

ŞİRKETLER

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan
Sicil No: 244511/192120

Ticaret Ünvanı:
DIŞAN MAKİNA SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul vilayeti dahilinde Şişli Yeşilçe semtinde Çelik Sokak 29 numara

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve sicil ve ilan tarihinden beri kuruluş olan limited şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 7.4.1988 tarihinde tasdikinden geçen esas mukavelenamesinin tescil ve ilanı istenmiş beşikte 8. Noterliğinden 5.4.1988 tarih 125771 sayılı ile tasdikli imza beyannamesinde memurluğımıza tevdi kılınmış olmakla,

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 8.4.1988 tarihinde tescil edildiği ilan olunur

Dişan Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşmesi'dir

Kuruluş:
Madde 1:

Aşağıda isimleri soyadları uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

Kurucular:
1- Selami Ünlü
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
Zümrütevler 2. no'lu camlık sokak no.8 Sanayi/İstanbul adresinde mukim
2- Dursun Ünlü
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
Dereboyu sok. No: 13/1 Gültape/İstanbul adresinde mukim
3- Aziz Ünlü
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
Kardeşler Caddesi No. 5 Esentepe/İstanbul adresinde mukim
4- Yüksel Ünlü
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
Feza Sokak 8/3 Esentepe/İstanbul adresinde mukim
5- Nuri Uludağ
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
Emirhan caddesi lütfü apartmanı 10/4 dikilitaş/İstanbul adresinde mukim
6- İsmail Karahan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
Dereboyu sokak no. 13/4 Gültape/İstanbul adresinde mukim

Ünvan:
Madde 2:

Şirketin ünvanı Dişan Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'dir

Amaç ve Konu:
Madde 3:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

a) İş makineleri tarım otomotiv inşaat ve gıda sanayinde kullanılan her nevi makina aksam ve yedek parça imalatı alımı satımı ithalat ve ihracatını yapmak,

b) Metal sanayi ile ilgili her nevi alet takım kesiciler makineler dişi aletleri demir hırcavat teknik malzeme el aletleri ile bunlara ait her türlü yedek parça ve avadonların imalatı alım satımı ithalat ve ihracatı ile her türlü teknik yardımlar ile patent marka gibi maddi haklar almak ve satmak,

c) Adi geçen makina ve yedek parçaların imalatı için tesisler kurmak işletmek kiralamak ve kurulacak tesisler için araç ve gereç alım satımı yapmak gerektiğinde ithal etmek,

d) Amaç ve konusu ile ilgili olarak makina kamyon otomobil yedek parçalarını almak satmak ihracat ve ithalatını yapmak,

e) Kimyevi maddeler alım satımı ihracat ve ithalatını yapmak,

f) Elektrik ve elektronik malzeme ve yedek parçalarının imalatı alım satımı ve ihracatını yapmak,

g) Teskil ve deri sanayinde kullanılan her nevi makina aksamı yedek parça imalatı alım satımı ihracat ve ithalatını yapmak,

h) Her türlü turizm tesisleri kurmak kurulmuş olanlara ortak olmak kiralamak turizm tesisleri kurulması için gerekli her türlü makina teçhizatı imalatı

alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak, Şirket bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için yukarıda belirtilen işletme konularının çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları itikâp ve borçları itikâp edebilir. Şöyleki:

1- İstisnai konuları ile ilgili olarak komple tesis makina yedek ithalat ve ihracatı ile dahilî ticaretini yapabilir.

2- Konuları ile ilgili olarak her türlü ticari Sanayi mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir.

3- Konuları ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı her türlü işlemlere katılabilir.

4- Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir.

5- Şirket konusu içinde kalmak şartı ile taahhüt işleri acentalık komisyonculuk ve mümessillik yapabilir.

6- Şirket konusuna giren malların imalatını da başkalarına yaptırabilir, işletebilir fason yapabilir ve yaptırabilir. Yukarıda gösterilen konularda başka ilerde şirket için işlere girişmek istenildiği takdirde ortaklar kurulundan bu yolda usulüne uygun karar alındıktan sonra bu işlerde yapabilir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.

Merkez:
Madde 4:

Şirketin Merkezi İstanbul'dadır.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığında haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışı şubeler açabilir.

Süre:
Madde 5:

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 50 (elli) yıldır. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin almak ve esas mukavele değiştirilmek şartı ile uzatılabilir.

Sermaye:
Madde 6:

Şirketin sermayesi 600 (altıyüz) adet paya ayrılmış 30.000.000.- (otuz milyon lira) olup bunun:

100 Paya karşılık olan 5.000.000.- (Beşmilyon) lirası Selami Ünlü
100 Paya karşılık olan 5.000.000.- (Beşmilyon) lirası Dursun Ünlü
100 Paya karşılık olan 5.000.000.- (Beşmilyon) lirası Aziz Ünlü
100 Paya karşılık olan 5.000.000.- (Beşmilyon) lirası Yüksel Ünlü
100 Paya karşılık olan 5.000.000.- (Beşmilyon) lirası Nuri Uludağ
100 Paya karşılık olan 5.000.000.- (Beşmilyon) lirası İsmail Karahan

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve dörtte üçü ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir.

İlan:
Madde 7:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerden kesin en az bir gazete ile asgari 7 (yedi) gün evvel yapılır.

Şirketin idaresi:
Madde 8:

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk beş yıl için Dursun Ünlü Aziz Ünlü ve Yüksel Ünlü şirket müdürü olarak seçilmişlerdir.

Temel:
Madde 9:

Şirketi Müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit tescil ve ilan olunur.

İlk beş yıl için şirket müdür olarak seçilen Dursun Ünlü, Aziz Ünlü ve Yüksel Ünlü şirket kasesi altında atacakları münferit imzaları ile şirketi her hususta temsil ve ilzam edecekler.

Müdürlerin Değiştirilmesi:
Madde 10:

Müdürler şirketin ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir.

Hesap Dönemi:
Madde 11:

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31.inci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü bitir.

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31.inci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü bitir.

Kar'ın Dağıtım:
Madde 12:

Şirketin safı kar'ı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardan Safı kar'dan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kar'a iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. numaralı bendi gereğince %10 aylarlık umumi yedek akçeye eklenir. Kar'dan bir kısmının hissedarlara dağıtılması ve şirket adına işletilmesi veya memurlara hizmetleri ikramıye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyak Akçesi:
Madde 13:

İhtiyak akçesi şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktardan azaltılması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanunî ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safı kar'dan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Kanunî Hükümler:
Madde 14:

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunun hükümleri uygulanır.

Damga Vergisi:
Geçerli Madde:

Bu ana sözleşme ile ilgili 300.000.- TL Damga vergisi üç ay içerisinde Kanunî maddesi vergi dairesine ödenecektir.

Kurucular:
Selami Ünlü
İmza
Dursun Ünlü
İmza
Aziz Ünlü
İmza
Yüksel Ünlü
İmza
Nuri Uludağ
İmza
İsmail Karahan
İmza

Düzeltilme Beyannamesi

Beşikte 8. Noterliğinden tasdikli 5. Nisan 1988 tarih ve 12574 sayılı tasdik olunan Dişan Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ünvanlı şirket ana sözleşmesinin 8. no'lu sermaye maddesinin son paragrafındaki tarafından tamamen taahhüt edilmiş ibaresinden sonra ve 1/4 ü nakten ödenmiştir. Şirkete ibaresinin eklendiğini düzeltilen bu esas üzerinden işlem yapılmasını beyan ve ikrar ederiz.

Beşikte 8. Noterliğinden tasdikli

5. Nisan 1988 tarih ve 12574 sayılı tasdik olunan Dişan Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ünvanlı şirket ana sözleşmesinin 8. no'lu sermaye maddesinin son paragrafındaki tarafından tamamen taahhüt edilmiş ibaresinden sonra ve 1/4 ü nakten ödenmiştir. Şirkete ibaresinin eklendiğini düzeltilen bu esas üzerinden işlem yapılmasını beyan ve ikrar ederiz.

Beşikte 8. Noterliğinden tasdikli

5. Nisan 1988 tarih ve 12574 sayılı tasdik olunan Dişan Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ünvanlı şirket ana sözleşmesinin 8. no'lu sermaye maddesinin son paragrafındaki tarafından tamamen taahhüt edilmiş ibaresinden sonra ve 1/4 ü nakten ödenmiştir. Şirkete ibaresinin eklendiğini düzeltilen bu esas üzerinden işlem yapılmasını beyan ve ikrar ederiz.

Beşikte 8. Noterliğinden tasdikli

5. Nisan 1988 tarih ve 12574 sayılı tasdik olunan Dişan Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ünvanlı şirket ana sözleşmesinin 8. no'lu sermaye maddesinin son paragrafındaki tarafından tamamen taahhüt edilmiş ibaresinden sonra ve 1/4 ü nakten ödenmiştir. Şirkete ibaresinin eklendiğini düzeltilen bu esas üzerinden işlem yapılmasını beyan ve ikrar ederiz.

Beşikte 8. Noterliğinden tasdikli

5. Nisan 1988 tarih ve 12574 sayılı tasdik olunan Dişan Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ünvanlı şirket ana sözleşmesinin 8. no'lu sermaye maddesinin son paragrafındaki tarafından tamamen taahhüt edilmiş ibaresinden sonra ve 1/4 ü nakten ödenmiştir. Şirkete ibaresinin eklendiğini düzeltilen bu esas üzerinden işlem yapılmasını beyan ve ikrar ederiz.

Beşikte 8. Noterliğinden tasdikli

5. Nisan 1988 tarih ve 12574 sayılı tasdik olunan Dişan Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ünvanlı şirket ana sözleşmesinin 8. no'lu sermaye maddesinin son paragrafındaki tarafından tamamen taahhüt edilmiş ibaresinden sonra ve 1/4 ü nakten ödenmiştir. Şirkete ibaresinin eklendiğini düzeltilen bu esas üzerinden işlem yapılmasını beyan ve ikrar ederiz.

Beşikte 8. Noterliğinden tasdikli

5. Nisan 1988 tarih ve 12574 sayılı tasdik olunan Dişan Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ünvanlı şirket ana sözleşmesinin 8. no'lu sermaye maddesinin son paragrafındaki tarafından tamamen taahhüt edilmiş ibaresinden sonra ve 1/4 ü nakten ödenmiştir. Şirkete ibaresinin eklendiğini düzeltilen bu esas üzerinden işlem yapılmasını beyan ve ikrar ederiz.

Beşikte 8. Noterliğinden tasdikli

5. Nisan 1988 tarih ve 12574 sayılı tasdik olunan Dişan Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ünvanlı şirket ana sözleşmesinin 8. no'lu sermaye maddesinin son paragrafındaki tarafından tamamen taahhüt edilmiş ibaresinden sonra ve 1/4 ü nakten ödenmiştir. Şirkete ibaresinin eklendiğini düzeltilen bu esas üzerinden işlem yapılmasını beyan ve ikrar ederiz.

Beşikte 8. Noterliğinden tasdikli

5. Nisan 1988 tarih ve 12574 sayılı tasdik olunan Dişan Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ünvanlı şirket ana sözleşmesinin 8. no'lu sermaye maddesinin son paragrafındaki tarafından tamamen taahhüt edilmiş ibaresinden sonra ve 1/4 ü nakten ödenmiştir. Şirkete ibaresinin eklendiğini düzeltilen bu esas üzerinden işlem yapılmasını beyan ve ikrar ederiz.

Dooya No: 34 L (3713)

İşbu limited şirketin esas mukavelenesi ve düzeltme beyannamesi Türk Ticaret Kanunu'nun 509. maddesi gereğince kuruluşuna izin verilmiştir.

Veli adına
Sanayi ve Ticaret Müdürü
İsmet DİĞİL
Reemî MÜHÜR ve İmza

İmza edilen bankanın adı:
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Şubesi:
Göztepe-İstanbul

İmza edilen bankanın adı:
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Şubesi:
Göztepe-İstanbul

İmza edilen bankanın adı:
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Şubesi:
Göztepe-İstanbul

İmza edilen bankanın adı:
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Şubesi:
Göztepe-İstanbul

İmza edilen bankanın adı:
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Şubesi:
Göztepe-İstanbul

İmza edilen bankanın adı:
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Şubesi:
Göztepe-İstanbul

İmza edilen bankanın adı:
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Şubesi:
Göztepe-İstanbul

İmza edilen bankanın adı:
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Şubesi:
Göztepe-İstanbul

İmza edilen bankanın adı:
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Şubesi:
Göztepe-İstanbul

İmza edilen bankanın adı:
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Şubesi:
Göztepe-İstanbul

İmza edilen bankanın adı:
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Şubesi:
Göztepe-İstanbul

İmza edilen bankanın adı:
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Şubesi:
Göztepe-İstanbul

İmza edilen bankanın adı:
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Şubesi:
Göztepe-İstanbul

İmza edilen bankanın adı:
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Şubesi:
Göztepe-İstanbul

İmza edilen bankanın adı:
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Şubesi:
Göztepe-İstanbul

İmza edilen bankanın adı:
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Şubesi:
Göztepe-İstanbul

İmza edilen bankanın adı:
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Şubesi:
Göztepe-İstanbul

İmza edilen bankanın adı:
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Şubesi:
Göztepe-İstanbul

İmza edilen bankanın adı:
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Şubesi:
Göztepe-İstanbul

İmza edilen bankanın adı:
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Şubesi:
Göztepe-İstanbul

İmza edilen bankanın adı:
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Şubesi:
Göztepe-İstanbul

Bu esas mukavelenin ikinci maddesinde ad ve soyadları tabiiyet ve yerleşim yeri adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Yasasının Anonim Şirketlerin anı biçimde kuruluşu hükümleri uyarınca bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Kurucular:
Madde 2:

1- Talip Öztürk
Murat Reis Mah. Çiniil Mescit Sk. 26
D.9
Üsküdar, İstanbul
T.C. uyrukları

2- Ahmet Öztürk
Murat Reis Mah. Çiniil Mescit Sk. 26
D.9
Üsküdar, İstanbul
T.C. uyrukları

3- Şakir Öztürk
Murat Reis Mah. Çiniil Mescit Sk. 26
D.9
Üsküdar, İstanbul
T.C. uyrukları

4- Mehmet Gür
Gedikli Sk. 18/9
Feneryolu-İstanbul
T.C. uyrukları

5- İrfan Gür
Halk Cad. No: 66/11
Çengelköy, İstanbul
T.C. uyrukları

6- İhsan Gür
Halk Cad. Farah Apt. No: 86/10
Çengelköy, İstanbul
T.C. uyrukları

7- Ömer Faruk Yernik
Toygar Hamza Ş. K.
Akbay Apt. No: D.7
Üsküdar, İstanbul
T.C. uyrukları

Ünvan:
Madde 3:

Şirketin Ticaret Ünvanı: "Öz-Gür Çay Sanayi Anonim Şirketi"dir.

Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde şirket kelimesi ile ifade edilmiştir.

Amaç ve Konu:
Madde 4:

Şirketin başlıca amacı çay, ağaç ve orman ürünlerinin yetiştirilmesi fabrika işlenmesi, imal edilmesi, paketlenmesi, ticareti, pazarlaması ithal ve ihracatıdır.

Şirket, bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir:

- Şirketin amacı ile ilgili olarak ihracat, imalat, ithalat, dahilî ticaret, taahhüt, iç ve dış uluslararası mümessillik, bayilik, distribütörlük, mümessillik, müşavirlik, pazarlamacılık ve toptancılık işleri,

- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli iktisadi akdetmek, emval ve kefalet kredileri, turizm kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, emtiae, akredit ve yatırım kredileri, seron üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek,

- Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için konusu ile ilgili her türlü mali, ticari, sınıl, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

- Gerek 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, gerek sonradan çıkarılan kanun, kararname ve yönetmelik hükümleri ile sair ilgili yürürlük hükümleri uyarınca Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkil, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek,

- Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için gerekli her türlü fabrikalar, imalathaneler, depolar, idare binaları, ve hizmet binaları ile depolama, bekletme, anırmada ve muhafaza depoları, ile buna mümasi tesislerin kurulması, bizzat veya başkalarına ihale suretiyle inşaat etmek bunları alıp satmak, kiraya vermek, kiraya almak, devir ve ferağ etmek ve üzerlerinde her türlü aynı ve gahli tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

- Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli makina ve tesisler ile gayri-kurucuları iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, devir ve ferağ etmek ve üzerlerinde her türlü aynı ve gahli tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

- Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli makina ve tesisler ile gayri-kurucuları iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, devir ve ferağ etmek ve üzerlerinde her türlü aynı ve gahli tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

- Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli makina ve tesisler ile gayri-kurucuları iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, devir ve ferağ etmek ve üzerlerinde her türlü aynı ve gahli tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

- Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli makina ve tesisler ile gayri-kurucuları iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, devir ve ferağ etmek ve üzerlerinde her türlü aynı ve gahli tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

- Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli makina ve tesisler ile gayri-kurucuları iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, devir ve ferağ etmek ve üzerlerinde her türlü aynı ve gahli tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

- Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli makina ve tesisler ile gayri-kurucuları iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, devir ve ferağ etmek ve üzerlerinde her türlü aynı ve gahli tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

- Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli makina ve tesisler ile gayri-kurucuları iktisap

(Başlatıcı 65 Sayfada)
mülkiyeti, kat irtifakı, tesis etmek, gayrimenkullerle ilgili olarak Tapu ve Kadastro Dairesi'ne nezdinde ifraz, tevhit ve parselasyon ile ilgili her türlü işlem ve tasarrufları gerçekleştirmek.

- Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek tesisi ve fık edilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesi,

- Şirket işleri için gerekli taşıtları (Gömiller dahil) itikâp etmek, devretmek, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

- Yukarıdaki faaliyetler ile ilgili olarak gerekli bilmum rehatsıznamelerin ve müasadelelerin, istisnâ, iktisabı, müdencilik işleri, maden arama ve işletme rehatsıznameleri ve imtiyazları, bilcümle maden hakları ve her türlü marka, patent, ihlâz haklarının ve beraberlerinde, lisans ve imtiyazlarının, ustalık (Know-how)'ın, model, resim, bröve ve ticaret ünvanlarının, teknik yardım ve fikri hakların, müşavirlik, mümessillik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer sinai mülkiyet haklarının itikâp edilmesi, devir ve terâf etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

- İşletme konusunu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli makina ve taşıt araçlarının alım-satımı, ihâl ve ihraç edilmesi, bu amaçla sinai ve ticari tesisler kurmak, tamamen veya kısmen satın almak, kurulmuş olanlarına ortak olmak, nakliyecilik hizmetleri ve bu amaçla kara, deniz, hava yolunda yük ve eşya nakliyatı, yolcu nakliyatı ve bu sayılanların yedek parçalarını, alıp satmak, devretmek,

- Kurulacak olan tesislerde turizm endüstrisini ilgilendiren bilmum tasarrut ve faaliyetlerde bulunmak,

- Şirketin işgal konusunu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştıran bilmum tasarrut ve faaliyetlerde bulunmak, teyvik tedbirlerinde yararlanmak, amacına uygun her türlü ihalelere katılmak,

- Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyonu, müşavirlik ve fizibilite çalışmaları konusunda faaliyetlerde bulunmak,

- Konu ile ilgili her nevi araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak,

- İşgal konusunun gerçekleştirilmesinde için her türlü teknoloji ve rasyonelazasyonu tedbirlerinde yararlanmak ve bu konuda işbirliği yapmak amacı ile ilgili olarak Uluslar arası sergiler, fuarlar, ve Türk Haftalarına iştirak etmek.

Merkez:
Madde 5:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır.
Şirket İdare Meclisinin kararı ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına önceden bilgi vermek şartıyla Türkiye'de ve yabancı memleketlerde şubeler, açabilir.

Kesin Kuruluş Tarihi ve Süre:
Madde 6:

Şirketin kesin kuruluş tarihi, tesisi edildiği tarihtir.
Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırsızdır.

Böyle olmakla beraber, Genel Kurul kanunda gösterilen toplantı ve karar yeter sayılarına uyma koşulu ile esas mukaveleyi tadil ederek şirketin süresini uzatılabilir. Bu şekilde takyid olunan süre, gene kanuni şartlara uyularak dahada kısaltılabileceği gibi, uzatılabilir ve hatta gene sınırsız hale dönüştürülebilir. Esas mukavele değişikliği neticesinde olan bu hususun tabikinden önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması zorunludur.

Sermaye-Hisse-hisse Senetleri:
Sermaye ve Hisseler:
Madde 7:

Şirketin sermayesi her biri 100.000.-(Yüzbin) Türk Lirası (tabiri de) 3000 adet hisse senetlerine tahsis edilmiş 300.000.000.-TL. (Üçyüz milyon TL.) olup, Bunlardan;

1. 500 adet hisse senetlerine tahsis edilen 50.000.000.- (Elli milyon) Türk Lirası Mehmet Gür
2. 500 adet hisse senetlerine tahsis edilen 50.000.000.- (Elli milyon) Türk Lirası İrfan Gür
3. 500 adet hisse senetlerine tahsis edilen 50.000.000.- (Elli milyon) Türk Lirası İhsan Gür

4. 420 adet hisse senetlerine tahsis edilen

42.000.000.- (Kirkikimilyon) Türk Lirası Talip Öztürk

5. 420 adet hisse senetlerine tahsis edilen

42.000.000.- (Kirkikimilyon) Türk Lirası Ahmet Öztürk

6. 420 adet hisse senetlerine tahsis edilen

42.000.000.- (Kirkikimilyon) Türk Lirası Şakir Öztürk

7. 240 adet hisse senetlerine tahsis edilen

24.000.000.- (Yirmidörtmilyon) Türk Lirası Ömer Faruk Yarık

Tarafından tamamen tahhüt edilmiş ve %25'i nakten ödenmiştir.

Geriye kalan %75 sermaye yönetimi kurulunca kararlaştırılarak esaslar dairesinde peşin veya taksitler halinde ödenmesi istenir. Bu husustaki işlemler ana sözleşmesinin 27.maddesi gereğince yapılır.

Hisselerin Nev'i
Hisse Senetlerinin Devri:
Madde 8:

Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır. İşbu nama yazılı hisse senetlerinin devri veya tahvilini İdare Meclisinin bu hususlara müsaade etmesine bağlıdır. Umumi heyet kararı ile bedeli tamamen ödenmiş olması halinde bunlar Hamiline yazılı hisse senetlerine dönüştürülebilir.

Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri ise Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.

Hisse Senetlerinin Şekli-Tahvil

Hisse Senetlerinin Şekli:
Madde 9:

Hisse senetleri, Türk Ticaret Kanunun 413. maddesi hükümlerine uygun surette ihraç olunacak, ve sıra numaralı olacaktır. Hisse senetleri, ihraç tarihindeki İdare Meclisi başkanı ve diğer bir İdare Meclisi üyesi tarafından imzalanacaktır. Hisse senetleri temettü kuponları kimin elinde bulunuyorsa onun aynısı ve bunlara alt ödeme hamiline yapılır.

Tahvil Çıkarılması:
Madde 10:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili yürürlük hükümlerine göre genel kurul kararı ile her türlü tahvil çıkarabilir. Ancak çıkartılan tahvillerin tutan, ödenmiş sermayeden son bilançoya göre mevcut olduğu anlaşılan miktarı aşmayacağı gibi, daha evvel çıkartılan tahvillerin bedelleri tamamen tahsil edilmedikçe yeniden tahvil çıkartılması da karar verilemez.

İdare Meclisi
Murakıplı Üye ve Genel Müdürler
Tamam

İdare Meclisi:
Madde 11:

Şirket, genel kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az üç ve en çok beş kişilik bir İdare Meclisi tarafından idare, temsil ve itzam olunur. Genel Kurul önce İdare Meclisi'nin üye sayısını tesbit eder ve bundan sonra İdare Meclisi'ne seçilecek her bir kişi için, temsil ettikleri tüzel kişilerin temsil işlemleri keşildiği ve genel kurulca kabul edildiği takdirde üyelik niteliğini kendilerinden kaybederler. İlk İdare Meclisi geçici 2.madde açıklanmıştır.

Üyelik Süresi ve Üyelik Açılması:
Madde 12:

İdare Meclisi üyesi üç bilanço yılı süreyle görev yaparlar. Üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul, İdare Meclisi üyelerinin her zaman değiştirilebilir. Azli, istifa, ölüm ve Türk Ticaret Kanunun 315. maddesinin 2.fıkrasından sayılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayinli İdare Meclisi'nin kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk adı veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır. İdare Meclisi tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyelğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır.

İdare Meclisinin Başlatıcı İşleri (1):
Madde 13:

İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu, İşbu Esas Mukavele ve bu hususlarda şirketin genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunun 319. maddesi hükümlerine göre yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasından kurula seçilebilir bir icra komitesine veya murakıplı üye veya üyeler yahut müdür veya müdürlere devredebilir.

Şirketin Temamı:
Madde 14:

Şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve itzam, İdare Meclisine aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilmum belgeleri ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi temsil edilebilmesi için bunların İdare Meclisine derece, yer şekilleri tayin ve imza yetkisi verilmesi ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tesbit ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanması zorunludur.

İdare Meclisi Teşkilatı
İdare Meclisi Üzünü ve Yeter Sayıları
Madde 15:

İdare ve temell görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık adı genel kurul toplantısını takip eden ilk İdare Meclisi toplantısında üyeler arasında bir başkan ve bilmumdağı yetki zamlarında ona vekalet etmek üzere bir başkan ve iki seçilebilir. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmesi mümkündür. İdare Meclisi toplantıdan, lüzum görüldükçe ve en az ayda bir kez olmak üzere şirket merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden yazılı olarak haber verilerek koşulluyla toplantı şirket merkezinde veya işyerinden başka bir yerde de yapılabilir.

İdare Meclisi görüşmelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin eşitçeyle alınır. Üyelerden biri görüşme talebinden dolayı İdare Meclisi kararları, üyelerden birinin belli bir konuya ilişkin yaptığı teklifte diğerlerinin yazılı muvafakatları alınmak suretiyle de alınabilir.

İdare Meclisi Üyelerinin Ücretleri:
Madde 16:

İdare Meclisi üyelerine verilecek ücret ve diğer hakları umumi heyet tarafından tayin edilir.

Murakıplar:
Madde 17:

Umumi heyet hissedarlar arasında veya haricten bir yıl vazife görmek üzere bir veya iki kişiden müteşkil bir murakıplı heyet seçer. Görev süreleri sona eren murakıpların tekrar seçilmesi mümkündür. Murakıpların ücreti, şirket genel kurulu tarafından kararlaştırılır.

Murakıpların İşlevleri (2)
Madde 18:

Murakıplar, Türk Ticaret Kanunu tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirecekler ve şirketin iyi bir şekilde idaresi ve menfaatinin korunması için gerekli ve mümkün denetimni yapacaklardır.

Buna ek olarak:
- Şirketin İdare Meclisi üyeleriyle işbirliği ederek bilançonun tanzim şeklini tayin etmek,

- Esas Mukavelede pay sahiplerinin genel kurul toplantılarında iştirak için, gerekli bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek,

- Bütçe ve bilanço muhasebe etmek,

- İdare Meclisinin savsakması halinde adı ve olağanüstü olarak genel kurul toplantısına davet etmek,

- Genel Kurul toplantılarında hazır bulunmak,

- İdare Meclisi üyelerinin kanun ve esas mukavele hükümlerine tamamiyle riayet etmelerine nezaret etmek de, murakıpların esas işlevleri arasında yer alır. Türk Ticaret Kanununun 353, 354, 355 ve 357. maddeleri hükmü saklıdır.

Adi ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Yeter sayısı:
Madde 19:

Şirketin genel kurulu adi ve olağanüstü olarak toplanır. Adi genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir kez toplanır. Olağanüstü genel kurul, şirket işlerinin gerektirdiği her

zaman kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel Kurulun toplantı yeri şirket merkezidir. İdare Meclisinin göstereceği lüzum üzerine idare merkezinde bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde genel kurulu toplantıya çağırabilir.

Toplantılarda Komiser Bulunması:
Madde 20:

Gerek adi, gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

Toplantıya Çağrı:
Madde 21:

Genel Kurul adı toplantıya İdare Meclisi Çağırır. Olağanüstü genel kurul, hem İdare Meclisi, hem murakıplı tarafından toplantıya davet olunabilir. Şirket sermayesinin en az %10'una sahip paydaşlar, gerekçe bildirmek koşuluyla ve yazılı şekilde talepleri halinde İdare Meclisi veya murakıplar, genel kurulu toplantıya davet edebilirler. Genel Kurul toplantıya davet eden %10 azınlığın mahkemeden yetki alması hakkı saklıdır.

Oy Hakkı:
Madde 22:

Adi ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı olacaktır.

Oy hakkının kullanılması pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Bu konuda verilecek yetki belgelerinin şekli İdare Meclisinin tesbit olunur.

Hamiline yazılı bir hisse senedinden doğan oy hakkı, o senede zilyed bulunan kimse tarafından kullanılır. Hamiline yazılı hisse senedi toplantı gününden en az yedi gün önce şirket merkezine müracaatla hisse senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösterir belgeleri şirkete vermaye mecburdurlar.

Hamiline yazılı hisse senedi sahibi, işbu tevdi üzerine şirket tarafından kendisine verilecek üzerinde oy miktarı yazılı bulunan giriş kartlarını ibraz suretiyle genel kurul toplantılarına katılabilir.

Toplantının ertelenmesi halinde, aksine karar olmadıkça, işbu giriş kartları sonraki toplantı için de geçerlidir.

Mali Hükümler:

Hesap Devresi:
Madde 23:

Şirketin hesap devresi bir takvim yılıdır. Ancak birinci hesap devresi farklı olarak kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere o yılın Aralık ayının sonuncu günü nihayet bulur.

Bilanço Kar ve Zarar Hesapları İdare Meclisi ve Murakıplı Heyet Raporları:
Madde 24:

Her hesap devresi sonunda yıllık idare meclisi raporları ile murakıplı heyet raporları ve ayrıca şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar ve zarar hesabı istisnai tanzim olunur ve genel kurulu takiben en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Hazırlanacak İdare Meclisi ve murakıplı raporlarıyla yıllık bilanço, genel kurul tutanağında ve genel kurulda hazır bulunan paydaşların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden diğer nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komiserlere verilecektir. İdare Meclisi raporu ile murakıplı rapor, bilanço, kar ve zarar cetveli genel kurul toplantısından en az onbeş gün önceden şirket merkez ve şubelerinde ortakların incelenmesine hazır, bulundurulur.

Safi Kann Teşbiti:
Madde 25:

Şirketin genel masraflarına muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete ödenen ve ayrılmaz zaruri olan miktarlar hesap devresi sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan

miktar safi kann teşbit eder.

Safi kann teşbiti hususunda Türk Ticaret Kanununun, Vergi Usul Kanununun ve sair mali kanunların hükümlerine uyulur.

Safi Kann Dağılımı:
Madde 26:

Yukarıdaki madde gereğince tesbit oluncak safi kann ödenmesi gereken vergiler düğüldükten sonra kalan miktardır.

a) Yüzde beş nisbetinde kanuni yedek akçe ile,

b) Ödenmiş sermayenin yüzde beş nisbetinde birinci temettü payı ayrılır.

c) Kanuni yedek akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan genel kurul kararı ile en fazla %10'u idare meclisi başkanı ve üyelerine, en fazla %10'u da şirketin müdür, memur ve müstahdemlerine tahsis olunabilir.

d) Kalan kar genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak herhangisi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

e) Ortakların dağılımına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödenecediği genel kurul tarafından tesbit olunur.

f) Türk Ticaret Kanunun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

Yedek Akçeler:
Madde 27:

Her faaliyet yılı sonunda elde edilecek safi kar'dan %5 nisbetinde bir kanuni yedek akçe ayrılır. Kanuni yedek akçeye ilaveten kardan münzam bir ihtiyat akçesi ayrılabilir. Ayrılmaz münzam ihtiyat akçesinin nisbeti umumi heyet tarafından tesbit olunur. Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçe şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Türk Ticaret Kanunun 467.3 maddesi hükmü saklıdır. Kanuni ve ihtiyatı yedek akçeleri kanun ve bu esas sözleşme hükümlerine göre ayrılmaz gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Esas Mukavelelerin Değiştirilmesi:
Madde 28:

Esas mukavelede yapılacak bilmum değişikliklerin tekemmülü ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikten sonra ilan edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar.

Genel Kurul Toplantıları, Sermayenin Azaltılması:
Ve Tasfiyeye İlgili İhtarlar:
Madde 29:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4.fıkrası mahfuz kalmak şartıyla İstanbul'da çıkan sabah gazetelerinden biri ile en az onbeş gün önceden yapılır. Türk Ticaret Kanunun ilanları şekli ve maddetlerle ilgili emredici hükümleri saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Esas Mukavelelerin Tadili:
Madde 30:

Şirket, işbu esas mukaveleyi bastırarak kurucuları ve sermaye artırımlarına iştirak edecek yeni hissedarlara tevdi edilecek gibi yazılı alt nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.

Yasal Hükümler:
Madde 31:

İşbu Esas mukavele ile düzenlenen hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri ile diğer ilgili yürürlük hükümleri uygulanacaktır.

Geçici Hükümler:
Kuruluş Masrafları:
Geçici Madde 1:

Şirketin kuruluşuna tekaddüm eden ve kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bilmum harcamaları şirketin masraflarına intikal ettirilir.

İdare Meclisi Üyeleri:
Geçici Madde 2:

İlk adı genel kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere esasda isim ve soyadları yazılı bulunan kişiler bu esas mukavele ile birinci yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.

(Devamı 67 Sayfada)

(Başarılı 66.Sayfada)

1. Talip Öztürk
2. Mehmet Gür
3. Ahmet Öztürk
4. İrfan Gür

Temeli:
Geçici Madde 3:

Şirket her konuda, İdare Meclisi üyelerinden Talip Öztürk ve Mehmet Gür'un şirket kaşesi altına vazedecekleri imzaları ile münteriden temeli ve izam edilecektir.

Murakıp:
Geçici Madde 4:

İşbu esas mukavele ile ilk faaliyet (ya da bilanço) yılında vazife görmek üzere, T.C. uyruklu, İstanbul, Toygar Hamza Sk. 1 d.7 Üsküdar da yerleşik Mustafa Yanık Murakıp olarak seçilmiştir.

kurucuları ad ve soyadları ile ünvanları esas mukavelelerin sonuna alt alta ya da yanyana yazılır ve atılan kurucular veya yetkili vekilleri tarafından imzalanır. Damga vergisi üç ay içerisinde, Üsküdar Vergi Dairesine yatırılacaktır.

Talip Öztürk İmza
Mehmet Gür İmza
Ahmet Öztürk İmza
İrfan Gür İmza
Ömer Faruk Yanık İmza
İhsan Gür İmza
Şakir Öztürk İmza

Bu sözleşme altındaki imzaların şahıs ve hüviyetleri ibraz ettiği, ist. Trf. Şb.den 358295 sayı ve 4.1.1971 tarih ile verilmiş resimli ehliyetnameye 1957 de rize de Nebiye'den doğma Necmettin oğlu, İrfan Gür'ün olup ve yine ibraz ettiği, Rize nüfus idaresinden 18.1.1980 tarih ve 181693 F01 seri sayılı resimli nüfus hüviyet cüzdanına göre, Rize, merkez Küçükcami, k.52, c.100/03, s.5 de kayıtlı ve 1.1.1949 da Rize de Hacare'den doğan Şakir oğlu Talip Öztürk'ü olup ve yine ibraz ettiği, Üsküdar Nüfus idaresinden 14.3.1988 tarih ve 490506 U01 seri sayılı resimli nüfus hüviyet cüzdanına göre, Rize, Merkez, Ulucami, k.90.46, c.139.04, s.14 de kayıtlı ve 22.3.1962 de rize'de Nebiye'den doğma Necmettin oğlu İhsan Gür'ün olup ve yine ibraz ettiği, Üsküdar nüfus idaresinden 14.6.1976 tarih ve 163694 A03 seri sayılı resimli nüfus hüviyet cüzdanına göre, Rize m. Ulucami, k.90 c.57, s.84 de kayıtlı ve 1.1.1953 de Rize de Nebiye'den doğma Naimettin oğlu Mehmet Gür'ün olup ve yine ibraz ettiği, Üsküdar nüfus idaresinden 14.3.1988 tarih ve 490542 U01 seri sayılı resimli nüfus hüviyet cüzdanına göre, Rize, Merkez, Yeniceami, k.37, c.156.02, s.34 de kayıtlı ve 12.8.1958 de Trabzon'da Nazmiye'den doğma Mustafa oğlu Ömer Faruk Yanık'ın olup ve yine ibraz ettiği, Üsküdar nüfus idaresinden, 24.9.1986 tarih ve 248908 S01 seri sayılı resimli nüfus hüviyet cüzdanına göre, Rize, merkez, Küçükcami, k.51, c.100/03, s.5 de kayıtlı ve 7.10.1955 de Rize de Hacare'den doğan Şakir oğlu Ahmet Öztürk'ün olup ve yine ibraz ettiği, rize nüfus idaresinden 10.11.1982 tarih ve 973730 P01 seri sayılı resimli nüfus hüviyet cüzdanına göre, Rize, Merkez, Küçükcami, h.51.52 c.100/03, s.5 de kayıtlı ve 1.2.1964 de Rize'de Zinnet'den doğma Haşim oğlu Şakir Öztürk'ün olup dairede yanımda imzalandığını onaylarım. BİNDOKUZYÜZKESKENSEKİZİNSİ Mart ayının otuzuncu günü, 30.3.1988

Noter
Resmi Mühür ve İmza

Dosya No: 10(0112/3/41122)
Öz-Gür Çay Sanayi Anonim Şirketi esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 273'ncü maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Bakan Adına
İç Ticaret Genel Müdür
Yardımcısı
Abdurrahman Özenebag
Resmi Mühür ve İmza

Bloke edilen bankanın adı: T.Garanti
Şubesi: Kasımpaşa
Bloke miktarı: 75.000.000.-TL.
Bloke mektubu tarihi ve no.su: 4.4.1988/7004

(30.A)(8/48838)

KOOPERATİFLER

İSTANBUL
İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 244362/191931

Ticaret Ünvanı:
SINIRLI SORUMLU
KARTAL GÜVENİŞ
KONUT YAPI
KOOPERATİFİ

Ticari Merkezi: İstanbul Vilayeti dahilinde maltepe semtinde bağdat sokağında güveniş merkezi 135/4-106 numara.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 23.3.1988 tarihinde geçen esas mukavelesinin tescilli karta 21421 sayılı ile tasdikli esas mukavele sözleşmesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla kayıflıdır.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 31.3.1988 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

S.S.Kartal Güveniş Konut Yapı Kooperatifi Ana Sözleşmesi Özeti

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kooperatifin kuruluşuna 23.3.1988 tarih 2224 sayılı oluru ile kurulmasına izin verilmiştir.

Kuruluş Adı ve Süresi:
Madde 1:

Bu ana sözleşme altında adları soyadları ile konut adresleri yazılı olanlara sonradan bu ana sözleşme hükümlerini kabul ederek ortaklığa alınacak kimseler arasında değişik ortaklık değişik sermayeli ve sınırlı sorumluluğu bir yapı kooperatifi kurulmuştur.

Kooperatifin adı Sınırlı Sorumluluğu Kartal Güveniş Konut Yapı Kooperatifi'dir.

Kooperatifin süresi 20 yıldır.

Kooperatifin Merkezi ve Çalışma Bölgesi:

Madde 2:
Merkezi İstanbul ili Kartal ilçesidir. Çalışma bölgesi Türkiye hudutları dahilidir.

Kooperatifin Amacı:

Madde 3:

Kooperatifin bağlama amacı ortakları ahlî ve ucuz birer konut sahibi yaptırmaktır. Bu maksatla kooperatif:
a- Ara ve arazi satın alır, gereğini bunları parselere böldürerek ortaklarına konut yaptırır.
b- Yapılan konutların mülkiyetini bu ana sözleşmede yazılı esaslarla göre ortaklarına aktarır.

c- a ve b fıkralarında yazılı hususları sağlamak üzere taşınmaz taşınmaz mal edilebilir. Gerektiğinde borç para alabilir, ev yaptırması için lüzumlu mallı işlemleri girişebilir.

d- Ortakların sosyal kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tesisler kurar veya bu tesisleri kiraya verir.

Sermaye Pay ve Sorumluluk:

Madde 13:

Kooperatifin sermayesi değişik olup, ortakların taahhüt ettikleri paylardan meydana gelir.
Sermayenin enaz haddi 70.000.- TL'dir.

Kooperatifin kuruluşunda bu sermayenin tamamının taahhüt edilmiş ve 1/4 ünün ödenmiş bulunması lazımdır.

Paylar:

Madde 14:

Kooperatifin sermayesi 10.000 ner liraklı paylara ayrılmış olup, her ortak bir (1) pay almaya mecburdur.
Anoak bir ortak nakdi ve aynı 500.000.-Liradan fazla pay sahibi olamaz (1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19.maddesi) bir ortaklık senedinin değeri 10.000.-Liradan aşağı olamaz.

Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaz. Yönetim kurulu başkanı ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilemez. Başkan ve üyelere kazanç üzerinden hisse verilmez, ihtiyat akçeleri ortaklara dağıtılmaz.

Çağrılar:

Madde 26:

Her iki şekilde Genel Kurul için ortakların davetlenmesi mutlakla haberdar edilmelerini sağlamak üzere kayıflıyın taahhütleri mektuplarla ayrıca mahallî gazetelerde gazete olmayan yerlerde mahallî orf ve adetlere göre ilan suretiyle bildirilmesi gerekir. Bu ilanın toplanma gününden en az 15 gün önce 1. ay içinde yapılması ve ilanda toplanma gün ve saati ile yerinin gündemdeki maddelerin bildirilmesi mecburdur. İlanların bir önceki toplantı gününden en az on gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir. Çağrılarda birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının tarihi saati ve yeri bir haftadan az bir aydan fazla süre ile ertelenmek kaydıyla açıklanarak ikinci bir defa ortaklara duyurulur. Bu davetlerin hesabında ilanın ve toplantının yapıldığı günler hesaba katılmaz. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin her toplantıya katılması ortakların toplantıya davete dair işlemlerin Anasözleşmede belirtilen şekilde yapılarak yapılması toplantı nisabının mevcut olup olmadığını incelemesi Kanun ve Ana sözleşme hükümlerine uygun düşmeyecek kararların alınması hususunda idarelerde bulunmak üzere görüşmelerinde gündeme ve tutanağa nezarat etmesi mecburdur. Toplantıya bulunmuş olan anılan temsilcisi tarafından imza edilmemiş tutanaklar müteber olmadıkça gibi tesdi edilemez. Genel kurul tutanakları ortaklar adına Genel Kurul başkanı ile katip tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu:

Madde 30:

Kooperatif işleri Genel kurulca ortaklar arasında en çok 4 yıl için yönetim en az 3 ortakdan tereküp eden yönetim kurulu tarafından görülür. Kurucu ortaklar ile Genel Kurula kadar aralardan en az 3 kişiyi Yönetim Kurulu üyesi ve en az 2 kişide denetçi olarak seçerler. Bu husus Ana sözleşmenin arkasında belirtilir. Yönetim kurulunun hizmet süresi 1 yıldan az 4 yıldan fazla olmamak üzere Genel Kurulca tesbit olunur.

Yönetim kurulunca seçilen üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Yönetim kurulu üyelerinden birinin herhangi bir sebeple ayrılmış halinde yedek üyeler aldıkları oysa yedek üyeler görevlendirilir. Eşit oylar halinde aralarında kura çekilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri devam ettiği müddetçe payları kooperatife tevdi olunur. Bu paylar üzerinden yönetim kurulu üyelerinin görevleri süresince hiçbir tasarrufla bulunamazlar.

Yönetim Kurulu Toplantıları:

Madde 32:

Yönetim kurulu üyeler her yıl ilk toplantılarında birini başkan ve birini ikinci başkan seçerler. Yönetim kurulu başkanının bulunmadığı toplantılarda da yönetim kurulu ikinci başkanın çağrısı ile toplanır. Yönetim kurulu en az 15 kişiden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin katılmasıyla toplantı kararları toplantıya bulunmayanların çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde kayıflıy gelecek toplantıya bırakılır. Onda da müvakkil olursa bahis mevzuu teklif reddedilmiş sayılır. (1163 K.88.TK.330)

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri oymeleri caiz değildir. Yönetim kurulu üyeleri şahsi menfaatleri ilgilendiren hususların görüşülmesi sırasında toplantıya katılmazlar.

Özellikle olarak üst üste üç toplantıya hazır bulunmayan üye çekilmiş sayılır ve yerine en çok üç alması olan yedek üye getirilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 33:

Kooperatif amaçlarının gerçekleştirilmesi veya ortakların menfaatlerinin korunması ile ilgili olup da Anasözleşme veya Genel Kurul kararı ile İtali Genel Kurula bildirilmemiş olan her türlü işlerin yapılması Yönetim kurulu vasıtasıyla mümkündür. Yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanır.

a- Ortakların menfaatlerine en elverişli şekilde arsa ve arazi satın almak için planı ile arazıları parselasyon yaptırmak ve bu plana göre yola gidermek kısımları kanunî dairesinde terketmek.

b- Alınan arsa ve arazide yapılacak konutların için lüzumlu plan proje ve haritalar yaptırmak ortaklığın içindeki taşınmaz malları ipotek göstermek suretiyle kooperatifin gayetlerinde kullanmak.

İlmak üzere Bankalardan veya diğer kredi veren kuruluşlardan borç para almak.

c- Belediye Yapı ve yollar Kanununa göre yapılması icap eden kulüp Gazino satış mağazası okul kütüphane Genelbahçe ve spor alanı gibi yerlerde başka kooperatife lüzum diğer tesislerin inşaat planını gözönünde bulundurmak.

ç- Ortakların ihtiyaçlarına göre yapılacak konutların tiplerini kendilerinin göstermek ve belli bir süre içinde bu tiplerden hangisinin tercih edildiğini kooperatife bildirilmesini istemek.

d- Üyeler arasında kendi anlaşmaları ile yapılacak bir değişimlerine izin vermek.

e- Borç para almak ilginde kooperatif kredi açacak müesseseye olan taahhüt ve vebelerinde ortakları haberdar etmek.

f- Satın alınacak arsa ve arazi ile bunlar üzerinde yapılacak konutların bedellerini gerek sermaye mevcudundan gerekse ortakların veya üçüncü şahısların ödünç olarak verdikleri paralarından ödemek.

g- Hükümet ve hususi şahıslar tarafından kooperatife yapılan başlıklar kooperatif amacına uygun işlerde kullanmak.

h- Kararlaştırılan konut tiplerinin tahmini bedellerine göre hesaplanacak %25 lerini 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19.maddesi muhabebe ortaklardan istemek veremeyenler hakkında bu ana sözleşmenin 9.maddesi (e) fıkrasındaki hükümleri uygulamak.

i- Ortaklardan alınan sermayelerle temin edilen krediler bir araya getirildikten sonra işi bir müteahhide vererek inşaat başlamak bu işler için lüzumlu elemanları kullanmak.

j- İnşaat üzerine alacak olan müteahhitlerin evvelce yapılan keşiflere göre tahmin olunan bedelin %10'unu geçecek şekilde bir flat istemeleri halinde derhal genel kurulca olağanüstü bir toplantıya çağırarak oradan aldığı karara göre ihaleyi yapmak.

k- c fıkrasında yazılı okul kütüphanesi bahçe vesair tesisler için taşınmaz mal inşaat bedelinin %5'inden fazla masraflar yapılması gerektiği takdirde bu hususta genel kuruldan izin almak şartı ile anılan tesisleri yapmak.

l- Mecbur sebepler dolayısıyla binaların hepsi yapılmayıp ancak bir kısmı meydana geldiği takdirde bu binaların isteklerine göre ad çekmek suretiyle ortaklara dağıtmak ve kooperatifin üçüncü şahıslara ve kredi veren kuruluşlara olan borçlarını ortaklara karşı ortakların anılan kuruluşlara karşı ayrı borçlanmalarını sağlamak.

m- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 7116 sayılı kanun 10.maddesi (e) fıkrası gereğince Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarını yapılacak idari ve teknik denetimlerin için Bakanlıkların yapılacak işleri ve teknik denetimlerin temin için.

n- Kooperatif kuruluşuna alt tasdikli Ana sözleşme örneğini,

o- Genel kurul tutanakları ile ve sair evrak,

p- Yapılacak binaların ve kamu tesislerinin (yol) elektrik su gibi projelerini programlarını maliyet ve kredi tealemlerini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarına göndermek ve Bakanlıklara bu hususta istenecek her türlü evrak ve vesali ibraz etmek teknik ve idari mukabele için mahalline gönderilecek gerekli evrakları gerekli kolaylığı göstermek (üçüncü fıkra belirtilen projeler talep vukuunda sadece Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarına gönderilecektir).

q- Kooperatifin resmi dairelerde mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek.

r- İbra etmek dava açmak auit olmak veya davadan vazgeçmek.

s- Genel Kuruldan karar almak şartı ile Kooperatifin taşınmaz ve taşınmaz mallarını satmak rehine koymak veya mükiyetlerini aktarmak (kredi ve arsa tahsil eden kuruluşların hüküm ve şartları saklıdır).

t- Doğacak mesuliyet yönetim kuruluna alt olmak suretiyle kendini ortakların arasından veya haricten bir veya birkaç kişiyi kooperatifli ilzam edecek tasarruflarda bulunmaya veya muayyen işlerde kooperatif temsil etmeğe yetkili kılmak.

Müdür Sayın Katip:

Madde 34:

Yönetim kurulu kooperatifin mali işlerini ve hesaplarını tedvir hususunda lüzum anlaşılmayıp yapmağa ve gerekliği takdirde ortaklar arasında ve haricinden bir müdür tayinine yetkilidir. Katip ve saymanlık işleri içinde Yönetim

Kurulu ortaklar arasında veya haricinden bir işler için kimseleri görevlendirebilir. Bu personele yönetim kuruluca tesbit edilecek miktarda ücret verilir.

Müdürler Görev ve Yetkileri:

Madde 35:

Kooperatifin resmi dairelerde mahkemelerde üçüncü kişiler nezdinde temsil hakkı Yönetim kurulundandır. Yönetim kurulu bu yetkisini müdür verebilir. Ancak kooperatifli taahhüt altına koyabilecek işlerde evrak müdür veya murahhas ortak veya bunların yokluğunda yönetim kuruluca imza yetkisi verilmiş olanlar yönetim kurulu başkanı ve üyelerinden birinin birlikte imzalaması şarttır. Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştirilmesi ticaret siciline tescil edilir.

Yönetim Kurulu Kararının İmzalanması:

Madde 37:

Yönetim kurulu toplantılarında verilen kararlar bu hususta noterlekin onanmış karar defterine yazılır ve atılan toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır. Verilen karara karşı olanları çekimser kalan üyeler karşı olma ve çekimser kalma sebeplerini kararn altına yazarak imzalarlar. Bunlar bir tutanak düzenlenerek durumu bir yazı ile denetçilere bildirilirdi takdirde verilen karardan doğacak sorumluluklardan kurtulmuş olurlar (1163 sayılı kooperatifler Kanununun 25.maddesi saklıdır).

Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu:

Madde 38:

Yönetim kurulu kooperatif işlerinin yönetimi için gere il itilirdi gösterir ve kooperatifin başkanı ve gelmişse yolunda bütün gayretli i sarfedir.

Yönetim kurulu kendil tutanakları ile Genel Kurul tutanaklarını gerekli defteri ve ortak listelerinin tutumaz hazırlan tutulup tasnaddan ve işletme hesabıyla yıllık bilançonun kanunî hükümlere uygun olarak hazırlanıp tetik k olunmak üzere denetleme kuruluna verilmesinde sorumludur.

Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurları kendi kusurlarından ileri gelen zararların sorumludurlar. Bunlar suç teşkil eden fil hareketlerden ve özellikle kooperatifin para ve mallar bilanca tutanak/rapor vesair evrak defter ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı (devlet memurları) gibi ceza görürler. Yönetim kurulu işlerini görülmeleri görevlendirdiği kimseleri ve atadığı müdürleri ve diğer temsilci ve vekilleri her zaman azledebilir. İsten ç kanunî kimselerin tazminat isteme hakları saklıdır.

Denetçiler:

Madde 40:

Kooperatifin işlerini ve hesaplarını genel kurul adına denetlemek üzere ortaklar arasında veya dışından genel kurul en az bir veya daha çok denetçi ile bir okadar da yedek seçilir. Denetçiler en az bir yıl süre ile seçilir. Süreleri bitenlerin tekrar seçilmeleri caizdir. Denetçiliğe seçilecek kimselerin saymanlık ilginde anılmaları şarttır.

Denetçilerin Görev ve Sorumlulukları:

Madde 41:

Denetçiler gerek birlikte ve gerekse ayrı ayrı kurul adına kooperatifin bütün işlerini ve hesaplarını incelemekte görevlidir. Oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına da katılabilir. Kooperatifin defterlerini ve hesaplarını kooperatif kanununun 66-67 nci maddeleri uyarınca inceliyecek bu hususta düzenliyecekleri raporların bir örneğini genel kurula sunarlar. Gerek yönetim kurulu ortakları ve gerekse kooperatifin görevlileri denetçiler tarafından istenilecek malumada her türlü defter ve vesakileri kendilerine göstermeye mecburdurlar.

Denetçiler yıllık bilanço ve sonuç hesaplarını inceliyecek bu hususta düşüncelerini birlikte veya tek başına genel kurula raporla bildirirler.

Boyle bir rapor olmadıkça genel kurul bilanço hakkında bir karar veremez (1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 98.Türk Ticaret Kanununun 354-380 maddeleri) yolculukları öneri ve raporlarına göre yönetim kurulu veya Genel Kurula bildirirler. Denetçiler genel kurulu olağanüstü toplantıya: gerekten yolculukları ilgilil raporta in bir suretini derhal Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına gönderceklerdir. Göraveinde görevliki müsamahası görülen (Devamı 68.Sayfada)