

(Baştarafı 497. Sayfada) işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verdi. Ardından, gündemin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantısı eş zamanlı olarak elektronik ortamda da açıldı. Toplantıya fiziken katılanlar arasında tevdi eden temsilcisi bulunmadığı tespit edildi.

1. Gündem maddesine ilişkin önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; Pay sahibimiz Sayın Mintaz Derdiyok söz alarak sahip olduğu hisselerle ilgili bir soru yöneltti. Yönetim kurulu Başkanı Ömer Aras, sorusunun ayrıca dilek ve temenniler bölümünde ele alınacağını belirtti. Oya sunulan önerge gereğince; Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Ömer Aras'ın Oy Toplama Memurluğu'na Ercan Sakarya'nın, Toplantı Yazmanlığı'na Av. Şebnem Seniye Karaduman'ın seçilmelerine; Genel Kurul tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Gündem maddesine ilişkin önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Esas Sözleşme tadil metninin Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi, Ticaret Sicili Gazetesi ile Hürses ve Güneş gazetelerinde ve Bankamızın internet sitesinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge okundu, söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Oya sunulan önerge, oy birliği ile kabul edildi.

Esas Sözleşme tadil metni içeriği ile ilgili olarak söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı.

Finansbank A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 16.09.2014 tarih ve 174 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında; Finansbank A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesi gereğince çıkarılmış bulunan 100 adet kurucu intifa senedinin, Finansbank A.Ş. tarafından halihazırdaki maliki olan National Bank of Greece S.A.'dan bila bedel alınarak imha edilmelerinin onaylanmasına; bu maksatla Finansbank A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin 10. ve 26. maddelerinin (Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2014 tarih ve 9592 sayılı yazısı ve yine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 31.10.2014 tarih ve 25181 sayılı yazısına istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.11.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izni ile) Ek'te yer aldığı şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Gündem maddesine ilişkin önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Esas Sözleşme tadil metninin Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi, Ticaret Sicili Gazetesi ile Hürses ve Güneş gazetelerinde ve Bankamızın internet sitesinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi

hususunda verilen önerge okundu, söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Oya sunulan önerge, oy birliği ile kabul edildi.

Esas Sözleşme tadil metni içeriği ile ilgili olarak söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı.

Finansbank A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 16.09.2014 tarih ve 174 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında; Finansbank A.Ş.'nin 6.000.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanının 6.000.000.000.-TL. artırılarak 12.000.000.000.-TL.'ye çıkarılmasının ve bu maksatla Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin (Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2014 tarih ve 9592 sayılı yazısı ve yine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 31.10.2014 tarih ve 25181 sayılı yazısına istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.11.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izni ile) Ek'te yer aldığı şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Dilek ve temenniler sunuldu. Pay sahibimiz Sayın Mintaz Derdiyok'un sorusu değerlendirildi ve / pay sahipliğinin tespitinde Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarının esas olduğu bilgisi verildi ve konunun Bankamız Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve Hukuk Müşavirliği tarafından inceleneceği ve kendisine bilgi verileceği ifade edildi.

Gündemde başka konu kalmadığı için Başkan, katılanları saygı ile selamladı ve toplantıyı sona erdirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Ayten Yavuz İmza
Toplantı Başkanı
Mehmet Ömer Arif Aras İmza
Oy Toplama Memuru
Ercan Sakarya İmza
Yazman
Şebnem Seniye Karaduman
İmza

Ek
Esas Sözleşme Tadil Metni
Yeni Şekil
Madde 7
Sermaye

a. Banka, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu husus Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.1993 tarih ve 743 sayılı izni ile onaylanmıştır.

b. Banka'nın kayıtlı sermayesi 12.000.000.000.-TL (On İki Milyar Türk Lirası) olup her biri 10.-K₺ (On Kuruş) itibari kıymette 120.000.000.000 (Yüzyirmi Milyar) nama yazılı pay ile temsil edilir. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bu limite kadar yeni pay çıkarmak suretiyle Banka'nın çıkarılmış sermayesini arttırmaya yetkilidir.

c. Yönetim Kurulu, arttırılmasına karar verilen sermayeyi temsil eden payların tamamını, ilgili mevzuattaki şartları yerine getirerek rüçhan hakkı

tamamen kısıtlanmak suretiyle doğrudan halka arz etmeye de yetkilidir.

d. Banka'nın çıkarılmış sermayesi, muvazaadan ari olarak tamamı ödenmiş 2.835.000.000.-TL. (İki Milyar Sekizyüzotuzbeş Milyon Türk Lirası) itibari değerinde 28.350.000.000.-(YirmiSekiz Milyar Üçyüzelli Milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Hisse senetlerinin nominal değeri 100.000.-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 10.- Kr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı değişmemiş olup, her biri 100.000.-TL'lik 9.500.000.000. adet pay karşılığında 10.- Kuruşluk 9.500.000.000. pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

e. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Yönetim Kurulu 2014-2018 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, itibari değerinin altında veya üstünde ve oydun yoksun hisse ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenir.

Madde 10

Bu madde Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.

Madde 26

Yıllık Karın Tahsis Ve Tevzii

Bankanın yıllık karı ilgili kanuni yükümlülükler çerçevesinde, aşağıda belirtildiği üzere tahsis ve tevzi olunur:

a) Yıllık karın %5'i genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır,

b) Kalandan, Bankanın ödenmiş sermayesinin %5'i oranında bir meblağ, sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın Birinci Kar Payı olarak hissedarlar için ayrılır,

c) Yukarıdaki fıkralara istinaden ayrılan tutarlardan sonra kalan meblağın azami %5'i tabii üye Genel Müdür dahil Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhaslara Genel Kurulca tahsis olunabilir,

d) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ayırım ve tahsislerden sonra kalan yıllık kardan Genel Kurulca tespit edilecek bir meblağ, sermayenin ödendiği tarihler

dikkate alınmaksızın, İkinci Kar Payı olarak hissedarlar için ayrılabilir

e) Bu maddenin "c" ve "d" fıkraları uyarınca dağıtılması kararlaştırılan Kar Paylarının onda biri Türk Ticaret Kanunu gereği olarak genel kanuni yedek akçeye eklenir.

f) Genel Kurul, bu maddenin "a" fıkrasındaki yedek akçeleri ve "b" fıkrasındaki kar paylarını tefrik ve tahsis ettikten sonra kalacak safi karın tamamını veya bir kısmını gelecek yıla devire veya olağanüstü yedek akçeye ayırmaya yetkilidir. Gerekli görür ise bu amaçla Yönetim Kurulu, Genel Kurula önerilerde bulunabilir.

g) Bu maddenin "c" fıkrası uyarınca, tabii üye Genel Müdür dahil, Yönetim Kurulu üyeleri ve Murahhaslara tahsis olunan kar payının ilgililere ne şekilde tahsis olunacağı hususu Yönetim Kurulu'na kararlaştırılır.

h) Kar payı ancak yıllık kardan ödenir. Bu maddenin "a" fıkrasında belirtilen yedek akçeler ayrılmadan kar payı dağıtılamaz.

i) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine ve Banka çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

j) Bu madde hükmüne göre dağıtılacak kar paylarının ödeneceği tarihi Genel Kurul saptar.

k) Olağanüstü yedek akçelerden, hissedarlara Genel Kurul Kararı ile dağıtılmasına karar verilen kar payları hakkında da bu maddenin "d" ve "e" fıkraları hükümleri uygulanır.

l) Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kar payları geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

Eski Şekil

Madde 7

Sermaye

a. Banka, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu husus Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.1993 tarih ve 743 sayılı izni ile onaylanmıştır.

b. Banka'nın kayıtlı sermayesi 6.000.000.000.-TL (Altı Milyar Türk Lirası) olup her biri 10.-K₺ (On Kuruş) itibari kıymette 60.000.000.000 (Atmış Milyar) nama yazılı pay ile temsil edilir. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bu limite kadar yeni pay çıkarmak suretiyle Banka'nın çıkarılmış sermayesini arttırmaya yetkilidir.

c. Yönetim Kurulu, arttırılmasına karar verilen sermayeyi temsil eden payların tamamını, ilgili mevzuattaki şartları yerine getirerek rüçhan hakkı tamamen kısıtlanmak suretiyle doğrudan halka arz etmeye de yetkilidir.

d. Banka'nın çıkarılmış sermayesi, muvazaadan ari olarak tamamı ödenmiş 2.835.000.000.-TL. (iki Milyar Sekizyüzotuzbeş Milyon Türk Lirası) itibari değerinde 28.350.000.000.-(YirmiSekiz Milyar Üçyüzelli Milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Hisse senetlerinin nominal değeri 100.000.- TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 10.- Kr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı değişmemiş olup, her biri 100.000.-TL'lik 9.500.000.000. adet pay karşılığında 10.- Kuruşluk 9.500.000.000. pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

e. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Yönetim Kurulu 2014-2018 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkına "sınırlandırılması (kurucu intifa senetleri hariç), itibari değerinin altında veya üstünde ve oydun yoksun hisse ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenir.

Madde 10

Kurucu İntifa Senetleri

a) Bankanın kuruluşunda (100) adet nama yazılı kurucu intifa senedi ihdas ve tevzi olunmuştur.

b) Kurucu intifa senetleri sahipleri, Esas Sözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen oranda Bankanın yıllık karından faydalanacaktan gibi, tasfiyeye karar verildiği takdirde, hisse senetlerinin bedelleri hissedarlara ödedikten sonra tasfiye bilançosunda taahhuk edecek safi kardan da keza Esas Sözleşmenin ilgili maddesinde değinilen esas ve oranda hisse alırlar.

c) Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Esas Sözleşmeyi değiştirmek suretiyle (İntifa Senetleri) ihdasına karar verebilir. İntifa Senetleri sahiplerine Esas Sözleşmenin yıllık karın tahsis ve tevziine ilişkin maddesinde belirtilen oranda kar payı alma hakkı verir.

d) Banka dilerse, satışa arz edilen kurucu senetlerini imha etmek üzere satın alabilir.

(Devamı 499. Sayfada)

(Baştarafı 498. Sayfada)

e) Kurucu intifa senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır, kar payları kuponu ibraz edene ödenir.

Madde 26
Yıllık Karın Tahsis Ve Tevzii

Bankanın yıllık karı ilgili kanuni yükümlülükler çerçevesinde, aşağıda belirtildiği üzere tahsis ve tevzi olunur:

a) Yıllık karın % 5'i genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır,
b) Kalandan, Bankanın ödenmiş sermayesinin %5'i oranında bir meblağ, sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın Birinci Kar Payı olarak hissedarlar için ayrılır,

c) "a" ve "b" fıkralarında belirtilen tutarların ayrılmasından sonra kalan meblağın %10'u kurucu (intifa hakkı) senedi sahiplerine ödenmek üzere ayrılır,
d) Yukarıdaki fıkralara istinaden ayrılan tutarlardan sonra kalan meblağın azami %5'i tabii üye Genel Müdür dahil Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhaslara Genel Kurulca tahsis olunabilir,

e) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ayırım ve tahsislerden sonra kalan yıllık kardan Genel Kurulca tespit edilecek bir meblağ, sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın, İkinci Kar Payı olarak hissedarlar için ayrılabilir

f) Bu maddenin "c", "d" ve "e" fıkraları uyarınca dağıtılacak kar paylarının onda biri Türk Ticaret Kanunu gereği olarak genel kanuni yedek akçeye eklenir.

g) Genel Kurul, bu maddenin "a" fıkrasındaki yedek akçeleri ve "b" ve "c" fıkralarındaki kar paylarını tefrik ve tahsis ettikten sonra kalacak safi karın tamamını veya bir kısmını gelecek yıla devire veya olağanüstü yedek akçeye ayırmaya yetkilidir. Gerekli görür ise bu amaçla Yönetim Kurulu, Genel Kurula önerilerde bulunabilir.

h) Bu maddenin "d" fıkrası uyarınca, tabii üye Genel Müdür dahil, Yönetim Kurulu üyeleri ve Murahhaslara tahsis olunan kar payının ilgililere ne şekilde tahsis olunacağı hususu Yönetim Kurulu'na kararlaştırılır.

i) Kar payı ancak yıllık kardan Ödenir. Bu maddenin "a" fıkrasında belirtilen yedek akçeler ayrılmadan kar payı dağıtılamaz.

j) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve Banka çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

k) Bu madde hükmüne göre dağıtılacak kar paylarının ödeneceği tarihi Genel Kurul saptar.

l) Olağanüstü yedek akçelerden, hissedarlara Genel Kurul Kararı ile dağıtılmasına karar verilen kar payları hakkında da bu maddenin "e" ve "f" fıkraları hükümleri uygulanır.

m) Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kar payları geri alınmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

Yeni Şekil
Madde 7
Sermaye

a. Banka, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu husus Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.1993 tarih ve 743 sayılı izni ile onaylanmıştır.

b. Banka'nın kayıtlı sermayesi 12.000.000.000.-TL (On ikiMilyar Türk Lirası) olup her biri 10.-Krş (On Kuruş) itibari kıymette 120.000.000.000 (Yüzüymüzyüz Milyar) nama yazılı pay ile temsil edilir. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bu limite kadar yeni pay çıkarmak suretiyle Banka'nın çıkarılmış sermayesini arttırmaya yetkilidir.

c. Yönetim Kurulu, arttırılmasına karar verilen sermayeyi temsil eden-payların tamamını, ilgili mevzuattaki şartları yerine getirerek rüçhan hakkı tamamen kısıtlanmak suretiyle doğrudan halka arz etmeye de yetkilidir.

d. Banka'nın çıkarılmış sermayesi, muvazaadan ari olarak tamamı ödenmiş 2.835.000.000.-TL. (İki Milyar Sekizyüzotuzbeş Milyon Türk Lirası) itibari değerinde 28.350.000.000.-(YirmiSekiz Milyar Üçyüzelli Milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Hisse senetlerinin nominal değer 100.000.- TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 10.- Kr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklikle sebebiyle toplam pay sayısı değişmemiş olup, her biri 100.000.-T.L.'lik 9.500.000.000 adet pay karşılığında 10.-Kuruşluk 9.500.000.000 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Yönetim Kurulu 2014-2018 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, itibari değerinin altında veya üstünde ve oydan yoksun hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydıleştirme esasları çerçevesinde izlenir.

Madde 10

Bu madde Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır

Madde 26

Yıllık Karın Tahsis Ve Tevzii
Bankanın yıllık karı ilgili kanuni yükümlülükler çerçevesinde, aşağıda belirtildiği üzere tahsis ve tevzi olunur:

a) Yıllık karın % 5'i genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır,

b) Kalandan, Bankanın ödenmiş sermayesinin %5'i oranında bir meblağ, sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın Birinci Kar Payı olarak hissedarlar için ayrılır,

c) Yukarıdaki fıkralara istinaden ayrılan tutarlardan sonra kalan meblağın azami %5'i tabii üye Genel Müdür dahil Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhaslara Genel Kurulca tahsis olunabilir,

d) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ayırım ve tahsislerden sonra kalan yıllık kardan Genel Kurulca tespit edilecek bir meblağ, sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın, İkinci Kar Payı olarak hissedarlar için ayrılabilir

e) Bu maddenin "c" ve "d" fıkraları uyarınca dağıtılması kararlaştırılan Kar Paylarının onda biri Türk Ticaret Kanunu gereği olarak genel kanuni yedek akçeye eklenir.

f) Genel Kurul, bu maddenin "a" fıkrasındaki yedek akçeleri ve "b" fıkrasındaki kar paylarını tefrik ve tahsis ettikten sonra kalacak safi karın tamamını veya bir kısmını gelecek yıla devire veya olağanüstü yedek akçeye ayırmaya yetkilidir. Gerekli görür ise bu amaçla Yönetim Kurulu, Genel Kurula önerilerde bulunabilir.

g) Bu maddenin "c" fıkrası uyarınca, tabii üye Genel Müdür dahil, Yönetim Kurulu üyeleri ve Murahhaslara tahsis olunan kar payının ilgililere ne şekilde tahsis olunacağı hususu Yönetim Kurulu'na kararlaştırılır.

h) Kar payı ancak yıllık kardan ödenir. Bu maddenin "a" fıkrasında belirtilen yedek akçeler ayrılmadan kar payı dağıtılamaz.

i) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu Üyelerine ve Banka çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

j) Bu madde hükmüne göre dağıtılacak kar paylarının ödeneceği tarihi Genel Kurul saptar.

k) Olağanüstü yedek akçelerden, hissedarlara Genel Kurul Kararı ile dağıtılmasına karar verilen kar payları hakkında da bu maddenin "d" ve "e" fıkraları hükümleri uygulanır.

l) Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kar payları geri alınmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

Kaşe ve İmzalar

(10/A)(12/831920)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 671692

Eski Ticaret Ünvanı:
DIALOG SAĞLIK İLAÇ
KOZMETİK ÜRÜNLERİ VE
HİZMETLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
DIALOG SAĞLIK İLAÇ
KOZMETİK ÜRÜNLERİ
EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ
İNŞAAT VE HİZMETLERİ
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Ticari Merkezi: İstanbul
Bakırköy Florya Şenlikköy
Mah.Derya Sok.No.15 D.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 37.Noterliğinden 8.12.2014 tarih 35527 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.12.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2014- 03

Karar Tarihi: 03.12.2014

Toplantıya Katılanlar: Saffet Cem Berkmen

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

Şirket ana sözleşmesinin ünvan başlıklı 2. maddesinin ve amaç ve konu başlıklı 3. maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak

Saffet Cem Berkmen imza

T.C.kimlik 18113280554

Yeni Şekil

Ünvan

Madde- 2

Şirketin ünvanı "Dialog Sağlık İlaç Kozmetik Ürünleri Emlak Müşavirliği İnşaat ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" dir.

Yeni Şekil

Amaç ve Konu

Madde- 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Kadın doğum hastalıkları genel cerrahi ortopedi travmatoloji mikro cerrahi konularında faaliyet göstermek bu konularla ilgili tıbbi müessese hastane poliklinik laboratuvar açmak kurmak ve işletmek sağlık konusunda kurulmuş müesseselere ve işletmelere katılmak bu sebeplerle lüzumlu malzemeler aletler ve edevatların alımını satımını ithalatını ihracatını imalatını ve pazarlamasını yapmak.

2. Her türlü kimyevi bitkisel organik veteriner beşeri ve zirai ilaçlar ile her türlü ilaç hammaddesi ameliyat malzemesi serum aşı hormon aşı ile ağız ve diş

sağlığı ürünlerinin alımını satımını imalatını ithalatını ihracatını fason işçiliğini ve pazarlamasını yapmak.

3. Her türlü sağlık kozmetik organik diyet bitkisel beslenme hijyenik ve reçetesiz satılan (OTC) ürünlerinin alımını satımını imalatını ithalatını ihracatını fason işçiliğini ve pazarlamasını yapmak.

4. İnsan sağlığına hizmet edecek elektrikli elektronik ve elle kullanılan her türlü tanı ve tedavi makinelerinin cihazlarının alet edevat ve sarf malzemesinin alımını satımını imalatını ithalatını ihracatını fason işçiliğini ve pazarlamasını yapmak.

5. Her türlü hayvan ürünleri maması aksesuarları beslenme ve bakım ürünleri malzemeleri ilaç ve vitaminlerinin alımını satımını imalatını ithalatını ihracatını fason işçiliğini ve pazarlamasını yapmak.

6. İştiğal konusuna giren maddelerin üretiminde kullanılan bilimüm hammadde yardımcı madde ve malzemelerin makine tesisat alet ve edevat ile bunların yedek parçalarının alımını satımını imalatını ithalatını ihracatını fason işçiliğini ve pazarlamasını yapmak.

7. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.

8. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale

(Devamı 500. Sayfada)