

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 Karcı Sok. No.4¹

Упомянутая выше Компания с указанными реквизитами, подала прошение утвержденное 20.08.2007 числа в Министерстве Торговли и Промышленности о внесении 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 Баъджиляр Эврен, ул. Гюльбахар, пер. Шехит Дженгиз Карджи №4 при участии комиссара Министерства в лице Ферха Дибасезера 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 приняты 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 подписаться 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 Дибасезер - 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 Баъджиляр Эврен, ул. Гюльбахар, пер. Шехит Дженгиз Карджи №4

Председатель
Шефик Йылмаз 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.

А) 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, глажки, 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 экспортировать 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.

В) 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.

С) 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:

а) Приобретать движимое и недвижимое имущество. С последующей передачей или назначением имущества под залог.

б) При необходимости объединения, секретиции, 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 узупрукта, участия, может предоставлять право прохода через участок или лишить перечисленных прав. Компания может передать эти права частично или полностью или лишить этих прав.

с) 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.

д) При любых обстоятельствах имеет право передать права, заложить недвижимость или лишить прав полностью.

е) 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.

ф) 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.

г) 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 компании. Сберегать и увеличивать средства внутри компании, 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 дивидендов, принятие на себя обязательств по сохранности ценностей при увеличении капитала компаний и экспорта облигаций.
- с) 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 обязательствам партнёров.
- д) Может заключать любого рода кредитные договора с иностранными и турецкими физическими или юридическими лицами и оформлять эти договора или выдавать кредиты со всеми присущими гарантиями.
- е) Оказывать услуги финансирования, организационной и инвестиционной поддержки, маркетинговые и консалтинговые услуги дочерним компаниям и партнёрам за определённые финансовые отчисления или безвозмездно.
- ф) Может брать на себя административные обязанности партнёров при заключении сделок.
- г) 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.
- h) 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.
- и) 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.
- j) Может вступать в партнёрские соглашения с турецкими и иностранными компаниями и подписывать договоры о распределении финансовой ответственности.
- к) Для достижения поставленных целей, Компания в праве арендовать, приобретать или продавать недвижимость, закладывать в аренду, участвовать в постройке учреждений, брать займы, предоставлять права собственности на недвижимость третьим лицам, в праве закладывать недвижимое имущество в качестве залога для всех видов кредитов предоставляемых Компании, 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 в праве 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- Скреплен 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 региср. комиссии
Байрам Дурсун