

(Başarılı 730. Sayfada)  
meşrubatlar, meyve özleri ve konsantre ve pürfen, doğal kaynak ve maden suları. Bunlarla ilgili hammaddede mamul yarı mamul almak satmak imalatını yapmak, pazarlaması ve ihracatı ihalatını yapmak.

25- Her türlü şeker ve şekerli mamullerin, sakız, bisküvi ile çikolata ve çikolatalı mamullerin, gofret çeşitlerinin imali, ihali ve ihracı.

26- Her türlü dondurma, muhallebi, sütlü, baklava, lokum, pekmez ve reçel çeşitleri, kestane şekeri gibi gıda maddelerinin imalatı; bunların ham ve yardımcı maddelerinin toptan ve perakende alım satımı, ihalat ve ihracatını yapmak.

27- Şirket konuları ile ilgili konserve, ambalaj sanayi ve soguk hava depolan kurmak, kiralamak ve işletmek.

28- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.

29- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

30- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

#### Yukarıdaki Yazılı İşler Hakkında:

1-Konusu ile ilgili tüm işlere ait yurtdışı ve dışı müessesilikler almak ve vermek.

2-Konusu ile ilgili tüm iş merkezleri, mağaza ve acentelikler açmak, satış teşkilatları kurmak.

3-Konusu ile ilgili dallarda amacını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışı piyasalardan, resmi ve özel kuruluşlardan, bankalardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin etmek.

4-Konusu ile ilgili işlerin yurtdışı ve dışında yapılabilmesi için gerekli olan ilgili pazarlama örgütleri ve şubeleri açmak, her türlü distribütörlük yapmak, organizasyon kurmak.

5-Yabancı sermayeyi teşvik amacıyla 6244 sayılı kanuna göre yabancı ortak alabilmek.

6-Yukarıda şirket konusuna giren işlemler için yurt içi ve dışında ihalelere girmek.

7-Kanuni mevzuatın gerekli kıldığı bil cümle teşebbüs ve merasimi ifa edecek lüzumlu izin, imtiyaz, ruhsatname, patent lisans ve benzeri gayri maddi hakları ihfira ve telif haklarını, alâmetifarika, ticaret unvanları ikisap etmek. Lisans ve imtiyazları satın almak, kotalı mallar için kota almak ve devretmek.

8-Maksat ve mevzuatın gerçekleştirilmesi için uzun, orta ve kısa vadeli istikrarlar akdetmek. Aynı ve kefalet kredileri temin

etmek. Gerekliğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek, teminat göstermek, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul üzerine şirket lehine rehin ve ipotek tesis etmek, tescil ettirip bunları fek etmek.

9-Şirket amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla gayrimenkul alabilir satabilir kiraya verebilir veya kat karşılığı, sözleşme ile devraldığı gayrimenkuller, arsa, arazi, binaları, kamu kurum ve kuruluşları belediyeler, özel teşebbüs adına tahsis, kısmen terk, ifraz, satış, hisseli devir, tevhit, kat irtifakı kurabilir projelendirir.

10-Şirket maksat ve mevzuatının gerektirdiği işler için yerli veyahut hakiki ve hükmi şahıslara her türlü ortaklıklar tesis edebilir. Aynı mevzu ile ilgili eden şirketlerin hisse ve intifa senellerini, tahvillerini aracılık yapmamak kaydıyla satın alabilir. Konusu ile ilgili yap-işlet-devret modeline uygun işler yapar.

11-Yukarıda bahsedilen faaliyetlerin dışında şirketlerde başka bir alanda iş yapmak isterse bu isteğini ortaklar kurulunun alacağı kararlar ve esas mukavelenin tadili mahiyetinde olması nedeniyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alındıktan sonra şirket o alanda da dilediği faaliyeti gösterebilecektir.

12-Şirkete eleman yetiştirmek için yurt içinde, yurt dışında kurslar terfi etmek, kurs ve tahsisle işçi, talebe göndermek, burs vermek.

13-Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında muhtelif kongre, sempozyum, toplantı ve buna benzer organizasyonlar yapmak, kendi dışındaki kuruluşlara müsavirlik hizmetleri vermek.

2-Görülecek başka bir konu olmadıktan toplantıya son verilmiştir.

Ortak  
Haluk Soyulu (imza)  
Ortak  
Nimet Doğan (imza)

(S/AX/1417508)

İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan

Sicil Numarası:722576

Eski Ticaret Unvanı  
GÖZDE FİNANSA  
HİZMETLER ANONİM  
ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Unvanı  
GÖZDE GİRİŞİM  
SERMAYESİ YATIRIM  
ORTAKLIĞI ANONİM  
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul  
Ataşehir Kınçakbakkalköy  
Mah.V.Günyol Cad.Demir  
Sok.No.1- A Kat 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.05.2011 tarih 2946 sayılı ile onaylı tadil mukavelesinin, 10.06.2011 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı. Pay cetvelinin ilanı

istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 28.07.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Gözde Finansal Hizmetler Anonim Şirketi'nin (Ticaret Sicili: İstanbul-722576)

10.06.2011 Tarihinde Yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Gözde Finansal Hizmetler Anonim Şirketi'nin 2010 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10.06.2011 tarihinde Cuma günü saat 10.00'da, "Kınçakbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:2 No: 1/A 34758 Ataşehir/İstanbul" adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 09.06.2011 tarih ve 36028 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komisieri Fatma Yazıcı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörülen gibi ve gündemi de ihliva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24.05.2011 tarih ve 7821 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 21.05.2011 tarihli nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan [www.gozdefinansal.com.tr](http://www.gozdefinansal.com.tr) adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiş suretiyle yapılmış olup; pay sahiplerine 23.05.2011 tarihli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin teklidinden, şirketin toplam 35.529.030.-Türk Lirası sermayesine tekabül eden 35.529.030 adet hissedene, 28.977.258,57.-TL'lik sermayeye karşılık 28.977.258,57 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön gövülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirket denetçisi Ataman Yıldız'ın da Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetimi kurulu üyesi Mehmet Altın Kurama tarafından açıklar gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan heyetinin seçimine geçilerek, Divan Başkanlığına Ataman Yıldız'ın, oy toplayıcılığına Ali Osman Çay'ın ve kâtipliğine Kenan Şen'in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3. 2010 yılına ait Yönetim Kurulu raporu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Atila Kurama tarafından ve Denetçi raporu şirket denetçisi Ataman Yıldız tarafından ayrı ayrı okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

4. 2010 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından

düzenlenen Mali Tablolara ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirtilmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yapılmış 2010 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.

6. 2010 yılında bağımsız denetimden geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:27 "SPK"na tabi olan Halka Açık Anonim ortakların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uygulanacak Esaslar Tebliği" uyarınca Seri XI No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Tebliği"ne göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarda zarsız oluşmuştur. Buna karşılık; Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarda oluşan kar/dan 1. Tertip Yasal Vadeye Akçe ayrıldıktan sonra kalan karın, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda 1.Temettü tutarı dağıtılmadan olağanüstü yedeklere aktarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

7. Yıl içinde Ertin Taranoğlu'ndan boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Mustafa Büyükbacı'nın üyeliğinin onanmasına oybirliğiyle karar verildi.

8. 2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan ve haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi.

9. 2010 yılı muamele, fiil ve işlemlerinden ötürü denetçilerin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda denetçilerin her biri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edilmişlerdir.

10. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

11. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2011 tarihli ve B.02.6.SP.K.0.15-330.01-493- 5138 sayılı ve 20.05.2011 tarihli ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.04.01-981-5262 sayılı yazıları, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.05.2011 tarihli ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01. /351-02-59248-65858-2946 sayılı yazıları ile onaylanan ve ekte yer alan tadil tasarrufları olduğu şekilde Şirket Ana sözleşmesinin;

a) Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçmesi ve kayıtlı sermaye tutarının 1.000.000.000.- TL. tutarında olması ve bunun yanında; şirketimizin 35.529.030.- TL olan mevcut (ödenmiş) sermayesinin, 98.944.462.-TL. nakit artış yapılarak 134.473.492.- TL'na çıkarılmasına ve bu çerçevede "Sermaye" başlıklı 7.

Maddesinin buna uygun şekilde değiştirilmesine,

b) Yapılacak sermaye artırımının rüçhan hakkı kullanımla yoluyla gerçekleştirilecek olması ve kullanılmayan rüçhan haklarının tahsisli olarak kullanılmasına ilişkin süre hakkında aşağıdaki şekilde bilgi verildi;

Yapılacak sermaye artışında 98.944.461,96 TL'lık kısım rüçhan haklarının kullanılmasına yoluyla karşılanacak olup; rüçhan hakkı kullanımını ilke nakdi sermaye artırımını 1- TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli payın hem rüçhan haklarının kullanılmasına hem de kullanılmayan rüçhan haklarından kalan payların ilişkili taraflara, tahsis sırasında 3- TL (Üç Türk Lirası) bedel üzerinden satılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Mevcut ortaklardan Yıldız Holding A.Ş. artırımları sermayeden kaynaklanan rüçhan hakkından feragat etmiştir. Yıldız Holding A.Ş. tarafından kullanılmayan rüçhan haklarının, sırasıyla, %52,00'ü Murat Ülker'e, %33,21'i Ahsen Özokur'a, %7,85'i Ali Ülker'e ve %6,94'ü Orhan Özokur'a tahsisli olarak kullanılacaktır. Halka açık kesimin sermaye artırımından kaynaklanan rüçhan haklarının kullanılmayan kısmının tümü için, 1- TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli paya karşılık 3- TL (Üç Türk Lirası) hisse değerinden karşılanarak kullanılacağı Murat Ülker tarafından taahhüt edilmiştir.

e) Şirketimizin Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'na dönüşümü ve bu vesileyle Portföy İşletmeciliği yetki belgesi edinimine ilişkin hususları da kapsayacak şekilde; Şirket ana sözleşmesinin "Kuruluş ve Sürdürülmesi" başlıklı 1. maddesinin tadil edilmesi, "Ticaret Unvanı" başlıklı 2. maddesinin "Şirketin Unvanı" maddesi olarak, "Amaç" başlıklı 3. maddesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" maddesi olarak "Konu" başlıklı 4. maddesinin "Şirketin Sırası" maddesi olarak, "Süre" başlıklı 5. maddesinin "Şirketin Amaç ve Faaliyet Konusu" maddesi olarak, "Şirket Merkezi" başlıklı 6. maddesinin "Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasaqları, Yatırım Sınırlamaları" maddesi olarak, "Payların Devri" başlıklı 8. maddesinin "Payların Devri ve Lider Sermayedar" maddesi olarak, "Menkul Kıymet İhraç" başlıklı 9. maddesinin "Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhraç" maddesi olarak, "Yönetim Kurulu başlıklı 10. maddesinin "Yatırım Sözleşmesi ve Girişim Şirketlerinin Seçimi" maddesi olarak, "Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması" başlıklı 11. maddesinin "Danışmanlık Hizmeti Alınması" maddesi olarak, "Toplantılar ve Çalışma Düzeni" başlıklı 12. maddesinin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" maddesi olarak, "Yönetim ve Temsil" başlıklı 13. maddesinin "Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları" maddesi olarak, "Ücret ve Huzur Hakları" başlıklı 14. maddesinin "Yönetim Kurulu Toplantıları" maddesi olarak, "Genel Müddür" başlıklı 15. maddesinin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri"

(Devamı 732. Sayfada)

(Başarılı 731 . Sayfada) maddesi olarak, "İmza Şekli" başlıklı 16. maddesinin "Şirket Yönetim ve İlim" maddesi olarak, "Denetçiler" başlıklı 17.maddesinin "Genel Müdür ve Müdürler" maddesi olarak, "Denetçilerin Görev ve Sorumluluğu" başlıklı 18. maddesinin "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" maddesi olarak, "Genel Kurul" başlıklı 19. maddesinin "Denetçiler ve Görev Süresi" maddesi olarak, "İlan, Bildirime ve Komisyon Bulunması" başlıklı 20. maddesinin "Denetçilerin Ücretleri" maddesi olarak, "Oy Hakkı" başlıklı 21. maddesinin "Bağımsız Denetim" maddesi olarak, "Hazır Bulunulan Cetveli" başlıklı 22.maddesinin "Genel Kurul Toplantıları" maddesi olarak, "Raporlarla Bilançoların Yetkili Mercilere Gönderilmesi" başlıklı 23. Maddesinin "Toplantı Yeri" maddesi olarak, "Genel Kurul Başkanlığı" başlıklı 24. maddesinin "Toplantıda Komisyon Bulunması" maddesi olarak, "Oy Verme Şekli" başlıklı 25. maddesinin "Temsilci Tayini" maddesi olarak, "Toplantı Tutanağının İmzası" başlıklı 26.maddesinin "Oyların Kullanma Şekli" maddesi olarak, "Uygulanacak Hükümler" başlıklı 27. maddesinin "İlanlar" maddesi olarak, "Hesap Dönemi" başlıklı 28. maddesinin "Bilgi Verme" maddesi olarak, "Karnı Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 29. maddesinin "Hesap Dönemi" maddesi olarak, "Yedek Akçeler" başlıklı 30. maddesinin "Karnı Dağıtım" maddesi olarak, "Teshih ve Tasfiye" başlıklı 31. maddesinin "Kar Dağıtım Zamanı" maddesi olarak, "Uygulanacak Kanun Hükümleri" başlıklı 32. Maddesinin "Sır Saklama" maddesi olarak değiştirilmesine ve ayrıca: şirket ana sözleşmesine "Şirketin Fesih ve Tasfiyesi" başlıklı 33. madde'nin, "Kendiliğinden Sona Erme" başlıklı 34. maddesi'nin ve "Kanunî Hükümler" başlıklı 35. madde'nin eklenmesine,

hülasa; bütün bu hususların tümünü içeren ve bütünlük içinde ele alan ve iş bu tutanak ekinde yer alan ana sözleşme tadil tasarımlarını T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

12. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2011 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

13. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliğiyle kabul edildi.

14. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanlığına toplantıya son verildi.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı  
Komiseri  
Fatma Yazıcı imza  
Divan Başkanı  
Ataman Yıldız imza  
Oy Toplayıcı  
Ali Osman Çay imza  
Katip  
Kenan Şen imza

(Gözde Finansal Hizmetler  
A.Ş. Esas Sözleşme Madde Tadil  
Tasarısı)

Gözde Girişim Sermayesi  
Yatırım Ortaklığı A.Ş. Ana  
Sözleşmesi  
Eski Metin  
Bölüm I

Kuruluşla İlgili Esaslar  
Kuruluş ve Kurucular  
Madde 1-

Aşağıda adları, adresleri ve  
tabiiyetleri yazılı kurucular  
arasında Türk Ticaret Kanunu'nun  
"ani kuruluş" hakkındaki  
hükümleri uyarınca bir anonim  
şirket kurulmuştur.

Kurucular: 1. Yıldız Holding A.  
Ş.

Uyruğu: T.C.  
TC No/Vergi No: 9650028333  
Adres: Ferah Cad. Kısıklıçeşme  
Sok. No:2/4 B.Çamlıca/İstanbul  
Kurucular: 2.Murat Ülker  
Uyruğu: T.C.  
TC No/Vergi No: 22568125360  
Adres: K.Çamlıca Cad. Saadet  
Sokak No: 15 Üsküdar/İstanbul

Kurucular: 3. Mehmet Atilla  
Kurama

Uyruğu: T.C.  
TC No/Vergi No: 47992003138  
Adres: Bulgurlu Mah. Çiçek  
Sok. Kuru Konakları No:15 A2  
No:15 K.Çamlıca/İstanbul

Kurucular: 4. Mustafa  
Büyükbacı

Uyruğu: T.C.  
TC No/Vergi No: 10453559406  
Adres: İstasyon Cad.  
Çobanyıldızı Sok.No.3  
Erenköy/İstanbul

Kurucular: 5. Ataman Yıldız

Uyruğu: T.C.  
TC No/Vergi No: 20644295686  
Adres: Yoğurtçubası Sok.  
Sskazacağı Apt.No:3/5 Fenerbahçe  
Kadıköy/İstanbul

Kurucular: 6.Diğer Ortaklar

Adres: (Merkezi Kayıt Kuruluşu  
nezinde kayden izlenmekte olan  
ve işbu esas sözleşmenin tescilini  
takiben hisse senetlerini alacak  
olan kişiler)

Ticaret Ünvanı  
Madde 2

Şirketin ticaret ünvanı Gözde  
Finansal Hizmetler Anonim  
Şirketi'dir. Bu sözleşmede kısaca  
'Şirket' olarak anılacaktır.

Amaç  
Madde 3-

Şirketin amacı; kurulmuş veya  
kurulacak şirketlerin sermaye ve  
idarelerine iştirak etmek, vereceği  
yatırım kararları doğrultusunda şirket  
kaynaklarını değerlendirmek,  
yatırım, finansman, pazarlama,  
organizasyon ve yönetim  
konularında danışmanlık  
yapmaktır.

Konu  
Madde 4-

Şirket, yukarıda yazılı amaçları  
gerçekleşirmek için aşağıda yazılı  
işlemleri yapabilir.

a) Şirket, aracılık amacı ve  
portföy yöneticiliği faaliyeti  
niteliğinde olmamak üzere her  
türlü şirkete ortak olabilir.

b) Şirket, aracılık faaliyeti ve  
portföy yöneticiliği faaliyeti  
niteliğinde olmamak üzere, aul  
fonlarını değerlendirmek veya  
yasal zorunlulukları yerine  
getirmek amacıyla, şirketler  
tarafından ihraç edilmiş bulunan  
tahvil, kar ve zarar ortaklığı  
belgeleri, ipotekli borç ve irat  
senetleri ile Devlet ve diğer kamu  
tüzel kişilerince ihraç edilmiş  
bulunan tahviller, bonolar ve  
hazine bonoları, yatırımlarına  
ihraç edilen katılma belgeleri ve  
diğer yasal her türlü menkul  
kaymı satın alabilir.

c) Şirket, aracılık faaliyeti ve  
portföy yöneticiliği faaliyeti  
niteliğinde olmamak üzere,  
kendisinde mevcut menkul  
kaymımleri gerektiğinde peşin veya  
vadeli satabilir ve/veya başka  
menkul kaymımler ile değiştirebilir,  
rehin edebilir.

d) Şirket, ancak amaç ve çalışma  
konularının

gerçekleştirilmesi ve  
faaliyetlerinin yürütülmesi için  
gerekli ölçüde taşınmaz ve  
taşınırları, Medeni Kanun  
hükümlerine uygun olarak iktisap  
edebilir, bunlar üzerinde tekte ve  
aleyhte her türlü borçlandırma, aynı  
ve tasarruflı işlemlerde bulunabilir.

e) Sermaye Piyasası Kurulu  
mevzuatına uyulmak kaydıyla;  
şirket anaç ve konusu ile ilgili  
olarak

taşınır, taşınmaz ve işletme  
rehinleri veya diğer teminatlar  
karşılığında veya tematsız olarak  
bankalar ve diğer finansman  
kuruluşlarından ödünç alabilir,  
öçünce kişiler lehine garanti,  
kefalet verebilir, taşınır ve  
taşınmaz mallarını rehin edebilir.

f) Şirket, hak ve alacaklarının  
tahsil veya temini için aynı veya  
şahsi her çeşit teminatı alabilir  
veya verebilir, bunlarla ilgili olarak  
tapuda tescil, fek ve terkin  
işlemlerinde bulunabilir. Şirket, bir  
hak ve alacağına tahsil için  
kendisine teminat olarak gösterilen  
taşınmaz ve taşınırları iktisap  
etmek durumunda kaldığı takdirde  
iktisap edebilir, bu malları dilerse  
de satabilir.

g) Şirket faaliyetleri ile ilgili  
olarak veya bilcümle nedenlerle  
yerli ve yabancı teknik yardım,  
bilgi, patent, itira beratı, lisans,  
marka, ruhsataame, alamet-i farika,  
know- how, imtiyaz ve sair  
bilumum gayri maddi haklarla ilgili  
her türlü tasarrufla bulunmak; bu  
hakları kiralamak, kiraya vermek,  
almak, satmak, bunlar üzerinde  
yeni haklar kurmak ve yeni haklar  
almak.

h) Şirket; yatırım, finansman,  
organizasyon, pazarlama ve  
yönetim konularında danışmanlık  
yapabilir.

i) Sosyal amaçlı kuruluş olan  
vakıflara, dernekler, üniversitelere  
ve benzeri kuruluşlara Sermaye  
Piyasası Kurulu tarafından  
belirlenen esaslar dahilinde yardım  
ve bağışta bulunabilir.

Süre  
Madde 5-

Şirketin hukuki varlığı herhangi  
bir süre ile kısılanmamıştır.

Şirket Merkezi  
Madde 6-

Şirketin merkezi İstanbul'dadır.  
Adresi Kısıklı Mahallesi Ferah  
Cad. Kısıklı Çeşme Sok. No:2/4 B.  
Çamlıca/Üsküdar/İstanbul'dur.  
Adres değişikliğinde yeni adres,  
Ticaret Siciline tescil ve Türkiye  
Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan  
ettirilir ve ayrıca T.C. Sanayi ve  
Ticaret Bakanlığı ile Sermaye  
Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil  
ve ilan edilmiş adrese yapılan  
tebligat şirkete yapılmış sayılır.  
Tescil ve ilan edilmiş adresinden  
ayrılmış olmasına rağmen, yeni  
adresini süresi içinde tescil etmemiş  
şirket için bu durum  
fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile  
ve T.C. Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla  
Türkiye içinde ve dışında şubeler  
açabilir. Ayrıca, Yönetim Kurulu  
kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında  
temsilcilikler, muhabetlikler,  
ajanlıklar ve iribat büroları gibi  
üniteler kurulabilir.

Payların Devri  
Madde 8-

Payların devri, Türk Ticaret  
Kanunu ve Sermaye Piyasası  
Kurululu'nun mevzuatı hükümlerine  
tabidir.

Menkul Kıymet İhraç  
Madde 9-

Şirket, Yönetim Kurulu Kararı  
ile Sermaye Piyasası Kanunu ve  
tebliğleri çerçevesinde tahvil, kara  
işli tahvil, teminatlı veya  
teminatsız hisse senedi ile  
değiştirilebilir tahvil ve finansman  
bonosu dahil diğer yasal her türlü  
menkul kıymet ihraç edebilir. Bu  
takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun  
423. maddesi hükümleri  
uygulanmaz.

Bölüm III

Şirketin Organları  
Yönetim Kurulu  
Madde 10-

Şirket, Genel Kurul tarafından  
Türk Ticaret Kanunu'nun ve işbu  
ana sözleşmenin hükümleri  
uyarınca en çok üç yıl süre ile  
seçilen, en az 5 en fazla 9 kişilik bir  
yönetim kurulu tarafından temsil edilir  
ve temsil edilir. Tüzel kişiler  
yönetim kurulunda temsilcileri  
tarafından temsil edilirler. Şirkette  
pay sahibi olan tüzel kişinin  
temsilcisi olan gerçek kişinin,  
mezkur tüzel kişi ile artık bir  
ilişkinin kalmadığını o tüzel kişi  
tarafından yönetim kuruluna yazılı  
olarak bildirilmesi ile sözkonusu  
yönetim kurulu üyesi üyelikten  
ayrılmış addedilir.

Süresi biten Yönetim Kurulu  
üyesi yeniden seçilebilir. Yönetim  
kurulu üyeleri, genel kurul  
tarafından her zaman görevden  
alınabilir. İlk yönetim kuruluna  
seçilen üyeler geçici madde 1'de  
gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelikinin  
Boşalması  
Madde 11

Bir üyelik ölüm, istifa veya sair  
sebeplerle boşalırsa, Yönetim  
Kurulu yeni bir üye seçer. Bu  
seçim, ilk Genel Kurulun onayına  
sunulur. Yeni üye yerine geçeceği  
üyenin tabii olduğu süre için görev  
yapar.

Toplantılar Ve Çalışma  
Düzeni  
Madde 12-

Yönetim Kurulu, görev süresinin  
başında bir başkan, bulunmadığı  
zamanlarda ona vekalet etmek  
üzere bir başkan vekili  
seçer.Yönetim Kurulu ayda en az  
bir toplantı yapmak zorundadır.  
Toplantılar şirket merkezinde veya  
başka bir yerde de yapılabilir.

Yönetim kurulu, Şirket işleri  
açısından gerekli görülen  
zamanlarda, başkan veya başkan  
vekilinin çağrısıyla toplantı  
Yönetim kurulu üyelerinden her  
biri de başkan veya başkan vekiline  
yazılı olarak başvurup kurulu  
toplantıya çağrılmaması talep  
edebilir. Başkan veya başkan vekili  
yine de Kurulu toplantıya  
çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı  
yetkisine sahip olurlar.

Toplantılarda her üyenin bir oy  
hakkı vardır. Oy hakkı şahsen  
kullanılır. Üyelerden biri toplantı  
yapılması talebinde bulunmadıkça,  
bir üyenin yaptığı öneriyse, diğer  
üyelerin muvafakatlarını yazılı  
olarak bildirmeleri suretiyle de  
karar alınabilir.

Yönetim kurulunun toplantı  
gündemi yönetim kurulu başkanı  
tarafından tespit edilir. Yönetim  
kurulu kararı ile gündemde  
değişiklik yapılabilir.

Yönetim Ve Temsil  
Madde 13

Şirket, Yönetim Kurulu  
tarafından temsil edilir ve temsil  
olunur. Yönetim Kurulu, Türk  
Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşme  
ile münhasıran genel kurula  
verilmiş olan yetkiler dışında kalan  
bütün işler hakkında karar vermeye  
yetkilidir.Yönetim Kurulu dilerse  
vereceği kararla şirketin temsil ve  
ilzâmı için yetkililerin tamamını  
veya bir kısmını yetkili olarak bir  
üyece, birden fazla üyeye veya  
şirket müdürlerine veya  
çalışanlarına bırakabilir. Mezkur  
yetki dağılımının kapsam, derece,  
şekil ve şartları Yönetim Kurulu  
tarafından tespit edilir ve söz  
konusu hususları havi sirküler  
ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir.  
Şirket adına tanzim edilecek her  
türlü evrak ile sözleşmelerin  
temsilcisi olan gerçek kişinin,  
mezkur tüzel kişi ile artık bir  
ilişkinin kalmadığını o tüzel kişi  
tarafından yönetim kuruluna yazılı  
olarak bildirilmesi ile sözkonusu  
yönetim kurulu üyesi üyelikten  
ayrılmış addedilir.

Ücret Ve Huzur Hakları  
Madde 14

Yönetim Kurulu üyelerine  
verilecek huzur hakkı ve ücretler  
Genel Kurulca kararlaştırılır.

(Devamı 733 . Sayfada)

(Başaralı 732. Sayıda)  
Genel Müdürlük  
Madde 15

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 342. maddesi uyarınca şirket işlemlerinin ihtiyaçlara ve işin gereğine göre yürütülmesi için, kendi üyeleri arasından veya dışarıdan bir Genel Müdür tayin edebilir. Yönetim Kurulu, Genel Müdürü kendi görev süresinden daha uzun bir süre için uygun göreceği şartlarla atayabilir. Genel Müdür, Yönetim Kurulu'na kendisine verilen talimat çerçevesinde şirketin faaliyetlerini yürütür. Yönetim Kurulu, hazırladığı yetkililerin bir bölümünü Genel Müdür'e devredebilir.

İmza Şekli  
Madde 16

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin, yapılacak işlem ve anlaşmaların, Şirketi ilzama edebilmesi için, Şirket ünvanı altına konmuş imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun olarak tesvil ve ilan edilen iki yetkili kişinin imzasını taşıması şarttır.

Denetçiler  
Madde 17

Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için 2 denetçi seçer. Süresi biten denetçiler yeniden seçilebilir. Denetçilere verilecek ücret, Genel Kurulca saptanır. İlk denetçiler geçici madde 1'de belirtilmiştir.

Denetçilerin Görev Ve Sorumluluğu  
Madde 18

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü maddesinde sayılan ödevlerin ifası ile mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda zorunlu görevleri bütün tedbirlerin alınması için idare Meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde Genel Kurul toplantısına çağırılmaya ve toplantı gündeminin tayinine, kanunun 354'üncü maddesinde yazılı raporun tanzimine ve vazifeli olduğu. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmaktan dolayı müteselsilen mes'uldürler.

Genel Kurul  
Madde 19

Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanır. Olağan Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesine uygun olmak üzere yılda en az bir defa hesap döneminin bitiminden itibaren üç ay içinde toplanır. Bu toplantıda bilanço, yıllık işlemler ve hesaplar ile gündeme alınmış bulunan diğer konular görüşülür, gerekli kararlar alınır ve gelecek dönemlere ilişkin dilekler belirtilir. Olağanüstü Genel Kurul, işlerin gerekli olduğu hallerde toplantıya çağırılır.

Toplantılar şirketin merkezinde veya yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır.

İlan, Bildirme Ve Komislerin Bulunması  
Madde 20-

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen sürelerle uyum kaydıyla yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

Oy Hakkı  
Madde 21-

Genel Kurulda her hisse bir oy hakkına sahiptir. Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 360. maddesi uyarınca kendilerini Genel Kurulda pay sahibi olan veya olmayan kimselere temsil ettirebilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komisyon Yönetmeliğinin vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Hazır Bulunmalar Cetveli  
Madde 22-

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin ve temsilcilerinin adlarını ve sahip oldukları pay miktarını gösteren cetvel, Yönetim Kurulunca görüşmelerin başlamasından önce düzenlenir. Bunun bir sureti toplantıya katılanların görebileceği yere konular, bir sureti de Genel Kurul katililerine verilir.

Raporlarla Bilançoların Yetkili Mercilere Gönderilmesi  
Madde 23

Yönelim Kurulu ve murakıp raporları, yıllık bilanço ve kar-zarar cetveli, genel kurul tutanağı, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve temsilcilerinin adlarını gösteren cetvel, mevzuat gereğince yetkili mercilere yasal süreleri içerisinde verilir ve gerekli belgeler süreleri içerisinde ilan edilir. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

Genel Kurul Başkanlığı  
Madde 24

Genel kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğunda toplantıda hazır bulunanların ekseriyetle seçilen kişi Başkanlık eder. Katililerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.

Oy Verme Şekli  
Madde 25

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir.

Toplantı Tutanağının İmzası  
Madde 26

-Toplantı tutanaklarının imzası için genel kurulca başkanlık divanına yetki verilebilir.

Uygulanacak Hükümler  
Madde 27-

Bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunmayan konularda Genel Kurul toplantılarına, görüşmelerine ve karar nisaplarına ilişkin konularda Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunmayan konularda Genel Kurul toplantılarına ve görüşmelerine ilişkin konularda Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Genel Kurul karar nisaplarına ilişkin hususlarda ise Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan toplantı nisapları geçerlidir.

Bölüm IV

Yıllık Hesapları Ve Mali Hükümler  
Hesap Dönemi  
Madde 28-

Şirketin hesap senesi ocak ayının birinci gününden başlayarak aralık ayının sonuna kadar birer. Şirket, Yönetim Kurulu kararı ve Maliye Bakanlığının müsaadesi ile onikişer aylık özel hesap dönemi tayin edebilir.

Karın Tespiti Ve Dağıtılması  
Madde 29-

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe ödemesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır.

Geri kalan kısmı yönetim kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve suretle dağıtılır. Ancak, kar dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki düzenlemelerine uyulur. Bu ana sözleşmeye göre dağıtılan karlar geri alınmaz.

Yedek Akçeler  
Madde 30

Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 1. bendine göre ayrılması gereken kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin beşte birini bulana kadar ayrılır. Ancak bundan sonra kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple azalırsa müteakip yıllarda da aynmaya devam olunur.

Umumi yedek akçe sermayenin yansını geçmedikçe münhasıran zıyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanda işletmeyi idameye, işsizliğini önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için şart olunabilir.

Birinci temettüye hâlel gelmemek şartıyla olağanüstü ve özel yedek akçeler için sınır söz konusu değildir. Türk Ticaret

Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 1. ve 2. bendleri hükümleri saklıdır.

Feshi Ve Tasfiye  
Madde 31

Şirket, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Anasözleşme hükümlerine uygun olarak feshi ve tasfiye olunur.

Uygulanacak Kanun Hükümleri  
Madde 32

Bu ana sözleşmenin düzenlenmediği hususlarda: şirket hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Bu ana sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Geçici Madde 1.

İlk yönetim kurulu olarak aşağıdaki kişiler belirlenmiştir; Adı Soyadı: Mehmet Atilla Kurama Uyuşu: T.C TC Kimlik No: 47992003138 Temsil Ettiği Tüzel: Yıldız Holding A.Ş.

Adı Soyadı: Hüseyin Avni Metinkale Uyuşu: T.C TC Kimlik No: 62512254760 Temsil Ettiği Tüzel: Yıldız Holding A.Ş.

Adı Soyadı: Murat Ülker Uyuşu: T.C TC Kimlik No: 22568125360 Adı Soyadı: Selçuk Marulı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Uyuşu: T.C TC Kimlik No: 26438016796

Adı Soyadı: Ersin Taranoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Uyuşu: T.C TC Kimlik No: 20897085010

İlk Denetçiler Geçici Madde 2

İlk denetçiler olarak aşağıdaki kişiler belirlenmiştir; Adı Soyadı: Ataman Yıldız Uyuşu: T.C TC Kimlik No: 20644295686 Adres: Yoğurtçobası Sokak Sakız Ağacı Apartmanı No: 3/5 Fenerbahçe Kadıköy İstanbul Adı Soyadı: Dursun Erkan Ateşli Uyuşu: T.C TC Kimlik No: 11792877732 Adres: Yeşil Vadi Konakları Akasya Evleri D.7 Blok D:5 Ümraniye İstanbul

Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ücretleri Geçici Madde 3.

Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ücretleri ilk genel kurulda kararlaştırılacak olup, ilk genel kurulda kadar yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler bu görevleri nedeniyle ücret ödenmeyecektir.

İlk Bağımsız Denetim Kuruluşu Geçici madde 4. İlk bağımsız denetim kuruluşu Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur.

Kuruçular, Yıldız Holding A.Ş. Murat Ülker MAÜla Kurama Mustafa Büyükbacı Ataman Yıldız

Eski Metin Bölüm II Sermaye, Paylar, Tahviller Sermaye Madde 7-

Şirketin sermayesi tamamen ödenmiş 35.529.030,- (otuzbeşmilyonbeşyüzirmidokuzbin otuz) TL olup, her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) itibarı değerinde 35.529.030,- (otuzbeşmilyonbeşyüz yirmidokuzbinotuz) adet hamiline yazılı paya ayrılmış ve tamamı kısmi bölünme sureti ile FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.'den aktarılan ve T.C. İstanbul Asliye Mahkemesi Sekizinci Ticaret Dairesi'nin 09.09.2009 tarih 2009-1951 D. iş. sayılı bilirkişi raporuna göre Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin sermayesinin %3,44'üne isabet eden 34.179.029 TL nominal değerdeki payı ile Kaynak Finansal Kiralama A.Ş.'nin %45'ine isabet eden 1.350.000 TL nominal değerdeki payı aynı sermaye olarak konulmuştur. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Ortağın Adı Soyadı /Ticaret Ünvanı: Yıldız Holding A.Ş Sermayedeği payı (TL): 31.203.717,08

Hisse Adedi: 31.203.717,08 Sermayedeği Payı (%): 87,83 Ortağın Adı Soyadı /Ticaret Ünvanı: MAÜla Kurama Sermayedeği payı (TL): 22,75

Hisse Adedi: 22,75 Sermayedeği Payı (%): 0,00 Ortağın Adı Soyadı /Ticaret Ünvanı: Murat Ülker Sermayedeği payı (TL): 22,75

Hisse Adedi: 22,75 Sermayedeği Payı (%): 0,00 Ortağın Adı Soyadı /Ticaret Ünvanı: Mustafa Büyükbacı Sermayedeği payı (TL): 22,75

Hisse Adedi: 22,75 Sermayedeği Payı (%): 0,00 Ortağın Adı Soyadı /Ticaret Ünvanı: Ataman Yıldız Sermayedeği payı (TL): 22,75

Hisse Adedi: 22,75 Sermayedeği Payı (%): 0,00 Ortağın Adı Soyadı /Ticaret Ünvanı: Diğer Ortaklar (Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydedilen ve esas sözleşmenin tescilini takiben hisse senetlerini alacak olan kişiler) Sermayedeği payı (TL): 4.325.221,92

Hisse Adedi: 4.325.221,92 Sermayedeği Payı (%): 12,17 Toplam Sermayedeği payı (TL): 35.529.030,00

Hisse Adedi: 35.529.030,00 Sermayedeği Payı (%): 100,00

Yeni Metin Bölüm I Esas Hükümler Kuruluş Ve Kuruçular Madde 1.

Aşağıda ünvan ve adları, adresleri ve tabiiyetleri yazılı

(Devamu 734 . Sayıda)

(Başarılı 733. Sayfada)  
kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun "ani kuruluş" hakkındaki hükümleri uyanca bir anonim şirket kurulmuştur.

Kurucular: 1. Yıldız Holding A.Ş.  
Uyruğu: T.C.  
TC No/Vergi No: 9650028333  
Adres: Ferah Cad. Kısıklıçeşme Sok. No:2/4 B.Çamlıca/İstanbul  
Kurucular: 2.Murat Ülker  
Uyruğu: T.C.  
TC No/Vergi No: 22568125360  
Adres: K.Çamlıca Cad. Saadet Sokak No: 15 Üsküdar/İstanbul  
Kurucular: 3. Mehmet Atıla Kurana  
Uyruğu: T.C.  
TC No/Vergi No: 47992003138  
Adres: Bulgarlı Mah. Çiçek Sok.  
Koru Konakları No:15 A2 No:15 K.Çamlıca/İstanbul  
Kurucular: 4. Mustafa Büyükbacı  
Uyruğu: T.C.  
TC No/Vergi No: 1043559406  
Adres: İstasyon Cad. Çobanyıldız Sok.No:3 Erenköy/İstanbul  
Kurucular: 5. Ataman Yıldız  
Uyruğu: T.C.  
TC No/Vergi No: 20644295686  
Adres: Yoğurtçubaşı Sok. Sakazğacı Apt.No:3/5 Fenerbahçe Kadıköy/İstanbul  
Kurucular: 6. Diğer Ortaklar  
Adres: (Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydedilen ve işbu esas sözleşmenin tescilini takiben hisse senetlerini alacak olan kişiler)

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2011 tarih ve 09/291 sayılı karar uyanca girişim sermayesi yatırım ortaklığı'na dönüşmüştür.

Şirketin Ünvanı  
Madde 2.

Şirketin Ticaret Ünvanı "Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Şirketin Merkez Ve Şubeleri  
Madde 3.

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Kilyükbağköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Demir Sokak No: 1-A Kat 2 Alaşehir/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesi'nde ilan edilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

Şirketin Süresi  
Madde 4.

Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

Şirketin Amacı Ve Faaliyet Konusu  
Madde 5.

Şirket, kayıtlı sermayeli olarak çıkarılmış sermayesini, Sermaye

Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltme amacıyla iştigal eden halka açık anonim ortaklıktır.

Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları  
Madde 6.

Şirket'in faaliyeti esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket'in faaliyeti kapsamında, faaliyeti yasakları, yatırım faaliyetleri ve yatırım sınırlamalarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'na sonradan yapılacak düzenlemelerin farklılık taşınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak düzenlemelere uyulur.

Payların Devri Ve Lider Sermayedar  
Madde 8.

Payların devri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuatı hükümlerine tabidir.

Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Ancak sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın aşgari sermaye payını temsil eden paylar, ancak sermaye piyasası mevzuatında lider sermayedar için aranan özellikleri taşıyan yatırımcılara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izniyle devredilebilir. Şirket ortaklarından Sn. Murat Ülker lider sermayedarıdır. Lider sermayedara ait 33.618.373- adet pay karşılığı 33.618.373- TL değerindeki pay nama yazılıdır. Lider sermayedarın ortaklık hakim ortak konumunda olması ve bu konumunu ortaklığın girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin genel kurul kararının tescilini takip eden iki yıl boyunca korunması gerekmektedir.

Lider sermayedarın sahip olması gereken sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan aşgari sermaye tutarını temsil eden payları hiçbir şekilde azaltılamaz.

Lider sermayedarın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmaksızın gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez.

Borçlanma Sınırı Ve Menkul Kıymet İhracı  
Madde 9.

Şirket, kısa süreli fon ihtiyacıyla veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuatı çerçevesinde borçlanabilir, tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin limitli hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423.maddesi hükmü uygulanmaz.

Yatırım Sözleşmesi Ve Girişim Şirketlerinin Seçimi  
Madde 10.

Şirket girişim şirketlerine yapacağı yatırımlarını tarafların hak ve yükümlülüklerini gösteren ve bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış bir yatırım sözleşmesi çerçevesinde yapar. Yatırım sözleşmesinde girişim şirketinin yönetimi hususu başta olmak üzere ortaklığın ve girişim şirketinin hak ve yükümlülüklerine yer verilmesi zorunludur.

Girişim şirketlerinin seçiminde Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde; sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlayan ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda ve/veya finansal performanslarını arttıracak potansiyeli olan işletmeler girişimi şirket olarak seçilebilir.

Halka açık şirketler de yukarıda belirtilen şartları taşımaları halinde girişim şirketi olarak kabul edilir. Ancak bu şirketlerin sadece borsada işlem görmeyen paylarına yapılan yatırımlar girişim sermayesi yatırımı olarak değerlendirilir.

Ortaklık, girişim şirketlerine doğrudan veya ilgili tebliğ hükümleri dahilinde özel amaçlı şirketler vasıtasıyla dolaylı olarak ortak olabilirler ve girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma senetlerini satın alabilir. Ortaklık, diğer girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına da bu maddede kapsandığı yatırım yapabilir.

Ayrıca;  
a) Ortaklığın sahip oldukları girişim şirketlerinin hisse senetlerinin, yatırım yapılan girişim şirketlerinin ortaklarına veya çalışanlarına satış opsiyonu veren sözleşmeler,

b) Girişim şirketi ortaklarına veya çalışanlarına şirketlerinin hisse senetlerini alım opsiyonu veren sözleşmeler,

c) Ortaklara girişimeci şirketlerin hisse senetlerini alım opsiyonu veren opsiyon sözleşmeleri,

d) Ortaklığın sahip oldukları girişim şirketlerinin hisse senetlerinin, yatırım yapılan girişim şirketlerinin ortaklarına veya çalışanlarına satışına ilişkin vadeli işlem sözleşmeleri,

e) Girişim şirketi ortaklarının veya çalışanların tarafından, şirketlerinin hisse senetlerini ortaklığa satışına ilişkin vadeli işlem sözleşmeleri, ile doğrudan ortaklıkların yatırım faaliyetlerine ilişkin diğer opsiyon ve vadeli işlem sözleşmeleri düzenlenebilir.

Bu sözleşmeler girişim sermayesi yatırımı olarak değerlendirilir. Belirtilen nitelikteki vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde, tarafların yükümlülükleri, girişim şirketlerine yapılan toplam yatırım tutarlarının portföy tablolarında hangi esaslara göre izleneceği, yatırımcılara yapılacak açıklamaların kapsamı, yapılan yatırım tutarları ve benzeri konularda Kurulca belirlenen düzenlemelere uyulur.

Girişim şirketlerine ortak olunmak sureti ile yapılan yatırımlar Türk Lirası olarak alış bedeli ile portföy tablosuna kaydedilir ve enflasyon oranı dikkate alınarak değerlendirilir.

Danışmanlık Hizmeti Alınması  
Madde 11.

Şirket, Yönetim Kurulunca karar alınacak kaydıyla faaliyetiyle ilgili konularda kullanılmak üzere girişim şirketlerinin seçimine ve yatırımların yönetimine ilişkin olarak uzmanlaşmış kişi ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alabilir.

Bölüm III  
Şirketin Organları  
Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi  
Madde 12.

Şirketin idaresi, öncüllü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları taşıyan ve az en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kuruluna, aittir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nda en az 2 bağımsız üyenin yer alması gerekir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar.

Boylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları  
Madde 13.

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen şartları haiz kişiler arasından seçilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları  
Madde 14.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağırmasıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulu toplantıya çağırılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler, de 'resen çağın yetkisine sahip olurlar.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Türk Ticaret Kanunu maddesi: 330/2 uyanca Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin her bir Yönetim Kurulu üyesine sunulması ve hiçbir üyenin bu teklif için toplantı talep etmemesi şartı ile toplantı yapılmasıdır da alınabilir.

Yönetim kurulu, üyelerinin en azından yansında bir fazlasının karar olması şartıyla toplantı ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik toplantıya katılanların oyuyla eşit oyu alan öneri reddedilmiştir sayılır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gereğini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazeretle dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Öcretleri  
Madde 15.

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin öcretleri genel kurulca tesbit olunur. İlk genel kurula kadar Yönetim kurulu başkan ve üyelerine ücret ödenmeyecektir.

Şirketi Yönetim Ve İlzamı  
Madde 16

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya

(Devamı 735. Sayfada)

(Başarılı 734. Sayfada)  
karşı temsil olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akit edilebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket onayı altına alınmış ve Şirket'i ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması ve Şirket ünvanı üzerine vaz edilmiş bulunması gereklidir. Mezkur yetki dağılımının kapsamı, derece, Şekil ve Şartları Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve söz konusu hususları ilzam sirküleri ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir.

Yönetim Kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi üyeleri arasında veya hariçten tayin edeceği Murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

#### Genel Müdürlük Ve Müdürler Madde 17.

Yönetim Kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Müdürler, Yönetim Kurulu'nun görev süresini aşan süre için tayin edilebilirler. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirket'i yönetmekle yükümlüdür.

#### Yöneticilere İlişkin Yasaklar Madde 18.

Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdür ve müdürler, genel kuruldan izin alınmaksızın kendileri veya başkaları adına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak Şirket'e şirket konusuna giren bir ticari işlem yapamazlar.

Yönetim kurulu üyeleri kişisel menfaatlerine veya usul ve füturu ile eş dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hususlarının menfaatlerine olan hususlarını müzakeresine iştirak edemezler. Bu hükme aykırı hareket eden üye, Şirketin, ilgili olduğu işlem sonucu doğan zararını tazmin etmek zorundadır.

#### Denetçiler Ve Görev Süresi Madde 19.

Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel kurul, pay sahipleri arasında veya dışarıdan en çok 3 yıl süre için görev yapmak üzere 2 denetçi seçer.

Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilmeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357.

maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve Şirket menfaatinin korunması hususunda lazımlı görecekları bütün tedbirlerin alınması için idare Meclisine teklifle bulunmaya ve icap ettiği takdirde Genel Kurul toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini tayine, kanunun 354'üncü maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acile sebepler hüsule geldiği takdirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmaktan dolayı müteselsilen mes'uldürler.

İlk bir yıl için seçilen denetçiler geçici madde 2'de gösterilmiştir.

#### Denetçilerin Ücretleri Madde 20.

Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır. İlk genel kurula kadar denetçilere ücret ödenmeyecektir.

#### Bağımsız Denetim Madde 21.

Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

#### Genel Kurul Toplantıları Madde 22.

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü gözönüne alınarak Yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşüp karara bağlanır.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

#### Toplantı Yeri Madde 23.

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya İstanbul, Ankara veya İzmir'de Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Genel kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

#### Toplantıda Komiser Bulunması Madde 24.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

#### Temsilci Tayini Madde 25

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil

vastısıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devreden istegi doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

#### Oyların Kullanılma Şekli Madde 26.

Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların istegi üzerine gizli oya basılmak gerekir.

#### İlanlar Madde 27.

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle yapmak kaydıyla yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı gündeli hariç olmak üzere en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

#### Bilgi Verme Madde 28.

Şirket, Kurul düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Kurula bilgi verme ve mevzuatta öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporlarını Kurula gönderme ve kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

#### Bölüm IV Mali Hususlar Madde 29.

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı ise Şirket'in ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

#### Karın Dağıtım Madde 30.

Şirket kar dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyanca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması

zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düzeltilmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağılır:

Birinci Terip Kanuni Yedek Akçe  
a) Kalanun % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyanca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci terip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Birinci Temetto  
b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temetto ayrılır.

İkinci Temetto  
c) Safi kardan (a) ve (b) benlerinde yer alan hususlar düğüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temetto payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Terip Kanuni Yedek Akçe  
d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düğüldükten sonra bulunan tutanın onda biri ikinci terip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılmak üzere yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temetto ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmamasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temetto ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temetto avansı dağıtılabılır.

#### Kar Dağıtım Zamanı Madde 31

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

#### Sır Saklama Madde 32

Şirket'in yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü ve personeli, yasal düzenlemeler ve yasal olarak bilgi edinme yetkisine sahip mercilere talep edilmesi halleri hariç olmak üzere şirketin yatırım yaptığı veya yatırım yapmayı planladığı şirket veya projeler konusunda elde ettikleri gizli bilgileri açıklamazlar ve kullanamazlar.

#### Şirketin Feshi Ve Tasfiyesi Madde 33

Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiye ile görevlendirilmediği takdirde genel kurulca üç tasfiye memuru seçilir.

#### Kendiliğinden Sona Erme Madde 34.

Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve müfeshif addolunması Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki ilgili mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

#### Kanuni Hükümler Madde 35.

Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

#### Yeni Metin Bölümü II Sermaye Yapısı, Hisse Senetleri Ve Borçlanma Araçları Sermaye Madde 7.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2011 ve 9.272 sayılı karar uyanca kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tutarı, 1.000.000.000,- TL (Bir Milyar Türk Lirası) olup, beheri 1,- TL (Bir Türk Lirası) itibarı değerde 1.000.000.000,- adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 134.473.492,- TL (Yüzotuzdört milyondört yüzotuzbeşbin dört yüzotuzdoksansanlık ksanlık Türk Lirası)'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1,- TL (Bir Türk Lirası) itibarı değerde, 134.473.492,- (Yüzotuzdört milyon dört yüzotuzbeşbin dört yüzotuzdoksansanlık) adet paya ayrılmıştır.

Önceki 35.529.030,- TL (otuzbeşmilyonbeşyüzotuzdoksansanlık Türk Lirası)'lık sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 98.944.461,96 TL (Doksansekizmilyondokuzyüz kırk dört bin dört yüzotuzbeşbin Türk Lirası, doksanaltıkaruşuk) 'luk kısmı rüşhan haklarının kullanılmasına yoluyla karşılanacak olup; rüşhan hakkı kullanım ile nakdi sermaye arttırımı 1- TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli payın hem rüşhan haklarının kullanımında hem de kullanılmayan malları haklarından kalan payların ilişkili taraflara Şahsisi sırasında 3- TL (Üç Türk Lirası) bodel fuzetinden sabilmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Mevcut ortaklardan Yıldız Holding A.Ş. arttırılan sermayeden kaynaklanan rüşhan haklarından feragat etmiştir. Yıldız Holding A.Ş. tarafından kullanılan rüşhan haklarının, sırasıyla, %52,00'

(Devamı 736. Sayfada)

(Başaralı 735. Sayfada)  
Murat Ülker'e, %33,21'i Ahsen Özokur'a, %7,85'i Ali Ülker'e ve %6,94'ü Orhan Özokur'a tahsisli olarak kullanılacaktır. Halka açık kesimin sermaye artırımından kaynaklanan rüçhan haklarının kullanılmasını kısmının tümü için, 1- TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli paya karşılık 3- TL (Üç Türk Lirası) hisse değerinden karşılıklı kullanılacağı Murat Ülker tarafından taahhüt edilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların tamamı nama yazılıdır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavandan kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlanmaması ile primli pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda, pay alma hakları tahsisli olarak kullanılabilmesi gibi yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa koşulları da dikkate alınarak halka arz edilir.

Kaşe ve İmza Genel Müdür Yardımcısı Kaşe ve imza Mali İşler Müdürü Kaşe ve imza Şirketin Ünvani: Gözde Finansal Hizmetleri A.Ş.

Şirketin Adresi: Kağıtkalkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Demir Sokak No:1 A Kat 2 Ataşehir-İstanbul

Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul/722576

Önceki Sermayesi 35.529.030,00 TL

Şimdiki Sermayesi 134.473.492,00 TL

Genel Kurul Tarihi 10.06.2011

Şirketin Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/Ünvani: Yıldız Holding A.Ş.

Artırım Öncesi: 28.977.213,065 TL

Artırım Sonrası: 28.977.213,071 TL

Artırımdaki Taahhüt Ettigi pay Miktarı TL: 0,00 TL

Artırımdaki Ödediği Miktar: —

Adı Soyadı/Ünvani: Murat Ülker (T.C:22568125360)

Artırım Öncesi: 22,75 TL

Artırım Sonrası: 41.962.810,16 TL

Artırımdaki Taahhüt Ettigi pay Miktarı TL: 41.962.787,41 TL

Artırımdaki Ödediği Miktar: Nakit olarak karşılacaktır.

Adı Soyadı/Ünvani: Mustafa Büyükbacı (TC: 10453559406)

Artırım Öncesi: 22,75 TL

Artırım Sonrası: 86,11 TL

Artırımdaki Taahhüt Ettigi pay Miktarı TL: 63,29 TL

Artırımdaki Ödediği Miktar: Nakit olarak karşılacaktır.

Adı Soyadı/Ünvani: Ahsen Özokur (TC:

Artırım Öncesi: 0,00 TL

Artırım Sonrası: 26.797.534,24 TL

Artırımdaki Taahhüt Ettigi pay Miktarı TL: 26.797.534,40 TL

Artırımdaki Ödediği Miktar: Nakit olarak karşılacaktır.

Adı Soyadı/Ünvani: Orhan Özokur (TC:

Artırım Öncesi: 0,00 TL

Artırım Sonrası: 6.337.579,66 TL

Artırımdaki Taahhüt Ettigi pay Miktarı TL: 6.337.579,66 TL

Artırımdaki Ödediği Miktar: Nakit olarak karşılacaktır.

Adı Soyadı/Ünvani: Diğer (Halka Açık)

Artırım Öncesi: 6.551.725,935 TL

Artırım Sonrası: 24.797.566,20 TL

Artırımdaki Taahhüt Ettigi pay Miktarı TL: 18.245.840,27 TL

Artırımdaki Ödediği Miktar: Nakit olarak karşılacaktır.

(Kullanılmayan rüçhan hakları Murat Ülker tarafından karşılacaktır.

Toplam: Artırım Öncesi: 35.529.030,00 TL

Artırım Sonrası: 134.473.492,00 TL

Artırımdaki Taahhüt Ettigi pay Miktarı TL: 98.944.462,00 TL

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Gözde Finansal Hizmetler Anonim Şirketi

İmzalar (10/A)X(1/417908)

### GERÇEK KİŞİLER

#### İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicilli Memurluğundan

Sicil Numarası: 785976

Ticaret Ünvanı BBS HEDİYELİK EŞYA ORGANİZASYON VE TEKSTİL NURCAN TAN

İş Adresi: İstanbul Sanayi Rumelifeneri Köyü Merkez Mevkii No. 27

Ev Adresi: İstanbul Sanayi Rumelifeneri Köyü Merkez Mevkii Fevzi Çakmak Cad. 30/4

01.07.2011 tarihinden itibaren hediye eşya satış ve pazarlaması Organizasyonu (gezi düzeni ve turlar) tekstil ürünleri satış ve pazarlama işleri ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebasında bulunduğunu noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil isteminde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine Uygun olarak 28.07.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)X(1/418250)

İstanbul Ticaret Sicilli Memurluğundan

Sicil Numarası: 785967

Ticaret Ünvanı GÜVEN MOBİLYA AHMET ARSLAN

İş Adresi: İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Merkez Mah. 19 Mayıs Cad. 130 Sok. 17

Ev Adresi: İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mah. 130. Sok. 17/3

22.09.2006 tarihinden itibaren her türlü ev ve ofis mobilyaları imalatı toptan Ticareti ve inşaat dekorasyonu işleri ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebasında bulunduğunu noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil isteminde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine Uygun olarak 28.07.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)X(1/418247)

İstanbul Ticaret Sicilli Memurluğundan

Sicil Numarası: 785946

Ticaret Ünvanı ÖZLEM UNLU MAMULLERİ HÜSEYİN ÖNAL

İş Adresi: İstanbul Zeytinburnu Sümer Mah. 56 Sok. No. 65

Ev Adresi: İstanbul Zeytinburnu Sümer Mah. 25/5 Sok. No. 6 D.4

14.06.2011 tarihinden itibaren emek ve unlu mamuller firması işleri ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebasında bulunduğunu noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil isteminde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine Uygun olarak 28.07.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)X(1/418238)

İstanbul Ticaret Sicilli Memurluğundan

Sicil Numarası: 785947

Ticaret Ünvanı SÖZCAN İNŞAAT SELİM ÖZCAN

İş Adresi: İstanbul Kağıthane Sanayi Mah. Başçı Sok. N. 8

Ev Adresi: İstanbul Beşiktaş Yeni Levent İzzettin Aksular Cad. 0/1 Sok. 25/A Blok D.5 Oyak Sitesi

10.04.2011 tarihinden itibaren bina inşaatı işleri ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebasında bulunduğunu noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil isteminde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine Uygun olarak 28.07.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)X(1/418239)

İstanbul Ticaret Sicilli Memurluğundan

Sicil Numarası: 785948

Ticaret Ünvanı AĞAN FOTOĞRAFÇILIK CANAN AĞAN

İş Adresi: İstanbul Eyüp Akşemsettin Mah. Cengiz Topel Cad. No. 34/3

Ev Adresi: İstanbul Eyüp Karadolap Mah. Metal İş Blokları 1. Blok D. 20

08.07.2011 tarihinden itibaren fotoğrafçılık işleri ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebasında bulunduğunu noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil isteminde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine Uygun olarak 28.07.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)X(1/418240)

İstanbul Ticaret Sicilli Memurluğundan

Sicil Numarası: 785950

Ticaret Ünvanı ÖZGE ŞAVER NAZ PRODÜKSİYON FİLM VE PRODÜKSİYON HİZMETLERİ

İş Adresi: İstanbul Şişli Esentepe Mah. Zincirliçidere Cad. No. 90/B

Ev Adresi: İstanbul Esenler Fevzi Çakmak Mah. 1136 Sok. 6/3

26.01.2011 tarihinden itibaren reklam film ve prodüksiyon hizmetleri işleri ile meşgul olduğunu ve T.C. Devleti tebasında bulunduğunu noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil isteminde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine Uygun olarak 28.07.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(2/A)X(1/418241)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

#### İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicilli Memurluğundan

Sicil Numarası: 206076

Ticaret Ünvanı EMRE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Keleşoğlu Çıkmaşı No: 2 D.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 13.07.2011 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 28.07.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Emre Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 13.07.2011 Tarihli 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirket Genel Kurulu 13.07.2011 Çarşamba günü, saat 10.00'da

İstanbul Beşiktaş Balmıncu Bahar Sokak Karanfil Apt. No:2 K:2 D:6 adresinde 12.07.2011 tarih 913 sayılı yazıyla görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri Mehmet Akarsu'nun katılması ile olağan toplandı.

Şirketin 200.000,00.-TL sermayesine tekabül eden 20.000 adet paydan 12.940 adet payın asaleten, 7.060 payın vekaleten hazır bulunduğu, toplantıya katılan ortakların tamamının, toplantıya davet hakkındaki merasime riayet edileksizin genel kurulun toplanmasına muvafakat ettiklerini beyan etmeleri üzerine bakanlık komiseri Mehmet Akarsu toplantının T.T.K'nunun 370.maddesi gereğince açılılabileceğini bildirdi.

Toplantı açılarak gündem maddeleri görüşülüp, oybirliği ile aşağıdaki kararlar alındı.

Madde 1-Divan Başkanlığı'na Ahmet Soyuer, Oy Toplama Memurluğu'na Emre Hüseyin Soyuer Ve Katipliğe Ayhan Akgül'ün seçilmelerini, divan heyetine toplantı zaptını imza yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Madde 2-Yönetim Kurulu Ahmet Soyuer, Oy Toplama Memurluğu'na Emre Hüseyin Soyuer Ve Katipliğe Ayhan Akgül'ün seçilmelerini, divan heyetine toplantı zaptını imza yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Madde 3-2010 Yılına ait çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanılmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile aynı ibra edilmesine, 2010 yılına ait çalışmalarından dolayı Murakibin ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 4-Şirket birleşme işlemlerinin yürütülebilmesi, birleşme sözleşmesi ve eklerinin yönetim kurulu tarafından imzalanabilmesi için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 5-Yönetim Kurulu üyelerine T. T. K. unun 334 ve 335.maddeleri gereği gerekli mäsadenin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Madde 6-Temmenni ve dilekler kısmında söz alan olmadı.

Gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanmış olup, görüşülecek başka husus kalmadığından başkan toplantıyı kapattı. Tutanak imza altına alındı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Mehmet Akarsu imza

Divan Başkanı Ahmet Soyuer imza

Oy Toplama Memuru Emre Hüseyin Soyuer imza

Katip Ayhan Akgül imza

(5/A)X(1/417546)