

<p>(Başarılı 604. Sayfada) Divan Divan Başkanı Bülent Kasap İmza</p> <p>Oy Toplayıcı Adnan Pehlivan İmza Katip Sefa Coşkun İmza</p> <p>Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Ali Üçüncü İmza</p> <p>Ofçaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri San. Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı</p> <p>Karar No : 178</p> <p>Karar Tarihi : 28.05.2011</p> <p>Kararın özü : Ana sözleşmedeki 14. maddenin tadili Hk.</p>	<p>Oy birliği ile karar verildi. Başkan Bürhan Kasap İmza</p> <p>Üye Bülent Kasap İmza</p> <p>Üye Köksal Brasoğlu İmza</p> <p>Üye Çağla Kasap Arıkan İmza</p> <p>Üye Murat Kasap İmza</p> <p>Üye Tahsin Bereketoğlu İmza</p> <p>Üye Halük Yetim İmza</p> <p>(5/A)(14/317042)</p>	<p>Başkanı Vahit Vardar tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.</p> <p>1 - Divan Başkanlığı'na Vahit Vardar, Katipliğe Mustafa Baş ve Oy toplama Memurluğuna Hüseyin Murat Kayacan Oy birliği ile seçildiler.</p> <p>2 - Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağını imzalaması hususunda oybirliği ile yetki verildi.</p> <p>3 -Mustafa Baş (T.C Kimlik No: 33094563182) ve Hüseyin Murat Kayacan'ın (T.C Kimlik No: 42892060236) Yönetim Kurulu Üyelğine atanmalarının Türk Ticaret Kanunu'nun 315 maddesine göre onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.</p>	<p>İnfo Yatırım Anonim Şirketi'nin 06.06.2011 Tarihli A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Zaptı</p> <p>İnfo Yatırım Anonim Şirketi'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul için 06.06.2011 günü saat 10.30'da Büyükdere Caddesi No: 156 Levent/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.06.2011 tarih ve 34798 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Nurgün Örs gözetiminde toplandı. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 9.000.000 adet hisseden ibaret toplam 9.000.000.- TL. hk sermayenin 90.000.- TL.lık kısmını teşkil eden beheri 1- TL nominal değerde tamamı nama yazılı 90.000 adet A Grubu İmtiyazlı hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve bu çerçevede T.T.Kn 389 ve 388/3-4 maddelerinde öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bakanlık Komiserinin de uygun görüşü ile açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.</p>	<p>Oy Toplama Memuru H.Murat Kayacan İmza</p> <p>Eski Şekli Amaç ve Konu Madde 3.</p> <p>Şirketin amacı, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak menkul kıymetler ve menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde sadece ikinci el piyasası kapsamına giren aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.</p> <p>Şirket bu amacı gerçekleştirmek için ödünç para vermeye ve mevduat toplamaya müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.</p>
<p>Toplantıya katılanlar: Bürhan Kasap, Bülent Kasap, Köksal Brasoğlu, Çağla Kasap Arıkan Murat Kasap, Tahsin Bereketoğlu, Halük Yetim</p> <p>Yönetim Kurulu Bürhan Kasap başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Şirket Ana sözleşmesindeki, Şirketin temsil şekli olan 14. maddesinin tadil edilerek aşağıdaki şekilde olmasına</p>	<p>İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan</p> <p>Sicil Numarası : 271081</p> <p>Ticaret Ünvanı İnfo Yatırım Anonim Şirketi</p> <p>Ticari Merkezi : İstanbul Beşiktaş Levent Büyükdere Cad.No.156</p>	<p>4 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu çeşit işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.</p>	<p>1 - Divan Başkanlığı'na Vahit Vardar, Katipliğe Mustafa Baş Ve Oy Toplama Memurluğuna Hüseyin Murat Kayacan oy birliği ile seçildiler.</p> <p>2 - Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağını imzalaması hususunda oybirliği ile yetki verildi.</p>	<p>a) Hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçları olan menkul kıymetlerin, menkul kıymetler dışında kalan diğer kıymetli evrakın ve mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgelerin, aracılık amacıyla ikinci el piyasada başkası nam ve hesabına, veya başkası hesabına kendi namına yahut kendi nam ve hesabına sürekli alım satımını yapmak,</p>
<p>Yeni Şekil Şirketin Temsili Madde-14</p> <p>Şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek yönetim kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların, şirket adına yapılan bildirimle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi temsil edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen, ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır.</p>	<p>Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 06.06.2011 tarihli A grubu imtiyazlı pay sahipleri olağanüstü genel kurul kararının, 06.06.2011 tarihli olağanüstü genel kurul kararının, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 01.06.2011 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.06.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p>	<p>5 - T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 01.06.2011 tarih ve B.14.O.İT.G.0.10.00.01/351.02-48768-67787-3042 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.01-1065-5592 sayılı ön izin yazılarına istinaden şirketimiz ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetleri Türü" başlıklı 6. maddesi, "Borsa Bankerliği Belgesi Alınması ve Borsaya Üye Olunması" başlıklı 7. maddesi, "Sermayenin Arttırılması" başlıklı 8. maddesi, "Şirketi Temsil ve İlam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Yükümlülükler" başlıklı 10. maddesi, "İlan" başlıklı 15. maddesi ve "Kararın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 17. maddesinin değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. (Tadil Tasarısı ektedir.)</p>	<p>3 - T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 01.06.2011 tarih ve B.14.O.İT.G.0.10.00.01/351.02-48768-67787-3042 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.01-1065-5592 sayılı ön izin yazılarına istinaden şirketimiz ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetleri Türü" başlıklı 6. maddesi, "Borsa Bankerliği Belgesi Alınması ve Borsaya Üye Olunması" başlıklı 7. maddesi, "Sermayenin Arttırılması" başlıklı 8. maddesi,</p>	<p>b) Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,</p> <p>c) Bankalar ve menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hariç, mali konularda faaliyet gösteren mevcut veya kurulacak anonim ortaklıklara ilgili mevzuatın belirlediği sınırlar dahilinde iştirak etmek,</p>
<p>Şirketin yönetim kurulunun yetkisi şöyledir. Bankalarda yapılacak bütün muamelelerde, Maksada uygun taahhütlerde bulunmak, anlaşma yapmakta, Konusu ile ilgili hukuki ve hükmi şahıslarla yeni şirket kurmada ve iştirak etmede aracılık yapmada menkul ve gayrimenkul alıp satmada, Konusu ile ilgili her türlü ticari ve zirai sanayi faaliyetlerinde Yönetim Kurulu Başkanı münferiden veya Yönetim Kurulunun yetki vereceği herhangi bir yönetim kurulu üyesi veya yönetim Kurulunun yetki vereceği üçüncü şahıslar tarafından münferiden şirket kaşesi altında şirket namına temsil ve ilzam ederler.</p> <p>3.şahıslar lehine kefalet, rehin ipotek tesis etmekte ve bunları ref ve fekke edebilmekte kaldırılabilmekte sanayi yatırımlarda rehin ve kefalet vermekte ve temlikte Yönetim Kurulu Başkanı münferiden veya Yönetim Kurulunun yetki vereceği herhangi bir yönetim kurulu üyesi münferiden şirket kaşesi altında şirketi temsil ve ilzam ederler.</p>	<p>İnfo Yatırım Anonim Şirketi'nin hissedarları Olağanüstü Genel Kurul için 06.06.2011 günü saat 10.00'da Büyükdere Caddesi No: 156 Levent/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.06.2011 tarih ve 34798 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Komiseri Sayın Nurgün Örs gözetiminde toplandı. 9.000.000.- TL Şirket sermayesini temsil eden bütün pay sahiplerinin bizzat hazır buldukları hazirun cetvelinde adları yazılı imzaları mahfuz hissedarların Şirket sermayesinin %100'ünü temsil ettikleri görüldü ve hiçbir pay sahibinin itirazı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesine göre toplantı yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 9.000.000.- TL sermayesine tekabül eden 9.000.000 adet hissenin hepsi asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu</p>	<p>6 - Kapanış, Divan Başkanı Vahit Vardar söz istedi. Vahit Vardar tarafından Şirket Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlar ile kabul edilen SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlanan Etik Kurallar, Bilgilendirme Politikası ve Kar Dağıtım Politikası hakkında ve ayrıca 2010 yılında yapılan toplam 55.958, 40 TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. Gündemde görülecek başka hususlar olmadığından toplantı ortakların iyi dilek ve temennileri ile sona erdi.</p>	<p>"Şirketi Temsil ve İlam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Yükümlülükler" başlıklı 10. maddesi, "İlan" başlıklı 15. maddesi ve "Kararın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 17. maddesinin değiştirilmesinin kabul edildiği 06.06.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.</p> <p>4 - Gündemde görülecek başka hususlar olmadığından toplantı ortakların iyi dilek ve temennileri ile sona erdi.</p>	<p>d) Menkul kıymetler diğer kıymetli evrak yatırım ve plasman gibi konularda danışmanlık hizmetleri yapmak,</p> <p>e) Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak şartıyla menkul kıymetler ve diğer evrakla ilişkin saklama hizmeti ile anapara faiz temettü ve benzeri gelirlerin tahsili ödenmesi ve opsiyon haklarının kullanılmasını hizmetlerini yapmak,</p> <p>f) Hisse senetlerinden doğan oy haklarını, yazılı direktiflerine uygun olarak senet sahipleri adına kullanmak, Şirket, yukarıdaki faaliyetlerinin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir.</p> <p>a) Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,</p> <p>b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo, televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak şirketin faaliyetlerini tanıttıcı ilan ve reklamlar yapmak,</p> <p>c) Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödemesi için ödünç para</p>

(Başaralı 605. Sayfada)
vermeye ve mevduat toplamaya münce olmamak şartıyla ipotek, rehin ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer işlemleri yapabilmek,

Yukarıda gösterilen konulardan başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işler, bu Ana Sözleşme'nin Şirket'in amaç ve konusu başlıklı maddesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmek suretiyle yapılabilir.

**Yeni Şekli
Amaç ve Konu
Madde 3.**

Şirketin amacı, 3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak kaydıyla ödünç para vermeye münce olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

a) Sermaye Piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına alım satımını yapmak,

b) Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla,

- Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satımına aracılık, sermaye şirketlerinin kuruluş halinde veya kuruluşun sona erdirilmesinde menkul kıymetlerin kısmen veya tamamen satışını taahhüt etmek (underwriting)

- Menkul kıymetlerinin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satım,

- Yatırım danışmanlığı,

- Portföy yöneticiliği,

- Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi,

- Mevzuatın izin verdiği ölçüler içerisinde ulusal veya yabancı para cinsleri üzerinden yurt içi veya yurt dışı piyasalarda vadeli işlem sözleşmelerine ve benzeri her türlü türev araçlarına aracılık,

- Portföy işletmeciliği,

- Yatırım fonları kurma ve yönetme, gayrimenkul ve menkul yatırım ortaklığı kurma ve yönetmek faaliyetlerinde bulunmak,

c) Mevzuatın izin verdiği

şartlarda yurt içi veya yurt dışı menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak

d) Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanan saklama hizmetlerinde bulunmak.

e) Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak

Şirket, yukarıdaki faaliyetlerinin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir.

a) Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,

b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo, televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,

c) Amaç konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödemesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye münce olmamak şartıyla ipotek, rehin ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek,

d) Yabancı sermaye piyasası araçları ile depo sertifikalarının alım ve satımına aracılık etmek,

e) Şirketin faaliyet konusu ile ilgili olmak kaydı ile mevzuatın izin verdiği ölçüler içerisinde yurt içinde veya dışında kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olmak veya birleşmek,

f) Mevzuatın izin verdiği ölçüler içerisinde şirketin amaç ve konusu ile ilgili şirket faaliyetlerini gerektiğinde her türlü elektronik ortamda (bilgi işlem, internet, telefon vs.) araçlar vasıtasıyla gerçekleştirmek,

Yukarıda gösterilen konulardan başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işler, bu Ana Sözleşme'nin Şirket'in amaç ve konusu başlıklı maddesinin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmesi suretiyle yapılabilir.

Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi

amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.

“ Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

**Eski Şekli
Sermaye Ve Hisse Senetleri
Türü
Madde 6.**

Şirket'in sermayesi, 9.000.000.- TL (DokuzmilyonTL) dir. Bu sermaye, her biri 1- TL (Bir TL) değerinde 9.000.000 (Dokuzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Payların 90.000 (Doksanbin) adedi (A) grubu, 8.910.000 (Sekizmilyondokuzyüzonbin) adedi (B) grubu paylardan oluşmaktadır. Sermayenin ortaklar arasındaki hisse dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedarın Adı Soyadı:Can Alp
Grubu:A Grubu İmtiyazlı
Pay Adedi:45.000
Pay Tutar:45.000.-

Hissedarın Adı Soyadı:Gülalp
Alp
Grubu:A Grubu İmtiyazlı
Pay Adedi:45.000
Pay Tutar:45.000.-

Hissedarın Adı Soyadı:Can Alp
Grubu:B Grubu İmtiyazsız
Pay Adedi:3.591.000
Pay Tutar:3.591.000.-

Hissedarın Adı Soyadı:Hikmet Alp
Grubu:B Grubu İmtiyazsız
Pay Adedi:2.880.000
Pay Tutar:2.880.000.-

Hissedarın Adı Soyadı:Nil Alp
Grubu:B Grubu İmtiyazsız
Pay Adedi:1.674.000
Pay Tutar:1.674.000.-

Hissedarın Adı Soyadı:Gülalp
Alp
Grubu:B Grubu İmtiyazsız
Pay Adedi:764.100
Pay Tutar:764.100.-

Hissedarın Adı Soyadı:Mustafa Baş
Grubu:B Grubu İmtiyazsız
Pay Adedi:600
Pay Tutar:600.-

Hissedarın Adı Soyadı:Vahit Vardar
Grubu:B Grubu İmtiyazsız
Pay Adedi:300
Pay Tutar:300.-

Toplam
Pay Adedi:9.000.000
Pay Tutar:9.000.000.-

Önceki sermaye tutarı olan 1.500.000.- TL (BirmilyonbeşyüzbinTL) tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan ; 7.500.000.- TL (YedimilyonbeşyüzbinTL) nın,

a) 5.046.693, 29 TL.sı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hesabından,

b) 146.197, 37 TL.sı 31.12.2010 tarihli Bilançoda kayıtlı Olağanüstü Yedek Akçelerden,
c) 2.224.360, 74 TL.sı Şirketin 2010 yılı Karından, karşılanmıştır.

d) Geriye kalan 82.748, 60.- TL.sı ise Şirket ortakları tarafından nakden ve tamamen muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve taahhüt tutarlarının tamamı tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi hükümleri uyarınca yapılır. Payların tamamı nama yazılıdır.

Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. A grubu paylar, iş bu ana sözleşmenin 9, 11 ve 12.c maddeleri çerçevesinde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri çeşitli kupürler halinde bastırılabilir. Hisse senetleri devri veya sermaye artırımını suretiyle ortak olan yeni pay sahipleri hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Kurula başvuru yapılabilir. Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

**Yeni Şekli
Sermaye Ve Hisse Senetleri
Türü
Madde 6.**

Şirketin sermayesi 9.000.000.- TL (DokuzmilyonTL) olup, her biri 1- TL (BirTL) itibari değerinde 9.000.000 (Dokuzmilyon) adet paya bölünmüştür. Payların 90.000 (Doksanbin) adedi (A) grubu, 8.910.000 (Sekizmilyondokuzyüzonbin) adedi (B) grubu paylardan oluşmaktadır.

Şirketin 9.000.000.- TL tutarındaki sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. A grubu paylar, iş bu ana sözleşmenin 9, 11 ve 12.c maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Pay devirlerine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**Eski Şekli
Borsa Bankerliği Belgesi
Alınması Ve Borsaya Üye
Olunması
Madde 7.**

Şirketin aracılık faaliyetlerine başlayabilmesi gerekli şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulundan borsa bankerliği belgesi almasına ve merkezin bulunduğu yerdeki menkul kıymetler borsasına üye olmasına bağlıdır.

Şirketin şubeleri var ise bunların da buldukları yerdeki menkul kıymetler borsasına üye olmaları gerekir.

**Yeni Şekli
Faaliyet Yetki Belgesi
Alınması Ve Borsaya Üye
Olunması
Madde 7.**

Şirket aracılık faaliyetlerine başlayabilmesi için aranan şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurul'undan gerekli faaliyet izinlerini ve belgeleri alır.

Borsa işlemleri yapabilmek için ise menkul kıymetler borsalarından borsa üyelik belgesi alınır.

**Eski Şekli
Sermayenin Artırılması
Madde 8.**

Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir.

**Yeni Şekli
Sermayenin Artırılması,
Azaltılması Ve Rüçhan Hakkı
Madde 8.**

Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Bedelli sermaye artırımını halinde mevcut pay sahiplerinin şirket sermayesindeki payları oranında yeni pay alma konusunda rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan hakları kullanılması ile ilgili şekil şartlarını Genel Kurul tayin eder.

Bedelsin sermaye artırımını halinde ise artırılan sermayeyi temsil eden paylar; pay sahiplerine sahip oldukları payları oranında dağıtılır.

**Eski Şekli
Şirketi Temsil Ve İlam,
Yönetim Kurulu Üyelerinin
Görev Taksimi Ve Yönetim
Kurulu Üyelerine Ait
Yükümlülükler
Madde 10.**

A) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek

(Devamı 607. Sayfada)

(Başarılı 606. Sayfada)
bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Şirket yönetim kurulu başkanının imzasının yanında yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisinin müştereken atacağı imza ile dışarıya karşı temsil ve ilzam olunacaktır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi çerçevesinde yönetim ve temsile ilgili görev ve yetkilerini üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları genel kurulca tespit olunur. Yönetim kurulunda yönetim yetkisinin murahhas üyelere bırakılmak istenmesi halinde en az iki üyenin murahhas olarak tayini ve her birinin yetki ve sorumluluk alanları tereddüde yer bırakmayacak biçimde belirlenir.

B) Sermaye Piyasası Kurulu Seri V No: 46 sayılı Tebliğin 9. maddesinin (h) bendi uyarınca yönetim kurulu üyeleri 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 334. üncü maddesi ile getirilen şirketle muamele yapma yasağından ve 335. maddesi ile getirilen rekabet yasağından muaf tutulmak için ortaklık genel kurulundan izin alamazlar.

Yeni Şekli
Şirketi Temsil Ve İlam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi Ve Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Yükümlülükler
Madde 10.

A) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ticaret unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Şirket Yönetim Kurulu 'nce belirlenen yetkiler çerçevesinde imza yetkisi verilen yetkililerin müştereken atacakları imza ile Şirket, dışarıya karşı temsil ve ilzam olunacaktır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi çerçevesinde yönetim ve temsile ilgili görev ve yetkilerini üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları genel kurulca tespit olunur. Yönetim kurulunda yönetim yetkisinin murahhas üyelere bırakılmak istenmesi halinde en az iki üyenin murahhas olarak tayini ve her birinin yetki ve sorumluluk alanları tereddüde yer bırakmayacak biçimde belirlenir.

B) Sermaye Piyasası Kurulu Seri V No: 46 sayılı Tebliğin 9. maddesinin (h) bendi uyarınca yönetim kurulu üyeleri 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 334. üncü maddesi ile getirilen şirketle muamele yapma yasağından ve 335. maddesi ile getirilen rekabet yasağından muaf tutulmak için ortaklık genel kurulundan izin alamazlar.

Eski Şekli
İlan
Madde 15.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezine bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin aracılık faaliyetleri ile ilgili ilan ve reklamları sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Yeni Şekli
İlan
Madde 15.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezine bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların. Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermaye Piyasası kurulunun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulunca veya Türk Ticaret Kanununca öngörüülecek her türlü açıklama veya ilan, ilgili mevzuatlara uygun olarak zamanında yapılır.

Eski Şekli
Kar'ın Tespiti Ve Dağıtımı
Madde 17.

Şirket'in bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirleri toplamından tüm giderler amortismanlar ve gerekli görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu suretle tespit olunan safi kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sırasıyla tefrik ve tevzi olunur.

a. Önce karın %5 i kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve şirkete terettüp eden mali mükellefiyetler düşülür.

b. Bakiyeden ödenmiş sermayenin %5 i oranında birinci temettü ayrılarak tüm hissedarlara şirketin esas sermayesine

mahsuben ödedikleri miktarlar nisbetinde dağıtılır.

c. Karın geriye kalan kısmı genel kurulun tespit edeceği şekil ve suretle tefrik ve tevzi edilir.

d. Türk Ticaret Kanunu'nun, 486. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü saklıdır.

Yeni Şekli
Karın Tespiti Ve Dağıtımı
Madde 17.

Şirket'in karı Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (safi) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur;

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçe ayrılır. Birinci Temettü:

b) Bakiyeden, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul kar payını Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Şirket'in memurlarına, çalışanlarına, işçilerine ve çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net kardan, a, b, c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın ondabiri, Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrasının 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça Ana Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıl kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket'in memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli

amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

g) Temettü hesap dönemi itibari ile mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

h) Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Temettü Avansı: Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uygun olmak kaydıyla ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibari ile hazırlanan mali tablolarda yer alan karlar üzerinden nakit temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Kar Dağıtılma Tarihi: Senelik karın, ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak belirlenir.

Kaşe ve İmzalar

(5/A)(14/317069)

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası : 616265

Ticaret Ünvanı
SEHA ENDÜSTRİYEL
YATIRIMLAR GIDA TURİZM
İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ
SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi : İstanbul
Üsküdar Altunizade Erzurum
Sitesi Yaylalı Sok. No.6/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 30.05.2011 tarihli olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, Kadıköy 1.Noterliğinden 30.05.2011 tarih 7600 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.06.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Seha Endüstriyel Yatırımlar
Gıda Turizm İnş. Orman Ür.
San. İç Ve Dış Tic. A.Ş.'nin
30.05.2011 Tarihinde Yapılan
2009-2010 Yılı Olağan Genel
Kurul Toplantı Tutanağı

Seha Endüstriyel Yatırımlar Gıda Turizm İnş. Orman Ür. San. İç Ve Dış Tic. A.Ş.'nin 2009-2010 yılına ait olağan genel kurul

toplantısı 30.05.2011 tarihinde saat 10.00'de İstanbul Altiyol İşhanı K:3 D:56 Kadıköy'deki adreste Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.05.2011 tarih ve 33406 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Aysun Hafızoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nin 370. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının,

şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 6.000.000, 00 TL sermayesine tekabül eden 60.000 adet hissesinden 6.000.000, 00 TL'lik sermayeye karşılık 60.000 adet hissesinin asaleten olmak üzere toplam 60.000 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Sayın Haydar Sadı Sündüs tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Divan Başkanlığına :
Müşerref Sündüs'ün
Oy Sayım Memurluğu : Hüsnu
Volkan Demiralp'ın
Katipliğe : Mustafa Gökhan
Şimşek'in seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3) 2009 - 2010 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu üyesi Haydar Sadı Sündüs tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

4) 2009 - 2010 yılına ait Denetçi raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Gülsüm Çiçekli tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı.

5) 2009 - 2010 yılı Bilanço ve Gelir/Gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve karar, zarar oy birliği ile kabul edildi.

6) 2009 - 2010 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7) 2009 - 2010 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi.

8) Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Sayın Haydar Sadı Sündüs, Müşerref Sündüs ve Hüsnu Volkan Demiralp üç (3) yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmesine ve kendilerine

(Devamı 608. Sayfada)