

(Bastarafa 452. Sayfada)

Eski Görevi: Hukuk Müş. Yard.  
Yeni Birimi: Perakende Krediler  
İzleme Ve Takip Bölümü Adana  
Yasal Takip Bölge Müd.

Yeni Görevi: Hukuk Müş. Yard.  
İmza Derecesi Eski: I  
İmza Derecesi Yeni: I  
Adı ve Soyadı: Tolga Bozay  
(TCKN: 16204938452)

Eski Birimi: Yasal Takip Hukuk  
Müşavirliği Ankara Böl. Md.  
Eski Görevi: Hukuk Müş. Yard.  
Yeni Birimi: Perakende Krediler

İzleme Ve Takip Bölümü Ank.  
Yasal Takip Bölge Müd.  
Yeni Görevi: Hukuk Müş. Yard.  
İmza Derecesi Eski: I

İmza Derecesi Yeni: I  
Adı ve Soyadı: Uğur Esen  
(TCKN: 44869458794)

Eski Birimi: Yasal Takip Hukuk  
Müşavirliği  
Eski Görevi: Hukuk Müş. Yard.

Yeni Birimi: Perakende Krediler  
İzleme Ve Takip Bölümü  
Eski Görevi: Hukuk Müş. Yard.

İmza Derecesi Eski: I  
İmza Derecesi Yeni: I  
Adı ve Soyadı: Uğur Adem

Kocaman (TCKN: 14815465824)  
Eski Birimi: Yasal Takip  
Huk. Müş. İst. I. Böl. Md.

Eski Görevi: Hukuk Müş. Yard.  
Yeni Birimi: Perakende Krediler  
İzleme Ve Takip Bölümü İst. I

Yasal Takip Bölge Müd.  
Yeni Görevi: Hukuk Müş. Yard  
İmza Derecesi Eski: I

İmza Derecesi Yeni: I  
Adı ve Soyadı: Yalçın Pekdemir  
(TCKN: 24727779544)

Eski Birimi: Yasal Takip  
Huk. Müş. İst. II. Böl. Md.  
Eski Görevi: Hukuk Müş. Yard.

Yeni Birimi: Perakende Krediler  
İzleme Ve Takip Bölümü İst II  
Yasal Takip Bölge Müd.

Yeni Görevi: Hukuk Müş. Yard  
İmza Derecesi Eski: I  
İmza Derecesi Yeni: I

Adı ve Soyadı: Yasemin Kurnaz  
(TCKN: 27718238198)

Eski Birimi: Yasal Takip  
Huk. Müş. Adana Böl. Md.  
Eski Görevi: Hukuk Müş. Yard.

Yeni Birimi: Perakende Krediler  
İzleme Ve Takip Bölümü Adana  
Yasal Takip Bölge Müd.

Yeni Görevi: Hukuk Müş. Yard.  
İmza Derecesi Eski: I  
İmza Derecesi Yeni: I

Adı ve Soyadı: Derya Çavdar  
(TCKN: 26368303720)

Eski Birimi: Proje Ve Değişim  
Yönetimi Bölümü  
Eski Görevi: İL. Müdür

Yeni Birimi: Kurumsal Mimari  
Bölümü  
Yeni Görevi: İL. Müdür

İmza Derecesi Eski: II  
İmza Derecesi Yeni: II  
Adı ve Soyadı: Engin Kurt

(TCKN: 10960806314)  
Eski Birimi: İnsan Kaynakları  
Faaliyetleri Destek Bölümü

Eski Görevi: İL. Müdür  
Yeni Birimi: Yetenek Yönetimi  
Bölümü

Yeni Görevi: İL. Müdür  
İmza Derecesi Eski: II  
İmza Derecesi Yeni: II

Adı ve Soyadı: Erol Özkan  
(TCKN: 13390105798)

Eski Birimi: İnsan Kaynakları  
Faaliyetleri Destek Böl. Ankara Br.  
Eski Görevi: İL. Müdür

Yeni Birimi: İnsan Kaynakları

Yönetimi Böl. Ank.  
Eski Görevi: İL. Müdür  
İmza Derecesi Eski: I

İmza Derecesi Yeni: I  
Adı ve Soyadı: Fevzi Çinik  
(TCKN: 16871012196)

Eski Birimi: Ticari Bankacılık  
Ürün Bölümü  
Eski Görevi: İL. Müdür

Yeni Birimi: Kurumsal Ve Ticari  
Bankacılık Ürün Bölümü  
Yeni Görevi: İL. Müdür

İmza Derecesi Eski: II  
İmza Derecesi Yeni: II  
Adı ve Soyadı: Mesut Vatan

(TCKN: 45964127592)  
Eski Birimi: İnsan  
Kaynak. Faaliyet. Des. Böl.

Eski Görevi: İL. Müdür  
Yeni Birimi: İnsan Kaynakları  
Yönetimi Bölümü

Yeni Görevi: İL. Müdür  
İmza Derecesi Eski: II  
İmza Derecesi Yeni: II

Adı ve Soyadı: Murat Türkkan  
(TCKN: 1592625372)

Eski Birimi: Proje Ve Değişim  
Yönetimi Bölümü  
Eski Görevi: İL. Müdür

Yeni Birimi: Kurumsal Mimari  
Bölümü  
Yeni Görevi: İL. Müdür

İmza Derecesi Eski: II  
İmza Derecesi Yeni: II  
Adı ve Soyadı: Nemin

Başaran (TCKN: 11314058946)  
Eski Birimi: İnsan Kaynakları  
Faal. Destek Böl.

Eski Görevi: İL. Müdür  
Yeni Birimi: İnsan Kaynakları  
Yönetimi Bölümü

Yeni Görevi: İL. Müdür  
İmza Derecesi Eski: I  
İmza Derecesi Yeni: I

Adı ve Soyadı: Seçil Seyfun  
(TCKN: 44809393864)

Eski Birimi: Bireysel Krediler  
Bölümü  
Eski Görevi: İL. Müdür

Yeni Birimi: Bireysel Krediler  
Bölümü  
Yeni Görevi: İL. Müdür

İmza Derecesi Eski: II  
İmza Derecesi Yeni: I  
Adı ve Soyadı: Selim Güler

(TCKN: 74908021528)  
Eski Birimi: İnsan  
Kaynak. Faaliyet. Des. Böl.

Eski Görevi: İL. Müdür  
Yeni Birimi: İnsan Kaynakları  
Yönetimi Bölümü

Yeni Görevi: İL. Müdür  
İmza Derecesi Eski: II  
İmza Derecesi Yeni: II

Adı ve Soyadı: Ayşe Arzu  
Devres (TCKN: 15662364148)

Eski Birimi: Bankacılık Temel  
Operasyonları Bölümü  
Eski Görevi: Ser. Yet.

Yeni Birimi: Dış İşlemler Ve  
Ticari Kredi Operasyonları  
Bölümü

Yeni Görevi: Ser. Yet.  
İmza Derecesi Eski: II  
İmza Derecesi Yeni: II

Adı ve Soyadı: Nurdan  
Hasdemir (TCKN: 59482271132)

Eski Birimi: İnsan Kaynakları  
Faaliyetleri Destek Bölümü/Ank.  
Eski Görevi: Ser. Yet.

Yeni Birimi: İnsan Kaynakları  
Yönetimi Bölümü  
Yeni Görevi: Ser. Yet.

İmza Derecesi Eski: II  
İmza Derecesi Yeni: II  
Adı ve Soyadı: Yıldız Balta

(TCKN: 23137587602)  
Eski Birimi: Bankacılık Temel  
Operasyonları Bölümü

Eski Görevi: Ser. Yet.  
Yeni Birimi: Dış İşlemler Ve  
Ticari Kredi Operasyonları  
Bölümü

Yeni Görevi: Ser. Yet.  
İmza Derecesi Eski: II  
İmza Derecesi Yeni: II

Adı ve Soyadı: Evren Korkmaz  
(TCKN: 37937129214)

Eski Birimi: İnsan Kaynakları  
Faaliyetleri Destek Bölümü  
Eski Görevi: Ser. Yr. Yr.

Yeni Birimi: İnsan Kaynakları  
Yönetimi Bölümü  
Yeni Görevi: Ser. Yr. Yr.

İmza Derecesi Eski: II  
İmza Derecesi Yeni: II  
Adı ve Soyadı: Hakan Torun

(TCKN: 59998067328)  
Eski Birimi: İnsan Kaynakları  
Faaliyetleri Destek Bölümü

Eski Görevi: Ser. Yr. Yr.  
Yeni Birimi: İnsan Kaynakları  
Yönetimi Bölümü

Yeni Görevi: Ser. Yr. Yr.  
İmza Derecesi Eski: II  
İmza Derecesi Yeni: II

Adı ve Soyadı: Ufuk Taşkol  
(TCKN: 22856106392)

Eski Birimi: İnsan Kaynakları  
Faaliyetleri Destek Bölümü  
Eski Görevi: Ser. Yr. Yr.

Yeni Birimi: İnsan Kaynakları  
Yönetimi Bölümü  
Yeni Görevi: Ser. Yr. Yr.

İmza Derecesi Eski: II  
İmza Derecesi Yeni: II  
İmza Yetkisi Kaldırılanlar

1. Ahmet Daş  
(TCKN: 53014336320)

2. Ali Doğdu  
(TCKN: 28324985438)

3. Ali Kızıldağ  
(TCKN: 45130397934)

4. Aliye Şahan  
(TCKN: 28150229706)

5. Alper Coşkun (TCKN: 11800291406)

6. Arif Belgin  
(TCKN: 18230277628)

7. Arzu Özkan  
(TCKN: 21001274726)

8. Ayfer Dinçer  
(TCKN: 43738834066)

9. Bayram Murat Ada  
(TCKN: 45895721876)

10. Behçet Yiğit  
(TCKN: 11150076012)

11. Berna Işıktaş  
(TCKN: 29348187136)

12. Dilek Acar  
(TCKN: 26396398040)

13. Eda Tufekçi  
(TCKN: 30631841062)

14. Elif Güner Elmas  
(TCKN: 69775024000)

15. Elvide Eligözeloğlu  
(TCKN: 36451696516)

16. Emmar Bayoğlu  
(TCKN: 27520667926)

17. Ergün Cesur (TCKN: 19156420952)

18. Esat Dincel  
(TCKN: 66862118222)

19. Eyüp Has (TCKN: 46456490682)

20. Fatih Eliuz (TCKN: 10834324050)

21. Fatih Memiş  
(TCKN: 19978707446)

22. Ferides Bakkaloğlu  
(TCKN: 29468416482)

23. Fügen Kaçkışgıl (TCKN: 10876428792)

24. Gökmen Yılhan (TCKN: 13279349930)

25. Gülay Öner (TCKN: 10218172956)

26. Gülsüm Esirgen  
(TCKN: 34709100846)

27. Hürriyet Belhi Sarı  
(TCKN: 51850153828)

28. Hüseyin Yalçinkaya (TCKN: 14641530666)

29. İlker Ervin (TCKN: 16556397822)

30. İsmail Tosun (TCKN: 15839408828)

31. Kubilay Turgut  
(TCKN: 23086017984)

32. Levent Öğölmüş  
(TCKN: 33484484806)

33. Levent Topçu  
(TCKN: 71992110954)

34. M. Emin Karaşgaç  
(TCKN: 51076385768)

35. M. Levent Kılıçarslan  
(TCKN: 53731664386)

36. Mehmet Abacı  
(TCKN: 10285295350)

37. Mehmet Ali Aydoğan  
(TCKN: 18814753074)

38. Mehmet Portakal  
(TCKN: 27344569864)

39. Mehmet Zeki Koç  
(TCKN: 40601011272)

40. Muhlis Boyacıoğlu  
(TCKN: 29779547998)

41. Mustafa Selçuk Kıyıcı  
(TCKN: 17881903344)

42. Nail Salih Çelikset  
(TCKN: 40744528262)

43. Nilgün Özer  
(TCKN: 28571328736)

44. Nurgün Özdeş  
(TCKN: 33043938092)

45. Nurtan Hürriyet Arol  
(TCKN: 2309093500)

46. Nüket Turan (TCKN: 51430633702)

47. Osman Ülker (TCKN: 12406605116)

48. Pınar Ayaroğlu  
(TCKN: 11551062966)

49. Recep Turgay Sallıoğlu  
(TCKN: 36433783210)

50. Sadettin Şen  
(TCKN: 30799632762)

51. Sait Ali Odabaşı  
(TCKN: 19694693580)

52. Semra Devletkuşu (TCKN: 24958480370)

53. Serap Taşar  
(TCKN: 31852837254)

54. Seval Uğurluoğlu (TCKN: 18067760836)

55. Sinan Alper (TCKN: 14558075724)

56. Şaban Şafak  
Mürekkepçioğlu (TCKN: 42184596818)

57. Şahismail Şimşek (TCKN: 14285082460)

58. Şerif Coşgun (TCKN: 15550578602)

59. Nevzat Anuk  
(TCKN: 26125950044)

60. Tayfun Taşoyar  
(TCKN: 39013565800)

61. Tülin Ergün (TCKN: 17344294644)

62. Umut Baha Yazıcı (TCKN: 15524336504)

63. Yeşim Kandemir  
(TCKN: 56080069970)

64. Z. Esra Özdemir  
(TCKN: 42949438520)

65. Zühre Ferda Çankaya  
(TCKN: 32185277106)

Türkiye İş Bankası A.Ş.  
Yönetim Kurulu Kararları  
Karar Tarihi: 29.12.2011  
Karar Numarası: 38023

Proje ve Değişim Yönetimi  
Bölümü Bölüm Müdürü Mehmet  
Abacı'nın Softtech Yazılım  
Teknolojileri Araştırma  
Geliştirme ve Pazarlama Ticaret  
A.Ş.'de görevlendirilmesi:

Proje ve Değişim Yönetimi  
Bölümü Bölüm Müdürü Mehmet  
Abacı'nın, Türkiye İş Bankası A.Ş.  
Mensupları Emeli ve Munzam  
Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma  
Sandıklarımızdaki hakları ve Toplu  
İş Sözleşmesinin kendisine tanındığı  
olanaklar saklı kalmak ve Türkiye  
İş Bankası A.Ş. Sağlık Yardımı  
uygulama Yönetmeliği esasları  
çerçevesinde sağlık yardımları  
ilgili iştirak tarafından karşılanmak  
üzere, toplan etkinlik oranımızın  
%100 olduğu ve sermayesinin  
doğrudan %94,65'ine sahip  
olduğumuz

İş Net Elektronik Bilgi Üretim  
Dağıtım Ticaret ve İletişim  
Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin  
%96'sına sahip olduğu Softtech  
Yazılım Teknolojileri Araştırma  
Geliştirme ve Pazarlama Ticaret  
A.Ş.'de görevlendirilmek üzere  
Bankamızdan ticaretsiz iznili  
sayılması hususundaki Genel  
Maddürlüğün 16 Aralık 2011 tarih  
ve 77 sayılı önergesi uygun  
bulunmuştur.

Başkan Vekili  
Fisun Tümsavaş  
Başkan  
H. Ersin Özince imza  
Üye  
Hasan Koçhan imza  
Üye  
Prof. Dr. Savaş Taşkent imza

Üye ve Genel Müdür  
Adnan Bali imza  
Üye  
Mustafa Kıcıoğlu  
Üye  
M. Mete Başol imza  
Üye  
Aynur Dülger Ataklı

Üye  
Murat Vulkan imza  
Üye  
Hüseyin Yalçın  
Üye  
Aysel Tacer imza

(5/A)(1/68633)  
İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan  
Sicil No: 272902

Ticaret Ünvanı  
FİBA BANKA ANONİM  
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul  
Beşiktaş Dikilitaş Emirhan Cad.  
Barbaros Plaza İş Merkezi No: 113

Ticari merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan  
Şirketin Gümrük ve Ticaret  
Bakanlığı 22.12.2011 tarih 2646  
sayılı taddil mukavelesinin  
26.01.2012 tarihli olağanüstü genel  
kurul kararının tescil ve ilanı pay  
vetehhinen ilahı istemiş olmakla,  
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu  
hükümlerine uygun olarak ve  
memurluğumuzdaki yetkililere  
dayanılarak 30.01.2012 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 454. Sayfada)

(Başarılı 453. Sayfada)  
Fibabanka A.Ş. 26.01.2012  
Tarihinde Yapılan Olağanüstü  
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Fibabanka Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.01.2012 tarihinde saat 10.00 da şirket merkezi olan Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113 Dikilitaş-Beşiktaş / İstanbul adresinde İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 25.01.2012 tarih ve 3548 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mehmet Ali Bahadır gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesine göre yapılan toplantıya hiç bir ortak itiraz etmemiştir.

Hazırın Cetvelinin tektikinden, şirketin toplam 325.000.000.- TL sermayesine tekabül eden 32.500.000.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bekir Dildar tarafından toplantı açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Divan Başkanlığına Bekir Dildar'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Elif Alsev Utku Özbey Nilay Acar'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Madde 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi hususu 31.487.323.400 oy ile kabul edildi. 1.012.676.600 paya sahip Millennium bcp Participações, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda (BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal SGPS Lda.-Eski Ünvan) çekimser olduğunu beyan etti.

Madde 3- Banka sermayesinin 325.000.000.- TL den 426.650.100.- TL ye çıkarılmasına Banka Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. (yedinci) maddesinin tadil edilmesine tadil tasarı ile ilgili olarak; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22 Aralık 2011 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/351.02-82-253347-2789-2646 sayılı yazısı ile izin verilen tadil tasarı Bakanlıktan geçtiği şekliyle ile 31.487.323.400 oy ile kabul edildi 1.012.676.600 paya sahip Millennium bcp Participações, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda (BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal SGPS Lda.-Eski Ünvan) çekimser olduğunu beyan etti.

Madde 4- Yedi olan Yönetim Kurulu üye sayısının sekize çıkarılmasına sekizinci üye olarak Credit Europe Bank N.V.'ni temsil eden Hollanda vatandaşı 1550161872 vergi kimlik numaralı Korianderlaan 36, 1187 EE Amstelveen / Hollanda adresinde mukim olan ve Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğu 16.01.2012 tarihli apostil tasdikli "Yönetim Kurulu Adaylığı Beyanı" dokümanı ile beyan eden Umut Bayoğlu'nun diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinin bitimine kadar görev yapmak üzere

Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 31.487.323.400 oy ile karar verildi. 1.012.676.600 paya sahip Millennium bcp Participações, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda (BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal SGPS Lda.-Eski Ünvan) çekimser olduğunu beyan etti.

Madde 5- Başkaca söz alan olmadıktan sonra toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

Bakanlık Komiseri Mehmet Ali Bahadır imza  
Divan Başkanı Bekir Dildar imza  
Oy Toplayıcı Elif Alsev Utku Özbey imza  
Katip Nilay Acar imza

Şirketin Ünvanı: Fibabanka A.Ş.  
Şirketin Adresi: Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113 Dikilitaş / Beşiktaş İstanbul  
Ticaret Sicil Memurluğu: 272902

Önceki Sermayesi: 325.000.000 TL

Şimdiki Sermayesi: 426.650.100 TL

Genel Kurul Tarihi: 26.01.2012

Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin Listesidir

Adı Soyadı/Ünvanı: CREDIT EUROPE BANK N.V.

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 314.873.231

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 416.523.331

Taahhüt Ettigi Pay Miktarı (TL): 101.650.100

Adı Soyadı/Ünvanı: Millennium bcp Participações, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda (BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal SGPS Lda.-Eski Ünvan)

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 10.126.766

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 10.126.766

Taahhüt Ettigi Pay Miktarı (TL): 0

Adı Soyadı/Ünvanı: Fiba Holding A.Ş.

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 1

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 1

Taahhüt Ettigi Pay Miktarı (TL): 0

Adı Soyadı/Ünvanı: Fiba Faktoring Hizmetleri A.Ş.

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 1

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 1

Taahhüt Ettigi Pay Miktarı (TL): 0

Adı Soyadı/Ünvanı: Girişim Varlık Yönetimi A.Ş.

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 1

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 1

Taahhüt Ettigi Pay Miktarı (TL): 0

Adı Soyadı/Ünvanı: Fiba Faktoring Hizmetleri A.Ş.

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 1

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 1

Taahhüt Ettigi Pay Miktarı (TL): 0

Adı Soyadı/Ünvanı: Girişim Varlık Yönetimi A.Ş.

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 1

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 1

Taahhüt Ettigi Pay Miktarı (TL): 0

Adı Soyadı/Ünvanı: Fiba Faktoring Hizmetleri A.Ş.

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 1

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 1

Taahhüt Ettigi Pay Miktarı (TL): 0

Adı Soyadı/Ünvanı: Girişim Varlık Yönetimi A.Ş.

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 1

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 1

Taahhüt Ettigi Pay Miktarı (TL): 0

Adı Soyadı/Ünvanı: Fiba Faktoring Hizmetleri A.Ş.

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 1

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 1

Taahhüt Ettigi Pay Miktarı (TL): 0

Adı Soyadı/Ünvanı: Girişim Varlık Yönetimi A.Ş.

Artırım Öncesi Pay Miktarı (TL): 1

Artırım Sonrası Pay Miktarı (TL): 1

Taahhüt Ettigi Pay Miktarı (TL): 0

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.  
Kaşe imza

Eski Şekil Madde 7: Sermaye

Bankanın sermayesi

325.000.000.- TL

(Üçyüzirmibeşmilyon Türk Lirası)'dır. Bu esas sermaye her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 32.500.000.000 (Otuzikimilyar beşyüzümilyon) adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 202.535.316.- TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 122.464.684.- TL (Yüzüymükimilyon dörtüzyaltmışdörtbinaltıyüz seksen dört Türk Lirası) sermaye ortaklar tarafından nakden ve tamamen muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve taahhüt tutarlarının tamamı nakden ödenmiştir.

Yeni Şekil Madde 7: Sermaye

Bankanın sermayesi

426.650.100 TL (Dörtüzyirmilyon altıyüzellibin yüz Türk Lirası)'dır. Bu esas sermaye her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 42.665.010.000 (Kırkikimilyar altıyüzaltmışbeşmilyon onbin) adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 325.000.000.- TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 101.650.100 TL (Yüzüymükimilyon altıyüzellibin yüz Türk Lirası) sermaye ortaklar tarafından nakden ve tamamen muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve taahhüt tutarlarının tamamı nakden ödenmiştir.

Kaşe imza

(5/A)(1/6855)

İstanbul Ticaret Sicili

Memurluğundan

Sicil Numarası: 670521

Eski Ticaret Ünvanı

HT DOĞAL TAŞ İNŞAAT

SANAYİ VE DIŞ TİCARET

LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı

HT DOĞAL TAŞ İNŞAAT

METAL VE MAKİNA SANAYİ

DIŞ TİCARET LİMİTED

ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul

Sancaktepe Meclis Mah.Teraziciler

Cad. Perpim San.Sit.B Blok

No:31/60

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakurköy 37.Noterliğinden 26.01.2012 tarih 2905 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 30.01.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

HT Doğal Taş İnşaat Metal Ve Makine Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No:2012/01

Karar Tarihi: 26.01.2012

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1.)Şirket ana sözleşmesinin Madde 2-) Ünvan başlıklı maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil Madde 2-) Ünvan

Şirketin Ünvanı "HT Doğal Taş İnşaat Metal Ve Makina Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi"dir.

2)Şirket Merkezimizin Meclis Mahallesi Teraziciler Caddesi Perpim Sanayi Sitesi B Blok No:31/60 Sancaktepe İstanbul adresine Taşınmasına Oybirliği İle Karar Verilmiştir

3)Şirket ana sözleşmesinin amaç ve konu madde (3)'ün aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ittifakla karar verilmiştir.

Yeni Şekil Amaç Ve Konu Madde 3-)

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

A) Her türlü yapı ve teknik endüstrisinde

B) Her türlü yapı ve inşaat malzemelerinin; hammadde, yarımamul ve mamullerinin alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, imalatı ve toptan ticaretini yapmak.

C) Yapı malzemelerinden olan her türlü mermer,mermer benzeri taşların hammadde, yarımamul ve mamullerinin alımı, satımı, ithalatı,ihracatı,imalatı ve toptan ticaretini yapmak.

D) Her türlü yapı ve inşaatların teknik proje ve her türlü işlerini yapmak.

E) Yapı malzemelerinden olan her türlü doğal taş,her türlü mermer,mermer benzeri taşların hammadde, yarımamul ve mamullerinin alımı, satımı, ithalatı,ihracatı,imalatı ve toptan ticaretini yapmak.

F) Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak aranması, çıkarılması işletilmesi,satın alınması, kiraya verilmesi devredilmesi;

G) Maden arama ruhsatnamesi almak, maden arama, işletme hakkı talep etmek,işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabul maden haklarını devir almak.

H) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak.

I) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit, feldispat, kuars ve kuarsitler talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkarılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.

J) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatılabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, traverten, oraisk, bozalt gibi taşların aranması, çıkarılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.

K) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yapı ve inşaat malzemelerinin; hammadde, yarımamul ve mamullerinin alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, imalatı ve toptan ticaretini yapmak.

L) Her türlü yapı ve inşaat malzemelerinin; hammadde, yarımamul ve mamullerinin alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, imalatı ve toptan ticaretini yapmak.

M) Her türlü yapı ve inşaat malzemelerinin; hammadde, yarımamul ve mamullerinin alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, imalatı ve toptan ticaretini yapmak.

N) Her türlü yapı ve inşaat malzemelerinin; hammadde, yarımamul ve mamullerinin alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, imalatı ve toptan ticaretini yapmak.

O) Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak

P) Her türlü besicilik, kuluhan, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğukhava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletilebilir.

Q) Küçük baş, büyük baş ve kunes hayvanları ile av hayvanları, tuzlu, tatlı sularla ve denizlerde, doğal ve yapay göllerde yetiştirilen

(Devamı 455. Sayfada)