

(Başarılı 599. Sayfada)
olmak üzere 20 hisseye ayrılmış
500.000.000.-TL (Beşyüzmilyon)
den ibaret olup
1-16, Hisseye karşılık olan
250.000.000.- TL'si Adem İnce
2-04, Hisseye karşılık olan
250.000.000.- TL'si Hatice İnce

Şirket sermayesi muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin ¼ ü tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde kalan ise 30.06.2003 tarihinde ödenecektir.

Yeni Metin
Sermaye
Madde 6:

Şirketin sermayesi beheri 2.500.000.000.-TL (İkimilyar beşyüzmilyon) itibari değerinde 20 (Yirmi) hisseye ayrılmış olup 50.000.000.000.-TL'den (Ellimilyar) ibaret olup bu sermayenin:

1-10, Hisseye karşılık olan 25.000.000.000.- TL si Adem İnce
2-10, Hisseye karşılık olan 10.000.000.000.- TL si Hatice İnce

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin ¼ ü tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde kalan ¼ ü ise 31.12.2003 tarihinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Yönetim Kurulu Başkan
Adem İnce İmza

Üyeler
Hatice İnce İmza

(10/A)(21/383902)

UMUMİ MEYET TOPLANTILARI

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğu'ndan

Sicil No : 70755 -

Ticaret Ünvanı
ROKET SAN ROKET SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Adres : Ankara Samsun Karayolu
40 Km Elmadag Ankara

Yukarıda ticaret sicili mürasası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 20/10/2003 tarihinde tescil edildiği ilan olmuştur.

Toplantı Tarihi : Yönetim Kurulu
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Konu : Temsil İzzam
Kararlar ve Onay : Ankara 39.
NT'nin 08/10/2003 tarihli 18744 nolu yevmiyesiyle onaylanan 18/09/2003 tarihli 2003/10-1 nolu karar

Roketsan Roket Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No : 2003/10-1
Toplantı Tarihi : 18 Eylül 2003
Toplantı Saati : 10:00
Toplantı Yeri : Roketsan Genel Müdürlüğü

Gündem :

Yeni imza sirkülerinin hazırlanması.

Toplantıya Katılanlar
Sn. Fuat Akçayöz Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Yusuf Yeşilirmak Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sn. T. Fikret Saatçioğlu Yönetim Kurulu Üyesi
Sn. Dr. Kemal Sözen (Katılmadı)
Yönetim Kurulu Üyesi
Sn. İlhan Akdeniz Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Ali Bağcı Yönetim Kurulu Üyesi
Sn. Murat Adıyaman Yönetim Kurulu Üyesi
Sn. Osman Olay (Katılmadı)
Denetçi

Sn. Mehmet Şahiner Denetçi
Sn. Gönlül Tetik Denetçi
Sn. Uğur Kuncuk Denetçi
Sn. Hüseyin Baysak Genel Md. Yrd.
Sn. Atilla Yücel Genel Md. Yrd.
Sn. Fahri Uzunefe Genel Md. Yrd.
Sn. Özge Esin Raportör

Çoğunluğun sağlanması tespit edilerek gündem maddesini görüşmek üzere toplantıya başlandı.

Karar:

Şirketimizin 7 no'lu imza sirkülerinin yürürlükten kaldırılmak, 8 no'lu yeni imza sirkülerimizin aşağıdaki gibi düzenlenmesi.

Görüşme: Şirketimizce bundan önce verilen tüm imza yetkilerinin iptal edilerek yeni bir imza sirküleri düzenlenmesi talep edilmektedir.

Karar: Bu konuda yapılan görüşmeler sonucunda:

Şirketimizin 3. Şahıslara karşı temsiliyet düzenleyen 8 no'lu imza sirkülerinin aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmesi ve imza yetkilerinin 13.3.2003 tarihli Genel kurul Kararı uyarınca 3 (üç) yıl için verilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Sirküler No: 8

Şirketimizin 3. şahıslara karşı temsiliyet düzenleyen 2 Mayıs 2003 tarihli ve Ankara 39. Noterliği'nin 02.05.2003 tarihli 7400 yevmiye numarası ile onaylı imza sirküleri ve bu güne kadar verilen tüm imza yetkileri yürürlükten kaldırılmış olup, 8 no'lu yeni sirkülerimiz aşağıdaki şekilde düzenlenerek yürürlüğe girmiştir.

1- Şirketimizi kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ve tüzel kişilere karşı borç ve taahhüt altına sokan her türlü sözleşme ve işlemler nedeyle, bu maddede yazılı olanlarda "A" Grubu İmza Yetkisine sahip iki şahsın birlikte imzasının bulunması zorunludur.

1.1. Tazınmaz veya taşınur mal alım-satım yapmak, taşınmaz mal imar veya inşa etmek, şirketin taşınur ve taşınmaz malları, hukuki ve ailevi alanda üzerinde şirket lehine veya aleyhine ipotek, rehin veya diğer aynı haklar tesis etmek ve fık etmek, şirketin taşınur ve taşınmaz mallarının kiralanmasında her türlü işlemleri yapmak,

1.2. Şirket adına ve hesabına her türlü sözleşme yapmak, değişim, feshetmek, hisse senetleri, özel sektör tahvilini almak ve satmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olmak, şirketin komusu ve amacı

dahilinde bayilik veya acentelik işlemleri yapmak, şirketle ilgili genel ve özel vekaletnameler vermek, (Şirketin taraf olduğu adli davalar hariç) üçüncü şahısları temsil etmek, azletmek, tahkime girmek, (teyvik ve Tasamüfi Teyvik Formu işlemleri hariç) taahhütnameler vermek, sulh, ibrâ, feragat belgeleri vermek,

1.3. Yurtiçinde veya yurt dışında resmi ve özel kurumlar, askeri veya millî komisyonlar, gerçek veya tüzel kişiler tarafından ihaleye çıkarılacak her türlü işlerde, alım-satım konularında pazarlık, artırma, eksiltme işlemlerine iştirak etmek, teklif vermek, geçici veya kesin nakdi veya Hazine Bonosu yahut Devlet Tahvilci cinsinden teminat yatırmak, geri almak, pan bloke etmek, şirket adına ve hesabına ihale ve artırmalarını, sözleşmeleri, protokollerini imzalamak,

1.4. Mal ve hizmet alım-satım işlemlerinde değeri 200.000 (ikiyüzbin) ABD doları veya bu bedelin T.C. Merkez Bankası efektif döviz kuru üzerinden karşılığı bulunan miktara kadar satış sözleşmelerinin yapılması, teklif veya onay verilmesi, mükatle ne olursa olsun teyvik ve Tasamüfi Teyvik Formu işlemleri için verilecek taahhütnamelerin imzalanması,

1.5. Yukarıda belirtilen her bir işlem (1.4 paragrafı hariç) Yönetim Kurulundan ayrı karar alınmak kaydıyla geçerli olacaktır. "A" Grubu İmza Yetkisine sahip şahıslar aşağıda "B" Grubu ve "C" Grubu imza yetkisi gereken her işlem için esasen yetkilidirler.

2- Şirket adına ve hesabına yapılacak aşağıda belirtilen işlemlerde yetkili olduğu Ek-A'da belirtilen 1 (bir) "A" grubu imza yetkisine sahip şahs ile 1 (bir) "B" grubu imza yetkisine sahip şahsın birlikte imzasının bulunması zorunludur.

2.1. Hazine bonoları, Devlet Tahvilleri, yatırım fonları ve diğer yatırımları araçları, her türlü kredi, hesaplama, mevduat hesaplama, ticari mevduat, döviz tevdiat hesaplama arasında varımın, opsiyon, future, forward, bunlara benzer işlemleri yapmak,

2.2. Finansman senetlerinin ciro ve tevdi işlemleri, bankalara avans, geçici veya kesin teminat mektubu, akreditif işlemleri ve benzer bankacılık işlemleri konusunda kullanımı iade boy alımı talimatı vermek, kredileni tayin etmek, kefalet, teminat veya kredi mektubu verilmesi konusundaki işlemleri yapmak,

2.3. Bankalardan verilen teminatların iade ve boyaltma talimatları, alınacak teminatlar için düzenlenecek alımı mektupları, alınan teminatların iadesi,

2.4. Kambyo senetleri ile yapılacak ödeme talimatları, her türlü havalâ, tahvilat talimatı, alınacak senetlerin tahvil veya teminat için bankalara, resmi ve özel kuruluşlara, üçüncü şahıslara ciro edilmesi,

2.5. Resmi kuramlara (sosyal güvenlikle ilgili olanlar dahil) ve mali kurumlara verilecek belgeler, şirket personeli konusunda tophu veya minfen işi aktilem, saymanlık-lar anası mahsup işlemleri, bilanço, gelir tablosu, zorunlu mali tablolar ve ekleri konusunda yapılan işlemler, şirket adına bankalar nezdinde hesap

açılması veya kapatılması, borç senetleri tanzimi ve imzası,

2.6. Mal ve hizmet alım-satım işlemlerinde değeri 100.000 (yüzbin) ABD doları veya bu bedelin T.C. Merkez Bankası efektif döviz kuru üzerinden karşılığı bulunan miktara kadar satış sözleşmelerinin yapılması, teklif veya onay verilmesi,

3- Şirket namuna yapılacak aşağıdaki işlemlerde Ek-A'da yetkili olduğu belirtilen "B" Grubu imza yetkisine sahip 2 (iki) şahsın birlikte imzasının bulunması zorunludur.

3.1. Gümrük, ithalat, ihracat, transit, teyvik, masfiyet uygulamaları konusundaki işlemler, ilgili kurumlara yapılan başvurular, döviz tahvizi ve kambyo evrakı, ithalat için bankalarla yapılan yazışmalar,

3.2. Garanti belgeleri, tedarik kayıtları için kabul belgeleri, evsafı uygunluk belgeleri, alıcı veya satıcının kabul ve teslim tutanakları, cihaz ve malzeme konusundaki tutanaklar, yurtiçi ve yurtdışı kurumlardan temin edilen mal ve hizmetlerin uygunluğunu tespit eden kabul ve maysene tutanakları, hakediş raporlarının tanzimi ve imzası,

3.3. Taahhüt alım-satımı, bakım ve onarımı, gümrüklemesi, şirket adına telefon tesisi veya devri, elektrik, su, doğalgaz abonelik tesisi gibi işler konusunda, vekaletname veya taahhütname verilmesine ilişkin işlemler,

3.4. Mal ve hizmet alım-satım işlemlerinde değeri 20.000 (yirmibin) ABD doları veya bu bedelin T.C. Merkez Bankası efektif döviz kuru üzerinden karşılığı olan miktara kadar satış sözleşmelerinin yapılması, teklif veya onay verilmesi,

4- Şirket adına ve hesabına yapılacak aşağıda belirtilen işlemlerde yetkili olduğu Ek-A'da belirtilen 1 (bir) "B" Grubu imza yetkisine sahip şahs ile 1 (bir) "C" Grubu imza yetkisine sahip şahsın birlikte imzasının bulunması zorunludur.

4.1. Malzeme alım ve sipariş teyitleri, ithalat, ihracat, gümrük ve sigorta işlemleri ile ilgili evrak, vergi, sigorta ve kambyo beyannameleri, Tahsilat mahkuzları, üçüncü şahıslara gönderilen hesap özeti, bordro suretleri, ücret pusulalarına istinaden düzenlenen mutemetlik onayları, dekontlar, faturalar.

4.2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve benzeri kuruluşlar ile şirket arasında yapılan yazışma evrakları, bankalardan teminat mektuplarının teslim alınması,

4.3. Mal ve hizmet alım-satım işlemlerinde değeri 5.000 (beşbin) ABD doları veya bu bedelin T.C. Merkez Bankası efektif döviz kuru üzerinden karşılığı bulunan miktara kadar satış sözleşmelerinin yapılması, teklif veya onay verilmesi,

5- Şirketi borç ve taahhüt altına sokmayan yazışmalar ve işlemler Genel Müdürlüğünün yetkisinde olup, bilgi veya onay dahilinde şirket kayesinin basılması ve Ek-A'da belirtilen imza yetkisine sahip iki şahsın imzası ile birlikte şirketin temvili mümkündür. Yetkili imzaların adı soyadı, görevi belirtilerek şirket ünvanını almayla konması gereklidir.

Roketsan A.Ş.'yi temsil ve ilzama yetkili olarak şirket namuna imzaya yetkili şahıslar, imza sirkülerinde belirlenen esolar ve görevler dahilinde aşağıda gösterilmiştir.

1- "A" Grubu Temsil ve İmzaya Yetkili Olanlar

Fuat Akçayöz Yönetim Kurulu Başkanı

Yusuf Yeşilirmak Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Tevfik Fikret Saatçioğlu Yönetim Kurulu Üyesi

Kemal Sözen Yönetim Kurulu Üyesi

İlhan Akdeniz Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Bağcı Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Adıyaman Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Baysak Genel Müdür Yrd. (İşletmeler)

Mehmet Fahri Uzunefe Genel Müdür Yrd. (Mali İşler)

Atilla Yücel Genel Müdür Yrd. (Programlar/MÜ-GE)

2- "B" Grubu Temsil ve İmzaya Yetkili Olanlar: Şirkilerde Yetkili olduğu ilgili maddeler:

Levent Çınar Direktör (Mali İşler) 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 4.1

Osman Naci Özeren Direktör (Ürün Kalitesi) 2.6, 3.2

Mehmet Yavuz Aka Direktör (Mühendislik Geliştirme) 2.6, 3.2

Selçuk Yaşar Direktör (Üretim) 2.6, 3.2

Mehmet Sendar Keman Direktör (Satış Sonrası Hizmetler) 2.6, 3.2

Mehmet Aksu Direktör Yrd. (Muhasebe/Finansman) 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 4.1

İdris Şener Direktör Yrd. (İnsan Kayn. ve İdari İşler) 2.5, 3.3, 3.4

İlhan Uyanık Direktör Yrd. (Şahin Almaz/Şahinlar) 2.6, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3

Necip Yalçın Pehlivanrık Direktör Yrd. (Teknoloji) 3.4

Abdullah Hayri Tonun Direktör Yrd. (Yeni Progr. ve Strateji) 3.4

3- "C" C grubu Temsil ve İmzaya Yetkili Olanlar: Şirkilerde Yetkili olduğu ilgili maddeler:

Şule Alataş Dış Satımına Müdürü 4.1, 4.2, 4.3

Dilaver Barut İnşaat/Tevziat Müdürü 4.3

Bekir Vural İç Satımına Müdürü 4.1, 4.2, 4.3

Tahir Birol Çonka İthalat Şefi 4.1

Muzafer Yönik Gümrük Şefi 4.1

Fuat Akçayöz Yönetim Kurulu Başkanı İmza

Yusuf Yeşilirmak Yönetim Kurulu Başkan Vekili İmza

T. Fikret Saatçioğlu Yönetim Kurulu Üyesi İmza

Dr. Kemal Sözen Yönetim Kurulu Üyesi (Katılmadı)

İlhan Akdeniz Yönetim Kurulu Üyesi İmza

Ali Bağcı Yönetim Kurulu Üyesi İmza

Murat Adıyaman Yönetim Kurulu Üyesi İmza

(10/A)(21/383734)