

(Başaralı 395 . Sayfada) adresinde mukim İlker Çağatay Çetin'in ilk bir yıl için murakıplığı seçmişlerdir.

Murat Ülker imza
Ahsen Özokur imza
Adnan Ağaoglu imza

Yıldız Holding A.Ş.'ni Temsilen Ersin Topçuoğlu imza

FFK- Fon Finansal Kiralama A.Ş.'ni Temsilen Bahattin Ütnü imza

Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı tarihi: 17.10.2005
Karar No: 49

Toplantıda Bulunanlar Orhan Özokur Murat Ülker Adnan Ağaoglu

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır.

3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu uyarınca esas faaliyet alanı olan yurtiçi ve yurtdışında finansal kiralama (leasing) işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla İstanbul'da kurulacak, her birinin nominal değeri 1 YTL tutarında 3.000.000 adet hissedenden oluşacak 3.000.000 YTL tutarında ana sermayeye sahip Kaynak Finansal Kiralama Anonim Şirketi'ne %45 hisse payı oranında 1.350.000 adet hisse karşılığı 1, 350.000 YTL bedel ile kurucu ortak olarak iştirak edilmesine ve şirketimizi temsilen T.C. uyruklu Fatih Sitesi Yazıcı Yolu B 2 5/5 Çubuklu Beykoz -İstanbul adresinde mukim Bahattin Ütnü'nün görevlendirilmesine,

Karar verilmiştir.

Orhan Özokur imza
Murat Ülker imza
Adnan Ağaoglu imza

Yıldız Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı tarihi: 17.10.2005
Karar no: 278

Toplantıda Bulunanlar: Murat Ülker Orhan Özokur Yener M. Sonuşen Ali Ülker Ahsen Özokur

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı almıştır.

3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu uyarınca esas faaliyet alanı olan yurtiçi ve yurtdışında finansal kiralama (leasing) işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla İstanbul'da kurulacak, her birinin nominal değeri 1 YTL tutarında 3, 000.000 adet hissedenden oluşacak 3.000.000 YTL tutarında ana sermayeye sahip Kaynak Finansal Kiralama Anonim Şirketi'ne % 45 hisse payı oranında 1.350.000 adet hisse karşılığı 1.350.000 YTL bedel ile kurucu ortak olarak iştirak edilmesine ve şirketimizi temsilen T.C. uyruklu Bulgurlu Mah. Y.Bulgurlu Cad. Çiçek Sk. Koru Sit No:15 D.2 Üsküdar-İstanbul adresinde mukim Ersin Topçuoğlu'nun görevlendirilmesine,

Karar verilmiştir.
Murat Ülker imza
Orhan Özokur imza
Yener M. Sonuşen imza
Ali Ülker imza
Ahsen Özokur imza

(5/A)(15/464144)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 569638 - 517220

**Ticaret Ünvanı:
PANDA GEMİ
ACENTALIĞI ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı: İstanbul Üsküdar Altunizade Koşuyolu Cad. Tophanelioğlu Sok.No.9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 10.11.2005 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Beyoğlu 5.Noterliğinden 7.11.2005 tarih ve 77637 sayılı ile onaylı esas mukavelesinin, Beyoğlu 5.Noterliğinden 9.11.2005 tarih ve 79046 sayılı ile onaylı düzeltme beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş olup, Beyoğlu 5. Noterliğinden 7.11.2005 tarih ve 77639 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.11.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Panda Gemi Acentalığı Anonim Şirketi Anasözleşmesi

**Kuruluş:
Madde 1**

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

1- Ahmet Nail Yücesan, T.C. Uyruklu,
Caferağa Mah. Moda Mektebi Sok. Kalyon Ap. No: 15 D:9 Kadıköy/İstanbul

2- Birsan Akkaya, T.C. Uyruklu,
Göztepe Mah. Gökusu Evleri. Çamlık Cad. A.85.A Beykoz /İstanbul

3- Ziya Polat, T.C. Uyruklu,
Org. izzet Aksalur Caddesi, Basın Sitesi B Blok Daire B/5 Yeni Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul

4- Necati Ali Efeoğlu, T.C. Uyruklu,
Koşuyolu İsmail Paşa Sok. No:28 Kadıköy/İstanbul

5- Sıma İkim Yücesan, T.C. Uyruklu,
Caferağa Mah. Moda Mektebi Sok. Kalyon Ap. No: 15 D:9 Kadıköy/İstanbul

6- Yiğit İlke Yücesan, T.C. Uyruklu,
Caferağa Mah. Moda Mektebi Sok. Kalyon Ap. No: 15 D:9 Kadıköy/İstanbul

**Şirketin Ünvanı:
Madde 2**

Şirketin ünvanı "Panda Gemi

Acentalığı Anonim Şirketi"dir. Türk Ticaret Kanunu'nun 55'inci maddesi gereğince Şirketin işletme adı "Panda Shipping Agency Inc."dir.

**Amaç Ve Konu:
Madde 3**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1- Uluslararası gemi acenteliği yapmak; uluslar arası deniz hava kara ve konteyner taşımacılığı faaliyetinde bulunmak karayolu ile eşya acenteliğini yük ve navlun komisyonculuğu işlerini üstlenmek konusu ile ilgili depolama gümrük müşavirliği ve aktarma işlemlerini yapmak deniz hava ve kara vasıtalarının yüklemeye ve boşaltma işlemlerini gerçekleştirmek, konusu ile ilgili tahmil, tahliye tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.

2- Yurtiçinde ve yurtdışında yerli ve yabancı gemi komisyonculuğu yapmak taşıma kontratları almak, devretmek, devralmak, taşıma taahhüt işlen yapmak, yaptırmak, yukarıda bahsi geçen işlere aracılık etmek, gemilere yük, yüklere gemi temin etmek, bu türden işlerin ihalelerine katılmak veya ihale etmek.

3- Kara, deniz ve hava yolu ile her türlü eşya ve yolcu nakliyatı yapmak ve bu maksadla yurtiçi ve yurtdışı uluslararası kara, deniz ve hava nakliyatı yapmak, bu konuda ticari faaliyette bulunmak, yurtiçinde veya yurtdışında şubeler, bürolar, acentelikler ve mümessillikler açmak, kurulmuş büro ve acenteliklerle bağlantılar yapmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak.

4- Türk ve yabancı bandralı gemilerin Türkiye Limanlarındaki gemi acentelik hizmetlerini deruhte etmek.

5- Gemi işletmeciliği ile ilgili işler yapmak, muhtelif tonajda ve tipte gemi inşa ettirmek, satın almak, satmak ve bununla ilgili her türlü madde ve malzemenin ithalini, mübayaasını, imalini ve satışını yapmak, gemi yapımına ilişkin mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini vermek, gemi işletmeciliği yapmak, gemi kiralamak ve kiraya vermek.

6- Uluslararası ve dahili kara, deniz ve hava yolu ile nakliyat yapmak üzere her türlü gemi, kamyon, kara ve deniz tankeri, konteyner, treyler, layter, otobüs, minibüs, frigorifik taşıma vasıtalarını mevzuatın müsadese nispetinde vagon ve benzeri diğer taşıtları yeni ve kullanılmış vaziyette satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, depolamak, işletmek, rehnemek, rehin almak, ithal ve ihraç etmek ve her türlü dahili nakli işlerini taahhüt etmek, almak ve devretmek, aynı maksadla nakliye işleri için müterafik olarak komisyonculuk, cer işleri, yükleme, boşaltma, gümrüklüleme muamelelerini yapmak ve taahhüt etmek.

7- Denizcilik endüstrisi kapsamına giren bilimüm makine ve

teçhizat ile bu alanda kullanılan her türlü yedek parça ve malzemenin imalini, alımını, satımını, ithalini, ihracını, pazarlama işlerini, mümessilliğini, distribütörlüğünü ve teknik danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerini yapmak, mutemetlik sözleşmelerini akt etmek.

8- Yurtiçinde ve yurtdışında tüm sularında, nehirlerde, denizlerde, her nevi kuru ve dökme yük, kimyasal madde, sıvı ve özel yükler, petrol ve petrol ürünleri, konteyner veya canlı hayvan taşımacılığı yapmak.

9- Şirketin işletme konuları ile ilgili eşya satın almak, satmak, deniz nakliyesinde kullanılan konteynerler imal, ithal ve ihraç etmek veya kiralamak, kiraya vermek.

Şirket Konusunu Gerçekleştirmek Amacıyla Aşağıdaki İşleri De Yapabilir:

a- Amaç ve konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine ve değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere şirket ve tesisler, atölyeler ticari ve diğer üniteleri kurabilir, kurdurabilir, kurulu tesisler satın alabilir, kiraya verebilir işletebilir, işletirebilir, satabilir.

b- Amaç ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurt dışında mümessillik komisyonculuk acentelik bayilikler alabilir verebilir irtibat büroları satış ve dağıtım teşkilatı depolar özel antrepolar açabilir her türlü taşımacılık ithalat ve ihracat ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir.

c- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü makina, teçhizat ve yedek parçalar, ürün ve tali ürünleri, ham, yarı mamul, mamul, yardımcı madde, ambalaj ve diğer malzemeleri ithal edebilir, satın alabilir, nakliyatını yapıp, pazarlayabilir,

d- Amaç ve konusu ile ilgili, fason imalat, tedarik ve diğer iş ve anlaşmaları yapabilir, yaptırabilir ve bu hususlara dair yatırımlara girişebilir, yurt içinde ve yurt dışında her türlü ihalelere katılabilir. Her türlü ticaret ve hizmet faaliyetlerinde bulunabilir, ihtiyaç duyulan sahalarında yabancı personel çalıştırabilir, yurt içinde ve yurt dışında personel eğitebilir, yetiştirebilir, istihdam edebilir.

e- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, proje, lisans, ihtira beratı, marka, model, ticaret ünvanı, resim, know-how, good-will, royalti gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, bunlar ve diğer snai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir.

f- Amaç ve konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli veya yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir. Aracılık yapmamak kaydı ile onların hisse

senetlerini, tahvillerini diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir,

g- Amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı olmak için menkul ve gayri menkul mallar deniz, hava ve kara nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir, kısmen yada tamamen başkalarına kiraya verebilir, devir ve temlik edebilir, satabilir, kira sözleşmelerini ve satış vaadi sözleşmelerini tapuya şerh ve tescil ettirebilir, terkin ettirebilir.

h- Sahibi bulunduğu gayri menkulleri üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahısların borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Gerçek yada tüze! üçüncü kişiler lehine her türlü aynı veya nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarını tahsili ve temini için aynı veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir.

i- Yurtiçi veya yurtdışı finans kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir, kredi alımı ile ilgili işlemleri yapabilir, kredi sözleşmelerini imzalayabilir. Finansal kiralama yolu ile dahi gemi ve diğer menkul malları edinebilir.

Şirket gösterilen muameleler dışında ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girmek istediği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolla karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

**Şirketin Merkez Ve Şubeleri:
Madde 4**

Şirketin Merkezi İstanbul İli Üsküdar İlçesindedir. Adresi: İstanbul Üsküdar Altunizade Koşuyolu Caddesi Tophanelioğlu Sokak No: 9 dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. 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.

**Şirketin Süresi
Madde 5**

Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

**Sermaye
Madde 6**

Şirketin sermayesi 50.000,00 YTL.sı (Ellibin Yeni Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1,00 YTL.sı (Bir Yeni Türk Lirası) kıymetinde 50.000 (Ellibin) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

(Devamı 397. Sayfada)