

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

BANKALAR

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 224058

Ticaret Ünvanı
ICBC TURKEY BANK
ANONİM ŞİRKETİ,

Ticari Merkezi: İstanbul
Sarıyer Maslak Mah.Dereboyu/2
Cad. No.13

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 36.noterliğinin 3.4.2017 tarih ve 5889 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

ICBC Turkey Bank Anonim Şirketi'nin 09 Şubat 2017 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

ICBC Turkey Bank Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09 Şubat 2017 tarihinde, saat 10:30'da Maslak Mahallesi Dereboyu/2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08 Şubat 2017 ve 22489456 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal'ın gözetiminde toplandı.

Tercüme işlemleri Banka çalışanı Enis Can tarafından yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Banka ana sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkez Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Bankanın internet sitesinde (www.icbc.com.tr), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin, 18.01.2017 tarih ve 9244 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 17.01.2017 tarih ve 10573-11176 sayılı nüshalarında üç hafta önceden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edildi. Banka ana sözleşmesinin 20. maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmesine gerek olmadığı tespit edildi. İlgili mevzuat uyarınca, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazlası ile toplantıda hazır bulunduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Bankanın elektronik olağanüstü genel kurul toplantı hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Bankanın toplam 420.000.000.-TL sermayesini

oluşturan 4.200.000.000 adet paydan; genel kurula fiziken katılan toplam itibari değeri 389.831.185,428.-TL 'lik sermayeye karşılık 3.898.311.854,28 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece %92,82 oranında katılımla Türk Ticaret Kanunu, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, toplantıda hazır bulunan tercimden vasıtası ile Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Xu Keen tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca Olağanüstü Genel Kurul toplantısı eş zamanlı olarak elektronik ortamda da açıldı ve toplantıya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılan pay sahibi olmadığı tespit edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Xu Keen, oy kullanma şekli hakkında açıklama bulundu. Gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Banka ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündem maddesiyle ilgili olarak; Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Xu Keen'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Banka Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi Kapsamında, Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Gao Xiangyang ve Tutanak Yazmanlığı görevine Sn. Ahmet Murat Akın tayin edildi. Diğer gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmadan önce Toplantı Başkanı tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi uyarınca toplantıda tevdi eden temsilcilerin bulunmadığı hususu açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi tutanak yazmanına okutuldu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Bu konuda pay sahiplerinden herhangi bir öneri gelmemesi üzerine, gündem maddelerinin ilan edildiği sırada diğer gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

2. Gündem maddesiyle ilgili olarak;

Verilen önerge okundu. Söz isteney olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldığından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

3. Gündem maddesiyle ilgili olarak;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde; Bankamızın ödenmiş sermayesinin 420.000.000.-TL'den 860.000.000.-TL'ye artırılmasıyla ilgili ana sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadil metni okundu. Söz isteney olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldığından Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 15.11.2016 tarih, 2008792-101.01.04(48)-E.18111 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.11.2016 tarih, 29833736-110.03.02-E.11782 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.12.2016 tarih, 50035491-431.02 sayılı izinleri çerçevesinde Bankamız ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

4. Gündem maddesiyle ilgili olarak;

Verilen önerge okundu. Söz isteney olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldığından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, sermaye artırımına ilişkin kararların uygulanmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesinde ve bedelli sermaye artışına pay sahiplerine kullandırılacak yeni pay alma haklarının (rüçhan) kullanıma sürelerinin belirlenmesinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

5. Gündem maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanununun 363.maddesine göre yapılan atamanın onaylanmasında hususunda verilen önerge okundu. Söz isteney olup olmadığı soruldu olmadığı anlaşıldığından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 02.01.2017 tarihi itibarıyla Bankamız yönetim kurulu üyesinden istifa eden Sn. Wang Qiang'ın yerine Yönetim Kurulu'nun 30.12.2016 tarih ve 1411/01 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak;

(A) payları temsilen atanan, 99703509934 Yabancı Kimlik Numaralı Sn. Liu Peiguo'nun atamasının onaylanmasına ve sefelinin süresini tamamlamasına, oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka konu olmadığından Başkan tarafından toplantı kapatıldı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlendi ve imza edildi. (09.02.2017)

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal imza

Toplantı Başkanı
Xu Keen imza
Oy Toplama Memuru

Gao Xiangyang imza
Tutanak Yazmanı
Ahmet Murat Akın imza

ICBC Turkey Bank A.Ş. Ana Sözleşmesi Tadil Tasarısı

Eski Şekil Madde 8- Banka'nın sermayesi
420.000.000.-TL
(DörtYüzYirmiMilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,1- Türk Lirası (Onkuruş) nominal değerinde 2.940.000.000

(İkimiyardokuzYüzkırkmilyon) adet [A] Grubu nama yazılı, 1.260.000.000

(Birmilyarikiyüzaltmışmilyon) adet (B) Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 4.200.000.000 (Dörtmilyarikiyüzmilyon) paya bölünmüş olup, (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır.

Bundan önceki 300.000.000.-TL sermaye tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 120.000.000.-TL sermayenin 9.449.000.-TL'si özkaynak kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklardan, 50.551.000.-TL'si

Olağanüstü Yedek Akçeler hesabından karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir. Bakiye 60.000.000.-TL sermayenin 42.000.000.-TL'si (A) Grubu payların 18.000.000.-TL'si ise (B) Grubu payların halka arzı suretiyle nakden karşılanmıştır.

Sermaye artırımlarında (A) Grubu pay karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu pay karşılığında (B) Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) Grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda (A) Grubu pay sahipleri payları oranında (B) grubu payları iktisap edebileceklerdir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar/kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Banka'nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yeni Şekil Madde 8
Banka'nın sermayesi 860.000.000.-TL (Sekizyüzaltmışmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,1 Türk Lirası (Onkuruş) nominal değerinde 6.020.000.000 (Altımılyarimimilyon) adet (A) Grubu nama yazılı, 2.580.000.000 (İkimiylarbeşyüzseksenmilyon) adet (B) Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 8.600.000.000 (Sekizmilyaraltıyüzmilyon) paya bölünmüş olup, (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır.

Bundan önceki 420.000.000.-TL sermaye tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 440.000.000.-TL sermayenin 308.000.000.-TL'si (A) Grubu payların 132.000.000.-TL'si ise (B) Grubu payların halka arzı suretiyle nakden karşılanmıştır.

Sermaye artırımlarında (A) Grubu pay karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu pay karşılığında (B) Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) Grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda (A) Grubu pay sahipleri payları

oranında (B) grubu payları iktisap edebileceklerdir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Banka'nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

(S/A)(3/351228)

KOOPERATİFLER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 837147

Ticaret Ünvanı
S.S.İSTANBUL VADI
KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Vişnezade Mah.Abacı
Latif Sk. No:26 D:8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Kooperatifin 20.06.2017 tarihli genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sınırlı Sorumlulu İstanbul Vadi Konut Yapı Kooperatifi 20.06.2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

S.S.İstanbul Vadi Konut Yapı Kooperatifi'nin 2016 Yılı Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Kooperatifler Kanunu'nun 47. maddesi hükümlerine göre yapılmak üzere 20.06.2017 tarihinde saat 9:00 da "Vişnezade Mahallesi, Abacı Latif Sk. No:26 D:8 Beşiktaş/İstanbul" adresinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 16.06.2017 tarih ve 20197 sayılı yazılıyla görevlendirilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Sayın İbrahim Özcan gözetiminde toplandı. 6 ortağın asaleten ve 2 ortağın vekaleten katılımları ile genel kurul toplantı ve davet hükümlerinin yerine getirilmesi ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nda bahsi geçen ortaklar kayıt defterine yazılı bulunan kayıt ve bilgilerin doğruluğunun tespiti ile 8 ortağın hazır bulunduğu anlaşılmış üzerine ve ortaklar tarafından gündem maddelerine bir itirazın vaki olmaması nedeniyle Bakanlık Temsilcisi Sayın İbrahim Özcan tarafından toplantı açıldı.

Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünün 02.05.2001 tarih ve 4783 sayılı genelgesi genel kurula hitaben okunarak 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 47. maddesine göre işlem yapıldığının ve asgari toplantı nisabının sağlandığının tespiti üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

(Devamı 554 . Sayfada)