

(Başarılı 737 Sayıda)
Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükümlerine göre ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce TİSG' de yapılması zorunludur.

Hesap Dönemi Madde 11-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuna gitmiş sınıra erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuna gitmiş sınıra erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtım: Madde 12-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanunu yedek akçe ayrılır, kalan miktarda %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle oranlı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde bey oranında kar payı ödandıktan sonra kalan pay ancak kâğıtlere dağıtılabilecek toplam tutarın yüzde onunu genel kanunu yedek akçe ve ekler.

Yedek Akçe: Madde 13-

Şirket tarafından ayrılmış ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler: Madde 14-

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1: Yönetim Kurulu üyelerine 3 yıl için vazifesi görmek üzere Mehmet Soylu, Ebru Şanus Ve Jano Kasal seçilmişlerdir. Aşağıdaki şekilde vazife takvimi yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soylu
Yönetim Kurulu Bşk. Vek. Ebru Şanus

Yönetim Kurulu Üyesi Jano Kasal

Geçici Madde 2: Şirket Yönetim Kuruluna seçilen Mehmet Soylu ve Ebru Şanus Şirketin Ticaret İnanç veya keşesi altına atacağı Müşterek imzaları ile şirket her konuda en geniş şekilde temsil, İhtim ve idareye yetkili kılınmıştır. Şirket yönetim kurulu üyesi olan ve Genel Müdür olarak seçilen Jano Kasal, Şirketi her ve taahhüt altına takacak işlemlerde 10.000, 00-TL'ye kadar Müfretiden 10.000, 00-TL üzeri işlemlerde diğer imza

yetkilerinin en az bir imza yetkili ile birlikte müştereken şirket temsil ve ilzama yetkilidir.

Kurucular
Kuşunmuş Adı Ve Soyadı
Mehmet Soylu inza
Jano Kasal inza
Ebru Şanus inza

Ana Sözleşme Düzeltilme Beyanamesi

İstanbul 28. Noterliğinden 26 Temmuz 2013 tarih ve 13443 yevmiye No'su ile onaylı Vera Kongre Ve Toplantı Teşisleri İşletmeciliği Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin bazı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup bu şekilde tescil ve ilanına talep edilmektedir.

Yapılan Düzeltilmeler:

Şirket ana sözleşmesinin 3.Sayılarındaki 8.madde nin sonundaki Şirketin Temsil ve ilzama yetkili en az iki kişilinin imzasını tasması zorunludur cümlesinden sonra "Şirket adına çek defteri alınması, şirket adına yada şirket hesabından 20.000,00-TL üzerinde menkul gayrimenkul demirbaş satın alınması ve para transferi yapılması işlemlerinin geçerli olabilmesi için her üç yetkilininde imzasının bulunması zorunludur". Cümlenin eklemeye düzeltilmiş olup diğer maddelerin aynı şekilde olduğu beyan ve ikrar ederim.

Beyanda Bulunmayan Mehmet Soylu, Jano Kasal ve Ebru Şanus Adına
Vekâleten Avukat Güneşoğlu T.C.No: 56878398324
Palanga Cad.Yıldız Parkı Yıldız Porselen İçi Beşiktaş, İst. inza

(5/A)(5/478074)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 677423

Ticaret Unvanı ANALİZ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: İstanbul Şişli Maslak Dereboyu Cad.Meydan Sok.No:28 Beybi Giz P.LK.30 No.117/118

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve Unvan yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 25.7.2013 tarihinde onayından geçen tadil metninin, İstanbul 6.Noterliğinden 1.8.2013 tarih 6502 sayılı onaylı olan genel kurul kararının, İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 1.8.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Analiz Faktoring Anonim Şirketi'nin 2012 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

"Analiz Faktoring Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,

01/08/2013 tarihinde, Saat:09.30'da, Maslak, Dereboyu Caddesi, Meydan Sokak No:28 Beybi Giz Plaza Kat:30 Daire, 117 Şişli/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Müdürlüğü'nde 31/07/2013 tarih ve 24715 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail Yıldız başkanlığında yapılmıştır.

Genel Kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı T.T.K.'nın 416. maddesine göre ilansız yapıldığı Şirket hissedarlarının durumundaki ile haberdar edildiği ve toplantının bu şekilde yapılmasına ortakların herhangi bir itirazları olmadığını bildirildiğinden toplantı açılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tekiğinden, şirketin toplam 8.600.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 8.000.000 adet hissenin analeten toplandıma tescil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen usulü toplantı nisabının mevcut anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selim Tariç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına Nesim Geron, Öytoplama Memurluğu'na Selim Tariç ve Tutanak Yazmanlığına Hayri Özçel'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı beyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince şirketin 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Selim Tariç tarafından okundu ve müzakere edildi.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin 2012 yılına ait denetçi raporu, şirket denetçisi Sayın Şahir Savaş Balkan tarafından okundu ve müzakere edildi.

Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince şirketin 2012 yılına ait Finansal Tablolara okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolara toplantıya katılan ortakların oybirliği ile tasdik edildi.

Şirketin 2012 yılı karından, Ana Sözleşme Hükümlerini, Vergi Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ayrılmış gereken karışıklıklar ayrılmaktan sonra kalan karın ortaklara dağılımına ilişkin hususlara ayrılmaması oybirliği ile karar verildi.

Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirketin 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin itibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanılmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler. Ayrıca şirketin 2012 yılı hesaplarından dolayı şirket denetçisi toplantıya katılan tüm ortakların oybirliği ile ibra edildi.

Madde 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, 13/01/2011

tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398 nci maddesi kapsamında denetime tabi olacak şirketlerin usul ve esaslarına ilişkin 23/01/2013 tarih ve 28537 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan (119 sayılı) Lisansın 2. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde bildirilen hususları içeren şirketimiz, Esentepe, Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center Kat: 15 Daire:56-57 Neremim İş Merkezi No: 237 Kat: 3 Daire, 301 Şişli/İstanbul adresinde faaliyet gösteren ve Mecidiyeköy Vergi Dairesinin 498 000 1647 Sicil Numarasında kayıtlı bulunan Kapital Kardan Dağıtım Denetim ve Yeminli Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, şirket sermayesinin 8.000.000,- TL den 9.600.000,-TL, ya çıkartılmasına ve artırılan 1.600.000,- TL sinin şirketin 2012 yılı karından karşılanmasına ve şirket ana sözleşmesinin, Amaç ve Konu ile ilgili 3 nci, Şirketin Faaliyetleri ile ilgili 5 nci, Merkez ve Şubeleri ile ilgili 6 nci, Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi ile ilgili 7 nci, Paylar ile ilgili 8 nci, Sermayenin Artırılması ve Azaltılması ile ilgili 9 nci, Hisse Senetlerinin Devri ile ilgili 10 nci, Yönetim Kurulu ve Süresi ile ilgili 11 nci, Yönetim Kurulu Toplantıları ile ilgili 12 nci, Şirketin Temsil ve İhtim ile ilgili 15 nci, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Müdürlükler, Şube Yöneticileri ve Temsilcileri ile ilgili 16 nci, Denetçiler ve Görevleri ile ilgili 17 nci, Genel Kurul ile ilgili 19 nci, Toplantılara Katılma Bulunması ile ilgili 20 nci, Karın Tespiti ve Dağıtım ile ilgili 23 nci, Yedek Akçeler ile ilgili 24 nci, İlanlar ile ilgili 28 nci, Ana Sözleşme Tadilleri ile ilgili 29 nci ve Kanunî Hükümler ile ilgili 30 nci maddelerinin tadili ile ilgili,

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nun 25/07/2013 tarih ve 67309147431.02.59178.853489.7661/5980 sayılı bir izin ekindeki tadil tasarrufları aynen kabul edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Madde 09- Gündemin dokuzuncu maddesine gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun (395 md) yönetim kurulu üyeleri şirketle kendileri veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz. (396 md) yönetim kurulu üyeleri şirketin işleme konusuna girer ticari işlerinden bir işlemi kendi adına veya başkası hesabına yapamayacağı yönündeki yasaklayıcı hususların yönetim kurulu üyelerine uygulanmaması yönünde yetki verilme sine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Madde 11- Gündemin on birinci maddesine gereğince, 28.11.2012 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Yönetimcilik Uyarınca" Şirketin yönetim kurulu tarafından 13.03.2013 tarih ve 2013/6 sayılı

ile kabul edilen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419 ncu maddesi hükümlerine göre, Yönetim Kuruluna hazırlanan ve ekte sunulan Genel Kurul İç Yönergesinin aynen kabul edilmesine toplantıya katılan tüm ortakların oybirliği ile karar verildi.

Madde 11- Gündemin onbirinci maddesine gereğince, dilek ve tenenimler, konusundaki hissedarların görüşleri dinlendi, Dilek ve tenenimler konusunda hissedarların başka bir talebi olmadı, Divanı başkanı toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti, Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberice düzenlendi ve imzaya alındı.

T.C. Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı Temsilcisi
İsmail Yıldız inza
Toplantı Başkanı
Nesim Geron inza
Öy Toplantı Memuru
Selim Tariç inza
Tutanak Yazman
Hayri Özçel inza

Analiz Faktoring Anonim Şirketi'ne Ait Tadil Tasarısı

Eski Şekil
Madde 3-
Amaç Ve Konu

Şirketin başlıca amacı ve faaliyet konusu bütün yurtdışında bulunan 90 sayılı Kanun hükümlerinde kararnama ve her türlü vürürlüğe gerek kanun ve kanun hükümlerinde kararnamelerle bunlara ilişkin mevzuatı öngördüğü ve öngöreceği şartlar ve şartları Faktoring hizmetlerinin gerekli kıldığı çağırma düzeni içerisinde Faktoring işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve Faktoring işlemleri aracılığıyla ekonomik faaliyetlerin gelişimine katkıda bulunmak üzere Faktoring alanına giren tüm faaliyetleri icra etmektir.

Yeni Şekil
Amaç Ve Konu
Madde 3-

Şirketin başlıca kuruluş amacı, yurtiçi ve yurtdışı her türlü Faktoring hizmetlerini dış ticaret ve kambiyo mevzuatına ve uluslararası Faktoring kural ve teminlerine uygun olarak yapmak;

bu cümleden olmak üzere ilgili mevzuatı aykırılığa müncer olmamak üzere yurtiçi ve yurtdışı ticari işlemler veya ifahat ve ifahat işlemlerini her türlü mali alım satım ve hizmet arzi dolayısıyla doğmuş veya doğacak her çeşit faktörü " alacaklarının alınması, satım teminlik edilecek tasdi ve başkalarına temlikli, bu alacaklara karşılık kesin ödemelere bulunarak finansal kolaylıklar sağlanması gibi her türlü Faktoring hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ile konuya ilişkin her türlü danışmanlık, organizasyon ve muhasabe hizmetlerinin verilmesini içlerken yapılmaktadır.

Şirket, makast ve mevzuatına bedirtilen işleri gerçekleştirilebilmek için Faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki konularda da faaliyet ederler. Ana

(Devamı 739. Sayıda)