

(Baştarafı 700. sayfada)

12. ŞİRKET AMACINA ULAŞABİLMEK İÇİN GEREKLİ MAKİNA VE TEÇHİZATI, TESİSLERİ HER TÜRLÜ GAYRİMENKULLERİ ALMAK, SATMAK, İKTİSAP, DEVİR VE FERAĞ ETMEK, KİRAYA VERMEK, KİRAYA ALMAK, GAYRİMENKULLERİN ÜZERİNDE İRTİFAK, İNTİFA, ŞÖKNA, GAYRİMENKUL MÜKELLEFİYETİ, KAT MÜLKİYETİ, KAT İRTİFAKI TESİS ETMEK, BU SAYILANLAR VE MENKULLER ÜZERİNDE HER NEVİ AYNI VE ŞAHSİ TASARRUFLARDA BULUNMAK, TAPU DAİRELERİ VE İLGİLİ RESMİ MERCİLER ÖNÜNDE, TEVHİD, İFRAZ, PARSELASYON, MEVZİ İMAR PLANI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ TASARRUF VE FAALİYETLERDE BULUNMAK.

13. ŞİRKETİN ALACAK VE BORÇLARINI TEMİN ETMEK İÇİN İPOTEK REHİN KEFALET DİĞER TEMİNATLAR VERMEK ALMAK FEK ETMEKT LEYH VE ALEYHTE TİCARETİ İŞLETME REHİN AKDETMEK VE FESH ETMEK

14. İHTİRA BERATLARINI, HAKLARINI, MARKA, MODEL, RESİM TİCARET ÖNİYANLARINI, USTALIK, KNOW-HOW VE HUSUSİ İMAL VE İSTİHSAL USULLERİNİ VE SAYILANLAR DIŞINDA DİĞER BENZERİ SİNAI MÜLKİYET HAKLARINI İKTİSAP ETMEK, DEVİR VE FERAĞ ETMEK, BUNLARLA İLGİLİ LİSANS ANLAŞMALARINI YAPMAK, AYNI VE ŞAHSİ TASARRUF VE FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK.

15. KONUSULARI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ TEKNOLOJİDEN VE RASYONALİZASYON TEDBİRLERİNDEN YARARLANMAK, YERLİ VE YABANCI HAKIKİ VE HÜKİMİ ŞAHİSLERLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK.

16. YASAL ŞARTLARI YERİNE GETİRMEK ŞARTIYLA KONUSULARI İLE İLGİLİ YURTDIŞINDA VE YURTDIŞINDA KURULMUŞ VEYA KURULACAK, YERLİ VE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERE ORTAK OLMAK, BUNLARLA YENİ ORTAKLIKLAR, TÜZEL KİŞİLİKLER KURMAK, MÜŞTEREK GİRİŞİMLERDE BULUNMAK.

17. SİGORTA ACENTALİĞİ YAPMAK

18. REKLAM FAALİYETLERİNDE BULUNMAK, YASAL ŞARTLARI YERİNE GETİRMEK SURETİYLE REKLAM FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK YURTDIŞINDA VE YURTDIŞINDA KURULMUŞ VEYA KURULACAK YERLİ YABANCI SERMAYELİ REKLAM ŞİRKETLERİNE VE/VEYA REKLAM AJANLARINA ORTAK OLMAK, BUNLARLA YENİ ORTAKLIKLAR, TÜZEL KİŞİLİKLER KURMAK, MÜŞTEREK GİRİŞİMLERDE BULUNMAK.

19. YURTDIŞI VEYA YURTDIŞINDA KONGRE, SEMİNER VE ORGANİZASYONLAR TERTİP ETMEK, SOZ KONUSU FAALİYETLER İÇİN ARAÇ VE GEREÇLERİ YURTDIŞINDAN VE YURTDIŞINDAN SATIN ALMAK, KİRALAMAK, BU ARAÇ VE GEREÇLERİN SATIŞINA ARACILIK ETMEK, BU İŞLERLE İŞTİGAL EDEN KURULUŞLARLA ORTAKLIK KURMAK İŞBİRLİĞİNDE BULUNMAK.

20. YURTDIŞINDA VE DIŞINDA RENT A CAR İŞLETMECİLİĞİ YAPMAK, KONTROL OLARAK YURT İÇİNDE VE YURTDIŞINDA TEMSİLCİLİKLER ALMAK, TEMSİLCİLİKLER VERMEK, YERLİ VE YABANCI KİŞİ VE KURULUŞLARLA RENT A CAR KONUSUNDA ORTAKLIK KURMAK.

21. ŞİRKET BELİRTİLENDEN BAŞKA İŞLERLEDE UĞRAŞMAK İSTERSE T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINDAN İZİN ALMAK SURETİYLE BU İŞLERLE İŞTİGAL EDEBİLİR.

**YENİ ŞEKLİ  
MERKEZ VE ŞUBELER  
MADDE - 4**

ŞİRKETİN MERKEZİ ANKARA'DADIR, ADRESİ, GÜVENLİK CADDESİ 64 / 1 AŞAĞI AYRANCI / ANKARA'DIR. ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE YENİ ADRES, TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİNDE İLAN ETTRİLİR VE AYRICA SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA BİLDİRİLİR. TESCİL VE İLAN EDİLMİŞ ADRESİNDE AYRILMIŞ OLMASINA RAĞMEN YENİ ADRESİNİ SÜRESİ İÇİNDE TESCİL ETTRİMEMİŞ ŞİRKET İÇİN BU DURUM FESH

SEBEBİ SAYILIR. TESCİL VE İLAN EDİLMİŞ ADRESİNE YAPILAN TEBLİGAT ŞİRKETE YAPILMIŞ SAYILIR. ŞİRKET GEREKLİ GÖRÜŞME ZAMAN YURTDIŞINDA VE YURTDIŞINDA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARDAN İZİN ALMAK KAYDIYLA ŞUBELER VE TEMSİLCİLİKLER AÇABİLİR.

**YENİ ŞEKLİ  
SERMAYE  
MADDE - 6**

ŞİRKETİN SERMAYESİ BEHERİ 250.000.000 TL. DEĞERİNDE 20 HİSSEYE AYRILMIŞ OLUP 5.000.000.000 TL. (BEŞ MİLYAR) TÜRK LİRASINDAN İBARETTİR. BUNUN, 19 HİSSEYE KARŞILIK OLAN 4.750.000.000 TL. LİRASI CÜNEYT KOZLUCA TARAFINDAN 1 HİSSEYE KARŞILIK OLAN 250.000.000 TL. LİRASI NAFİYE KOÇ TARAFINDAN PAYLAŞILMIŞTIR.

**YENİ ŞEKLİ  
ŞİRKETİN İDARESİ  
MADDE - 8**

ŞİRKETİN İŞLERİ VE MUAMELELERİ ORTAKLAR KURULU TARAFINDAN SEÇİLECEK BİR VEYA BİR KAÇ MÜDÜR TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜR. İLK ON YIL İÇİN ŞİRKET ORTAKLARINDAN CÜNEYT KOZLUCA ŞİRKET GENEL MÜDÜRÜ OLARAK SEÇİLMİŞTİR.

**YENİ ŞEKLİ  
TEMSİL  
MADDE - 9**

ŞİRKETİN GENEL MÜDÜR TEMSİL EDER. ŞİRKETİ İZLAM EDECEK İMZALAR ORTAKLAR KURULU TARAFINDAN TESPİT, TESCİL VE İLAN OLUNUR. İLK ON (10) YIL İÇİN ŞİRKETİ RESMİ VE HUSUSİ DAİRELER, BİRLİKLER, ŞİRKETLER, BİLUMUM BANKALAR, BAKANLIKLAR, SOSYAL SİGORTALAR KURUMU, BELEDİYELEK VERGİ DAİRELERİ, CİHETİ ASKERİYE BUNLARA BAĞLI TÜM KURUM VE KURULUŞLAR İLE HAKIKİ VE HÜKİMİ ŞAHİSLER NECDİNDE ŞİRKETİMİZİ TAM BİR YETKİ İLE TEMSİL E, ŞİRKETİMİZ ADINA HER TÜRLÜ TAHHÜT VE TASARRUFLARDA BULUNMAYA, ŞİRKETİ İZLAM EDECEK HERNEVİ MUKAVELENAME, TAHHÜTNAME, BEYANNAME, MUKAFAKATNAME, İLE SAİR BİLUMUM EVRAK VE BELGELERİ AKT VE İMZALAMAYA ŞİRKET ADINA HER NEVİ MENKUL VE GAYRİMENKUL MALLAR ALMAYA, SATMAYA, İPOTEK ETMEYE, ETTİRMEYE, REHİNLER ALMAYA VE VERMEYE, ŞİRKETİMİZ ADINA BİLUMUM BANKA ŞUBELERİ NECDİNDE HERNEVİ HESAPLAR AÇTIRMAYA, PARA YATIRMAYA, AÇILMIŞ VE AÇILACAK ŞİRKETİMİZİ AIT TÜM HESAPLARDAN DİLEDİĞİ ZAMAN, DİLEDİĞİ MİKTARDA PARA ÇEKMEYE, AHZU KABZA, ŞİRKET ADINA İLGİLİ BANKA ŞUBELERİNDEN ÇEK KARNESİ ALMAYA, ÇEK KESMEYE ŞİRKET ADINA AÇILMIŞ VE AÇILACAK OLAN HER TÜRLÜ İHALELERE İSTİRAK ETMEYE, PAY SÖRMEYE, TEKLİFLER VERMEYE, TEMİNATLAR YATIRMAYA, GERİ ALMAYA, ÜÇÜNCÜ SAHİSLARA VEKALETNAMESLER VERMEYE, BUNLARI AZLETMEYE ŞİRKET GENEL MÜDÜRÜ SEÇİLEN CÜNEYT KOZLUCA MÜNFERİDEN ATACAĞI İMZA İLE ŞİRKETİMİZİ HER HUSUSTA VE HER KONUDA TEMSİL VE İZLAM OLUNMASINA YETKİLİ KILINMIŞDIR.

(10/A)(7/E-33192)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 82444

Ticaret Ünvanı  
**BERKİM PETROL DENİZCİLİK VE NAKLİYAT LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres Eskişehir Yolu 4. Km. MTA Karşısı Söğütözü Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 06/01/1999 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Toplantı Türü** : ORTAKLAR KURULU  
**Toplantı Tarihi** : 28/12/1998  
**Toplantı Yeri** : ŞİRKET MERKEZİ  
**Konu** : ÜNVAN VE AMAÇ KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ  
**Ana Sözleşme Tadili** : 2. VE 3. MADDELER  
**Kararlar ve Onay** : ANKARA 37. NOT.'nin 30/12/1998 tarihli 36475 nolu yevmiyesiyle onaylanan 28/12/1998 tarihli 14 nolu karar  
**Eski Ünvanı** : BÖLÜNMEZ PETROL HİZMETLERİ NAKLİYE İNŞ.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.

**KARAR NO** : 14  
**KARARIN KONUSU** : Anasözleşmenin 2 ve 3. maddelerinin tadili Hk.  
**TOPLANTI TARİHİ** : 28.12.1998  
**BAŞKANIN ADI SOYADI** : Mustafa AKIN  
**ÜYENİN ADI SOYADI** : Kadir BURAN

KARARIN METNİ

ESKİ ŞEKLİ  
ÜNVAN

**Madde 2-** Şirketin Ünvanı BÖLÜNMEZ PETROL HİZMETLERİ NAKLİYE, İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'dir.

AMAÇ VE KONUSU

**Madde 3-** Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

a) Yurt içinde ve dışında her türlü kamu ve özel kuruluşların, taahhüt işlerini yapmak, ihalelere girmek, ihaleler almak ve her türlü resmi, özel bina, konut, endüstri tesisleri, turistik tesisler, alt yapı tesisleri, fabrika binaları, tünel, hava alanı, baraj, gölet, sulama kanalları, toplu konut ve siteler, depo, boru hatları, ticari kompleksler, iş merkezleri, yer altı

ve yer üstü savunma tesisleri, oteller, stadyum ve kumle spor tesisleri, garajlar, karayolları, sanayi siteleri, konfor tesisleri ve bilumum inşaat işleri ile bunların mühendislik, müşavirlik, projelendirme, taahhüt, tadilat, tamirat, tesis ve montaj hizmetleri üstlenmek, yapı malzemeleri, yapı malzeme ve elemanları ve benzerlerinin imali, montajı ve ticaretini yapmak,

b) Her türlü inşaat malzemelerinin ve makinalarının sanayisini kurmak, kalorifer, sıhhi tesisat, müşterek tesisat, fayans, kalebodur, mermer, mozaik, boya, vitra, demir, çimento, kereste, inşaat armatürleri, parke, lambri, cam işleri, asolen, tuğla bağlantı elemanları v.s malzemelerin imalatı, ithalatı, ihracatı, alım, satım, pazarlama, kiralama, tesis, montaj, taahhüt, bayilik, mümessillik işleri,

c) Yer altı ve yer üstü maden, taş ocağı ve tabii kaynaklardan elde edilebilen, ham, yarı mamül, taş, kum, mermer, maddenlerin alım, satımı, işlenmesi, pazarlanması, imalatı, ithalatı ve ihracatı,

d) Her türlü turistik hediyelik, eşya, porselen, avize, kristal cam ve kristal cam mamulleri, mutfak eşyaları, halı, kilim, battaniye ve diğer dekorasyon eşyalarının imalat, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmak,

e) Her türlü gıda maddeleri, tarım ürünleri, yağ, sebze meyve tahıl bakliyat, narenciye, hurma, incir ve canlı hayvan almak, satmak, pazarlamak, imal etmek, ihracat ve ithalini yapmak,

f) Ulusal ve uluslararası kara, hava, deniz, nakliye ve hafriyat taahhütleri ile transit nakliyatı taahhüdüne girmek, bunları yalnız başına veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle birlikte ifa etmek, bu taahhütlerini başkalarına devretmek veya başkalarının taahhüdünde bulunmaları devralmak.

g) Her türlü telli, telsiz haberleşme vasıtaları, elektronik ve optik araç ve gereçler, tekstil makinaları, elektrikli ev aletleri, matbaa, reklam araç ve gereçleri, grayder, dozer, kanal açma makinası, gibi iş makinaları ile bunların yedek parçaları, her türlü dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları, kara, deniz, hava nakil vasıtaları ile bunların yedek parçaları, lastikleri ve aksesuarları, her türlü kimyevi madde, kozmetik ürünlerinin alım, satım, pazarlama, kiralama, tamir, bakım, tesis, montaj, üretim, taahhüt, ithal, ihracat, bayilik ve mümessillik işleri,

h) iç ve dış teşekkül müessese ve bankalardan her nevi kredi temin edebilir, gerektiği takdirde gayrimenkullere ipotek edebilir, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis edebilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir, ( aracılık yapmak kaydıyla)

ı) Her türlü bar, kafeterya, restoran, piknik, büfe, taverna, disko-tek, otel, motel, konaklama tesislerinin taahhüt, pazarlama, tesis organizasyonu, mümessillik ve işletme konuları,

j) Yurt içi ve dışında turizm işletmeciliği yapmak, yerli ve yabancı turizm firmalarının seyahat acentalıklarını kabul ve ifa etmek, yurt içi ve dışında turistik amaçla turlar düzenlemek, bu işleri yalnız başına veya yerli ve yabancı firmalarla ifa etmek,

k) Her nevi deri, suni deri, kösele ve bunun gibi ürünlerden çanta, bavul, ayakkabı gibi çeşitli ihracat maddelerini yalnız başına veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle imal etmek, alım, satım, pazarlama, ithal, ihracat ve mümessillikini yapmak,

l) Benzin, mazot, gazyağı, fuel oil, ağır sanayi yakılları, madeni yağlar, akaryakıt mamulleri, petrol ve müstakillerinin gümrüklü veya gümrüksüz alımı, satım, pazarlama, depolanması, kullanımı ve bayiliği,

m) Elektrikli, elektromekanik, elektronik cihazlar, aletler, sistemler bunların her türlü parçalarını, yedeklerini, imalini yapma, alım, satım, onarımı, servisi, montajı, pazarlaması ithal ve ihracatını yapma ve fason üretme ve üretirime,

n) Gümrük kapıları, limanlar ve serbest bölgelerde mağazalar açmak, gümrükleme işleri ile istigal etmek ve bu işlerin yapılabilmesi için yetkili makamlardan bayilik, acentelik ve mümessillik almak

o) Her türlü spor tesisleri, spor sahaları ve halı sahalarda, özel hastaneler, özel okul ve dersanelerin tesis ve inşası, alım, satım, işletilmesi ve kiralama ile özel sürücü kursları işletmek,

p) Yukarıdaki amaç ve konularla alakalı işler için yurt içinde ve dışında şubeler, binalar, bürolar, tesisler, acentalıklar, temsilcilikler, irtibat büroları, mümessillikler, mağazalar ve benzeri yerler açabilir, alabilir, verebilir ve katılabilirler. Yerli ve yabancı sermaye ile mevzuat çerçevesinde yurt ekonomisine yararlı olabilecek şekilde işbirliği yapmak ve ortaklıklar kurabilmek,

r) Bunlardan başka yukarıda tadat edilen hizmetlerle ilgili olarak şirket konusuna giren her nevi taahhüt ve kontrollük yapmak, şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için,

know-how ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, telif haklarını iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara ilişkin lisanslar vermek konusu ile ilgili kurulacak her türlü şirkete ortak olmak.

s) Şirketin amacını gerçekleştirebilmek için her türlü gayrimenkul mallar ve bu mallara ilişkin haklar iktisap etmek ve bu husus şirket için lüzumlu gayrimenkul ve tesisleri satın almak, inşa ettirmek, kiralamak ve gerektiğinde bunları satmak ve kiralamak emlak komisyonculuğu yapmak,

f) Yukarıda gösterilen maddelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulu kararı alındıktan sonra dilediği işleri yapmak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.

YENİ ŞEKLİ  
ÜNVAN

**Madde 2-** Şirketin Ünvanı BERKİM PETROL DENİZCİLİK VE NAKLİYAT LİMİTED ŞİRKETİ'dir.

AMAÇ VE KONUSU

**Madde 3-** Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

a) Her türlü gemi deniz ve yat vasıtaları ile bunların teçhizatı ve makinalarının alım satımını ithali ihracı ve dağıtımını ile roro sefer düzenlemek transit taşımacılık yapmak ro-ro hatlarının acentalık görevlerinde bulunmak denizcilik gemicilik ve yatçılık alanlarında her türlü taşıma taahhüdünde bulunmak konusu ile ilgili danışmanlık etüd proje ve fizibilite raporları hazırlamak hazırlamak brokerlik ve brokeraj işleri yapmak yurt içi ve yurt dışı yerli ve yabancı gemilerin acentalığı ve mümessillik ve

(Devamı 702. sayfada)

(Başaralı 701. sayfada)

gözetme görevleri yapmak gerek komple gerekse parsiyel ve grupaj yükleri taşımak bunlar için line-hat kurmak işletmek yük ve liman işlerini yapmak.

b) Gemilerin ve yatların her türlü tamir bakım ve inşaatı taahhütlerinde bulunmak, konusu ile ilgili yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişilerle işbirliği yapmak işletmek faaliyetlerin gerçekleştirdiği her türlü malların dahili alımlarının ithalatını ve ihracatını yapmak yerli ve yabancı gemi ve yatları kiralamak çıplak olarak kiralamak ve işletmeciliğini yapmak.

c) Yurt içi ve yurt dışında kara deniz ve hava nakliye işleri yapmak veya yaptırmak, frigidirlik taşımacılığı yapmak gemi uçak ve diğer nakil vasıtaları ve nakliye işleriyle ayrıca her türlü petrol taşımacılığı işi ile uğraşmak.

d) Kara deniz ve hava yoluyla yurt içi ve yurt dışı insan veya eşya taşımacılığı yapmak ve bu konularla ilgili komisyonculuk mümessillik ve acentalık yapmak.

f) Benzin, Mazot, Gazyağı, Fuel oil ağır sanayi yakıtları, madeni yağlar, Akaryakıt mamulleri, petrol ve müstaklarınin gümrüklü veya gümrüksüz alımı satım pazarlama depolanması kullanımı ve bayiliği ile akaryakıt istasyonu işletmeciliği yapmak.

Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

- 1) Ulusal ve uluslararası sergiler, fuarlara katılmak, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, ilgili mercilerden izin almak kaydıyla serbest bölgelerde faaliyette bulunmak, yurt içi yurt dışı şube, irtibat bürosu, temsilcilik ve acentalıkları kurmak ve işletmek.
- 2) Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü ihaleye katılmak.
- 3) Şirket konusu ile ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyonculuk, taahhüt, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, parakendecilik, depoculuk işleri ve gümrükleme işlemleri yapmak.
- 4) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istihraclar aktetmek, her türlü kredileri temin etmek.
- 5) Şirket faaliyeti konularına giren sını ve ticari yatırımlarda bulunmak. Gerektiğinde ilgili mercilerden izin alınarak teşvik uygulamalarında bulunmak.
- 6) Şirket amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü mali, ticari sını, idari tasarruf faaliyetlerinde bulunmak.
- 7) Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan yerli ve yabancı sermayeli hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerinde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferag etmek.
- 8) Şirketin amacına ulaşabilmesi için, lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkuller iktisap etmek, devir ve ferag etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sukna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferag etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek.
- 9) Şirketin amacıyla ilgili olarak, şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet diğer teminatları almak, vermek.
- 10) Şirket işleri için gerekli olan kara, hava, deniz taşıtlarını iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.
- 11) Şirketin amacıyla ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sanayi mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferag etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu işler istenildiği takdirde ortaklar kurulunun telif ve karan alındıktan sonra dilettiği işleri yapmak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.

Ortak  
Mustafa Akın imza

Ortak  
Kadir Buran imza

(5/A)(7/E-33213)

4. Müdürlük süreleri sona eren ortakların müdürlük sürelerinin 10 yıl süre ile uzatılmasına,
5. Yasal formalitelerin ikmal ile keyfiyetin teşkil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

**TADİL EDİLEN MADDENİN ESKİ VE YENİ ŞEKLİ****ESKİ ŞEKİL****SERMAYE**

Madde 6- Şirketin sermayesi beheri 100.000.-TL kıymetinde 3000 hisseye ayrılmış 300.000.000.-TL sı olup bunun;

- a. 1050 hisseye karşılık olan 105.000.000.- TL sı ABDİ KILIÇ
- b. 1050 hisseye karşılık olan 105.000.000.- TL sı YAŞAR KILIÇ
- c. 450 hisseye karşılık olan 45.000.000.- TL sı ÜMİT KILIÇ
- d. 450 hisseye karşılık olan 45.000.000.- TL sı UFUK KILIÇ tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve 1/4 ü nakden ödenmiştir. Sermayenin bakiye kalan 3/4 ü ise ortaklar kurulunca alınacak kararlar istikametinde peşin yada taksitler halinde ödenecektir.

**YENİ ŞEKİL****SERMAYE**

Madde 6- Şirketin sermayesi beheri 25.000.000.-TL kıymetinde 80 hisseye ayrılmış 2.000.000.000.-TL'sidir. Bunun :

- 40 hisseye karşılık olan 1.000.000.000.-TL'si ABDİ KILIÇ,
  - 40 hisseye karşılık olan 1.000.000.000.-TL'si KEMAL YAŞAR KILIÇ,
- Tarafından muvazadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. bu defa artırılan sermayenin 1/4'ü teşkil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, bakiye kalan 3/4 sermaye ise 19.11.2000 tarihinde ödenecektir.

Abdi Kılıç imza- Kemal Yaşar Kılıç imza

(10/A)(7/E-33140)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 94316

Ticaret Ünvanı  
**SUNGES İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres Atatürk Bulvarı, No:105/906 Kızılay Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 07/01/99 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : ORTAKLAR KURULU  
Toplantı Yeri : ŞİRKET MERKEZİ  
Konu : TEMSİL İLZAM VE HİSSE DEVRİ  
Kararlar ve Onay : ANKARA 25.NT'nin 30/12/98 tarihli 93264 nolu yevmiyesiyle onaylanan 25/12/98 tarihli 5 nolu karar

**SUNGES İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

KARAR NO : 5

KARAR TARİHİ : 25/12/1998

KARAR KONUSU : HİSSE DEVRİ

KATILANLAR : MEHMET ŞÜKRÜ KUZU, SUMRUHAN KOÇOĞLU, ALİ RANA KOÇOĞLU, SİNAN YILMAZ

| DEVİR ALAN   | DEVİR EDEN   | PAY ADEDİ | PAY TUTARI   |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
| RANA KOÇOĞLU | SİNAN YILMAZ | 3         | 75.000.000.- |

1-Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve pay defterine işlenmesine

2-Vaki hisse devirleri neticesi 500.000.000.-TL olan şirket sermayesinin 125.000.000.-TL SUMRUHAN KOÇOĞLU'na 50.000.000.-TL, SİNAN YILMAZ'a 75.000.000.-TL, RANA KOÇOĞLU'na 250.000.000.-TL, MEHMET ŞÜKRÜ KUZU'ya aitir.

3- 20.4.1976 tarihli resmi gazette ilan edilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelede tadilat yapılmasına gerek olmadığına.

4-Şirketi müdürler münferiden temsil eder.Şirket müdürü olarak Rana Koçoğlu bir cümle resmi ve özel daireler, hüküm şahıslar bankalar ile sair kurum ve kuruluşlar nezdinde şirketi ilk on yıl için temsil ve ilzama yetkilidir.

Ortak Sinan Yılmaz imza- Ortak Sumruhan Koçoğlu imza- Ortak Ali Rana Koçoğlu imza- Ortak Mehmet Şükrü Kuzu imza

(5/A)(6/E-33165)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 78868

Ticaret Ünvanı  
**KILIÇ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 31/12/98 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü : ORTAKLAR KURULU  
Toplantı Tarihi : 23/12/1998  
Toplantı Yeri : ŞİRKET MERKEZİ  
Konu : SERMAYE ARTIRIMI  
Ana Sözleşme Tadili : 6.MADDE  
Eski Sermaye : 300000000  
Yeni Sermaye : 2000000000  
Kararlar ve Onay : ANKARA 41.NOTERİ'nin 28/12/98 tarihli 54786 nolu yevmiyesiyle onaylanan 23/12/98 tarihli 98/1 nolu karar

Karar No : 98/1  
Karar Tarihi : 23.12.1998  
Katılanlar : ABDİ KILIÇ, KEMAL YAŞAR KILIÇ,  
Gündem : Sermaye artırım hakkında :

**KILIÇ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ** ortaklar kurulu yukarıdaki tarihte toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

**KARARIN METNİ**

1. Görülen lüzum üzerine şirket sermayesinin 300.000.000.-TL'sından 2.000.000.000.-TL sına çıkartılmasına,
2. Tenzim olunacak tadil tasarı ile birlikte Sanayi ve Ticaret bakanlığı İl müdürlüğünden gerekli iznin alınmasına,
3. Arttırmadan doğan damga vergisinin süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenmesine,

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 51464

Ticaret Ünvanı  
**BAŞKENT SİGORTA ARACILIĞI HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres Şadem Yavuz Sk. 8/9 Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 07/01/99 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu : Acentelik İlanı  
Acentelik Veren Firma: TÜRK NIPPON SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ  
Adresi : İSTANBUL, ALTUNİZADE ÜSKÜDAR, DR.FAHRETTİN KERİM GÖKAY CADESİ NO:24  
Ekler : Vekaletname

(Devamı 703. sayfada)