

(Başarılı 331. Sayfada) tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen sermayenin 43,165,24 TL si Mehmet Ali Helva'ya ait şahsi işletmesinin, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 4644 sicil nolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet İşıktas tarafından 30,06,2014 tarih ve 04 nolu özvarlık tesbit raporuna istinaden aynı sermaye olarak konmasına kalan 56,834,76 TL sinin nakden taahhüt edilmesine, taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4'ü şirketin tescillinden önce ödemiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin (7) maddesine göre yapılır.

İlan:

Madde 7-

Şirkete ait ilanlar TTK'nın 35.maddesinin 4.fıkrası hükmü saklı kalmak kaydı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır.

Şirketin İdaresi:

Madde 8-

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk 10 yıl için Şirket ortaklarından Mehmet Ali Helva ve şirket dışından Uğurmurcu Mah. Fatih sultan Mehmet Cad. Moda sok.Yaşam sitesi A.Blok D/4 Kat:1 Kartal/İstanbul adresinde mukim 43189830792 T.C. nolu Mustafa Sadi şirket müdürü olarak seçilmişlerdir.

Temsil:

Madde 9-

Şirketin müdürler temsil ederler.Şirket müdürü seçilen Şirket ortaklarından Mehmet Ali Helva ve şirket dışından seçilen Mustafa Sadi şirketi müferit imzası ile temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Hesap Dönemi:

Madde 10-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Tespiti Ve Dağıtımı:

Madde 11-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır, kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yedek Akçe
Madde 12-

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine

ulaşınca kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılmış gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler:
Madde 13-

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

Geçici Madde: Şirketin temsil ve ilzamina ilişkin hususlar yazılmalıdır.

Kurucunun Adı ve Soyadı İmzası
Mehmet Ali Helva
(48025579910)
(Ortak Müdür) imza
Kamer Şadi
(43279827732)
Ortak imza

(S/A)(19/606773)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 884436

Ticaret Ünvanı
PNCH İLETİŞİM
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Müeyyetzade Mah. Tatar Beyi Sok. No:25 D:9-10

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 19.Noterliğinden 13.8.2014 tarih 18367 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.8.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

PNCH İletişim Hizmetleri
Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 01.08.2014
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantı Numarası: 2014/4
Toplantıya Katılan: Ali Musa Paça, Şükrü Tan Erim, Toygar Yedigöz
Konu: Adres değişikliği

Kararlar:

1) Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. No:201 Levent Loft Res. Kat:1 Daire:29 Levent/İstanbul olan şirket merkez adresinin Müeyyetzade Mahallesi Tatar Beyi Sokak No:25 Daire 9-10 Beyoğlu/İstanbul adresine nakil edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Musa Paça imza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Toygar Yedigöz imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Şükrü Tan Erim imza

(3/A)(19/606564)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 750749

Eski Ticaret Ünvanı
ES MALİ YATIRIM VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
BMC OTOMOTİV SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza N.11 C Blok Kat:3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 15.8.2014 tarih ve 35345 sayılı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 15.8.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Es Mali Yatırım ve
Danışmanlık Anonim Şirketi
15.08.2014 Tarihli Olağanüstü
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Es Mali Yatırım ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 15.08.2014 tarihinde saat 09.00'da Şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza N.11 C Blok Kat:3 Yenibosna/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14.08.2014 tarih ve 20334 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Adnan Ateş'in gözetiminde, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416. maddesine göre çağrıştı ve ilansız olarak yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesi'nin tekiğinden, Şirket'in 300.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 300.000.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek TTK ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nu temsilen hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi Adnan Ateş'in uygun görüşleri ile açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanı olarak Av. İrem Bulut ve Tutanağ Yazmanı olarak Av. Özge Çevik'in seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na tutanağı imzalamaya yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, "Hisselerin Devri" başlıklı 9. maddesinin, "Şirketin Organları-Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 11. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 12. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 14. maddesinin, "Denetçiler" başlıklı 18. maddesinin tadil metni uyarınca değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemde görüşülecek başka bir madde yeti alınması sebebiyle toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Av. İrem Bulut imza
Bakanlık Temsilcisi
Adnan Ateş imza
Tutanak yazmanı
Av. Özge Çevik imza
Es Mali Yatırım Ve
Danışmanlık Anonim Şirketi
Esas Sözleşme Tadil Metni

Yeni Madde 2-Şirketin Ünvanı
Şirketin ünvanı BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

Yeni Madde 3-Amaç Ve Konu

Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. İlgili kurumlardan gerekli izinleri almak kaydıyla, her türlü paletli, tekerlekli ve benzeri kara, hava ve deniz savunma araçları ile zırhlı güvenlik araçlarının ve söz konusu savunma ve güvenlik araçları ve bu araçlarda kullanılan her türlü yedek parça, gövde, karoser, motor, şasi ve benzer her türlü mekanik ve elektronik aksamının, askeri araçlarda kullanılan kule ve silah sistemlerinin ve benzeri alt sistemlerin ve söz konusu sistemlerin yedek parçalarının yurt içinde ve yurt dışında tasarımı, üretimi, ithalatı, ihracatı, ticareti, montajı, bakımı, eğitimi, tamiri, yenileştirilmesi ve modernizasyonunu yapmak veya kiralamak, söz konusu araç ve yedek parçalara ilişkin araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak, teknoloji geliştirmek, test merkezleri kurmak.

2. Her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtalarının ve söz konusu vasıtaların yedek parçalarının, yurt içinde ve yurt dışında, tasarımı, üretimi, ithalatı, ihracatı, ticareti, montajı, bakımı, eğitimi, tamiri, yenileştirilmesi ve modernizasyonunu yapmak veya kiralamak, söz konusu araç ve yedek parçalara ilişkin araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak, teknoloji geliştirmek, test merkezleri kurmak.

3. Otomotiv sektörü ile ilgili olarak otomobil, otobüs, minibüs, midibus, kamyon, kamyonet, traktör, taksit, motosiklet, teyzer ve bunlara benzer motorlu kara taşıtlarının, greyder, silindir vb. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yüklem, boşaltma iş makinelerinin ve bunlarla ilgili olarak her türlü makine, motor, teçhizat ve malzeme ve yedek parçalarının, yurt içinde ve yurt dışında, tasarımı, üretimi, ithalatı, ihracatı, ticareti, montajı, bakımı, eğitimi, tamiri, yenileştirilmesi ve modernizasyonunu yapmak veya kiralamak, yurt içinde ve yurt dışında acente, bayilik ve mümessilliğini almak.

4. Motorlu kara taşıtları vasıtalarının yedek parçalarını ve dış lastikleri, jantları, direksiyonları ve aksesuarlarını, yurt içinde ve yurt dışında, tasarımı, üretimi, ithalatı, ihracatı, ticareti, montajı, bakımı, eğitimi, tamiri, yenileştirilmesi ve modernizasyonunu yapmak veya kiralamak ve söz konusu ekipmana ilişkin fabrikalar, servisler, subeler, acenteler ve temsilcilikler tesis etmek ve işletmek.

Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirilecek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:

1. Her türlü mali, ticari, sınıai ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

2. Her türlü Türk ve/yabancı, gerçek ve/veya tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak ya da hissesi satın almak veya hisselerini devralmak yoluyla bunlara ortak olmak, aracı olarak hareket etmemek kaydıyla, diğer şirketlerin nama ya da hamiline yazılı hisselerini, tahvillerini, malvarlığını ve diğer kıymetli evrakını iktisap etmek, satmak ve devretmek.

3. Yurt içinde ve yurtdışında, uzun, orta, kısa vadeli kredi sözleşmeleri akdetmek, kefalet, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, ticari seneller ve kıymetli evrak üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, karşılığında her türlü teminatı göstermek ve vermek.

4. Alım, inşa, trampa veya bağış şeklinde her türlü gayrimenkulleri satın almak, sair yollarla hisseli veya hissesiz olarak iktisap etmek, iktisap edilen gayrimenkullere ilişkin ayrı ve şahsi haklarda satış, devir ve ferag dahil, dilediği şekilde tasarruf etmek ve bunlar üzerinde kendisi lehine veya aleyhine veya üçüncü kişiler lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek ve aynı ve şahsi haklar tesis etmek, bunları kısmen veya tamamen kiraya vermek ve üçüncü kişiler lehine kefalet vermek; tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırmak veya fık etirmek, gayrimenkuller üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek veya bunları feshedip kaldırmak, satış vadiinde bulunmak, yapılan satış vaadlerini kabul etmek; Noterlik nezhdinde satış vadii sözleşmeleri akdetmek.

5. Yurt içi ve yurt dışında, her türlü menkul mal ve ekipmanı satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve elden çıkarmak ve bu menkul mallar üzerinde rehin, ipotek, başka taahhüt ve benzeri kısıtlamalar tesis etmek ve bu kısıtlamaları kaldırmak.

6. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, şahıs ve sermaye ortaklığı, iş ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyum kurmak veya kuruluşu onlara katılmak, bunları alıp satmak, devretmek ve tasfiye etmek.

7. Yurt içinde ve yurt dışında fabrika, şube, acentelik ve temsilcilikler tesis etmek, yerli ve yabancı şirketlerin Türkiye Cumhuriyeti dahilinde ticari mümessilliğini ve acenteliğini yapmak.

8. Borsa, borsacılığı ve aracılık faaliyeti teşkil etmek ve menkul kıymet borsaları üyelerine özgü işlemlerden olmamak kaydıyla menkul değer ve kıymetli evrak almak, satmak, sair suretle devretmek.

9. İhtiyaç, patent, royalty, know-how için ruhsatname, teknoloji transferi anlaşmaları yapmak, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, alametifarika gibi fikri ve sınıai mülkiyet hakları istihsal ve iktisap etmek, kullanmak, kısmen veya tamamen kiraya vermek ve devralmak.

(Devamı 333. Sayfada)

(Başarılı 332. Sayfada)

10. Şirket'in faaliyeti için gerekli her türlü teşvike başvurmak ve yararlanmak.

11. Tahvil, kar-zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve benzerlerini çıkarmak.

12. Gümrüklerde veya serbest bölgelerde depo kurmak, işletmek, satın almak, kiralamak veya kiraya vermek.

13. Yurt içinde veya yurt dışında özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının açmış olduğu ihalelere katılmak, pey sörmek, teminat akçesi yatırmak, taahhütte bulunmak, ihalelin kendi üstünde kalması halinde sözleşme yapmak.

Kanuna aykırı olmayan kaydıyla, yukarıda belirtilen faaliyetlerden farklı olarak, ileride Şirket için faydalı görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine bu faaliyetlerle de işgal edilebilecektir.

Yeni Madde 9-Pay Devirleri

Pay devirleri Şirket'e yazılı olarak bildirilir. Nama yazılı payların devri ve bu paylar üzerinde rehlin, inhlfa hakkı ve sair hakların tesisi, Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. Söz konusu onay, paylardan doğan her türlü hakka ilişkin borçlandırmacı ve tasarrufl işlemler ve paylara bağlı her türlü hakkın devrinde de gereklidir. Pay devri pay defterine kaydedilmek suretiyle Şirket'e karşı hüküm ifade eder.

Şirket, önemli bir sebebi ileri sürerek veya devredene, paylarını, başvurma amındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir. Bu çerçevede Yönetim Kurulu, pay devrine onay vermeye ve pay defterine kayıttan imtina etme hakkına sahiptir.

Pay sahiplerinin özgül yapısının korunması, Şirket amacının ve işletme konusunun gerçekleştirilmesi ya da işletmenin ekonomik bağımsızlığının korunması, onayın reddi yönünden haklı ve önemli bir sebep oluşturur. Ayrıca devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığı açıkça beyan etmediği takdirde Şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.

Pay sahiplerinden her biri, herhangi bir payın devrine ilişkin ticari nitelikte resmi görüşmelerin başlaması öncesinde diğer pay sahibine yazılı bildirimde bulunmayı kabul etmektedir. Pay sahiplerinden birinin ("Devralan"), paylarının tamamını veya bir kısmını ("Teklif Edilen Paylar") devretmek istemeleri ve bu minvalde üçüncü bir kişiden iyi niyetli bir teklif almaları halinde, diğer pay sahiplerine ("Devralan") teklif sahibi iyi niyetli üçüncü kişilerin kimliğinin, teklif edilen fiyatın ve ödeme şartlarının yer aldığı yazılı bir bildirimde ("Devir Bildirimi") bulunacaklardır.

Devralan, Devreden ve Şirket'e ilgili Devir Bildirimi'ni aldıktan yirmi (20) iş günü içerisinde bir bildirimde bulunmak suretiyle, Devreden'e geri dönülemez ve bağlayıcı bir teklifte bulunabilir ve Teklif Edilen Paylar'ı ilgili iyi niyetli üçüncü kişinin yapmış olduğu teklifle aynı şart ve

koşullarda, ilgili iyi niyetli üçüncü kişi yerine satın alma hakkına sahip olabilir ("İlk Teklif Etme Hakkı"). Pay sahipleri, Teklif Edilen Paylar'ın Devreden'den Devralan'a devrine ilişkin işlemi, Devir Bildirimi'nin yapılmasından itibaren elli (50) iş günü içerisinde tamamlayacaklardır. Anılan süre, pay sahiplerinin yazılı mutabakatıyla uzatılabilir.

Devir Bildirimi'nin ulaştırılmasından yirmi (20) iş günü sonrasında Devralan, Devreden'e bir bildirimde bulunarak ("Birlikte Satma Bildirimi") paylarının tamamını aynı üçüncü kişiye pay başına aynı değerden ve Devir Bildirimi'ndeki koşullardan daha az avantajlı olmamak kaydıyla satmayı teklif edebilir. Devreden'in, Devralan'ın paylarının satışını temine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Devreden kendisine ait payları yukarıda ifade edilen üçüncü tarafa devredemez. Pay sahipleri, anılan devri, her haldükarda Birlikte Satma Bildirimi'nin teslim alınmasından itibaren en geç elli (50) iş günü içinde olmak üzere mümkün olan en kısa sürede tamamlamak zorundadır. Anılan süre, pay sahiplerinin yazılı mutabakatıyla uzatılabilir.

İşbu Esas Sözleşme hükümleri hifafına gerçekleştirilen söz konusu işlemler, geçersiz sayılır.

Yeni Madde 11-Yönetim Kurulu Ve Süresi

Şirket'in idare ve temsil, Genel Kurul tarafından yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir (1) ve en çok on (10) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Söz konusu Yönetim Kurulu üyelerinden beşinin (5) A Grubu Paylar'ın çoğunluğunu oluşturan pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından; diğer beş (5) üyenin ise B Grubu Paylar'ın çoğunluğunu oluşturan pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Ancak her durumda, A Grubu Pay Sahipleri tarafından gösterilecek olan adaylardan en az üçü (3) Katar Silahlı Kuvvetleri Endüstri Komitesi tarafından Katet Devleti vatandaşları arasından aday gösterilecek; ve yine B Grubu Pay Sahipleri tarafından gösterilecek olan adaylardan en az üçü (3), Ethem Sancak tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasından aday gösterilecektir.

Yönetim Kurulu üyeleri, en çok üç (3) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu Başkanı, B Grubu Pay Sahipleri'nin belirlediği üyeler arasından; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ise A Grubu Pay Sahipleri'nin belirlediği üyeler arasından seçilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu, Şirket'in idare ve temsili, kısmen veya tamamen, bir (1) veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredilebilir. Ancak bu devir, işbu maddenin nisaplarına ilişkin hükümlerine uygun olarak alacağı bir Yönetim Kurulu kararıyla ve

yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 370. maddelerine göre düzenleneceği bir iş yönerge ile uyumlu olarak gerçekleştirilecektir. Söz konusu iş yönerge, Şirket'in yönetimini düzenler, bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakta yükümlü olduğunu belirler.

En az bir (1) Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsil yetkisi verilen kişiler ile bu kişilerin yetki sınırları ve dereceleri Yönetim Kurulu tarafından tespit edildikten sonra usulüne uygun şekilde tesol ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir boşluk söz konusu olması halinde (Yönetim Kurulu üyesinin (i) ölümü, (ii) fiziksel yetersizliği, (iii) ehliyetisizliği veya (iv) istifası veya azedilmesi durumunun sonucu olarak), boşluğa sebep olan Yönetim Kurulu üyesini aday gösteren pay sahibi grubu, on (10) iş günü içinde, Yönetim Kurulu tarafından atanacak başka bir üyeyi bir sonraki olağan veya olağanüstü Genel Kurul'da onaylamak üzere aday gösterecektir. Atanan yeni üye, selefinin görev süresini tamamlar.

Yeni Madde 12-Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu, yılda en az dört (4) kez olmak üzere veya Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı'nın daveti üzerine Şirket merkezinde veya toplantıdan önceki on (10) iş günü öncesinden bildirilen ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kararlaştırılan başka bir yerde toplanır. Toplantılar Yönetim Kurulu başkanı tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu toplantılarında başkanın yokluğu halinde, toplantı başkan yardımcısı tarafından idare edilir.

Yönetim Kurulu başkanı, (istisnai durumlar veya Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun daha kısa bir süre konusunda anlaşılması hariç olmak üzere) Yönetim Kurulu toplantı tarihinden en az on (10) iş günü öncesinden her bir Yönetim Kurulu üyesine, Yönetim Kurulu toplantı çağrısının ve toplantı gündeminin Türkçe ve İngilizce versiyonlarının hazırlanarak gönderilmesinden sorumluudur. Söz konusu on (10) iş günlük süre içinde Yönetim Kurulu üyelerinin gündeme madde eklenmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Ancak yönetim kurulu başkanının durumu diğer yönetim kurulu üyelerine bildirmesine imkan verilmesi amacıyla, gündeme madde eklenmesine yönelik taleplerin, ilgili Yönetim Kurulu toplantısından en az iki (2) iş günü öncesinde gönderilmesi gerekmektedir.

İşbu Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinde aksi belirtilmediği takdirde, Yönetim Kurulu en az altı (6) Yönetim Kurulu üyesi ile toplanır. Her bir Yönetim Kurulu üyesinin bir (1) oy hakkı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu kararları, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır.

Aşağıdaki Yönetim Kurulu kararları, en az altı (6) Yönetim Kurulu üyesinin toplantıya katılımı ve olumlu oyuyla alınacaktır ("Önemli Yönetim Kurulu Kararları"):

1. Şirket'in üst düzey yönetiminin atanması ve bu hususta talimat verilmesine ilişkin kararlar, 2. Şirket'in yönetim teşkilatının belirlenmesine ilişkin kararlar, 3. Muhasebe, finans denetimi ve Şirket'in yönetimlinin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulmasına ilişkin kararlar,

4. Müdürlükler ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları,

5. Yönetimde görevli kişilerin özellikle mevzuata, Esas Sözleşme'ye, iş yönergelere ve Yönetim Kurulu'nun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediğine ilişkin üst düzey gözetim,

6. Pay defteri, Yönetim Kurulu karar defteri ve Genel Kurul toplantı ve müzakere defterinin tutulması yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve Genel Kurul'a sunulması; Genel Kurul toplantılarının hazırlanması ve Genel Kurul kararlarının yürütülmesi,

7. Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması,

8. Esas Sözleşme'nin işbu maddesiyle uyumlu olarak Yönetim Kurulu'nun temsil yetkisi ve yönetim görevinin devri, 9. Pay devirlerinin onaylanması ve payları devralanların pay sahibi olarak kaydedilmesine izin verilmesi,

10. İş planlarının onaylanması ve esaslı değişiklikler yapılması ya da söz konusu planlardan sapılması,

11. Yıllık bütçelerin Genel Kurul tarafından onaylanmak üzere hazırlanması ve teslimi, söz konusu bütçelerde esaslı değişiklikler yapılması ya da söz konusu bütçelerden sapılması,

12. Şirket'in işletmesi, teşebbüsleri, varlıkları veya payları üzerinde kısmen veya tamamen takyidat oluşturulması veya tesisi, 13. Herhangi bir iştirak oluşturulması veya herhangi bir başka şirket veya işletmenin devralınması ya da bu doğrultuda yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,

14. Şirket tarafından herhangi bir şekilde borç alınması ya da kurulması, avansı ya da kredi alınması ya da verilmesi,

15. Kar Payı Avansı Dağıtım Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak pay sahiplerine ödenecek kar payı avansı hariç olmak üzere herhangi bir pay sahibine, herhangi bir Şirket çalışanına veya iştirakine kredi veya avans verilmesi,

16. Şirket'in ticari işlerinin olağan seyrinde Şirket ya da herhangi bir kişilerin sorumluluk veya yükümlülüklerine ilişkin güvence vermek amaçlı olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir garanti, kefalet ve/veya kesin teminat verilmesi,

17. Söz konusu sözleşmelerin yenilenmeleri ya da halihazırda yürürlükte olan sözleşme veya yükümlülüklerin tadil edilmeleri de

dahil olmak üzere) Herhangi bir pay sahibine, pay sahibiyile bağlantılı şirkete, pay sahibinin ortağı ya da bağlı kuruluşu olan herhangi bir kişiye ve/veya Yönetim Kurulu üyelerine ya da Şirket iştiraklerine para veya aynı değerde farklı bir ödeme aracıyla ödeme yapılması konusunda sözleşmeler akdedilmesi,

18. Herhangi bir finansal yılın sermaye bütçesini aşacak tutarda mal varlığına ilişkin harcama veya mal varlığı tasfiyesi işlemini içerecek şekilde herhangi bir yatırım sözleşmesi veya taahhüdü altına girilmesi,

19. Herhangi bir kişi ile ortaklık kurulması ya da ortak girişim veya kar paylaşımı sözleşmesi yapılması, 20. Emsallerine uygunluğun sağlandığı ve işletmenin olağan faaliyeti içinde olan düzenlemeler hariç olmak üzere, herhangi bir önemli sözleşme, işlem, taahhüt ve/veya düzenleme yapılması,

Önemli Yönetim Kurulu Kararları'na ilişkin toplantılar hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu toplantıları, üyelerce fiziki ortamda toplantı gerçekleştirilmesini kaydıyla telefon, telekonferans, video konferans yoluyla yapılabilir. Ancak yazılı kararın birer orijinal kopyasının üyelerce sunulması ve Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının mutlak çoğunluğuyla kabul edilmesi gerekmektedir. Telefon aracılığıyla ya da video konferans yoluyla alınan söz konusu kararlar, tüm üyelerin salt çoğunluğu tarafından imzalanması kaydıyla toplantı tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Yönetim Kurulu toplantı kararları, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanacaktır. Bu kararların çevirileri konusunda herhangi bir uyuşmazlık halinde, Türkçe versiyonu dikkate alınacaktır. Söz konusu kararlar, asgari olarak toplantı tarihini, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerini ve alınan her bir kararın tam metnini içerecektir.

Yeni Madde 14-Genel Kurul

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Davet Şekli: Genel Kurullar, Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine olağan ve olağanüstü toplanır. Bu toplantılarda davette TTK'nın 410,411,414,416. maddeleri ve diğer ilgili hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren üç (3) ay içinde ve senede en az bir (1) defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasından hesaplanır. Pay sahibi, Genel Kurul toplantısına kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de gönderebilir. Vekaleter Yönetim Kurulu'nun belirlediği tarih ve yerde teslim edilecektir. Temsilciler tarafından elde

bulundurulmuş paylar, toplantı ve karar nisabının hesabında dikkate alınacaktır.

(Devamı 334. Sayfada)

(Başarılı 333 . Sayfada)

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Olağan Genel Kurul toplantılarında yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. İşbu Esas Sözleşme'nin ilgili hükümleriyle Türk Ticaret Kanunu'nun toplantı ve karar nisaplarına ilişkin emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları, Şirket sermayesinin tamamının yüzde yetmiş beşini (3/75) temsil eden pay sahiplerinin toplantıya katılımı ve katılan pay sahiplerinin olumlu oylarıyla oluşmaktadır. Her bir pay, sahibine Genel Kurul'da 1 (bir) oy hakkı vermektedir. Bilanço tasdikine dair Genel Kurul kararları, kararlarda aksi açıkça belirtilmediği takdirde Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticiler ve denetçilerin ibaralarını da tazammun eder.

e) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş ve açıklamalarına, oneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik

Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hüküm uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

f) Toplantı Tutanakları: Tutanaklar toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve Genel Kurul toplantısının başkanı ve gerektiğinde Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanacaktır ve bu tutanağın suretleri pay sahiplerine iletilecektir. Bu tutanakta Türk Ticaret Kanunu'nun 422. maddesinde belirtilen hususlar yer alacaktır.

Yasal Madda 18-Denetçiler

Şirket'in hesap ve işlemleri ile ilgili denetim hususunda yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Kurulun ihtiyarı bağımsız denetçi seçme hakkı saklıdır.

Bakanlık Temsilcisi
Adnan Ateş imza

(S/A)(19/606768)

GERÇEK KİŞİLER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 21731

Mersis No: 4737475971400019

T.C. Kimlik No:*****

Ticaret Sicil No: 934644

**Ticaret Ünvanı
NAZIM KAPLAN SEZER
GIDA**

Adres: Çınar Dere Mahallesi Gençlik Caddesi No:40/B Pendik İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.08.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:
Kartal 2. Noterliğinin 14/08/2014 tarihli ve 17543 yevmiye numarası ile taahhütname.

Taahhütname

İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Nazım Kaplan
İkametgah Adresi:
Uyruğu: TC
TC Kimlik Numarası:

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin ünvanı Nazım Kaplan Sezer Gıda'dır

İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi 13.08.2014'dir

İşletmenin Adresi:
İşletmenin merkezi İstanbul ili Pendik İlçesi, Adresi Çınar Dere Mahallesi Gençlik Caddesi No:40/B Pendik/İstanbul'dur.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Bakkal Ve Marketlerde Yapılan Perakende Ticareti(Belirli Bir Malın Tahsis Edilmemiş Mağazalarda Gıda, İçecek Veya Tütün Ağırılık Perakende Ticareti)

İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar
T.C. Kimlik No'lu Çınardere Mah. Gençlik Cad. 40/10 Pendik/İstanbul adresinde ikamet eden, Nazım Kaplan İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.

İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 5.000,00 Türk Lirasıdır.

İşletme Adına Yetkili Kişi/Kişiler
I. Nazım Kaplan

(S/A)(19/606790)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 21730

Mersis No: 132492172900011

T.C. Kimlik No: *****

Ticaret Sicil No: 934643

**Ticaret Ünvanı
HAKAN GÜLER BERTU
İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ**

Adres: Üniversite Mahallesi Cemil Meriç Sokak Academia Sitesi No:6/2 Daire No 67 Avcılar İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.08.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:
Kartal 11. Noterliğinin 13/08/2014 tarihli ve 11223 yevmiye numarası ile taahhütname.

Taahhütname

İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Hakan Güler
İkametgah Adresi:
Uyruğu: TC
TC Kimlik Numarası:

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin ünvanı Hakan Güler Bertu İnşaat Ve Mühendislik Hizmetleri'dir

İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi 20.10.2013'dir

İşletmenin Adresi:
İşletmenin merkezi İstanbul ili Avcılar İlçesi, Adresi Üniversite Mahallesi Cemil Meriç Sokak Academia Sitesi No 6/2 Daire No 67 Avcılar/İstanbul'dur.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Ana su şebekeleri ve su hatları ile su arıtma tesisleri, kanalizasyon bertaraf tesisleri ve pompa istasyonları İnşaatı (sulama sistemleri (kanallar) dahil)

İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar

T.C. Kimlik No'lu Üniversite Mah. Cemil Meriç Sk. 6/2/67 Avcılar/İstanbul adresinde ikamet eden, Hakan Güler İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.

İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 1.000,00 Türk Lirasıdır.

İşletme Adına Yetkili Kişi/Kişiler
I. Hakan Güler

(S/A)(19/606789)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 21729

Mersis No:5032636739400019

T.C. Kimlik No:*****

Ticaret Sicil No: 934642

**Ticaret Ünvanı
ZELİHA ÖZEL SARNIÇ
RESTAURANT**

Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi No:3/1 Pendik İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.08.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:
Kartal 14. Noterliğinin 11/08/2014 tarihli ve 19437 yevmiye numarası ile taahhütname.

Taahhütname

İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Zeliha Özel
İkametgah Adresi:
Uyruğu: TC
TC Kimlik Numarası:

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin ünvanı Zeliha Özel Sarnıç Restaurant'dır

İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi 04.02.2014'dir

İşletmenin Adresi:
İşletmenin merkezi İstanbul ili Pendik İlçesi, Adresi Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi No:3/1 Pendik/İstanbul'dur.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (Garson, servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al güdür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar harıç.)

İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar

T.C. Kimlik Nolu Batı Mah Maşuk Sk. 10/4 Pendik/İstanbul adresinde ikamet eden, Zeliha Özel İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.

İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 100,00 Türk Lirasıdır.

İşletme Adına Yetkili Kişi/Kişiler
I. Zeliha Özel

(S/A)(19/606788)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 21736

Mersis No:409751839400011

T.C. Kimlik No: *****

Ticaret Sicil No: 934649

**Ticaret Ünvanı
BILGIN AGYÜZLÜ
ANADOLU MÜHENDİSLİK**

Adres: Evliya Çelebi Mah. Ömnet Sokak No:5 Tuzla İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.08.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:
Kartal 12. Noterliğinin 06/08/2014 tarihli ve 25657 yevmiye numarası ile taahhütname.

Taahhütname

İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Bilgin Agyüzül
İkametgah Adresi:
Uyruğu: TC
TC Kimlik Numarası:

İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin ünvanı Bilgin Agyüzül Anadolu Mühendislik'dir

İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin açılış tarihi 06.08.2014'dir

İşletmenin Adresi:
İşletmenin merkezi İstanbul ili Tuzla İlçesi, Adresi Evliya Çelebi Mah. Ömnet Sokak No:5 Tuzla/İstanbul'dur.

İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır

1-İnşaat, taahhüt ve müteahhütlik işleri yapmak,

2-Gıda ve sanayi makinelerinin imalatı.

3-Torna tezgahı, tesfiye işleri yapmak.

İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar

T.C. Kimlik No'lu Cami Mah. Alpay Çelen Sk. 22/6 Tuzla/İstanbul adresinde ikamet eden, Bilgin Agyüzül İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.

İşletmenin Sermayesi:
İşletmenin sermayesi 100,00 Türk Lirasıdır.

İşletme Adına Yetkili Kişi/Kişiler
I. Bilgin Agyüzül

(S/A)(19/606795)

Adres : DUMLUPINAR BÜLVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası : 750749

Ticaret Ünvanı
ES MALİ YATIRIM VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİTicari İkametgahı : İstanbul
Bahçeşehir Yenibosna Basın
Ekspres Yolu Kavak Sok. Sor
Plaza A Blok No.3 K.2-3Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı ve
14.10.2010 tarihinden beri
kurulmuş olan anonim şirketin
Bakırköy 33.noteriğince
11.10.2010 tarih 51443 sayılı
düzenlenen esas mukavelesinin
tescil ve ilanı istenmiş, aynı
noteriğin aynı tarih 51442 sayılı
onaylı imza beyannamesi
memuriyetimize verilmiş olmakla,
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
memurluğumuzdaki vesikalara
dayanarak 14.10.2010 tarihinde
tescil edilmiştir ilan olunur.Es Moll Yatırım Ve
Danışmanlık Anonim Şirketi
Ana SözleşmesiKuruluş
Madde 1Aşağıdaki Adları, Soyadları,
İkametgahları, T.C. Kimlik
numaraları, Vergi Kimlik
numaraları ve Uyrukları yazılı
kurucular arasında Türk ticaret
Kanunu'nun ilgili hükümlerine
göre bir Anonim Şirket
kurulmaktadır.Kurucunun Adı Soyadı: Ethem
Sancak
İkametgah Adresi: Yeniköy
Mahallesi Köybaşı Cad. No: 14
Sarıyer/İstanbul
T.C. Kimlik No: 31864729066
Uyruğu: T.C.Kurucunun Adı Soyadı: Özer
Sancak
İkametgah Adresi: Levant
Mahallesi Fulyalı Sokak 3/1
Beşiktaş-İstanbul
T.C. Kimlik No: 31699734518
Uyruğu: T.C.Kurucunun Adı Soyadı: Fuat
Sancak
İkametgah Adresi: Karaağaç
Mahallesi Sancak Evleri
Büyükdere-İstanbul
T.C. Kimlik No: 31753732764
Uyruğu: T.C.Kurucunun Adı Soyadı: Necat
Sancakİkametgah Adresi: Karaağaç
Mahallesi Sancak Evleri
Büyükdere-İstanbul
T.C. Kimlik No: 31759732546
Uyruğu: T.C.Kurucunun Adı Soyadı: Nürten
Yıldırım
İkametgah Adresi: Yeniköy
Mahallesi Köybaşı Cad. No: 14
Sarıyer/İstanbul
T.C. Kimlik No: 69523047466
Uyruğu: T.C.Şirketin Ünvanı
Madde-2Şirketin ünvanı Es Mali Yatırım
ve Danışmanlık Anonim Şirket'i
dir.Amaç Ve Konu
Madde-3Şirket'in amaç ve konusu,
yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik
her türlü tüzel ve gerçek kişilere,
finansal ve mali konularda bilgi
sağlamak, Sermaye Piyasası
mevzuatında belirtilen yatırım
danışmanlığı içermekle kaydıyla
finansal ve mali konularda
danışmanlık yapmak, finansal ve
mali alanlarda yönetim, eğitim ve
sair benzer hizmetler sağlamak ve
her türlü finansal yatırım projeleri
hazırlamak ve bu projeleri
gerçekleştirmek için ilgili her türlü
faaliyette bulunmaktır.Şirket bu amaçlarını
gerçekleştirebilmek için;a. Aracı Kurumlar, Yatırım
Ortaklıkları ve diğer Sermaye
Piyasası Kurumları dahil her türlü
ticari faaliyette bulunan halen
mevcut veya ileride kurulacak olan
yerli veya yabancı tüzelkişilerin,
gerektiğinde ilgili mercilerden,
ilgili izinler alınarak, sermaye ve
yönetimlerine iştirak edebilir,
yatırımda bulunabilir, bu tüzel
kişilerin yönetimlerine katılabilir,
yatırım projelerine ilişkin araştırma
ve hazırlık işlerini üstlenebilir.b. Her türlü Türk ve/veya
yabancı, gerçek ve/veya tüzel
kişilerle ortaklıklar kurulabilir ya
da hisse satın almak veya
hisselerini devralmak yoluyla
bunlara ortak olabilir. Aracı olarak
hareket etmek kaydıyla, Şirket
diğer bir şirketin nama ya da
hamiline yazılı hisselerini,
tahvillerini, malvarlığını ve diğer
kymetli evrakını iktisap edebilir,
satabilir ve devredebilir.c. Aracı Kurumlar, Yatırım
Ortaklıkları ve diğer Sermaye
Piyasası Kurumları dahil her türlü
ticari faaliyette bulunan halen
mevcut veya ileride kurulacak olan
yerli ve yabancı tüzelkişilerin,
sermaye artırımlarına,
ilgili mevzuat hükümleri
dairesinde yerli ve yabancı
sermaye şirketleri ile işbirliği
yapabilir veya kendi başına ortak
olarak katılabilir,d. Aracı Kurumlar, Yatırım
Ortaklıkları ve diğer Sermaye
Piyasası Kurumları dahil her türlü
ticari faaliyette bulunan halen
mevcut veya ileride kurulacak olan
yerli veya yabancı tüzelkişilerin,
aracılık yapmak kaydıyla her
nevi kıymetli evrakını özellikle
hisse senetlerini, tahvillerini
devralabilir, satabilir, rehin edebilir
ve rehin alabilir;e. Uygulanabilir hukuk
kapsamında ihtiyaç duyulan izinler
karşılığında uluslararası garantiler
verebilir ve alabilir; iştirak ettiği
şirketler ve diğer gerçek ve tüzel
kişiler lehine kefalet ve garanti
verebilir, kefalet ve garanti
sözleşmeleri imzalayabilir;f. Şirket borçlanabilir, alacakları
karşılığında ipotek ve rehin hakları
tesis ettirebilir, bu ipotek ve rehin
haklarını çözdürebilir; kendii
malvarlığı üzerinde alacaklılar
veya 3. şahıslar lehine ipotek ve
rehin tesis ettirebilir;g. Şirket amaç ve konusunun
gerçekleştirilmesi için taşınmaz
alabilir, satabilir ve edinilen
taşınmazları ferag edebilir; şirketin
veya üçüncü kişilerin yararına
bunlar üzerinde ipotek veya diğer
aynı haklar tesis edebilir; kısmi
veya bütün nitelikli gelir kazanmak
için bunları kullanabilir;h. Maksat ve mevzuu ile
bağdışın her türlü ticari ve diğer
tasarruflarda bulunabilir,
sözleşmeler imzalayabilir, Patent,
marka, lisans hakları da dahil
olmak üzere her türlü fikri ve snai
mülkiyet haklarını iktisap edebilir,
bu hakları tesoi edebilir ve bunları
gerektiğinde 3. şahıslara
devredebilir, lisans anlaşmaları
imzalayabilir, bunlar ile ilgili
tasarruflarda bulunabilir;i. Şirket amaç ve konusu
kapsamında gümrüklerde veya
gümrüksüz alanlarda ve serbest
bölgelerde depo kurabilir
işletebilir, kiralayabilir veya kiraya
verebilir;j. Şirket işleri için gerekli olduğu
takdirdi yurt içi ve dışındaki banka
ve finansal kuruluşlardan kısa, orta
ve uzun vadeli krediler alabilir.k. Yurt içinde veya yurt dışında
özel ve kamu kurum ve
kuruluşlarının açmış olduğu
ihalelere katılabilir, artırma ve
ekstimatelere katılabilir, pey
sürebilir, teminat akçesi yatırabilir,
taahhütte bulunabilir, ihalenin
kendii üstünde kalması halinde
sözleşme yapabilir,Yukarıda gösterilen konulardan
başka ileride Şirket için faydalı ve
lüzumlu görülecek başka işlere
girişilmek istendiği takdirde,
Yönetim Kurulunun teklifi üzerine
keyfiyet Genel Kurulun onayına
sunulacak ve bu yolda karar
alındıktan sonra Şirket bu işler de
yapabilecektir.İşbu ana sözleşme metninin
tedişi Ticaret Sicilinde tesbite
tabidir.Şirketin Merkezi
Madde-4Şirket'in merkezli İstanbul İli,
Bahçeşehir İlgesi'ndedir. Adresi;
Yenibosna Basın Ekspres Yolu
Kavak Sokak SER Plaza A Blok No:
3 K.2-3 Bahçeşehir, İstanbul'dur.
Adres değişikliğinde yeni adres,
Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan
ettirilir. Tescil ve ilan edilmişadrese yapılan tebliğat şirkete
yapılmış sayılır. Tescil ve ilan
edilmiş adresinden ayrılmış
olmasına rağmen yeni adresine
atılması içinde tescil ettirmemiş
şirket için bu durum feshi sebebi
sayılır. Şirket ilgili kurumların
iznini almak kaydıyla, yurt içinde
ve yurt dışında şubeler ve iribat
büroları açabilir.Şirketin Süresi
Madde-5Şirket, kesin kuruluş tarihi
itibariyle süresiz olarak
kurulmuştur.Sermaye
Madde-6Şirket'in sermayesi. 50.000.-TL
(Elli bin Türk Lirası) olup; bu
sermaye her biri 1.-TL. nominal,
değerde toplam 50.000 adet
hisseye ayrılmıştır. Söz konusu
hisselerin dağılımı aşağıdaki
gibidir.Ortağın İsmi: Ethem Sancak
Hisse Adedi: 49.996
Miktar (TL): 49.996,00Ortağın İsmi: Özer Sancak
Hisse Adedi: 1
Miktar (TL): 1,00Ortağın İsmi: Fuat Sancak
Hisse Adedi: 1
Miktar (TL): 1,00Ortağın İsmi: Necat Sancak
Hisse Adedi: 1
Miktar (TL): 1,00Ortağın İsmi: Nürten Yıldırım
Hisse Adedi: 1
Miktar (TL): 1,00Toplam
Hisse Adedi: 50.000
Miktar (TL): 50.000 TLŞirket sermayesi yukarıda
belirtilen hissedarlar tarafından
muvazaadan arı olarak ve tamamen
taahhüt edilmiştir. Nakdi
sermayenin 1/4'ü şirketin
kuruluşunun tescil tarihinden
itibaren en geç üç ay içerisinde,
kalansı ise Yönetim Kurulu'nun
alacağı kararlara dairesinde en geç 3
(üç) yıl içinde ödenecektir.Bu husustaki ilanlar ana
sözleşmenin ilan maddesi uyarınca
yapılır.Sermaye Değişikliği
Madde-7Gerek duyulduğunda Şirket
sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri
uyarınca artırılabilir ya da
azaltılabilir. Şirket sermayesinin
artırılması ya da azaltılması
halinde, ana sözleşmede gerekli
değişikliklerin yapılabilmesi için
Yönetim Kurulu kararı alınması
gerekmemektedir. Yönetim Kurulu,
hazırladıkları ana sözleşme
değişikliği taslağını hissedarların
oyuna sunmak üzere Genel Kurula
toplantı çağırısında bulunur. Şirket
sermayesinin artırılması ya da
azaltılması konusunda karar
almaya yetkili tek organ, GenelKuruldur. Şirket Ana
Sözleşmesinin "Şirketin
Sermayesi" başlığını taşıyan 6.
Maddesinde yapılacak tüm
değişiklikler için, Türk Ticaret
Kanunu'nda ve Komisier
Yönetmeliği'nde belirtilen nisap
uyarınca toplanan Genel Kurul
tarafından bu konuda bir kararın
alınması gerekmektedir.Hisseler
Madde-8Tüm Şirket hisseleri nama
yazılıdır. Yönetim Kurulu, TTK
hükümlerine uygun olması
koşuluyla, şirket hisselerini farklı
kupturlar halinde ihraç etmeye ve
şirket hisseleriyle ilgili olarak
uygun gördüğü diğer uygulamaları
gerçekleştirmeye yetkilidir. Bu
konularda yapılacak olan
duyurular, İşbu Ana Sözleşmenin
ilgili maddelerine uygun biçimde
gerçekleştirilecektir.Hisselerin Devri
Madde-9Şirket hisselerinin devrinin
Şirket'e karşı geçerli olabilmesi
için Yönetim Kurulu'nca tasdiği ve
pay defterine kaydedilmesi şarttır.
Şirket hisselerinin devri, bu
hisselerden doğan her türlü haklara
ilişkin borçlandırıcı veya tasarruf
işlemleri, hisseler üzerinde rehin
veya sair hakların tesis ve
hisselere bağlı her türlü hakkın
devri işbu Ana Sözleşme
hükümleri uyarınca yapılır. İşbu
Ana Sözleşme hükümleri hilafına
yapılan söz konusu işlemler
geçersiz sayılır.Rehin
Madde-10İşbu Ana sözleşmede yer alan
diğer hükümlere bakılmaksızın,
şirket hisseleri Yönetim Kurulunun
onayı olmadan herhangi bir şirket
üyesi tarafından, bir borç, kredi ya
da diğer türden bir yükümlülük
karşılığında bir rehin ya da teminat
olarak üçüncü şahıslara verilemez;
Yönetim Kurulu, İşbu ana
sözleşmenin üçüncü şahıslara
verilen rehin ya da teminatların
Şirketin bağlanmaması gerektiğini
belirler. Hükümleri aykırılık teşkil
etmesi durumunda, ilgili rehin ya
da teminat tescil işlemi ya da
onaylamayı reddedebilir.Şirketin Organları
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Ve Süresi
Madde-11Şirketin işleri ve idaresi, Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak hissedarlar arasında
Genel Kurul tarafından seçilecek 4
(dört) üyeden oluşacak yönetim
kurulı tarafından yürütülür. Her
yönetim kurulu üyesi, başkan da
dahil, 1 (oy) hakkına sahiptir.Yönetim kurulu üyeleri 3 yıl için
seçilir. Görev süresi biten Yönetim
Kurulu Üyelerinden seçilebilir.Bir yönetim kurulu üyeliği
bosa bırakılmak üzere, yönetim kurulu,
TTK 315/1, hükümleri uyarınca
(Devamı 354. Sayıda)

(Başarıft 353. Sayfada)
yeni bir yönetim kurulu üyesi seçer. Seçilen yeni yönetim kurulu üyesinin seçimi ilk genel kurulun onayına sunulur ve genel kurul üyesinin seçimini onaylar. Seçilmiş genel kurulda onaylanan yeni yönetim kurulu üyesinin görev süresi yoluna seçildiği yönetim kurulu üyesinin bakiye görev süresi kadardır.

Yönetim Kurulu Toplantıları Madde-12

Yönetim Kurulu Şirket İşlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Ancak yönetim kurulu her haftakarda en az iki ayda bir toplanır.

Yönetim kurulu toplantılarında en az 10 gün önce, toplantının makul delayda gündeminde de içeren bir toplantı daveti tüm yönetim kurulu üyelerine gönderilir. Yönetim kurulu üyesinin böyle bir bildirim almadan toplantıya katılması halinde bildirim yükümlülüğü gerçekleştirilmiş kabul edilecektir.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı, en az 3 üyenin katılımı ile olur. Böyle bir toplantıda kararlar,

Yönetim Kurulu Başkanı'nın oltulu oyu olmadan alınmaz.

Şirketin Temsil Ve İhtizamı Madde-13

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirkete temsali yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319'uncu Maddesi'ne göre Şirketin temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müddirlere bırakabilir. Yönetim Kurulu Üyeleri; aralarında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

Şirketi münsifet imzası ile Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder.

Şirket İşlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu İhtizam ve ihtiyacı gördüğü takdirde idare İşlerinin ve görevlerinin kendileri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde tahkim edileceğini tespit eder.

2. Genel Kurul Madde-14

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368 hükümleri uygulanır.

a- Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi -sonundan itibaren 3 ay

İçerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.

b- Rey verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

c- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

d- Toplantı Yeri: Genel kurul şirketin müessesel ya da Yönetim Kurulunun uygun göreceği adreste toplanır.

Genel Kurulların Toplantı Yeri Madde-15

Olağan ve Olağanüstü toplantılar Şirket merkezinde gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu tarafından uygun, görüldüğü takdirde Genel Kurullar, Şirket merkezinin ya da şubelerinin bulunduğu şehir uygun bir yerinde de toplanabilir; ancak böyle bir durumda toplantı yerinin tüm hissedarlara işbu ana sözleşmede yer alan hükümlere uygun bir biçimde tobliğ edilmesi gerekir.

Toplantılarda Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Atanan Bir Komitenin Bulunması Madde-16

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komisierinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komisierin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komisierin imzasını taşımayan toplantı tutanakları, geçerli değildir.

İlan Madde-17

Şirketo ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.

3. Denetçiler Madde-18

Genel Kurul, hissedarlar arasından veya dışardan, en fazla üç yıl süreyle görev yapmak üzere bir denetçi seçer. Denetçi 3 sene için seçilir. Görev süresi biten denetçinin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Denetçilerin Görev Ve Yetkileri Madde-19

Denetçiler, TTK'nun 353-347 maddelerinde öngörülen görevleri yerine getirirler. Denetçiler, görevlerinden dolayı şirkete karşı müstereken ve müteselselen sorumludurlar.

Denetçiler, görevlerinden ifsaunda, Şirketin tüm yasal defterlerini ve kayıtlarını ve bunlarla ilgili tüm yazışmalarını incelemeye ve gözden geçirmeye yetkilidirler. Denetçiler, arzu ettikleri takdirde Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler; ancak oy kullanamazlar. Bu tür toplantılarda Denetçiler öneriler getirebilirler ve Yönetim Kurulu toplantılarının ya da Genel-Kurul toplantılarının gündemine maddeler ekleyebilirler.

4. Mali Hususlar Hesap Dönemi Madde-20

Şirketin hesap yılı Ocak ayının ilk gününden itibaren başlar, Aralık ayının sonunu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tesell suretiyle tüzeli kişilik kazandıktan itibaren başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

Kar'ın Tespiti Ve Dağıtımı Madde-21

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amorfisman bedelleri gibi şirkete ödenmesi ve ayrılmaması zaruri olan miktarlar hesap senesi, sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kar teşkil eder. Safi karın tespit hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun, Vergi Usul Kanunu'nun ve sair Mali Kanunların hükümlerine uyulur.

Yukarıdaki madde gereğince tespit oluncak safi kardan, ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan:

a) 95 nispetinde Kanuni yasal yedek akçe ile,

b) Ödenmiş sermayenin 95'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır.

c) Yasal Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabilir gibi, dağıtılmadan, herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

d) Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği Genel Kurul tarafından tespit olunur.

e) Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükümlerine uygundur.

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında T.T.K'nın 466-467 maddeleri hükümleri uygulanır.

Yasal Yedekler Madde-22

Şirket, ödenmiş sermayesinin %20'sine ulaşmaya kadar yasal yedek ayırmaya sürdürecektir. Bu tutara ulaşıldıktan sonra da herhangi bir nedenle yasal yedeklerin yukarıda belirtilen oranının altına düşmesi halinde Şirket, sonraki yıllarda da eklenen yedek akçe tutarını karstlanışak üzere yedek akçe ayırmaya devam edecektir.

Şirketin ayırması gereken ihtiyati akçeler üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. TTK'nun 466/21 ve TTK'nun 466/22. maddesi hükümleri saklıdır.

5. Çeşitli Hükümler Şirketin Feshi Ve Tasfiyesi Madde-23

Şirket, TTK'nunda belirtilen maddelerden dolayı feshedilebilir ya da tasfiyeye girebilir. İflas dışındaki nedenlerden dolayı şirketin feshi ya da tasfiyeye girmesi durumunda tasfiye süresi, Genel Kurul tarafından tayin edilecek olan tasfiye memurları tarafından gerçekleştirilecektir. Tasfiye süresi ve ilgili işlemler, TTK'nun ilgili hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir.

Yıllık Raporlar Madde-24

Şirket genel toplantıları ile ilgili belgeler, bilançolar, Kar-Zarar tabloları, Yönetim Kurulu yıllık raporları, denetçi raporları ve toplantı gündemleriyle birlikte toplantılara katılan hissedarların adlarını içeren hazırlan cetvelleri ve toplantı tutanaklarının nüshalarını, toplantı esasında Bakanlığın komisierine teslim edilecektir.

Kanuni Hükümler Madde-25

İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun konuya ait hükümleri uygulanır.

Geçerli Hükümler: Kuruluş Giderleri Geçerli Madde-11

Şirketin kuruluşuna ilişkin, kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunmuş bütçümlü harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Geçerli Madde-2:

Aşağıda isimleri yazılı hissedarlar, kuruluşun itibaren ilk olağan genel kurul toplantısında

kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerine seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Başkanı: Ethem Sancak (TC Kimlik No: 31864729066)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Necat Sancak (TC Kimlik No: 31699734546)

Yönetim Kurulu Üyesi : Özer Sancak (TC Kimlik No: 31699734518)

Yönetim Kurulu Üyesi : Nurtan Yıldırım (TC Kimlik No: 69523047466)

Temsil Geçerli Madde-3:

Şirket, Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Sayın Ethem Sancak'ın şirket kaşesi üzerinde atacağı münsifet imzası ile; her hususta en geniş şekilde temsil ve ihtizam edilecektir. Yönetim Kurulu Başkanı bu yetkilerini kullanarak bazı işlerin yürütülmesi için kapsamını belirlemek koşuluyla, üçüncü kişilerle vekalet ve toprak yetkili verebilir.

İlk Denetçi Geçerli Madde-4:

İşbu Ana Sözleşme ile 1 (bir) yıl süreyle vazife görmek üzere Covizlik Mah. Niyazbey Sok. No: 16, D:7 Bakırköy-İstanbul adresinde mukim; 28904435344 TC Kimlik numaralı T.C. vatandaşı Ali Bahadır denetçi, olarak seçilmiştir.

Kurucular
Ethem Sancak İmza
Özer Sancak İmza
Fuat Sancak İmza
Necat Sancak İmza
Nurtan Yıldırım İmza
(5/A)(18/519713)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan Sicil Numarası : 750779

Ticaret Unvanı "GEOTEK ELEKTROMEKANİK İNŞAAT DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ"

Ticaret Kametgahı : İstanbul Kağıthane Seyranicepe Mah. Niteo Cad. Dilek Sok. No. 39/2

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı ve 14.10.2010 tarihinden . bel kurulmuş olan limited şirket Bakırköy İlnoterliğince 13.10.2010 tarih 36546 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin tesell ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin aynı tarih 36547 sayılı ile onaylı imza beyanname'si memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikallere dayanılarak 14.10.2010 tarihinde tesell edildiği ilan olunur.

Limited Şirket Ana Sözleşmesi

Geotek Elektromekanik İnşaat Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşmesi

Kuruluş
Madde 1
Aşağıda Adları, Soyadları, Uyrukları ve Kametgahları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

(Devamı - 355. Sayfada)

Previous Trade name
ES MALI YATIRIM VE
DANIŞMALIK ANONİM
ŞİRKETİ

New Trade name
BMC OTOMOTIV SNAYI
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Main headquarters: Istanbul Bahçelievler borough, Yenibosna Merkez., 29 Ekim Street, İhlas Palza N. 11, building C, 3rd floor.

The trade name and Trade Register registration number specified above were authenticated at 25 Beyoğlu Notary on 15.8.2014, under number 35345, together with the publication and registration of the Extraordinary General Meeting decision, registration and publication of the amended text of the articles of incorporation, the company is registered under the provisions of the Turkish Economic Law no. 6102 and according to the documents registered with the Trade Register, the company was registered on 15.8.2014.

Minutes of the Extraordinary General Meeting dated 15.08.2014 of company Es Mali Yatırım Ve Danışmalık Anonim Şirketi

Extraordinary General Meeting of commercial company Es Mali Yatırım ve Danışmalık Anonim Şirketi

was held on 15.08.2014 at 09:00 at Headquarters located at Merkez borough, 29 Ekim Street, İhlas Palza N. 11, building C, 3rd floor, Yenibosna / Istanbul, the meeting was supervised by Mr. Adnan Ateş the Government representative appointed by Decree no. 20334 dated 14.08.2014 by the County Economic Centre of the Prefecture of Istanbul, the meeting was held without summoning or announcement according to the Turkish Economic Law art. 416. Upon inspection of the attendance list, ensues there is a share capital of 300,000,000 TL representing 300,000,000 shares, which are effectively represented at this meeting and thus according to the TTK (Turkish Commercial Law) and according to the company's articles of incorporation. After confirmation of the minimum representation attendance required for the session, after the introduction made by Mr. Adnan Ateş by presenting his point of view, the representative of the Government appointed by the County Economic Centre of the Prefecture of Istanbul, the meeting passed on to the agenda of the meeting.

1. It was determined by unanimity of votes that Mr. Attorney Irem Bulut shall be the president, and Mr. Attorney Özge Çevik shall be the secretary concerning registration of meeting minutes, furthermore it was also determined that the president of the meeting shall sign the minute report compiled.

2. It was also determined by unanimity of votes that the text from the articles of incorporation shall be amended as follows: art.2 titled "Company name", art.3 titled "Scope and object of activity", art.9 titled "Transfer of shares", art.11 titled "Company's management bodies - Board of Administration and mandate duration", art.12 titled "Meetings of the Board of Administration", art.14 titled "General Assembly", art.18 titled "Auditors".

3. The meeting ended since there were no more requests on other subjects.

President of the Meeting



BMC
OTOMOTIV SNAYI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Mehmet BALÇILAR
Yeminli Tercüman - Traducteur Assoié
Traducteur Assoié - Traductor Jur.

Av. Irem Bulut *signature*

Representative of the Ministry

Adnan Ateş *signature*

Secretary appointed to transcribe the minutes

Av. Özge Çevik *signature*

The amended text of the Articles of Incorporation of company Es Mali Yatırım Ve Danışmalık Anonim Şirketi

New article 2 - Company name

The name of the company is BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

New article 3 - Activity and scope

The following are the scope and activities envisaged:

1. Provided all necessary authorizations are issued, any pallet vehicles, wheeled vehicles and other such land, marine or aerial vehicles, for normal defence or armoured defence vehicles and any type of vehicles used for defence , any kind of spare parts which are used, bodywork, body, engine, chassis and any electronic or mechanical parts, weapon systems, turbines used in armoured vehicles and other such basic systems and related to these systems the designing, manufacturing, export, import, sale, assembly, servicing, training, conducting or outsourcing the repair, renewal, upgrading the spare parts for the same in the country or abroad, research and development activities shall be endorsed, development of new technologies, establishment of testing centres in relation to the basic vehicles and systems.

2. For any kind of transport vehicles for these armoured vehicles or land, sea or air armed vehicles, the design, manufacture, import, export, sale, installation, maintenance, training, repair, renewal, upgrading of vehicles or hiring them both in the country and abroad, to carry out research and technical development programs related to these vehicles and spare parts for the same, to form testing centres.

3. In relation to the automotive sector, design, construction, import, export, trade, installation, maintenance, training, repair, renewal and upgrading and rental of buses, cars, minibuses, trucks, vans, tractors, taxis, motorcycles, trailers and other such land vehicles for heavy-duty transport, cylinder, and other similar machines, loading and unloading machines for heavy industry, and in connection with them any kind of machinery, engines, equipment and materials as well as spare parts for the same, whether in the country or abroad, the establishment of agencies, dealers and representations.

4. Design, construction, import, export, trade, assembly, maintenance, training, repair of external and internal tires, wheels, steering components and automotive batteries, both domestically and abroad, for land transport vehicles - renewal and upgrading and rental of spare parts and in connection with vehicles for the necessary equipments - establishment and management of factories, auto services, representations, agencies, work points.

5. In order to achieve its intended purpose, the company:

1. May carry out any administrative, economic, financial and industrial activities.

2. May merge with any Turkish or foreign authorized person, or may become a partner by purchasing or transferring shares, provided that they act as the link between the two, to be able to purchase, sell or sell transfers, shares, bonds, movable and immovable property, as well as other valuable goods.

3. May sign long or short-term credit agreements, may deposit collateral, letters of credit, may open savings accounts, may contract open loans, provide advance for loans or other such credits in the form of securities or shares, may offer and guarantee anything in order to achieve the intended purpose.


BMC
OTOMOTIV SAN. VE TİC. A.Ş.


Mehmet BALCIAR
Yeminli Tercüman - Translator Under Oath
Traducteur Assermenté - Traductor Jurado

4. May acquire any immovable property either in the form of donation, purchase, construction, bill of exchange, and by any other means of acquiring, whether with or without shares, shall have the same rights as the previous owner, including the right to transfer and dispose of it as it wishes, and related to such property it may, for itself or against it or in favour of other third parties, under any circumstances, establish a mortgage, may lease in whole or in part, may give as collateral on behalf of third parties, the mortgages that were established may be removed in whole or in part, may hold in common indivisible ownership or divided, may divide real estate properties on stories or may cancel them in this sense, may enter into promissory sale contracts, may sign the sale and purchase contracts before the notary.
5. May sell, buy, lease, give for rent, transfer, pawn, mortgage, lift any encumbrance, and may set any conditions for any kind of goods or equipment.
6. May merge with local or foreign authorized natural or legal entities, may be part of a share capital, a joint venture, establish a consortium or may participate in the establishment, acquisition, or sale thereof, transfer or declaration of bankruptcy of the same.
7. Establishment of factories, subsidiaries, agencies in the country and abroad, may represent commercial companies in the country or abroad within the boundaries of the Republic of Turkey.
8. May represent stock exchange, bank and brokerage activities, and be able to take, sell, transfer, buy shares against securities
9. May carry out licensing, patenting, copyright, know-how licensing activities, may enter into technology transfer contracts, patents, authorized concessions, purchase and production of ideas and copyrights, use thereof, renting or transfer of the same, in whole or in part.

August 21st, 2014 no. 8636
TRADE REGISTER page 333

REPUBLIC OF TURKEY OFFICIAL GAZETTE OF THE

(continuation from page 332)

10. In order to achieve its purpose, the company will exercise due diligence and use any means to achieve its goals.
11. May terminate any connection, any profit-sharing document, any kind of finance obligations, and other such documents.
12. Establishment, management, purchase, lease or giving for rent of warehouses at the border or in free areas.
13. Participation to tenders opened by public or private Institutions whether from within or outside the country, deposit of the guarantee fund, commitment to the tender, procurement of the contract resulting from the tender.
- Such activities may be supplemented as well, under compliance with the law, in addition to the activities specified above, when considered to be opportune for the company, by approval and reference of the Management Board.

New article 9- Transfer of shares

Shares shall be communicated to the company in writing. The registry will record the method of transfer, mortgage established upon them, usufruct and other rights, the same being subject to the approval of the Board of Directors. The approval in question is also valid for the transfer of any rights in credit or deposit activities. The transfer of shares is opposable against the company only if it is registered in the share register.


OTOMOTIV SAN. VE TIC. A.Ş.

Mehmet BALCIAR
Yeminli Tercüman - Translator Under Oath
Traducteur Assermenté - Traducteur Juré

The company may refuse approval by considering the value of the shares at the time of the request, the shareholder or other associates or other third parties, bringing forth an important reason to the transferor of the right. Then the Administrative Board is entitled to reject the transfer of the shares and not to register the same in the register.

Protecting the original form of associations in order to achieve the purpose and activity proposed by the company or protection of the economic freedom of the company in terms of rejection of approval, will be a just and important prerogative.

Furthermore, the person accepting the transfer, provided they do not assume nor directly publish it, the company has the right to refuse registration in the share register.

Every shareholder acknowledges that before making an official financial endeavour, they must give written notice to the other shareholder in that respect. If one of the shareholders (the one transferring) cares for the transfer, but in the mean time intervenes a good-faith third party with an offer, the transferor shall communicate to the third party the price agreed upon as well as the payment terms by means of written communication (transfer notification). The party accepting the transfer of shares, after having received the Transfer Notification from the transferor, may be able to counter-bid provided they shall remit a notification within (20) working days containing a satisfactory offer which cannot be refused, an offer under the conditions and rights offered by the third party in good faith, the first bidder may replace the third party in good faith, having pre-emptive right against the third party (pre-emption right of the first bidder)

Shareholders, in connection with the share transfer system, will have to finalize the procedures within (50) days after the transfer takes place. The specified term may be extended with the written consent of the shareholders.

After the (20) business days after receipt of the Transfer Notification, the person who received the transfer with a prior notice (associated sale notice) may offer the sale of the shares in full to the third party with the same value of the shares but under obligation to benefit of less advantages. If any of the transfer conditions are not met by the person who received the transfer, the latter will not be able to transfer the shares to the third person indicated above. Shareholders in any case would be at the time as receiving the Associated Sale Notification within a maximum of (50) business days will be required to complete the proceedings. The aforementioned term may be extended with the written consent of the shareholders.

Articles that have been implemented and which are contrary to this Articles of incorporation will be null and void.

New article 11 Board of Administration and Mandate

Administration and representation of the company will be carried out according to the Turkish Economic Law and will be decided within the limits of the law by the General Assembly, the Board of Directors will be made up of at least (1) and maximum (10) members, holding the obligation to administer the company . (5) of the members of the Board of Directors may be elected among the shareholders mainly holding Group A shares, the remaining (5) members shall be elected among the shareholders mainly holding Group B shares. But in any case, the candidates who mainly hold Group A shares, at least (3) three of them will be part of the Qatar Armed Forces Industry Committee, citizens of Qatar; and again candidates able to run for election and will be majority-holders of Group B shares, at least (3) three of them will be from Ethem Sancak, citizens of the Republic of Turkey.

Members of the Board of Directors may be elected for a maximum of three (3) years. The member whose mandate expired may be re-elected.


OTOMOTIV SAN. VE TİC. A.Ş.


Mehmet BALÇILAR
Yeminli Tercüman - Translator Under Oath
Traducteur Assermenté - Translator Jur.

The Chairman of the Board of Directors shall be elected among the members of Group B Shareholders; The Vice-Chairman of the Board of Directors shall be elected among the members of Group A Shareholders;

According to Article 375 of the Turkish Economic Law, provided that it remains secret, the Board of Directors may transfer the prerogative of representation and administration, in whole or in part, to one (1) or several members of the Board of Directors or third parties.

Such transfer must be in accordance with articles of incorporation and the decisions of the Board of Directors and in light of Art. 367 and art. 370 of the Turkish Economic Law according to an internal directive. The aforementioned directive will regulate the management of the company, define the tasks to be performed, determine their place, will determine in particular who is subordinate and who has the obligation to provide information in this respect. It is mandatory that at least one (1) member of the Board of Administration be charged with representing the company. After the Board of Administration has appointed the representatives, has determined the imposed representation limits and the representation levels, the same shall be registered and published according to the corresponding procedures. If the Board of Administration will have a vacancy (the death of a member of the Board of Administration, physical incapacity, lack of identity documents or resignation, rejection of one of the members) the candidate pertaining to that group shall, within ten (10) working days, at the next ordinary or extraordinary General Assembly, announce the nomination of the member elected in view of approval of the application. The new appointed member will have to complete the mandate of his predecessor.

New article 12-Meetings of the Board of Administration

The Board of Administration will convene meetings at least four (4) times a year, or when it is necessary at the invitation of the Chairman of the Board of Administration at the company's headquarters or at a fixed location notified ten (10) working days prior to the meeting. The meetings will be administered by the President of the Board of Administration. If the President of the Board of Administration is not present, the meeting will be administered by the Deputy Chairperson of the Board of Administration.

The President of the Board of Administration has the obligation (less for exceptions, or if the members of the Board of Administration have agreed prior to the meeting) to send to each member of the Board of Administration a notification in Turkish and English containing the date of the meeting and the subjects to be addressed, with at least ten (10) working days prior to the date of the meeting. During the specified ten (10) working days period, they will have the right to make additions to the topics to be discussed. The President, in order to be able to notify the members about the additions to the topics to be debated, a notification must be sent at least two (2) working days before the meeting. Unless otherwise specified, under this articles of incorporation and the Articles of the Economic Law of Turkey, the Board of Administration shall be convened by at least six (6) members of the Board of Administration. Each member is entitled to one vote (1). Decisions of the Board of Administration shall be taken by a positive vote of the majority of the members present. The following Board of Administration decisions shall be taken into account only with the presence of at least six (6) members and their positive vote:

(important decisions of the Board of Administration)

1. Decisions on the appointment of the High Level Administration and the necessary instructions in this regard.
2. Decisions concerning the organization of the company's management.


BMC
OTOMOTÖR VE TIR A.Ş.


Mehmet BALÇILAR
Yeminli Tercüman - Translator
Traducteur Assermenté - Translator

3. Decisions regarding the establishment of the necessary organization for the financial planning within the limits of the administration, financial and accounting assessment of the company.
4. Appointment and dismissal of directors and officers, of persons with right of signature.
5. High-level supervision of persons in charge of administration, in particular with regard to their compliance and implementation of the legislation, the articles of incorporation, internal directives and the written indications of the Board of Administration.
6. The register of shareholders, the Registry of Board of Administration Decisions, and the register of meetings and consultations, presentation and compilation of the annual activity report, and its presentation before the General Assembly; Preparing the General Assembly sessions and implementing the Board of Administration decisions.
7. If the company is in debt and is unable to pay, the same shall be notified to the Court of law.
8. The Representation Authority and transfer of the administration task of the Board of Administration in accordance with this Article of incorporation of the Company.
9. Authorization of the transfer of shares and authorization of registration as shareholder of the transferor.
10. Approval of work plans and substantive changes that are made or deviations from the initial plans.
11. Preparation and delivery in view of approval by the General Assembly, of the annual budget, and in connection with the budget, the substantive changes that have been made or deviations from the original budgets.
12. Encumbrances or facilitating in view of obtaining benefits in whole or in part, for the assets or shares. Development of the company.
13. Decisions of any kind concerning the company, or the take-over of a company or its administration, or investments in that regard.
14. Granting or taking loans, taking or giving an advance or any kind of credit by the company.
15. Advances from the shareholder's profits, the advance will be allocated according to the Notice regarding the distribution of share profit. In addition to the share profit advance, shall be given in this sense an advance to any holders or to any collaborating companies to the employees or collaborators. Loans or advances may be given solely under such terms.
16. In its economic endeavours, except the special cases, the company may, without discerning as to whether or not the borrower is trustworthy, grant any guarantee, collateral or good performance guarantee.
17. (even for the renewal of contracts, or contracts in progress, or contracts with altered obligations). For any shareholders, the company may enter into contracts with collaborating companies, with the partners of the shareholder or should the latter have connections with certain institutions, and / or persons who are part of the Board of Administration of other companies or persons who want to make a contribution of capital of an identical value to the shares, but with another method of payment.
18. Any kind of investment or commitment which, according to the annual budget, exceeds the amount of share capital by the expenses related to goods or asset liquidation.
19. Establishment of a contract or association with any person.
20. By establishing compliance with the precedents and during normal operation of the company, other than the changes made, any kind of activity, commitment and / or regulation may be undertaken.


OTOMOBİL VE TİC. A.Ş.


Mehmet BALÇAR
Yeminli Tercüman - Translatör Under Oath
Traduction Assesmente - Traducteur Juré

New article 14-General Assembly

The following terms shall apply to the General Assembly meetings:

a) Invitation type: General Rules, the Board of Administration will meet following an invitation for ordinary and extraordinary meetings. For this, Articles 410,411,414,416 of the TTK and other articles in this sense, shall apply to the invitation.

b) Date of the meeting: The Ordinary General Meeting shall be convened at the end of the financial-accounting year within three (3) months as of that date and at least once (1) per year the Extraordinary General Meeting. The company shall meet when the purpose and the term of society are attained.

c) Voting and Representation: at the General Assembly sessions, each holder has the right to vote, which shall be calculated according to the share capital value of the shareholding rate. The shareholder, may be present at the meetings, and may also be represented at the General Assembly sessions by persons holding or not holding shares. Representatives may be present at the date and place set by the Board of Administration. The shares represented by each of the representatives in accordance with the decisions and the meeting, shall be taken into account.

(to be continued on page 334)

(continuation from page 333)

d) Conduct of the Consultations and the Nomenclature of Decisions: the necessary decisions were taken after the consultations made in writing on Art. 409 of the Economic Law of Turkey. According to the articles of incorporation of this company, corroborated with the Articles of the Economic Law of Turkey in relation to the meetings and the nomenclature of the Company's Decisions, provided that the binding decisions remain secret, at the General Assembly sessions the quorum shall consist of the affirmative vote representing the shareholders owning 75% of the share capital which attended by the meeting. Each shareholder shall be entitled one vote per each share during the General Assembly, and unless specified otherwise, approval of the balance sheet by the General Assembly decisions will be subject to the approval of the members of the Board of Directors together with the directors and auditors .

e) Participation to online meetings of the General Assembly:

Persons entitled to participate to meetings of the General Assembly may also participate electronically in accordance with Article 1527 of the TTK. According to the regulations and publications on the Official Trade Register Gazette no.28395 dated August 28, 2012, Limited Liability Companies will be able to participate, vote, consult, make additions electronically. The General Assembly may install a system for this purpose by itself or may contract a provider for such kind of system.

All necessary arrangements for the use of rights will be transmitted/produced by means of the system provided, during all meetings of the General Assembly in accordance with the articles of incorporation of the company.

f) The minutes of meeting will be signed by the shareholders present at the meeting, the chairman of the General Assembly and the Ministry Representative when necessary, and copies of these minutes will be delivered to the shareholders. This minute will contain the issues stated in the 422th article of the Turkish Commercial Code.

New Article 18 Auditors

The provisions of the current Turkish Commercial Code and relevant legislation are applied for the audit of the company's accounts and transactions.

The right of the General Assembly to elect an independent auditor is reserved.

Ministry Representative

Adnan Ateş Sign

(5/A)(19/606768)


OTOMOTIV SAN. ve TİC. A.Ş.


Mehmet BALÇILAR
Yeminli Terâhüm - Varsiyâk Under Oath
Translucel Assesante - Translator, Jr.

Page 353

OCTOBER 20th, 2010 NUMBER: 7673

REPUBLIC OF TURKEY TRADE REGISTER OFFICIAL GAZETTE PAGE:353

Address: 252 DUMLUPINAR Blvd. (Route Eskişehir Km 9) 06530 – ANKARA Telephone: 0 312 218 20 00 FAX: 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

COMPANIES

ISTANBUL

Istanbul Trade Register Office

Registration no.: 750749

Trade name: ES MALİ YATIRIM VE DANIŞMANLIK A.S (ES MALİ YATIRIM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ)

Registered office: Yeni Bosna Basın Ekspres Route, Kavak Street, Ser Plaza, Building A, no. 3, 2nd-3rd floor, Bahçelievler, İstanbul,

As a result of application for registration and publication of the memorandum of the joint-stock company established on 14.10.2010 and whose registered office, registration number and name are mentioned above, drawn up at notary office 33 of Bakırköy under number 51443 on 11.10.2010, and of sending to our Office the specimen signature declaration authenticated under the number 51443 on the same date by the same notary in accordance with the provisions of the Law no.6762 regarding the Turkish Commercial Code and the documents at our office, a publication was made concerning the registration made on 14.10.2010.

MEMORANDUM OF ES MALİ YATIRIM VE DANIŞMANLIK A.S

Incorporation

Article 1


BMC
OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.


Mehmet BALÇINLAR
Yeminli Tercüman - Translator Under Oath
Traducteur Assermenté - Translator Juré

In accordance with the provisions of the Commercial Code, the founding members whose surname, first name, domicile, Turkish personal identification no., Tax Identification code and Citizenship Code are written below, have set up the joint stock company.

Forename, Surname of the founder: Ethem Sancak
Domicile address: Yeniköy, Bld. Köybaşı, nr.14, Sarıyer/ Istanbul
Republic of Turkey personal identification no.: 31864729066
Citizenship: Turkish

Forename, Surname of the founder: Özer Sancak
Domicile address: Levent borough, 3/1 Fulyalı Street, Beşiktaş/ Istanbul
Republic of Turkey personal identification no.: 31699734518
Citizenship: Turkish

Forename, Surname of the founder: Fuat Sancak
Domicile address: Karaağaç borough, Sancak Buildings, Büyükçekmece/ Istanbul
Republic of Turkey personal identification no.: 31753732764
Citizenship: Turkish

Forename, Surname of the founder: Necat Sancak
Domicile address: Karaağaç borough, Sancak Buildings, Büyükçekmece/ Istanbul
Republic of Turkey personal identification no.: 31759732546
Citizenship: Turkish

Forename, Surname of the founder: Nurten Yıldırım
Domicile address: Yeniköy borough, 14 Köybaşı Blvd., Sarıyer/ Istanbul
Republic of Turkey personal identification no.: 69523047466
Citizenship: Turkish

Company name

Article 2

The company name is: S.C. ES MALİ YATIRIM VE DANIŞMANLIK S.A. (ES MALİ YATIRIM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ)

Scope and object of activity

Article 3

The purpose and scope of the company is to provide information in the financial and fiscal fields, financial and tax advisory services, less for the consulting services specified in the Capital Market legislation, financial and fiscal administration services, training and other similar services, preparation of any financial investment projects and carrying out any kind of activity related to the realization of these projects for natural and legal persons.

In order to achieve these objectives, the company:

- May participate in the share capital and administration of domestic or foreign legal entities that are currently carrying out any commercial activity or which shall be established in the future, including Intermediary Institutions, Investment Partners, other Institutions on the Capital Market, if necessary, obtaining the necessary authorizations from the respective institutions, and will be able to invest in these entities, will be able to participate in the administration of these legal entities, will be able to perform the research and training formalities related to the investment projects.
- May conclude partnerships with any natural and / or legal person of Turkish and / or foreign origin or may associate with them by acquiring shares or transferring their shares.


OTOMOTİV SEKTÖRÜ A.Ş.


Mehmet BALÇILAR
Yeminli Tercüman - Translator Under Oath
Traducteur Assermenté - Traducteur Juré

Provided not to act as an intermediary. The company may acquire, sell, or transfer the shares, bonds, assets and other securities that are listed on behalf of the other company or the other holder.

c. in accordance with the legal provisions in the field, it may develop partnerships with companies with domestic and foreign capital or may contribute individually as a partner in the capital increase of the domestic or foreign legal persons which are currently carrying out any commercial activity or which will be established in the future, including Intermediary Institutions, Investment Partners, the other Institutions on the Capital Market.

d. provided that it does not facilitate intermediation, it may assign, sell, mortgage or pledge any kind of securities of any kind, and in particular the shares of domestic or foreign legal persons that are currently carrying out any commercial activity or which will be established in the future, including Intermediary Institutions, Investment Partners, the other Institutions on the Capital Market.

e. shall be able to offer and receive collateral in exchange for the permits required by applicable law; it shall be able to offer guarantees in favor of companies and other natural and legal persons in which it holds shares, it may sign warranty contracts.

f. may set up mortgage and pledge rights in exchange for loans that the company may borrow, may withdraw such mortgage and pledge rights; may establish a mortgage and pledge on its property in favour of creditors or third parties.

g. it may be able to acquire, sell real estate for the purpose and scope of the company, and transfer the purchased real estate; it may be able to establish mortgage rights or other real property rights on the same in favor of the company or third parties; it may be able to use them to obtain partial or total income.

h. may be able to make any kind of commercial savings and other types of savings and will be able to sign contracts in accordance with its purpose and scope, will be able to acquire intellectual and industrial property rights including patent, trademark and licensing rights, it will be able to register these rights and may, if necessary, assign them to third parties, it may sign licensing contracts, and make savings on them.

i. In the scope of the subject and scope of activity of the company, it may establish, operate, rent or give for hire warehouses located at customs points or non-customs points and free zones.

j. If necessary for the business of the company, it can take short, medium and long term loans from domestic and foreign banks and financial institutions.

k. Shall be able to participate in tenders organized by public and private institutions and bodies in the country and abroad, will be able to participate in increases and reductions, will be able to bid, will be able to pay a guarantee fund, will be able to contract, will be able to conclude a contract should the tender be won. In the case of request for engagement in other business that will be considered useful and opportune in the future for the Company in matters other than those outlined above, following proposal of the Board of Directors, the state of affairs will be subject to the approval of the General Assembly and after making a decision in this respect the company will be able to conduct this type of business as well.

BMC
OTOM


Mehmet BALÇINAR
Yeminli Taraf Tutan - Translator Under Oath
Tercüme Alınan - Translator Jurado


Company's registered office**Article 4**

The company's registered office is located at Istanbul county, Bahçelievler city. The address is: Yeni Bosna Basın Ekspres Road, Kavak Street, Ser Plaza, Building A, no.3, 2nd-3rd floor, Bahçelievler, İstanbul. Any change of address shall be registered at the Trade Register Office and published in the Republic of Turkey Official Gazette of the Trade Registry.

Notifications made to the registered and published address will be considered as a notification to the company. For companies that, despite having left the registered and published address, did not register the new address within the legal deadline, this represents grounds for closing the company. Subject to obtaining authorizations from the institutions in question, companies will be able to open branches and liaison offices in the country and abroad.

Company's duration of operation**Article 5**

Starting the firm date of company incorporation, the company's duration of operation is unlimited.

Share capital**Article 6**

Company's share capital is 50.000 TL (fifty thousand Turkish lira), divided into 50.000 shares, each share having a nominal value of 1 TL. These shares are allocated as follows:

Associate name: Ethem Sancak

Number of shares: 49.996

Amount (TL): 49.996,00

Associate name: Özer Sancak

Number of shares: 1

Amount (TL): 1,00

Associate name: Fuat Sancak

Number of shares: 1

Amount (TL): 1,00

Associate name: Necat Sancak

Number of shares: 1

Amount (TL): 1,00

Associate name: Nurten Yıldırım

Number of shares: 1

Amount (TL): 1,00

Total:

Number of shares: 50.000

Amount (TL) : 50.000 TL

The Company's capital was employed in its entirety by the abovementioned shareholders, free of collusion and unlawful conduct.

¼ of the cash capital will be paid up within 3 months of the date of establishment of the company, and the remaining within the limits of the decisions that the Board of Directors will take within 3 (three) years.


OTOMOTIV SAN. VE TIC. A.Ş.


Mehmet BALÇLAR
Yeminli Tercüman - Translator Under Oath
Traducteur Assermenté - Translator Juré

Communications in this respect will be made in accordance with the announcement article of the Memorandum.

Change of share capital

Article 7

Where necessary under the provisions of the Turkish Commercial Code and other laws in the field, the capital of the company may be increased or reduced. The body empowered to decide on the increase or decrease of the company's capital is the General Assembly. All the changes to be made to Article 6 under the heading "Company Capital" of the Company's Memorandum, shall be agreed upon by the General Assembly, which will gather the quorum specified in the Commercial Code and the Commissioner's Rules of Law.

Shares

Article 8

All company shares will be registered. Subject to compliance with the provisions of the Turkish Commercial Code, the Board of Directors is empowered to assign under different names the shares of the company and to perform the other applications it considers appropriate related to the shares of the company. Notices made in this regard will be made in accordance with the relevant Articles of this Memorandum.

Share transfer

Article 9

In order for the transfer of shares to be registered by the company, the approval of the Board of Directors and registration in the share register is mandatory. The transfer of the company's shares, indebtedness or saving proceedings in respect of any kind of right arising out of such shares, the establishment of the mortgage or other rights in such shares and the transfer of any right connected with such shares shall be in accordance with the provisions of this Memorandum. The operations, in this case, carried out in violation of the provisions of this Memorandum will be considered invalid.

Mortgage

Article 10

Notwithstanding the other provisions contained in this Memorandum, the Company's shares may not be offered as mortgage or guarantee to a third party in exchange for a debt, credit or other bond of another nature. If the mortgages or guarantees offered to third parties are a violation of the provisions of the present Memorandum which stipulates that the company should not be seized, the Board of Directors may reject registration or approval of the mortgage or collateral in question.

Company's management bodies

1. Board of Administration

Board of Administration and Duration of its mandate

Article 11

According to the Turkish Commercial Code, the affairs and administration of the company are made by an administrative board consisting of 4 (four) persons who will be elected by the


OTOMOTIV SAN. ve TIC. A.Ş.


Mehmet BALCIAR
Yeminli Tercüman - Translator Under Oath
Traducteur Assermenté - Translator Under Oath

General Assembly among the shareholders. Each member of the Board of Directors, including the Chairman, shall be entitled to one vote.

In case of any members of the Board of Directors renouncing the membership, according to the provisions of Article 351/1 of the Commercial Code, the Board of Directors will elect a new member of the Board of Directors. The election of a new member of the Board of Directors will be subject to approval in the first session of the General Assembly and the General Assembly will approve the election of the member. The term of office of the new member elected by the Board of Directors whose election was approved in the General Assembly, shall be until the end of the remaining mandate period of the former member.

(To be continued on page 354)

Page 354

OCTOBER 20th, 2010 NUMBER: 7673

REPUBLIC OF TURKEY OFFICIAL GAZETTE OF THE TRADE REGISTRY

PAGE:353

Meetings of the Board of Administration

Article 12

Meetings of the Board of Directors will be gathered according to the business of the company. However, the Board of Directors will meet at least once every two months.

An invitation to the meeting containing reasonable details on the agenda of the meeting, shall be remitted at least 10 days before the meetings of the Board of Directors. Should any member of the Board of Directors attend the meeting without having received such notice, the notification obligation shall be considered not to have been fulfilled.

The quorum of the Board of Directors meeting is fulfilled by participation of at least 3 members. During such meetings the decisions can not be taken without the positive vote ("for") of the Chairman of the Board of Directors.

Company representation

Article 13

The Company's administration and external representation of the company fall within the powers of the Board of Directors. In order for all documents issued by the company and all the contracts concluded by the company to be valid, they must contain the signature of the person or persons authorized under the name of the company.

Under Article 319 of the Turkish Commercial Code Act, the Board of Directors may assign the mandate to represent and administer the company to one or more Delegated Board members or Directors who are not bound to hold shares. The members of the Board of Directors will elect from among them a Chairman and Vice-Chairman.

The company will be represented by the Chairman of the Board of Directors, having the right of individual signature.

If, along with business development and company activity, the Board of Directors will determine, as it sees fit, the manner and within the limits of which principles the management activities and tasks will be allocated.

2. General Assembly

Article 14

During the General Assembly sessions, the following principles will apply:

Method of invitation: General assemblies are ordinary and extraordinary. The provisions of Articles 355, 365, 366 and 368 of the Turkish Commercial Code will apply with regard to the invitation to these meetings.

a-Date of Assembly: Meetings of the Ordinary General Assembly will be convened within 3 months after the closing of the fiscal year and at least once a year. The Extraordinary General Assembly however, will be convened in the situation and at the time when the activity of the company will need it.

b- Vote and Empowerment:

Shareholders or representatives present at the Ordinary and Extraordinary General Assemblies will have one right to vote per each share. During General Assembly Meetings, the shareholders may represent themselves, the other shareholders, or in the absence of such shareholders they may be represented by authorised representatives. In addition to their voting rights, the shareholders' representatives are empowered to also use the voting rights of shareholders other than those they are representing.

c- Negotiations and Quorum: During General Assemblies of the Company, decisions will be taken by negotiating the provisions of Article 369 of the Turkish Commercial Code,

d-Place of Assembly: The General Assembly will be held at the registered address of the company or the address which the Board of Directors will consider fit.

Place of General Assembly meetings

Article 15

Meetings of the Ordinary and Extraordinary General Assemblies will take place at the company's headquarters. If the Board of Directors considers it appropriate, the General Assemblies will gather at the company's headquarters or in an appropriate location situated in the city where its branches are located. However, in such a situation, the location where the meeting is to be held must be communicated to all shareholders in accordance with the provisions of this Memorandum.

Attendance to meetings by a Commissary appointed by the Ministry of Trade and industry

Article 16

Whether in Ordinary General Meetings or in Extraordinary General Meetings, the presence of a Commissioner of the Ministry of Industry and Commerce is mandatory and that he / she signs together with the other persons the minutes of the meeting. Decisions to be taken during general assemblies where the Commissioner will not be present or which shall not be signed by the Commissioner, will be null and void.

Announcement

Article 17

Subject to the provisions of paragraph 3 of Article 37 of the Turkish Commercial Code, announcements made by the company will be published 15 days in advance in a newspaper that is published in the place where the company's head office is located. In the case of non-publication in the local newspaper, the announcement will be made in the newspaper published in the nearest locality. However, according to Article 368 of the Turkish Commercial

Code, announcements regarding the convening of the General Assembly sessions must be made at least two weeks before the day of the meeting, excluding the day of publication of the notice and the day of the meeting. For announcements related to reduction and liquidation of capital, the provisions of articles 397 and 438 of the law will apply.

3.Auditors

Article 18

The General Meeting will elect an auditor from among the shareholders or outside the company for a term of maximum three years. The auditor will be elected for a three-year term. It is admitted that the auditor, whose mandate has expired, be elected again on this audit position. Auditors are required to perform the tasks listed in Articles 353-357 of the Turkish Commercial Code.

Mission and tasks of the auditors

Article 19

The auditors will perform the tasks set out in Articles 353-357 of the Turkish Commercial Code. Auditors are jointly and individually responsible to the company.

In performing their duties, auditors are authorized to review all company records and register books and all correspondence relating thereto.

At their discretion, the auditors will be able to attend the General Assembly sessions, but without the right to vote. During these types of meetings, the auditors can make proposals and will be able to include subjects on the agenda of Board of Administration meetings and the meetings of the General Assemblies.

4. Financial aspects. Financial year.

Article 20

The company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December. However, the financial year of the first year of activity starts on the date when the company obtains the legal personality provided it is registered with the Trade Register Office, and ends on the last day of December.

Calculation and allocation of profit

Article 21

The amount remaining after deducting from the income calculated at the end of the financial year, the amounts which must be paid and paid-up by the company such as the overhead of the company and the amount of the various depreciation, represents the net profit of the company. As regards to calculation of the net profit, the provisions of the Turkish Commercial Code, the Fiscal Procedure Code and other laws in the tax spectrum shall be observed.

According to the article above, after deducting the taxes to be paid from the calculated net profit, from the remaining amount the following will be retained:

- a) 5% for the legal reserve;
- b) 5% of the paid up capital for dividends.


OTOMOTİV SAN. ve TİC. A.Ş.


Mehmet BALÇILAR
Yeminli Tercüman - Translator Under Oath
Türkmenistan - Turkmenistan - Traducteur Juré

- c) According to the General Assembly's decision, the profit remaining after deducting the first tranche of dividends, as it can be allocated in part or in whole as the second tranche of dividends, it can also be kept as legal reserve fund.
- d) The General Meeting will determine the date when the first and the second instalment of dividends will be paid as profit allocated to shareholders.
- e) The provision of Article 466/3 of the Turkish Commercial Code is legally guaranteed.
- The provisions of Articles 466-467 of the Turkish Commercial Code shall apply to the legal reserve fund retained by the company.

Legal reserves

Article 22

The company will continue to collect the legal reserve until it reaches 20% of the paid-up capital. Once this amount has been reached, should it fall below the above mentioned legal reserve ratio for any reason, the reserve fund will continue to be collected to cover the amount of the diminished reserve in the following years.

There are no restrictions on the collection of the necessary precautionary reserve fund. Provisions of Articles 466/2/1 and 466/2/2 of the Turkish Commercial Code are legally guaranteed.

Various Verdicts Dissolution and Liquidation of the Company

Article 25

The company may be dissolved or entered into liquidation due to the articles specified in the TCC. In case the company is dissolved or goes into liquidation for reasons other than bankruptcy, the liquidation process will be carried out by the liquidators appointed by the general assembly. Liquidation process and related transactions will be carried out in accordance with the relevant provisions of the TCC.

Annual Reports

Article 24

Documents, Balance Sheets, Profit-Loss Statement, Annual Reports of the Board of Directors, Auditor Reports and Agenda of meetings together with the list of attending participants and copies of the Minutes will be handed over to the Ministry Commissioner during the meeting.

Legal provisions

Article 25

As regards to matters not provided for in this Main Contract, the provisions relating to those aspects of the Turkish Commercial Code will apply.

Temporary provisions:

Expenditures due to incorporation

Provisional article – 1

All expenses considered necessary for the establishment and made by the founding members in respect of the establishment of the company shall be included in the company's expenses.

Provisional article – 2

Members of the first Board of Administration

From the date of establishment until the first meeting of the Ordinary General Assembly, the shareholders whose names are mentioned below were elected as members of the Board of Directors, occupying the following positions:

President of the Board of Administration

Ethem Sancak (Republic of Turkey personal identification no. 31864729066)

Vicepresident of the Board of Administration

Necat Sancak (Republic of Turkey personal identification no. 31759732546)

Member of the Board of Administration

Özer Sancak (Republic of Turkey personal identification no. 31699734518)

Member of the Board of Administration

Nurten Yıldırım (Republic of Turkey personal identification no. 69523047466)

Representation

Provisional article – 3:

The individual signature applied by the Chairman of the Board of Directors, Mr Ethem Sancak on the company's stamp, shall represent the company in every respect in the broadest sense. During the exercise of these duties, the Chairman of the Board of Directors may empower and offer substitution rights to third parties for the performance of certain activities.

First auditor

Provisional article – 4:

By means of the present memorandum: Ali Bahadır, holder of Republic of Turkey personal identification no. 28904435544, domiciled at Cevizli borough, 16 Niyazibey Street, Apt.7, Bakırköy, İstanbul was elected auditor with a mandate of 1 (one) year.

Founding members:

Ethem Sancak *Signature*

Necat Sancak *Signature*

Özer Sancak *Signature*

Fuat Sancak *Signature*

Nurten Yıldırım *Signature*

(5/A) (18/519713)


BMC
OTOMOTIV SAN. VE TIC. A.Ş.


Mehmet BALÇIAR
Yeminli Tercüman - Translator Under Oath
Traducteur Assermenté - Traducteur Jura

* * *