T.C.
İSTANBUL 26. NOTERLİĞİ
Prof. Cemil Bilsel Cad. Gözkent Han
Kat: 2 No: 10 Esatpaşa - İst.
Tel: 0.212 [illegible]

ÖRNEK

№03926

TEKNOPARK İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

MADDE 1: Bu ana sözleşmenin ikinci maddesinde unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani şekilde kuruluşlarına ilişkin hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.

KURUCULAR:

MADDE 2:

UNVANI	ADRESİ	UYRUĞU
A GRUBU M.S.B		
1- Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)	Nasuh Akar Mah. Ziyabey Caddesi 1407. Sokak No:4 06520 Balgat - ANKARA	T. C.
2- Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ)	Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı 34912 Kurtköy - İSTANBUL	T. C.
STM 3- Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM)	Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyberpark E-Blok 5.Cadde No:6/A 06800 Bilkent, Çankaya - ANKARA	T. C.
B GRUBU		
4- İstanbul Ticaret Odası (İTO)	İstanbul Ticaret Odası Merkez Bina Reşadiye Cad. 34112 Eminönü - İSTANBUL	T. C.
5- İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ)	Ragıp Gümüşpala Caddesi No:84 34378 Eminönü - İSTANBUL	T. C.

İSTANBUL 26. NOTERİ
AYHAN KARLAN
VEKİLİ
İmzaya Yetkili Başkatibe
DERYA GÜLTEKİN

ŞİRKETİN ÜNVANI:

MADDE 3: Şirketin unvanı "Teknopark İstanbul Anonim Şirketi"dir. İş bu Ana Sözleşme metninde bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.

İMZA İMZA İMZA İMZA

AMAÇ VE KONUSU:

#03926

MADDE 4: Şirketin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni kurmak ve işletmektir.

İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin temel amacı; üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla;

a) Teknolojik bilgi üretilmesi;
b) Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi;
c) Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi;
d) Verimliliğin arttırılması;
e) Üretim maliyetlerinin düşürülmesi;
f) Teknolojik bilginin ticarileştirilmesi;
g) Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliğin desteklenmesi;
h) Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması;
i) Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararlarını da dikkate alarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanaklarının yaratılması;
j) Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratılması;
k) Teknoloji transferine yardımcı olunması;
l) Yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişinin hızlandırılması için gerekli teknolojik alt yapının sağlanmasıdır.

Yönetici şirketin 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bölgenin kurulması, yönetimi ve işletilmesine ilişkin görev ve sorumlulukları;

4.1. Bölge arazisinin kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımı, Bölgenin yönetimi ve işletilmesi,

4.2. Planlama sürecinde varsa Çevre Düzeni Planları da dikkate alınarak imar planları ve değişiklikleri, parselasyon planı ve değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre yapılması ve Bakanlık onayına sunulması,

4.3. Projelerin 3194 sayılı İmar Kanunu, yönetmelikleri, imar planı, fen, sağlık ve çevre şartları ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standartlara ve teknik şartlara uygun olarak hazırlatılması,

4.4. Bölgenin kuruluşundan hizmete geçmesine kadar geçen süreyi kapsayan genel termin planının ve ayrıca ödenek talebinde bulunmuş ise, ödeneğin kullanımına ilişkin iş programının ve termin planının hazırlanması, Genel Müdürlüğe verilmesi,

4.5. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması,

İMZA İMZA İMZA

№03926

4.6. Bölgede atık su, atık su alt yapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangın söndürme sistemi ile doğal tehlikeleri kapsayan konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışarak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması,

4.7. Bölgede yangın tehlikelerine ve doğal tehlikelere karşı girişimcilerin kiraladığı tüm bina sigortalarının yaptırılması,

4.8. Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doğal gaz ve akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su, Bölge içi yollar, ses ve veri iletişimi, internet hizmetleri ve diğer hizmetlerin sağlanması ve kesintisiz olarak sürmesi için gerekli önlemlerin alınması, çalışma esaslarının belirlenmesi, fiyatlandırmaların ve hesaplamaların yapılması ve uygulanması, her türlü bakım ve onarımın yapılması, alt ve üst yapılara zarar verenlerin tespiti ile zararların tazmininin sağlanması,

4.9. Bölge üniversite arazisi içerisinde ise üniversite bünyesinde bulunan itfaiye araç ve gereçlerinden yararlandırılması, üniversite alanı dışında ise yeterli sayıda itfaiye araç ve gereçlerinin hazır bulundurulmasının sağlanması,

4.10. Bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve girişimci taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsisinin yapılması,

4.11. Bölge İşletme Yönergesinin hazırlanması ve Genel Müdürlüğe verilmesi,

4.12. Bölgede yer alan girişimcilerin üniversite veya Ar-Ge merkez ve enstitülerinin olanak ve birikimlerinden yararlanma yönündeki taleplerinin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde karşılanması,

4.13. Gerekli gördüğü durumlarda girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri yazılım veya Ar-Ge projelerinin Kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunun Bölgenin oluşturulmasında işbirliği yapılmayan üniversite veya ileri teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü ile TÜBİTAK'a veya TÜBİTAK' ın belirleyeceği hakemlere onaylatılarak belgelendirilmesi,

4.14. Bölgede istihdam edilen tüm araştırmacı, yazılımcı, Ar-Ge personelinin listesinin, Ar-Ge projelerindeki görev tanımlarının, nitelik ve çalışma sürelerinin aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi, istenildiğinde ilgililere bildirilmesi,

4.15. Faaliyet ve uygulamaların, Bölgenin daha etkin ve verimli işletilmesi yönündeki çalışmaların, veri, bilgi ve istatistiklerin elektronik ortamda entegre edilebilecek biçimde Genel Müdürlükçe belirlenecek formatta sunulması,

4.16. Girişimcilerin ve üçüncü şahısların Kanunun amacına aykırı faaliyetlerinin tespiti, aykırı faaliyetlerin düzeltilmesi için girişimcilerin uyarılarak belirli bir süre verilmesi ve bu süre içinde aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli önlemlerin alınması,

4.17. Yönetici şirket, Bölge ihtiyaçları doğrultusunda girişimcilere eğitim, inkübasyon, test, kalibrasyon ve kalite güvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile marka tescil, telif hakları, patent alma, şirket kuruluşu, teknoloji transferi, finansman, risk sermayesi, pazarlama ve ihracat gibi konularda danışmanlık hizmeti verilmesinin sağlanması ile Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla girişimcilerin ortak ihtiyaçları doğrultusunda, bunların tek başlarına almalarının veya yapmalarının mali ve teknolojik açılardan mümkün olmadığı önemli üretim, test ve kontrol alet ve makineleri ile ekipmanlarının satın alınması veya kiralanması yolları ile temin edilerek amaca dönük olarak yeni ve yüksek teknoloji laboratuarlar ve üretim birimlerinin kurulması, işletilmesi, bedeli karşılığında ilgililerin kullanımına sunulması, gerektiğinde bu hizmetlerle ilgili olarak söz konusu alet, makine ve ekipmanı kullanacak, işletmecilik faaliyetini yürütecek konusunda uzmanlaşmış deneyimli personel istihdamı, bu konularla ilgili kişi ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması faaliyetlerinde de bulunabilir.

FAALİYETLERE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR:

MADDE 5: Yönetici Şirket, 4691 sayılı kanuna uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir;

5.1. Lüzumlu her türlü gayrimenkul, menkul ve hakların iktisap edilmesi, satın alınması, kısmen veya tamamen kiralanması, kiraya verilmesi, bunların tapuya tescillerinin ve şerhlerinin yaptırılması, menkullerin satılması. Kendisine ait gayrimenkuller üzerinde intifa hakkı kurulabilmesi ve bu hakkın kullanılabilmesi,

5.2. 4691 sayılı kanun ve ilgili mevzuat doğrultusunda, Bölge içindeki her türlü tesisin imar, inşaat, tamirat, tesisat ve tadilat işlerinin yapılması, yaptırılması, tesislerin üst ve altyapılarının inşa edilmesi, ettirilmesi,

5.3. Bölge içerisinde yeni ve yüksek teknolojilere dayalı ve çevreye zarar vermeyen Ar-Ge birimlerinin kurulmasının sağlanması,

5.4. Bölge içerisinde kuluçka merkezi, araştırma merkezi, laboratuar v.b. destek birimlerinin kurulması ve işletilmesi,

5.5. Bölge içerisinde planlanan yeşil alanların ve sosyal tesislerin oluşturulması ve bakımının sağlanması. Bölge ihtiyaçlarına cevap verecek otopark, lokanta, kafeterya, kantin, mutfak, spor ve kültürel tesisler, müze v.b. tesislerin açılması, işletilmesi veya işlettirilmesi,

5.6. Girişimcilerin Bölgeye geliş ve gidişleri için gerekli ulaşım hizmetlerinin sağlanması,

5.7. 4691 sayılı kanun ve ilgili mevzuat doğrultusunda, Bölgenin ve girişimcilerin yurt içinde ve dışında her türlü yayın organı kullanılarak tanıtılması. Yerli ve yabancı girişimcileri ve yatırımcıları cezbetmek amacıyla, yurt içinde ve yurt dışında her türlü yayın aracını kullanarak tanıtım ve reklâm faaliyetlerinin yapılması, yaptırılması. Yurtiçi ve yurtdışında açılan fuar ve sergilere katılım sağlanması ve toplu katılım organizasyonları yapılması. İştigal konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında konferans, seminer, toplantı düzenlemesi,

№03926

5.8. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketlerinin oluşturacağı üst birlik, şirket örgütlenmelerine katılım sağlanması, temsilci verilmesi veya yöneticisi olunması,

5.9. 4691 sayılı kanun ve ilgili mevzuat doğrultusunda, her türlü mali, ticari, sınaî ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunması,

5.10. Şirket amaç ve konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli her türlü makine, teçhizat ve malzemenin iktisab, devir, ithal ve ihraç edilmesi, kiraya verilmesi ve kiralanması, nakliye işleri yapılması ve yaptırılması,

5.11. Şirket işleri için gerekli taşıtların iktisab edilmesi, devredilmesi, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunulması, sicile tescil ettirilmesi, fekkedilmesi,

5.12. Şirket amaçları ile ilgili her türlü marka, ticaret ünvanı, patent, ticari ve teknolojik bilgi birikimi, model, tasarım, telif hakkı ve diğer fikri ve sınaî haklarının iktisab ve ithal edilmesi, bunlar üzerinde lisans hakkı ve benzer haklar alınması veya verilmesi için devir veya kira sözleşmeleri aktedilmesi,

5.13. Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar aktedilmesi, emval ve kefalet kredileri ve benzeri krediler, rehin karşılığı krediler, teminat mektupları ve akreditifler, açık krediler, senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin edilmesi, teşvik tedbirlerinden istifade edilmesi, muafiyet ve istisnalardan yararlanılması ve bunlarla ilgili her türlü işlemlerin yapılması,

5.14. Şirket amaçları ile ilgili, yerli ve yabancı firmalarla işbirliği ve ortaklıklar kurulması, kurulmuş veya kurulacak ortaklıkların sermaye ve yönetimlerine iştirak edilmesi, devir alınması, işletilmesi veya yeniden şirketler kurulması,

5.15. Şirket faaliyetleri ile ilgili her türlü izin ve ruhsatların alınması,

5.16. İştigal konusu ile ilgili her türlü piyasa araştırılması ve fizibilite çalışması faaliyetlerinde bulunulması,

5.17. İştigal konusu ile ilgili Bölge hizmetine sunulmak üzere her nev'i özel araştırma, geliştirme, danışmanlık, eğitim ve proje faaliyetlerinde bulunulması.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girişilmek istendiği takdirde, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uygun olmak kaydıyla Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un oylarına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 6: Şirketin Merkezi İSTANBUL'dadır. Adresi, "Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı A Blok 34912 Pendik/İSTANBUL"dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. 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. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ :

MADDE 7: Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Ancak şirket, bir mahkeme kararı ile veya oy birliği ile alınmış bir Genel Kurul kararı ile sona erebilir veya tasfiye edilebilir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ :

MADDE 8: Şirketin sermayesi 1.000.000 (Bir milyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 100.- (Yüz) TL kıymetinde 10.000 (On bin) adet paya bölünmüştür.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.

ÜNVANI	HİSSE ADEDİ	HİSSE TUTARI (TL)
A GRUBU		
M.S.B		
1- Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)	4.500	450.000
2- Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ)	1.300	130.000
STM		
3- Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM)	100	10.000
B GRUBU		
4- İstanbul Ticaret Odası (İTO)	4.000	400.000
5- İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ)	100	10.000
TOPLAM	**10.000**	**1.000.000**

Tamamen muvazaadan ari olarak taahhüt edilen sermayenin ¼'ü şirketin tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde nakden ödenecektir. Geriye kalan ¾'ü ise, üç eşit taksitle olmak üzere iki (2) yıl içinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşmenin ilan maddesi gereğince yapılır.

İMZA İMZA İMZA İMZA

№ 03926

PAY SENETLERİ :

MADDE 9: Çıkarılacak pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay senetleri birleştirilerek belirli miktarda kupürler şeklinde çıkarılabilir.

PAY SENETLERİ DEVRİ VE RÜÇHAN HAKKI :

MADDE 10: Nama yazılı hisse senetleri üçüncü şahıslara aşağıdaki hükümler uyarınca devredilebilir.

Her Hisse Senedi "Bu hisse senedinin temsil ettiği hisselerin satışı, devri veya mükellefiyet altına sokulması ve temsil ettikleri oyların kullanılması Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine tabi ve o hükümler ile sınırlandırılmıştır. Şirket Ana Sözleşmesi'nin bir örneği, Şirket Merkezinde incelemeye açık bulundurulmaktadır" şeklindeki ibareyi içerecektir.

SSM dışındaki ortaklar, SSM'nin yazılı iznini almaksızın şirket hisselerini, kendi iştirakleri de dahil olmak üzere 3. taraflara devredemezler.

Herhangi bir Ortak, hisselerini satmak istediği takdirde, diğer Ortaklar bu satışta rüçhan haklarını kullanabilir. Satıcı ortak diğer ortaklara devrin asgari koşullarını içeren bir ihbarla hisselerini satın alması için bir opsiyon tanır. Diğer ortaklar satılan hisseler için bağlayıcı bir teklif verip vermeyeceğini, satıcı ortağın yazılı bildirimini takip eden 40 işgünü içinde satıcı ortağa yine yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Diğer ortak, Satıcı ortağa bu süre içinde yazılı olarak cevap vermediği takdirde rüçhan haklarından vazgeçmiş sayılır. Diğer ortakların rüçhan hakkından vazgeçmesini müteakiben satıcı ortak üçüncü kişiye hissesini diğer tarafa teklif ettiği bedelden az olmamak kaydı ile satabilir.

Hisse devri, pay sahipleri defterine kayıt verildikten sonra Şirkete karşı hüküm ifade eder.

Ortaklar, hamiline yazılı hisse senedi çıkaramazlar.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI :

MADDE 11: Sermayeye karşılık olan pay senetleri bedelleri tamamen ödenmiş olmak şartıyla Genel Kurul yeni paylar ihdası, ihtiyat akçesi ve karşılıkların sermayeye ilavesi ve sair sürelerle iç ve dış kaynaklardan sermaye arttırılmasına karar verebilir.

Pay sahiplerinin yeniden ihdas olunan paylar üzerinde rüçhan hakları bulunup bulunmayacağı, rüçhan hakkı kabul edildiği takdirde bu hakkın kullanılma şekli ve şartları Genel Kurulca tespit edilir.

İç kaynaklardan sermaye artırımına karar verildiği takdirde pay sahiplerine şirketteki payları oranında bedelsiz pay senedi verilir.

SERMAYENİN AZALTILMASI :

MADDE 12: Sermaye Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde azaltılabilir.

MUZA

№03926

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLER İHRACI :

MADDE 13: Şirket, tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu dahil her çeşit menkul kıymetleri, ilgili mevzuat çerçevesinde ihraç edebilir.

YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISI TOPLANTI VE KARAR SAYISI :

MADDE 14: Şirketin yönetim ve temsili pay sahibi olan veya olmayan gerçek veya tüzel kişiler temsilcileri arasından Genel Kurul tarafından seçilecek 5 üyeden kurulan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunda, A Grubu hisselerini temsilen 3 (üç) üye, B Grubu hisselerini temsilen 2 (iki) üye yer alır.

A Grubu hisselerini temsil eden üyeler Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından önerilen kişiler arasından seçilir.

B Grubu hisselerini temsil eden üyeler İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı tarafından önerilen kişiler arasından seçilir.

İlk Yönetim Kurulu üyeliklerine 2 (iki) yıllığına görev yapmak üzere aşağıdaki şahıslar seçilmişlerdir:

Adı Soyadı	Tabiyeti	İkametgâh Adresi	Kimi Temsil Ettiği
1- Murad BAYAR [redacted]	T.C.	Kuleli Sokak 43/10-11 Gaziosmanpaşa/ANKARA	Savunma Sanayii Müsteşarlığı
2- İsmail TOHUMCU [redacted]	T.C.	Aşkabat Caddesi No: 56/8 Bahçelievler/ANKARA	Savunma Sanayii Müsteşarlığı
3- Zübeyde ÇAĞLAYAN [redacted]	T.C.	Kuleli Sokak 43/9 Gaziosmanpaşa/ANKARA	Savunma Sanayii Müsteşarlığı
4- Murat YALÇINTAŞ T.C.No.10420094190	T.C.	Dostlar Sitesi A Blok K.4 Yeniköy/İSTANBUL	İstanbul Ticaret Odası
5- Hasan BÜYÜKDEDE T.C.No.20036415326	T.C.	Güzelce Mevkii Arkası Maltız Restorant Arkası Ufuk Cad.No.14 Büyükçekmece/İSTANBUL	İstanbul Ticaret Odası

Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, kendisine sunulacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler ile bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek, kararların tatbikine nezaret etmek üzere üyeler arasından lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir.

İMZA İMZA İMZA

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler, ilk Yönetim Kurulu üyeleri iki yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul ile her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu görev süresi içinde her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Başkan A grubu hisselerini temsil eden üyeler arasından, Başkan Yardımcısı ve Vekili B grubu hisselerini temsil eden üyeler arasından seçilir.

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve her bir Yönetim Kurulu üyesi diğer bütün Yönetim Kurulu üyelerine en az 15 (on beş) işgünü önceden davette bulunarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve/veya tartışılmasını istediği konuları söz konusu toplantıların gündemine koymak hakkına sahiptir.

Bu şekilde yapılacak toplantı davetleri bir suretinin, kurye ile teslim alındığının bilahare yazılı olarak kabul edilmiş veya iadeli taahhütlü mektupla gönderilmiş olması şartıyla, faks ile yapılır. Yönetim Kurulu üyeleri bu davet merasiminden yazılı olarak feragat edebilirler. Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde veya Yönetim Kurulunun olağan toplantı ve karar nisabı ile kararlaştıracağı başka bir yerde yapılır.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 330/2. Maddesi uyarınca toplantı yapılmaksızın da karar alabilir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun her konuda toplantı ve karar nisabı için Türk Ticaret Kanunu'nun amir hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu Başkanı da dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden her biri bir oya sahiptir ve hiç bir üyenin ağırlıklı oyu yoktur.

Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler, hususiyle bilânçonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararlarının tatbikine nezaret etmek üzere üyeleri arasından lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir. Yönetim Kurulu Üyeleri, Kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler. Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde, bu önerge, en geç ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alınır.

Yönetim Kurulu en az üç ayda bir defa toplanır. Şirketin işleri gerektirdikçe toplantı yapılması A ve B Grubunu temsil eden en az birer üyenin olumlu oylarının varlığına bağlıdır.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM :

MADDE 15: Şirket Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili A Grubu Hisseleri temsil eden 1 (bir) ve B grubu hisselerini temsil eden 1 (bir) üyenin müşterek imzasını taşıması gereklidir.

İMZA İMZA İMZA

Şirketin yönetim ve temsili işlerinden hepsi ve/veya bazıları Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve/veya pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu Kararı ile atanan müdürlere bırakılabilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ :

MADDE 16: Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanunlar, aşağıda belirtilen esaslar, kurucuların bu şirketin kuruluş ve yönetim hakkında, kuruluştan önce verdikleri mutabakatlar çerçevesinde şirketi yönetmek.
b) Şirket amaç ve faaliyet konularına uygun olarak şirketi yönetmek.
c) Şirket gayrimenkullerini ipotek etmek ve menkul malları karşılık göstermek suretiyle kredi temin etmek, kefalet vermek ve almak,
d) Şirket Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları, Muhasebe Müdürü ve gerekli görülen diğer personeli tayin ve bunların özlük haklarını tespit etmek ve gerektiğinde görevlerine son vermek,
e) Murahhas üyeler ile Yönetim Kurulu üyeleri arasında iş bölümü yapmak, gerektiğinde üyeleri arasına lüzumu kadar komite ve komisyon kurmak,
f) Sulh olmak, ibra etmek ve hakem tayin etmek,
g) Şirket lehine memleket içinden veya dışından kredi sağlamak ve kredi şartlarını belirlemek,
h) Yıllık bütçe, iş programları ve personel kadrosunun, organizasyon planlarının tespiti ve tadillerini yapmak,
i) Şirketin bilanço gelir tablosu hesaplarını düzenlemek, safi ticari karın dağıtım tekliflerini Genel Kurul'a sunmak, şirket defterlerinin kanuna uygun tutulmasını sağlamak,

Yönetim Kurulu'nun görevi ve yetkileri yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp Yönetim Kurulu Genel Kurul'ca yetkili kılınan diğer hususlar ile Türk Ticaret Kanunu ve genel hükümler çerçevesinde gereken işleri yapmakla yükümlüdür.

YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUĞU :

MADDE 17: Şirkette, işletme sahibi gibi yer tutan Yönetim Kurulu, şirketle ilgili tüm faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmek zorundadır.

DENETİM KURULU VE GÖREVLERİ :

MADDE 18: Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için 3 denetçiden oluşan bir Denetim Kurulu seçer.

Denetim Kurulunda, A Grubu hisselerini temsilen 2 (iki) üye, B Grubu hisselerini temsilen 1 (bir) üye yer alır.

Denetim Kuruluna ilk denetçi olarak, T.C. vatandaşı olup "Rafet Canıtez Caddesi Ecevitin Sokak 1. parsel No:68/7 Oran Sitesi/ANKARA" adresinde ikamet etmekte olan Ahmet Lütfi VAROĞLU (T.C. No.11842127916), T.C. vatandaşı olup "Park Caddesi Ata Bilge Sitesi 40/19 Çayyolu/ANKARA" adresinde ikamet etmekte olan Tamer AYAR (T.C. No.12974596496) ve T.C. vatandaşı olup Rıdvan

№ 03926

Paşa Sok.Saraçoğlu Sitesi No.26/49 Göztepe-Kadıköy/İSTANBUL adresinde ikamet etmekte olan Salih Cengiz ERSUN (T.C.No.31753829648) bir yıl süreyle seçilmiştir.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen görevleri yerine getirecekler ve şirketin en iyi şekilde idaresini ve çıkarların korunması için gerekli ve mümkün denetimi yapacaklardır.
Buna ek olarak;

1- Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile iş birliği yaparak tanzim şeklini tayin etmek
2- Ana Sözleşmede pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına iştiraki için gerekli şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek,
3- Bütçe ve bilançoyu murakabe etmek,
4- Yönetim Kurulu'nun ihmali halinde toplantı gündemini tespit ederek Genel Kurul'u toplantıya davet etmek,
5- Genel Kurul toplantılarında hazır bulunmak,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin kanun ve ana özleşme hükümlerine tamamıyla riayet etmelerine nezaret etmek.

Denetçilerin asli görevleri arasında yer alır. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353–357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

GENEL KURUL :

MADDE 19: Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) **Davet şekli**: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. madde hükümleri uygulanır

b) **Olağan Genel Kurul**, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Yönetim Kurulu Kararı ile toplanır.

c) **Rey Verme Vekil Tayini**; Olağan ve Olağanüstü Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Tüzel kişiler Genel Kurul' da birden fazla, gerçek kişi ile temsil olunabilirler. Ancak tüzel kişilerin oyu bir temsilci tarafından kullanılabilir.

d) **Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı**: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

e) **Toplantı yeri**: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında toplanır.

İMZA İMZA İMZA

№ 03926

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI :

MADDE 20: Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserlerinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerin birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İLAN :

MADDE 21: Şirkete ait ilan edilmesi gerekli hususlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yoksa en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasıyla ilgili ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

HESAP DÖNEMİ :

MADDE 22: Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve ilgili yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 23: Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu suretle meydana gelecek kardan evvela:

a) % 5 (beş) Kanuni ihtiyat akçesi ayrılır.
b) Şirketçe ödenmesi gereken Kurumlar vergisi ile halen mevcut veya ilerde ihdas edilecek mali mükellefiyetler düşülür.
c) Artan kardan, ödenmiş sermayenin % 5'i (beş) oranında birinci temettü ayrılarak tüm hissedarlara, hisseleri ile orantılı olarak dağıtılır.
d) Artan karın bir kısmının veya tamamının fevkalade ihtiyat akçesi olarak ayrılması veya ikinci temettü olarak hissedarlara ödenmiş sermayeleri oranında dağıtılması Genel Kurul'da kararlaştırılır.

Kurucular, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlar ile ikinci temettü olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk

Ticaret Kanunu'nun 446. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 (on) kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

№03926

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ :

MADDE 25: Bu Ana Sözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbikinde 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri esas alınır. Bu husustaki değişiklikler usulüne göre uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli sayılır.

KANUNİ HÜKÜMLER :

MADDE 26: Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

GÖREV TAKSİMİ VE YETKİ :

Geçici Madde 1: Bu Ana Sözleşme ile ilk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2 (iki) yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üyeler arasında aşağıdaki şekilde görev taksimi yapılmıştır.

- Yönetim Kurulu Başkanlığına
  Murad BAYAR

- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına
  Murat YALÇINTAŞ

- Yönetim Kurulu Üyeliğine
  İsmail TOHUMCU

- Yönetim Kurulu Üyeliğine
  Zübeyde ÇAĞLAYAN

- Yönetim Kurulu Üyeliğine
  Hasan BÜYÜKDEDE

seçilmiştir.

Şirket Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili A Grubu Hisseleri temsil eden 1 (bir) ve B grubu hisselerini temsil eden 1 (bir) üyenin müşterek imzasını taşıması gereklidir.

Şirketin yönetim ve temsili işlerinden hepsi ve/veya bazıları Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve/veya pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu Kararı ile atanan müdürlere bırakılabilir.

İMZA İMZA İMZA

№03926

KURUCU ORTAKLAR	TEMSİLEN	İMZALARI
A GRUBU		
M.S.B. 1- Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)	Murad BAYAR (Müsteşar)	İMZA
2- Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ)	İsmail TOHUMCU (Yönetim Kurulu Başkanı)	İMZA
	Dr.Faruk ÖZLÜ (Yönetim Kurulu Üyesi)	İMZA
STM 3- Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM)	Recep BARUT (Genel Müdür)	İMZA
B GRUBU		
4- İstanbul Ticaret Odası (İTO)	Dr. Murat YALÇINTAŞ (Yönetim Kurulu Başkanı)	İMZA
	Dr. Cengiz ERSUN (Genel Sekreter)	İMZA
5- İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTÜCÜ)	Erhan ERKEN (Mütevelli Heyet Başkanı)	İMZA

İSTANBUL 26. NOTERİ
AYHAN KAPLAN
PROF. CEMİL BİLSEL CAD. GÖZKAN
HAN N. 10 EMİNÖNÜ/İSTANBUL
Fax/Tel:5263562-5110147

TÜRKİYE
CUMHURİYETİ

Tarih: 04/05/2010
Sayfa: 7.1
Grup : A
Yevmiye No: 03926

işbu Anonim şirket ana sözleşmesi altındaki imzaların Şahıs ve kimlikleri ibraz ettikleri: M.S.B. SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI adına münferiden hareket eden NEWYORK BAŞKONSOLOSLUĞUNDAN Değişme nedeni ile, 28,02,2002 tarih, 160 kayıt, S07 seri ve 572268 sicil numarası ile verilme fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre; ANKARA ili, ÇANKAYA ilçesi, AYRANCI MAH. 8 cilt, 1864 aile sıra ve 9 sıra numaralarında kayıtlı bulunan BURHAN CAHİT ile HEDİYE ZÜHAL oğlu SİVAS 02,09,1965 doğumlu **MURAD BAYAR** ile HAVAAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ ANONİM ŞİRKETİ adına müştereken hareket eden ÇANKAYA nüfus idaresince Değiştirme nedeni ile, 25,03,2002 tarih, 13353 kayıt, Y07 seri ve 182357 sicil numarası ile verilme fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre; ERZURUM ili, PASİNLER ilçesi, PORSUK 0069 cilt, 00001 aile sıra ve 0032 sıra numaralarında kayıtlı bulunan AHMET ile GÜRNÜŞ oğlu HASANKALE 28,01,1954 doğumlu **İSMAİL TOHUMCU** ile ÇİLİMLİ nüfus idaresince Değiştirme nedeni ile, 12,12,2005 tarih, 1616 kayıt, R09 seri ve 109632 sicil numarası ile verilme fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre; DÜZCE ili, ÇİLİMLİ ilçesi, TOPÇULAR KÖYÜ 0130 cilt, 0045 aile sıra ve 00026 sıra numaralarında kayıtlı bulunan AHMET ile BEHİYE oğlu DÜZCE 1962 doğumlu **FARUK ÖZLÜ** ile STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına yetkili Çankaya nüfus idaresince yenileme nedeni ile, 30,01,2002 tarih, 4413 kayıt, V07 seri ve 823417 sicil numarası ile verilme fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre; KAYSERİ ili, MELİKGAZİ ilçesi, MİMARSİNAN 73 cilt, 54 aile sıra ve 59 sıra numaralarında kayıtlı bulunan HÜSEYİN ile AYŞE oğlu MİMARSİNAN 05,02,1965 doğumlu **RECEP BARUT** İSTANBUL TİCARET ODASI adına müştereken hareket eden SARIYER nüfus idaresince Değiştirme nedeni ile, 17.03.2006 tarih, 3616 kayıt, U09 seri ve 050716 sicil numarası ile verilme fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre; ANKARA ili, ALTINDAĞ ilçesi, KARTALLAR 0056 cilt, 00053 aile sıra ve 0017 sıra numaralarında kayıtlı bulunan NEVZAT ile MELİHA oğlu İSTANBUL 29.11.1965 doğumlu DR. **MURAT YALÇINTAŞ** ile KADIKÖY nüfus idaresince yenileme nedeni ile, 17,10,2003 tarih, 43148 kayıt, F09 seri ve 086648 sicil numarası ile verilme fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre; İSTANBUL ili, FATİH ilçesi, SANCAKTAR HAYRETTİN 0060 cilt, 01896 aile sıra ve 0007 sıra numaralarında kayıtlı bulunan MUSTAFA MUZAFFER ile SAFİYE oğlu İSTANBUL 11,10,1950 doğumlu DR. **SALİH CENGİZ ERSUN** İLE FATİH nüfus idaresince yenileme nedeni ile, 11,05,2006 tarih, 10592 kayıt, V09 seri ve 928362 sicil numarası ile verilme fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre; İSTANBUL ili, FATİH ilçesi, SİNANAĞA 0062 cilt, 01645 aile sıra ve 0014 sıra numaralarında kayıtlı bulunan NECDET ile FATMA NURAN oğlu İSTANBUL 01,01,1962 doğumlu **ERHAN ERKEN** 'e ait olup ekli müştenitlere istinaden dairede huzurumda imzaladıklarını onaylarım. İkibinon Yılı Mayıs Ayının dört'üncü Günü. 04/05/2010

İSTANBUL 26. NOTERİ
AYHAN KAPLAN
VEKİLİ DERYA GÜLTEKİN
RESMİ MÜHÜR VE İMZA

İş bu örnek daire dosyasında saklı aynı tarih ve yevmiye nolu aslına uygun olduğunu onaylarım.

İSTANBUL 26. NOTERİ
AYHAN KAPLAN
PROF. CEMİL BİLSEL CAD. GÖZKAN
HAN N. 10 EMİNÖNÜ/İSTANBUL
Fax/Tel:5263562-5110147

TÜRKİYE
CUMHURİYETİ

Tarih: 04/05/2
Sayfa: 7.2
Grup : A
Yevmiye No: .....

MG
MÜSTENİT :
Ankara 40. Noterliğinden onaylı 27,02,2004 tarih ve 7475 yevmiye
marası ile tasdikli M.S.B. SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI'na ait i
sirkülerine göre MURAD BAYAR'ın Savunma Sanayi Müsteşarı olduğu
rüldü
Kartal 10. Noterliğinden onaylı 01,09,2008 tarih ve 25100 yevmiye
maralı sirkülere göre HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ
NONİM ŞİRKETİ'ni İSMAİL TOHUMCU İLE FARUK ÖZLÜ'nün münferiden tems
ve ilzama yetkili oldukları görüldü
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret Anonim şirketi'
15,01,2010 TARİH VE 2010/01 numaralı 547 karar numaralı kararı ger
ğince GENEL MÜDÜR RECEP BARUT'un şirket ortaklık sözleşmesini imzal
maya yetkili olduğu görüldü
İstanbul Ticaret odasının yayınlamış olduğu 06,03,2009 tarih ve 310
sayılı 1 numaralı sirküleri gereğince MURAT YALÇINTAŞ ile SALİH CE
GİZ ERSUN'un müştereken temsil ve ilzama yetkili oldukları görüldü
İstanbul Ticaret üniversitesi Mütevelli Heyet Karar defterinin 4
sayfasında yer alan 09,03,2010 tarih ve 71 toplantı numaralı 7 num
ralı kararı gereğince Şirket ana sözleşmesinin Mütevelli Heyeti Ba
kanı Sn. ERHAN ERKEN tarafından imzalanmasına yetkili olduğu görüldü

STM Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi	:	15 Ocak 2010
Toplantı Saati	:	08 : 30
Toplantı Sayısı	:	2010 / 01
Karar No	:	547
Toplantı Yeri	:	STM A.Ş. Toplantı Salonu Mecnun Sk. No:58 Beştepe ANKARA
Toplantıya Katılanlar	:	Murad BAYAR (Başkan) Mustafa KULA (Başkan Vekili) Fikri GÖNÜLTAŞ (Üye) M.Kenan IŞIK (Üye) A.Lütfi VAROĞLU (Üye) Serdar DEMİREL (Denetçi) Mehmet EKSEL (Denetçi) Celal PARLAKOĞLU (Denetçi) Recep BARUT (Genel Müdür) M.Yavuz BARTU (Gn.Md.Yrd.)

KARAR:

Teknopark İstanbul Anonim Şirketinin şirket ortaklık sözleşmesini imzalamak üzere Genel Müdür'e yetki verilmiştir.

Murad BAYAR
(Başkan)

Mustafa KULA
(Başkan Vekili)

Fikri GÖNÜLTAŞ
(Üye)

A.Lütfi VAROĞLU
(Üye)

M.Kenan IŞIK
(Üye)

ASLI GİBİDİR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA KIRKINCI NOTERLİĞİ

ANKARA KIRKINCI NOTERİ
ÜLKÜ BAYRAKTAR
Ceyhun Atuf Kansu
cd.No:42/2-3 BALGAT/ANKARA
TEL : 287 77 57-67 FAKS : 285 96 61

Tarih : 27/2/2004
Form Tipi : A
Yevmiye No:

№ 07 475

İMZA BEYANNAMESİ

06/02/2004 tarih ve 25365 sayılı resmi gazetenin 8. Sahifesinde yayınlanan 2004/5449 sayılı karara göre 1.derece kadrolu ve +7600 ek göstergeli Savunma Sanayi Müsteşarlığına MURAD BAYAR atanmış olup aşağıya örneği konulan tatbik imzamı M.S.B. Savunma Sanayi Müsteşarlığı adına T.C.resmi dairelerinde, müesseselerinde, hakiki ve hükmi şahıslarla,bilumum Bankalarda yapılacak her türlü işlemlerde kullanılacağımı,imzamın beni her bakımdan sorumlu kılacağını beyan eder , onaylanmasını dilerim.

ADRES :

M.S.B. SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI
SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARI MURAD BAYAR

ASLI GİBİDİR

Berrin ERKİLET
Personel ve Eğitim Daire Başkanı

Noterliğimde yazılmış ve imzalanmış olan İMZA SİRKÜLERİ altındaki imzanın gösterdiği NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU verilmiş 28/02/2002 tarih ve S07-572268 nolu fotoğraflı NÜFUS CÜZDANI kimliğine göre ANKARA ili, ÇANKAYA ilçesi, AYRANCI nüfusunda, 8 cilt,1864 aile sıra, 9 sıra nosunda kayıtlı olup baba adının BURHAN CAHİT,ana adının HEDİYE ZÜHAL,doğum tarihinin 02/09/1965 ve doğum yerinin SİVAS olduğu anlaşılan,kendisini bu şekilde tanıdığım MURAD BAYAR adlı kişiye ait olup işlerinin yoğunluğu nedeni ile daireye gelemediğinden mahallinde ve yanımda imza ettiğini onaylarım.
ikibindört yılı Şubat ayının yirmiyedisi günü.27/2/2004.SB

NOTER
ANKARA KIRKINCI NOTERİ VEKİLİ
İMZA YETKİSİNE HAİZ
SAVAŞ MUYUKANIR

ASLI GİBİDİR.

DAYANAK :

Resmi Gazetenin 06/02/2004 tarih ve 25365 sayılı nüshasının 8. sayfasında yayınlanmış sulan 2004-5449 sayılı karara göre M.S.B. Savunma Sanayi Müsteşarlığına MURAD BAYAR"ın atandığı görülerek eklenmiştir.

Berrin ERKİLET
Personel ve Eğitim Daire Başkanı

Değerlikağıt,harç ve K.D.V.makbuz karşılığı tahsil edilmiştir

İSTANBUL TİCARET ODASI

Sayı: 31003

İstanbul,06.03.2009

SİRKÜLER:I

1-) İstanbul Ticaret Odası namına imzaya yetkili Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcıları ile imzaya yetkili Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Genel Sekreterin imza örnekleri karşıda gösterilmiştir.

2-) Yürürlükte bulunan 5174 sayılı Kanun'un 11'nci maddesi gereğince, Oda'nın hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

3-) Oda'yı ilzam edecek bütün evrak ve belgeler, Oda mührünün ilavesi suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcıları ile Yönetim Kurulu Üyelerinden, Hasan Demir, Abdullah Çınar, Mehmet Develioğlu, Yakup Köç, İsrafil Kuralay, Ertuğrul Yavuz Pala, Murat Sungurlu, Muhammet Yenel veya Genel Sekreter Dr.Cengiz Ersun'dan herhangi biri tarafından müştereken imza edilir.

4-) Oda'nın görevlerine ilişkin işlerle, kararların icrasına ve gereken bildirilerin yapılmasına ve Oda'ların vermek ve onaylamakla görevli kılındıkları belgeleri düzenlemeye, onaylamaya ve imzaya Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcıları ile Genel Sekreter münferiden yetkilidir.

5-) Bu sirküler bundan önceki I sayılı sirküleri ve eklerini yürürlükten kaldırır.

İSTANBUL TİCARET ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
DR. MURAT YALÇINTAŞ

İMZA ÖRNEKLERİ

İstanbul Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. YALÇINTAŞ MURAT

İstanbul Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
AVDAGİÇ ŞEKİB

İstanbul Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
TOPÇU DURSUN

İstanbul Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
DEMİR HASAN

İstanbul Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Üyesi
ÇINAR ABDULLAH

İstanbul Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Üyesi
DEVELİOĞLU MEHMET

İstanbul Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Üyesi
KÖÇ YAKUP

İstanbul Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Üyesi
KURALAY İSRAFİL

İstanbul Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Üyesi
PALA ERTUĞRUL YAVUZ

İstanbul Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Üyesi
SUNGURLU MURAT

İstanbul Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Üyesi
YENEL MUHAMMET

İstanbul Ticaret Odası
Genel Sekreteri
Dr. ERSUN CENGİZ

#03926
ÖRNEĞİNİ İLE TEK BAŞINA KULLANILAMAZ

№25100

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ

T.C.
TAL 10.NOTERİ
ERİYA KARLI
ntepe mah. Dr. Sadık
et cd. NO.75/1
LA/İSTANBUL
:493 51 03

(A) Y.No.: .....

-5-

BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİ :

YÖNETİM KURULU BAŞKANI :İSMAİL TOHUMCU
İMZA ÖRNEĞİ İMZA ÖRNEĞİ İMZA ÖRNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ : MEHMET KUTLU
İMZA ÖRNEĞİ İMZA ÖRNEĞİ İMZA ÖRNEĞİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ : FARUK ÖZLÜ
İMZA ÖRNEĞİ İMZA ÖRNEĞİ İMZA ÖRNEĞİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ : MURAT BULGAN
İMZA ÖRNEĞİ İMZA ÖRNEĞİ İMZA ÖRNEĞİ

01 Eylül 2008

№251

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ

T.C.
KARTAL 10.NOTERİ
ZEKERİYA KARLI
Aydıntepe mah. Dr. Sadık
Ahmet cd. NO.75/1
TUZLA/İSTANBUL
Tel:493 51 03

(A) Y.No.: .....

İMZA SİRKÜLERİ

Merkezi Kurtköy Sabiha Gökçen Havaalanı PENDİK/İSTANBUL adresinde bulunan ve İSTANBUL Ticaret Sicili Memurluğunun 432427 sicil numarasında kayıtlı olan;
HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Ünvanlı Şirket imizi ;
Kartal 10. Noterliğinden 15.07.2008 tarih ve 20611 yevmiye no ile tasdikli ve İst. Tic. Sic.Memurluğunca 21.07.2008 tarihinde tescil edilen 30.06.2008 tarihli, 9 toplantı sayılı kararında ve yine Kartal 10. Noterliğinden 04.08.2008 tarihli, 22442 yevmiye no ile tasdikli ve İst.Tic.Sic.Memurluğunca 07.08.2008 tarihinde tescil edilen 31.07.2008 tarihli, 10 karar sıranolu kararında ;
"9/4 Heaş Genel Müdürlüğü'nün 16 Haziran 2008 gün ve GM-2008-1634 sayılı müzekkeresinin Yönetim Kurulunca Değerlendirilmesi sonucunda ;

Şirketin mevcut 7 numaralı imza sirkülerinin iptal edilerek ekte yer alan 8 numaralı imza sirkülerinin onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Merkezi İSTANBUL, PENDİK, KURTKÖY Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu 432427/380009 sicil numarası ile kayıtlı olan;
"HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş."
Ünvanlı şirketizin yetkili imzaları ve bunların kullanılış şekilleri Yönetim Kurulumuzca aşağıdaki şekilde oybirliği ile kararlaştırılarak onaylanmıştır.

I-
-Gayrimenkul alımı, satımı, yapım veya yaptırımı, üzerlerinde ayni hak, ipotek, rehin tesisi, tadili ve fekki,
-Şirket Menkulleri üzerinde ipotek, rehin ve diğer ayni haklar tesisi,
-Şirket adına umumi ve hususi vekaletnameler vermek, vekaletten azletmek, taahhütnameler vermek, taahhütten vazgeçmek,
-Sulh ve ibra belgeleri, kullanılacak kredilere ilişkin protokoller ve taahhütnameler,
-Sözleşme sonrası haktan feragat veya sözleşmelerde değişiklik veya yapılmış sözleşmeleri iptal etmek,
-Kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı şirketlerle ortaklıklar kurmak veya konsorsiyum ortak girişim (joint venture) ve iş birlikilerine girmek, başkaca şirketler kurulması, hisse senetlerinin alınması veya sermayesine iştirak edilmesi, bunların devri veya tasfiyesi,

01 Eylül 2008

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Mütevelli Heyet Kararı

Toplantı No	:	71
Toplantı Tarihi	:	09.03.2010
Karar No	:	7

Üniversitemizin, Teknopark İstanbul Anonim Şirketi'ne 10.000 TL sermaye payı ile iştirak etmesine ve şirket ana sözleşmesinin Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. Erhan Erken tarafından imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

#03926

MÜTEVELLİ HEYETİ
İÇİN DÜŞÜNÜLEBİLİR
KÖSE İMZALANMAZ

Başkan Erhan Erken	Başkan Vekili Hasan Büyükdede	Üye Dr. Murat Yalçıntaş	Üye Uğur Doğan
Üye Atalay Şahinoğlu	Üye Av. Muharrem Keçeli (katılmadı)	Üye Erdoğan Demirören (katılmadı)	Üye İsmail Kahraman
Üye Orhan Albayrak	Üye Mehmet Zeki Sayın	Üye Prof. Dr. Salih Tuğ	Üye Dr. Cengiz Ersun
Üye Avni Çelik	Üye Ayhan Bermek	Üye Prof. Dr. Sabri Orman Rektör	

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ