir kısmının yapımını devretmek.

12) Amaç ve gayesine erişmek için her türlü kara, deniz, hava, araçları ile faaliyet konusu ile ilgili sektörün ihtiyacı olan dozer, vinç, ve buna benzer bilumum vasıtalar ile bunların makine donanımının imalatını, ithalatını, ihracatını, alımını ve satımını yapmak.

13) Türkiye içinde ve dışında konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapmak, yeni şirketler kurmak, kurulmuş, şirketlere hissedar olmak, onların Türkiye'de genel distribütörlüğü ile iş organizasyonlarını yürütmek.

ŞİRKET KONULARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ İŞLERİ YAPABİLİR

1- Şirket çalışma konusuna giren malların satımını yapabilmek için teşhir ve satış mağazaları, dükkanlar açabilir.

2- Konusu ile ilgili ithalat, ihracat, alım, satım, mümessillik, komisyonculuk, acentalık işleri yapabilir.

3- Konusu ile ilgili aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir, gerektiğinde satabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetlerini, ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir. Gerektiğinde satabilir.

4- Konuları ile ilgili uzun ve orta ve kısa vadeli krediler alabilir, karşılığında ipotek verebilir.

5- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkuller alır, satar, ipotek eder, irtifak gibi aynı haklar iktisap edebilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, inşaat ifraz ve tevhit, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis eder, ipotekleri

kiraya verir, kira aktini tapuya tescil ettirir. Gayrimenkullerle ve aynı haklarla her çeşit iltizamı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.

6- Şirket motorlu nakil vasıtaları satın alabilir, satabilir ticaretini yapabilir.

7- Kurulmuş ve kurulacak olan Serbest Bölgelerde ilgili mercilerden izin almak kaydıyla bilimüm ticaret ve sanayi faaliyetlerinde bulunabilir.

8- Kısaca şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü mali, hukuki, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyette bulunabilir.

9- Konusu ile ilgili marka, ihtira beratı, know how, ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir. Bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir. Ayrıca sair maddi ve fikri haklar distribütörlük, mutemetlik, bayilik, ticari vekillik, danışmanlık anlaşmaları hususlarında bilcümle akit ve muameleler yapabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzum görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde ortaklar genel kurulunun alacağı kararlar neticesinde istediği işleri yapabilir. Ana sözleşme tadili mahiyetinde olan bu işlem için Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü hükümler uygulanır.

Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan işbu kararların tatbiki için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınacaktır.

uzatır, değiştirir, ferağ eder, kiralar, kiraya verir, kira aktini tapuya tescil ettirir. Gayrimenkullerle ve aynı haklarla her çeşit iltizamı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.

Kendisi,iştirakleri ve ana ortaklığının ihtiyacı olan, faaliyet konularını gerçekleştirmek amacı doğrütusunda inşaat işleri hizmetlerinde bulunabilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

6- Şirket motorlu nakil vasıtaları satın alabilir, satabilir ticaretini yapabilir.

7- Kurulmuş ve kurulacak olan Serbest Bölgelerde ilgili mercilerden izin almak kaydıyla bilimüm ticaret ve sanayi faaliyetlerinde bulunabilir.

8- Kısaca şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü mali, hukuki, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyette bulunabilir.

9- Konusu ile ilgili marka, ihtira beratı, know how, ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir. Bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir. Ayrıca sair maddi ve fikri haklar distribütörlük, mutemetlik, bayilik, ticari vekillik, danışmanlık anlaşmaları hususlarında bilcümle akit ve muameleler yapabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzum görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde ortaklar genel kurulunun alacağı kararlar neticesinde istediği işleri yapabilir. Ana sözleşme tadili mahiyetinde olan bu işlem için Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü hükümler

| | |
|--|--|
| | <p>uygulanır.</p> <p>Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan işbu kararların tatbiki için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınacaktır.</p> |
| <p>Şirketin Merkez ve Şubeleri :</p> <p>Madde : 4 Şirketin Merkezi İstanbul'dur. Adresi Maslak Mahallesi Ahi Evren Caddesi Ata Center İş Merkezi No:01 Kat:2/B Şişli / İSTANBUL 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Aynı merkezde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Merkez değişikliği ana sözleşme değişikliğini gerektirir.</p> <p>Şirketin Bursa'daki şubesi Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:15 Bursa adresinde bir şubesi mevcut olup, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına malumat vermek şartı ile yurt içinde ve dışında daha başka şubeler ve irtibat büroları açabilir.</p> | <p>Şirketin Merkez ve Şubeleri :</p> <p>Madde : 4 Şirketin Merkezi Bursa'dır. Adresi Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Nilüfer/Bursa 'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Aynı merkezde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Merkez değişikliği ana sözleşme değişikliğini gerektirir.</p> <p>Şirketin Ata Center İş Merkezi Ahi Evren Cad. No:1 K:2/B Maslak-Şişli / İstanbul adresinde bir şubesi mevcut olup</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına malumat vermek şartı ile yurt içinde ve dışında daha başka şubeler ve irtibat büroları açabilir.</p> |
| <p>Sermaye Madde : 6</p> <p>Şirketin sermayesi 8.280.000-(SekizmilyonikiyüzseksenbinYTL)'dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) YTL itibari değerde 8.280.000-(Sekizmilyonikiyüzseksenbin) paya ayrılmıştır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 5.750.000-YTL sermaye tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu defa arttırılan 2.530.000-YTL</p> | <p>Sermaye Madde : 6</p> <p>Şirketin ödenmiş sermayesi 8.280.000-TL (Sekizmilyonikiyüzseksenbin Türk Lirası) iken sermaye azaltımına ilişkin mevzuat kapsamında ve T.C. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/1493 D.İş Dosya no'lu 23.07.2009 tarihli Bilirkişi Raporu ile yine T.C. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/1493 D.İş Dosya no'lu 11.09.2009 tarihli ek Bilirkişi raporuna istinaden payların iptal</p> |

~~sermayenin 1.150.000 YTL kısmı öz kaynaklardan sağlanmış olup ; bu geçmiş yıllardaki enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan Öz sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmıştır. Öz kaynaklardan sağlanan sermaye artırımını karşılığında ortaklara önceki sermayenin %20 si oranında bedelsiz hisse verilecektir.~~

~~Nakden arttırılan 1.380.000 YTL sermaye ortaklara tamamen taahhüt edilerek defaten ödenmiştir.~~

~~Hisse senetlerinin değeri 1.000YTL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılması kapsamında 1YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebi işe toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000-TL'lik 1000 adet pay karşılığında 1YTL'lik 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.~~

~~Sermayenin arttırılması Türk Ticaret Kanunu, sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunları ilgili yönetmelik ve tebliğ esasları dahilinde yapılır.~~

edilmesi suretiyle 4.222.800.-TL (Dörtmilyonikiyüzyirmiikibinsekizyüz Türk Lirası)'ye azaltılmıştır. Şirketin ödenmiş sermayesi 4.222.800.-TL (Dörtmilyonikiyüzyirmiikibinsekizyüz Türk Lirası)'dir. Ödenmiş sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 TL itibari değerinde 4.222.800 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruluş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,- TL'lik 1000 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Türk Lirası **nominal değerli** pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. **İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.**