

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 78044-19200

Ticaret Ünvanı
HÜRİYET GAZETECİLİK VE
MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİTicari Merkezi: İstanbul ili dahilinde
Babıralı cd. 15-17 Çarşıoğlu

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 18.5.1992 tarihli genel kurul kararının Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 24.4.1992 tarihinde tasdikinden geçen tadil mukavelenamesinin

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 20.5.1992 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sözleşme Tadil Metni

Eski Şekil

Madde 10 Esas Mukavele Tadil

İşbu esas mukavelede yapılacak değişikliklerin tekâmülüne tasdik ve ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirilenden sonra ilanen tarihten itibaren mutabek olur.

Madde 11 Esas Sermaye

Şirketin sermayesi 52 000 000 000 TL. s.dır. Bu sermaye 1 000 TL. itibarıyla 52 000 000 paya bölünmüştür. Bu sermayenin 40 000 000 000 TL. sına tekbaki eden kısmı şirketin daha önce tescil ve ilan edilen sermayesi olup, tamamen ödenmiştir.

Bu kez arttırılan 12 000 000 000 TL. nin 3094 sayılı yasa ile değiştirilen Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi uyarınca 10 113 285 563,91- yenden değerlemeye tabi tutulan kitlesel kıymetlerin oluşan değer artış fonundan 31 593 420,27 TL. iştirak hisseleri değer artış fonundan 987 668 649,41 TL. 1989 yılı dağıtılmayan net karından 867 452 366,41 TL. ise nakit olarak sermayeye ilave edilmiştir.

Nakit olarak arttırılan 867 452 366,41 TL. tamamen taahhüt edilmiş % 25 i nakit olarak ödenmiştir. Arttırılan bu kısmın kalan bölümü yönetim kurulu tarafından belirlenecek süre ve koşullarda ödenecektir.

Nakit dışında arttırılan kısım için nama yazılı hisse senetleri çıkarılacaktır.

Nakit dışında arttırılan kısım isabet eden hisse senetleri ortaklara payları oranında bedelsiz olarak nakit artışa isabet eden kısmın hisse senetleri ise iştirak taahhütnameyi vermiş ortaklara payları oranında bedeli mukabilinde dağıtılacaktır.

Sermayenin paylara göre dağıtılması aşağıda gösterildiği gibidir.

Ortaklar
Hürriyet Holding A.Ş.
Pay Adedi ve Bedeli
50 755 200 - 50 755 200 000 TL.Ortaklar
Erol Simavi
Pay Adedi ve Bedeli
882 154 - 882 154 000 TL.Ortaklar
Sedat Simavi
Pay Adedi ve Bedeli
358 355 - 358 355 000 TL.
Ortaklar
Belma SimaviPay Adedi ve Bedeli
2 857 - 2 857 000 TL.

Ortaklar

Feridun Eryılmaz
Pay Adedi ve Bedeli
1 634 - 1 634 000 TL.

Toplam: 52 000 000 - 52 000 000 000 TL.

Tadil Metni

Eski Şekil

Madde 15. Tahvil ve Finansman Bonusu İhracı

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre her türlü tahvil ihraç edebilir. Tahvil, kara iştirakli tahvil ve her türlü tahvil ihraçında tabi olacağı şartların ve vereceği hakların mevzuatı dahilinde taspite sermaye piyasası kanunu 13. maddesi hükümü çerçevesinde yönetim kurulu yetkilidir.

Şirket ilgili mevzuatta yer alan esas ve yöntemler çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir.

Ayrıca şirket ilgili mevzuat hükümlerine göre finansman bonusu ve gerekli izinleri almak şartıyla diğer kıymetli evrakı da çıkarabilir.

Genel kurul kar ve zarar ortaklığı belgesi finansman bonusu ve diğer kıymetli evrakın ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları ihraç miktar ve zamanıyla şartlarını yönetim kuruluna devredebilir.

Madde 48 Yıllık Karın Dağıtılması

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde ve surette verileceğini idare meclisinin teklifi üzerine umumi heyet kararlaştırılır.

Madde 52 Ticaret Kanunu Hükümleri

Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.

Yeni Şekil
Madde 10 Sermayenin Artırılıp Azaltılması

Şirket sermaye piyasası kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Gereği halinde kayıtlı sermaye tavani genel kurul kararı ile sermaye piyasası kurulunun izni alınarak artırılabilir. Çıkarılmış sermaye ise kanuni formaliteler yerine getirilmek şartı ile yönetim kurulu kararıyla artırılır.

Şirket sermayesini artırma kararı her türlü ahvalde sermaye piyasası kurulunun iznine bağlıdır. Ancak, taahhüt edilmiş sermayenin tamamı ödenmedikçe bu yolda karar alınmaz. Sermayenin arttırılması, hissedarların arttırmaya katılmaları, hariften yeni hissedarların alınması, fevkalade ihtiyatların veya fonların sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir.

Sermaye arttırmalarında yönetim kurulu rüçhan hakkının kullanılmasına nedeniyle arta kalan hisse senetlerini itibari bedellerinden yüksek bir bedelle hakla arzetmeye yetkilidir. Sermayenin yedek akçe veya fonların ilavesi suretiyle arttırılmasına karar verilmesi halinde hissedarlara şirkettaki payları oranında bedelsiz hisse senedi verilir.

Gereği halinde diğer sözleşme tadilleri ve sermayenin azaltılması genel kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Madde 11 Esas Sermaye

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve sermaye piyasası kurulunun 16.4.1992 tarih ve 196 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavani 500

000 000 000 TL. (beşyüz milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 000 TL. itibarıyla 500 000 000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 52 000 000 000 TL. (elliiki milyar Türk Lirası) dir. Bu sermaye 1 000 TL. itibarıyla 52 000 000 paya bölünmüştür.

Önceki sermayeyi teşkil eden 40 000 000 000 TL. (kırkı milyar Türk Lirası) nın tamamı ödenmiştir. Bu kez arttırılan 12 000 000 000 TL. nin 3094 sayılı yasa ile değiştirilen Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi uyarınca 10 113 285 563,91- yenden değerlemeye tabi tutulan kitlesel kıymetlerin oluşan değer artış fonundan 31 593 420,27 TL. iştirak hisseleri değer artış fonundan 987 668 649,41 TL. 1989 yılı dağıtılmayan net karından 867 452 366,41 TL. ise nakit olarak sermayeye ilave edilmiştir.

Çıkarılmış sermaye paylarını temsil eden ihraç edilen hisse senetleri 1. tertipten oluşmaktadır.

Yönetim kurulu sermaye piyasası kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavani kadar ve ilgili yasa-ların elverdiği şekli ve miktarlarda, nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Tadil Metni

Yeni Şekil

Madde 15. Tahvil ve Finansman Bonusu İhracı

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre her türlü tahvil ihraç edebilir. Tahvil, kara iştirakli tahvil ve her türlü tahvil ihraçında tabi olacağı şartların ve vereceği hakların mevzuatı dahilinde taspite sermaye piyasası kanunu 13. maddesi hükümü çerçevesinde yönetim kurulu yetkilidir. Bu takdirde TTK 423 ve 424. maddeleri uygulanmaz.

Şirket ilgili mevzuatta yer alan esas ve yöntemler çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir.

Ayrıca şirket ilgili mevzuat hükümlerine göre finansman bonusu ve gerekli izinleri almak şartıyla diğer kıymetli evrakı da çıkarabilir.

Genel kurul kar ve zarar ortaklığı belgesi finansman bonusu ve diğer kıymetli evrakın ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları ihraç miktar ve zamanıyla şartlarını yönetim kuruluna devredebilir.

Madde 48 Yıllık Karın Dağıtılması

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde ve surette verileceğini Sermaye piyasası kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde idare meclisinin teklifi üzerine umumi heyet kararlaştırılır.

Madde 52 Ticaret Kanunu Hükümleri

Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri tatbik olunur.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi'nin 18.5.1992 tarihinde yapılan olağanüstü ortaklar genel kurul toplantısı tutanağı

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin olağanüstü genel kurul toplantısı 18.5.1992 günü saat 14.00 de Babıralı Caddesi 15-17 Çarşıoğlu/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi İsmet Selviyob denetiminde ağıd.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.4.1992 tarih ve 3018 sayılı nüshasının 191. sayfasında, Hürriyet Gazetesinin 28.4.1992 tarihli nüshasının 24. sayfasında Cumhuriyet Gazetesinin 30.4.1992 tarihli nüshasının 8. sayfasında yayımlandığı ve ortaklara taahhütü mektup gönderildiği görüldü.

Pay sahiplerine yer, gün saat ve gündemin bildirildiği, bir ilrazın olmadığı asaleten 41 356 785 vekaleten 5 451 631 olmak üzere 46 808 416 payın temsil edildiği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından saptanarak toplantının yapılabileceğini bildirildi.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince divan seçimi yapıldı. Divan başkanlığına Yaşar Eroğlu, oy toplama memurluğuna Soner Gedik ve divan katipliğine Gülözar İmrek oybirliği ile seçildi.

Olağanüstü ortaklar genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından ağıd. Toplantı tutanağının imzası için başkanlık divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Şirket ana sözleşmesinin 10,11,15,48 ve 52. maddelerinin, sermaye piyasası kurulunun 16.4.1992 tarih ve 196 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.4.1992 tarih ve 14300 sayılı ön izinlerine istinaden aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yeni Şekil

Madde 10 Sermayenin Artırılıp Azaltılması

Şirket sermaye piyasası kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Gereği halinde kayıtlı sermaye tavani genel kurul kararı ile sermaye piyasası kurulunun izni alınarak artırılabilir. Çıkarılmış sermaye ise kanuni formaliteler yerine getirilmek şartı ile yönetim kurulu kararıyla artırılır.

Şirket sermayesini artırma kararı her türlü ahvalde sermaye piyasası kurulunun iznine bağlıdır. Ancak, taahhüt edilmiş sermayenin tamamı ödenmedikçe bu yolda karar alınmaz. Sermayenin arttırılması, hissedarların arttırmaya katılmaları, hariften yeni hissedarların alınması, fevkalade ihtiyatların veya fonların sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir.

Sermaye arttırmalarında yönetim kurulu rüçhan hakkının kullanılmasına nedeniyle arta kalan hisse senetlerini itibari bedellerinden yüksek bir bedelle hakla arzetmeye yetkilidir. Sermayenin yedek akçe veya fonların ilavesi suretiyle arttırılmasına karar verilmesi halinde hissedarlara şirkettaki payları oranında bedelsiz hisse senedi verilir.

Gereği halinde diğer sözleşme tadilleri ve sermayenin azaltılması genel kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Madde 11 Esas Sermaye

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve sermaye piyasası kurulunun 16.4.1992 tarih ve 196 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavani 500 000 000 000 TL. (beşyüz milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 000 TL. itibarıyla 500 000 000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 52 000 000 000 TL. (elliiki milyar Türk Lirası) dir. Bu sermaye 1 000 TL. itibarıyla 52 000 000 paya bölünmüştür.

Önceki sermayeyi teşkil eden 40 000 000 000 TL. (kırkı milyar Türk Lirası) nın tamamı ödenmiştir.

Bu kez arttırılan 12 000 000 000 TL. nin 3094 sayılı yasa ile değiştirilen Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi uyarınca 10 113 285 563,91- yenden değerlemeye tabi tutulan kitlesel kıymetlerin oluşan değer artış fonundan 31 593 420,27 TL. iştirak hisseleri değer artış fonundan 987 668 649,41 TL. 1989 yılı dağıtılmayan net karından 867 452 366,41 TL. ise nakit olarak sermayeye ilave edilmiştir.

Çıkarılmış sermaye paylarını temsil eden ihraç edilmiş hisse senetleri 1. tertipten oluşmaktadır.

Yönetim kurulu sermaye piyasası kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavani kadar ve ilgili yasa-ların elverdiği şekli ve miktarlarda, nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yeni Şekil

Madde 15. Tahvil ve Finansman Bonusu İhracı

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre her türlü tahvil ihraç edebilir. Tahvil, kara iştirakli tahvil ve her türlü tahvil ihraçında tabi olacağı şartların ve vereceği hakların mevzuatı dahilinde taspite sermaye piyasası kanunu 13. maddesi hükümü çerçevesinde yönetim kurulu yetkilidir. Bu takdirde TTK 423 ve 424. maddeleri uygulanmaz.

Şirket ilgili mevzuatta yer alan esas ve yöntemler çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir.

Ayrıca şirket ilgili mevzuat hükümlerine göre finansman bonusu ve gerekli izinleri almak şartıyla diğer kıymetli evrakı da çıkarabilir.

Genel kurul kar ve zarar ortaklığı belgesi finansman bonusu ve diğer kıymetli evrakın ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları ihraç miktar ve zamanıyla şartlarını yönetim kuruluna devredebilir.

Madde 48 Yıllık Karın Dağıtılması

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde ve surette verileceğini Sermaye piyasası kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde idare meclisinin teklifi üzerine umumi heyet kararlaştırılır.

Madde 52 Ticaret Kanunu Hükümleri

Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri tatbik olunur.

3. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verilmiş ve bu tutanak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımıyla düzenlenerek imzalanmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

İsmet Selviyob imza
Divan Başkanı
Yaşar Eroğlu imza
Oy Toplama Memuru
Soner Gedik imza
Divan Katibi
Gülözar İmrek imza

(10/A)(21/E-19613)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 265008-212580

Ticaret Ünvanı
EKOL OTOMOTİV, SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİTicari Merkezi: İstanbul ili dahilinde
Aydede Cad. No: 32 D: 3 TaksimTicari Merkezi ile sicil numarası ve
(Devamı 204. sayfa)

ACILIN AYNI DİR

05 Aralık 2012

