

(Başaralı 198.Sayfada)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 2.12.2021 -10464
Türkiye Uyruklu 172*****56 Kimlik No'lu, İstanbul/ Adalar adresinde ikamet eden, MEHMED ŞEVKET KAYA; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Kurumsal İletişim ve Marka Yön.Müd./2.Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 2.12.2021 -10464
Türkiye Uyruklu 478*****24 Kimlik No'lu, İstanbul/ Fatih adresinde ikamet eden, ÖNCÜ ÖZHAN ÖNER; Aksi Karar Alıncaya Kadar (İnsan Kaynakları Müdürü/2.Derece imza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 2.12.2021 -10464
Türkiye Uyruklu 299*****04 Kimlik No'lu, İstanbul/ Beylikdüzü adresinde ikamet eden, SÜLEYMAN İNCE; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Haber Merkezi Müdür Vekili/2.Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 2.12.2021 -10464
Türkiye Uyruklu 664*****96 Kimlik No'lu, İstanbul/ Bakırköy adresinde ikamet eden, AYŞEGÜL MURAT; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Hukuk Müşaviri/2.Derece imza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 2.12.2021 - 10464
Türkiye Uyruklu 266*****70 Kimlik No'lu, İstanbul/ Sarıyer adresinde ikamet eden, FATOŞ AYIK; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Satınalma ve İhale Müdürü/2.Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 2.12.2021 -10464

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Uyruklu 373*****46 Kimlik No'lu İstanbul/ Fatih adresinde ikamet eden NURTEN UĞURSOY'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkan Vekili/1 .Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 373*****46 Kimlik No'lu İstanbul/ Fatih adresinde ikamet eden NURTEN UĞURSOY'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Denetçiler**Yeni Denetçi**

Kimlik/ Pasaport No/ Mersis No: *****

Uyruk: Türkiye

Adı Soyadı/ Firma Adı: HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKET

Adres: Şişli/ İstanbul Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2022 Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2022

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Uyruk: Türkiye

Adı Soyadı/Firma Adı: HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Şişli/ İstanbul Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2021 Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2021

Kişiyeye Ait Eski Bilgiler

255*****14 kimlik numaralı Türkiye Uyruklu Türkiye adresinde ikamet eden FATOŞ PINAR FADILLOĞLU

Kişiyeye Ait Yeni Bilgiler

255*****14 kimlik numaralı Türkiye Uyruklu Türkiye adresinde ikamet eden FATOŞ PINAR TÜRKER

(17319684)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 96385

Mersis No: 4269244677632204

Ticaret Sicil/Dosya No: 68659-0

Ticaret Unvanı**TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BÜYÜKADA ŞUBESİ****Adres: Nizam Mah.Düz Sk.No.4 Büyükkada Adalar İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yetkililer**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Beşiktaş 16.Noterliği'nin 14.2.2022 Tarih 3670 Sayı İle Tasdikli, 27.1.2022 Tarihli 45116 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yetkililer**YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

Türkiye Uyruklu 150*****86 Kimlik No'lu, İstanbul/Adalar adresinde ikamet eden, AYŞEGÜL KAKALIÇOĞLU;Aksi Karar Alıncaya Kadar (Yetkili-Müştereken 1. Derece) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir. Yetki Şekli: Sırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 14.7.2021-10370

Türkiye Uyruklu 384*****36 Kimlik No'lu, İstanbul/Kartal adresinde ikamet eden, BURÇİN DALKILINC;Aksi Karar Alıncaya Kadar (Yetkili-Müştereken 2. Derece) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 14.7.2021-10370

(17319667)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 95914

Mersis No: 0080090354600001

Ticaret Sicil/Dosya No: 268743-5

Ticaret Unvanı**ARMATEC ENERJİ VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ****Adres: Barbaros Mah. Halk Cad. No: 7A Ataşehir/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: İçeriği Değişen Maddeler**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Beyoğlu 25.Noterliği'nin 25.4.2022 Tarih 18554 Sayı İle Tasdikli, 22.4.2022 Tarihli 7 Sayılı Genel Kurul Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ**16. Pay Veya Pay Senetlerinin Devri**

-Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

-Üretim lisansı alındıktan sonra şirket 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 yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirket'in ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için, işlem gerçekleştirilmeden önce, her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde pay devri tamamlanmadığı takdirde verilen onay geçersiz olur.

-Şarj ağı işletmecisi lisansı alıncaya kadar, şarj hizmeti yönetmeliği'nde belirtilen istisnalar dışında şirketin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

-Şarj ağı işletmecisi lisansı alındıktan sonra, şirketin ortaklık yapısında yapılan doğrudan veya dolaylı değişiklikleri, değişikliğin gerçekleştirildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bildirilmesi zorunludur.

17. Birleşme Ve Bölünme Hükümleri

-Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi yada tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayının alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde birleşme veya bölünme işlemi tamamlandığı takdirde verilen izin geçersiz olur. Bu durumda kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.

-Şarj ağı işletmecisi lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi yada tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun onayının alınması zorunludur, iznin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun kararı ili yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.

18. Esas Sözleşme Değişikliği

-Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alıncaya kadar Şirket'in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

-Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket'in pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

-Şarj ağı işletmecisi lisansı alıncaya kadar şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

-Şarj ağı işletmecisi lisansı alındıktan sonra şirketin birleşme ve bölünme ile sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

(17319673)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 96047

Mersis No: 0925012884100011

Ticaret Sicil/Dosya No: 431213-0

Ticaret Unvanı**VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Merkez Mah.Bağlar Cad.No.14/A Tekfen Ofispark A-Blok Kağıthane/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Denetçiler, Sermaye Artırımı, İçeriği Değişen Maddeler**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Beşiktaş 19.Noterliği'nin 27.4.2022 tarih 10542 sayı ile tasdikli, 27.4.2022 tarihli Genel Kurul Kararı

(Devamı 200.Sayfada)

(Baştarafı 199.Sayfada)

Denetçiler**Yeni Denetçi**

Kimlik/ Pasaport No/Mersis No: *****

Uyruk Türkiye

Adı Soyadı/Firma Adı: GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Sarıyer/İstanbul

Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2022 Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2022

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/ Pasaport No/Mersis No: *****

Uyruk: Türkiye

Adı Soyadı/Firma Adı: GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Sarıyer/ İstanbul

Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2021 Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2021

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ**Sermaye Artırımı****Madde 6-**

Şirketin sermayesi 343.000.000.-TL (Üç Yüz Kırk Üç Milyon Türk Lirası)'dir. Bu sermaye her biri 1.00.TL nominal değerinde nama yazılı 343.000.000 (Üç Yüz Kırk Üç Milyon) adet kayıtlı hisseye bölünmüştür.

Şirketin halen mevcut 343.000.000.-TL (Üç Yüz Kırk Üç Milyon Türk Lirası)'lik sermayesi tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 100.000.000.-TL (Yüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı pay sahibi tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilerek ödenmiştir.

Hisse senetleri 343.000.000 (Üç Yüz Kırk Üç Milyon) adet olup, toplam nominal değerleri 343.000.000.TL (Üç Yüz Kırk Üç Milyon Türk Lirası)'dir.

Şirket sermayesi, ortaklar arasında aşağıda belirtildiği şekilde paylaştırılmıştır.

Pay Sahibi: VDF SERVİS VE TİCARET A.Ş.

Pay Adedi: 343.000.000

Nominal Değer (TL): 343.000.000.-TL

Herhangi bir hisse senedi devrinin Şirkete karşı hüküm ifade etmesi için, Şirketin söz konusu devirden haberdar edilmesi ve Şirket pay defterine kaydının yapılması gereklidir. Yönetim Kurulu hiçbir gerekçe göstermeksizin hisse devrini Şirket pay defterine kayıttan imtina edemez.

8. Yönetim Kurulu

Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen ve 7 üyeden teşekkül eden bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin görev süresinin bitiminden önce her ne sebeple olursa olsun boşalması halinde, diğer Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan üyeliğe bir yenisini tayinle mükelleftir. İstifa etmek suretiyle veya görev süresinin sona ermesi nedeniyle görevden ayrılan Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni üye belirlenecektir. Yeni üyenin görev süresi ilk Genel Kurul'a kadar geçici olarak devam eder. İlk Genel Kurul tayin olunan yeni üyenin asaletini tasdik ettiği takdirde yeni üyenin görevi görevden ayrılan üyenin görev süresi kadar uzar.

Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen ve 7 üyeden teşekkül eden bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin görev süresinin bitiminden önce her ne sebeple olursa olsun boşalması halinde, diğer Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan üyeliğe bir yenisini tayinle mükelleftir. İstifa etmek suretiyle veya görev süresinin sona ermesi nedeniyle görevden ayrılan Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni üye belirlenecektir. Yeni üyenin görev süresi ilk Genel Kurul'a kadar geçici olarak devam eder. İlk Genel Kurul tayin olunan yeni üyenin asaletini tasdik ettiği takdirde yeni üyenin görevi görevden ayrılan üyenin görev süresi kadar uzar.

9. Yönetim Kurulu Toplantı Ve Karar Nisabı

Yönetim Kurulu toplantısı Şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe veya Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin yapacağı çağrı üzerine herhangi bir zamanda yapılabilecektir. Ancak, Yönetim Kurulu her 4 (dört) ayda en azından bir kez toplanmak sureti ile her yıl en az üç kez toplanacaktır. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Bu şekilde yapılan bir Yönetim Kurulu toplantısı, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, Yönetim Kurulu üyelerinden bazılarının fiziken mevcut oldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da gerçekleştirilebilir. Elektronik ortamda yapılan yönetim kurulu toplantılarında işbu ana sözleşmede öngörülen toplantı ve

karar nisapları aynen uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesi çerçevesinde, üyelere hiçbirinin toplantı yapılması isteminde bulunmaması halinde, Yönetim Kurulu kararları, üyelere birinin belli bir konuda yaptığı ve diğer üyelerin tamamına gönderdiği karar şeklinde yazılmış bir önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı, en az 5 Yönetim Kurulu üyesinin mevcudiyeti ile sağlanacaktır. Yönetim Kurulu kararları en az 5 Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınacaktır. Aşağıda belirtilen hususlar (bundan böyle "Önemli Kararlar" olarak anılacaktır) ile ilgili olarak Yönetim Kurulu kararı gereklidir,

(i) Yeni şirketlerin kurulması veya mevcut şirketlere Ortak olunması, Şirket'in başka bir tüzel kişilikle birleşmesi veya Şirket'in başka bir tüzel kişiliğe ait tüm malvarlığının devralınmasının onaylanması ya da bu yönde Genel Kurul'a öneride bulunulması,

(ii) BDDK'nın iznini almak kaydıyla;şubelerin kurulması, Şirket'in başka bir tüzel kişilikle birleşmesi,başka bir tüzel kişilik tarafından devralınması, başka bir tüzel kişiliği devralması ve bölünmesi,

(iii) Şubelerin kapatılması,

(iv) Ana sözleşme değişiklikleri, Şirket sermaye arttırımı ve azaltımı,

(v) Şirketin üzerinde tasarrufla bulunmasını veya faydalanmasını engelleyecek tarzda Gayrimenkul yada piyasa değeri 500.000-Euro'yu aşan miktardaki menkullerin, hak ve alacakların satışı, satın alınması ya da bunlar üzerinde yapılan diğer tasarruf işlemleri veya kiralama ya da Şirket'in bunları kullanıp, bunlardan yararlanmasını tamamen önleyen her hangi bir karar ya da tasarruf ya da bu tür bir satış, satın alma, kiralama ve diğer tasarruflar konusunda her hangi bir kişiye yetki verilmesi,

(v) Gayrimenkuller, menkuller, alacaklar ya da diğer şirket varlıkları üzerinde rehin, ipotek tesisi,

(vi) 20.000.000-Euro ya da muadiline eşit ya da bunun üzerindeki miktarda Bankalardan ya da özel finans kuruluşlarından nakdi ya da gayri nakdi kredi alınması veya bankalara ya da finansal kuruluşlara nakdi mevduat yatırılması ve üzerinde tasarrufla bulunulması ya da 1(bir) yılı aşan vade ile para sağlanması,

10.000.000-Euro ya da muadiline eşit ya da bunun üzerinde ödünç verme, ödünç alma, mal ya da hizmet alım satımı ile ilgili, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Şirket ile hissedarlar ya da hissedarların iştirakleri arasında yapılan herhangi bir anlaşma (işbu Ana Sözleşme çerçevesinde hissedarın iştiraki terimi (a) Hissedar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak hissedarın sermayesinin en az %50'sine sahip olunan şirketler (b) doğrudan ya da dolaylı olarak hissedarın sermayesinin en az %50'sine sahip olan şirket veya kişi (c) hissedarın sermayesinin en az %50'sine doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan kişi veya Şirketin sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak en az %50'sine sahip olduğu şirket anlamına gelecektir) veya söz konusu anlaşmaların tadil veya fesihleri,

(viii) Vadesi iki yılı aşan Şirketin bir yıl içindeki tek ya da birden fazla harcama (ödemeleri) ile 1.000.000 Euro değerinde borç yüklendiği herhangi bir (sözleşme), yatırım, taahhüt ya da bunları sona erdirmesi ile;ilgili kararlar (eğer anlaşmalar Euro'dan başka bir para biriminde belirlenmiş ise, Euro değerinin karşılığının hesaplanmasında anlaşma yatırım taahhüt ya da işlem tarihinde T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanmış kur oranları esas alınacaktır.)

(ix) Şirket'in hisse senedi iktisap eden kişinin Şirket pay defterine kaydı,

(x) Yıllık bilanço ve kar-zarar hesabının onay için Genel Kurul'a sunulması ve Genel Kurul'a temettü dağıtılıp dağıtılmaması hususunda teklifte bulunulması,

(xi) Yıllık bütçenin onaylanması,

(xii) imzaya yetkili kişilerin ve yetkilerinin belirlenmesi

(xiii) Genel Müdür'ün tayini ve görevden alınması ile Müdür Vekili'nin tayini ve görevden alınması,

(xiv) Genel müdürün ve Genel müdür vekilinin maaş ve diğer ödemelerinin belirlenmesi,

(xv) Herhangi bir hissedar lehine kefalet sözleşmesi yapılması veya garanti verilmesi,

(xvi) 100-000-Euro'dan (ya da karşılığı Yeni Türk Lirası) fazla bir miktarı içeren veya yukarıdaki (i) ve(xv) arasında yer alan paragraflardaki konularla ilgili talep, dava ve tahkim işlemine başlanması, uyuşma sağlanması veya bunlardan feragat edilmesi.

Önemli Kararlar ile ilgili Yönetim Kurulu toplantıları için öngörülen toplantı nisabının söz konusu Yönetim Kurulu toplantısının geçerli sayılması için her bir toplantıda sağlanması gerekir. Bu amaçla Yönetim Kurulu üyeleri toplantılardan en az 15 gün önce yazılı olarak, toplantının yapılacağı yer ve gündemi hakkında haberdar edilerek söz konusu toplantılara davet edilecektir.

Usulüne uygun şekilde Yönetim Kurulu toplantıya davet edilmediği takdirde hiçbir konuda oylama yapılamaz, yine de (i) Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin şahsen katılması halinde veya Ana Sözleşmenin bu maddesine uygun şekilde oy kullanmaları halinde ve (ii) Yönetim Kurulu'nun herhangi bir üyesi tarafından söz konusu husus üzerinde oylama yapılması talebine karşı çıkılmamışsa, Yönetim Kurulu duyuru yapılmamış husus hakkında oylama yapmaya karar verebilir.

13. Genel Müdür (Ve Üst Düzey Yöneticiler)

Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Vekili (birlikte "Genel Müdürler" olarak anılacaktır) ve iki Genel Müdür Yardımcısından oluşan ve Yönetim Kuruluna ait günlük işlerin yürütülmesi görevini devredeceği idari bir kurul (icra Komitesi) tayin edecektir.

Yeni seçilecek Genel Müdür, Genel Müdür Vekili veya Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu tarafından seçilecektir. İcra Komitesi işlerini ilgili mer'i mevzuata, Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine ve Yönetim Kurulu Kararlarına göre yürütecektir. Yönetim Kurulu istediği zaman İcra Komitesinin görev ve sorumluluklarında değişiklik yapabilir, bazı işlemlerin yürütülmesi yetkisini münhasıran Yönetim Kurulu'na tanıyabilir veya verdiği yetkileri geri alabilir.

Genel Müdürler Yönetim Kurulu'na karşı Şirketin günlük işlerinin yürütülmesinden müteselselen sorumlu olurlar. Her bir Genel Müdür kendisine vekil olmak üzere bir Genel Müdür Yardımcısı tayin edecektir. Yönetim Kurulu, İcra Komitesi için günlük işlerin yürütülmesinde uyulacak kuralları içeren ve Şirket'in işlerinin belli iş alanlarına ayrışımı gösteren bir iç tüzük düzenleyecektir.

(17319679)