

(Bağtarafı 100. sayfa)

- 2: Menkul ve gayrimenkul satın alabilir, devir edebilir, satabilir menkul gayrimenkullar üzerinde irtifak, intifa, sufa, kat mülkiyeti kat irtifak tesis edebilir, kiraya verebilir, mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.
- 3: Borç ve alacakları için ipotek ve rehin verebilir ve değiştirebilir.
- 4: İthal ve ihrac edilecek emtiaların nakliye gümrük depolama işlemlerini yapabilir veya yaptırabilir ithalat momessillığı ifa edebilir
- 5: Taahhüdündeki işleri başkasına yaptırmak için gerçek ve tüzel kişilerle anlaşmalar yapabilir
- 6: İç ve dış piyasadan uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar aktedebilir aval ve kefalet alabilir
- 7: Bankalardan her türlü kredi kullanabilir. Kefalet ve aval verebilir.
- 8: Sirketin faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyet için faydalı bulunan ihtira haklarını, beratlarını, alamaatı, fabrikaları, lisans ve imtiyazları, ticaret ünvanlarını, sinai resim ve modelleri, iktisap edebilir, kullanabilir, alabilir ve satabilir. Kiralayabilir ve devredebilir bu konularla ilgili yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapabilir.
- 9: Konusu ile ilgili satış mağazası, bakım, onarım, imalat, fabrika, emtia depolama ve dağıtım tesisleri satın alabilir, kuralabilir, işletebilir, kirayabilir, satıp devredebilir.
- 10: Montaj, bakım ve onarım işlerini yapabilir veya yaptırabilir.
- 11: Yerli ve yabancı firmalarla "Know-How" ve lisans anlaşmaları yapabilir. Bunlarla ilgili yurt içinde ve yurt dışında taahhütlerde bulunabilir, imalat yapabilir.
- 12: Yerli ve yabancı firmalardan her nevi vergi, bilgi, patent, ihtira beratı, lisans, ruhsatname, imtiyaz ve benzeri haklar alabilir, satabilir, kiraya verebilir
- 13: Yurt içinde, dışında acentalık, komisyonculuk, mümessillik yapabilir. Bayilik temsilcilikler, distribütörlükler, indas edebilir yapabilir ve yaptırabilir serbest bölgelerde ticari faaliyetlerde bulunabilir.
- 14: Tahsis yolu ile veya ibra ile taahhütlü teşvik belgelerine dayalı olarak satın alabilir, yatırım teşvik belgesi alabilir yapılacak yatırımlarla ilgili mevzuat gereğince yabancı sermaye getirebilir veya ortak yatırımlar yapabilir.

MERKEZ VE SURE

Madde 4: Sirketin merkezi Ankara'da dir. Sirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek suretiyle yurt içinde ve dışında subeler açabilir.

SURE

Madde 5: Sirketin süresi tescil ve ilan tarihinden itibaren 99 (doksan dokuz) yıldır. Bu süre ana sözleşme değiştirilmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

SERMAYESİ

Madde 6: Sirketin sermayesi 50.000.000.- TL (Elli milyon TL.) dir. Bu sermayenin 50.000.- (Elli bin TL.) değerinde 1000 paya bölünmüştür. Bunun:

700 hisseye karşılık olan 35.000.000 TL sı Asır Tuncer
300 hisseye karşılık olan 15.000.000 TL sı İlhan Tuncer

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve dörtte biri ödenmiştir. Sermayenin geri kalan dörtte üçü ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir.

ILAN

Madde 7: Sirkete ait ilanlar T.T.K. 37. maddesi hükümleri saklı kalmak suretiyle sirket merkezinin bulunduğu yerden en az bir gazete ile asgari 7 (yeddi) gün evvel yapabilir.

SİRKETİN İDARESİ

Madde 8: Sirketin işleri ve muamekeleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya bir kaç müdür tarafından yürütülür. İlk bes yıl için ASIR TUNCER sirket müdürü olarak seçilmiştir. Ortaklar kurulunun alacağı karara göre yeni müdürler atanabilir, süreler değiştirilebilir.

TEMSİL

Madde 9: Sirketi müdürler temsil eder. Sirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit tescil ve ilan olunur. Bilumun resmi daireler kamu iktisadi devlet teşekkülleri idari adli ve askeri makamlar, bankalar, hakiki hükmi şahıslar, Belediyeler, Ticaret Odaları, Ticaret Gazetesi, Ticaret Sicil Memurlukları, Sosyal Sigortalar Kurumları, Vergi Daireleri, Vergi Mahkemeleri, Danıştay, Yargıtay ve bilumun resmi ve özel sektör nezdinde sirketi ilzam ve temsil etmek borç ve taahhüt altına sokmak ahzu kabza sulh ve ibraya tahsil tedvise ve vekilli tayin ve azlinden sirket müdürü ASIR TUNCER sirket kasesi veya ünvanı altında inza ile temsil ve ilzama yetkilidir.

HESAP DÖNEMİ

Madde 10: Sirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yıl sirketin kesin kuruluş tarihinden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN DAĞITIMI

Madde 11

Sirketin safı karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

Safı kardan her sene evvela % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara ıstırak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 ayrılarak umumî akçeye ayrılır. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya sirket adına işletilmesi veya

memurlara hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar sirket sermayesinin en az %51 ini teşkil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İHTİYAT AKCESİ

Madde 12: İhtiyat akçesi sirketin sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Kanuni ihtiyat akçeleri ile kanun sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktardan safı kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

KANUNİ HUKUKLER

Madde 13: Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. nun hükümleri uygulanır.

DAMGA VERGİSİ

Gecici madde: Bu sözleşme ile ilgili -TL. damga vergisi ödenmiştir veya üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

Kurucu Ortak

Kurucu Ortak

Asır TUNCER

İlhan TUNCER

Dosya No: B.14.0.İT.G.0.10.00.02/82402

Tuncer Otomotiv Sanayi ve Ticaret

İşbu Limited Sirketin Esas mukavelesi incelenmiş ve Sirketin Türk Ticaret Kanununun 509.ncu maddesi gereğince kuruluşuna izin verilmiştir. Bakan Adına Cezmi Göl Daire Başkanı Resmi Mühür ve İmza

Bloke edilen bankanın adı T Ticaret

Şubesi Ankara

Bloke Miktarı 12.500.000

Bloke mektubu tarihi ve no: su 3.1.1994-76

(10/A)(17/E 191773)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 100406

Ticaret Ünvanı

ÖZ DEMİRELLER HARFİYAT-NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ankara da Dışkapı Alma sk No 5/7 numaralı mahalde işletme (Ticaret İkametgah) İttihazı mevzuu üzerinde çalışmaya başladığını bildiren ve tescil için lüzumlu vesakli memuriyetimize vermiş bulunan Ticaret Ünvanı ve ticaret sicilı numarası yazılı firmanın Türk Ticaret Kanunu ahkâmına göre 17 Ocak 1994 tarihinde tescil edildiği ve ana sözleşmenin aşağıda yazılı bulunduğu ilan olunur.

ÖZ DEMİRELLER HARFİYAT- NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1- Aşağıda Adları Soyadları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre bir Limited Şirket kurulmuştur.

a- Taşkın DEMİREL T.C. Uruklu Alma Sokak 5/7 Dışkapı/ANKARA

b- Savaş DEMİREL T.C. Uruklu Alma Sokak 5/7 Dışkapı/ANKARA

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2- Şirketin Ünvanı, ÖZ DEMİRELLER HARFİYAT-NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ' dir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3- Şirketin işletme amaç ve konuları şunlardır.

- 1- Tır Sözleşmesi ve Nakliye hükümleri içerisinde ve diğer şekillerde her türlü kara, deniz ve hava yolu vasıtaları ile yurt içinde ve uluslararası nakliyecilik yapmak, yaptırmak ve bu konularda ihalelere girmek
- 2- Her Türlü Tahmil tahliye ve istif işleri yapmak, yaptırmak bu konularda ihalelere girip Müteahhitlik ve taşeronluk anlaşmaları yapmak
- 3- Her Çeşit inşaat ve taahhüt işleri yapmak bu konuda ihalelere girmek, gayrimenkul ve gayrimenkul sayılan malların alım ve satımını yapmak, ipotek tesis etmek tapuda devir ve Ferag işlemlerini yapmak, kat karşılığı binalar yapmak bu konuda sözleşme imzalamak, devlet binaları, sanayi, turizm, sağlık, eğitim, spor ve kültür tesislerini taahhüt etmek,
- 4- Her türlü inşaat malzemeleri, iş makineleri ve yedek parçaların alım-satım ithal ve ihracını yapmak inşaat ve iş makinelerini gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında kiralamak, kiraya vermek ,

(Devamı 102. sayfa)

(Başvuru 101. sayfa)

5. Nakliyecilik ile ilgili tesisler depolar açık ve kapalı garajlar akaryakıt istasyonları kurmak işletmek kiralamak ve kiraya vermek
6. Her türlü konfeksiyon deri ve deriden mamül giyim eşyasının imali alımı satımı ihale ve ihracatı yapmak

7- Sanayi yoluyla veya elle dokunan halı, kilim, kumaş, imal etmek bunları almak-satmak, ithal ve ihracat etmek

8- Her türlü elektrik, elektronik, elektromekanik araç ve gereçlerinin elektronik haberleşme cihazlarının, dayanıklı tüketim mallarının alımı-satımı-üretimi, ithalatı, ve ihracatını yapmak

9- İç ve Dış turizmeye yönelik otel-motel, tatil köyleri inşa etmek, kiralamak işletmek, kiraya vermek, satın almak ve satmak

10- Kara, Deniz ve hava taşımacılığına ait araçların alımını-satımını-ithal ve ihracatını yapmak, bayiliklerini almak kiralamak kiraya vermek,

11- Kuyumculuk her türlü mücevherat, taş ve gümüş alım satımını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak, maden, taş ve kum ocakları çalıştırmak ruhsatlarını almak ve işletmek Bu konularda ihalelere girmek.

12- Maden, taş kum ve kömür ocakları çalıştırmak ruhsatlarını almak ve işletmek alımını-satımını ithal ve ihracatını yapmak bu konularda ihalelere girmek.

A- İç ve Dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin etmek, çok yönlü ve her türlü kredi ile "AVAL ve "KEFALET" kredileri sağlamak, gerektiği takdirde Şirketin taşınmaz mallarını rehin vermek.

B- Konusu ile ilgili olmak şartı ile temsilcilik, komisyonculuk, acentelik, toptancılık, bayilik, ithalat, ihracat, taahhüt pazarlamacılık ve ticaret işleri ile iştigal etmek.

C- Şirketin amacı ve konuları ile ilgili her türlü taşınabilir ve taşınmaz mal satın almak, bunları işletmek, kiraya vermek, satmak, devretmek, ferag ve rızai taksim etmek, başkalarına ait taşınabilir ve taşınmaz malları ipotek ve kendi üstüne tescil ettirmek. Bunlar üzerinde doğmuş her türlü hakları iktisap etmek.

D- Şirketin ele aldığı konularda iş yapmakta olan geçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunmak, gerekirse ortaklık kurmak konusu ile ilgili faaliyet gösteren şirketlerle, aynı ve nakdi sermaye vaz etmek suretiyle iştirak etmek ticari ve sınıl işlemlere katılmak.

E. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihlata berati ustalık ve sınıl mülkiyet haklarını elde etmek devretmek ferag ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

F- İştigal konularının gerçekleştirilmesi amacı ile ilgili nakil vasıtalarını iktisap etmek, işletmek, şirket adına tescil ettirmek, kiraya vermek veya satmak.

G- Şirket yukarıda belirtilenlerin haricinde başka işlerle de uğraşmak isterse anasözleşme değişikliği için önceden Sanayi Ve Ticaret Bakanlığından izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

Madde 4- Şirketin Merkezi Ankara'dır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ :

Madde 5- Şirketin Süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 (Doksan Dokuz) yıldır.

SERMAYE :

Madde 6- Şirketin Sermayesi beheri 100.000.- TL kıymetinde 5.000. Hisseye ayrılmış 500.000.000.- TL olup bunun;

2.500 Hisseye karşılık olan 250.000.000.- TL Taşkın DEMİREL

2.500 Hisseye karşılık olan 250.000.000.- TL Savaş DEMİREL

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve 1/4'ü nakten ödenmiştir.

Sermayenin Geriye kalar. 3/4'ü ise ortaklar kurulunca alınacak kararlar dahilinde ödenecektir.

İLANLAR :

Madde 7- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile Şirket Merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7. gün evvel yapılır.

ŞİRKETİN İDARESİ

Madde 8- Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk on yıl için Taşkın Demirel ve Savaş Demirel şirket müdürü olarak seçilmiştir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ :

Madde 9- Şirketin müdürleri temsil eder. Şirketi ilzam edecek olan işlemler ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. İlk On Yıl için Bankalara para yatırıp çekmeye, senet ve çekleri imzaya, menkul ve gayri menkul mallar satın almaya, satmaya, ihalelere iştirak etmeye beyannameler tanzim ve imzaya, resmi ve gayriresmi dairelerde olacak iş ve işlemleri takip ve neticelendirmeye her türlü mukaveleler akd ve imzaya, velhasıl şirket esas mukavelesinde belirtilen tüm iş ve işlemleri takibe şirketi en geniş manada temsil ve ilzama yetkili ve mezun olmak üzere Şirket Müdürleri Taşkın DEMİREL'e Savaş DEMİREL'e birlikte ve Münferiden imza yetkisi verilmiştir.

HESAP DÖNEMİ :

Madde 10- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI :

Madde 11- Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra geriye kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela 1/5 ihtiyat akçesi ayrılır, kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince 1/10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmı hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az 1/5'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 12- İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktar azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayınmasına devam edilir. Kanuni ve İhtiyat akçeleri ile kanun ve bu anasözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 13- Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Kuruluşta doğan damga vergisi süresi içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir

Kurucu Ortaklar Taşkın Demirel imza Savaş Demirel imza

Düzeltilme Beyanı

Ankara altıncı noterliğinden tasdikli bulunan 12 Ocak 1994 tarih ve 1871 sayılı Öz Demireller Harfîyat Nakliyat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi esas sözleşmesinin amaç ve konulu başlıklı 11.nci maddesindeki ikinci satırındaki "yurd içinden sonra altın ve altından mamül ürünlerin ihale ve ihracı harfî olmak üzere kelimeli dahil edildiğini müvekkillerim adına beyan ederim."

Beyan Eden Taşkın Demirel ve Savaş Demirel e vekaleten Vekilli Ankara Tuna cad 34/1 mukim Mevlüt oğlu 1952 d lu İdris Önal imza

Dosya No. B.14.0.ITG.0.10.00.02/82802

Öz Demireller Harfîyat-Nakliyat Ticaret ve Sanayi

İşbu Limited Şirketin Esas mukavelesi ve d beyanı incelenmiş ve Şirketin Türk Ticaret Kanununun 509.ncu maddesi gereğince kuruluşuna izin verilmiştir. Bakan Adına Cezaî Göl Daire Başkanı Resmî Mühür ve İmza

Bloke edilen bankanın adı Akbank A.Ş.
Şubesi Dışkapı
Bloke Miktarı 125.000.000 TL
Bloke mektubu tarihi ve no.su 13.1.1994

(10/A)(17/E 191739)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 100424

Ticaret Unvanı

S-M KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Ankara da Uğur Mumcu sokağı 23/3 GOP Ankara numaralı mahalde işletme (Ticaret İkametgah) İtihaazla mevzuu üzerinde çalışmaya başladığını bildiren ve tescil için iznımı ve saiki memurluğimize vermiş bulunan Ticaret Unvanı ve ticaret sicili numarası yazılı firmamızın Türk Ticaret Kanunu hükmüne göre 17 Ocak 1994 tarihinde tescil edildiği ve ana sözleşmenin aşağıda yazılı bulunduğu ilan olunur.

S & M KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

KURULUŞ :

MADDE 1- Aşağıda adları, uyrukları, ikametgahları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

(Devamı 103. sayfa)