

Adres : KARANFİL 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
Türkocağı 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

Noter Onayı : Ankara 21. NT
17/11/2003 tarih 44139 nolu yevmiye**Çinigaz Doğalgaz Dağıtım**
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi**Kuruluş**
Madde 1.-Aşağıda adları, soyadları, ikamet-
gahları ve uyrukları yazılı kurucular
arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun
anonim şirketlerin ani surette kuru-
luşları 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 Akdoğanİkametgah 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 tebliğ, karar
ve yönetmelikler doğrultusunda,
Doğalgaz Dağıtım faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi amacıyla kurul-
muştur.Şirket, amaçlarını gerçekleştire-
bilmek amacıyla aşağıda belirtilen
konularda faaliyet gösterir:1 - Doğal Gaz Dağıtım Şebekesi ve
diğer tesislerini kurarak, kurdurarak
veya mevcut tesisleri devralarak,
Doğalgaz Dağıtım ve Mahalli gaz
boru hattı şebekesiyle nakli faaliyet-
lerinin 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 abone ve serbest tüketici-
lerin dağıtım şebekesine girmesini
sağlayarak doğal gazın bu tüketi-
cilere 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, tebliğ, genelge,
Kurul kararları ile sahip olunan
Doğal Gaz dağıtım lisansı hükümleri
çerçevesinde aracılık yapmamak
kaydıyla şirketin amaç ve faaliyet
konusu ile ilgili lisans kapsamında
her nevi tesis, motorlu araç ve gayri
menkul alır, satar, inşa eder, kiralar,
kiraya verir.6 - Dağıtım şebekesinin ve ilgili
tesislerin projelendirilmesi, yapımı
ve işletmeciliği için gerekli her türlü
mal ve hizmeti, ilgili mevzuat
çerçevesinde 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 - İç tesisat ve servis hatları ile il-
gili gerçek ve tüzel kişilere Kurum
tarafından yayımlanan yönetmelik ve
tebliğler uyarınca sertifika verir ve
sertifika verdiği gerçek ve tüzel kişi-
lerin ilgili yönetmeliklere göre mali
ve teknik denetimlerini yapar.

10 - Faaliyet alanına giren konular-

da, doğal gaz piyasası mevzuatınca
öngörülen diğer işleri yapar.11 - Yukarıdaki gösterilen konu-
lardan başka ileride şirket için faydalı
ve lüzumlu başka işlere girilmek isten-
diği takdirde teklif, Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumunun
görüşü alındıktan sonra Yönetim Ku-
ruluna sunulur, Yönetim Kurulunun
teklifi üzerine keyfiyet Genel Kuru-
lunun onayına sunulur ve bu yolda
karar alındıktan sonra şirket bu işleri
ancak Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulunun kararı olması kaydı ile
yapabilir.12 - Şirket şehir içi doğal gaz
dağıtım faaliyeti dışında başka
faaliyette bulunamaz.**Şirketin Merkez Ve Şubeleri**
Madde 4.-Şirketin merkezi Ankara İli,
Merkez ilçesindedir. Adresi: Nasuh
Akar Mah. Türkocağı Cad. 22.Sok.
no: 34 / 3 Çankaya, 06520 Ankara
dır.Adres değişikliğinde yeni adres,
Ticaret Siciline tescil ve Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettir-
ilir ve ayrıca Ticaret Sicil
Memurluğu'na bildirilir. Tescil ve
ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar
şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan
edilmiş adresinden ayrılmış olmasına
rağmen, yeni adresini süresi içinde
tescil ettirmemiş şirket için bu durum
feshi sebebi sayılır. Şirket Ticaret
Sicil Memurluğu'na bilgi vermek
şartı 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 Kurumun-
dan izin alınmak ve ana sözleşme
değiştirilmek suretiyle uzatılıp
kısıtlanabilir.**Sermaye Ve Hisse Senetlerinin**
Nevi
Madde 6.-Şirketin sermayesi;
1.000.000.000.000.TL. (Bir trilyon)
kıymetindedir. 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 Yıl-
maz AkdoğanBundan; 20 adet hisseye karşılık
20.000.000.000.TL.si Akın Can Ak-
doğantarafından muvazaadan ari olarak
tamamı taahhüt edilmiş olup 1/4 'ü
tescil tarihinden itibaren 3 ay içinde,
kalani ise 31.12.2004 tarihinde
ödenir. Sermaye taahhüt borçları,
Yönetim Kurulunun alacağı kararlar
şirketin ortakları için aranan şartları
olurları alınmak suretiyle belirlenen
tarihten önce istenebilir. Bu hususta-ki ilanlar ana sözleşmenin ilan mad-
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 devir-
leri her defasında Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu'nun onayına
tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilme-
si ile hisselerin rehdilmesi hal-
lerinde de geçerlidir.Herhangi bir hisse devri söz
konusu olmasa dahi mevcut hisseler
üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın
kaldırılması veya intifa senedi
çıkartılması 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 sahi-
plerini tespitinde pay sahipleri defter-
ine itibar olunur. Hisse senetlerinin
devri Türk Ticaret Kanununun ve
4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Ka-
nunu ile bu Kanun uyarınca yayımlan-
ılan ilgili mevzuat hükümlerine
tabidir. Onay alınmak şartıyla nama
yazılı hisse senetlerinin devri, ciro ve
teslim ile gerçekleşir. 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
bir 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 rehdilmesi hallerinde de
geçerlidir. Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurulu onayı, hisseyi devralan
gerçek veya tüzel kişinin, şirketin or-
takları için aranan şartları taşıması
kaydı ile verilir. Bu fıkra hükmü,
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
çıkartılması 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-
rumlarına 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 Maddenin 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 alması durumunda,
Türk Ticaret Kanunu'nun her
Hissedara şirket sermayesindeki payı
ile orantılı miktarda yeni hisse satın
alma hakkını veren 394. maddesinde
zihnedilen hükümler uygulanacaktır.
Şirketin nakdi sermaye artırımında
toplantı nisabı % 95, karar nisabı %
95 olacaktır. Genel Kurul tarafından
aksi yönde bir karar alınmadıkça,
hisse bedeli için kalan borçlar, Yöne-
tim Kurulu'nun kararları doğrultu-
sunda ödenecektir. Yönetim Kuru-
lu tarafından saptanan tarihte ilgili
ödemeyi yapmayan Hissedarlara
bankaların cari ticari faiz oranlarının
ortalamasına eşit bir gecikme faizi
tahakkuk ettirilecektir. Yönetim Ku-
rulu Türk Ticaret Kanunu'nun 407 ve
408. maddelerini uygulama konusun-
da tam yetkili olup bu konuya ilişkin
Yönetim Kurulu uygulamalarına iti-
razda bulunulamaz.**Rüçhan Haklarının Devri Veya**
Kısıtlanması
Madde 9. -Hisselere ilişkin rüçhan hakları bu
hisselerden 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 hisse 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
göstereceği adaylar arasından seçile-
cek en az 3 kişiden oluşan bir yöne-
tim kurulu tarafından yürütülür. İlk
yönetim kurulu üyeleri olarak :1. Yılmaz Akdoğan T.C. uyruklu,
Ziyapaşa Bulvarı 4/7'A, 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)

(Başarılı 201 . Sayfada)

Genel kurul lüzum 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 atanmalarına,

1 - Şirketimizi münferiden 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 veya tamamı için bir başkasını vekil tayin edebilir.

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

Şirketi Temsil Ve İltizam - Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi

Madde 11.-

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirketin temsil ve ilzama yönetim kurulu başkanı ile, yönetim kurulunca atanacak Genel Müdürün münferit imza 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 tesbit eder. Yönetim Kurulu Genel Müdürü her zaman görevden almaya yetkilidir.

Şirket Doğal Gaz Dağıtım Lisansının iptalini gerekmesi halinde, lisansın iptalinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun alacağı kararlar doğrultusunda tüketicilerin korunması ve hizmetin aksamaması açısından lisans kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi ve dağıtım şebekesinin işletilmesini teminen, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, şirket Yönetim Kurulu'nun veya şirketi idare edenlerin bir kısmının veya tamamının geçici olarak değiştirilmesi suretiyle kurum tarafından yerlerine yeni atama yapılabileceğini kabul eder. Şirketin lisansının iptal edilmesi durumunda kurumun şirketin nam ve hesabına yüz yirmi gün içerisinde şebekenin satışı ve yeni lisans sahibinin belirlenmesi için ihaleye çıkacağı ve bu süreçte şebekenin 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 dışından, Güçlükaya Mah. Kalan Sok.6 / 12 Keçiören-Ankara adresinde mukim T.C. vatandaşı, Nusret 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 toplanırlar. Bu toplantılara davette 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 gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey verme ve vekil tayini : Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin 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 çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri 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 ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tesbit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safı karı teşkil eder.

Bu suretle meydana gelecek kar-dan evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına, % 70 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılarak hissedarlara dağıtılır. Hissedarlara dağıtımın 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 kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

İhtiyat Akçesi

Madde 18.-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat 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 kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak şirket tarafından devralınmak istenmesi halinde, birleşme izni hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınır.

İzin verildiği tarihten itibaren yüz gün içerisinde, birleşme istemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Enerji Piyasası Düzenleme 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

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

Damga Vergisi

Geçici madde :

Bu ana sözleşme ile ilgili damga 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
Akın Can Akdoğan İmza

(10/A)(19/416580)

BANKALAR

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili

Memurluğundan

Sicil No: 23076-Merkez

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

Adres: Atatürk Bulvarı 93 Ankara

Yukarıda ticaret sicili 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: Koordinatörlerimizden 14368 Orhan Şatana ya Kızılay şubemiz içinde birinci derece imza yetkisinin verilmesi ve

keyfiyetin usulen tescil ve ilanına karar verildi.

A.Rona Yırcalı imza
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) imza
Yönetim kurulu katibi
Nurdan Yıldırım imza

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 İçin: Kızılay Şubemiz Müdür yardımcılığına nakledilen 21975 Metin Demir e birinci derece imza yetkisi verilmesi ve Şefliğine nakledilen 30977 Birol Hızıroğulları na birinci derece imza yetkisi verilmesi ve

keyfiyetin usulen tescil ve ilanına karar verildi.

A.Rona Yırcalı imza
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) imza
Yönetim kurulu katibi
Nurdan Yıldırım imza

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:

Gölbaşı Şubemiz İçin: Gölbaşı Şubemiz ikinci müdürlüğüne nakledilen 26883 Selma İnce ye Kızılay Şubemizde mevcut imza yetkisinin kaldırılması

keyfiyetin usulen tescil ve ilanına karar verildi.

A.Rona Yırcalı imza
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) imza
Yönetim kurulu katibi
Nurdan Yıldırım imza

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-Organizesanayi Şubemiz İçin: Ankara-Organizesanayi Şubemiz ikinci müdürlüğüne nakledilen 28062 Pınar Ödemişli ye Kızılay Şubemizde mevcut imza yetkisinin kaldırılması

keyfiyetin usulen tescil ve ilanına karar verildi.

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

(Devamı 203. Sayfada)