

COFACE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

Nö 10877
03 EKİM 2006

KURULUŞ:

Madde 1-

Aşağıda ad ve soyadları, ünvanları, ikametgah adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin anı kuruluşuna ilişkin hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

SIRA NO.	KURUCUNUN ADI-SOYADI	İKAMETGAH ADRESİ	UYRUĞU
1-	COFACE	12 Cours Michelet – La Défense 10 92800 Puteaux – France	FRANSA
2-	COFINPAR	12 Cours Michelet – La Défense 10 92800 Puteaux – France	FRANSA
3-	Alain Pierre Urbain Tovar	165 rue Saint Maur – 75011 Paris - France	FRANSA
4-	François Marie Albert Meunier	85 rue Jacques Dulud – 92200 Neuilly sur Seine-France	FRANSA
5-	Daniel Aimé Marcel Francis Morin	187 bis rue Fontanieres-69350 La Mulatiere-France	FRANSA
6-	Lauréne Christine Pierrette Lottmann	56 avenue Sainte Marie – 94160 Saint Mandé	FRANSA

ŞİRKETİN ÜNVANI:

Madde 2-

Şirketin ticaret ünvanı "COFACE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ" dir. İşbu ana sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN AMACI VE KONUSU:

Madde 3-

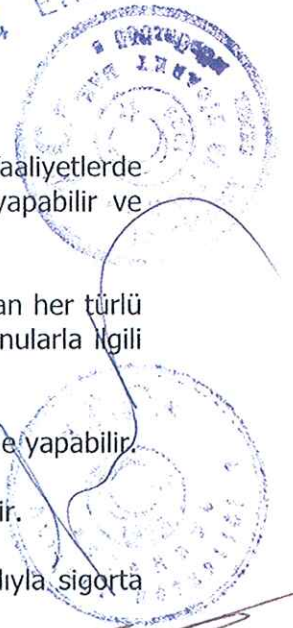
I) Şirketin başlıca kuruluş amacı, her türlü kredi sigortacılığı branşında faaliyetlerde bulunmaktır. Şirket bu amacına ulaşabilmek için mali ve ticari tüm işlemleri yapabilir ve faaliyetlerde bulunabilir.

II) Şirket, yurtiçinde ve yurtdışında yapılmasında yasal olarak sakınca bulunmayan her türlü kredi sigortası, koasürans, reasürans ve retrosasyon sözleşmeleri yapabilir ve konularla ilgili her türlü işlemleri gerçekleştirebilir.

III) Şirket bu amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen işleri de yapabilir.

- Şirket, yurtiçindeki ve yurtdışındaki reasürans ve retrosasyon işlemleri yapabilir.
- Şirket, yurtiçinde veya yurtdışında yasal zorunlulukları yerine getirmek kaydıyla sigorta acentelikleri verebilir.

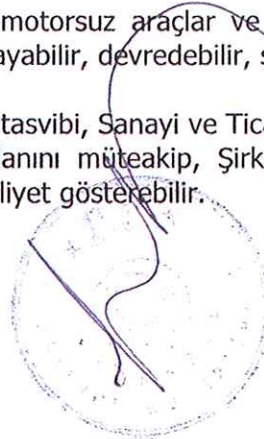
04 EKİM 2006



№ 10877

- c) Şirket, faaliyet konusunu gerçekleştirebilmek için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanabilir ve bu konuda yerli veya yabancı kuruluşlarla iş birliği yapabilir, yabancı uzman çalıştırabilir, amacına uygun fuar, sergi, seminer ve toplantılara katılabilir, konusu ile ilgili her türlü eğitim, araştırma, proje faaliyetlerinde bulunabilir.
- d) Şirket, yasaların öngördüğü şekil ve şartlarda faaliyet konusu ile ilgili veya faaliyetlerini sürdürmede faydalı olabilecek ticari, mali ve sınai alanlarda kurulmuş veya kurulacak, yerli veya yabancı şirketlere iştirak edebilir, ortaklıklar kurabilir, başkaca şirketlerin sermaye hisselerini aracılık yapmamak kaydı ile devralabilir veya mevcut hisselerini kısmen veya tamamen elden çıkarabilir.
- e) Şirket, faaliyetlerini sürdürmede gerekli veya fonksiyonlarını ifada faydalı olacak her türlü menkul ve gayrimenkulü iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar üzerinde aynı haklar tesis edebilir, gerektiğinde resmi makamlar adına teminat olarak ipotek edebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, bunlara ilişkin finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri yapabilir, taşınmazlar üzerinde irtifak, intifa, sükna hakları, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir ve bunlarla ilgili Tapu ve Kadastro Daireleri nezdinde tevhid ve parselasyon işlem ve tasarruflarını yapabilir, gerektiğinde satabilir, taşınmazların bakım, yönetim ve jeranlığını yapabilir.
- f) Şirket, borç ve alacaklarını temin için ve başkaca sebeplerle ipotek tesis edebilir, rehin sözleşmesi yapabilir, kefalet ve diğer teminatları alabilir, mevcut ipoteği kaldırabilir, rehin, kefalet ve teminatları çözebilir.
- g) Şirket, mali yapısını güçlendirebilmek için istikraz temin edebilir, mal ve kefalet kredileri, emtia veya senet karşılığı krediler alabilir.
- h) Şirket, mevcut mali kaynaklarını değerlendirebilmek amacı ile menkul kıymet portföy işletmeciliği mahiyetinde olmamak ve ilgili Bakanlığın tespit ve kabul edeceği şekil ve miktarlarda olmak kaydıyla her türlü menkul kıymetleri satın alabilir, bunları portföy yatırımlarında kullanabilir, kısmen veya tamamen elden çıkarabilir, bu maksatla organizasyonlar oluşturabilir veya mevcut organizasyonlara katılabilir, konu ile ilgili verimlilik araştırmaları yapabilir veya yaptırabilir.
- i) Şirket, konusu ile ilgili gerekli her türlü ruhsatname izinleri alabilir, marka, model, patent, ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, know-how, resim, bröve ve ticaret ünvanlarını, teknik yardım ve diğer fikri hakları, müşavirlik, mümessillik hizmetlerini ve benzeri sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir.
- j) Şirket, kendi ihtiyacı için her türlü motorlu-motorsuz araçlar ve nakil vasıtaları satın alabilir, finansal kiralama yolu ile alabilir, kiralayabilir, devredebilir, satabilir.

Yönetim Kurulu'nun teklifi, Hazine Müsteşarlığı'nın tasvibi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izni, Genel Kurul'un kararı ve bu kararın tescil ve ilanını müteakip, Şirket yukarıda belirtilen konuların dışında da faydalı gördüğü sahalarda faaliyet gösterebilir.



[Handwritten signature]

NÖ 10877

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 4-

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. No.18 Kat.3 Mecidiyeköy/Şişli-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Hazine Müsteşarlığı'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemesi Şirket için fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ, ŞUBELER VE TEMSİLCİLİKLER:

Madde 5-

Şirket yurtiçinde Bölge Müdürlükleri, Şubeler, İrtibat Müdürlükleri ve Temsilcilikler açabilir ve sonuçtan Hazine Müsteşarlığı'na bilgi verir.

Yurtdışında Şube ve Temsilcilikler açılabilmesi için ise önceden Hazine Müsteşarlığı'ndan izin alınması gerekir.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde 6-

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ortaklarca veya mahkemece feshine karar verilmedikçe devam eder.

Lüzumu halinde Genel Kurul Kararı ve Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı nisaplara ve şartlara uymak sureti ile süre tahdidi yapılabilir.

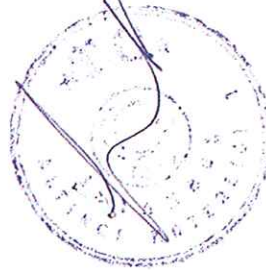
SERMAYE:

Madde 7-

Şirketin sermayesi 10.300.000.-YTL (Onmilyon üçyüzbin Yeni Türk Lirası)'dır. Bu sermayenin her biri 1.-YTL (Bir Yeni Türk Lirası) değerinde 10.299.995 adet A grubu ve 5 adet B grubu olmak üzere toplam 10.300.000 adet hisseye ayrılmıştır.

A grup hisseler ve B grup hisseler şirket sermayesinde eşit oy hakkı ve kâr payı hakkına sahiptir.

Bu sermaye;



A handwritten signature in blue ink, written over the stamp and extending to the right.

NÖ 10877

ORTAĞIN ADI-SOYADI/ÜNVANI	HİSSE GRUBU	HİSSE TUTARI (YTL)	HİSSE ADEĞİ	HİSSE ORANI (%)
COFACE	A	10.299.995	10.299.995	99.9999515
COFINPAR	B	1	1	0.0000097
Alain Pierre Urbain Tovar	B	1	1	0.0000097
François Marie Albert Meunier	B	1	1	0.0000097
Daniel Aimé Marcel Francis Morin	B	1	1	0.0000097
Lauréne Christine Pierrette Lottmann	B	1	1	0.0000097
TOPLAM	A+B	10.300.000.-	10.300.000	100

şeklinde muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş olup; tamamı ödenmiştir.

HİSSE SENETLERİ:

Madde 8-

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca nama yazılı olarak çıkartılır. Hisse senetleri 1.-YTL ve katlarını temsil edecek kupürler halinde bastırılabilir. Hisse senetlerine ait kupürlerle ilgili hususlar Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

Madde 9-

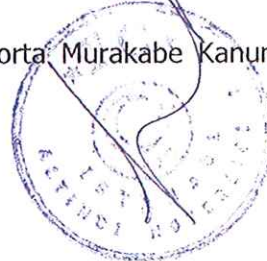
Hisse senetleri ve muvakkat ilmuhaberlerin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Hisselerinin bir kısmını veya tamamını devretmek isteyen hissedar devir edeceği hisselerini satmak üzere öncelikli olarak A grubu hissedara yazılı olarak teklif eder. Teklif yapılan hissedar bildirim aldığı tarihten itibaren olumu veya olumsuz cevap vermek üzere 1 (bir) ay süreye sahiptir. Teklifin kabul edilmemesi veya olumlu/olumsuz yanıt verilmemesi halinde hisselerini devir etmek isteyen hissedar devre konu hisselerini kendi grubu dahil diğer grup hissedarlara veya üçüncü kişilere devir edebilir.

Hisse senetlerinin devrinin şirkete ve/veya 3. şahıslara karşı hüküm ifade edebilmesi, söz konusu devir ile ilgili A Grubu hissedarlara öncelikli olarak ve usulüne uygun şekilde teklif yapılmış olmasına bağlıdır. Bu tür öncelikli teklifin A Grubu hissedarlara yapılmamış olması veya bu konuda A Grubu hissedarlardan gelen cevaba uygun hareket edilmemiş olması halinde, söz konusu satış şirket için bağlayıcı olmayacaktır.

Yukarıda belirtilen usule uygun olarak yapılan hisse devirlerinin Yönetim Kurulu'nca uygun görülerek tasdik edilmesi ve ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şarttır. Şirket Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin tasdik ve kayıtları imtina edebilir.

Hisselerin devri ile ilgili Türk Ticaret Kanunu, Sigorta Murakabe Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.



№ 10877

TEMİNAT GÖSTERME VE KEFALET:

Madde 10-

Şirket, kendi borçları veya sigorta işlemlerinden doğanlar ile ilgili olmadıkça mal varlıklarını teminat olarak gösteremez ve kefil olamaz; tahvil, bono ve benzeri Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edemez.

YÖNETİM KURULU:

Madde 11-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Murakabe Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek ve genel müdür dahil olmak üzere 5 ila 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi olup, aynı yetkilerle ve oy hakkına sahip olarak toplantılara katılır.

Tüzel kişi ortaklar Yönetim Kurulu'na üye seçilemezler. Hisse sahibi tüzel kişileri temsilen gerçek kişiler Yönetim Kurulu'na üye seçilebilirler. Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilecek gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybeder. Yönetim Kurulu Üyeliklerinde boşalma söz konusu olduğunda Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereğince gerekli atama yapılır. Atanan üye yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Bu atama yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sigorta Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta aranılan şartlara sahip olmaları gerekir.

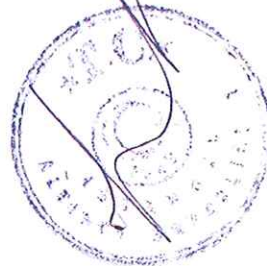
Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde 12-

Yönetim Kurulu, şirket işlerinin ve muamelelerinin lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantıda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya üyelere bildirmek suretiyle şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılabilir. Yönetim Kurulunun müzakerelere başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar mevcut üyelerin ekseriyetiyle alınır.



[Handwritten signature]

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 13-

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Kanunda ve Ana Sözleşmede behemehal Genel Kurul kararı istihsalı mecburiyeti olan muameleler haricindeki bilumum kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319.maddesi hükmü gereğince yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Yönetim Kurulu üyelerinden bir kimseye veya Yönetim Kurulu tarafından atanan murahhas aza ve/veya azalara veya müdür ve/veya müdürlere bırakabilir. Ancak bu yetki devri devredenin sorumluluğunu kaldırmaz. Bunların hizmet süreleri, Yönetim Kurulu hizmet süresiyle sınırlı değildir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

Madde 14-

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tespit olunur.

DENETÇİLER:

Madde 15-

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için 2 (iki) denetçi seçer.

Denetçiler heyet halinde vazife görürler. Süresi dolan denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Denetçiler, Kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri tam ve gereği gibi yerine getirmemelerinden dolayı müteselsilen sorumludurlar.

Denetçilerin Türk Ticaret Kanunu, Sigorta Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta aranılan şartlara sahip olmaları gerekir.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ:

Madde 16-

Denetçilerin ücretleri Genel Kurulca tespit olunur.

GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI:

Madde 17-

Şirket Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları Yönetim Kurulu tarafından atanır. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının Türk Ticaret Kanunu, Sigorta Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta aranan şartlara uygun nitelikte olmaları gerekir.



NÖ 10877

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerini aşan bir zaman için atanması ve hizmetinin sözleşmeye bağlanması mümkündür.

GENEL KURULLAR:

Madde 18-

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet Şekli : Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanırlar. Bu toplantılara davet için Türk Ticaret Kanunu'nun 355., 365. ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. madde hükmü mahfuzdur.

b) Toplantı Vakti : Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise; şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey Verme ve Vekil Tayini : Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında, hissedarlar kendileri, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı : Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e) Toplantı Yeri : Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI:

Madde 19-

Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 20-

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Ancak ilk hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 21-

Şirketin bir hesap dönemi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirleri toplamından tüm giderler, amortismanlar ve gerekli görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar, safi kârı teşkil eder. Bu suretle tesbit olunan safi kâr, aşağıda yazılı sıra ve oranlarda, tefrik ve tevzi olunur.



№ 10877

- a) Önce kârın %5'i Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır ve Şirket'e terettüp eden mali mükellefiyetler düşülür.
- b) Bakiyeden, ödenmiş sermayenin %5'ini teşkil eden miktar tefrik edilerek, tüm hissedarlara, esas sermayeye mahsuben ödedikleri miktarlar nispetinde, Genel Kurul kararı ile birinci temettü olarak dağıtılır.
- c) Genel Kurul karın geriye kalan kısmının en fazla %10'una kadar olan miktarının dilediği kadarını, Yönetim Kurulu Üyeleri de dahil olmak üzere, şirkette çalışan personelin tamamına veya bir kısmına dağıtılmasına, bu amaçla dağıtımın şekli, zamanı ve dağılım miktarları konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verilebilir.
- d) Kârın geriye kalan kısmı, Genel Kurul'un vereceği kararlar çerçevesinde ortaklara tevzi olunur veya olağanüstü ihtiyat olarak ayrılır.

Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendinin hükmü saklıdır.

YEDEK AKÇELER:

Madde 22-

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında, Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467 maddeleri hükümleri uygulanır.

İLANLAR:

Madde 23-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak koşuluyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önceden yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Bütün pay sahiplerinin hazır bulunması durumunda Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükümleri gereğince toplanabilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır

TEMİNAT VE KARŞILIKLAR:

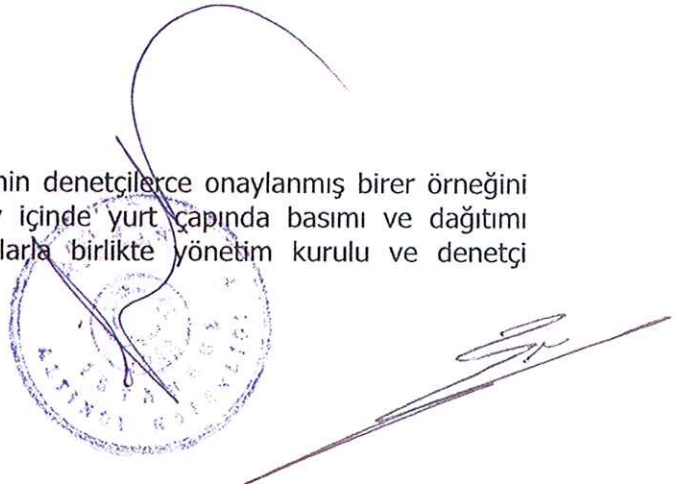
Madde 24-

Şirket, Sigorta Murakabe Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde gerekli teminatları tesis eder ve karşılıkları ayırır.

YILLIK RAPORLAR VE HESAP ÖZETLERİ:

Madde 25-

Yönetim Kurulu, bilançoları ile kar-zarar cetvellerinin denetçilerce onaylanmış birer örneğini genel kurulun onayladığı tarihten itibaren bir ay içinde yurt çapında basımı ve dağıtımını yapılan günlük iki gazete ile ilan eder ve bunlarla birlikte yönetim kurulu ve denetçi



Nº 10877

raporlarının birer örneğini ve Genel Kurul tutanaklarını Hazine Müsteşarlığı'na, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'ne gönderir.

Şirket tarafından Sigorta Mevzuatı'nın öngördüğü şekilde ve Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hesap özetleri düzenlenir. Hesap özetleri genel müdür ile sorumlu muhasebeci tarafından imza edilmiş ve denetçiler tarafından onaylanmış olarak belirlenen süreler içinde Hazine Müsteşarlığı'na ve Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'ne gönderilir.

Hazine Müsteşarlığı'nca istenen ve mevzuatın öngördüğü her türlü bilgi, belge ve raporlar Şirketçe hazırlanarak ilgili yerlere gönderilir.

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: **Madde 26-**

Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işbu ana sözleşmede yapılacak bilumum değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi Hazine Müsteşarlığı'ndan uygun görüş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izin ile mümkündür.

Bu husustaki değişiklikler Ticaret Sicili'ne tescil edildikleri tarihten itibaren geçerli olurlar.

KANUNİ HÜKÜMLER: **Madde 27-**

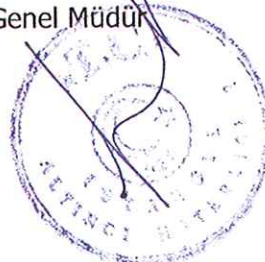
İşbu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Sigorta Murakabe Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri **Geçici Madde 1.**

İşbu anasözleşme ile Yönetim Kurulu'nun Genel Müdür dahil 5 (beş) kişiden teşekkül etmesine ve ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

- | | |
|---|--|
| 1. Alain Pierre Urbain Tovar | 165 rue Saint Maur – 75011 Paris adresinde mukim, Fransa vatandaşı |
| 2. François Marie Albert Meunier | 85 rue Jacques Dulud – 92200 Neuilly sur Seine adresinde mukim, Fransa vatandaşı |
| 3. Daniel Aimé Marcel Francis Morin | 187 bis rue Fontanières – 69350 La Mulatière adresinde mukim, Fransa vatandaşı |
| 4. Lauréne Christine Pierrette Lottmann | 56 avenue Sainte Marie – 94160 Saint Mandé adresinde mukim, Fransa vatandaşı |
| 5. Belkis Alpergun | Genel Müdür |
- seçilmişlerdir.



NO 10877

İlk Denetçi
Geçici Madde 2.

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi No.118/5 Şişli-İstanbul adresinde mukim T.C uyruklu Hüseyin Ergin ve Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi No.118/5 Şişli-İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu Cafer Coşkun Ağırşöl denetçi olarak seçilmişlerdir.

Genel Müdür
Geçici Madde 3.

İşbu anasözleşme ile Belkis Alpergun Genel Müdür olarak atanmıştır.

Görev Taksimi
Geçici Madde 4.

İşbu anasözleşme ile ve Türk Ticaret Kanunu'nun 318. maddesi hükmü uyarınca, üyeler arasında görev taksimi yapılarak, Sayın Alain Pierre Urbain Tovar Yönetim Kurulu Başkanı ve Sayın François Marie Albert Meunier Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sayın Daniel Aimé Marcel Francis Morin Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Lauréne Christine Pierrette Lottmann Yönetim Kurulu Üyesi ve Sayın Belkis Alpergun Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür olarak seçilmişlerdir.

İmza Yetkilileri Ve Şekli
Geçici Madde 5.

Aşağıda isimleri, imzaları ve yetkileri belirlenen kişiler Şirketi temsil etmek için atanmışlardır;

Aşağıdaki kişiler Şirketin A, B ve C Grubu imzaya yetkili kişileri olarak tayin edilmişlerdir.

1- A Grubu imza yetkilileri, Yönetim Kurulu Üyeleri Bay Alain Pierre Urbain Tovar, Bay François Marie Albert Meunier, Bay Daniel Aimé Marcel Francis Morin ve Bayan Lauréne Christine Pierrette Lottmann olarak belirlenmiştir.

2- B Grubu imza yetkilisi Şirket Genel Müdürü Belkis Alpergun olarak belirlenmiştir.

3- C Grubu imza yetkilisi Muhasebe Müdürü Mesrure Budak olarak belirlenmiştir.

Şirket aşağıdaki şekilde temsil edilecektir ;

1- Olağan İşlemler :

- (i) Şirketin olağan işleyişi kapsamında yürümekte olan 250.000-€ ve karşılığı YTL üzerindeki işlemler, A Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile B Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin müşterek imzaları ile gerçekleştirilir.
- (ii) Şirketin olağan işleyişi kapsamında yürümekte olan 250.000-€ ve karşılığı YTL'ye kadar olan işlemler B Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile C Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin müşterek imzaları ile gerçekleştirilir.
- (iii) Şirketin olağan işleyişi kapsamında yürümekte olan 50.000-€ ve karşılığı YTL'ye kadar olan işlemler Şirketin B Grubu imza yetkilisi Genel Müdür'ünün münferit imzası ile gerçekleştirilir.



Handwritten signature in blue ink.

NÖ 10877

2- Olağanüstü İşlemler :

Şirketin olağan işleyişi kapsamı dışında kalan aşağıdaki işlemler söz konusu olduğunda Yönetim Kurulu Kararına başvurulacaktır.

- Şirkete gayrimenkul alınması veya şirkete ait gayrimenkullerin satılması, şirket gayrimenkullerinin üzerine ipotek tesisi, menkullerin üzerine rehin tesisi, şirket gayrimenkullerinin üçüncü kişiler lehine teminat olarak gösterilmesi, gayrimenkuller üzerinde diğer sınırlayıcı aynı haklar kurulması, ipoteklerin fekki ve rehinlerin kaldırılması,
- Şirkete ait her türlü patent, marka, lisans ve diğer fikri hakların satılması, devir edilmesi ve bunlar üzerinde diğer sınırlayıcı haklar kurulması,
- Başka bir şirkete iştirak edilmesi veya iştirakin satılması,
- Hisse senedi, tahvil ve finansman bonosu ihracı,

Damga Vergisi Geçici Madde 6.

Şirketin ödemekle yükümlü olduğu Damga vergisi, kesin kuruluşu takiben 3 ay içinde Mecidiyeköy Vergi Dairesi'ne ödenecektir.

KURUCULAR

COFACE
Vekili Av.Nur Musa Ergin

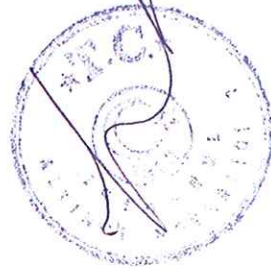
COFINPAR
Vekili Av.Nur Musa Ergin

ALAIN PIERRE URBAIN TOVAR
Vekili Av.Nur Musa Ergin

FRANÇOIS MARIE ALBERT MEUNIER
Vekili Av.Nur Musa Ergin

DANIEL AIME MARCEL FRANCIS MORIN
Vekili Av.Nur Musa Ergin

LAURENE CHRISTINE PIERRETTE LOTTMANN
Vekili Av.Nur Musa Ergin



Hariçte tanzim ve imza edilmiş işbu ana sözleşme altındaki imzanın şahıs ve kimliği ibraz ettiği ŞİŞLİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNCE yenileme nedeni ile, 02.07.1993 tarih, B1.1885 kayıt, LOS/129663 seri ve sicil numarası ile verilme fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre; BİNGÖL ılı, YAYLADERE ilçesi, MERKEZ 067/01 cilt, 17 aile sıra ve 27 sıra numaralarında kayıtlı bulunan İSMAİL ile GÖLTEN oğlu İSTANBUL 25.08.1967 doğumlu NUR MUSA ERGİN'e ait olup COFACE , COFINPAR, ALAIN PIERRE URBAIN TOVAR, FRANÇOİS MARIE ALBERT MEUNIER, DANIEL AİME MARCEL, FRANCİS MORİN, LAURENE CHRISTİNE PIERRETTE LOTMANN adlarına vekaleten hareketle işlerinin yoğunluğundan dolayı daireme gelemediğinden Ortaklar Cad.Bahçeler Sk.No:18 Kat:3 Mecidiyeköy İstanbul adresinde mahalde huzurunda işbu imzaların kendilerine ait olduğunu beyan ettiklerini onaylarını. İkibinaltı Nıllı Ekim Ayının üç'üncü Günü. 03/10/2006
SD

İSTANBUL G. NÖTERLİĞİ
İstanbul Alınca Nöter KEMAN GÜRSEL
Başkatibe
ZEYNEP DEMİRTAŞ

MÜSTENİDAT.....:

Beyoğlu 18.Nöterliğinden tanzim ve tasıtklı 25/05/2006 tarih ve 14649 yevmiye numaralı vekaletnameye istinaden COFACE adına hareketle, Beyoğlu 18.Nöterliğinden tasıtklı 25/05/2006 tarih ve 14648 yevmiye numaralı vekaletnameye istinaden COFINPAR adına hareketle, Beyoğlu 18.Nöterliğinden tasıtklı 25/05/2006 tarih ve 14646 yevmiye numaralı vekaletnameye istinaden ALAIN PIERRE URBAIN TOVAR adına hareketle, Beyoğlu 18.Nöterliğinden tasıtklı 25/05/2006 tarih ve 14640 yevmiyenumaralı vekaletnameye istinaden FRANÇOİS MARIE ALBERT MEUNIER adına hareketle, Beyoğlu 18.Nöterliğinden tasıtklı 25/05/2006 tarih ve 14647 yevmiye numaralı vekaletnameye istinaden DANIEL AİME MARCEL FRANCİS MORİN adına hareketle , Beyoğlu 18.nöterliğinden tasıtklı 31/05/2006 tarih ve 14952 yevmiye numaralı vekaletnameye istinaden LAURENE CHRISTİNE PIERRETTE LOTTMANN adına hareketle NUR MUSA ERGİN'in ana sözleşmeleri imzalamaya yetkili olduğu görülmüş olup fotokopısı ektedir. 03/10/2006

NO 14852

İstanbul doğumlu, aynı adreste mukim Bayan Sema Gürbüz'ü ve Hasan oğlu, 21.05.1977-
Sivas-Ulaş doğumlu, aynı adreste mukim Bay Kemal Sarıkaya'yı ve Hükümdar oğlu,
19.07.1977 İstanbul doğumlu, aynı adreste mukim Bay Serkan Hükümdar'ı münteriden ve
müşterek hareket etmeye yetkili ve mezun olmak üzere vekilim ve temsilcim olarak tayin
edirim.

VEKİL TAYİN EDENLER

Laurene Lottmann
56 avenue Sainte Marie 94160
Saint Mandé - FRANSIZ

-imza-

*Yalnızca yukarıda belirtilen imzaları Bayan Laurene
Lottmann'ın aiti olduğunun tasdiki için görülmüştür. Bu tasdik
esas belgeye bir gerçeklik kazanmamaktadır. PARIS 15
Mayıs 2006*

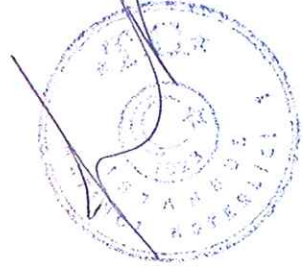
PARIS BİRLEŞİK NOTERLER

Maitre Frederic VINCENT
Temyiz Mahkemesi

-mühür, imza-

[Handwritten signature]

MÜSTENİDA İK
TEK BAŞINA
KULLANILMAZ



[Handwritten signature]

10877

VEKÂLETNAME

İşbu vekâletname ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulmakta olan Anonim
Şirketin (ticaret siciline henüz kaydı ve tescilli yapılmamıştır) kuruluşuna ilişkin ve buna
göre kuruluş sözleşmesi dâhil bütün belgeleri imzalamaya, kuruluş sözleşmesine ilişkin
herhangi bir beyanda bulunmaya, ilgili bütün ve her seviye resmi makamların nezdinde izin
almaya ve gerekli başvuruları yapmaya, ilgili Bakanlıklar, Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanlık Hazine Genel Müsteşarlığı Genel Müdürlüğü, Sigorta Genel Müdürlüğü,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret
Odası, Ticaret Genel Müdürlüğü, Ticaret Sicilleri, Belediyeler, Mal Genel Müdürlükleri,
Vergi Daireleri ve Bakanlıklara bağlı bütün diğer kurum ve kuruluşların nezdinde benî temsil
etmeye, şirketin kuruluşuna ilişkin bütün prosedürü yerine getirmeye ve sonlandırmaya,
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Genel Müdürlüğü Sigorta Genel
Müdürlüğü nezdinde ön başvuruda bulunmaya, şirketin kuruluşuna ilişkin bütün belgeleri
hazırlamaya, imzalamaya ve ilgili makama sunmaya, ilgili makam tarafından hazırlanacak
Faaliyet Belgesini almaya, basta Oda Kavut Bevanı olmak üzere bütün dilekçeleri ve
belgeleri sunmaya, kurulacak olan şirkete ilişkin bütün belgeleri hazırlamaya, imzalamaya
ve Ticaret Odası ve Ticaret Sicil Dairesine sunmaya, bu belgeleri ve bütün diğer belgeleri
vermeye, değişiklikler ve düzeltmeler yapmaya, Sicil Taahhütnamesini imzalamaya,
Şirketin üyesi olacağı vergi dairelerine şirketin kuruluşuna ilişkin bütün başvuruları
yapmaya, bütün başvuru dilekçelerini imzalamaya, şirketin kuruluşu için gerekli belgeleri
vergi denetimine sunmak, vergi denetimi tutanaklarını imzalamaya, prosedürleri takibe,
belgeleri elden verip almaya, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri önünde benî temsil
etmeye, Mahkeme kararları verip almaya, bu kararları temiz etmeye, ilgili Makama
dilekçe yazmaya ve sunmaya, böyle bir amaçla ilgili makama dilekçe hazırlamaya,
imzalamaya ve vermeye, her tür harç, vergi ve harcamayı alıp- vermeye, ödemeye ve
yutmaya, gerekli herhangi bir belgeyi sunmaya ve şirketin kuruluşuna ilişkin gerekli bütün
işleri hıya ve uygulamaya Kore Şehitleri Cad., Mikat Ulutünlü Sokak No: 23 Kat 3
Zincirlikuyu - İstanbul adresinde kain İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Bay Nur
MUSTA ERGİN'İ (Zincirlikuyu Vergi Dairesi 3560001301), İstanbul Barosu avukatlarından
Avukat Bayan Ahu Uslu Yılmaz'ı (Sosyal Güvenlik Sigorta Numarası: 3401199616706),
İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Bay Mahmut Çalışkan'ı (Sosyal Güvenlik Sigorta
Numarası: 3402200404743), İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Bay Başar Kayı'ı
(Sosyal Güvenlik Sigorta Numarası: 3402200501609) ve Dursun Kaptan'ı (12.09.1977

BEYER...
NO 14852
31.05.2006

NO: 4447

İstanbul doğumlu, aynı adreste mukim Bayan Sema Gürbüz'ü ve Hasan oğlu, 21.05.1977 Sivas-Ulaş doğumlu, aynı adreste mukim Bay Kemal Sarıkaya'yı ve Hükümdar oğlu, 19.07.1977 İstanbul doğumlu, aynı adreste mukim Bay Serkan Hükümdar'ı müntefiden ve müştereken hareket etmeye yetkili ve mezun olmak üzere vekilim ve temsilcim olarak tayin ederim.

VEKİL TAYİN EDENLER

Daniel Francis MORIN
187 bis rue Fontanières 69350
La Mulatière FRANSA

-imza-

Yalnızca yukarıda bulunan imzanın Bay Daniel Morin'e ait olduğunu tasdik için görülmüştür. Bu tasdik atas belgeye bir gerçeklik kazandırmamaktadır. PARIS, 18 Nisan 2006

PARIS BİRLEŞİK NOTERLER
Maitre Fredéric VINCENT

Temyiz Mahkemesi
-mühür, imza-



25 MAYIS 2006

NO: 4447

T.C.
SEVGİNLİ 18. NOTERLİĞİ
CERHAN ERGİN
Seyhan Erkin, 1700 Büyükdere Cad.
No: 11/1 Kat: 3 - Beşiktaş - İSTANBUL
Tel: 0212 211 17 03 - Faks: 0212 211 17 04

VEKÂLETNAME

İşbu vekâletname ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulmakta olan Anonim Şirketin (ticaret siciline henüz kaydı ve tescilli yapılmamıştır) kuruluşuna ilişkin ve buna göre kuruluş sözleşmesi dâhil bütün belgeleri imzalamaya, kuruluş sözleşmesine ilişkin herhangi bir beyanda bulunmaya, ilgili bütün ve her seviye resmi makamlarına nezdinde izin almaya ve gerekli başvuruları yapmaya, ilgili Bakanlıklar, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Genel Müsteşarlığı Genel Müdürlüğü, Sigorta Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Odası, Ticaret Genel Müdürlüğü, Ticaret Sicilleri, Belediyeler, Mal Genel Müdürlükleri, Vergi Daireleri ve Bakanlıklara bağlı bütün diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde benî temsil etmeye, şirketin kuruluşuna ilişkin bütün prosedürü yerine getirmeye ve sonlandırmaya, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Genel Müdürlüğü Sigorta Genel Müdürlüğü nezdinde ön başvuruda bulunmaya, şirketin kuruluşuna ilişkin bütün belgeleri hazırlamaya, imzalamaya ve ilgili makama sunmaya, ilgili makam tarafından hazırlanacak Faaliyet Belgesini almaya, başta Oda Kavut Bevanı olmak üzere bütün dilekçeleri ve belgeleri sunmaya, kurulacak olan şirkete ilişkin bütün belgeleri hazırlamaya, imzalamaya ve Ticaret Odası ve Ticaret Sicil Dairesine sunmaya, bu belgeleri ve bütün diğer belgeleri vermeye, değişiklikler ve düzeltmeler yapmaya, Sicil Taahhütnamesini imzalamaya, Şirketin üyesi olacağı vergi dairelerine şirketin kuruluşuna ilişkin bütün başvuruları yapmaya, bütün başvuru dilekçelerini imzalamaya, şirketin kuruluşu için gerekli belgeleri vergi denetimine sunmak, vergi denetimi tutanaklarını imzalamaya, prosedürleri takibe, belgeleri elden verip almaya, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri önde benî temsil etmeye, Mahkeme kararları verip almaya, bu kararları temyiz etmeye, ilgili Makama dilekçe yazmaya ve sunmaya, böyle bir amaçla ilgili makama dilekçe hazırlamaya, imzalamaya ve vermeye, her tür harç, vergi ve harcamayı alıp vermeye, ödeme ve yatırmaya, gerekli herhangi bir belgeyi sunmaya ve şirketin kuruluşuna ilişkin gerekli bütün işleri ifaya ve uygulamaya Kore Şehitleri Cad. Miktar Uluözü Sokak No: 23 Kat 3 Zincirlikuyu - İstanbul adresinde kain İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Bay Nur Musa ERGİN'i (Zincirlikuyu Vergi Dairesi 3560001301), İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Bayan Ahu Uslu Yılmaz'ı (Sosyal Güvenlik Sigorta Numarası: 3401199616766), İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Bay Mahmut Çalıışkan'ı (Sosyal Güvenlik Sigorta Numarası: 3402200404743), İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Bay Başar Kaya'yı (Sosyal Güvenlik Sigorta Numarası: 3402200501609) ve Dursun Kanber kız: 12.09.1977



NO 4 5 4 8

T.C.
SEVGİLİ US
CEPHANE

25 MAYIS 2006

SEVGİLİ US
CEPHANE
KURUMUNUN YETKİLİ MÜDÜRÜ
T.C. NO: 4 5 4 8

İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Bayan Ahu Üstü Yılmaz'ı (Sosyal Güvenlik Sigortası Numarası: 3-01199616766), İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Bay Mahmut Çalişkan'ı (Sosyal Güvenlik Sigorta Numarası: 3-02200404743), İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Bay Başar Kaya'yı (Sosyal Güvenlik Sigorta Numarası: 3-02200301609) ve Dursun Kanber kızını, 12.09.1973 İstanbul doğumlu, aynı adreste mukim Bayan Sama Gürbüz'ü ve Hasan oğlu, 21.05.1977 Sivas-Ulaş doğumlu, aynı adreste mukim Bay Kemal Sarıkaya'yı ve Hükümdar oğlu, 19.07.1977 İstanbul doğumlu, aynı adreste mukim Bay Servan Hükümdar'ı münteriden ve müşterek hareket etmeye yetkili ve mezun olmak üzere vekillerimiz ve temsilcilerimiz olarak tayin ederiz.

VEKİL TAYİN EDENLER

COFINPAR

12 Cours Michelet - La Défense
10. 92800 Puteaux

François MEUNIER

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
-imza-

Yalnızca yukarıda bulunan imzanın Bay François MEUNIER'ya ait olduğunun tasdiki için görülmüştür. Bu tasdik esas belgeye bir gerçeklik kazanılmamaktadır.

PARİS, 13 Nisan 2006

PARİS BİRLEŞİK NOTERLER

Maitre Frédéric VINCENT

Temyiz Mahkemesi
-mühür, imza-

COFINPAR

12. cours Michelet - La Défense 10 - 92800 PUTEAUX

VEKÂLETNAME

İşbu vekâletname ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tarafımızdan kurulmakta olan Anonim Şirketin (ticaret siciline henüz kaydı ve tescilli yapılmamıştır) kuruluşuna ilişkin ve buna göre kuruluş sözleşmesi dâhil bütün belgeleri imzalamaya, kuruluş sözleşmesine ilişkin herhangi bir beyanda bulunmaya, ilgili bütün ve her seviye resmi makamların nezdinde izin almaya ve gerekli başvuruları yapmaya, bizzat ilgili Bakanlıklar, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Genel Müsteşarlığı Genel Müdürlüğü, Sigorta Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı, İş Ticaret Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Odası, Ticaret Genel Müdürlüğü, Ticaret Sicilleri, Belediyeler, Mal Genel Müdürlükleri, Vergi Daireleri ve Bakanlıklara bağlı bütün diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil etmeye, şirketin kuruluşuna ilişkin bütün prosedürü verine getirmeye ve sonlandırmaya, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Genel Müdürlüğü Sigorta Genel Müdürlüğü nezdinde ön başvuruda bulunmaya, şirketin kuruluşuna ilişkin bütün belgeleri hazırlamaya, imzalamaya ve ilgili makama sunmaya, ilgili makam tarafından hazırlanacak Faaliyet Belgesini almaya, başta Oda Kavut Bevanı olmak üzere bütün dilekçeleri ve belgeleri sunmaya, kurulacak olan şirkete ilişkin bütün belgeleri hazırlamaya, imzalamaya ve Ticaret Odası ve Ticaret Sicil Dairesine sunmaya, bu belgeleri ve bütün diğer belgeleri vermeye, değişiklikler ve düzeltmeler yapmaya, Sicil Taahhütnamesini imzalamaya, Şirketin üyesi olacağı vergi dairelerine şirketin kuruluşuna ilişkin bütün başvuruları yapmaya, bütün başvuru dilekçelerini imzalamaya, şirketin kuruluşu için gerekli belgeleri vergi denetimine sunmak, vergi denetimi tutanaklarını Mahkemeleri önünde bizi temsil etmeye, belgeleri elden verip almaya, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri önünde dilekçe yazmaya ve sunmaya, böyle bir amaçla ilgili makama dilekçe hazırlamaya, imzalamaya ve vermeye, her tür harç, vergi ve harcamayı alıp vermeye, ödemeye ve yatırmaya, gerekli herhangi bir belgeyi sunmaya ve şirketin kuruluşuna ilişkin gerekli bütün işleri ifaya ve uygulamaya Kore Şehitleri Cad. Miktat Utuünlü Sokak No: 23 Kat 3 Zincirlikuyu - İstanbul adresinde kain İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Bay Nur Musa ERGİN'i (Zincirlikuyu Vergi Dairesi 3560001301) i.

10877

MÜSTENİDATTIR
KULLANILMAZ



25 MAYIS 2006

BEVCELİKLER

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12. Cours Michelet - La Défense 92

92800 Puteaux - France

Posta Adresi: 920 Paris La Défense Cedex

cofinet

Genel Müdür
12. cours michélet
La Défense 92
92800 Puteaux - France
Posta Adresi: 920 Paris La Défense Cedex

VEKÂLETNAME

İşbu vekâletname ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tarafımızdan kurulu olan Anonim Şirketin (ticaret siciline henüz kayıtlı ve tescilli yapılmamıştır) kuruluşuna ilişkin ve buna göre kuruluş sözleşmesi dâhil bütün belgeleri imzalamaya, kuruluş sözleşmesine ilişkin herhangi bir beyanda bulunmaya, ilgili bütün ve her seviye resmi makamların nezdinde izin almaya ve gerekli başvuruları yapmaya, bizzat ilgili Bakanlıklar, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Genel Müsteşarlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Sanayi Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı, Müsteşarlık Hazine Müsteşarlığı, Genel Müdürlüğü ve Ticaret Odası, Ticaret Genel Müdürlüğü, Ticaret Sicilleri, Belediyeler, Mal Genel Müdürlükleri, Vergi Daireleri ve Bakanlıklara bağlı bütün diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil etmeye, şirketin kuruluşuna ilişkin bütün prosedürü yerine getirmeye ve sonlandırmaya, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Genel Müdürlüğü, Sigorta Genel Müdürlüğü nezdinde ön başvuruda bulunmaya, şirketin kuruluşuna ilişkin bütün belgeleri hazırlamaya, imzalamaya ve ilgili makama sunmaya, ilgili makam tarafından hazırlanacak Faaliyet Belgesini almaya, başta Oda Kavi Bava olmak üzere bütün dilekçeleri ve belgeleri sunmaya, kurulacak olan şirkete ilişkin bütün belgeleri hazırlamaya, imzalamaya ve Ticaret Odası ve Ticaret Sicil Dairesine sunmaya, bu belgeleri ve bütün diğer belgeleri vermeye, değişiklikler ve düzeltmeler yapmaya, Sicil Taahhütnamesini imzalamaya, Şirketin üyesi olacağı vergi dairelerine şirketin kuruluşuna ilişkin bütün başvuruları yapmaya, bütün başvuru dilekçelerini imzalamaya, şirketin kuruluşu için gerekli belgeleri vergi denetimine sunmak, vergi denetimi tutanaklarını imzalamaya, prosedürleri takibe, belgeleri elden verip almaya, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri önünde bizzat temsil etmeye, Mahkeme kararları verip almaya, bu kararları temyiz etmeye, ilgili Makama dilekçe yazmaya ve sunmaya, böyle bir amaçla ilgili makama dilekçe hazırlamaya, imzalamaya ve vermeye, her tür harç, vergi ve harcamayı alıp vermeye, ödemeye ve yatırmaya, gerekli herhangi bir belgeyi sunmaya ve şirketin kuruluşuna ilişkin gerekli bütün işleri ifaya ve uygulamaya Kore Şehitleri Cad. Mikat Çiftliği Sokak No: 25 Kat 3 Zincirlikuyu - İstanbul adresinde kan İstanbul Barosu

MÜHÜR

avukatlarından, Avukat Bay Nur Musa ERGİN'i (Zincirlikuyu Vergi Dairesi: 3560001301), İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Bayan Ahu Üslü Yılmaz'ı (Sosyal Güvenlik Sigortası Numarası: 3-01199616766), İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Bay Mahmut Çalısın'ı (Sosyal Güvenlik Sigortası Numarası: 3-02200040-743), İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Bay Başar Kaya'yı (Sosyal Güvenlik Sigorta Numarası: 3-022000501609) ve Dursun Kanber kız, 12.09.1973 İstanbul doğumlu, aynı adreste mukim Bayan Sema Gürpüzü ve Hasan oğlu, 21.05.1977 Sivas-Ulaş doğumlu, aynı adreste mukim Bay Kemal Sarıkaya'yı ve Hükümdar oğlu, 19.07.1977 İstanbul doğumlu, aynı adreste mukim Bay Serkan Hükümdar'ı münferiden ve müştereken hareket etmeye yetkili ve mezur olmak üzere vekilletmiş ve temsilcilerimiz olarak tayin ederiz.

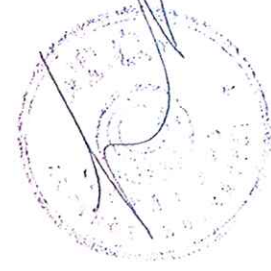
Jérôme Cazes
Genel Müdür
-imza-

VEKİL TAYİN EDENLER

COFACE
12 Cours Michelet - La Défense
10. 92800 Puteaux

Yalnızca yukarıda bulunan imzamız Bay Jérôme Cazes'e ait olduğunun tasdiki için görülmüştür, bu tasdik esas belgeye bir gereklilik kozaılmamaktadır. PARIS, 13 Nisan 2006

PARIS BİRLEŞİK NOTERLER
Maitre Frédéric VINCENT
Temyiz Mahkemesi
-mühür, imza-



MÜHÜR

MÜS
TE
BAŞ-NA
KULLANILAGAZ

İstanbul doğumlu, aynı adreste mukim Bayan Sema Gürbüz'ü ve Hasan oğlu, 21.05.1977- Sivas-Ulaş doğumlu, aynı adreste mukim Bay Kemal Sarıkaya'yı ve Hükümdar oğlu, 19.07.1977 İstanbul doğumlu, aynı adreste mukim Bay Serkan Hükümdar'ı mülkiyetten ve müştereken hareket etmeye yetkili ve mezun olmak üzere vekilim ve temsilcim olarak tayin ederim.

VEKİL TAYİN EDENLER

Alain TOVAR
165 rue Saint Maur
75011 Paris - FRANSA

-imza-

*Yalnızca yukarıda bulunan imzanın Bay Alain TOVAR'a ait olduğunu tasdik için görülmüştür. bu tasdik esas belgeye bir gerçeklik kazandırmamaktadır.
PARİS, 18 Nisan 2006*

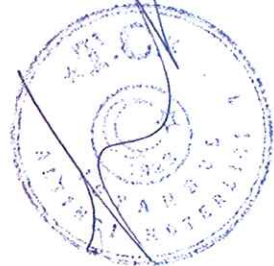
PARİS BİRLEŞİK NOTERLER
Maitre Frederic VINCENT
Temsil Mahkemesi
-mühür, imza-



VEKÂLETNAME

İşbu vekâletname ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulmakta olan Anonim Şirketin (ticaret siciline henüz kaydı ve tescilli yapılmamıştır) kuruluşuna ilişkin ve buna göre kuruluş sözleşmesi dâhil bütün belgeleri imzalamaya, kuruluş sözleşmesine ilişkin herhangi bir beyanda bulunmaya, ilgili bütün ve her seviye resmi makamların nezdinde izin almaya ve gerekli başvuruları yapmaya, ilgili Bakanlıklar, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Genel Müsteşarlığı Genel Müdürlüğü, Sigorta Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Odası, Ticaret Genel Müdürlüğü, Ticaret Sicilleri, Belediyeler, Mal Genel Müdürlükleri, Vergi Daireleri ve Bakanlıklara bağlı bütün diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde beni temsil etmeye, şirketin kuruluşuna ilişkin bütün prosedürü yerine getirmeye ve sonlandırmaya, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Genel Müdürlüğü Sigorta Genel Müdürlüğü nezdinde ön başvuruda bulunmaya, şirketin kuruluşuna ilişkin bütün belgeleri hazırlamaya, imzalamaya ve ilgili makama sunmaya, ilgili makam tarafından hazırlanacak Faaliyet Belgesini almaya, başta Oda Kavut Bexanı olmak üzere bütün dilekçeleri ve belgeleri sunmaya, kurulacak olan şirkete ilişkin bütün belgeleri hazırlamaya, imzalamaya ve Ticaret Odası ve Ticaret Sicil Dairesine sunmaya, bu belgeleri ve bütün diğer belgeleri vermeye, değişiklikler ve düzeltmeler yapmaya, Sicil Taahhütnamesini imzalamaya, Şirketin üyesi olacağı vergi dairelerine şirketin kuruluşuna ilişkin bütün başvuruları yapmaya, bütün başvuru dilekçelerini imzalamaya, şirketin kuruluşu için gerekli belgeleri vergi denetimine sunmak, vergi denetimi tutanaklarını imzalamaya, prosedürleri takibe belgeleri elden verip almaya, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri öntünde beni temsil etmeye, Mahkeme kararları verip almaya, bu kararları temyiz etmeye, ilgili Makama dilekçe yazmaya ve sunmaya, böyle bir amaçla ilgili makama dilekçe hazırlamaya, imzalamaya ve vermeye, her tür harç, vergi ve harcamayı alıp vermeye, ödeme ve yatırmaya, gerekli herhangi bir belgeyi sunmaya ve şirketin kuruluşuna ilişkin gerekli bütün işleri ifaya ve uygulamaya Kore Şehitleri Cad. Mikat Uluözü Sokak No: 23 Kat 3 Zincirlikuyu - İstanbul adresinde kain İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Bay Nur Musa ERGİN'i (Zincirlikuyu Vergi Dairesi 3560001301), İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Bayan Abu Uslu Yılmaz'ı (Sosyal Güvenlik Sigorta Numarası: 3401199616766), İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Bay Mahmut Çalıışkan'ı (Sosyal Güvenlik Sigorta Numarası: 3402200404743), İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Bay Başar Kayalı'ı (Sosyal Güvenlik Sigorta Numarası: 3402200501609) ve Dursun Kanber'izi, 12.09.1977

MÜSTENİTTİR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ



0877

25 MAYIS 2006

T.C.
BEYOĞLU 19. NOTERLİĞİ

CEMİL BAYAN

Esamiye İstanbul Noterlik Bünyesinde Çan
Kadıköy İlçesi, Şişli Mahallesi, Şişli
Kadınlar Kurumu, 340200404743



VEKÂLETNAME

İşbu vekâletname ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulmakta olan Anonim Şirketin (ticaret siciline henüz kaydı ve tescilli yapılmamıştır) kuruluşuna ilişkin ve buna göre kuruluş sözleşmesi dâhil bütün belgeleri imzalamaya, kuruluş sözleşmesine ilişkin herhangi bir beyanda bulunmaya, ilgili bütün ve her seviye resmi makamların nezdinde izin alınmaya ve gerekli başvuruları yapmaya, ilgili Bakanlıklar, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Genel Müsteşarlığı Genel Müdürlüğü, Sigorta Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Odası, Ticaret Genel Müdürlüğü, Ticaret Sicilleri, Belediyeler, Mal Genel Müdürlükleri, Vergi Daireleri ve Bakanlıklara bağlı bütün diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde benî temsil etmeye, şirketin kuruluşuna ilişkin bütün prosedürü yerine getirmeye ve sonlandırmaya, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Genel Müdürlüğü Sigorta Genel Müdürlüğü nezdinde ön başvuruda bulunmaya, şirketin kuruluşuna ilişkin bütün belgeleri hazırlamaya, imzalamaya ve ilgili makama sunmaya, ilgili makam tarafından hazırlanacak Faaliyet Belgesini almaya, başta Oda Kavayit Bevanı olmak üzere bütün dilekçeleri ve belgeleri sunmaya, kurulacak olan şirkete ilişkin bütün belgeleri hazırlamaya, imzalamaya ve Ticaret Odası ve Ticaret Sicil Dairesine sunmaya, bu belgeleri ve bütün diğer belgeleri vermeye, değişiklikler ve düzeltmeler yapmaya, Sicil Taahhütnamesini imzalamaya, Şirketin üyesi olacağı vergi dairelerine şirketin kuruluşuna ilişkin bütün başvuruları yapmaya, bütün başvuru dilekçelerini imzalamaya, şirketin kuruluşu için gerekli belgeleri vergi denetimine sunmak, vergi denetimi tutanaklarını imzalamaya, prosedürleri takibe etmeye, Mahkeme kararları verip almaya, bu kararları temyiz etmeye, ilgili Makama dilekçe yazmaya ve sunmaya, böyle bir amaçla ilgili makama dilekçe hazırlamaya, imzalamaya ve vermeye, her tür harç, vergi ve harcamayı alıp vermeye, ödeneğe ve yatırmaya, gerekli herhangi bir belgeyi sunmaya ve şirketin kuruluşuna ilişkin gerekli bütün Zincirlikuyu - İstanbul adresinde kain İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Bay Nair Musa ERGİN'i (Zincirlikuyu Vergi Dairesi 3560001301), İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Bayan Ahu Üstü Yılmaz'ı (Sosyal Güvenlik Sigorta Numarası: 34011996167606), İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Bay Mahmut Çalışkan'ı (Sosyal Güvenlik Sigorta Numarası: 3402200404743), İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Bay Başar Kayı'ı (Sosyal Güvenlik Sigorta Numarası: 3402200501609) ve Dursun Kanber'izi, 12.09.1977

19 07 1977

İstanbul doğumlu, aynı adreste mukim Bayan Sema Gürbüz'ü ve Hasan oğlu, 21.05.1977 Sivas-Ulaş doğumlu, aynı adreste mukim Bay Kemal Sarıkaya'vı ve Hükümdar oğlu, 19.07.1977 İstanbul doğumlu, aynı adreste mukim Bay Serkan Hükümdar'ı münteriden ve müştereken hareket etmeye yetkili ve mezun olmak üzere vekilim ve temsilcim olarak tayin ederim.

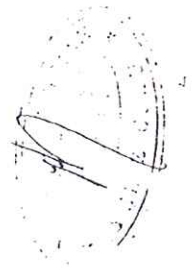
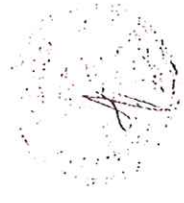
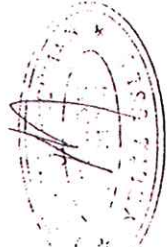
VEKİL TAYİN EDENLER

François MEUNIER
85 rue Jacques Dulud
92200 Neuilly sur Seine
FRANSA

-imza-

*Yalnızca yukarıda bulunan imzaların Bay François Meunier'e ait olduğunun tasdiki için görülmüştür, bu tasdik esas belgeye bir gerçeklik kazanılmamaktadır.
PARİS, 13 Nisan 2006*

PARİS BİRLEŞİK NOTERLER
Maitre Frédéric VINCENT
Temyiz Mahkemesi
-mühür, imza-



Handwritten signature or mark.