

(Başaralı 258. Sayfada)
yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı, ithal ve ihracı.

9. Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanım imal ve montajını yapmak

10. Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk disket manyetik bant dosya kağıt yazıcı şeridi kartuş vb bilgisayar tüketim malzemeleri ile ve bilgi teknolojilerini etmek almak satmak ithal ve ihraç etmek

11. Kamu, özel ve tüzel kişilerle bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmeti almak vermek

Şirket yukarıda belirtilen konuları gerçekleştirebilmek amacı ile;

1- Gayrimenkullar inşa eder, satın alır, satar, kiraya verir, kiralar, sahip olduğu gayrimenkullar üzerinde leh ve aleyhte ipotek, tevhit, ifraz, terk, irtifak, intifa, rehin ve sair aynı hakları tesis eder veya kaldırır.

2- Yerli ve yabancı teknik yardım, bilgi, patent, know-how, ihtira, beratı, marka, izin, ruhsat, imtiyaz, lisans ve işletme haklarını istisnal eder, satın alır, satar, kısmen veya tamamen kiralar, kiraya verir devredebilir veya devralabilir.

3- Şirket konularının giren malların depolanması için ardiye, özel depo veya antrepo, açabilir ve işletebilir nakli veya dağıtım için gerekli her türlü vasıta, tesisat ve teçhizat alabilir. Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir. Fuarlara ve organizasyonlara katılabilir.

4- Dahili ve harici mümessillik, müteahhitlik, komisyonculuk, danışmanlık ve acentelik yapabilir. Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği sair teşebbüslere girebilir ve gerekli her türlü iş birliği yapabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için lüzumlu görülecek başka işlere de girişmek istediği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet ortaklar kurulu kararı ile dilediği işleri yapabileceklerdir

Merkez Madde 4-

Şirketin merkezi İstanbul ili Fatih ilçesindedir Adres Kirmasti Mah. Macarkardeşler cad. No:36/2 Fatih/İstanbul dadır

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Süresi Madde 5-

Şirketin süresi tescil ve ilanımdan itibaren 99 (Doksan dokuz) yıldır.

Şirketin Sermayesi: Madde 6-

Şirketin sermayesi 100.000.- (Yüz bin) YTL dir. Bu sermaye 50.-YTL kıymetinde 2000 hisse olup;

1980 hisseye karşılık 99.000.- YTL' si Metin Özdemir

20 hisseye karşılık 1.000.-YTL' si Tanyel Erçakar tarafından muvazaadan Ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Şirketin sermayesinin 1/4 "ü tescil tarihinden en geç üç ay içerisinde kalamı ise 31.12.2010 tarihinde ödenecektir.

İlan Madde 7-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak üzere şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile 7 gün önce yapılır.

Şirketin İdaresi: Madde 8-

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Bu müdürler ortaklar arasında veya dışarıdan seçilebilir. Şirket müdürlüğüne ilk 10 yıl şirket ortaklarından Metin Özdemir seçilmiştir.

Şirketin Temsili Madde 9-

Şirketi müdür veya müdürler temsil eder Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur İlk 10 yıl için şirket müdürü olarak seçilen Metin Özdemir şirket kaşesi veya şirket ünvanı altına vaz edeceği münferit imzası ile temsil ve ilzam etmeye yetkili kalmıştır. Gerek şirket ortakları arasında ve gerekse dışarıdan tayin edilen müdür veya müdürlerin ücretini ortaklar kurulu tespit eder.

Hesap Dönemi: Madde 10-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının otuz birinci günü biter.

Kar Ve Dağıtım: Madde 11-

Şirketin safi kar, yapılmış her türlü masrafların çıkartılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene önce % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. Bundan sonra kalamı ortakların ödenmiş sermayeleri üzerinden ve payları oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan T.T. Kanununun 466. maddesi 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir bölümünün ortaklara dağıtılması yada memurlara, çalışanlara dağıtılması gibi kararlar sermayenin en az %51'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi: Madde 12-

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması durumunda yeniden ihtiyat akçesinin ayrılması sürdürülür. Yasal ve isteğe bağlı yedek akçeler yasa bu sözleşme hükümleri uyarınca ayrılması gereken meblağ safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler: Madde 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.Kanununun hükümleri uygulanır.

Kurucular
Tanyel Erçakar imza
Metni Özdemir imza

(10/A)(16/237418)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 622070

Ticaret Ünvanı GİRİŞİM GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Cad. Merve 5 Apt. Zemin Kat D.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 8.5.2008 tarihli olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 14.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Girişim Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'nin 08/05/2008 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.

Girişim Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 2008 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08/05/2008 tarihinde Saat: 15.00'da, Hasanpaşa Kurbağalıdere Cad. Mahmut Sadık Sok. No: 8/2 Kadıköy İstanbul adresinde, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07/05/2008 tarih ve 27025 hgj sayılı yazılı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Adnan Ateş'in gözetiminde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 300.000.00.- (Üç Yüz Bin Yeni Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 10.000 hissedan 10.000 payın asaleten, olmak üzere toplam 10.000 payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine T.T.K.

'nun 370. maddesi uyarınca toplantı yönetim kurulu başkanı Cengiz Koneca tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan başkanlığına Cengiz Koneca, oy toplama memurluğuna Üstün Arı ve katipliğe Servet Gülkaya oy birliği ile seçildiler.

2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Yeni Şekil Şirketin Merkez Ve Şubeleri: Madde 4:

Şirketin merkezi İstanbul İli, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Cad. Merve 5 Apartmanı Zeminkat D:4 Beylikdüzü/Büyükçekmece/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla Yurt içinde ve Yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.

4- Yeni Şekil Şirketin Sermayesi Ve Hisse Senetlerinin Nevi Madde 6:

Şirketin sermayesi 300.000.00 YTL (Üçyüzbinenitürk lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 30.00 YTL (Otuzenitürk lirası) itibari kıymette 10.000 adet hisseye ayrılmıştır. Bu hisselerin;

3500 hisseye tekabül eden 105.000.00 YTL (Yüzbeşbinenitürk lira)'sı Üstün Arı
2800 hisseye tekabül eden 84.000.00 YTL (Seksendörtbinenitürk lira)'sı Servet Gülkaya
3500 hisseye tekabül eden 105.000.00 YTL (Yüzbeşbinenitürk lira)'sı Cengiz Koneca
100 hisseye tekabül eden 3.000.00 YTL (Üçbinenitürk lira)'sı Kerim Yalın
100 hisseye tekabül eden 3.000.00 YTL (Üçbinenitürk lira)'sı Derya Yıldırım şeklinde muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Sermayenin 215.000.00.- YTL (İkiyüzonbeşbinenitürk lira)'sı nakden ödenmiştir. Asgari ödenmiş Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmış olup, tamamı nama yazılıdır. Kalan kısım ise 3 yıl içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

5- Yeni Şekil Hisse Senetlerin Devri Madde 6/A:

Hisse senetlerinin devri ancak yönetim kurulu kararına bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Hisse senetlerinin devri, senedi devreden tarafından ciro edilerek devralana teslimi ile gerçekleşir ve söz

konusu devir ancak pay defterine kaydedilmesi ile şirket hakkında hüküm ifade eder. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu Değerleme Uzmanlarının Sermaye Paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde, yönetim kurulu uygunluk kararını Sermaye Piyasası Kurulu'na pay devri için başvurusunda bulunulmasından önce verecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 35 Sayılı Tebliği'nde aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte Yönetim Kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

6- Yeni Şekil Genel Kurul: Madde 10:

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslara uyulur.

A) Davetin Şekli:

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplantılardır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355,365,366 ve 368 inci maddeleri hükümleri uygulanır.

Bütün payların sahip ve temsilcileri arasında bir itiraz bulunmadığı takdirde genel kurul toplantılarına dair olan hükümler mahfuz kalmak kaydı ve şartı ile toplantıya davet hakkındaki merasime riayet etmeksizin de genel kurul toplanabilir.

B) Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü Genel Kurullar ise şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

C) Oy Kullanma ve Vekil Tahini

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oylan da kullanmaya yetkilidir. Genel Kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Vekaletname'nin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliği'nin 21. maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

D) Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket Genel Kurul Toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzateslimi ile gerçekleşir ve söz

(Devamı 260 . Sayfada)

(Başarafa 259 . Sayfada)
kere edilerek Gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret hükümlerine tabidir.

E) Toplantı Yeri:

Genel Kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinde bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

F) Olağan ve Olağanüstü Genel kurul toplantılarını izleyen 6 iş günü içinde genel kurul tutanakları ile faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

7- Yeni Şekil

Kanuni Hükümler:

Madde-16:

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

8- Yeni Şekil

Esas Sözleşme Değişikliği

Madde-17:

Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur.

9- Yeni Şekil

Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Belgeler

Madde-18:

Takvim yılı içerisinde altı aylık dönemler itibarıyla dönemin bitimini izleyen 6 iş günü içinde istihdam edilen değerlendirme uzmanları ile konut değerlendirme uzmanlarının listesi, ortaklık yapısı, şubelerin listesi, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile müşterisi, konusu, rapor numarası ve hazırlayan değerlendirme uzmanı veya konut değerlendirme uzmanına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan raporların listesi Kurul'a gönderilir.

Geçici Maddeler:

10- Yeni Şekil

Geçici Madde 2

Temsil Ve İlzam:

İlk 3 (Üç) yıl için Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri şirketi münferiden temsil ve ilzama, borç ve taahhüt altına sokmaya ve ahz-kabza yetkili kılınmıştır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesine göre şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhaslara veya pay sahibi olmayan zorunlu bulunmayan Genel Müdür ve müdürlere bırakılabilir.

Ancak, Gayrimenkul Alımı-Satımı, İpotek, Rehin, Kefalet, Teminat, Finansal Kiralama, Temlik verme ve fekleri, ile kredi sözleşmelerinin imzalanması hususlarında mutlaka Yönetim Kurulu Kararının alınmış olması şarttır.

Değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerlendirme raporunun, en az bir sorumlu değerlendirme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur.

11- Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığından toplantıya divan başkanlığı tarafından son verildi.

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Komiseri

Adnan Ateş imza

Toplantı ve Divan Başkanı

Cengiz Konca imza

Katip

Servet Gülkaya imza

Oy Toplama Memuru

Üstün Arı imza

(5/A)(16/237641)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 565966

**Eski Ticaret Ünvanı
TURKUVAZ RADYO
TELEVİZYON GAZETECİLİK
VE YAYINCILIK ANONİM
ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı
TURKUVAZ RADYO
TELEVİZYON HABERLEŞME
VE YAYINCILIK ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Güngören Merter Fatih Cad.Selvi
Sok. Keresteciler Sitesi No.18

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 13.5.2008 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilam istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 14.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Turkuvaz Radyo Televizyon Gazetecilik Ve Yayıncılık Anonim Şirketi'nin 13.05.2008 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Turkuvaz Radyo Televizyon Gazetecilik ve Yayıncılık Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 13.05.2008 tarihinde saat 15.30'da Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Selvi Sk.No.18 Merter-İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 12.05.2008 tarih ve 28127 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat Özer gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 649.332.000.- YTL'lık sermayesine tekabül eden 649.332.000 adet hissenin 636.345.360 adedinin vekaleten, 12.986.640 adet hissenin ise asaleten toplantıda temsil edildiği, T.T.K.'nın 370.maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanın yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itiraz etmediği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu-

nun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Ahmet Çalık, oy toplayıcılığına Bülent Aksu ve katipliğe Gülbahar Dervişoğlu'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2.maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Yeni Şekil
Şirketin Ünvanı
Madde 2-**

Şirketin ünvanı Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık Anonim Şirketi'dir. Bu ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

4- Şirket ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Yeni Şekil
Amaç Ve Konu
Madde 3-**

Şirketin amacı ve amacını gerçekleştirmek için yapacağı iş ve muameleler aşağıdaki gibidir:

1- 3984 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun kapsamında ve kamu hizmeti anlayışı içerisinde yayın ilkelerine uygun haberleşme, eğitim, kültür ve sanat amacıyla her türlü teknik usul ve araçlarla yurt içine veya yurt dışına radyo ve televizyon yayını yapmak.

2- Televizyon yayınlarında tahsis edilen kanal içinde kalmak kaydıyla kullanılmayan bölümler üzerinden, radyo yayınlarında ise tahsis edilen kanal içinde ek taşıyıcılar aracılığı ile televizyon ve radyo program yayınları ile birlikte radyo veri sistemi, veri yayıncılığı, teleteks ve benzeri bağımsız hizmetleri yapmak.

3- Yayınlanmak üzere üretilen radyo ve televizyon programlarının şifreli veya şifresiz olarak uzayda sinyal iletebilen herhangi bir araç vasıtasıyla yayınlarını yapmak.

4- Yayıncılık haber ajanslığı ve bilgi bakanlığı yapmak kamuoyu araştırma faaliyeti yapmak ve yaptırmak

5- Yayıncılık amacıyla yurt içi ve yurt dışında, sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal etkinlikler tertip etmek veya ettirmek, gösteriler yaptırmak, her türlü ilan, reklam, afiş, film ve benzer propaganda araçlarının basımı, çekimi, organizasyonu ve yayınlanmasını sağlamak. Televizyon ve müzik programları üretmek veya üretirmek, uluslararası alanda yayıncılara, prodüktörlere ve

komünikasyon organizatörleri ile reklamlara hizmet vermek, her türlü reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü yayın araçları ile yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmasını sağlamak.

6- Resmi makamların gerekli izinlerine bağlı olarak, filmcilik, yayıncılık, prodüktörlük, haber, fotoğraf ve reklamecilik faaliyetlerinde bulunmak ve buna bağlı olarak her nevi reklam filmi ve programı, matbu reklam eşyaları, katalog, broşür, ilan ve basıma ve yayıma konu her türlü haber, resmi yazı, roman, anı, röportaj, film, video bant, sinema ve televizyon filmi ile benzerlerini yapmak, yaptırmak, yazdırmak, kiralamak, satın almak veya diğer yollarla temin etmek ve bunlarla ve gerektiğinde bunlar dışındaki tüm unsurlarla, televizyon ve radyo yayıncılığı faaliyetlerinde bulunmak.

7 Her türlü film, video ve televizyon programlarını hazırlamak için stüdyoları kurmak, işletmek, devralmak, devretmek, kiralamak, kiraya vermek.

8- Yurt içinde ve yurt dışında, her nevi sosyal, kültürel, sportif faaliyet ve olayı izlemek, geliştirmelerine katkıda bulunmak, bu amaçla organizasyonlar kurmak, kurulmuş olanlara katkıda bulunmak.

9- Her türlü sanat ve eğlence biletlerinin alım satımına aracılık etmek.

10- Film, video ve televizyon stüdyoları için gereksinim duyulan tüm işletme malzemelerini (kamera, ışıklandırma, ses kaydetme, montaj, film, kaset, vb.) kesin veya geçici olarak ithal etmek, ihraç etmek, yurt içinde imal ettirilenleri ihraç etmek, yan kuruluşlar kurmak veya ortak olmak ve ticaretini yapmak,

11- Sahip olduğu maddi ve gayrimaddi haklar, her türlü, makine, ekipman, tesis, menkul, gayrimenkul ve personeli kullandırmak, kiraya vermek.

Şirket yukarıda yazılı olan amaçlarına erişebilmek için;

a) Gerekli her türlü sözleşmeyi akdedebilir, bu anlamda uzun, orta ve kısa vadeli satış, kira ve kredi sözleşmeleri yapabilir,

b) Mevcut veya ileride kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir veya bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girişebilir, yerli ve yabancı şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak edebilir ve aracılık faaliyetleri yapmamak kaydıyla biletimle menkul kıymetleri ve ticari senetleri edinebilir, ihraç edebilir, elden çıkarabilir veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir, tahvil ve finansman borularını ihraç edebilir. Lisans, patent, marka, teknik bilgi, know how, teknik yardım ve diğer mülkiyet ve ticari vekillik anlaşmaları yapabilir.

c) Lüzumlu menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kiralayabilir

bilir ve satabilir, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak fakat sınırlı olmamak üzere menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit aynı veya şahsi hakkı rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere iktisap edebilir, kendi veya üçüncü kişinin borcunu teminen başkaları lehine bu hakları tesis ve tescil edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir. Şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri feshedebilir; sahibi olduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir. Kefil olabilir. Üçüncü kişinin borcu için garanti verebilir.

d) Faaliyet konuları ile ilgili makina, yedek parça, teçhizat, hammadde ve malzemeleri ithal veya ihraç ve pazarlamasını yapabilir.

e) Yeni tesisler kurabilir ve mevcutları tesvi veya ıslah edebilir.

f) Şirketin amaç ve konusunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişebilir ve gerekli iş ve muameleleri yapabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için yararlı görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Hissedarlar Genel Kurulu'nun onayına sunulacak ve bu yolda karar alınarak, Ticaret Sicil memurluğu nezdinde tescil edilmesinin akabinde ek olarak bu işler de yapılabilecektir.

5- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmemesine oybirliği ile karar verildi.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Nevzat Özer imza
Divan Başkanı
Ahmet Çalık imza
Oy Toplama Memuru
Bülent Aksu imza
Katip
Gülbahar Dervişoğlu imza

(5/A)(16/237259)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 607100

**Ticaret Ünvanı
GENWORTH FİNANSAL
SİGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Esentepe Büyükdere Cad.Maya
Akar İş Merkezi No.101 Kat.22

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 1.4.2008 tarihli olağan

(Devamı 261. Sayfada)