

KARANFİL SOKAK NO: 56, BAKANLIKLAR-ANKARA • TELEFON: 417 77 00/237 (Danışma); 371 (Abone-Posta) • TELGRAF: SİCİL ANKARA

STATÜ TADİLLERİ

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 103593

Ticaret Ünvanı

UN-MAR ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Adresi

Yukarıda ticaret ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı şirketin 31.10.1994 tarihinde akdedilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında şirket esas mukavvelerinin 3. maddesinin değiştirilmiş bulunduğu memuriyetimize tevdi edilen zabıt ve eklerinin tetkikinden anlaşılmalıdır kefiyetin 3 Kasım 1994 tarihinde tescil edildiği tadil metninin de aşağıda yazılı bulunduğu ilan olunur.

UNI-MAR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.'nin
TADİL KONUSU OLAN 3. MADDESİNİN ESKİ VE YENİ METNİ

ESKİ METİN

YENİ METİN

Madde 3. ŞİRKET'in amacı mevcut Türk yasa ve mevzuatına ve ileride getirilecek olan yasal düzenlemelere uygun olarak, Türkiye'de Tekirdağ İli, Marmara Ereglisi'nde kurulacak, doğal gaz ile çalışan kombine elektrik santralında enerji üretmek, nakletmek, satmak, enerji santralleri konusunda danışmanlık hizmeti vermek, proje geliştirmek, mer'i mevzuata göre imtiyaz teşkil etmemek, proje bazında Yabancı Sermaye Dairesi Genel Müdürlüğü'nden izin almak ve diğer bu işlem imtiyaz teşkil eden haller içinde müalata ediliyor ise gereken mercilerin onay ve müsaadesini almak kaydıyla enerji santrali inşa etmek, santrali işletmek, elektrik enerjisi üretmek ve toplan satışını yapmaktır. ŞİRKET bu amacı için aşağıdaki faaliyetleri yürütecektir.

Madde 3. ŞİRKET'in amacı mevcut Türk yasa ve mevzuatına ve ileride getirilecek olan yasal düzenlemelere uygun olarak, Enerji santralleri konusunda danışmanlık hizmeti vermek, proje geliştirmek, mer'i mevzuata göre imtiyaz teşkil etmemek, proje bazında Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden izin almak ve diğer bu işlem imtiyaz teşkil eden haller içinde müalata ediliyor ise gereken mercilerin onay ve müsaadesini almak kaydıyla, aşağıdaki faaliyetleri yürütecektir.

ŞİRKET yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nun onayladığı projeler çerçevesinde, gereken mercilerin onay ve müsaadesini almak kaydıyla, aşağıdaki faaliyetleri yürütecektir.

3.1. Enerji üretmek için yukarıda adı geçen santrali ve tesisleri geliştirmek, projelendirilmek, finans etmek, inşa etmek, işletmek, onarmak ve tevsi etmek ve tesis için gerekli köprüler, tünel, demiryolları, karayolları, depolar, su kanalları, kuyular, su depoları, gaz tesisleri, ambarlar, iskeleler, rühtular, buhar tesisleri, türbinler, ve her türlü inşaat, binalar, ve müştemilatlar dahil olmak üzere bütüm tesisleri projelendirebilir, inşa edebilir, donatılabilir, yukabilir, monte ve teçiz edebilir, bakımlarını yapabilir, işletebilir ve yönetebilir ve bütüm yerleşim ve mühendislik hizmetlerini yapabilir.

3.1. Enerji üretmek için proje bazında santral ve tesisleri geliştirmek, finans etmek, inşa etmek, işletmek, onarmak ve tevsi etmek ve tesis için gerekli köprüler, tünel, demiryolları, karayolları, depolar, su kanalları, kuyular, su depoları, gaz tesisleri, ambarlar, iskeleler, rühtular, buhar tesisleri, türbinler, ve her türlü inşaat, binalar, ve müştemilatlar dahil olmak üzere bütüm tesisleri projelendirebilir, inşa edebilir, donatılabilir, yukabilir, monte ve teçiz edebilir, bakımlarını yapabilir, işletebilir ve yönetebilir ve bütüm yerleşim ve mühendislik hizmetlerini yapabilir.

3.2. Bu santral ve tesisleri için taşınmaz eşya, gayrimenkul ve teçizatı yurt içi ve/veya yurt dışında satın almak, enerji hatları, depolama alanları ve başka hatlar inşa etmek, kurmak ve işletmek, enerji üretmek için her türlü yakıtı ihale etmek. ŞİRKET bu amaç doğrultusunda gerekli araziyi istimal etmek veya ettirmek için bütün yasal imkanları deneyecek olup, irtifak hakkı, intifa hakkı ve mülkiyet gibi her türlü hakka elde ederek bu hakları devretmek, ipotek etmek, kiralamak, kiraya vermek gibi yöntemleri kullanacaktır.

3.2. Bu santral ve tesisleri için taşınmaz eşya, gayrimenkul ve teçizatı yurt içi ve/veya yurt dışında satın almak, enerji hatları, depolama alanları ve başka hatlar inşa etmek, kurmak ve işletmek, enerji üretmek için her türlü yakıtı ihale etmek. ŞİRKET bu amaç doğrultusunda gerekli araziyi istimal etmek veya ettirmek için bütün yasal imkanları deneyecek olup, irtifak hakkı, intifa hakkı ve mülkiyet gibi her türlü hakka elde ederek bu hakları devretmek, ipotek etmek, kiralamak, kiraya vermek gibi yöntemleri kullanacaktır.

3.3. Geçerli yasa ve mevzuata uygun olarak yurt içi ve yurt dışı piyasalarında enerji pazarlamak, ŞİRKET'in amaçları ve kapsamı dahilinde ve de mer'i mevzuatın kabul ettiği sınırlar içinde kalmak şartı ile ithalat, ihracat işleri yapmak.

3.3. Geçerli yasa ve mevzuata uygun olarak yurt içi ve yurt dışı piyasalarında enerji pazarlamak, ŞİRKET'in amaçları ve kapsamı dahilinde ve de mer'i mevzuatın kabul ettiği sınırlar içinde kalmak şartı ile ithalat, ihracat işleri yapmak.

3.4. Amaçları ve konusu dahilinde know-how ve lisans sözleşmelerine girmek.

3.4. Amaçları ve konusu dahilinde, know-how ve lisans sözleşmelerine girmek.

3.5. Amaçları ve konusu için faaliyetleri doğrultusunda taşınabilir ve taşınmaz mallar edinmek, bu mallar üzerinde rehin ipotek ve benzeri yükümlülükleri tesis etmek ve farketmek.

3.5. Amaçları ve konusu için faaliyetleri doğrultusunda taşınabilir ve taşınmaz mallar edinmek, bu mallar üzerinde rehin ipotek ve benzeri yükümlülükleri tesis etmek ve farketmek.

3.6. Borç para almak, akreditifler açtırmak ya da benzeri kredi işlemlerine girmek, takas işlemleri, faiz ve dövizlerle ilgili vadeli satış işlemleri yapmak, ipotek, rehin ya da benzeri taşınmaz yükümlülükler, taşınur mal varlıkları karşılığı bankalardan, mali kuruluşlardan ve benzerlerinden ŞİRKET'e, garantili veya garantisiz kredi ya da mali imkan sağlamak.

3.6. Borç para almak, akreditifler açtırmak ya da benzeri kredi işlemlerine girmek, takas işlemleri, faiz ve dövizlerle ilgili vadeli satış işlemleri yapmak, ipotek, rehin ya da benzeri taşınmaz yükümlülükler, taşınur mal varlıkları karşılığı bankalardan, mali kuruluşlardan ve benzerlerinden ŞİRKET'e, -garantili veya garantisiz kredi ya da mali imkan sağlamak.

3.7. Yurt içi ve/veya yurt dışı alacaklarını ve haklarını tahsil etmek, arsa ya da mülk tapu sicillerindeki işlemler için müracaata bulunmak, ŞİRKET'in alacaklarına ve haklarına karşı teminat olarak kabul ettiği taşınur ve taşınmaz mal varlıklarını tasfiye etmek ve yine her türlü haklar, kişisel teminatlar ve garantiler vermek ya da almak. Herhangi bir yerde, herhangi bir bankada herhangi bir para birimi ile banka hesapları açmak ve kapatmak, hizmet ve mal almak, icabında mal ve mülkleri satmak, yatırım yapmak, amaç ve konusu dahilinde başka faaliyetler sürdürmek.

3.7. Yurt içi ve/veya yurt dışı alacaklarını ve haklarını tahsil etmek, arsa ya da mülk tapu sicillerindeki işlemler için müracaata bulunmak, ŞİRKET'in alacaklarına ve haklarına karşı teminat olarak kabul ettiği taşınur ve taşınmaz mal varlıklarını tasfiye etmek ve yine her türlü haklar, kişisel teminatlar ve garantiler vermek ya da almak. Herhangi bir yerde, herhangi bir bankada herhangi bir para birimi ile banka hesapları açmak ve kapatmak, hizmet ve mal almak, icabında mal ve mülkleri satmak, yatırım yapmak, amaç ve konusu dahilinde başka faaliyetler sürdürmek.

3.8. Amaç ve konusu dahilinde her türlü ithalat ve ihracat işlemlerini yapmak.

3.8. Amaç ve konusu dahilinde her türlü ithalat ve ihracat işlemlerini yapmak.

3.9. ŞİRKET, 13.6.1994 tarihli 3996 sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetleri Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapılması Hakkındaki Kanun" hükümlerine göre her türlü işleri yapabilir.

3.9. "İptal edilmiştir"

(50-A)(3/E-19574)

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 94955/40304

Ticaret Ünvanı
NETAŞ NORTHERN ELEKTRİK TELEKOMİKASYON ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul İli dahilinde Eskişehir Alameda Cd.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.7.1994 tarihinde tasdikinden geçen tadil mukavvelerinin Kadıköy 2.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 1.11.1994 tarih 1994/1352 esas 1994/1178 karar sayılı mahkeme kararının 11.8.1994 tarihli olağanüstü genel kurul kararının

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgeler dayanarak 2.11.1994 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TC Kadıköy 2.Asliye Ticaret Mahkemesi

Esas No: 1994/1352
Karar No: 1994/1178

Türk Ulusu Adına Yargılama Yaparak ve Hüküm Vermeye Yetkili Kadıköy 2.Asliye Ticaret Mahkemesi Kararıdır

Başkan 19347 Ahmet Ulıhanoglu Gye 20293 Erol Özben Gye 20820 İzzet Karacahisarlı Y.İşl.Md.790 Abdurrahman Eyyüboğlu

Davacı Neta Northern Elektrik Telekomikasyon TA.Ş.
Davalı Hasimsiz
Dava Sermaye artırımına ilişkin ana sözleşme yapılan değişikliğin onanması
Dava Tarihi 27.10.1994
Karar Tarihi 1.11.1994

Davacı şirket yetkilileri tarafından mahkememize açılan şirket ana sözleşmesinde sermaye artırımına ilişkin yapılan değişikliğin onanması ile ilgili olarak mahkememize yaptırılan bilirkişilincelemesi sonucunda rapor ve dosya ibraz edilmiş olmakla incelendi

Gereği Düşünülür

İbraz olunup incelenen belgelere göre davacı şirketin sermayesinin 554.400.000.000.TL. olup tamamı ödendiği şirketin özvarlığı 30.9.1994 tarihi itibarıyla 2.341.377.686.580.TL. olup sermayenin fazlası ile özvarlık bünyesinde korunduğu talep sahibi şirket halka açık bir anonim şirket bulunması nedeniyle ana sözleşme tadil sermaye piyasası kurulu tarafından uygun görülmüş ve daha sonra İhraç edilecek hisse senetleri kurulu kaydına alındığı yabancı sermayeyi şirketin sermaye artırımına Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca uygun görüldüğü ana sözleşme değişikliğine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce on izin verildiği tadil tasarımsı genel kurulda kabul edilerek sermaye artırım katılanları oy birliği ile karar alındığı artırılan sermayenin tamamı olan 693.000.000.000.TL. 27.10.1994 tarihinde Türkiye İş Bankası Şişli şubesine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı emrine nakden yatırılıp bloke edildiği görüldüğü mahkememize yaptırılan inceleme sonucunda ibraz olunan bilirkişil raporu raporda talep sahibi şirketin 554.400.000.000.TL. olan sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.247.400.000.000.TL. ye çıkarılması hususundaki ana sözleşmenin 6 ve 7 nci maddelerinin tadiline yasal bir sakınca bulunmadığı belirtilmiş rapor mahkememizde benimsenmiştir.

Bu itibarıyla davacı şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6 ve 7 nci maddelerinde yapılan değişikliğin TTK.nun 391 ve 392 nci madde hükümleri gereğince onanmasına karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Hüküm

Yazılı gerekçe ile
1. Talebin kabulü ile davacı Netaş Northern Elektrik Telekomikasyon T.A.Ş.'nin ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6 ve 7 nci maddelerinde yapılan değişikliğin TTK.nun 391 ve 392 nci madde hükümleri gereğince onanmasına

2. Harç peşin alındığından başkaca alınmasına yer olmadığına

3. Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına

Eyvak üzerinde yapılan inceleme sonunda oybirliği ile karar verildi. 1.11.1994

Başkan 19347 Resmî Mühür ve İmza, Gye 20293 İmza, Gye 20820 İmza, Y.İşl.Md. İmza
(Devamı 226. sayfada)

(Başaralı 225. sayfada)

NETAŞ

Northern Electric Telekomünikasyon A.Ş.
11 Ağustos 1994 günü İstanbul'da yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Netaş, Northern Electric Telekomünikasyon A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu 11 Ağustos 1994 günü, saat 10:00'da İstanbul, Ümfişniye, Alemdağ Caddesi, No.151'deki Şirket Genel Merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Haluk Sezai Yavuz'un katılımıyla toplandı.

Toplantı ilânının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21 Temmuz 1994 tarih ve 3378 sayılı nüshasının 147. ve 148. sayfalarında yayımlandığı ve hisseleri nama yazılı hissedarlara taahhütlü mektupla çağrı yapıldığı, ayrıca Olağanüstü Genel Kurul ilânının 22 Temmuz 1994 tarihli Milliyet ve Yeni Günaydın Gazetelerinin Türkiye baskılarında yayımlandığı tespit olundu. Hazırın cetveline göre, Şirketin 554.400.000.000,- TL (Beşyüzellidörtmilyardörtüzyüz milyon) tutarındaki sermayesini temsil eden 554.400.000 (Beşyüzellidörtmilyardörtüzyüzbin) adet hissedan 393.623.990 adet hissenin vekâleten, 71.010 adet hissenin asaleten, temsil edildiği görüldü.

Genel Kurul Toplantısı için kanunun ve Şirket Anasözleşmesinin öngördüğü çoğunluğun mevcut olduğunun tespiti üzerine Bakanlık Komiseri toplantının kanunen açılabilirliğini belirtti.

Şirket Anasözleşmesinin 12. maddesi gereğince Genel Kurul'a Başkanlık eden Yönetim Kurulu Başkanı David A. Ball toplantıyı açtı ve gündemin birinci maddesi uyarınca, Başkanlık Divanı; Yönetim Kurulu Başkanı David A. Ball başkanlığında, divan katipliğine Ahmet Orel'in ve rey tasnifçiliklerine Enver Tuğ ve Babür Kireç'in oybirliği ile seçilmesiyle teşkil olundu.

Gündemin ikinci maddesinin müzakeresine geçmeden önce Sermaye artırımını ve Şirket Anasözleşmesinin 6. ve 7. maddelerinde yapılması teklif olunan değişiklik ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan 5 Temmuz 1994 tarih ve OFD/1076/2731 sayılı yazılan ile onay alındığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 8 Temmuz 1994 tarih, 49264 sayılı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 13 Temmuz 1994 tarih, 14307 sayılı ile izin alındığı tespit olundu.

Gündemin ikinci maddesinin müzakeresine geçildi.

Divan Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımını teklifinin nedenlerini izah etti. Tamamı ödenmiş 554.400.000.000,- (Beşyüzellidörtmilyardörtüzyüz milyon) TL olan şirket sermayesinin tamamı nakden ve defaten ödenmek suretiyle 693.000.000.000,- (Altıyüzdoksanüçmilyar) TL artırılarak 1.247.400.000.000,- (Birtrilyonikiyüzkırkyedimilyardörtüzyüz milyon) TL'na çıkarılmasının teklif edildiğini ve rüçhan haklarının mevcut hisse senetlerinin üzerindeki altı numaralı yeri pay alma kuponları karşılığında kullanılacağını belirtti.

Divan Başkanı, sermayenin 1.247.400.000.000,- TL' artırılmasını oya sundu.

Teklif mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesinin müzakeresine geçildi.

Anasözleşmenin 6. ve 7. maddelerinde yapılması öngörülen değişikliklere ilişkin aşağıdaki metin okundu.

YENİ ŞEKİL

MADDE 6- SERMAYE

a) Sermayenin miktarı ve hisse senetleri:

Şirketin sermayesi her birinin nominal değeri 1.000,- (Bin) Türk Lirası olan 1.247.400.000,- (Birmilyar ikiyüzkırkyedimilyon dörtüzyüzbin) hissese bölünmüş 1.247.400.000,- (Birtrilyon ikiyüzkırkyedimilyar dörtüzyüz milyon) Türk Lirası'dır.

Şirketin hisseleri iki gruba ayrılmış olup, (A) grubu hisseler nama, (B) grubu hisseler hamiline yazılıdır. Bu hisselerin 636.174.000,- (Altıyüzotuzaltımilyon yüzyetmişdörtbin) adedini nama yazılı (A) grubu, 611.226.000 (Altıyüzonbirmilyon ikiyüzyirmialtıbin) adedini hamiline yazılı (B) grubu hisseler teşkil eder. Hisse senetlerinin iki gruba ayrılmış olması söz konusu (A) ve (B) grubu hisseler 9, 15, 19'uncu maddelerde diğerlerinde hiçbir imtiyaz vermez.

Sermayenin hissedarlar arasında dağılımı aşağıdaki gibidir:

ORTAKLAR	HİSSE TUTARI (Bin TL)	ORANI (%)
1. Yabancı Ortaklar - Northern Telecom Limited	636.174.000	51
2. Yerli Ortaklar Toplam	611.226.000 1.247.400.000	49 100

b) Hisselerin Devri:

Hamiline yazılı hisseler herhangi bir kayıt ve şarta tabi olmaksızın devredilebilirler. Ancak nama yazılı hisse senetlerinin üçüncü şahıslara devri ile ilgili olarak mevcut (A) grubu hissedarların, satış teklifi tarihinden itibaren 30 gün içinde kullanmaları gereken önalım hakları vardır. Bu sebeple hisselerinin tamamını veya bir kısmını üçüncü şahıslara devretmek isteyen hissedar, devretmek istediği hisseleri önce (A) grubundaki diğer hissedarlara hisseleri oranında, fiyat ve diğer satış şartlarını da bildirerek yazılı olarak teklif etmek mecburiyetindedir. Teklif yapılan hissedarlardan herhangi biri satın almayı red ettiği takdirde, sözkonusu hisseler diğer hissedarlara hisseleri oranında teklif edilir ve bu yöntemle satışa çıkarılmı bulunan hisselerle tamamı satılınca kadar veya satın alınmaları red edilinceye kadar aynı şekilde uygulanır. Bu uygulama sonunda satın alınması red edilmiş hisseler kalır ise, devreden hissedar bu hisseleri ilk teklifinde yer alan fiyat ve diğer satış şartlarından daha ehven şartlarda olmamak kaydıyla dilediği üçüncü şahıslara satmakta serbesttir. Nama yazılı hisse senetlerinin devrinin şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi pay defterine kayıtlı mümkündür.

MADDE 7 SERMAYENİN ÖDENMESİ

1.247.400.000.000,- Türk Lirası olan şirket sermayesinin önceki sermayeyi teşkil eden 554.400.000.000,- Türk Lirası tutarındaki kısmı tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 693.000.000.000,- Türk Lirasının tamamı nakden ve defaten ödenmiş olup, artan sermayeyi temsil etmek üzere 5. tertip hisse senetleri ihraç edilecektir.

Yönetim Kurulu, hisse senetlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde muhtelif değerler kupürleri halinde ihraca yetkilidir.

Bu sermaye artırımını Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 8.7.1994 tarih ve 49264 sayılı iznine istinaden yapılmıştır.

Divan Başkanı okunan Anasözleşme değişikliği tasarısu oya sundu.

Teklif mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin dördüncü maddesinin müzakeresine geçildi.

Divan Başkanı, bir önceki olağan genel kurul toplantısından bu yana Yönetim Kurulu Üyelerinden Nüket Suner'in istifa ettiğini, Yönetim Kurulu'nda açılan üyeliğe Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi gereğince Sedat Aloğlu'nun üç yıllık görev süresinin kalan kısmını tamamlamak üzere seçildiğini belirtti.

Divan Başkanı Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Nüket Suner'e şirkete yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkürlerini belirtti ve bu hususun kayda geçirilmesini istedi.

Yönetim Kurulu'na yapılan seçim Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yönetim Kurulu'na yapılan seçim mevcudun oybirliğiyle onaylandı.

Gündemin beşinci maddesinin müzakeresine geçildi.

Divan Başkanı mütalâa sordu. Söz alan olmadıktan Divan Başkanı hissedarlara teşekkür ederek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını kapattı ve işbu zabıtalar Anasözleşme gereğince mahallinde tanzim edilerek Başkanlık Divanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından imzalandı. 11.8.1994

Divan Başkanı David Ball imza, Oy Tasnifçileri Enver Tuğ imza, Babür Kireç imza, Divan Katibi Ahmet Orel imza

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Haluk Sezai Yavuz imza

ANASÖZLEME DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

MADDE 6- SERMAYE

MADDE 6- SERMAYE

a) Sermayenin miktarı ve hisse senetleri:

a) Sermayenin miktarı ve hisse senetleri:

Şirketin sermayesi her birinin nominal değeri 1.000,- (Bin) Türk Lirası olan 554.400.000,- (Beşyüzellidörtmilyardörtüzyüzbin) hissese bölünmüş 554.400.000.000,- (Beşyüzellidörtmilyar dörtüzyüz milyon) Türk Lirası'dır.

Şirketin sermayesi her birinin nominal değeri 1.000,- (Bin) Türk Lirası olan 1.247.400.000,- (Birmilyar ikiyüzkırkyedimilyon dörtüzyüzbin) hissese bölünmüş 1.247.400.000.000,- (Birtrilyon ikiyüzkırkyedimilyar dörtüzyüz milyon) Türk Lirası'dır.

Şirketin hisseleri iki gruba ayrılmış olup, (A) grubu hisseler nama, (B) grubu hisseler hamiline yazılıdır. Bu hisselerin 282.744.000,- (ikiyüzdoksaniki milyon yediyüzkırkdörtbin) adedini nama yazılı (A) grubu, 271.656.000,- (ikiyüzyetmişbirmilyon altıyüzaltmışaltıbin) adedini hamiline yazılı (B) grubu hisseler teşkil eder. Hisse senetlerinin iki gruba ayrılmış olması söz konusu (A) ve (B) grubu hisseler 9, 15, 19'uncu maddelerde diğerlerinde hiçbir imtiyaz vermez.

Şirketin hisseleri iki gruba ayrılmış olup, (A) grubu hisseler nama, (B) grubu hisseler hamiline yazılıdır. Bu hisselerin 636.174.000,- (Altıyüzotuzaltımilyon yüzyetmişdörtbin) adedini nama yazılı (A) grubu, 611.226.000 (Altıyüzonbirmilyon ikiyüzyirmialtıbin) adedini hamiline yazılı (B) grubu hisseler teşkil eder. Hisse senetlerinin iki gruba ayrılmış olması söz konusu (A) ve (B) grubu hisseler 9, 15, 19'uncu maddelerde diğerlerinde hiçbir imtiyaz vermez.

Sermayenin hissedarlar arasında dağılımı aşağıdaki gibidir:

Sermayenin hissedarlar arasında dağılımı aşağıdaki gibidir:

(Devamı 227. sayfada)

(Baştarafı 226. sayfa)

ORTAKLAR	HİSSE TUTARI (Bin TL)	ORANI (%)	ORTAKLAR	HİSSE TUTARI (Bin TL)	ORANI (%)
1. Yabancı Ortaklar - Northern Telecom Limited	282.744.000	51	1. Yabancı Ortaklar - Northern Telecom Limited	636.174.000	51
2. Yerli Ortaklar	271.656.000	49	2. Yerli Ortaklar	611.226.000	49
Toplam	554.400.000	100	Toplam	1.247.400.000	100

ESKİ ŞEKİL**b) Hisselerin Devri:**

Hamiline yazılı hisseler herhangi bir kayıt ve şarta tabi olmaksızın devredilebilir. Ancak nama yazılı hisse senetlerinin üçüncü şahıslara devri ile ilgili olarak mevcut (A) grubu hissedarların, satış teklifi tarihinden itibaren 30 gün içinde kullanmaları gereken onayım hakları vardır. Bu sebeple hisselerin tamamını veya bir kısmını üçüncü şahıslara devretmek isteyen hissedar, devretmek istediği hisseleri önce (A) grubundaki diğer hissedarlara hisselet oranında, fiyat ve diğer satış şartlarını da bildirerek yazılı olarak teklif etmek mecburiyetindedir. Teklif yapılan hissedarlardan herhangi biri satın almayı red ettiği takdirde, sözkonusu hisseler diğer hissedarlara hisselet oranında teklif edilir ve bu yöntem satışa çıkarılmış bulunan hisselerin tamamı satılınca kadar veya satın alınmaları red edilinceye kadar aynı şekilde uygulanır. Bu uygulama sonunda satın alınması red edilmiş hisseler kalır ise, devreden hissedar bu hisseleri ilk teklifinde yer alan fiyat ve diğer satış şartlarından daha elverişli şartlarda olmamak kaydıyla dilediği üçüncü şahıslara satmakta serbesttir. Nama yazılı hisse senetlerinin devrinin şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi pay detlerine kayıtlı mümkündür.

MADE 7 SERMAYENİN ÖDENMESİ

554.400.000.000,- Türk Lirası olan şirket sermayesinin öncelikle sermayeyi teşkil eden 252.000.000.000,- Türk Lirası tutarındaki kısmı tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 302.400.000.000,- Türk Lirasının 44.339.128.675,- Türk Lirası tutarındaki kısmı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi gereğince yapılan yeniden değerlendirme sonucu ortaya çıkan değer artışı (onundan, 258.060.871.325,- Türk Lirası tutarındaki kısmı olağanüstü yedeklerden karşılanmış olup ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak 4. Tertip hisse senetleri çıkarılarak dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu hisse senetlerini 1.000,-, 5.000,-, 10.000,-, 25.000,-, 50.000,-, 100.000,-, 1.000.000,-, 10.000.000,- ve 100.000.000,- TL'lik kupürler halinde ihraç yetkilidir.

Bu sermaye artırımı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 21.3.1994 tarih ve 22251 sayılı iznine istinaden yapılmıştır.

YENİ ŞEKİL**b) Hisselerin Devri:**

Hamiline yazılı hisseler herhangi bir kayıt ve şarta tabi olmaksızın devredilebilir. Ancak nama yazılı hisse senetlerinin üçüncü şahıslara devri ile ilgili olarak mevcut (A) grubu hissedarların, satış teklifi tarihinden itibaren 30 gün içinde kullanmaları gereken onayım hakları vardır. Bu sebeple hisselerin tamamını veya bir kısmını üçüncü şahıslara devretmek isteyen hissedar, devretmek istediği hisseleri önce (A) grubundaki diğer hissedarlara hisselet oranında, fiyat ve diğer satış şartlarını da bildirerek yazılı olarak teklif etmek mecburiyetindedir. Teklif yapılan hissedarlardan herhangi biri satın almayı red ettiği takdirde, sözkonusu hisseler diğer hissedarlara hisselet oranında teklif edilir ve bu yöntem satışa çıkarılmış bulunan hisselerin tamamı satılınca kadar veya satın alınmaları red edilinceye kadar aynı şekilde uygulanır. Bu uygulama sonunda satın alınması red edilmiş hisseler kalır ise, devreden hissedar bu hisseleri ilk teklifinde yer alan fiyat ve diğer satış şartlarından daha elverişli şartlarda olmamak kaydıyla dilediği üçüncü şahıslara satmakta serbesttir. Nama yazılı hisse senetlerinin devrinin şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi pay detlerine kayıtlı mümkündür.

MADE 7 SERMAYENİN ÖDENMESİ

1.247.400.000.000,- Türk Lirası olan şirket sermayesinin öncelikle sermayeyi teşkil eden 554.400.000.000,- Türk Lirası tutarındaki kısmı tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 693.000.000.000,- Türk Lirasının tamamı nakden ve delatale ödenmiş olup, artan sermayeyi temsil etmek üzere 5. tertip hisse senetleri ihraç edilecektir.

Yönetim Kurulu, hisse senetlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde muhtelif değerlerde kupürler halinde ihraç yetkilidir.

Bu sermaye artırımı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün tarih ve sayılı iznine istinaden yapılmıştır.

(15/A)/(2/E-19500)

genel kurulun onayına sunulmak üzere A.Altan Ünver İn geçici olarak atanmasına karar verilmiştir.

Suna Bozkuş Başkan Vekilli İmza, Şökrü Kalell Öye İmza, Turgut Türkel Öye İmza, Meriç Gemayel Öye İmza

ENTAS ENTEGRE TAVUKÇULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

Sayfa 347

Toplantı Tarihi 10.06.1994

Toplantı Yeri İstanbul

Toplantı Numarası 1994/15

Karar Numarası 15

Karar Metni

A.Altan Ünver İn yönetim kurulu başkanı olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Suna Bozkuş Başkan Vekilli İmza, A.Altan Ünver Öye İmza, Şökrü Kalell Öye İmza, Turgut Türkel Öye İmza, Meriç Gemayel Öye İmza

ENTAS ENTEGRE TAVUKÇULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

Sayfa 348

Toplantı Tarihi 11.06.1994

Toplantı Yeri İstanbul

Toplantı Numarası 1994/16

Karar Numarası 16

Karar Metni

Şökrü Kalell nin Topluluktan ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sevil Kutulaman in geçici olarak atanmasına karar verilmiştir.

A.Altan Ünver Başkan İmza, Suna Bozkuş Başkan Vekilli İmza, Turgut Türkel Öye İmza, Meriç Gemayel Öye İmza

ENTAS ENTEGRE TAVUKÇULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

Sayfa 349-352

Toplantı Tarihi 12.06.1994

Toplantı Yeri İstanbul

Toplantı Numarası 1994/17

Karar Numarası 17

Karar Metni

C. Güven Erdal ile Şökrü Kalell'in Topluluktan ayrılmalan nedeniyle kendilerine 01.08.1993 tarih ve 1993/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla verilmiş olan birinci derecedeki imza yetkisinin kaldırılmasına;

Şirketi temsil ve ilzam koşullarının aşağıdaki şekilde yehiden belirlenmesine;

karar verilmiştir.

1. Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla birinci derecede imza yetkisine sahip olanlar;

- Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla birinci derecede imza yetkisine sahip olanların yetkilerinin aynı şekilde kullanmak;
- Şirket Müdürünü ve diğer tüm Şirket personelinin görevle almak ve bunların görevine son vermek.

2. Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla birinci derecede imza yetkisine sahip olanlar;

- Türkiye Cumhuriyeti adli, idari, askeri ve mali mahkemeler ve mercileri ile vergi dairesi ve komisyonlarında vesair kuruluş ve müesseselerde Şirketin taraf olacağı tüm davalarda ve icra takiplerinde Şirketi temsil etmeye, ahzu kabza, sulh ve ferağa, davadan feragate, ferağalı davayı kabule, bu konularda Şirketi temsil etmek üzere ahan tevkil yetkisi dahil olmak üzere bir avukata vekaletname vermeye, ihtamame ve protesto tebliğ ve tebellüğe ve bunlara cevap vermeye;
- Dilediği bedel ve şartlarla araç satın almaya ve satmaya, satış sözleşmelerini imzalamaya ve bu konuyla ilgili olarak Noterlikler ile diğer devlet dairelerinde gereken her türlü işlemi yerine getirmeye; kayıt tesville; belgelerini almaya;
- Kira sözleşmesi imzalamaya;
- Tapu idarelerinde cins tashihine, yeni tapu senedi almaya ve bunlarla ilgili her türlü muameleyi takip, intaç ve imzaya;
- İhracat, ithalat vb. kambiyo işlemlerini yürütmeye ve bunların gerektirdiği her türlü işlemi yapmaya, kamu sektörü ithalat işleri ile ilgili olarak bankalarda, gümrük idarelerinde, gümrük kapıları, depo ve antrepoların, liman ve demiryollarında kambiyo, akreditif, para transferleri ile tahmil ve tahliye işlemlerini yürütmeye;
- Posta-Telgraf-Telefon idareleri ile her türlü sözleşme imzalamaya, telefon, telefaks ve teléks alımı, satımı, devredilmesi, devralınması, nakli ve kapatılması konularında gerekli her türlü işlemi yerine getirmeye;
- Türkiye Elektrik Kurumu nezdinde Şirket adına gerekli işlemleri yapmaya, her türlü sözleşme imzalamaya;
- İnşaat konusunda gerekli başvurularda bulunmaya ve inşaat sözleşmesi imzalamaya;
- Şirket ile ilgili her türlü muameleyi takip, intaç ve imzaya; vilayet makamları ve belediyeler ile diğer müesseseler nezdinde inşaat ruhsatı, iskan ruhsatı gibi muameleleri ifaya, her türlü belediye hizmetleri ile ilgili başvurularda bulunmaya ve sözleşmeleri imzaya, su-elektrik-havagazı vb. idareler ile sözleşmeler düzenlemeye;

(Devamı 228. sayfa)

ÜMÜMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicilli Memurluğundan

Sicil No: 208189-155737

Ticaret Anvanı

ENTAS ENTEGRE TAVUKÇULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul İll dahilinde Ömraniye Yukarıduddulu Organize Sanayi Sitesi Teletiş Arkası

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Ankara 28.ci noterliğinden 13.10.1994 tarihinde 31213- 31214, 31215 31216, 31217 sayılı tasdikli idare meclisi kararlarının tesvili ve ilanı istenmiş Ankara 28.ci noterliğinden 6.10.1994 tarihinde 30519 aynı noterlikten 13.10.1994 tarihinde 31199 sayılı ile aynı noterlikten 18.10.1994 tarihinde 31528 sayılı ile Kadıköy 7.ci Noterliğinden 24.10.1994 tarihinde 61194 sayılı ile ve Kaynarca Noterliğinden 24.10.1994 tarihinde 2208 sayılı ile tasdikli imza beyannamelerinde memurluğumuzda tevdi kılınmış olmaktadır.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 26.10.1994 tarihinde tesvili edildiği ilan olunur.

ENTAS ENTEGRE TAVUKÇULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

Sayfa 346

Toplantı Tarihi 09.06.1994

Toplantı Yeri İstanbul

Toplantı Numarası 1994/14

Karar Numarası 14

Karar Metni

C. Güven Erdal in topluluktan ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk