

(Başarafa 425. Sayfada)

**Hesap Dönemi
Madde 13:**

Şirket'in hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve müteakip Aralık ayının son günü sona erer. Ancak, Şirket'in ilk hesap yılı Şirket'in Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihte başlar ve o yılın Aralık ayının son günü biter.

**Yıllık Hesaplar
Madde 14:**

Yıllık hesaplar Müdürler tarafından hazırlanacaktır ve Şirket mali yılının sona ermesinden itibaren 6 ay Ortakların incelemesi amacıyla Şirket merkezinde saklanacaktır.

Yıllık hesaplar Ortaklar Kurulu tarafından onaylanır. Yıllık hesapların onaylanması için karar alındıktan sonra, Müdürlerin ilgili mali yıl süresindeki yönetimlerine ilişkin sorumluluklarından ibra edilmeleri için Ortaklar Kurulu'na bir karar verilir.

**Karın Dağıtılması
Madde 15:**

Brüt kardan, vergiler de dahil tüm mali yükümlülükler çıkarıldıktan sonra kalan miktar safi karı teşkil edecektir. Ödenmiş sermayenin beşte birine ulaşınca kadar, her yıl, safi kardan %20 oranında kanuni yedek akçe ayrılır.

Kalan safi kardan, ödenmiş sermayenin yüzde beşine (%5) eşit bir miktar, ortaklara, ödenmiş sermayedeki hisseleri oranında birinci temettü olarak dağıtılır.

Yukarıda belirtilen tutarlar veya bunların bir bölümü düşüldükten sonra kalan safi karın tümü, Ortaklar Kurulu'nun kararı doğrultusunda olağanüstü yedekler olarak ayrılacak veya ikinci temettü olarak dağıtılacaktır.

İkinci temettü dağıtımını için Ortaklar Kurulu tarafından bir karar alınması halinde, ilgili miktarın yüzde onu (%10) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi hükümleri uyarınca ikinci kanuni yedek akçe olarak ayrılacaktır.

**Kanuni Yedek Akçeler
Madde 16:**

Safi kardan, kanuni yedek akçe, ödenmiş esas sermayenin beşte birine (1/5) ulaşınca kadar kesinti yapılır. Toplam ihtiyat akçesi bu oranın altına düşer ise eksik kısım tamamlayınca kadar safi kardan kesinti yapılır. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ile işbu Ana Sözleşme'de ve kanunda ayrılması öngörülen meblağlar safi kardan düşülmeden kar dağıtımını yapılamaz.

**İnfisah ve Tasfiye
Madde 17:**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan nedenlerle ya da bir mahkeme kararı ile infisah edebilir. Şirket'in infisah etmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanır.

**Kanuni Hükümler
Madde 18:**

Bu Ana Sözleşme'de açıkça belirtilmeyen hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

**Ana Sözleşmenin Değişikliği
Madde 19:**

Ana Sözleşme Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak alınacak bir Ortaklar Kurulu kararı ile her zaman değiştirilebilir ve Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan olduğu tarihten itibaren geçerlilik kazanır.

**İlanlar
Madde 20:**

Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümlerine göre yapılacaktır. Ortaklar Kurulu'nun çağırılmasına ilişkin ilanlar en az 5 gün öncesinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 538. maddesinin 4. fıkrasına uygun olarak yapılacaktır.

Geçici Madde 1:

Kurucular tarafından Şirket kuruluncaya kadar yapılan masraflar, Şirket hesaplarına aktarılacaktır.

Kurucu Ortakların Adları ve İmzaları

1. AEG Facilities, LLC adına vekaleten Gonca Tekeli imza
2. Anschutz Entertainment Group, Inc. adına vekaleten Gonca Tekeli imza

(5/A)(12/508905)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 749998

**Ticaret Ünvanı
İZ HAYVANCILIK TARIM
VE GIDA SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı: İstanbul Fatih Çemberlitaş Mollafenari Mah. Kürkçüler Pazarı Sok. No: 4D

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 08.10.2010 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin İstanbul 27. noterliğince 06.10.2010 tarih 16448 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 41. noterliğin 06.10.2010 tarih 31215 sayılı, İstanbul 27. noterliğin 06.10.2010 tarih 16449 sayılı ile onaylı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 08.10.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**İz Hayvancılık, Tarım ve Gıda
Sanayi Ticaret Ana Sözleşmesi****Kuruluş:
Madde-1**

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Kanunu'nun Anonim Şirketler anı surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

Kurucunun Adı Soyadı: Ali Yürüdü

İkametgah Adresi: Levazım Mah.Birlik Sk.No: 5b/5 Beşiktaş-İstanbul

Uyruğu: T.C
T.C. Kimlik No: 14699993000

Kurucunun Adı Soyadı: Aynur Özcan

İkametgah Adresi: Okyanus Cd.Gül 09 03 A-18 Blk/14 Bahçeşehir 2.Kısım /Başakşehir-İstanbul

Uyruğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 17459439046

Kurucunun Adı Soyadı: Sinan Araç

İkametgah Adresi: Okyanus Cd.Gül 09 03 A-18 Blk/14 Bahçeşehir 2.Kısım /Başakşehir-İstanbul

Uyruğu: T.C
T.C. Kimlik No: 17618433700

Kurucunun Adı Soyadı: Neslihan Çolak

İkametgah Adresi: Okyanus Cd.Gül 09 03 A-18 Blk/14 Bahçeşehir 2.Kısım /Başakşehir-İstanbul

Uyruğu: T.C
T.C. Kimlik No: 17444439556

Kurucunun Adı Soyadı: Aslıhan Kanlıdağ

İkametgah Adresi: Esenkent Mah.Talatpaşa Cd.28-28b/20 Esenyurt/İstanbul

Uyruğu: T.C
T.C. Kimlik No: 17447439492

**Şirketin Ünvanı:
Madde-2**

Şirketin ünvanı, İz Hayvancılık, Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi dir.

**Amaç ve Konu
Madde-3**

3.1. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a) Her türlü büyük ve küçükbaş hayvanlar, su ve deniz ürünleri ile, kanatlı hayvanların üretimi ve yetiştirilmesi ile bunların mahsullerinin elde edilmesi, ambalajlanması için gerekli tesislerin kurulması için gerekli makine, tesisat, cihaz, alet, edevat, ve malzemelerinin imalatını, ihracatını, ithalatını toptan perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

b) Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak. Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğukhava tesisleri, mezbaha, inşa edebilir, yüklenici firmalara inşa ettirebilir, kiralayabilir ve işletebilir.

c) Her türlü büyük ve küçükbaş hayvanlar su ve deniz ürünleri ile kanatlı hayvanların bunların mahsullerinin (Damızlık ve ticari civciv yumurta canlı veya kesilmiş piliç tavuk et. işlenmiş ve katkılı et

ürünleri vs.) üretimini ihracatını, ithalatını, toptan perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

d) Her türlü hayvan yemleri, katkı maddelerinin, aşı, ilaç ve premixlerin organik ve kimyevi maddelerin, üretimini ihracatını, ithalatını, toptan perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

e) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak kümes, besihane kesimhane ve et işleme tesisleri kuluçka hane, şoklama üniteleri, soğuk hava depoları, hammadde depo ve siloları, aşı, ilaç, yem, konsantre, premix, bitkisel ve hayvansal yağ, yem hammaddesi işleme ihracatını, ithalatını, toptan perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak ve bununla ilgili her türlü tesislerinin inşa edilmesi, işletmesi, kiralanması, kiraya verilmesi,

f) Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları ile diğer canlı hayvanlar, balık, istakoz, istiridyeye, su ürünleri üretimi ile bunlara ait her türlü yemlerin, yem katkı maddelerinin aşı ve ilaçlarının, her nevi organik ve kimyasal maddenin ihracatını, ithalatını, toptan perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

g) İlgili tüm mevzuata uymak kaydıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretime çiftlikleri kurmak, işletmek, kiralamak.

h) Yürürlükteki ithalat ve ihracat mevzuatına ve diğer mevzuata riayet etmek kaydıyla her türlü büyükbaş ve küçük baş hayvanların ithalatı, ihracatını ve yurtiçi satışını yapmak.

i) Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanların ile diğer canlı hayvanların yetiştiriciliğini yapmak. Damızlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirme çiftlikleri kurmak, kiralamak, işletmek.

j) Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşılanması işlerini yapmak.

k) Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları ile diğer canlı hayvanlardan elde edilen gıda maddelerinin ithalatını, ihracatını, balık, İstakoz, istiridyeye, su ürünlerinden elde edilen gıda maddelerinin imali, ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

l) Nebati ve margarin yağlar, taze ve dondurulmuş et ve tavuk, deniz mahsulleri ve konserveleri, sulu ve kuru yiyecekler, içecekler, tarım ürünleri, bakkaliye maddeleri, un ve unlu mamullerinden elde edilen yiyeceklerin imalatı, ithali, ihracı, toptan ve perakende dahili ticaretini yapmak.

m) Et ve et mamulleri, salam, sucuk, pastırma, sosis, kıyma, hindi, dondurulmuş, et ve tavuk, her türlü et ve et mamullerinin imalatı alım, satımı ithalatı, ihracatı, toptan veya perakende ticaretini yapmak.

n) Gıda maddeleri, her türlü yaş, kuru meyve ve sebzeler, kuruyemiş, değirmenlik ürünleri, süt, her cins peynir ve sütle ilgili ürünler, nebati ve hayvani yağlar, konserve reçel salça turşu her türlü içecek maddeleri, hububat, narenciye, baklagiller ve bilimum ziraat mahsulleri, her türlü hayvansal ürünler gıda maddelerinin ve bunlarla ilgili ilaç, gübreleme tohumlarının, ihracı, ithali toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak,

o) Kentsel ve kırsal kültürel ve sosyal yeşil alanların planlaması, düzenlemesi, bakım ve onarımı işlerini yapmak bununla ilgili gerekli madde ve malzemelerin imalatını, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını toptan ve perakende ticaretini ve pazarlamasını yapmak,

p) Her türlü zirai mücadele ilaçları çevre ve insan sağlığı ile ilgili ilaçların sıvı ve katı yaprak gübrelerin, zirai alet araç ve gereçleri, makineleri ile bunların yedek parçalarının imalatını, alım satımını, ithal ve ihraç etmek diğer firmaların mümessilliğini yapmak.

q) Üretime yönelik her türlü tarımsal ürünlerin projelendirilmesi, gerçekleştirilmesi, bakım ve onarımını yapmak.

r) Her türlü fide, bitki tohum, çiçek ve çimlerin alımı, üretimi, satımı, ithalatı ve ihracatı ile bahçe düzenlemesini yapmak,

s) Sera planlaması gerekli ekipman temini ve montaj işlerini yapmak.

t) Konusu ile ilgili her türlü süs bitkisi ve yapay çiçeklerin bunların aksesuarlarının imalatını, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve ticaretini yapmak,

u) Tohum, fide, fidan üretimi, temini, ıslahı ve bunların teknolojik düzenlemesi,

v) Kendi ürettiği veya piyasadan temin ettiği ham ve mamul tarım ve gıda ürünlerinin pazarlaması teknolojik yollarla değerlendirilmesi.

w) Her türlü tarım ürünleri buğday, arpa, yulaf, ayçiçeği, hububat, çay, patates ve narenciye ürünlerinden portakal, mandalina ve benzerleri muz, nar ve benzerleri gibi meyve ve sebzelerin üretimi alımı-satımı ithali, ihracı toptan ve perakende ticaretini yapmak.

x) Sera planlaması gerekli ekipman temini, imalatı ve montajı, alımı, satımı, ithalatını, ihracatını ve ticaretini yapmak.

y) Her türlü yurt içinde imal edilmiş veya ithal edilmiş meyve sebze çiçek tohumunun alım, satımı ithalatı, ihracatı toptan perakende ticaretini ve pazarlamasını yapmak,

z) Her türlü tarım ile ilgili makine, traktör, ekipman, su motorları, araç gereçleri yedek

(Devamı 427. Sayfada)

(Başarılı 426. Sayfada)
parçalarının alım-satımı, ithalatı, ihracatı toptan perakende ticaretini ve pazarlamasını yapmak,

aa) Yaptığı her türlü inşaatların park ve bahçelerin peyzajlama işlerini yapmak bununla ilgili gerekli sulama sistemleri bitki torf gibi ürünlerinin bunların alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yapmak. Gerekli olan her türlü madde ve malzemenin aksesuarlarının imalatını, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,

bb) Her türlü dondurulmuş, tam ve yarı pişirilmiş gıda ürünlerinin üretimini ihracatını ithalatını, toptan perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak,

cc) Gıda maddeleri, her türlü yaş, kuru meyve ve sebzeler, kuruyemiş, değirmenlik ürünleri, Süt, her cins peynir ve süt ile ilgili ürünler, nebatî ve hayvanî yağlar, konserve, reçel, salça, turşu, her türlü içecek maddeleri, hububat, narenciye, baklagiller ve bilimum ziraat mahsulleri, her türlü hayvansal ürünler gıda maddelerinin imali, ihracatı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak,

dd) Tarım ürünleri, tahıllar ve hububat ürünleri, narenciye ürünleri ile değirmencilik mamullerinden imal edilen gıda maddelerinin, un ve unlu mamullerin, hayvan yemlerinin, imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, toptan veya perakende ticaretini yapmak,

ee) Şirket konuları ile ilgili her türlü unlu mamul imalatında kullanılan makine teçhizat, fırın, alet ve edevatları ile bunların yedek aksesuarlarının alım-satımı, ihracı, ithali ve dahili ticaretini yapmak.

ff) Her türlü gıda maddelerinin satışı için restoran, lokanta, büfe veya her türlü hazır yiyecek ve gıda maddelerinin satışının yapılabilmesi için işletmeler kurabilir, işletebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.

Her türlü gıda ve yiyecek maddelerinin satışı için lokanta, restoran hazır yiyecek maddelerinin satışının yapıldığı işletmeler zinciri kurabilir,

gg) Şirket üretimini yaptığı mamullerin depolanması ve saklanması için özel depolar ve özel antrepolar kurabilir, işletebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, alabilir ve satabilir,

hh) Gıda maddelerinin işlenebilmesi için gerekli fabrikaları ve tesisleri kurabilir, işletebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.

ii) Şirket konusu ile ilgili Reekssport ve transit ticaret yapabilir. Mümessillik ve temsilcilikler alabilir veya verebilir.

jj) Şirket için lüzum gösteren taşıtları (Gemiler dahil) almak devir etmek, kiralamak, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir,

kk) Şirket konuları ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, distribütörlük, yapabilir, ihalelere, iştirak edebilir. Konusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir.

ll) Şirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir,

mm) Şirket konularına giren malların depolanması, nakli tevzi için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, vasıta, arazi, ve bina satın alabilir satabilir veya başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir.

Şöyle ki:

A) Amacının gerektirdiği, her türlü sözleşmeleri akdedebilir. Bu bağlamda, uzun, orta ve kısa vadeli satış, işletme, hizmet, kira ve kredi alımı sözleşmeleri yapabilir. Yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle lisans, patent, marka, teknik bilgi (Know-How), teknik yardım ve diğer mümessillik, vekillik anlaşmaları yapabilir.

B) Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile, her türlü kara, deniz ve hava nakil vasıtalarını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kendi işletmesi için finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir; yurt içinden veya yurt dışından, teminatlı, yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir; borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar için, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir,

her türlü kefalet ve teminat verebilir. Menkul ve gayrimenkulleri üzerinde, intifa, irtifak, süknâ hakları ile, Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde, aynı veya gayri maddi haklara ilişkin, her çeşit iltizami ve tasarruflı işlemler yapabilir, bütün bunları, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir.

C) İktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, sınai ve sair işlemleri yapabilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle, işletme adı, lisans, imtiyaz, patent, ihtira beratı, marka, know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir, bu hakları, kendisi adına tescil ettirebilir, gereğinde devredebilir veya devren iktisap edebilir, mevzuatın öngördüğü çerçevede içinde, bu kabil hakları, süreli veya süresiz olarak kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

D) Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için gerekli olan her türlü mevadi, mevzuat çerçevesinde ithâl, yahut ihraç edebilir. Bu hususta, her türlü muameleleri yapabilir, sözleşmeler akdedebilir.

E) Amaç ve konusunun gerektirdiği işler için, yerli yahut yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle, her türlü ortaklıklar kurabilir ve kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir. İşletme, hizmet, anlaşmaları yapabilir. Aynı konu ile iştirak eden şirketlerin hisse ve intifa senetlerini, tahvillerini, kâr ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, aracılık yapmamak kaydıyla, satın alabilir.

F) Yukarıda gösterilen işlerden başka, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek için, Yönetim Kurulunca hazırlanacak Tâdil Metninin, Genel Kurulca tasdik edilerek, tescil ve ilânı şarttır

3. 2. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin Merkez ve Şubeleri: Merkez: Madde-4

Şirketin merkezi İstanbul İli, Fatih İlçesi, Çemberlitaş, Mollafenari Mah Kürkçüler Pazarı Sk. No: 4D dir. Şirket'in adresi Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilebilir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Süresi: Madde-5

Şirket, süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi: Madde-6

6.1. Şirket'in sermayesi, nakdi olarak 750.000.- TL olacaktır.

Bu sermaye her biri 100.- TL (- Yüztürklirası) nominal değerinde 7.500 (yedibinbeşyüz) adet nama yazılı hissese ayrılmış olup bu sermaye;

6.2. Şirket'in kuruluş tarihinden itibaren her hissedar aşağıda belirtilen pay yüzdelerine sahip olacaktır.

Pay Sahibi: Ali Yürüdü
Sermaye Miktarı: 375.000 TL
Hisse Adedi: 3.750

Pay Sahibi: Aynur Özcan
Sermaye Miktarı: 262.500 TL
Hisse Adedi: 2.625

Pay Sahibi: Sinan Araç
Sermaye Miktarı: 37.500 TL
Hisse Adedi: 375

Pay Sahibi: Neslihan Çolak
Sermaye Miktarı: 37.500 TL
Hisse Adedi: 375

Pay Sahibi: Aslıhan Kanlıdağ
Sermaye Miktarı: 37.500 TL
Hisse Adedi: 375

Toplam:
Sermaye Miktarı: 750.000 TL
Hisse Adedi: 7.500

6.3. Şirket'in hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket sermayesi, hissedarlar tarafından muvazaadan arı bir şekilde tamamen taahhüt edilmiş olup, 1/4 ü şirketin kuruluşunun Ticaret Siciline tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalamı 3/4 sermaye ise 01.12.2012 tarihinde peşin olarak ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 20. maddesi gereğince yapılır.

6.4. Çıkarılacak hisse senetlerinin kupür değerlerini belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu ve Süresi: Madde-7

7.1. Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasında seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

7.2. Yönetim Kurulu'nda herhangi bir sebeple bir üyelik boşaldığı takdirde Yönetim Kurulu yeri boşalan üyenin temsil ettiği hissedar tarafından belirlenen adaylar arasında bir kimseyi geçici olarak seçer. Bu şekilde seçilen üye bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulur.

7.3. Yönetim Kurulu üyeleri 3 (üç) yıl için seçilirler. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birini, bir kısmını ya da tümünü herhangi bir zamanda değiştirebilir.

7.4. Yönetim Kurulu, Şirket'in yönetim ve temsilinden sorumlu olup Genel Kurul'un münhasır yetkisine girmeyen tüm yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisabı Madde 8:

Yönetim Kurulu, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda Yönetim Kurulu Başkanı'nın, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin veya denetçilerinin yazılı daveti ile toplanır.

Her halükarda yönetim kurulunun olağan kararları alarak ve gerekli işlemleri yapmak üzere ayda bir toplanması mecburidir. Toplantılar Şirket Merkezinde ya da Yönetim Kurulu'nun kararlaştırabileceği Türkiye Cumhuriyeti içinde veya dışında başka bir yerde yapılır. Yönetim Kurulu toplantılarının resmi tutanakları ve Yönetim Kurulu Kararları Türkçe tutulacaktır.

Yönetim Kurulu en az 3 (Üç) üyenin iştiraki ile toplanır.

Kararların muteber olabilmesi için en az 3 üyenin olumlu oy kullanmış olması şarttır.

Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin, Denetçilerin toplantı istemesi halinde, yönetim kurulu başkanı ve yokluğunda başkan yardımcısı bu isteği diğer üyelere duyurmak suretiyle 30 (otuz) gün içerisinde toplantı yapılmasını sağlayacaktır.

Yönetim Kurulu, yapacağı herhangi bir toplantıda, bir sonraki toplantı veya toplantıların tarihini, saatini, yerini ve gündemini belirleyebilir. Şu kadar ki böyle bir halde toplantı ve gündemin toplantıya katılmayan üyelere duyurulması zorunludur. Yönetim Kurulu, gerektiği takdirde şirket yöneticilerini de toplantılara davet edebilir.

Bu ana sözleşmede belirtilen koşullar ve toplantı ve karar nisabına uyulmadan alınacak yönetim kurulu kararları geçersizdir.

Yönetim Kurulunun Yetki ve Görevleri Madde 9:

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşme hükümleriyle Genel Kurulun yetkileri içinde kaldığı açıkça belirtilmiş olmayan iş ve işlemler dışında kalan hususlarda karar almaya ve Şirket'i yönetmeye yetkilidir. Yönetim kurulu, işbu esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde ve aşağıdaki konu ve işlemlerle ilgili ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, karar almaya hem yetkili ve hem de zorunludur:

a) Bu Anasözleşmenin 3. maddesi hükmü kapsamında işletme konuları ile bunların koşullarının belirlenmesi ve bu konularda icraatta bulunulması,

b) Şirketin faaliyet konuları içinde bulunan şube veya yeni şirketler kurulması, kuruluşların açılması veya tümüyle tasfiye edilmesi,

c) Bankalardan veya başkaca kredi kurumlarından, kredi alınması,

d) Şirketin iştirak konularına benzer konularda faaliyet gösteren girişim veya şirketlere katılmak, ortak olmak, bu tür şirketlerden ayrılmak,

e) Şirket alacakları, borçları hak ve vebiceleri ile ilgili anlaşma imzalamak veya alacaklardan vazgeçmek,

f) Şirket adına, taşınmaz alım ve satımı ve kiralamalarında bulunulması.

g) Yıllık faaliyet raporları ve bilançolarının hazırlanarak genel kurulun onayına sunulması.

h) Esas iştirak konusu ile ilgili yatırım kararı verilmesi, üçüncü şahıslarla satış anlaşması imzalaması veya satın alma için sözleşmeler düzenlemesi, sözleşmelerin tanzimi,

(Devamı 428. Sayfada)

(Başarafa 427. Sayfada)

i) Şirketin menkul ve gayrimenkullerinin ve diğer aktiflerinin herhangi bir şekilde devir ve temlikine, gayrimenkullerin ipotek edilmesine, menkullerin rehin edilmesine, sair suretlerle teminat gösterilmesine, ticari işletme rehini akdedilmesine, üçüncü kişiler lehine kefalet, garanti ve benzeri teminatların verilmesine ve mükellefiyet altına girilmesine ilişkin kararlar,

j) Şirketi borç ve taahhüt altına sokacak sözleşme ve taahhütlere ilişkin kararlar,

k) Esas sözleşmenin değişikliğine ilişkin teklifler,

l) Temsil ve ilzama yetkili kişilerin tayin ve tespitine ve bu yetkilerin değiştirilmesine ilişkin teklifler,

m) Uzun ve kısa dönemli bütçe ve programın tasvibine ilişkin kararlar,

n) Şirketi temsil ve ilzam ile ilgili kararlar,

o) Genel Müdür ve Finansmandan sorumlu genel müdür yardımcısının atanması.

ö) Şirket'in herhangi başka bir gerçek veya tüzel kişi veya şirket ile herhangi bir ortak girişim, ortaklık, ittifak, gelir veya kar paylaşımı sözleşmesi akdetmesi veya bu tür bir düzenlemeye taraf olması.

p) Herhangi bir iştirak kurulması, edinilmesi, iştirakin tasfiyesi, elden çıkarılması veya Şirket'in söz konusu iştirakindeki hak, varlık ve alacaklarının veya bu iştirake ait esaslı bir malvarlığının devredilmesi, satılması, elden çıkarılması veya üzerlerinde herhangi bir takyidat tesis edilmesi;

s) Şirket'in yeni kuruluş yahut bir başka tüzel kişinin Şirket'i devralması veya başka bir tüzel kişinin Şirket tarafından devralınması sureti ile veya bir başka biçimde başka bir tüzel kişi ile birleşmesi, Şirket'in bölünmesi veya Şirket'in sair herhangi bir şirket nevine dönüşmesi, Şirket'in feshi, tasfiyesi, iflası ve benzeri işlemlerine ilişkin hususlarda karar alınması ve/veya bu bentte sayılan hususlarda Genel Kurul'a teklif verilmesi;

ş) Şirket hisselerinin herhangi bir menkul kıymetler borsası kotuna alınması, Şirket hisselerinin halka arz edilmesi, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kotasyon ve halka arza ilişkin koşul ve şartların belirlenmesi hususunda karar alınması ve/veya Genel Kurul'a teklif verilmesi;

Şirketin Temsil ve İlzama: **Madde-10**

10.1. Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin

ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

10.2. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319'ncü maddesi'ne göre şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere bırakabilir.

10.3. Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

10.4. Yönetim Kurulu, Şirket'in yönetim ve temsilinden sorumlu olup bu ana sözleşmenin 9 maddesinde yazılı yetkilerini kullanır.

Denetçiler ve Görevleri: **Madde-11**

11.1. Şirket, Genel Kurul'un seçeceği 1 (bir) kanuni denetçiye sahip olacaktır.

11.2. Denetçiler 3 (üç) yıllık süre için seçilirler. İlk denetçilerin görev süresi 1 (bir) yıldır. Görev süresi biten denetçiler tekrar seçilebilirler.

11.3. Herhangi bir sebeple denetçilerden birinin görevden ayrılması halinde, boşluğu doldurmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca yeni denetçi seçimi yapılacaktır.

11.4. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. Maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Genel Kurul: **Madde-12**

Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, bir önceki Şirket hesap devresinin sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği her hal ve zamanda Yönetim Kurulu ya da Türk Ticaret Kanunu'na göre Genel Kurul'u toplantıya davete yetkili şahıslar tarafından yapılacak davet üzerine toplanır.

Toplantı Gündemi ve Toplantıya Davet **Madde 13**

Olağan Genel Kurul toplantı gündemi asgari olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen hususları ihtiva eder. Genel Kurul toplantısı için yapılacak olan çağrılar Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükmü saklıdır.

Genel Kurul Toplantı Yeri **Madde 14**

Genel Kurul Toplantıları, Şirket'in merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

Toplantılarda Komiser **Bulunması:** **Madde-15**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan bir komiserin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını imzalaması şarttır. Genel Kurul'un komiserin yokluğunda aldığı kararları geçersizdir.

Genel Kurul Divanının **Oluşumu** **Madde 16**

16.1. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı'nın yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili, onun yokluğunda ise en kıdemli üye divan başkanlığı yapar.

16.2. Divan başkanı, pay sahipleri arasından veya pay sahibi olması zorunluluğu olmayan üçüncü kişiler arasından Genel Kurul için oy toplayıcı ve katip seçer.

Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı **Madde 17**

Türk Ticaret Kanunu'nun daha ağır bir nisap öngördüğü durumlar saklı olmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı Şirket sermayesinin en az % 70'ini temsil eden hissedarlar veya vekillerinin katılımı ile oluşur. Genel Kurulun karar alabilmesi için, Şirket sermayesinin en az % 70'ini temsil eden hissedarların veya vekillerinin olumlu oyu gereklidir. Şu şartla ki; ana sözleşmenin değiştirilmesine, sermaye artırılması ya da azaltılmasına, nevi değişikliğine, birleşme ve devralmaya ve uygulanmasına ilişkin hususlarda karar alınabilmesi için Şirket sermayesini temsil eden ortakların % 70'inin hazır bulunması ve mufavakatı şarttır.

Genel Kurul Görüşmeleri ve Başkanlık **Madde 18**

Genel Kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda bu görevi yönetim kurulu başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından ortaklar arasından seçilir. Başkanın görevi görüşmelerin usulüne uygun ve düzenli bir şekilde geçmesini ve toplantı tutanağının kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak tutulmasını sağlamaktır.

Genel Kurul ayrıca oyları saymak ve ayırmak için ortaklar arasından en az bir kişi ile katıplik görevini yapmak üzere ortaklar arasından veya dışarıdan en az bir kişi seçer.

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekil mümessillerin isimleri, payları ile temsil ettiği sermaye miktarı ve oyların miktarına belirten bir hazirun cetveli hazırlanır. Bu cetvel katılanlar

tarafından imzalanır. Hazirun cetvelinin düzenlenmesinde ilgili mevzuat, yönetmelik, tüzük ve genelge hükümlerine riayet olunur.

Devir Kısıtlamaları ve Takyidatlar **Madde-19**

19.1: Payların Takyid Edilmesi **Yasağı:**

Hiçbir hisse üzerinde Yönetim Kurulu'nun önceden onayı olmadan rehin veya üçüncü kişiler lehine herhangi bir hak tesis edemez, bu Hisseler teminata konu yapılamaz veya herhangi bir başka şekilde bu Hisseler takyid edilemez.

19.2: Hisse Devri:

(i) Nama yazılı hisselerin devrinin şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi, hisse devrinin pay defterine işlenmesine bağlıdır.

(ii) Yönetim Kurulu teklif edilen pay devirlerini pay defterine işlemeyi herhangi bir gerekçe göstermeden reddedilebilir.

(iii) Devir pay defterine işlenmiş ise şirket açısından ortak pay defterinde adı yazılı kişidir.

(iv) Pay defterine işleme Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(v) Pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları pay devirleri, taraflarca Yönetim Kuruluna seçilen temsilcilerine yapacakları zorunlu asgari devirler ile veraseten intikaller serbesttir.

(vi) Bunların dışındaki kişilere yapılacak devirlerde diğer ortağın onalim hakkı ve/veya kendi hisselerini de aynı 3. şahsa satmayı talep etmek hakkı mevcuttur. Bu durumda uygulama şu şekilde gerçekleştirilecektir.

a. Ortaklardan hisselerine 3. kişi tarafından bedel teklif edilen ortak durumu yazılı olarak 30 gün içerisinde diğer ortağa iletilecektir. Yazılı bildirim alan ortak en geç 30 gün içinde onalim hakkını kullanabilecektir.

Bu durumda onalim bedeli, hisselerine talepte bulunulan ortağın hisselerine 3. kişi tarafından verilen teklif kadar olacaktır. Şayet ortak onalim hakkını kullanmak istemezse, 3. kişi tarafından diğer ortağın hisselerine teklif edilen değer esas alınarak belirlenecek bedel üzerinden kendi hisselerini de aynı kişinin satın alması teklif edebilir. 3. şahsın bu teklifi kabul etmemesi halinde ilk ortağa yapılan teklif de geçersiz addedilecek ve ilk ortak devir işlemini gerçekleştiremeyecektir. Eğer ortak onalim hakkını kullanmak istemezse veya 3. kişi tarafından diğer ortağın hisselerine teklif edilen değer esas alınarak belirlenecek bedel üzerinden kendi hisselerini de aynı kişinin satın almasını istemezse, diğer ortak satışı yapmakta serbesttir. Hissedarlar arasından birden fazla talip çıkması halinde hisse devri, taliplilerin hisseleri ile orantılı olarak gerçekleştirilecektir.

İşbu madde hükümlerine uygun olarak devredilecek hisse senetleri, devirden sonra da her konuda işbu esas sözleşme hükümlerine tabidir.

Ancak, gerçek kişi hissedarın ölümü veya tüzel kişi hissedarın tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde, gerçek kişi hissedarın mirasçıları veya tüzel kişiliği sona eren tüzel kişi hissedarın ortakları, diğer hisse sahiplerinin onayına ve işbu ana sözleşme ile getirilmiş sınırlamalara bakılmaksızın, kendilerine intikal eden hisseler ile ilgili tüm haklara sahip olacaklardır.

İlan: **Madde-20**

20.1. Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin, 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahalinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

20.2. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

20.3. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanları için Kanun'un 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi: **Madde-21**

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtım: **Madde-22**

22.1. Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.

22.2. Bu safi kardan, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükmü uyarınca %5 oranında kanuni yedek akçe ayrılır.

22.3. Her mali yılın sonunda Şirket tarafından elde edilmiş olan toplam gelirlerden, ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan her türlü gider ve amortisman bedelleri ile vergi ve benzeri diğer mali mükellefiyetler indirildikten sonra geriye kalan miktardan gelecek yılın bütçesi içinde öngörülen işletme sermayesi düştükten sonra kalan miktar temettü olarak dağıtılacaktır.

22.4. Geriye kalan bölümden ortaklara ikinci temettü dağıtılmasına ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul karar verir.

(Devamı 429. Sayfada)

(Baştarafı 428. Sayfada)

22.5. Kanuni yedek akçeler ve hissedarlar için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına veya ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez.

22.6. Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

**İhtiyat Akçesi:
Madde-23**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467. Maddeleri hükümleri uygulanır.

**Kanuni Hükümler:
Madde-24**

Bu Anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

**İlk Yönetim Kurulu Üyeleri
Geçici Madde 1:**

Şirket kuruluşundan itibaren üç yıl süre ile aşağıda belirtilenler geçici olarak seçilmiştir;

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Yürüdü imza
Uyuğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 14699993000
İkamet Adresi: Levazım Mah. Birlik Sk. No: 5B/5 Beşiktaş-İstanbul

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Aynur Özcan
Uyuğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 17459439046
İkamet Adresi: Okyanus Cd. Gül 09 03 A-18 Blk/14 Bahçeşehir 2. Kısım /Başakşehir-İstanbul

Yönetim Kurulu Üyesi
Sinan Araç
Uyuğu: T.C.
T.C. Kimlik No: 17618433700
İkamet Adresi: Okyanus Cd. Gül 09 03 A-18 Blk/14 Bahçeşehir 2. Kısım /Başakşehir-İstanbul

**Temsil
Geçici Madde 2:**

Ali Yürüdü'nün ünvan altında konulmuş münferid imzasıyla, Sinan Araç ve Aynur Özcan' ın ise ünvan altında konulmuş müşterek imzalarıyla ahzu kabza, şirketi dahili ve harici her yerde ve her hususta en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

**İlk Denetim Kurulu Üyeleri
Geçici Madde 3:**

Şirket kuruluşundan itibaren bir yıl süre ile T.C. vatandaşı, 36838986360 T.C. kimlik nolu Siyavuşpaşa Mah. Barbaros 2 Sk No: 39/14 Bahçelievler adresinde ikamet eden Serdar Aktayca denetçi olarak tayin edilmiştir

Kurucular
Ali Yürüdü İmza
Aynur Özcan İmza
Sinan Araç İmza
Neslihan Çolak İmza
Ashhan Kanlıdağ İmza
(5/A)(12/508908)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 444278

**Ticaret Ünvanı
TIRSAN LOJİSTİK
HİZMETLERİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Sancaktepe Osmangazi Mah. Yıldızhan Cad. No. 6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 05.10.2010 tarihli olağanüstü genel kurul kararının ve anasözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 08.10.2010 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tırsan Lojistik Hizmetleri
Ticaret Anonim Şirketi'nin
05.10.2010 Tarihinde Yapılan
Olağan Üstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Tırsan Lojistik Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketinin 2010 yılına ait Olağan Üstü Genel Kurul toplantısı 05.10.2010 tarihinde, saat 14.00 de, şirket merkez adresi olan Osmangazi Mahallesi Yıldızhan Cad. N: 6 Samandıra Sancaktepe/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 04.10.2010 tarih ve 61700 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı T.T.Kanununun 370. maddesine göre ilansız yapılmakta olup Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.500.000-TL sermayesine tekabül eden 160.000 adet hissenin asaleten hazır bulunduğu görüldü. Toplantının yapılmasına hissedarlardan herhangi birinin itirazı olmaması üzerine gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ Hacıoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Açılış ve Yoklama yapıldı. Toplantıda bütün ortakların hazır bulunduğu görüldü. Toplantının yapılmasına herhangi bir itirazın olup,olmadığı soruldu. Toplantının yapılmasına hiçbir itirazın olmadığı görüldü. -Divan başkanlığına Altuğ Hacıoğlu Oy toplayıcılığına Olgun Hacıoğlu, Katip üyeliğe Mustafa Dinç sözlü olarak teklif edildi. (Sözlü teklifte bulunan Altuğ Hacıoğlu) başka teklif olmadığından bu teklif oybirliğiyle kabul edildi. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2-) Ana sözleşmenin amaç ve konusu başlıklı 3. maddesi ile hisse senetleri başlıklı 7. maddesinin tadil edilerek aşağıdaki yeni şekli ile kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Yeni Şekli
Madde 3-
Amaç ve Konusu**

1- Yurt içinde ve dışında kara, hava, deniz yolu ile eşya ve her türlü kargo taşımacılığı, her türlü petrol ve petrol ürünleri,doğalgaz, doğalgaz ürünleri, Enerji sistemleri, LPG, Sıvılaştırılmış doğal gazın nakliyesi, LNG iletim faaliyeti yapmak, yaptırmak, acentelik, komisyonculuk yapmak, nakil vasıtalarının ithalini, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak, her türlü nakil vasıtalarının yedek parça ve araç gereçlerinin ithalini, ihracatını ve dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak, depo ve özel antrepo özel işletmeciliği yapmak. Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak, Uluslararası ve/veya yurtiçi lojistik işletmeciliği, Uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma organizatörlüğü yapmaktır.

2- Konusu ile ilgili her türlü ve her amaca yönelik motorlu motorsuz araçların; yedek parça, kasa, ilave ek parçalarının ve benzeri iktisadi bütünlüklerini sağlayan her türlü ekipmanlarının alım satımını, yurtiçinde ve yurtdışında pazarlamasını, ithalatını, ihracatını, ticaretini yapmak.

3- Yukarıda ana başlıklarıyla açıklanan amaç ve konularını gerçekleştirebilmesi için:

a) Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmak, yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, 6224 Sayılı Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu çerçevesinde ve ileride çıkacak yabancı sermaye ile ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uyacak şekilde yabancı şirketlere ortak olabilir, onlara iştirak edebilir. Aracılık yapmamak kaydıyla onların hisse senetlerini, tahvillerini diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.

b) Şirket amaç ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında antrepolar, depolar, satış yerleri, acentelik kurmak, kurdurmak,bayilik almak vermek üçüncü firmalara fason iş yaptırabilir.

c) Şirket amaç ve konusu ile ilgili her türlü işlemleri icra edebilir teknik yardım ve proje lisans ihtira beratı ruhsat marka model ticaret ünvanı resim know how patent mülkiyetlik distribütörlük temsil komisyon işletme gibi gayri maddi haklar iktisap edebilir üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir bunlar ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir devir ve ferağ edebilir. Kurulmuş ve kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir.

d) Şirket amaç ve konusu ile ilgili her türlü malı kendi ünvanı ve/veya markası altında veya izine dayanarak üçüncü şahısların marka ve/veya ünvanları altında imal ettirebilir, alıp satabilir, patent ve ihtira beratı tesis ve tecil ettirebilir. Bunları devredebilir, alım ve satımını yapabilir, ticari işletme rehini kurabilir yahut kurulmuş ise kaldırabilir, pazarlama işlerine girebilir, her türlü kiralama işlemini yapabilir, kurulu tesislerini üçüncü şahıslara kullanıdırabilir. Acentelik, komisyonculuk yapabilir, ithalat ve ihracat işlemleri yapabilir, bu işlemlere aracılık edebilir.

e) Şirket amaç ve konusu ile ilgili yaptığı işlerin gerektirdiği her türlü menkul ve gayrimenkul mallar; deniz, hava ve kara nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, devir ve temlik edebilir, satabilir, bu mallar üzerinde gerek duyduğu her türlü sınırlı ayni hakkı verir, üst hakkı tesis edebilir ve fek edebilir, teminat tesis ve fek edebilir.

f) Şirket amaç ve konusu ile ilgili bütün hususlarda ve mallarda muvakkat veya kati ithalat ve ihracat yapabilir.

g) Resmî ve hususî müesseselere karşı konusu ile ilgili taahhüt işlerine girebilir.

h) Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği teknik, mali, ticari,ve dış ticaret ile ilgili tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

ı) Şirket amaç ve konusunun tahakkuku zamanında yurtiçinde ve dışında aracılık yapmamak koşulu ile, orta veya kısa süreli istikrazlar akdedebilir. Yurtiçi ve yurtdışı bankalardan her türlü krediler alabilir. Borçlanma yapabilir.

Karşılığında teminat verebilir, malvarlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklılar lehine ipotek verebilir, ipotekleri fek edebilir, ipotek alabilir aldığı ipoteklerin fek'ini talep edebilir.

Şirket ayrıca mülkiyetinde bulunan menkul ve gayri menkulleri üzerine başkalarından kullandığı, kullanacağı veya başkalarının kullandığı, kullanacağı, doğmuş veya doğacak borçlarına karşılık her türlü nakit, teminat mektubu kredilerine ve borçlarına teminat teşkil etmek üzerine bunlar lehine ticari işletme rehini tesisi edebilir ve diğer şirketlerin kredilerine teminat teşkil etmek üzerine bankalar nezdinde kefalet imzası atabilir, ipotek verebilir, alabilir bunları fek edebilir.

Ticari işletme rehini tesis edebilir.

Şirket ayrıca mülkiyetinde bulunan menkul ve gayrimenkulleri üzerine üçüncü şahısların borçlarının garantisini olarak ipotek verebilir ve yahut

üçüncü şahısların borçlarına karşılık üçüncü şahıslardan ipotek alabilir ve bunları fek edebilir.

i) Konusu ile ilgili olarak her türlü teknik konularda danışmanlık hizmetleri vermek.

4- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayı alınmaksızın ana sözleşmede yer alan faaliyet konularında değişiklik yapılamaz.

**Yeni Şekli
Madde 7-
Hisse Senetleri**

a) Şirket hisse senetleri nama yazılı olacaktır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe, hamiline yazılı hisse senedi çıkartılmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi hükmü saklıdır.

b) Tüzel kişinin sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehin edilmesi hallerinde de geçerlidir.

Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması da,birinci fıkrada öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayına tabidir.

c) Bir veya biden fazla lisans sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi tek bir tüzel kişi tarafından devralınmak istenmesi halinde, birleşme izni hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayı alınması zorunludur.

3-) Dilek ve Temennilere geçildi, söz alan olmadı toplantı saat 15.00 da sükunetle sona erdirildi.

Komiser
Feyyaz Bal imza
Divan Başkanı
Altuğ Hacıoğlu imza
Oy Toplayıcı
Olgun Hacıoğlu imza
Katip
Mustafa Dinç imza
(10/A)(12/508506)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası: 750092**

**Ticaret Ünvanı
İZ-YA TAŞIMACILIK
KARGO HİZMETLERİ
TİCARET VE SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ
ZEYTİNBURNU ŞUBESİ**

Merkezi Kocaeli Vilayeti dahilinde İzmit Karadut Sok. No. 16/1-F numaralı mahalde bulunan ve Kocaeli Ticaret Sicili

(Devamı 430. Sayfada)