

От Стамбульского Торгового Реестра

Регистрационный номер: 280213

**Старое Название:
ОАО ТЕМА Текстиль Маркетинг Промышленность и Торговля**

**Новое Название:
ОАО ТЕМА Холдинг**

Головной офис: İstanbul Bağcılar Evren Mah. Gülbahar Cad. Şehit Cengiz Karci Sok. No.4¹

Упомянутая выше Компания с указанными реквизитами, подала прошение утверждённое 20.08.2007 числа в Министерстве Торговли и Промышленности о внесение поправки в договор и дальнейшем её обнародовании. Согласно переданной нашему учреждению декларации от 27.8.2007 числа за номером 16018 и заверенной 12-ой нотариальной конторой района Бейоглу и таким образом 29.8.2007 числа согласно положению номер 6762 Турецкого Торгового Кодекса и основываясь на уполномочивающих наше учреждение сертификатах поправка объявляется зарегистрированной.

Протокол внеочередного заседания совета директоров об изменении 2-ого и 3-его пунктов Соглашения ОАО ТЕМА Текстиль Маркетинг Промышленность и Торговля.

Заседание проходило 27.8.2007 года в 11:00 в головном офисе ОАО ТЕМА Текстиль Маркетинг Промышленность и Торговля по адресу г. Стамбул, район Баъджилар Эврен, ул. Гюльбахар, пер. Шехит Дженгиз Карджи №4 при участии комиссара Министерства в лице Фераха Диба Сезера в качестве наблюдателя, назначенного письменным постановлением Стамбульского Отделения Министерства Торговли и Промышленности от 24.08.2007 года за номером 57160.

Согласно статье 370 ТТК (Турецкого Торгового Кодекса) общий капитал компании в размере 10 000 000 новых турецких лир соответствующий 10 000 000 акций компании, был распределён следующим образом: 9 300 000 новых турецких лир, соответствующих 9 300 000 акций в качестве основного капитала, оставшиеся 700 000 новых турецких лир, соответствующих 700 000 акций представителям на заседании. Таким образом в соответствии с законом и внутренним соглашением Компании, наличие держателей акций в размере 10 000 000 является обязательным минимумом для проведения голосования, что и было отмечено Шефик Йылмаз Диздаром и принято без возражений, после чего заседание было объявлено открытым и в результате обсуждений были принятые следующие решения:

1. Единогласно были избраны:
Шефик Йылмаз Диздар - на должность председателя,
Мустафа Кучук - ответственным за голосование,
Исмаил Хаккы Кысаджик - делопроизводителем,

также единогласно было принято решение подпись под протоколом заседания.

2. В соответствии с разрешением Главного Отделения Министерства Торговли и Промышленности ТР (Турецкой Республики) по Внутренней Торговле от 20.08.2007 года за номером 5235, единогласно принято решение изменить 2-ой пункт Соглашения о названии Компании и 3-ий пункт об общих целях и сфере деятельности Компании.

3. За неимением на повестке дня других тем для обсуждения, заседание было объявлено оконченным.

Комиссар Министерства Торговли и Промышленности ТР
Ферха Диба Сезер - подпись

¹ Я не считаю необходимым переводить адрес в этой графе, в последующем тексте это вернее, но не в заглавной части, но если это принципиально необходимо, то он следующий: г. Стамбул, район Баъджилар Эврен, ул. Гюльбахар, пер. Шехит Дженгиз Карджи №4

Председатель
Шефик Иылмаз Диздар - подпись
Ответственный за голосование
Мустафа Кучук - подпись
Делопроизводитель
Исмаил Хаккы Кысаджик

Проект поправки ОАО ТЕМА Текстиль Маркетинг Промышленность и Торговля

Прежняя форма пункт 2: Наименование Компании

Наименование Компании "ТЕМА Текстиль Маркетинг Промышленность и Торговля"

Прежняя форма пункт 3: Сфера деятельности и общие цели

Производство, импорт, экспорт текстиля, готовой одежды, кожи, продуктов питания, канцелярских принадлежностей, изделий тяжёлой промышленности, сельскохозяйственных продуктов и продуктов химической промышленности, сувениров, аксессуаров, сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

A) Торговля и Маркетинг

Компания занимается экспортом, импортом и маркетингом сырья и продуктов входящих в указанную сферу деятельности, таких как хлопок, искусственное волокно, нити, краски, изделия химической промышленности, все разновидности тканей, одежда и нижнее бельё, кожа и кожаные изделия, обувь, сумки, полотенца, халаты, куртки, канцелярские принадлежности, очки, часы и различные аксессуары к одежде;

занимается приобретением, экспортом, импортом, торговлей станками и оборудованием, электроники к станкам для производства тканей, шитья, вязания, трикотажа, подкраски, отделки, фиксации, глянцев, вышивки, нанесения рисунка;

занимается приобретением, импортом и экспортом сырья и комплектующих материалов для подкраски, формирования и нанесения рисунка на одежду. Имеет право приобретать, импортировать и экспорттировать изделия тяжёлой промышленности, строительные материалы, корма для животных, сельскохозяйственные продукты, компьютеры, автомобили, изделия химической промышленности, сувениры, домашний текстиль, пиломатериалы и пр.

имеет право на открытие точек продаж, магазинов по продаже товаров связанных со сферой деятельности Компании, предоставление прав на открытие филиалов и франчайзинга. Имеет право получения представительства в собственной стране и за рубежом того или иного товара или бренда. Имеет право на получение патентов и производство по лицензии. Имеет право на презентации и рекламу товара. Также имеет право на участие в выставках, показах и семинарах как в собственной стране, так и за рубежом.

B) Промышленность

Имеет возможность производить все виды товаров входящих в группу торговли Компании. Производит различные виды нижнего белья и одежды, а также комплектующих аксессуаров.

Занимается производством и закупкой необходимого сырья, материалов, продуктов химической промышленности, станков и оборудования, оборудования для производства и переработки тканей и сырья для их производства, закупкой необходимых электронных и механических частей и комплектующих к станкам и оборудованию.

В сферу деятельности Компании также входит строительство и управление фабриками по производству и разработке вышеперечисленных товаров и сырья.

C) Вопросы Финансирования и Инвестиций

Компания имеет право создавать партнёрства и торговые объединения или вступать в уже существующие как в собственной стране так и за рубежом. Имеет право приобретать (без права посредничества) ценные бумаги с возможностью последующей передачи прав или удержания.

Имеет право брать краткосрочные или долгосрочные кредиты и кредиты под залог у сторонних организаций как в собственной стране, так и за её пределами. Наряду с правом задолженности сторонним организациям Компания имеет право заключать с ними ипотечные соглашения, оставлять залог и т.п.

Таким образом Компания может:

- a) Приобретать движимое и недвижимое имущество. С последующей передачей или назначением имущества под залог.
- b) При необходимости объединения, секреции, разделения или реконструкции недвижимого имущества, уступать права на владение в пользу муниципалитетов и других государственных учреждений.
Компания имеет сервитут на недвижимое имущество. Имеет право быть договаривающейся стороной в подобного рода соглашениях. Предоставляет права узуфрукта, участия, может предоставлять право прохода через участок или лишить перечисленных прав. Компания может передать эти права частично или полностью или лишить этих прав.
- c) Имеет право построить фабрики, склады, мастерские, жилые и прочие помещения в зависимости от потребностей. Имеет право арендовать недвижимость или сдавать его в аренду или передавать во временное пользование.
- d) При любых обстоятельствах имеет право передать права, заложить недвижимость или лишить прав полностью.
- e) Имеет право заключать торговые сделки о продаже. Принимает участие в торговых сделках в качестве одной из сторон или принимает соглашение составленное в Её (Компании) пользу. Имеет право заключать соглашения на строительство.
- f) В соответствии со сферой деятельности является владельцем прав на производство и авторских прав таких как бренды, патенты, лицензии. Эти права могут быть переданы в пользование, аренду или проданы третьим лицам.
- g) Принимать участие во всех правовых операциях связанных со сферой деятельности Компании.

В случае возникновения необходимости вложений в иную сферу деятельности не указанную выше, вопрос рассматривается в совете директоров и затем принимается решение. Так как это решение повлияет на изменение пункта Соглашения, необходимо будет получить разрешение Министерства Торговли и Промышленности.

**Новая форма
Наименование
пункт 2:**

Наименование Компании: ОАО "ТЕМА Холдинг"

**Новая форма
Цель
пункт 3:**

Целями Компании являются распределение рисков, обеспечение сохранности инвестиций партнёров путём совместного решения инвестиционных, финансовых, организационных и административных вопросов для улучшения координации и развития долгосрочного сотрудничества. Обеспечивать сохранность партнёрских капиталов. Поддерживать рынок инвестиций в Турции, обеспечивать социальные услуги внутри компаний. Сберегать и увеличивать средства внутри компаний, вкладывать средства в виде инвестиций на развитие технологий используемых компаниями.

Компания для осуществления выше указанных целей может вступить в соглашения с местными и иностранными компаниями и акционерными обществами основанными с целью торговли, строительства и т.п. Возможны следующие варианты отношений с компаниями;

- а) Покупка, продажа или бартер ценных бумаг, расширение или сокращение количества партнёров, завершение партнёрства.
- б) Предоставление гарантии дивидентов, принятие на себя обязательства по сохранности ценностей при увеличении капитала компаний и экспорта облигаций.
- в) Компания может брать на себя любого рода финансирование компаний, влившихся в холдинг. В частности может производить любого рода операции процентные и без процентные, с гарантией и без. Может давать любого рода гарантии в пользу партнёров и предоставлять гарантии по финансовым обязательством партнёров.
- г) Может заключать любого рода кредитные договоры с иностранными и турецкими физическими или юридическими лицами и оформлять эти договора или выдавать кредиты со всеми присущими гарантиями.
- д) Оказывать услуги финансирования, организационной и инвестиционной поддержки, маркетинговые и консалтинговые услуги дочерним компаниям и партнёрам за определённые финансовые отчисления или безвозмездно.
- е) Может брать на себя административные обязанности партнёров при заключении сделок.
- ж) Оказывать разного рода технические услуги от имени партнёров на основе своего опыта. От имени партнёров или в их пользу может открывать и разрабатывать фабрики, учреждения, заключать соглашения о технической поддержке, приобретать права на изобретения, договора франшизы и т.п.
- и) Принимать необходимые меры в поддержку организации импорта и экспорта товаров и изделий партнёров. Оказывает помощь в предоставлении партнёрами таможенных, юридических, страховых услуг, услуг складирования, транспортировки, финансовых поступлений и т.п.
- к) В зависимости от сроков продаж партнёров перекладывает ответственность по оплате на себя или другие учреждения. А также имеет право гарантировать клиентам филиалов выплаты по долгам.
- л) Может вступать в партнёрские соглашения с турецкими и иностранными компаниями и подписывать договоры о распределении финансовой ответственности.
- м) Для достижения поставленных целей, Компания вправе арендовать, приобретать или продавать недвижимость, закладывать в аренду, участвовать в постройке учреждений, брать займы, предоставлять права собственности на недвижимость третьим лицам, вправе закладывать недвижимое имущество в качестве залога для всех видов кредитов предоставляемых Компанией, предоставляет и принимает гарантийные письма по обязательствам, для погашения долгов Компании или для получения оплаты услуг, также может воспользоваться кредитами или выступать в качестве поручителя, являясь владельцем недвижимости имеет право делить права на владение, отказываться от прав в пользу физических или юридических лиц для достижения определённых целей Компании либо в

качестве уплаты долга или залога. Совет директоров вправе вносить дополнения и поправки в форму владения собственностью.

Компания может выступать в качестве поручителя по отношению к третьим лицам, физическим или юридическим и предоставлять под залог своё недвижимое имущество в качестве гарантии оплаты долга.

Печать на обороте

АПОСТИЛЬ

(Гаагская Конвенция от 5 октября 1961 года)

- 1- Страна - Турция, настоящий официальный документ
- 2- Подписан со стороны Ахмета Далмана
- 3- выступающего в качестве главного секретаря
- 4- Скреплён печатью/штампом 6-ой нотариальной конторы округа Бейоглу
- 5- Район Бахчели Эвлер, г. Стамбул
- 6- 09.04.2008 года
- 7- удостоверено главой регистрационной комиссии
- 8- за № 806
- 9- печать/штамп 10- Подпись Район Бахчели Эвлер
Глава регистр. комиссии
Байрам Дурсун