

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

KOOPERATİFLER Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No: 41190 Ticaret Ünvanı TASFİYE HALİNDE SINIRLI SORUMLU AYVALIK ALTINKENT SAHİL SİTESİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ Adres: Fevzi Çakmak 2. Sok. 37/11 Demirtepe Çankaya Ankara Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 18.03.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Toplantı Türü: Olağan genel kurul toplantısı Toplantı Tarihi: 02.03.2013 Toplantı Yeri: Kooperatif Merkezi Konu: Olağan genel kurul toplantısı İbra: Edildi Seçim ve Süresi: 1 yıl süre ile Aynur Varhan, Faik Sailgan ve Nevzat Aydın Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Tuncer Örücü ve Şevki Öktem Denetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir. Tutanak Onayı: Ankara 50. Nt. 13.03.2013-4609 nolu yevmiye (5/A)(4/186682) STATÜ TADİLLERİ Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan Sicil No: 65051 Ticaret Ünvanı NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Adres: Yukarı Öveçler Mah. 1065 Cad. No: 10 Çankaya/Ankara Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 03/04/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı Toplantı Tarihi: 21/03/2013 Toplantı Yeri: Şirket Merkezi Konu: Olağan Genel Kurul Toplantısı, Sermaye Artırımı, Tadil, İç Yörege İbra: Edildi Ana Sözleşme Tadili: 1., 2., 3, 4, 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27.Maddeler Tutanak Onayı: Ankara 33. NT. 25/03/2013-06422 nolu Yevmiye Eski Sermaye: 35,000,000.00 TL Yeni Sermaye: 100,000,000.00TL	Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Metni Eski Metin Madde 6 - Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi: Şirketin Sermayesi 35.000.000 YTL (Otuzbeşmilyon Yeni Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 0,01 YTL.- (Bir Yeni Kuruş) kıymetinde 3.500.000.000 (Üçmilyar beşyüzmilyon) yeni hisseye ayrılmıştır. Bunun; Hisse Grubu A 1.096.060.000 hisseye karşılık 10.960.600 YTL'sı Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. A 723.940.000 hisseye karşılık 7.239.400 YTL'sı Demir Toprak A.Ş. A 210.000.000 hisseye karşılık 2.100.000 YTL'sı Başarı Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. B 700.000.000 hisseye karşılık 7.000.000 YTL'sı Finnish Fund For Industrial Corp.Ltd. B 700.000.000 hisseye karşılık 7.000.000 YTL'sı Nokia Corporation. A 35.000.000 hisseye karşılık 350.000 YTL'sı İrfan Tufan Karaoğlu A 35.000.000 hisseye karşılık 350.000 YTL'sı Salim Erol Akkoyunlu tarafından taahhüt edilmiştir. Sermayenin 900.000 yeni hisseye tekabül eden I, II, III tertip 9.000 YTL nakden ve tamamen ödenmiştir. IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ve XI tertip toplam 1.350.300.000 yeni hisseye tekabül eden 13.503.000 YTL'sı, şirketin amortismanına tabi iktisadi kıymetlerinin yeniden değerlendirilmesi sonucu meydana gelen artış fonundan ve kanuni ihtiyatlar dışındaki şirket ihtiyatlarından karşılanıp IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ve XI. tertip A ve B Grubu hisse senetleri ortakların hisseleri nisbetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Bu kez, sermayenin artışı XII. Tertip 2.000.000.000 (İkimilyar) yeni hisseye tekabül eden 20.000.000 (Yirmimilyon) YTL'nın; 17.693.872,57 YTL'si (Onyedimilyon altıyüzdoksanüçbin sekizyüzyetmişiki YTL, elliyedi Yeni Kuruş) Vergi Usul Kanununda değişiklik yapan 5024 sayılı Kanun ile getirilen enflasyon düzeltmesi hükümleri uyarınca 31.12.2003 ve 31.12.2004 tarihleri itibarıyla şirketin Mali Tabloların Enflasyon düzeltmeleri hesaplamaları sonucunda şirket sermaye kaleminde oluşan olumlu farktan, 2.306.127,43 YTL'si (İkimilyon üçyüzaltıbin yüzyirmiyedi YTL ve Kırktüç Yeni Kuruş) ise şirketin ihtiyari ve olağanüstü ihtiyatlarında biriken tutardan karşılanarak, XII. Tertip A ve B grubu hisse senetleri ortakların hisseleri nisbetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır. A ve B grubu hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin kolay saklanması teminen Yönetim Kurulu kararıyla 10, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000 hisselik kupürler halinde bastırılabilir. Pay sahipleri nama yazılı hisse senetlerini satmak istedikleri zaman, önce hissedarlara teklif	edeceklerdir. Hissedarlardan 1 ay içinde olumlu sonuç elde edemez iseler 3. Şahıslar ile temasa geçmekte serbesttirler. Satmadan önce fiyatı hissedarlara teklif edecek, 15 gün içinde olumlu sonuç alınmaz ise, 3. Şahıslara satmakta serbest olacaklardır. Yönetim Kurulu bu satışı şirket Hisse Defterine onaydan imtina edemez. Hisse sahipleri hisselerini yan kuruluşlarına devretmekte serbesttirler. Madde 7 - Yabancı Ortakların Sermaye Payı Ve Sermaye Arttırılması; (25 Nisan 2006 tarih ve 19. Olağan Genel Kurul kararı ile) Şirket, 6224 sayılı Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu hükümlerinden faydalanmak suretiyle kurulmuş olup, şirketin 35.000.000 YTL (Otuzbeşmilyon YTL)'lık esas sermayesinin 15.000.000 YTL (Onbeşmilyon YTL)'lık kısmı ortaklarca tamamen taahhüt ve nakden vaz edilmiştir. Bunun 6.000.000 YTL (Altımilyon YTL)'lık kısmı yabancı memlekette mukim yabancılar tarafından tamamen ve nakden vaz edilmiştir. XII. tertip 2.000.000.000 yeni hisseye tekabül eden 20.000.000 (Yirmimilyon) YTL'sinin 17.693.872,57 YTL'si Vergi Usul Kanununda değişiklik yapan 5024 sayılı Kanun ile getirilen enflasyon düzeltmesi hükümleri uyarınca 31.12.2003 ve 31.12.2004 tarihleri itibarıyla şirketin Mali Tabloların Enflasyon düzeltmeleri hesaplamaları sonucunda şirket sermaye kaleminde oluşan olumlu farktan, 2.306.127,43 YTL'si şirketin ihtiyari ve olağanüstü ihtiyatlarında biriken tutardan karşılanıp, bunların toplamından yabancı ortakların hisselerine isabet eden 800.000.000 yeni hisseye karşılık 8.000.000 YTL (Sekizmilyon YTL)'lık hisse senedi bedelsiz olarak verilecektir. Esas sermayeye karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri tamamen ödendikten sonra Umumi Heyet yeni hisse senetlerini çıkartmak suretiyle sermayenin arttırılmasına karar verebilir. Bu takdirde, hissedarlardan her birinin yeni hisse senetlerinden şirket sermayesindeki payı ile mütenasip miktarı alması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nün 394. Maddesi hükmü tatbik olunur. Sermaye artışı Damga Vergisi tescil ve ilandan itibaren üç ay içinde ödenecektir. Yeni Metin Madde 6 - Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi: Şirketin Sermayesi 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 0,01 TL.- (Bir Kuruş) kıymetinde 10.000.000.000 (Onmilyar) yeni hisseye ayrılmıştır. Bunun; Hisse Grubu A; 3.131.600.000 hisseye karşılık 31.316.000 TL'sı Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.	A; 2.068.400.000 hisseye karşılık 20.684.000 TL'sı Demir Toprak ithalat İhracat ve Ticaret A.Ş. B; 2.000.000.000 hisseye karşılık 20.000.000 TL'sı Finnish Fund For Industrial Cooperation Ltd. B; 2.000.000.000 hisseye karşılık 20.000.000 TL'sı Nokia Corporation. A; 600.000.000 hisseye karşılık 6.000.000 TL'sı Başarı Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. A; 100.000.000 hisseye karşılık 1.000.000 TL'sı İrfan Tufan Karaoğlu A; 100.000.000 hisseye karşılık 1.000.000 TL'sı Salim Erol Akkoyunlu tarafından taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. Sermayenin 3.500.000.000 (Üçmilyar beşyüzmilyon) adet yeni hisseye tekabül eden 35.000.000 (Otuzbeşmilyon) TL'sinin 9.000 TL'sı nakden ve tamamen, kalan kısmı şirketin amortismanına tabi iktisadi kıymetlerinin yeniden değerlendirilmesi sonucu meydana gelen artış fonundan, Vergi Usul Kanununda değişiklik yapan 5024 sayılı Kanun ile getirilen enflasyon düzeltmesi hükümleri uyarınca 31.12.2003 ve 31.12.2004 tarihleri itibarıyla şirketin Mali Tabloların Enflasyon düzeltmeleri hesaplamaları sonucunda şirket sermaye kaleminde oluşan olumlu farktan ve kanuni ihtiyatlar dışındaki şirket ihtiyatlarından karşılanarak vaz edilmiş, XII ve XIII. tertip A ve B Grubu hisse senetleri ortakların hisseleri nisbetinde dağıtılmıştır. Bu kez, sermayenin artışı XIV. Tertip 6.500.000.000 (Altımilyar beşyüzmilyon) adet yeni hisseye tekabül eden 65.000.000 (Altmışbeşmilyon) TL'nın şirketin ihtiyari ve olağanüstü ihtiyatlarında biriken tutardan karşılanarak, XIV. Tertip A ve B grubu hisse senetleri ortakların hisseleri nisbetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır. A ve B grubu hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin kolay saklanması teminen Yönetim Kurulu kararıyla 10, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 200.000.000, 500.000.000 hisselik kupürler halinde bastırılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nün 492. maddesi uyarınca nama yazılı payların devri yönetim kurulunun onayına tabidir. Pay sahipleri nama yazılı hisse senetlerini satmak istedikleri zaman önce hissedarlara teklif edeceklerdir. Pay sahipleri, hissedarlardan bir ay içinde olumlu sonuç elde edemez iseler üçüncü şahıslar ile temasa geçmekte serbesttirler. Satmadan önce son fiyatı hissedarlara teklif edecek, 15 gün içinde olumlu sonuç alınmaz ise, üçüncü şahıslara satmakta serbest olacaklardır. Yönetim Kurulu bu satışı şirket pay defterine kayıt ve onaydan imtina edemez. Hisse sahipleri hisselerini yan kuruluşlarına devretmekte serbesttirler.	Madde 7 - Yabancı Ortakların Sermaye Payı Ve Sermaye Arttırılması: Şirket, 6224 sayılı Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu hükümlerinden faydalanmak suretiyle kurulmuş olup, şirketin 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası)'lık esas sermayesinin 35.000.000 (Otuzbeşmilyon Türk Lirası) TL'lık kısmı ortaklarca tamamen vaz edilmiş olup bunun %40'ına tekabül eden 14.000.000 (Ondörtmilyon Türk Lirası) TL'sı yabancı memlekette mukim yabancılar tarafından tamamen vaz edilmiştir. Bu kez şirket sermayesinin XIV. tertip 6.500.000.000 (Altımilyar beşyüzmilyon) yeni hisseye tekabül eden kalan 65.000.000 (Altmışbeşmilyon Türk Lirası) TL'sı şirketin ihtiyari ve olağanüstü ihtiyatlarında biriken tutardan karşılanıp, bu artıştan yabancı ortakların paylarına isabet eden 2.600.000.000 (İkimilyar Altıyüzmilyon) yeni hisseye karşılık 26.000.000 (Yirmialtmıymilyon Türk Lirası) TL'lık hisse senedi bedelsiz olarak verilecektir. Esas sermayeye karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri tamamen ödendikten sonra Genel Kurul yeni hisse senetlerini çıkartmak suretiyle sermayenin arttırılmasına karar verebilir. Bu takdirde, hissedarlardan her birinin yeni hisse senetlerinden şirket sermayesindeki payı ile mütenasip miktarı alması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nün 461. Maddesi hükmü tatbik olunur. Genel Kurul Başkanı Mehmet Emin Karamehmet imza Bakanlık Temsilcisi Yusuf Ziya Ersöz imza Oy Toplayıcı Salim Erol Akkoyunlu imza Katip Yakup Cenk Atik imza Noksel Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi'nin 21 Mart 2013 Tarihinde Yapılan 26. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Noksel Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait 26. Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2013 tarihinde Saat:10.00'da şirket merkez adresi olan Çetin Emeç Bulvarı, 1065.Cadde, No:10 Öveçler/Ankara adresinde, Ankara İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.03.2013 tarih ve 1502 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Yusuf Ziya Ersöz'ün gözetiminde yapıldı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 35.000.000.- TL'lık sermayesine karşılık gelen 3.500.000.000 adet hisseden, toplam itibari değeri 34.300.000.-TL olan 3.430.000.000 adet hissenin (Devamı 330. Sayfada)
--	---	---	--	--

(Baştarafı 329. Sayfada)
temsilen ve toplam itibari değeri 700.000.-TL olan 70.000.000 adet hissenin ise asaleten toplantıda mevcut olduğu tespit edilmiş,

T.Ticaret Kanunu’nun 416. Maddesi gereğince toplantının ilansız yapılmasına hissedarların hiç birinin itirazı olmadığımn ve gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Mehmet Emin Karamehmet tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Yapılan öneri ile Genel Kurul Divan Başkanlığına, Sn. Mehmet Emin Karamehmet, Oy Toplayıcılığına Sn. Salim Erol Akkoyunlu ve Katipliğe Sn. Yakup Cenk Atık’in seçilmelerine, toplantı tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

2-Gündemin 2. Maddesine geçildi. 2012 yılı Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunmasını müteakip müzakere edilerek aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3-Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu tetkik edilip, sunulan Bilanço ve Gelir Tablosunun gerektiği taktirde Vergi Kanunları hükümlerine göre düzenlemelerin yapılması kaydıyla tasdik edilmesine , Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2012 yılı muamele ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı oylanarak ibrasına oy birliği ile karar verildi.

4-Gündemin 4. Maddesine geçildi. Şirketin 2012 yılındaki faaliyetlerinden elde ettiği vergiye tabi dağıtılabilir net 13.080.064,83.-TL kazancından;

a) Yönetim Kurulunun önerisine göre; personel temettü olarak 1.000.000.- TL’nin en geç Nisan 2013 döneminde tahakkuka alınarak ödenmesine,

Yönetim Kurulu temettüsü olarak brüt 100.000.- TL’nın dağıtılmasına ve Yönetim Kurulu temettüsünün 08.05.2013 tarihinde ödenmesine oy birliği ile karar verildi,

b) Yönetim Kurulunun önerisi ile ortaklara 1.temettü olarak brüt 1.750.000.- TL dağıtılmasına ve bu temettünün 08.05.2013 tarihinde ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine 2013 yılında aylık brüt 3.000.- TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. Maddesine geçildi. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399.maddesi gereğince şirket Denetçisi olarak KPMG Akis Bağımsız Denetim ve

SMMM A.Ş. firmasının seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 7. maddesine geçildi. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 419/2. maddesi gereğince “Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” nin aşağıdaki şekilde onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Noksel Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulunun

Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç Ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Noksel Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Noksel Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları

Uyulacak Hükümler

Madde 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar

Madde 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar

listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması

Madde 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri

Madde 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse

toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek,

Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

Madde 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur.

Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun

(Devamı 331. Sayfada)

(Baştarafı 330. Sayfada)
onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

Madde 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda

görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma

Madde 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

Madde 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar.

Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir.

Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle

kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır.

Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir.

El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

Madde 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanılı yapılyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya

temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

(5) Toplantı tutanağı İngilizceye tercüme edilerek isteyen ortaklara ayrıca verilir.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkra da belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde

genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18 – (1) Bu İç Yönerge, Noksel Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19 – (1) Bu İç Yönerge, Noksel Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketinin 21.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

8-Gündemin 8. maddesine geçildi. Şirketin 31.12.2012 Tarihli Bilançosu Özkaynakları içinde Olağanüstü Yedekler hesabında biriken 147.099.946,44 TL'lık kaynaktan şirket sermayesinin 65.000.000.-TL arttırılarak, toplam 100.000.000.- TL'na çıkartılmasına, arttırılan sermayenin ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak nama yazılı hisse senetleri bastırılarak dağıtılmasına, bu arttırım konusunda yapılması gerekli işler için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Gündemin 9. maddesine geçildi. Şirket Ana Sözleşmesinin 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyumlu hale getirilmesi kapsamında tadil edilerek sermaye artışı dahil yeni şekli ile aşağıdaki gibi onaylanarak tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş.

Ana Sözleşmesi

Madde 1- Kuruluş:

Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani suratle kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

1 – Yüksel İnşaat A.Ş. Merkezi Ankara Denizciler Caddesi No: 18 olan bir Türk Anonim Şirkettidir.

2 - OY NOKIA AB. Merkezi Mikonkotu 15 A SF – 00100 Helsinki’de olan bir Finlandiya Şirkettidir.

3 - FINNISH FUND FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT COOPERATION LTD. Merkezi Rataku 27 SF – 00120 Helsinki’de olan bir Finlandiya Şirkettidir.

4 - İrfan Tufan Karaoğlu T.C. uyruklu Tahrان Caddesi No: 2/4 Kavaklıdere / Ankara

5 - Güven Sazak T.C. uyruklu Cavitpaşa Caddesi Sazak Apt. No: 2/30 Göztepe / İstanbul

(Devamı 332. Sayfada)

(Başarafa 331. Sayfada) 6 - Salim Erol Akkoyunlu T.C. uyruklu Güneş Sokak Uluğ Apt. No: 26/8 Güvenevler / Ankara	ortaklıklara iştirak edebilir, hisseler alabilir, aracılık yapmamak kaydıyla satabilir.	A; 100.000.000 hisseye karşılık 1.000.000 TL'sı Salim Erol Akkoyunlu	vaz edilmiş olup bunun %40'ına tekabül eden 14.000.000 (Ondörtmilyon Türk Lirası) TL'sı yabancı memlekette mukim yabancılar tarafından tamamen vaz edilmiştir.	kesin seçimde boşalan üyelik hangi hisse grubuna ait ise o tarafaça gösterilen aday seçilir.
Ortaklar yabancı sermaye iznini Devlet Planlama Teşkilatı'ndan 24/7/1986 tarih ve 424 sayılı İzin ve Teşvik Belgeleri ile almışlardır.	k-Şirket ihtiyaçları için akaryakıt tesisleri kurabilir, işletebilir, ulaşım araçları alabilir.	tarafından taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.	Bu kez şirket sermayesinin XIV. tertip 6.500.000.000 (Altı milyar beşyüzmilyon) yeni hisseye tekabül eden kalan 65.000.000 (Altmışbeşmilyon Türk Lirası) TL'sı şirketin ihtiyari ve olağanüstü ihtiyaçlarında biriken tutardan karşılanıp, bu artıştan yabancı ortakların paylarına isabet eden 2.600.000.000 (İkimilyar Altıyüzmilyon) yeni hisseye karşılık 26.000.000 (Yirmialtmıymilyon Türk Lirası) TL'lık hisse senedi bedelsiz olarak verilecektir.	Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.
Madde 2 – Şirketin Ünvanı: Şirketin Ünvanı Noksel Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi' Dir.	l-Şirket iştigal konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı müteahhitlik hizmetleri yapabilir.	Sermayenin 3.500.000.000 (Üçmilyar beşyüzmilyon) adet yeni hisseye tekabül eden 35.000.000 (Otuzbeşmilyon) TL'sının 9.000 TL'sı nakden ve tamamen, kalan kısmı şirketin amortismanına tabi iktisadi kıymetlerinin yeniden değerlendirilmesi sonucu meydana gelen artış fonundan, Vergi Usul Kanununda değişiklik yapan 5024 sayılı Kanun ile getirilen enflasyon düzeltmesi hükümleri uyarınca 31.12.2003 ve 31.12.2004 tarihleri itibarıyla şirketin Mali Tabloların Enflasyon düzeltmeleri hesaplamaları sonucunda şirket sermaye kaleminde oluşan olumlu farktan ve kanuni ihtiyatlar dışındaki şirket ihtiyatlarından karşılanarak vaz edilmiş, XII ve XIII. tertip A ve B Grubu hisse senetleri ortakların hisseleri nisbetinde dağıtılmıştır.	Esas sermayeye karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri tamamen ödendikten sonra Genel Kurul yeni hisse senetlerini çıkartmak suretiyle sermayenin artırılmasına karar verebilir. Bu takdirde, hissedarlardan her birinin yeni hisse senetlerinden şirket sermayesindeki payı ile mütenasip miktarı alması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 461. Maddesi hükmü tatbik olunur.	Madde 9 – Yönetim Kurulu Görev Bölümü:
Madde 3 - Amaç Ve Konu:	m-Şirket ihtiyaçları için her nevi deniz ve kara nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa ettirebilir, inşa edebilir, satabilir, satın alınan veya inşa ettiren deniz ve kara vasıtalarını adına kayıt ve tescil ettirebilir.	Bu kez, sermayenin artışı XIV. Tertip 6.500.000.000 (Altı milyar beşyüzmilyon) adet yeni hisseye tekabül eden 65.000.000 (Altmışbeşmilyon) TL'nın şirketin ihtiyari ve olağanüstü ihtiyaçlarında biriken tutardan karşılanarak, XIV. Tertip A ve B grubu hisse senetleri ortakların hisseleri nisbetinde dağıtılacaktır.	Yönetim Kurulunun teklifi üzerinde keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.	Yönetim Kurulu Başkanı A Grubu Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan Yardımcısı ise B Grubu Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.
Şirketin amaç ve konusu şunlardır:	Yukarıda sayılanlara ilaveten şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiğinde	Bu kez, sermayenin artışı XIV. Tertip 6.500.000.000 (Altı milyar beşyüzmilyon) adet yeni hisseye tekabül eden 65.000.000 (Altmışbeşmilyon) TL'nın şirketin ihtiyari ve olağanüstü ihtiyaçlarında biriken tutardan karşılanarak, XIV. Tertip A ve B grubu hisse senetleri ortakların hisseleri nisbetinde dağıtılacaktır.	Şirketin işleri ve İdaresi ana sözleşme ile atanacak veya Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Bu üyelerden 3'ü A grubu hissedarların göstereceği adaylar (A Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri) arasından ve ve 2'si ise B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından (B Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri) Genel Kurulca seçilir.	Madde 10 – Yönetim Kurulunun Yetkileri:
a-Muhtelif boy ve çapta Türk Standartları ve Beynelminel standartlara uygun Gaz, Petrol ve Su İsale Hatları ile inşaat sektörüne dönük her cins metal boru ve boru birleşim elemanları, profiller ve yan ürünleri üretimi, iç ve dış ticareti, satımı ve taahhüdüdür.	Yönetim Kurulunun teklifi üzerinde keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.	Bu kez, sermayenin artışı XIV. Tertip 6.500.000.000 (Altı milyar beşyüzmilyon) adet yeni hisseye tekabül eden 65.000.000 (Altmışbeşmilyon) TL'nın şirketin ihtiyari ve olağanüstü ihtiyaçlarında biriken tutardan karşılanarak, XIV. Tertip A ve B grubu hisse senetleri ortakların hisseleri nisbetinde dağıtılacaktır.	Şirketin işleri ve İdaresi ana sözleşme ile atanacak veya Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Bu üyelerden 3'ü A grubu hissedarların göstereceği adaylar (A Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri) arasından ve ve 2'si ise B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından (B Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri) Genel Kurulca seçilir.	Madde 11- Yönetim Kurulu Vazifelerinin Taksimi:
b-Şirket, kuruluş maksadına dahil olan işlerin gereğine ve kanuna uygun suretle menkul ve gayrimenkul malları tasarruf edebilir.	Şirketin Merkezi Ankara'dadır. Şirketin merkez adresi: Çetin Emeç Bulvarı, 1065. Cadde, No:10 Öveçler 06450 –Ankara'dır.	A ve B grubu hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin kolay saklanması teminen Yönetim Kurulu kararıyla 10, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 200.000.000, 500.000.000 hisselik küpürler halinde bastırılabilir.	Şirketin işleri ve İdaresi ana sözleşme ile atanacak veya Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Bu üyelerden 3'ü A grubu hissedarların göstereceği adaylar (A Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri) arasından ve ve 2'si ise B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından (B Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri) Genel Kurulca seçilir.	Yönetim Kurulu Şirket işlerini tedvirde bütün ve tam yetkilerle kanunun ve Ana Sözleşmenin Genel Kurula verdiği yetkiler haricindeki her türlü yetki ve Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde yer alan yetkilere sahiptir. Yönetim Kurulu şirketin temsili ve idaresinde, şirketin amacı ile ilgili her türlü işlemin yapılmasında tam yetkiye sahiptir.
c-Şirket, kuruluş maksatları için uzun veya kısa vadeli ödünç para ve her çeşit kredi alır, ticari senetleri tanzim, tevdi, kabul ve ciro edebilir.	Şirket, lüzum görülen yerlerde şubeler açabilir, temsilcilik ve irtibat büroları gibi teşkilatlar kurabilir.	Yönetim Kurulunun teklifi üzerinde keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.	Şirketin işleri ve İdaresi ana sözleşme ile atanacak veya Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Bu üyelerden 3'ü A grubu hissedarların göstereceği adaylar (A Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri) arasından ve ve 2'si ise B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından (B Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri) Genel Kurulca seçilir.	Madde 12 – Şirketi Temsil Ve İlam:
d-Şirket, kuruluş maksatları için marka, patent, know how, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, alameti farika alabilir, verebilir, tescil ettirebilir ve bunları kiralayabilir.	Şirketin Sermayesi 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 0,01 TL.- (Bir Kuruş) kıymetinde 10.000.000.000 (Onmilyar) yeni hisseye ayrılmıştır.	Türk Ticaret Kanunu'nun 492. maddesi uyarınca nama yazılı payların devri yönetim kurulunun onayına tabidir. Pay sahipleri nama yazılı hisse senetlerini satmak istedikleri zaman önce hissedarlara teklif edeceklerdir. Pay sahipleri, hissedarlardan bir ay içinde olumlu sonuç elde edemez iseler üçüncü şahıslar ile temasa geçmekte serbesttirler. Satmadan önce son fiyatı hissedarlara teklif edecek, 15 gün içinde olumlu sonuç alınmaz ise, üçüncü şahıslara satmakta serbest olacaklardır. Yönetim Kurulu bu satışı şirket pay defterine kayıt ve onaydan imtina edemez.	Yönetim Kurulu üyeleri olarak üç yıl için:	Şirket işlerinin ve faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü taktirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini
e-Şirket, maksadı için lüzumlu ve faydalı ticari, sınai, mali menkul ve gayrimenkul muameleleri ile ithalat ve ihracat işleri yapabilir.	Bunun;	Hisse sahipleri hisselerini yan kuruluşlarına devretmekte serbesttirler.	1 - Michael Daly : B Grubu hisseleri temsilen	Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi uyarınca ve tesbit edeceği ücretle bir Murahhas Üyeye devredebilir. Murahhas üye'nin daimi ikametgahı Şirket Merkezinde olmalıdır.
f-Kuracağı tesisler için yurt içinden veya dışından her türlü yardımcı hammadde ve malzeme, makina veya cihazlar, aletler üretim için gerekli emtia, komple tesisleri satın alabilir, kiralayabilir, ithal edebilir.	Hisse Grubu	Şirket, 6224 sayılı Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu hükümlerinden faydalanmak suretiyle kurulmuş olup, şirketin 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası)'lık esas sermayesinin 35.000.000 (Otuzbeşmilyon Türk Lirası) TL'lık kısmı ortaklarca tamamen	2 – İlmi AHO : B Grubu hisseleri temsilen	Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönerge ile tespit eder.
g-Şirket, kuruluş maksatları ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında bürolar, mağazalar, fabrikalar, temsilcilikler açabilir.	A; 3.131.600.000 hisseye karşılık 31.316.000 TL'sı Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.	Şirketin Sermayesi 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 0,01 TL.- (Bir Kuruş) kıymetinde 10.000.000.000 (Onmilyar) yeni hisseye ayrılmıştır.	3 - Mehmet Emin Karamehmet : A Grubu hisseleri temsilen	Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde belirtilen yönetim kurulunun devredilmez görev ve yetkileri devre konu teşkil etmez.
h-Şirket iştigal konusu ile ilgili olarak hammadde, yarımamül, mamül, yardımcı mal ve malzemeleri ithal edebilir, ihraç edebilir, reeksport ve dahili ticaretini yapabilir, muvakkat ithal ve ihraç işlemlerinde bulunabilir.	A; 2.068.400.000 hisseye karşılık 20.684.000 TL'sı Demir Toprak İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.	B; 2.000.000.000 hisseye karşılık 20.000.000 TL'sı Finnish Fund For Industrial Cooperation Ltd.	4 – Mehmet Bülent Ergin : A Grubu hisseleri temsilen	Keza Yönetim Kurulu; kendi müddetleri ile kayıtlı olmaksızın şirketin işlerini fiilen tedvir ve icra etmek üzere bir veya birkaç Genel Müdür, Müdürler ve Şirket personelini tayin, bunların görev, yetki ve ücretlerini tesbit, icabında azil ve gereken hallerde başka hizmet mukaveleleri aktedebilir.
i-Şirket konusu ile ilgili olmak üzere yerli ve yabancı firmaların bayilik, acente ve mümessilliklerini yapabilir, yerli ve yabancı firmalara bayilik, acentelik, mümessillik verebilir.	B; 2.000.000.000 hisseye karşılık 20.000.000 TL'sı Nokia Corporation.	A; 600.000.000 hisseye karşılık 6.000.000 TL'sı Başarı Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5 – Salim Erol Akkoyunlu : A Grubu hisseleri temsilen seçilmişlerdir.	Her iki tarafın Yönetim Kurulu üyeleri, taraflarca teklif edilen adaylar arasından Genel Kurulca en çok 3 yıl süreli olarak seçilir. Genel Kurul her zaman Yönetim Kurulu üyelerini değiştirmeye yetkilidir.
j-Yurt içinde ve yurt dışında şirket konusu ile ilgili olarak ortaklıklar kurabilir veya kuruluş	A; 100.000.000 hisseye karşılık 1.000.000 TL'sı İrfan Tufan Karaoğlu	Şirket, 6224 sayılı Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu hükümlerinden faydalanmak suretiyle kurulmuş olup, şirketin 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası)'lık esas sermayesinin 35.000.000 (Otuzbeşmilyon Türk Lirası) TL'lık kısmı ortaklarca tamamen	Ölüm, istifa vesair nedenle bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçer. Seçilen bu üye ilk toplanacak Genel Kurulun onayı halinde selefının süresini tamamlar. Boşalan üyelik için gerek Yönetim Kuruldaki geçici seçimde gerekse Genel Kuruldaki	(Devamı 333. Sayfada)

(Baştarafı 332. Sayfada)

Yönetim Kurulu, şirketin maksat ve konusuna giren her çeşit işleri ve hukuki işlemleri Şirket adına yapar.

Şirketi ilzam eden her türlü evrakın ve borçlanmaların muteber olması için bu evrakların ve senetlerin Şirket ünvanı altında vazedilmiştir:

a) Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısının müşterek imzası,

b) Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı veya Murahhas üyelerden birinin imzası yanında Yönetim Kurulu üyelerinden veya imza vazına mezun kılınan yetkililerden her hangi birinin imzası şarttır.

Yönetim Kurulu hudutları belirli olmak kaydıyla diğer şirket memurlarına selahiyet verebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve selahiyet verilen memurların imzaları Ticaret Siciline tescil ve usulen ilan edilir.

Madde 13 - Yönetim Kurulu Toplantıları:

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri gerek gösterdikçe şirket Merkezleri veya Yönetim Kurulunun kararı ile başka bir yerde toplanabilir. Yönetim Kurulunu toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı çağırır. Ancak her üye Yönetim Kurulunun toplantıya davet edilmesini Başkandan yazılı olarak isteyebilir. Başkanda bu daveti yapmak zorundadır.

Toplantının yeri, tarih ve maksadı 30 gün önceden üyelere bildirilecektir. Toplantı davetnamesi; üyelere elden teslim edildiği veya şirketin en son adresine posta veya e-posta veya faks ile gönderildiği takdirde üye tarafından alınmış sayılacaktır.

Toplantının açılabilmesi için 1'i B Grubu Üye olmak üzere en az 3 üyenin hazır bulunması şarttır. Yönetim Kurulunun her hangi bir toplantısında gerekli nisab sağlanamadığı takdirde hazır bulunanların ekseriyeti ile yeni toplantı tarihi tesbit edilir.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu Kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine, üyelerin tamamının yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Onay imzalarının bulunduğu kağıtlar Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılır.

Toplantılarda başkan dahil her üyenin 1 oy hakkı vardır. Kararlar mevcut üyelerin çokluğu ile verilir. Ancak aşağıdaki hususlarda mevcut üyelerin oybirliği şartı aranacaktır.

1 - Şirketin yıllık bütçesinin kabulü,

2 - İmalat politikasının tesbiti,

3 - Hissedarlar, Müdürler,

memurlar ve çalışanlar ile yapılacak her türlü anlaşmalar,

4 - Yönetim organizasyon planı,

5 - İştiraklerin kurulması,

6 - Herhangi bir kuruluştan hisse senedi almak veya Şirketin mevcut hisse senetlerini 3. kişilere satması, başka bir şirketle birleşilmesi,

7 –Mevcut tesislerin tevsi veya bunlara ilaveler yapılması veya önemi haiz makinalar, teçhizat vesair varlıklar alım – satımı.

8 - Şirketin herhangi bir 3. şahıs lehine kefalette bulunması,

9 - Şirketin varlıklarının terhini, sair suretlerle karşılık gösterilmesi veya üzerlerine tahditler vazı,

10 - Büroların vesair iş yerlerinin açılması veya kapanması,

11 - Şirket kilit personelinin tayini, ücretleri, primleri, ikramiyeleri, emeklilikleri, azli diğer hakları,

12 - Temditlerde dahil olmak üzere 12 aydan daha uzun bir müddeti tazammun eden her türlü sözleşmeler.

13 - İstikrazlar,

14 - Gayrimenkul alım ve satımı,

15 - Görevlerin Yönetim Kurulu üyeleri arasında dağılımı,

16 - Muhasebe kayıtlarının kontrolü için uluslararası bağımsız yeminli murakabe şirketinin tesbiti.

Yukarıda maddelerden 3-7-8-9-12 ve 13. maddelerdeki muameleler için Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Genel Müdürlükçe kullanılacak limitleri tesbit eder.

Madde 14 – Yönetim Kurulu Zabıtaları:

Yönetim Kurulu zabıtları Türk Ticaret Kanun'unun 390'ıncı maddesine uygun olarak düzenlenir.

Madde 15 – Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücret:

Yönetim Kurulu üyelerine yapacakları hizmetlere karşılık Şirket masraflarına yazılmak üzere Genel Kurulca tesbit edilecek aylık veya yıllık ücret verilebilir.

Madde 16 – Denetim:

Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Madde 17 – Muhasebe Kayıtları Ve Kontrolü:

Türkiye'de mer'i kanunlar mucibince tutulması gerekli defter ve kayıtlar doğru ve sıhhatli bir şekilde tesbit edilen standarda ve metodlara uygun olarak tutulacaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri veya onların tayin edecekleri görevliler bu kayıt ve defterleri her zaman kontrol etmek, bunlardan suretler almak hakkına sahiptir.

Şirketin defter kayıt ve mali beyanları Uluslararası bağımsız bir Denetim Şirketi tarafından kontrola tabi tutulacaktır. Bunun tesbitine ve tatbikine Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 18 – Genel Kurul:

Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı yılda en az bir defa ve faaliyet dönemini izleyen ilk üç ay içinde toplanır. Bu toplantıda T.T.K. nun 409/1.'inci maddesinde yazılı konular ve gündemdeki diğer konular incelenerek gerekli kararlar alınır. Ayrıca Şirket çıkartları gerektirdikçe de Olağanüstü Genel Kurul toplantıları yapılır. Bu toplantıda da gündemdeki konular konuşulup karara bağlanır.

Madde 19 – Genel Kurul Toplantı Yeri:

Genel Kurul şirket merkezinde veya yönetim kurulunun göreceği lüzum üzerine şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

Toplantı gündemi ortaklara toplantıya davet mektuplarında ve ilanlarında açıkça belirtilir.

Madde 20 – Toplantıda Komiser Bulunması:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun konu ile ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 21 - Genel Kurul Toplantı Ve Karar Nisabı:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun bu konu ile ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 22 - İlan:

Şirkete ait ilanlar T.T.K. nun 35. maddesi 4. fıkrası hükümleri uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve şirketin internet sitesinde en az 15 gün önce yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar T.T.K. 'nun 414. maddesi hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması gereklidir. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlara adı geçen kanunun 474 ve 532. maddeleri uygulanır. Nama yazılı hisse sahibi ortaklara bütün toplantılar iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Toplantının mahalli, yeri, tarih ve maksadını da içeren Genel Kurul toplantı daveti ve yukarıdaki Genel Kurul ilamının yayımlandığı veya yayımlanacağı Ticaret Sicil Gazetesi, Genel Kurul toplantısından iki hafta öncesinden üyelere ayrıca e-posta ve faks yolu ile gönderilecektir.

Çağrısız Genel Kurul'a ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 416.madde hükmü saklıdır.

Madde 23 – Hesap Dönemi:

Şirketin hesap dönemi Ocak Ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu gününde biter. Şirketin ilk hesap dönemi kesin kuruluş tarihinden başlayarak o yılın Aralık Ayının sonuncu günü arasındaki süreyi kapar.

Madde 24 – Karın Tesbiti Ve Dağıtımı:

Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan safi karı teşkil eder.

Türk Ticaret Kanun'unun 519. maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, yukarıdaki paragrafta tesbit edilen safi kardan aşağıda yazılı gerekli ayırımlar yapılır.

1 – İlk olarak; safi karın % 5'i ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır ve ödenmiş sermayenin % 5'i pay sahiplerine 1. temettü hissesi olarak ayrılır ve ödenir.

2 – Safi kardan 1. bölümde açıklanan ayırımlar düşüldükten sonra kalan kısmın; % 10'una kadar Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim kurulunca tesbit ve takdir edilecek personele dağıtılmak üzere ayrılır. Bu miktar Genel Kurulun oybirliğini gerektirir.

3 – Esas safi kar tutarından; yukarıda açıklanan bütün ayırımlar yapıldıktan sonra kalan kısım, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurulun tesbit edeceği şekil ve surette dağıtılacaktır.

4 – Safi kardan 1. bölümdeki ayırımlar yapıldıktan sonra kalan bakiyeden dağıtılacak kısmın % 10'u Türk Ticaret Kanun'unun 519 maddesinin 2/c numaralı bendi gereğince 2. kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Madde 25 – İhtiyat Akçesi:

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçesi şirket sermayesinin yüzde yirmisine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılması sürdürülür.

Kanuni ve İhtiyari yedek akçeleri kanun ve bu Ana Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Madde 26 - Sona Erme Ve Tasfiye:

Şirket Türk Ticaret Kanununda yazılı fesih sebeplerinden her hangi birinin tahakkuku halinde sona erer. Şirketin sona ermesi halinde

Şirket tasfiyeye girer. Şirketin tasfiye memurlarının tayini ve vazifeleriyle mesuliyetleri ve tasfiyenin ne şekilde cereyan edeceği hususunda Türk Ticaret Kanununun hükümleri tatbik edilir. Genel Kurul gayrimenkuller dahil olmak üzere Şirketin tekmil mallarını ve işlerini ayrı ayrı veya toptan rızaen satmak yetkisini tasfiye memur veya memurlarına verebilir.

Şirketin bütün borçları tediye edildikten veya bunların tasfiyesine kifayet edecek meblağlar, ayrıldıktan sonra geriye kalacak bakiyeden her şeyden evvel hissedarların tediye ettikleri sermaye payları kendilerine iade edilir. Bakiye meblağ tediye edilmiş sermaye paylarının iadesine kifayet etmediği takdirde hissedarlar arasında vaz ettikleri sermaye nisbetinde taksim ve tevzi edilir.

Madde 27 – Kanuni Hükümler:

Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uygulanır.

Gündemin 10. Maddesine geçildi. Ortaklar 2013 yılı için Noksel A.Ş.'ne başarı temennilerini iletiler ve Şirketimiz için kârlı bir sene olmasını dilediler.

Başka söz alan olmadığından toplantının sona ermesine oy birliği ile karar verildi.

Genel Kurul Başkanı
Mehmet Emin Karamehmet imza
Bakanlık Temsilcisi
Yusuf Ziya Ersöz imza
Oy Toplayıcı
Salim Erol Akkoyunlu imza
Katip
Yakup Cenk Atik imza

(5/A)(4/186600

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 167182

**Ticaret Ünvanı
TUNA OFSET
MATBAACILIK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Tunalı Hilmi Abay
Konanbay Caddesi No: 4/D
Kavaklıdere Çankaya Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların ve tek kişilik şirkete dönüştüğü 03.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu Toplantı Yeri: Şirket Merkezi Konu: Hisse devri Kararlar ve Onay: Ankara 24. Nt.nin 20.03.2013 tarihli 3360 nolu yevmiyesiyle onaylanan 16.03.2013 tarihli 2013/01 nolu karar

(Devamı 334 . Sayfada)