

Adres : KARANFİL SOKAK NO 56. BAKANLIKLAR - ANKARA TELEFON : 0 312 413 80 00 FAKS : 0 312 425 81 73 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER**İSTANBUL****İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan****Sicil Numarası: 689199****Ticaret Ünvanı
MERT FİNANS
FAKTORİNG
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ****Ticari İkametgahı:** İstanbul Bağcılar Mahmutbey İstoç 1.Ada No.131- 133

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 28.01.2009 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Bakırköy 25.Noterliğince 02.01.2009 tarih 136 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin, aynı noterliğince 09.01.2009 tarih 920 sayılı ile düzenlenen düzeltme beyannamesinin tescil ve ilam istenmiş, Bakırköy 25.Noterliğin 27.01.2009 tarih 2688- 2687- 2689 ve 02.01.2009 tarih 134 sayılı ile onaylı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.01.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mert Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi Anasözleşmesi**Kuruluş
Madde 1**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyruktan yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun. Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşları hakkında hükümlerine ve diğer ilgili mevzuatlara göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

1. Emre UrcanBüyükkçekmece/İstanbul
T.C Uyruklu 430*****44**2. Eda Urcan**Büyükkçekmece/İstanbul
T.C. Uyruklu 430***** 52
3.Fatma UrcanBüyükkçekmece/İstanbul
T.C. Uyruklu 430*****98
4.Nevzat Tuncer KayıkcıÜsküdar/İs-
tanbul
T.C. Uyruklu 266*****00
5.Nurcan PolatBağcılar/İstanbul
T.C. Uyruklu 297***** 66**Şirket Ünvanı
Madde 2**

Şirketin Ünvanı "Mert Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi" dir.

**Amaç Ve Konu
Madde 3**

Şirket ana iştiğal konusu ile ilgili olmak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla amaç konusunda belirtilen işlemleri gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur,

1.Yurtiçi ticari işlemlerde ithalat ve ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit alacakların alımı, salımı, temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası faktoring işlemlerinde teamülü uzun vadeli alacakların alımı, satımı temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini yapmak. Dış ticaret ve Kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapmak..

2. Alacaklarını Şirkete temlik eden firmaların muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak.

3. Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak.

4. Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak.

5. Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçinde ve yurtdışında aracılığını yapmak, iş kolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve demeklere üye olmak.

6. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek.

7. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak, bunları tamamen/kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracatı yapmak.

8. Kurulmuş yerli yabancı Şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak Şirketlere ortak olmak. konsorsiyumlar kurmak.

9. Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek.

10. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, Şirketin mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, kefil veya verilecek kefaletleri kabul etmek, üçüncü şahısların borcunu teminen kefalet vermek, kefalet sözleşmeleri akdetmek, her türlü rehin, ipotek vermek, her çeşit

borçlandırıcı ve tasarruflı işlemleri yapmak.

11. Şirket aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile hisse senetleri almak veya satmak.

12. Markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patentler, hususi imal ve istihsal usulleri, işletme hakları, gayri maddi haklar, iktisap etmek, bu haklar üzerinde her türlü tasarrufla bulunmak.

13. Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve gerçekleştirebilmek amacıyla yerli-yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden her türlü uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak.

14. Piyasa araştırmaları yapmak, işletmelerle ilgili olarak fizibilite raporları hazırlamak, uygulamak, her türlü danışmanlık hizmetleri vermek, reklam faaliyetlerine girişmek.

Yukarıda belirtilenlerden başka faktoring mevzuatına uygun olmak kaydı ile, ileride Şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde, konunun Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması zorunludur.

**Şirketin Merkez Ve Şubeleri
Madde 4**

İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, İstoç 1. Ada No: 131-133 Mahmutbey-Bağcılar/İstanbul' dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan ettirilen yeni adres Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde bildirmemiş ve tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebidir. Şirket Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun, ön izni ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yönetim kurulu kararı ile yurtiçinde ve dışıda şubeler ve temsilcilikler açabilir.

**Şirketin Süresi
Madde 5**

Şirket bu ana sözleşmenin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

**Şirketin Sermayesi
Madde 6**

Şirketin sermayesi 5.000.000,00 YTL (Beş milyon Yeni Türk Lirası) dir. Bu sermaye her biri 1.00 YTL (Bir Yeni Türk Lirası) nominal değerde 5.000.000 (beş milyon) paya ayrılmıştır.

Bu paylardan;

1- 2.250.000 adet hisseye tekabül eden 2.250.000,00 YTL Emre Urcan

2- 2.250.000 adet hisseye tekabül eden 2.250.000,00 YTL Eda Urcan

3- 400.000 adet hisseye tekabül eden 400.000,00 YTL Fatma Urcan

4- 50.000 adet hisseye tekabül eden 50.000,00 YTL Nevzat Tuncer Kayıkcı

5- 50.000 adet hisseye tekabül eden 50.000,00 YTL Nurcan Polat

tarafından nakden muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edilmiş olup nakdi sermayenin tamamı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan Şirketin kuruluş izni almasından sonra ancak faaliyet izni almasından önce (bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 17.maddesi gereğince yapılır) ödenecektir.

**Hisse Senetleri
Madde 7**

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı ve nakit karşılığı çıkarılacaktır.

Hisse senetlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

**Sermayenin Arttırılması Ve Azaltılması
Madde 8**

Şirket sermayesi Genel Kurul kararı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde arttırılabilir. Bu sebeple yapılacak ana sözleşme değişikliği için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ön izni ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının müsaadesi alınır. Şirket sermayesinin azaltılması ile ilgili olarak sermaye kuruluşta aranan asgari sermaye miktarının altına indirilemez.

**Yönetim Kurulu
Madde 9**

Yönetim Kurulu, tabii üye olan Genel Müdür veya vekili dışında Genel Kurul tarafından seçilmiş ve pay sahibi olan en az 4 (dört) üyeden oluşur.

**Yönetim Kurulunun Süresi
Madde 10**

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok 2 (iki) yıl olmak üzere Genel Kurulca belirlenir. Süresi biten üyeler yeniden Yönetim Kurulu'na seçilebilirler. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Görevden alınan Yönetim Kurulu üyelerinin tazminat talep etme hakları yoktur. Genel Müdür veya vekilinin Yönetim Kurulu üyeliği bu görevde buldukları sürece devam eder. Tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen gerçek kişiler temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil ilişkileri sona erdiği

takdirde, üyelik sıfatların kendiliğinden kaybetmiş olurlar.

**Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 11**

Yönetim Kurulu, üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin ekseriyetiyle karar alır.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Hisse Senedi Tevdi Yükümlülüğü
Madde 12**

Genel Müdür veya vekil hariç Yönetim Kurulu üyelerinden her biri Türk Ticaret Kanunu'nun 313.maddesi çerçevesinde yeterli hisse senedi güvence olarak Şirkete vermeye zorunludur. Üye tarafından verilen hisse senedi, üyenin Genel Kurulca aklanmasına kadar geri verilemez veya 3.kişilere devredilemez. Tüzel kişilikleri temsilen üyeliğe seçilenler için hisse senedi ilgili Tüzel kişilik tarafından tevdi edilir.

**Şirketin Temsil Ve İlzamı
Madde 13**

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamu Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ünvanı altına konulmuş ve Şirkete temsile yetkili 2 kişinin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi hükümlerine göre Yönetim Kurulu, üyeleri arasından 1 veya daha fazla kişiyi murahhas üye olarak tayin edebilir, Şirket görevlilerine temsil yetkisi verebilir. Şirketin temsil ve ilzamu ilgili esaslar çerçevesinde tescil ve ilan olunacak bir sirkülerle belirlenir.

**Yönetim Kurulunun Yetkileri
Madde 14**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince ve bu ana sözleşme ile. Genel Kurulca bırakılan konuların dışındaki her konuda görevli ve yetkilidir.

**Denetçiler
Madde 15**

Genel Kurul hissedarlar arasından veya dışardan yüksek öğrenim görmüş İktisat, Hukuk ve Maliye konularında bilgi ve tecrübe sahibi en az 2 kişiyi 1 yıl süre ile görev yapmak üzere denetçi seçer. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353. ile 357.maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. Süresi biten denetçinin yeniden denetçiliğe seçilmesi mümkündür. Denetçiler oy vermemek şartı ile yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

**Genel Kurul
Madde 16**

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu (Devam 250. Sayfada)

(Başarafi 249. Sayfada)
toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü toplantılar Şirket işlerinin gerektirdiği ve/veya kanunun öngördüğü hallerde ve zamanlarda. Türk Ticaret Kanununa ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

İlan Madde 17

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 2 hafta önce yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi hükümleri çerçevesinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Toplantılarda Komiser Bulunması Madde 18

Gerek Olağan gerekse Olağanüstü toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması zorunludur. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar veya bu kişinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Oy Hakkı Ve Kullanılması Madde 19

Olağan ve Olağanüstü toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin maliki oldukları veya temsil ettikleri her pay için oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır.

Toplantı Ve Karar Nisabı Madde 20

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel Kurul Başkanlığı Ve Görüşme Usulü Madde 21

Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan vekili, onun da yokluğunda toplantıda hazır bulunanların çoğunluğunun oyları ile seçilen kişi başkanlık eder. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin isimleri,

hisseleri, oy miktarını belirten bir cetvel hazır olanlar tarafından imzalandıktan sonra tutanağa bağlanarak saklanır ve gerektiğinde ilgililere gösterilir.

Genel Müdür, Genel Müdür Vekili Ve Müdürlükler Madde 22

Genel Müdür ve vekili, Genel Müdür yardımcıları ve müdürlük Yönetim Kurulunca atanır. Genel Müdürün ve Genel Müdür yardımcılarının lisans düzeyinde öğrenim görmüş, finans ve işletmecilik alanında Genel Müdür için en az 7 yıllık, Genel Müdür yardımcılar için ise en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. Genel Müdür, yönetim kararları doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Şirketi özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

Hesap Dönemi Ve Kayıt Düzeni Madde 23

Şirketin hesap yılı Ocak ayının 1.gününde başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. İlk hesap dönemi Şirketin tescil tarihinde başlar ve o takvim yılının Aralık ayının sonunda biter.

Karın Dağıtımı Madde 24

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar hesap yılı sonunda belirlenen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar net karı oluşturur. Net karın oluşmasında Türk Ticaret Kanununun, Vergi Usul Kanununun ve diğer mali mevzuat hükümlerine uyulur. Bu suretle meydana gelen net kardan;

- % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- Ödenmiş sermayenin %5 'i oranında 1.kar payı ayrılır.
- Kalan kar Genel Kurul kararına götüle kısmen veya tamamen 2.kar payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak da ayrılabilir.
- Kanun gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ile bu madde gereğince belirlenen 1.kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına karar verilemez. Hisseدارlara dağıtılmasına karar verilen 1. ve 2.kar payının hangi tarihte ödeneceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Türk Ticaret Kanununun 466.maddesinin 3.fıkrası hükmü saklıdır.

Bilgi Verme Yükümlülüğü, Hesap Dönemi, Bilanço Ve Kar Zarar Cetvelinin Düzenlenmesi Madde 25

Yönetim Kurulu, ilgili mevzuatın öngördüğü ve ileride mevzuat değişikliği sonucu Şirketten istenecek her türlü bilgi ve belgeleri düzgün ve dürüst olarak ilgili kurum veya kuruluşlara gönderir, Şir-

ketin hesap yılı, Ocak ayının 1.gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak tescil olduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Şirket bilanço kar zarar cetvellerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından tespit edilecek şekil ve esaslar dahilinde düzenler. Şirket'in bilanço, kar/zarar cetveli ve denetim raporunun ilan olunan metni Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na istenecek detaylı şekilde hazırlanır. Ayrıca, yıllık faaliyet raporu Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilir.

Kanuni Hükümler Madde 26

Bu ana sözleşmede bulunmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik tebliğ hükümleri uygulanır.

İlk Yönetim Kurulu Geçici Madde 1

İlk yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar yönetim kurulu başkanlığına

— Emre Urcan, Yönetim Kurulu Üyelğine

— Eda Urcan,
— Fatma Urcan,
— Nurcan Polat

ve diğer gerçek kişi ortakları temsilen Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş ve bu ana sözleşme gereğince görevlendirilmişlerdir.

İlk Denetçiler Geçici Madde 2

İlk yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere

— Nuri Ercan,
— Fatih Yılmaz
Denetçi Olarak Seçilmişlerdir.

Damga Vergisi Geçici Madde 3

Bu ana sözleşmedeki Damga vergisine ait tutar kurucular tarafından kati kuruluşu takip eden 3 aylık süre içinde ilgili Vergi Dairesine yatırılacaktır.

İnfisah Ve Fesih Madde 27

Şirket Türk Ticaret Kanununda öngörülen nedenlerden biri ile infisah eder. Bundan başka Şirket mahkeme kararı veya hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile de fesih olunabilir. Herhangi bir nedenle Şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alınması için Genel Kurul toplantıya çağırır.

İnfisah, iflastan başka bir nedenle doğarsa, Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Tasfiye Memurları Madde 28

Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesih olunursa, tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir.

Tasfiyenin Şekli Madde 29

Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tayin edilir.

Yetkili Mahkeme Madde 30

Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi esnasında, Şirket ile pay ya da doğrudan pay sahipleri arasında Şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, Şirket yönetim merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığına Gönderilecek Belgeler Madde 31

Şirket Ana Sözleşmesi'nin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden iki nüshası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bir nüshası da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilir.

Tamamlayıcı Hükümler Madde 32

Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun hükümleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tebliğleri uygulanır.

Tahvil Ve Diğer Menkul Kıymetlerin İhracı Madde 33

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasasının aracı olduğu diğer menkul kıymetleri çıkarabilir.

Genel Kurulun tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini çıkarma yetkisi Sermaye Piyasası Kanununun 13. ve 14. maddeleri gereğince yönetim kuruluna devredilmiştir.

Yönetim Kurulu Raporunun Düzenlenmesi Madde 34

Şirketin yıllık yönetim kurulu raporu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.

Emre Urcan imza
Eda Urcan imza
Fatma Urcan imza
Nevzat Tuncer Kayıkcı imza
Nurcan Polat imza

Düzeltilme Beyannamesi

Bakırköy 25.Noterliğince 02.01.2009 tarihinde 136 yevmiye

numaralı Mert Finans Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı şirkete ait anasözleşmede aşağıda yazılı şekilde düzeltilme yapılmıştır. Şöyleki;

Amaç Ve Konu Başlıklı 3.maddenin 14.bendinin 2.paragrafındaki "ve gerektiğinde sermaye piyasası kurulundan" ifadesi çıkarılmıştır.

Şirketin Sermayesi başlıklı 6.madde'ki miktarlar YTL olarak yazılmış olup TL olarak düzeltilmiştir.

İlk denetçiler başlıklı geçici madde 2 de Nuri Ercan isminin yanına 44083709566 TC.Kimlik numarası ve Mehmet Nezir Özmen Mh. Barış Sk. Uğurkent 2 Sitesi D Blok D. 4 Güngören İstanbul Adresinde İkamet Etmektedir Eklenmiştir. Fatih Yılmaz İsmi Yanına 52846632310 Tc.Kimlik Numarası Ve Cumhuriyet Cd. Güney Apt. No 37/1 D.11 Üsküdar İstanbul Adresinde İkamet etmektedir ibareleri eklenmiştir.

olarak değiştirilmiştir. Esas sözleşmenin diğer maddeleri aynen yürürlükte kalmıştır. Kabul ve beyan ederim.

Beyan Eden: Emre Urcan-Eda Urcan-Fatma Urcan-Nevzat Tuncer Kayıkcı-Nurcan Polat adına vekaleten Nuri Ercan İmza

İstanbul Bağcılar İstoç 1 Ada No 131- 133 Mahmutbey Tel 659 40 41 Vekil. TC No 44083709566

(5/A)(30/55937)

KOOPERATİFLER

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 596578

Eski Ticaret Ünvanı İNKILAP KÜLTÜR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Yeni Ticaret Ünvanı: TARİH KÜLTÜR EĞİTİM DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Kocasınan Cad. No.30/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 25.noterliğinin 27.01.2009 tarih 2512 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş aynı noterliğin aynı tarih 2513 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 29.01.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sıra No: 02
Tarih: 27.01.2009

(Devamı 251 . Sayfada)