

Adres : KARANFIL SOKAK NO 56. BAKANLIKLAR - ANKARA TELEFON : 0 312 413 80 00 (10 HAT) FAKS : 0 312 425 81 73 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğu'ndan

Sicil No : 184379 - Merkez

Ticaret Ünvanı
ÇİNİGAZ DOĞALGAZ
DAĞITIM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİAdres : Nasuh Akar Mahallesi
Türkcençi Caddesi 22. Sokak 34/13
Çankaya AnkaraYukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 17/11/2003 tari-
hinde tescil edildiği ilan olunur.Konu: Yeni Kuruluş
Nüser Onayı : Ankara 21. NT
17/11/2003 tarih 44139 nolu yevniyeÇinigaz Doğalgaz Dağıtım
Sanayi Ve Ticaret Anonim ŞirketiKuruluş
Madde 1.-Aşağıda adları, soyadları, ikamet-
gahları ve uyrukları yazılı kurucular
arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun
anonim şirketlerin anı suretinde kurulu-
şun hakkında hükümlerine göre bir
anonim şirket teşkil edilmiştir.Sıra No:1
Kurucunun Adı ve Soyadı:Yılmaz
Akdoğan
İkametgah Adresi:Ziyapaşa Bul-
varı 4/7A-Adana
Uyruğu:T.C.Sıra No:2
Kurucunun Adı ve Soyadı:Abdullah
Rasim Akdoğan
İkametgah Adresi:Angora Evleri,
Deniz Kızı Cad. 937/2,Ankara
Uyruğu:T.C.Sıra No:3
Kurucunun Adı ve Soyadı:Gülten
Sevin Akdoğan
İkametgah Adresi:Ziyapaşa Bul-
varı 4/7A-Adana
Uyruğu:T.C.Sıra No:4
Kurucunun Adı ve Soyadı:Tijen
Akdoğan
İkametgah Adresi:Ziyapaşa Bul-
varı 4/7A-Adana
Uyruğu:T.C.Sıra No:5
Kurucunun Adı ve Soyadı:Mehmet
Yılmaz Akdoğan
İkametgah Adresi:Angora Evleri,
Deniz Kızı Cad. 937/2,Ankara
Uyruğu:T.C.Sıra No:6
Kurucunun Adı ve Soyadı:Akın
Can Akdoğan
İkametgah Adresi:Angora Evleri,
Deniz Kızı Cad. 937/2,Ankara
Uyruğu:T.C.Şirketin Ünvanı
Madde 2.-Şirketin Ünvanı "Çinigaz Doğalgaz
Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi" dir.Amaç Ve Konu
Madde 3.-Şirketin amaç ve konusu başlıca
şunlardır:Şirket, 4646 Sayılı Kanun gereği,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun
(EPDK) yayınladığı teliği, karar ve
yönetimlemler doğrultusunda, Doğalgaz
Dağıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
amacıyla kurulmuştur.Şirket, amaçlarını gerçekleştire-
bilmek amacıyla aşağıda belirtilen
konularda faaliyet gösterir:1 - Doğal Gaz Dağıtım Şebekesi ve
diğer tesislerini kurarak, kurdurtarak
veya mevcut tesisleri devralarak,
Doğalgaz Dağıtım ve Mahalli gaz
boru hattı şebekesiyle nakli faaliyetleri-
ninin yürütür, bu faaliyet ile ilgili
Doğalgazı satın alır ve satar ve
Dağıtım şebekesi için sevkiyat kontrol
merkezi ve diğer tesisleri kurar
ya da kurdurtur.2 - Sistemi planlı, programlı ve
etkin bir biçimde işletir, güvenli ve
verimli işletmecilik yapar.3 - Dağıtım Lisansına dahil
Dağıtım Bölgesi içinde 4646 Sayılı
Doğalgaz Piyasası Kanunu uyarınca
çıkarılan mevzuata uygun şekilde
dağıtım faaliyetiyle ilgili, Doğalgazı
satın alır, satar, sorumluluk alan-
larındaki abonelere serbest tüketiciler-
lerin dağıtım şebekesine girmesini
sağlayarak doğal gazın bu tüketici-
lere satışı ve teslimi ile ilgili tüm
hizmetleri gerçekleştirir.4 - Serbest tüketicilere ve bu
tüketicilerin seçtikleri tedarikçilere
talepleri halinde Doğalgaz Taşıma
Hizmetini ve yan hizmetleri sağlar.5 - Doğal Gaz Piyasasına ilişkin
Kanun, yönetmelik, teliği, genelge,
Kurul kararları ile sahip olunan
Doğal Gaz dağıtım lisansı hükümleri
gerçekleşen aracılık yapmama
kaydıyla şirketin amaç ve faaliyet
konusu ile ilgili lisans kapsamında
her nevi tesis, motodu araç ve gayri
menkul alır, satar, inşa eder, kiralar,
kıraya verir.6 - Dağıtım şebekesinin ve ilgili
tesislerin projelendirilmesi, yapımı
ve işletmeciliği için gerekli her türlü
imal ve hizmet, ilgili mevzuat
gerçekleşen yurt içinden ve yurt
dışından satın alır, aldırır, imal eder
veya ettirir.7 - Faaliyet alanındaki konularda
eğitim, araştırma ve geliştirme çalış-
maları yapar, yaptırır, bu konuda
hizmet verir, yaptığı hizmet ve üre-
timlerin kalite ve güvenlik kontrol-
lerini yapılmasını sağlar.8 - Şirketin emniyetli, verimli ve
mali açıdan güçlü çalışmasını sağla-
mayı amaçlayan mali, idari, ticari,
hukuki ve teknik politikalara uygun
hareket eder.9 - İş tesisat ve servis hatları ile il-
gili gerçek ve tüzel kişilere Kurum
tarafından yayımlanan yönetmelik ve
tebliğler uyarınca sertifikalı ve
sertifikalı verdiği gerçek ve tüzel kişilerin
ilgili yönetmeliklere göre mali ve
teknik denetimlerini yapar.

10 - Faaliyet alanına giren konular-

da, doğal gaz piyasası mevzuatına
öngörülen diğer işleri yapar.11 - Yukarıdaki gösterilen konu-
lardan başka heride şirket için faydalı
ve lüzumlu başka işlere girişilmek ist-
endiği takdirde teklif, Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumunun
görüşü alındıktan sonra Yönetim Ku-
ruluna sunulur, Yönetim Kurulunun
teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulunun
onayına sunulur ve bu yolda
karar alındıktan sonra şirket bu işleri
ancak Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulunun kararı olmaksızın yapabilir.12 - Şirket şehir içi doğal gaz
dağıtım faaliyeti dışında başka
faaliyete bulunamaz.Şirketin Merkez Ve Şubeleri
Madde 4.-Şirketin merkezi Ankara İli,
Merkez İlçesindedir. Adresi: Nasuh
Akar Mah. Türkcençi Cad. 22.Sok.
no: 34 / 3 Çankaya, 06520 Ankara
dır.Adres değişikliğinde yeni adres,
Ticaret Siciline tescil ve Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir
ve ayrıca Ticaret Sicil
Memurluğu'na bildirilir. Tescil ve
ilan edilmiş adrese yapılan tebliğatlar
şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan
edilmiş adresinden ayrılmamasına
rağmen, yeni adresini süresi içinde
tescil ettirmemiş şirket için bu durum
feshi sebebi sayılır. Şirket Ticaret
Sicil Memurluğu'na bilgi vermek
gari ile yurt içinde ve yurt dışında
şubeler açabilir.Şirketin Süresi
Madde 5.-Şirketin süresi kesin kuruluşundan
başlamak üzere sınırsızdır. Bu süre
Ticaret Sicil Memurluğu'ndan ve Ener-
ji Piyasası Düzenleme Kurumundan
izin alınmak ve ana sözleşme
değiştirilmek suretiyle uzatılabilir.Sermaye Ve Hisse Senetlerinin
Nevl
Madde 6.-Şirketin sermayesi;
1.000.000.000.000.TL. (Bir trilyon)
kıymindedir. Bu sermaye her biri
1.000.000.000.TL. kıymetinde 1000
adet hisseye ayrılmıştır.Bundan; 510 adet hisseye karşılık
510.000.000.000.-TL.si Yılmaz Ak-
doğanBundan; 290 adet hisseye karşılık
290.000.000.000.- TL.si Abdullah
Rasim AkdoğanBundan; 100 adet hisseye karşılık
100.000.000.000.-TL.si Gülten Sevin
AkdoğanBundan; 60 adet hisseye karşılık
60.000.000.000.TL.si Tijen AkdoğanBundan; 20 adet hisseye karşılık
20.000.000.000.TL.si Mehmet Yil-
maz AkdoğanBundan; 20 adet hisseye karşılık
20.000.000.000.TL.si Akın Can Ak-
doğantarafından muvazaadan arı olarak
tamamı taahhüt edilmiş olup 1/4 'ü
tescil tarihinden itibaren 3 ay içinde,
kalanı ise 31.12.2004 tarihinde
ödenir. Sermaye taahhüt borçları,
Yönetim Kurulunun alacağı kararlar
daresinde ve tüm ortakların yazılı
oturutan onay suretiyle belirlenen
tarihte önce ödenir. Bu hususla-ki ilanlar ana sözleşmenin ilan me-
desi gereğince yapılır. Hisse senetleri
1, 5, 10, 25, 50, 100, 1000 ve daha
büyük kupürler halinde bastırılabilir.Şirketin sermayesinin yüzde on
veya daha fazlasını temsil eden pay-
ların, 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 Kurumu'nun onayına
tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilme-
si ile hisselerin rehnedilmesi hal-
lerinde de geçerlidir.Herhangi bir hisse devri söz
konusu olmasa dahi mevcut hisseler
üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın
kaldırılması veya intifa senedi
çıkarılması hisse devrine ilişkin
mevzuatta öngörülen oransal sınırlara
bakılmaksızın Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu'nun onayına
tabidir.Hisse Devri
Madde 7.-Hisselerin tamamı nama yazılıdır.
Nama yazılı hisse senetlerinin sahipli-
leri tespiinde pay sahipleri defterine
itbar olunur. Hisse senetlerinin
devri Türk Ticaret Kanununun ve
4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Ka-
nunu ile bu Kanun uyarınca yayımlan-
mış mevzuatta öngörülen oransal sınırlara
bakılmaksızın Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu'nun onayına
tabidir. Onay alınmak şartıyla nama
yazılı hisse senetlerinin devri, ciro ve
teslim ile gerçekleştirilir. Devir işlemi
pay defterine kaydedilir, ve ayrıca
hisse senedi üzerine işlenir. Şirketin
sermayesinin % 10 veya daha fazla-
sını temsil eden paylarının doğrudan
veya dolaylı olarak bir gerçek
veya tüzel kişi tarafından edinilmesi
veya ortağa ait payların tüzel kişilik
sermayesinin yüzde onunu aşması
sonucunu veren pay edinimleri ve /
veya bir ortağa ait payların yukarıda-
ki oranların altına düşmesi sonucunu
veren pay devirleri her defasında Ener-
ji Piyasası Düzenleme Kurulu on-
ayına tabidir.Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile
hisselerin rehnedilmesi hallerinde de
geçerlidir. Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurulu onayı, hisseyi devralan
gerçek veya tüzel kişinin, şirketin or-
takları için aranan şartları taşımaya
kaydı ile verilir. Bu fıkra hükümlü,
tüzel kişi ortağın yönetim ve deneti-
mini belirleyen sermaye paylarının
bir başka tüzel kişiye ait olması
halinde, gerçek kişi ortak ya da ortak-
ları kapsayacak şekilde uygulanır.Herhangi bir hisse devri söz
konusu olmasa dahi, mevcut hisseler
üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın
kaldırılması veya intifa senedi
çıkarılması da, hisse oranlarına bakıl-
maksızın Enerji Piyasası Düzenleme
Kuruluna onayına tabidir.Şirketin sermayesinin, doğrudan
veya dolaylı olarak, yüzde on veya
daha fazlasına ya da bu oranın altında
olsa dahi, Yönetim veya Denetim Ku-
rullarına üye belirleme imtiyazı
veren hisse senetlerine sahip olan
veya bu hisseler üzerine intifa hakkı
elde eden gerçek veya tüzel kişilerin
şirketin ortakları için aranan şartları
taşıması zorunludur.

Bu Madde'nin uygulanmasında

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönet-
meliği 42 inci Madde hükümleri
uygulanır.Sermaye Artışı
Madde 8.-Genel Kurul, yeni hisselerin ihracı
suretiyle şirket sermayesini artırma
kararı alabilir. Genel Kurul'un ser-
maye artış kararı almada durumunda,
Türk Ticaret Kanunu'nun her
Hissedar şirket sermayesindeki payı
ile orantılı miktarda yeni hisse satın
alma hakkını veren 394. maddesinde
zikredilen hükümler uygulanacaktır.
Şirketin nakdi sermaye artırımında
toplantı nisabı % 95, karar nisabı %
95 olacaktır. Genel Kurul tarafından
alınan bir karar alınmadıkça,
hisse bedeli için kalan borçlar, Yö-
netim Kurulu'nun kararları doğrultu-
sunda ödenecektir. Yönetim Kurulu
tarafından saptanan tarihte ilgili
ödemeyi yapmayan Hissedarlara
bankaların cari ticari faiz oranlarının
ortalamaına eşit bir gecikme faizi
tahakkuk ettirilecektir. Yönetim Ku-
rulu Türk Ticaret Kanunu'nun 407 ve
408. maddelerinin uygulanma konusun-
da tam yetkili olup bu konuya ilişkin
Yönetim Kurulu uygulamasına ili-
razda bulunulamaz.Rüçhan Haklarının Devri Veya
Kısıtlanması
Madde 9.-Hisselere ilişkin rüçhan hakkın bu
hisselerin bağımsız olarak de-
vredilemez. Yönetim Kurulu satış
kesinleşmeden satış işlemi, bedeli
ile birlikte hissedarlara (7) gün
içerisinde duyuracaktır. Herhangi bir
Hissedar rüçhan hakkını kullanmak
ister ise, satış bedeli ile birlikte en
geç (7) gün içerisinde, rüçhan
hakkını kullanacaklarını bildirecek
ve bu bildirimde satış bedelini
bankaya bloke ettiklerine dair
dekontu da şirkete ibraz edecek-
lerdir.Birden fazla talep olur ise Yönetim
Kuruluna bildirilen satış bedeli fazlasını
verenler için açık artırma yapacaktır.Yönetim Kurulu Ve Süresi
Madde 10.-Şirketin işleri ve idaresi genel ku-
rul tarafından Türk Ticaret Kanunu
hükümleri dairesinde hissedarların
göreceli adevalları arasında seçile-
cek en az 3 kişiden oluşan bir yöne-
tim kurulu tarafından yürütülür. İki
yönetim kurulu üyeleri olarak :1. Yılmaz Akdoğan T.C. uyruklu,
Ziyapaşa Bulvarı 4/7A, Adana
adresinde mukim,2. Abdullah Rasim Akdoğan T.C.
uyruklu Angora Evleri, Deniz Kızı
Cad. 937/2, Ankara adresinde
mukim,3. Gülten Sevin Akdoğan T.C.
uyruklu, Ziyapaşa Bulvarı 4/7A,
Adana adresinde mukim,

seçilmişlerdir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç
yıl için seçilebilirler. Ancak, ilk
Yönetim Kurulu üyeleri ilk genel ku-
rul toplantısına kadar görev yapmak
üzere seçilmişlerdir. Seçim süresi
sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri
yeniden seçilebilirler.

(Devamı 202. Sayfada)

(Bastırıldığı Sayfa)

Genel kurul tutum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

A) Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Akdoğan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Abdullah Rasim Akdoğan, Yönetim Kurulu üyeliğine Gülten Sevin Akdoğan'ın atanmasına,

1 - Şirketimizi müferiden temsil ve ilzama yetkili olmak üzere Yılmaz Akdoğan 3 yıl süreli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı bu yetkilerden bir kısmı veyn tamamı için bir başkasını vekil tayin edebilir.

2 - Şirketimizi müferiden temsil ilzama yetkili olmak üzere Abdullah Rasim Akdoğan 3 yıl süreli olmak üzere şirket Genel Müdürü seçilmiştir. Şirket Genel Müdürü bu yetkilerden bir kısmı veyn tamamı için bir başkasını vekil tayin edebilir.

Şirketin Temsil Ve İlzam - Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Takvimi Madde 11.-

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsil yönetim kuruluna aittir. Şirketin temsil ve ilzama yönetim kurulu başkanı ile, yönetim kurulunca atanacak Genel Müdürün müferid imzası ile temsil ve ilzam edilir. Bu kişiler temsil ve ilzama ilgili yetkilerini kısmen veya tamamen vekaletname ile şirket ortakları veya üçüncü kişilere devir edilebilirler. Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulu Genel Müdür'ün çalışma süresi ve ücretini tebliğ eder. Yönetim Kurulu Genel Müdürü her zaman görevden almaya yetkilidir.

Şirket Doğal Gaz Dağıtım Lisansının iptalini gerekmesi halinde, lisansın iptalinden önce Enerji Piyasası Duzenleme Kurumu'nun alacağı kararlar doğrultusunda tüketici çıkarılmasına ve hizmetin aksatılmaması açısından lisans kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi ve dağıtım sebekesinin işletilmesini teminen, Enerji Piyasası Duzenleme Kurumu, şirket Yönetim Kurulu'nun veya şirkete idare edenlerin bir kısmının veya tamamının geçici olarak değiştirilmesi suretiyle kurunun tarafından yerlerine yeni atama yapılabileceğini kabul eder. Şirketin lisansının iptal edilmesi durumunda kurunun şirketin nam ve hesabına yüz yirmi gün içerisinde çekbekekin satış ve yeni lisans sahibini belirlemesi için ihaleye çıkacağı ve bu süreçte çekbekekin yeni lisans sahibine satış bedelinin ve ihaleye ilişkin usul ve esasların Kurul tarafından belirleneceğini kabul eder.

Denetçiler Ve Görevleri Madde 12.-

Genel kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez.

İlk denetçi olarak; şirket ortakları arasından, Güçlüköy Mah. Kalan Sok.6 / 12 Keçiören-Ankara adresinde mukim T.C. vatandaşı, Nesret Aydın ilk üç yıl için seçilmiştir.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Genel Kurul Madde 13.-

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet şekli : Genel kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davete Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

b) Toplantı vakti : Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin gerektiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey verme ve vekil tayini : Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir veyn için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariceten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarları temsil ettikleri oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleminin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliğinin 23. maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı : Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Olağan genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı şirket sermayesinin 1/2 'sidir. Bunun dışındaki genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak iş bu ana sözleşmenin 8 ve 17. Maddelerinin değiştirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında, toplantı nisabı % 95 dir.

e) Toplantı yeri : Genel kurul, şirket merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantılarda Komiser Bulunması Madde 14.-

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin غيابında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan Madde 15.-

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. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümlerini gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi Madde 16.-

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

Karın Tesbiti Ve Dağıtımı Madde 17.-

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete ödemesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tesbit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu suretle meydana gelecek kar, dan evvela %5 konut ihtiyar akçesi ayrılır ve kalandan ifa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödencen kısmına, % 70 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılarak hissedarlara dağıtılır. Hissedarlara dağıtım tarihi Genel Kurul tarafından belirlenir.

Geri kalan kısım genel kurulun tesbit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

Kurucular ve Yönetim Kurulu üyeleriyle memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlarına ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerak adı ihtiyar akçesine eklenir.

İhtiyar Akçesi Madde 18.-

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

Kanuni Hükümler Madde 19.-

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

Birleşmeye İlişkin Hükümler Madde 20.-

Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişilerin tüm akit ve pasiflerinin bir bütün olarak şirket tarafından devralınmak istenmesi halinde, birleşme izni hakkında Enerji Piyasası Duzenleme Kurumu onayı alınır.

İzin verildiği tarihten itibaren yüz gün içerisinde, birleşme istemi tanımlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Enerji Piyasası Duzenleme Kurumu'ndan birleşme işlemlerine devam edilebilmesi için yeniden onay alınır.

Bu Maddenin uygulanmasında Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği 43 üncü Madde hükümleri uygulanır.

Ana Sözleşme Değişikliği Madde 21.-

Bu Ana Sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler Enerji Piyasası

Duzenleme Kurumunun onayına sunulup uygun görürse alınır. Genel Kurul'ca Kabul edilen bu değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

Dama Vergisi Geçici madde :

Bu ana sözleşme ile ilgili dama vergisi üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir. Kurucular Adı Soyadı Yılmaz Akdoğan İmza Abdullah Rasim Akdoğan İmza Gülten Sevin Akdoğan İmza Tijen Akdoğan İmza Mehmet Yılmaz Akdoğan İmza Aktin Can Akdoğan İmza

(10/A)/(19/416580)

BANKALAR

ANKARA

Ankara Ticaret Sicilli Memurluğundan

Sicil No: 23076-Merkez

Ticaret Ünvanı YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. KIZILAY ŞUBESİ

Adres: Atatürk Bulvarı 93 Ankara

Yukarıda ticaret sicilli numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 18.11.2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Yönetim Kurulu Toplantı Yeri: Şirket Merkezi Konu: Bankanın 15 personeline ait 9 adet yönetim kurulu kararı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı

İstanbul, 21.08.2003 Çarşamba Saat 10.00

No:60/27-B. (Genel müdürlük)

42/27

Gündem: İmza Yetkileri

Karar: Genel müdürlükçe vaki teklif üzerine:

Genel Müdürlüğümüz için; Koordinatörlerinden 14368 Orhan Şatana ve Kızılay şubemizin içinde birinci derece imza yetkisinin verilmesi ve

keyfiyetin usulen tescil ve ilanına karar verildi.

A.Rona Yırcalı İmza Halit Soydan İmza Selçuk Altun İmza Tanbey Veziroğlu İmza Levent Avni Ersalman İmza Lütfi Hasan Ersel İmza Hüseyin Rahmi Sayder Bulunmadı Mehmet Alp Naci Sığın (Genel Müdür) İmza Yönetim kurulu katibi Nurdan Yıldırım İmza

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı

İstanbul, 23.10.2003 Perşembe Saat 10.00

No:60/34-B. (Genel müdürlük)

42/34

Gündem: İmza Yetkileri

Karar: Genel müdürlükçe vaki teklif üzerine:

Kızılay Şubemiz için; Kızılay Şubemiz Müdür yardımcılığına nakledilen 21975 Metin Demir e birinci derece imza yetkisi verilmesi ve Şeflişine nakledilen 30977 Birol Hızıroğulları na birinci derece imza yetkisi verilmesi ve

keyfiyetin usulen tescil ve ilanına karar verildi.

A.Rona Yırcalı İmza Halit Soydan İmza Selçuk Altun İmza Tanbey Veziroğlu İmza Levent Avni Ersalman İmza Lütfi Hasan Ersel İmza Rahmi Sayder İmza Mehmet Alp Naci Sığın (Genel Müdür) İmza Yönetim kurulu katibi Nurdan Yıldırım İmza

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı

İstanbul, 23.10.2003 Perşembe Saat 10.00

No:60/34-B. (Genel müdürlük)

42/34

Gündem: İmza Yetkileri

Karar: Genel müdürlükçe vaki teklif üzerine:

Gölbasi Şubemiz için; Gölbasi Şubemiz ikinci müdürlüğüne nakledilen 26883 Selma Ince ve Kızılay Şubemizde mevcut imza yetkisinin kaldırılması

keyfiyetin usulen tescil ve ilanına karar verildi.

A.Rona Yırcalı İmza Halit Soydan İmza Selçuk Altun İmza Tanbey Veziroğlu İmza Levent Avni Ersalman İmza Lütfi Hasan Ersel İmza Rahmi Sayder İmza Mehmet Alp Naci Sığın (Genel Müdür) İmza Yönetim kurulu katibi Nurdan Yıldırım İmza

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı

İstanbul, 09.10.2003 Perşembe Saat 10.00

No:60/33-B. (Genel müdürlük)

42/33

Gündem: İmza Yetkileri

Karar: Genel müdürlükçe vaki teklif üzerine:

Ankara-Organizasyon Şubemiz için; Ankara-Organizasyon Şubemiz ikinci müdürlüğüne nakledilen 28062 Pınar Ödemisli ve Kızılay Şubemizde mevcut imza yetkisinin kaldırılması

keyfiyetin usulen tescil ve ilanına karar verildi.

A.Rona Yırcalı İmza Halit Soydan İmza Selçuk Altun İmza Tanbey Veziroğlu İmza

(Devamı 203. Sayfa)