(Baştarafı Sayfa 59'da)

Nur Suni Deri Sanayi Anonim Şirketi yetkilileri tarafından verilen dilekçe ile şirket sermayesinin artırılması istenmiş olmakla dosya incelendi.

Gereği Düşünüldü

Şirketin 17.11.1983 tarihli genel kurul toplantısında 1.000.000.— liradan ibaret sermayesinin VUK.'nun 2791 sayılı yasa ile değişik 11. maddesine göre olançosunda kayıtlı amortismana tebi iktisadi değerlerin yeniden değerlenmesi sonucu ortaya çıkan 26.000.000.— liranın ilavesi suretiyle 27.500.000.— liraya çıkarılmasının kararlaştırıldığı şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6 maddesinde yapılan değişikliğin Ticaret Bakanlığının izninde dayandığı ve yaptırılan inceleme sonucu bilirkişilerden alınan rapor içeriğine göre şirketin sermaye artırımında hesaben bir sakınca bulunmadığı bildirilmiş olmakla istemin kabulü ile yapılan işlemlerden dolayı şirkete şirket ortaklarına ve 3. şahıslara karşı mütselsilen sorumluluk T.T.K. nun 392/son maddesi gereğince yönetim kurulu ile denetçilere ait olması kayıt ve koşuluyla Nur Sun'i Deri Sanayii Anonim Şirketi'nin esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddesinde yapılan değişikliğin onanmasına 2.12.1983 günü oybirliği ile karar verildi.

Başkan
18206
(İmza)

Üye
15885
(İmza)

Üye
16472
(İmza)

Nur Suni Deri Sanayi Anonim Şirketi Esas Mukavelesi Tadil Tasarısı Metni

Eski Şekil :
Sermaye :
Madde 6 —

Şirketin sermayesi 1000.000.— (Birmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye herbiri bin TL değerinde 1000.— (Bin) adet hisseye ayrılmış olup

1 — 650 hisseye tekabül eden 650.000.— TL si Salamon Hayim

2 — 200 hisseye tekabül eden 200.000.— TL si Jak Hayim

3 — 100 hisseye tekabül eden 100.000.— TL si Yasef Sultani

4 — 30 hisseye tekabül eden 30.000.— TL si Edip Keçecioğlu

5 — 20 hisseye tekabül eden 20.000.— TL si Mustafa Şimşek
20.000.— TL si Mustafa Şimşek
tarafından tamamen taahhüt edilerek % 25 ini teşkil eden ikiyüzelli bin(250.000.—) lira nakden ödenmiştir. Geriye kalan %75 sermaye payları idare Meclisinin tespit edeceği şekil ve şartlarda ödenecektir.

Yeni Şekil
Sermaye
Madde 6 —

Şirketin sermayesi 27.500.00.— (Yirmiyedimilyonbeşyüzbin) Türk lirası tutarındadır.

Bu sermaye herbiri 1000.— (Bin) Türk lirası nominal değerde 27500 paya taksim edilmiş olup eski sermayeyi teşkil eden 1.000.000.— (Birmilyon) Türk lirası tamamen ödenmiştir.

Bu sefer arttırılan 26.500.000 (Yirmialtımilyon) Türk lirası 2791 sayılı kanunun geçici maddesine göre yeniden değerleme fonundan karşılanmış olup, her ortağa hisseleri nispetinde bedelsiz hisse senedi verilecektir

27.500.000.— (Yirmiyedimilyon beşyüzbin) Türk Lirası sermaye aşağıdaki şekilde pay edilmiştir .

1 — 15125 paya (Onbeşbinyüzyirmibeş) karşılık 15.125.000.— (Onbeşmilyonyüzyirmibeşbin) Türk lirası Salamon Hayim'e

2 — 7150 paya (Yedibinyüzelli) karşılık 7.150.000.— (Yedimilyonyüzellibin) Türk lirası Jak Hayim'e

3 — 1650 paya (Binaltıyüzelli) karşılık 1.650.000 (Birmilyonaltıyüzellibin) Türk lirası Yasef Sultani'ye

4 — 1375 paya (Binüçyüzyetmişbeş) karşılık 1.375.000.— (Birmilyonüçyüzyetmişbeşbin) Türk lirası Raşe Penso'ya

5 — 1375 paya (Binüçyüzyetmişbeş) karşılık 1.375.000.— (Birmilyonüçyüzyetmişbeşbin) Türk lirası Levent Pensoy'a

6 — 550 paya (Beşyüzelli) karşılık 550.000.— (Beşyüzellibin) Türk lirası Yurdanur Keçecioğlu'na

7 — 275 paya (İkiyüzyetmişbeş) karşılık 275.000.— (İkiyüzyetmişbeşbin) Türk lirası Kler Hayim'e aittir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Salamon Hayim
(İmza)

Üye
Yasef Sultani
(İmza)

Üye
Jak Hayim
(İmza)

Üye
Kler Hayim
(İmza)

Üye
Levent Penso
(İmza)

(2—A) (12/E—99774)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No : 931155-38354

Ticaret Unvanı

İLERİ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi :
İstanbul Vilayeti dahilinde Şişli semtinde Ayazağa köyü mahallesinde Büyükdere caddesinde 6/A numara.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Ticaret Bakanlığınca 5.10.1983 tarihinde uygun görülen tadil mukavelenameşi ile İstanbul İncitiçaret mahkemesinin 7.12.1983 tarih esas 1983/4197 karar 1983/3842 sayılı mahkeme kararının 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 9.12.1983 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
T.C. İstanbul Birinci Ticaret Mahkemesi
Esas No :
1983/4107
Karar No :
1983/3842

Türk Ulusu Adına Hüküm Vermeye Yetkili İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesi Kararıdır.

Heyet :
Başkan
A. Huluşi Gürbüz
(İmza)

Katip :
Adil Kayın
(İmza)

Üye
Çetin Uğuzbalaban
(İmza)

Üye
Güler Araz
(İmza)

İleri Dağıtım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi yetkilileri tarafından verilen dilekçe ile şirket sermayesinin arttırılması ve yapılan değişikliğin tescil ve ilanı için gerekli kararın verilmesi istenmiş olmakla, dosya incelendi

Gereği Düşünüldü :

Şirketin 2.11.1983 tarihli genel kurul toplantısında 21.000.000.— liradan ibaret sermayesinin 200.0000.000.— liraya çıkarılmasının kararlaştırıldığı ve şirket esas sözlemesinin sermaye ile ilgili 5. maddesinde yapılan değişikliğin Ticaret Bakanlığının izninde dayandığını ve arttırılan sermayenin %25 nin Akbank Tahtakale şubesine yatırıldığı anlaşılmakla ve yaptırılan inceleme sonucu bilirkişilerden alınan rapor içeriğine göre şirket eski sermayesinin nakden ve tamamen ödendiği ve halen fazlası ile şirket bünyesinde mevcud bulunduğu bildirilmiş olmakla istemin kabulü ile T.T.K. nun hükümlerine tevfiken İleri Dağıtım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 5. maddesinde yapılan değişikliğin onanmasına 7.12.1983 günü oybirliği ile karar verildi.

Başkan
18206
(İmza)

Üye
19885
(İmza)

Üye
16472
(İmza)

Tadil Tasarısı :
Yeni Şekil :
Madde 5 —
Şirketin Sermayesi

Şirketin sermayesi her biri 500.000.— (Beşyüzbin) Türk Lirası iti bari kıymetinde 400 hisseye taksim edilmiş 200.000.000.— (İkiyüz milyon) Türk Lirasından ibaret olup;

120 hisseye tekabül eden 60.000.000.— (Altmış Milyon) Türk Lirası Isak Dayan.

120 hisseye tekabül eden 60.000.000.— (Altmış Milyon) Türk Lirası Gündoğdu Zavaro,

80 hisseye tekabül eden 40.000.000.— (Kırk Milyon) Türk Lirası Menahem Saül.

32 Hisseye tekabül eden 16.000.000.— (On Altı Milyon) Türk Lirası Avram Değerli,

24 Hisseye tekabül eden 12.000.000.— (On iki Milyon) Türk Lirası Mayer Caen.

8 Hisseye tekabül eden 4.000.000.- (Dört Milyon) Türk Lirası Davit Eskinazi.

8 Hisseye tekabül eden 4.000.000.- (Dört Milyon) Türk Lirası Bensiyon Holigua.

8 Hisseye tekabül eden 4.000.000. (Dört Milyon) Türk Lirası Eli K. Kazez tarafından taahhüt edilmiştir.

Sermyenin 12.000.000.- (Onjki Milyon) Türk Liralık kısmı evvelce tamamen ödenmiştir. Artan sermaye 188.000.000.— (Yüz seksen sekiz Milyon) T. Liralık kısmı sermeye Tezvidine katılan hissedarlar tarafından tamamen taahhüt edilmiş olup yüzde 25 (Yüzde Yirmibeş) i nakden vazetmiş lerdir. Geri kalan kısmı İdare Meclisinin tesbit edeceği tarihlerde vazedilecektir.

Tadil Tasarısı
Eski Şekil :
Madde 5 —

Şirketin Sermayesi :

Şirketin Sermayesi her biri 500 (Beşyüz) Türk Lirası itibari kıymetinde 24.000 hisseye taksim edilmiş (12.000.000.—) Onjki Milyon Türk Lirasından ibaret olup bunun;

7080 hisseye isabet eden 3.540.000 (Üç Milyon Bezyüzkırk bin) Türk Lirası Cak Kohen,

7080 hisseye tekabül eden 3.540.000 (Üc Milyon Bezyüzkırkbin) Türk Lirası Gündoğdu Zavaro,

4320 Hisseye tekabül eden 2.160.000.— (iki Milyon Yüzaltmışbin) Türk Lirası Isok Dayan.

3360 hisseye tekabül eden 1.680.000.— (Bir Milyon Altıyüzseksenbin) Türk Lirası Jozef Faro,

1680 hisseye tekabül eden 840.000 (Sekiz yüz kırk bin) Türk Lirası Jak Katalan.

480 hisseye tekabül eden 240.000 (İki yüz kırk bin) Türk Lirası Davit Eskinazi tarafından taahhüt edilmiştir.

Sermayenin 625.000.— (Altıyüz yirmibeşbin) Liralık kısmı evvelce tamamen yatırılmıştır. Artan sermaye 11.375.000.— (Onbirmilyon Üçyüzyetmişbeşbin) Liralık kısmı sermaye tezvidine katılan hissedarlar tarafından yüzde 25'i (yüzde yirmi beş) şirkete nakden vaz etmişlerdin. Geri kalan kısmı İdare Meclisinin ilk talepi üzerine vaz edeceklerdir.

(20—A) (12/E - 99771)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan:
Sicil No: 152749—100219

Eski Ticaret Unvanı,

PAREL ADİ KOMANDİT ŞİRKETİ NURHAN PARLA VE ORTAGI

Yeni : Ticaret Unvanı
PAREL ADİ KOMANDİT ŞİRKETİ DEMİR KUTLUEL VE ORTAGI

Ticari Merkezi:

İstanbul vilayeti dahilinde Kadıköy semtinde Osmanağa mahallesinde Söğütlüçeşme caddesinde Atılgan İş hanı No: 4

Ticari merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bu unan şirketin Kadıköy 6 ncı Noterliğinden 26.10.1983 tarih 35204 sayı ile tasdikli tadil mukavelenamesinin tescil ve ilanı istenmiş aynı noterliğinden aynı tarih 35207 sayı ile tasdikli imza beyanname si de memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.11.1983 tarihinde tescil edildiği ilan olunur,

Adi Komandit Şirket Hisse Devir Senedi ve Tadil Sözleşmesi

İstanbul, Kadıköy Osmanağa Mahallesi, Söğütlüçeşme Caddesi, Atılgan İşhanı No: 24, Kat: 2/4 de ticari faaliyette bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda 152749—100219 sicil numarasında kayıtlı Parel Adi Komandit Şirketi Nurhan Parla ve Ortağı unvanlı şirketimiz ile ilgili olarak aşağıdaki esaslar dahilinde bir hisse devir ve tadil sözleşmesi akdetmiş bulunuyoruz. Şöyleki :

1 — Şirketin komanditer ortaklarından Demir Kutluel şirkette sahip olduğu 40 (kırk) hissesinin 20 (yirmi) hissesini Fatma Sevil Kutluel'e 20.000 TL. (yirmibin TL.) bedel mukabilinde 26 ekim 1983 tarihi itibariyle ve bilcümle hukuk ve vecibeleriyle devir ve temlik etmiş ve bu hisseyi devir alan Sevil Kutluel şirkete komanditer ortak olarak iştirak etmiştir.

2 — Şirketin Komandite ortağı Nurhan Parla şirkette sahip olduğu 60 (altmış) hissesinin tamamını şirket ortaklarından Demir Kutluel'e bu gün 26 ekim 1983 tarihi itibariyle ve bilcümle hukuk ve vecibeleriyle birlikte 60.000 TL. (Altmışbin TL.) bedel mukabilinde devir ve temlik etmiş, devir bedelini lehine devir olunandan nakden ve defaten alarak şirketten ayrılmış ve komanditer ortak Demir Kutluel ve şirket zimmetini taraflar karşılıklı olarak ibra etmişlerdir.

3 — Nurhan Parla ve Demir Kutluel şirketinin kuruluş tarihinden bu güne kadar geçen süre ile ilgili olarak (İhmal ve hatalardan doğacak yükümlülükleri haricinde) meydana gelecek mali, hukuki ve sosyal sigorta mevzuatı vesair mevzuatlardan doğmuş ve doğacak yükümlülüklerin eski ortaklık nisbetlerinde pay edileceği hususunda mutabık kalmışlardır.

4 — Şirket bünyesinde yapılan değişiklikler neticesi ana sözleşmenin kurucular kısmı ile 1, 2 3, 4 ve 6. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir .

Kurucular :

1 — Demir Kutluel T.C. Tebaasından, Komandite ortak Caddebostan Gökçe Sk. Türügen Apt 9/15 Kadıköy — İstanbul

2 — Fatma Sevil Kutluel T.C. Tebaasından, Komandite ortak Caddebostan Gökçe Sk. Türegün Apt. 9/15 Kadıköy — İstanbul

Değişen Madde 1 —

Şirketin Ünvanı :

Parel Adi Komandit Şirketi Demir Kutluel ve Ortağı'dır.

Değişen Madde: 2 —

Şirketin Merkezi,

Kadıköy, Osmanağa Mahallesi Söğütlüçeşme Caddesi No: 24 Atılgan İşhanı, Kat: 2/4 İstanbul'dur.
Şubesi yoktur

Değişen Madde: 3 —

Şirketin Sermayesi :
100.000.— (Yüz bin TL.) olup

80.000 TL (Seksenbin TL.) si Komandite ortak, Demir Kutluel

20.000 TL (Yirmibin TL.) si Komanditer ortak Sevil Kutluel tarafından yaz edilmiştir.

Değişen madde: 4 —

Kar ve Zara Taksimi,

Kar ve zararın yüzde 80'i Demir Kutluel'e,

Yüzde 20'si Sevil Kuluel'e ait olacaktır.

Değişen Madde: 6 —

Şirketin Temsili:

Şirket Komandite ortak Demir Kutluel'in münferit imzası ile temsil ve ilzam olunur.

Ortaklar :

1 — Ayrılan Ortak :
Nurhan Parla (İmza)

2 — Komandite ortak :
Demir Kutluel (İmza

3 — Yeni ortak (Komanditer)
Fatma Sevil Kutluel (İmza)

İşbu Adi Komandit Şirket Hisse devir senedi ve tadil sözleşmesi altındaki imzaların şahış ve hüviyetlerini ibraz ettikleri Geyve Nüuf idaresinden 24.8.1953 tarihinde verilmiş, 905330 J sayılı, fotoğrafı tasdikli nüfus cüzdanına göre, Ali Fuatpaşa, 20.7.1931 doğumlu Hanife'den doğma, Cemal oğlu ve Kütükte: Kocaeli, Geyve, Alifuatpaşa Köyü Hane: 7/4, Cilt: 17, Sahife: 287 numaralarında kayıtlı olan Nurhan aPrla'ya ve K. Köy nüfus idaresinden 4.9.1983 tarihinde verilmiş 35205 A sayılı, fotoğrafı tasdikli nüfus cüzdanına göre Kadıköy 8 Temmuz 1341 doğumlu, Fatma Vedia'dan doğma, Mehmet Salt oğlu ve kütükte İstanbul, K. Köy Osmanıye, Gömeç, Hane: 10, Cilt 49; Sahife: 2 Esas: Hacı Musjmi, Külhan, 14/42 numaralarında kayıtlı olan Demir Kutluel'e ve Gözbe nüfus idaresinden, 18.8.1936 tarihinde verilmiş, 867151 C sayılı fotoğrafı tasdikli nüfus cüzdanına göre Darıya 10.101935 doğumlu Atifler den doğma, Hüseyin Vehbi kızı ve kütükde: İstanbul, Sarıyer, Sarıyer Hüseyin ef. S, Hane 3, Cilt 24, Sahife 81 numaralarında kayıtlı olan Fatma Sevil Kutluel'e ait olup yanımda okuyup imzaladıklarını onaylarım. Bindokuzyüz seksen üç yılı ekim ayının yirmiatıncı çarşamba günü.

26.10.1983

Kadıköy Altıncı Noteri

Kemal Erkan

(Resmi Mühür ve İmza)

(20—A) (9/99634)

NİĞDE

Niğde Ticaret Sicili Memurluğundan :
Sicil No : 701

Ticaret Unvanı

DİKTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALATI VE TEKNİK A.Ş.

Yukarıda sicil numarası ve unvanı yazılı şirket yetkililerinin memuriyetimize vermiş oldukları 9.12.1983 tarih ve 705 sayılı yazılarında 3 Aralık 1983 tarihinde yapmış oldukları genel kurul toplantı zaptının tescil ve ilanını talep etmiş oldukları anlaşılmış olmakla keyfiyet Türk Ticaret Kanunu hükümlerine istinaden 9.12.1983 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
T.C. Niğde Asliye Hukuk Mahkemesi

Karar :
Esas No :
1983/830
Karar No .
1983/600

Hakim
Emir Hasan Koyukan
17271

Katip
H. Emin Şahiner

Davacı
Diktaş Doğan Yedek Parça İmalat Ve Teknik A.Ş. Niğde

Dava
Sermaye Artırımının Tasdiki

Diktaş A.Ş. nin Sermaye artırmasının tasdikini Mahkememizden istemekle Talep ve ekleri incelendi.

Gereği Düşünüldü

Davacı Şirketin 6.12.1983 tarihli mahkememize verdiği dilekçesi ile sermaye piyasası kanunu ile ve sermaye piyasası kurulu tebliğlerine uygun olarak şirketlerinin esas mukavelesinin tadil edilerek kayıtlı sermaye sisteminin kabülü amacı ile 3 Aralık 1983 günü olağanüstü genel kurul'a gidip gerekli karar tutanağı ile tutulup bu karar tutanağı ile şirketin sermayesinin kayıtlı sermaye sistemiden geçişi ile ilgili ana mukavele tadilatı metninin yani şirket sermayesinin 300.000. liradan 1.000.000.000. liraya çıkarılması ile ilgili sermaye artırımının mahkemece tasdikini ister dilekçesi incelenmek le beraber 3.12.1983 tarihli olağanüstü genel kurul kararı örneği ana sözleşmede sermayenin 1.000.000.000 liraya çıkarıldığına dair tadilat metni 2.11.1983 tarihli Ticaret Bakanlığının davacı şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçişle ilgili izin belgesi 24.11.1983 tarihli davacı şirketin sermaye piyasası kulu tarafından bu konu ile ilgili verilen izin belgesi şirket ortaklarının pay listesi (Hazurun cetveli) sermaye artırımı ile ilgili 11.11.1983 tarihli Ticaret sicili gazetesi ve Niğdenin sesi gazetesinin ilanları ve şirketin bu konudaki Yönetim kurulu kararının incelendiği dilekçesine, banka mektubu ve istirak taahhüt nemesinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

2 — Bu Konu ile İlgili Mevzuat:

Anonim şirketin sermayesinin artırılmasına karar verdiğinde anonim şirketi ilk kuruluşuna ait T.T.K. 299, 279, 285, 298, 391, gibi üsülü hükümlerin şirket tarafından T.K. nuna göre yerine getirilmesi bundan evvelki tatbikatta gerekli isede İsmail Doğanay vergitaşı Ticaret Kononunun 1. cilt sayfa 675 de bah

(Devamı Sayfa 61'de)

(Baştarafı Sayfa 60'da)

si geçen yargıtay ticaret dairesinin 20.1.937 gün ve 1969/567 esas 1037 karar sayılı ilamında sermaye çoğaltılmasına dair umumiyet kararını mahkemenin tasdikine tabi olmamakla birlikte yalnız Ticaret Bakanlığının tasdiki ile tescil ve ilan edilmesi lüzumu ifade eder. Bu görüşü ile mülahaza ve kabul edildiğinde kuruluşta olduğu gibi sermayenin çoğaltılması halinde mahkemeden tasdik şartının taakkuku gerekir diğer cihetten 391/2. maddeye göre Ticaret Bakanlığı tasdikite zarurî olduğundan mahkemece tasdik edilen kararın Bakanlıkça tasvip edilmemesi halinde mahkeme kararının hukuki neticeleri tamamen bertaraf edilmiş olurki böyle bir neticenin kanun vazı tarafından arzı edildiği kabul edilmez hükümlü resmi gazetenin 30 Temmuz 1981 tarihli 17416 sayılı yazısında yayınlanan 2499 sayılı sermaye piyasası kanunun 3/D maddesi aynın kayıtlı sermaye Anonim ortaklarının esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla yönetim kurulu kararı ile T.K. nun sermaye artırılmasına dair Ticaret sicilinde tescil edilmiş sermayeler için hükmü ve yine 2499 sayılı sermaye piyasası kanununu 12/1-2 maddeleri (Hisse senetlerinin halka arzetmek üzere kurulan anonim ortaklıklar ile kurulmuş olupta sermaye artırmak suretiyle hisse senetlerini halka arzedecek olan Anonim şirketler sermaye piyasası kurulundan izin almak şartıyla kayıtlı sermaye sistemini kabul edebilirler bu halde ortaklığın esas sermayesi çıkarılmış sermaye olur ve sözleşmede tesbid edilen kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle yönetim kurulu tarafından T.T.K. nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerle bağlı kalınmaksızın sermaye artırılabilir.

3 — Delillerin Değerlendirilmesi

a) Davacı şirket yukarıda bahsedilen iştihat dikkate alındığında Ticaret Bakanlığından sermaye artırılması ile ilgili izin alındığına göre mahkeme kararına gerek olmadan sermayesini artırabilir.

b) Davacı şirket 2499 sayılı kanunun 3. ve 12 maddesi dikkate alınarak yönetim kurulu kararı ile T.T.K. nun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın yönetim kurulu kararı ile ve sermaye piyasası kurulundan izin alarak kayıtlı sermaye sistemine geçmeyi kabul ettiğine göre sermayenin artırılmasına T.T.K. nun yukarıda bahsedilen hükümlerine bağlı kalınmaksızın sermaye artırılmına gidebilecektir.

c) O halde mahkememiz mevcut iştihat mevzuat ve tatbikat karşısında sermaye piyasası kanunun hükümleri mevcut deliller dikkate alındığında, şirket genel kurul tutanağının ve şirket anamukavele tadilinin değişikliğinin Mahkemece tasdike gerek olmadığı kanatine varılmıştır.

Hüküm :

Yukarıda arz ve izah edildiği veçhile Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketinin sermaye artırımının Tasdik ile ilgili dilekçesinde bahsettiği Şirket genel kurul tutanağının ve anamukavele tadilatının mahkemem'zce tasdikine yer olmadığına N. İlom halıcının peşin alınandan icrai mahsubu ile tayinine mahal olmadığına evrak üzerinden kanunun yolu açık olmak üzere karar verildi 9. 12.1983

Katip (İmza)

Hakim 17271

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat Ve Teknik A.Ş.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

(3.12.1983)

Toplantı Tutanağı

Ditaş Doğan Yedek Parça imalat ve Teknik A.Ş. tinin Olağanüstü Genel Kurul'u Ticaret Bakanlığı Komiseri Sn. A. Kadir Öztürk ve Sn. Erdoğon Gürer ile Borsa Komisgeri Sn İsmet Karakaş huzuru ile Ditaş Fabrikası Kayseri Yolu 3. km. adresinde 3 Aralık 1983 günü saat 9.00'da Ticaret Bakanlığı Komiserleri genel kurul dosyasını tetkik ederek kanunu formalitelerin usulüne uygun ve noksansız tamamlandığını tesbit ederek şirketin 300 milyon TL lık sermayesinin 259,475,000.— Liralık kısmının vekaleten olmak üzere toplam 261,380,000.— liralık sermaye nın toplantıda temsil edildiğini ve gerekli kanuni nisabın mevcut olduğunu bildirerek toplantıyı açılmasına izin verdi.

Yönetim kurulu Başkanı Sayın Erdal Ergüven toplantıyı açtı. Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan saygı duruşunu tokiben başkanlık divanının teşkilini talep etti.

1 — Yapılan oylama sonunda Divan Başkanlığına Sayın Nazif Akyazon Oy Toplama Memurluklarına en çok paya sahip T. İş Bankası A.Ş. temsilcisi Sayın Yücel Sayınve T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. temsilcisi Sayın Ercan Yusufoğlu Katipliklere Sayın Rüştü Bozkuş ile Sayın Yücel Göher oybirliğiyle seçildiler.

2 — Divan Başkanlığına Olağanüstü Genel Kurul Tutanaklarını imzalama yetkisi verildi.

3 — Şirket Ana Sözleşmesinin 5, 6, 8, 9, 10, 12, 23, 25, 27 ve 36. maddelerinin eski ve yeni şekilleri okunarak 10, ve 12. maddeleri oycokluğu diğerleri obirliği ile aşağıdaki yeni şekilleriyle kabul edilmesine karar verildi.

Yeni Metin :

Şirketin Süresi :

Madde 5 —

Şirketin hukuki varlığı belirli bir süre ile sınırlandırılmamıştır.

Sermaye :
Madde 6 —

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu sistreme geçmiştir Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000.— (Birmilyar) TL olup herbiri 1.000 (Bin) TL itibari değerinde 1.000.000 hisseye bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermaesi 120.000 adedi nama 180.000 adedi hamiline yazılı olmak üzere cem'an 300.000.000.— (Üç üz milyon) TL. olup tamamı ödenmiştir.

Hisse senetleri A B, C, D, ve E, olmak üzee beş seriye ayrılmış olup bunların gruplara dağılımı adet itibariyle şöyledir.

Nama		
Hamiline		
Toplam		
A	B	C
—	—	30.000
30.000	30.000	—
30.000	30.000	30.000
D	E	Toplam
30.000	60.000	120.000
—	120.000	180.000
30.000	180.000	300.000

Yönetim kurulu gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye miktarına kadar, serilerinide belirlemek suretiyle nama ve/veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç edebilecek çıkarılmış sermayeyi artırabilir.

Hisse senetleri yasal hükümler çerçevesinde bir veya birden fazla hisseyi temsil eden küpürler halinde bastırılabilir. Ancak, hisse senetlerinin küpür dağılımında Sermaye Piyasası Konunu Tebligleri ile belirlenen esaslara uyulur.

Pay sahipleri ancak sahip olduğları hisse senetlerinin bedeli miktarından sorumludurlar. Bir hisse senedinin sahibi bulunmak, bu ana sözleşme hükümlerine ve genel kurul kararlarına uymayı gerektirir.

Sermayenin Artırılması ve Azaltılması :

Madde 8 —

Kayıtlı Sermaye tavanının yükseltilmesi 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ortaklar genel kurulu kararı ile yapılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, kayıtlı sermaye miktarına ulaşıncaya kadar yönetim kurulu kararı ile artırılabilir.

Sermaye artırımı kısmen veya tamamen serbest yedek akçelerden ve 2791 sayılı yasa hükümlerine göre yapılacak değerlendirmelerden oluşacak kaynaklardan karşılanabilir.

Yeniden değerlemeden doğan değer artışı fonu'nun sermayeye kısmen veya tamamen eklenmesi halinde Maliye ve Ticaret Bakanlıklarınca tesbit edilen esaslar çerçevesinde ortaklara bedelsiz hisse senedi dağıtılır.

Yönetim kurulunca çıkarılmış sermayenin yükseltilmesine karar verildiği takdirde yeni çıkarılacak pay senetlerini satın almak hususunda mevcut ortakların rüçhan hakkı vardır. Bu suretle sermaye artırımın da taahhüt edilecek pay bedellerinin tamamının taahhüt anında nakden ve pesinen ödenmesi şarttır.

Genel Kurul Kararı ile esas sermaye azaltılabilir. Esas sermayenin azaltılması işleminde T.T.K. nun bu hususa dair hükümleri uygulanır.

Tahvil ve kâr ortaklığı Belgeleri (Kâra iştirakli Tahvil) İhracı :

Madde 9 —

Şirket Yönetim kurulu, T. Ticaret Kanununun 425 ve 426. ncı maddeleri hükümlerine tabi olmaksızın, Sermaye Piyasası Konunu hükümleri uyarınca tahvil çıkarabilir.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenecek tebliğler hükümleri çerçevesinde izin almak şartıyla kâr ortaklığı belgesi ve/veya hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil veya mevzuatın verdiği yetki içerisinde benzeri diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir.

Yönetim Kurulu :

Madde 10 —

Şirketin yönetimi ve işlemlerinin yürütülmesi T. Ticaret Kanunu hükümlerine göre.

A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasında bir kişi, B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasında bir kişi, D ve E Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından 2-4 kisi olmak üzere genel kurul tarafından seçilecek 5-7 kişilik bir yönetim kurulu na aittir.

Yönetim kurulu üyeleri iki yıl için seçilirler, süresi dolan üyenin yeniden seçilmesi mümkündür Bir yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde yönetim kurulu boşalan üyenin yerine aynı gruptan yeni bir üye seçer. bu üyenin seçimi ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel Kurulu onayı alındığında bu üye eski üye süresini tamamlar. Gerekli görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir Yönetim kurulu üyelerinden her biri yönetim kuruluna seçilmelerinden sonra beşbin TL. nominal değerde pay senedini T.T.K. nun 313 ncü maddesi uyarınca şirkete tevdi ile yükümlüdürler. Tüzel kişi ortakların temsilcileri için bu yükümlülük ilgili tüzel kişi tarafından yerine getirilir.

Yönetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücret genel kurulca saptanır.

Yönetim kurulunca, kabule sayılan geçerli bir sebeple bildirmeksizin ve bunu kanıtlamaksızın üst üste üç defa yönetim kurulu toplantısına katılmayan Yönetim Kurulu üyesi görevinden ayrılmış sayılır.

Yönetim Kurulunun Yetkileri ve Temsili :

Madde 12 —

Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanunda ve ana sözleşmede genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan bütün kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir.

Özellikle aşağıdaki konular yönetim kurulu kararı ile yapılabilir

1 — Bankalar ve diğer kredi kurumları ile sürişilecek mali ilişkilerin koşul ve sınırlarının saptanması ve şirketce gayrimenkul üzerine ipotek tesisi ve fekki, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat gösterilmesi.

2 — İştiraklar ve ortaklıklar kurulması, iştiraklerin sermayelerindeki şirket payının oran ve miktar olarak artırılması, azaltılması rüchan hakkı kullanılması ve bunların tasfiyesi,

3 — Şirket adına ve şirketin kendi ihtiyacı için gayrimenkul yaptırılması alım satımı,

4 — T. Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde her çesit tahvil ve benzeri menkul kıymet çıkarılması,

5 — Çıkarılmış sermaye ile kayıtlı sermaye arasındaki limit için da Sermaye artırımı

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altında konmuş ve şirket adına imza ya yetkili iki kişinin imzasını taşıması gerekldir

İmza yetkilileri ve yetki derçeleri yönetim kurulu kararı ile saptanır Bu işlem tescil ve ilan olunur.

İlan

Madde 23 —

Şirkete ait ilanlar T.T.K. nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak koşulu ile şirket merkezinin bulunduğu verdeki bir gazete ile en az onbeş gün evvel yapılır

Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar T.T.K. nun 368. maddesi hükümleri çerçevesinde en az iki hafta önce yapılması gerekldir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesbit edilen esas ve şekil dahilinde düzenlenecek bilanço kâr—zarar tablosu yönetim ve denetim kurulu raporları genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde T. Ticaret Sicili Gazetesi ve ortaklığın menkul kıymetlerinin arz ve satışına ilişkin ilanların çıktığı en az iki gazetede ilan edilecektir.

Ayrıca yapılan ilanlarla yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilecektir.

Şirketin Hesapları .

Madde 25 —

Yönetim kurulu şirketin hesap yılı sonundaki bilançosunu hazırlamak kâr ve zarar hesabını düzenlemek ve buna göre safi kazancın nasıl dağıtılacağı ve her paya verilmesi gereken kâr payını ait önerileri iceren raporunu hazırlayıp genel kurula vermekle yükümlüdür.

Yönetim kurulu, şirket bilançoları, kâr ve zarar cetvelleri ve raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlemekle mükelleftir.

Kâr ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı konusundaki öneriler denetçiler tarafından verilecek raporla birlikte genel kurulun toplantısından en az onbeş gün önce şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Her pay sahibi kâr ve zarar hesabı ile bilançonun bir suretini şirketten isteyebilir.

Kar Dağıtımı Tarihi :

Madde 27 —

SPK Tebliglerinde belirtilen zaman aşmamak kaydıyla yıllık karın sahiplerine hangi tarihlerde ve ne suretle dağıtılacağı yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınamaz

Ana Sözleşmede Bulunmayan Diğer Konular

Madde 36 —

Işbu ana sözleşmede düzenlenmemiş konular hakkında Türk Ticaret Kanunu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğler hükümleri uygunlonır.

4 — Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine idare meclisine atanan Sn. İzzet Pekarun Sn. Berti Kahmi'nin üyeliklerinin tasvibine oybirliğiyle karar verildi

5 — Gündemin 5. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı yıl için de şirket denetçilerinden Sn. Ali Mübarek'in istifası ile boşalan muayenliğe T.T.K. 351 maddesine göre diğer denetçilerimizce müştereken Sn. Selma Ağalar'ın atanmış olduğu konusunda genel kurula bilgi verdi.

6 — Yapılan oylama sonucunda Sn Selma Ağalar oybirliği ile ana sözleşmemizin 15. maddesine göre 1 yıl için görev yapmak üzere yeniden denetçi seçildi.

7 — Ana Sözleşmenin 10. maddesi gereğince yönetim kurulunun 7 kişi tesekkül etmesine oybirliğiyle karar verildi.

Yapılan seçimler sırasında iki yıl görev yapmak üzere, A grubu payları temsilen Sn. Ercan Yusufoğlu oybirliği

B grubu payları temsilen Sn. Erdal Ergüven oybirliği

C grubu payları temsilen Sn. Eren Özol oybirliği

D—E grubu payları temsilen Sn Yüksel Piyade oybirliği

D—E grubu payları temsilen Sn. Berti Kahmi oybirliği

D—E grubu payları temsilen Sn. İzzet Pekarun oybirliği

grubu payları temsilen Sn. Süleyman Çilingir oybirliği

ile yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler.

8 — Değer artış fonunu ihtiva eden 30.6.1983 tarihli geçici bilanço ve denetçi raporları okunarak 173. 757. 571.— liralık değer artış fonunu ihtiva eden bilanço oybirliği ile kabul ve tasdik olunmasına karar verildi.

Divan Başkanı
Nazif Akyazı (İmza)

Hükümet Komiseri
A. Kadir Öztürk (imza)

Hükümet Komiseri
Erdoğan Gürer (İmza)

Borsa Komiseri
İsmet Karakas (İmza)

Oy Toplama Memuru
Yücel Sayıl (imza)

Oy Toplama Memuru
Ercan Yusufoğlu (İmza)

Katip
Rüştü Bozkuş (imza)

Katip
Yücel Göher (İmza)

(30-A) (12/E-99717)

ÜMUMİ HEYETLER

MERSİN

Mersin Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: 7193

Ticaret Unvanı :

ULUSLARARASI ENDÜSTRİ VE TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MERSİN ŞUBESİ

Merkezi İstanbul'da Beyoğlu Karaköy Bankalar Caddesi 31/33 de olan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunun 31—8907 numarasında kayıtlı bulunan ve Ana sözleşmesinde gazılı işler le meşgul şirketin Mersin'de İnönü Bulvarı PTT Karşısı Gokşu İşhanı Demin katta şube açıklarını bildiren sureti aşağıda bulunan İstanbul 6. ncı Noterliğinden 10.11.1983 tarih 42851 sayı ile tasdikli 7.11.1983 tarih 14/19 sayılı Yönetim kurulu kararı ile Maliye Bakanlığının 31.10.1983 tarih 73918 sayılı yazısı ile Mersin Şubesinin açılmasına izin verildiği, Mersin şubesi için müdür Abdülaziz Yaylaya birinci derece imza selahiyeti verilmesi, İkinci müdür Derviş Yelkeçiye birinci derece imza selahiyeti verilmesi, şef muavini Bülent Aytaç'a ikinci derece imza selahiyeti verilmesi, Serican Tekgüç'e ikinci derece imza selahiyeti verilmesi İstanbul 6. Noterliğinden 9.11.1983 tarih 42729 sayı ile tasdikli İdare Meclisinin 7.11.1983 tarih 14/19 A sayılı kararından anlaşılmakla sicil numarası ve ticaret ünvanı yukarıda yazılı Banka şubesinin unvanı ticareti ve ticari işletmesinin Türk Ticaret Kanununa uygun olarak ve memuriyetimizde mahfuz vesaike istinaden 28.11.1983 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İdare Meclisi Toplantısı

İstanbul, 7 Kasım 1983 Pazartesi Saat 16.00 No. 14/19

Gündem :

1 — 17.10.1983 tarihli Yönetim Kurulu Karar zabıtlarının okunması.

2 — Mevduat ve Plasmanların seyri hakkında izahat.

3 — Bankamızın artırılan sermayesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü apellerinin tahsili hakkında karar alınması.

4 — Personel işleri.

— İmza selahiyetleri ve imza iptalleri

5 — Krediler

6 — Müteferrik.

(Devamı Sayfa 62'de)