

(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 HEYET TOPLANTILARI

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No : 70755 -

Ticaret Ünvanı
**ROKET SAN ROKET SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Adres : Ankara Samsun Karayolu
40.Km Elmadag Ankara

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

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 Sanayi 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 Başkan

Sn. Yusuf Yeşilirmak Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sn. T. Fikret Saatçıoğlu 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. Gönlal Tetik Denetçi

Sn. Uğur Kumcuoğlu Denetçi
Sn. Hüseyin Baysak Genel Md. Yrd.

Sn. Atilla Yücel Genel Md. Yrd.
Sn. Fahri Uzunefe Genel Md. Yrd.

Sn. Özge Esin Raportör

Çoğunluğun sağlanığı tespit edilerek gündem maddesini görüşmek üzere toplantıya başlandı.

Karar:

Şirketimizin 7 no'lu imza sirkülerinin yürürlükten kaldırılarak, 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 komada yapılan görüşmeler sonucunda:

Şirketimizin 3. Şahıslara karşı temsili 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 Sanayi ve
Ticaret A.Ş.**

Sirküler No: 8

Şirketimizin 3. şahıslara karşı temsili düzenleyen 2 Mayıs 2003 tarihli ve Ankara 39. Noterliği'nin 02.05.2003 tarih 7400 yevmiye maddesi ile onay 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 nedeniyle, bu maddede yazılı olanlarda "A" Grubu İmza Yetkisine sahip iki şahsın birlikte imzasının bulunması zorunludur.

1.1. Taşınmaz veya taşınur mal alım-satım yapmak, taşınmaz mal imar veya inşa etmek, şirketin taşınur ve taşınmaz malları, hakları ve alacakları 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, değiştirmek, feshetmek, hisse senetleri, özel sektör tahvilini almak ve satmak, kurulumu veya kurulacak şirketlere ortak olmak, şirketin komusu ve amacı

dahilinde bayilik veya acentelik işlemleri yapmak, şirketle ilgili genel ve özel vekaletnameler vermek, (Şirketin tanf olduğu adli davalar hariç) üçüncü şahısları temsil etmek, azletmek, tahkime gitmek, (teşvik ve Tasarruflı Teşvik Fonu işlemleri hariç) taahhütname vermek, sulh, ıbra, feragat belgeleri vermek,

1.3. Yurtiçinde veya yurt dışında resmi ve özel kurumlar, askeri veya mülki komisyonlar, gerçek veya tüzel kişiler tarafından ihaleye çıkarılacak her türlü işlemler, alım-satım konularında pazarlık, artırma, eksiltme işlemlerine iştirak etmek, teklif vermek, geçici veya kesin nakdi veya Hazine Bonosu yahut Devlet Tahvilinden teminat yatırmak, geri almak, para bloke etmek, şirket adına ve hesabına ihale ve artırmalarını, sözleşmeleri, protokolleri 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, miktardan önce oluşan teşvik ve Tasarruflı Teşvik Fonu işlemleri için verilecek taahhütname 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 şahıs ile 1 (bir) "B" grubu imza yetkisine sahip şahsın birlikte imzasının bulunması zorunludur.

2.1. Hazine bonoları, Devlet Tahvilleri, yatırım fonları ve diğer yatırım araçları, her türlü kredi, hesaplama, mevduat hesapları, ticari mevduat, döviz tevdiat hesapları arasında virmiş, 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. Kambiyo senetleri ile yapılacak ödeme talimatları, her türlü havalı, tahvilat talimatı, alınacak senetlerin tahvil veya teminat için bankalara, resmi ve özel kurumlara, üçüncü şahıslara ciro edilmesi,

2.5. Resmi kuramlara (sosyal güvenlikle ilgili olanlar dahil) ve mali kurumlara verilecek belgeler, şirket personeli konusunda tophu veya münferi işi aktiren, saymanlık-lar arası 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 namına 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, teşvik, maaşiyet uygulamaları konusundaki işlemler, ilgili kurumlara yapılan başvurular, döviz tahsis ve kambiyo evrakı, ithalat için bankalarla yapılan yazışmalar,

3.2. Garanti belgeleri, tedarik kayıtları için kabul belgeleri, ersafa 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 maaşiyet tutanakları, hakediş raporlarının tanzimi ve imzası,

3.3. Taahhüt alım-satım, bakım ve onarım, 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 10.000 (yüzbin) 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 şahıs 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 kambiyo beyanname, Tahsilat mahkuzları, üçüncü şahıslara gönderilen hesap özeti, bordro senetleri, ücret pusulalarına istinaden düzenlenen mütemetlik onayları, dekontlar, faturalar.

4.2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve benzeri kurumlarla 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- Şirketin borç ve taahhüt altına sokmayan yazışmalar ve işlemler Genel Müdürlüğünün yetkisinde olup, bilgi veya onay dahilinde şirket kaşesinin basılması ve EK-A'da belirtilen imza yetkisine sahip iki şahsın imzası ile birlikte şirketin temsili mümkündür. Yetkili imzaların adı soyadı, görevi belirtilerek şirket ünvanı almaya konması gereklidir.

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

1- "A" Grubu Temsil ve İmzaya Yetkili Olanlar

Fuat Akçayöz Yönetim Kurulu Başkan

Yusuf Yeşilirmak Yönetim Kurulu Başkan Vekili

T. Fikret Saatçıoğlu 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: Şirkelerde Yetkili olduğu ilgili maddeler:

Levent Çınar Direktör (Mali İşler) 2.1.2.2.3.2.3.2.4.2.5.3.1.4.1

Osman Naci Özeren Direktör (Ürün Kalitesi) 2.6.3.2

Mehmet Yavuz Ak Direktör (Mühendislik Geliştirme) 2.6.3.2

Selçuk Yaşar Direktör (Üretim) 2.6.3.2

Mehmet Sendar Kerman Direktör (Satış Sonrası Hizmetler) 2.6.3.2

Mehmet Aksu Direktör Yrd. (Muhasebe/Finansman) 2.1.2.2.3.2.4.2.5.4.1

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 Pehlivanlık Direktör Yrd. (Teknoloji) 3.4

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

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

Şule Alataş Dış Satımına Müdürü 4.1.4.2.4.3

Dilaver Barut İnşaat/Tevsiyat Müdürü 4.3

Bekir Vural İç Satımına Müdürü 4.1.4.2.4.3

Tahir Birol Çonka İthalat Şefi 4.1

Muzafer Yönlük Gümrük Şefi 4.1

Fuat Akçayöz Yönetim Kurulu Başkan İmza

Yusuf Yeşilirmak Yönetim Kurulu Başkan Vekili İmza

T. Fikret Saatçıoğlu 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)