

(Baştarafı 387. Sayfada)

Temsil**Madde : 9 –**

Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan ettirilir. İlk 10 (on) yıl için müdür seçilen Alaaddin Sözer münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Hesap Dönemi**Madde :10 –**

Şirketin hesap yılı 1 Ocak - 31 aralık tarihleri arasındır. İlk hesap yılı tescil tarihinden itibaren 31 aralık gününe kadardır.

Karın Dağıtımı**Madde : 11 –**

Şirketin safi kârı, şirket adına yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. % 5 ihtiyat akçesi ayrıldıktan sonra kalan miktar hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kârın bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi**Madde : 12 –**

Safi kârdan her yıl öncelikle % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Kanuni ve ihtiyari akçeleriyle, kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kârdan ayrılmadıkça hissedarlara kâr dağıtılmaz.

Kanuni Hükümler**Madde : 13 –**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. Hükümleri uygulanır.

Damga Vergisi**Geçici Madde :**

Bu ana sözleşme ile ilgili 25.000.000.- TL damga vergisi üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

Ortak
Mehmet Rafet Uyanık İmza

Ortak
Alaaddin Sözer İmza

(10/A)(13/411980)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan****Sicil Numarası : 509361 - 456943**

Ticaret Ünvanı
BOĞAZIÇI BETON SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı : İstanbul
Kağıthane Cendere Yolu No.63

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 12.11.2003 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Beyoğlu 25.noterliğince 10.11.2003 tarih 56338 sayı ile onaylı ana mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı

noterliğin aynı tarih 56340 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 12.11.2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Boğaziçi Beton Sınayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Kuruluş**Madde 1.**

Aşağıda adları, şoyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanununun ani kuruluşu ilişkin hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.

1. Abdurrahim Zengin : T.C. uyruklu
Nispetiye Mah. Şehit Hakkı Han Sok. Zengin Apt. No:13-A Beşiktaş /İstanbul

2. Rolan Ferit Basoğlu : T.C. uyruklu
Nispetiye Mah. Selvi Sok. Doğakent Sitesi Nergis Apt. No. 1-B D:8 Beşiktaş / İstanbul

3. Albert Kerim Henri Basoğlu : T.C. uyruklu
Nispetiye Mah. Selvi Sok. Doğakent Sitesi Begonvil Apt. No:5-B D:6 Beşiktaş / İstanbul

4. Ertan Zengin : T.C. uyruklu
Nispetiye Mah. Şehit Hakkı Han Sok. Zengin Apt. No: 13-A D: 11 Beşiktaş / İstanbul

5. Ayşe Zengin : T.C. uyruklu
Nispetiye Mah. Şehit Hakkı Han Sok. Doruk Apt. No :9 D: 1 O Beşiktaş / İstanbul

Şirketin Ünvanı**Madde 2,**

Şirketin ünvanı "Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.

Şirketin Merkez Ve Şubeleri**Madde 3.**

Şirketin merkezi İstanbul ili, Kağıthane İlçesindedir. Şirketin merkez adresi "Cendere Yolu No.63 Kağıthane, İstanbul"dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yani adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartı ile yurt içinde, yurt dışında ve serbest bölgede şubeler açabilir.

Amaç Ve Konu**Madde 4.**

A) Hazır beton üretimi, alım ve satımı,

B) Taş ve kum ocağı açılması ve işletilmesi,

a) Şirket konusu ile ilgili olarak gerekli tesisleri kurmak, işletmek, petrol, kimyasal ürünler ve çimento almak, satmak, üretmek, ithal ve ihraç etmek, depo açmak, bunları ki-

ralamak, kiraya vermek, bu gibi tesisleri devralmak, bu konuda yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişilerle ortaklık ve işbirliği yapmak, kredi alma sözleşmeleri ve anlaşmalar akdetmek, mümessillik, acentelik, bayilik ve distribütörlük almak ve vermek,

b) Şirket konusunun gerektireceği makine ve tesisler ile menkul ve gayrimenkul malları temellük etmek, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, bu kabil malları satın almak, gerektiğinde bunları tekrar satmak, inşa ettirmek ve etmek, başkasından kiralamak, başkasına da kiralamak, bunlar üzerinde lehte ve aleyhte rehin, ipotek ve sair haklar tesis etmek, gerektiğinde bunları fекketmek,

c) Şirket işleri için gerekli transmikser, yükleyici ve benzerleri dahil her türlü nakil vasıtalarını, makine, yedek parça ve teçhizatı satın almak ve ithal etmek, bunları devretmek, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak,

d) Şirketin konusu ile ilgili faaliyetler için ihtira beratı, lisans, marka, imtiyaz, model, resim ve ticaret ünvanlarının, know-how, hususi imal usulleri ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap etmek, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunmak,

e) Şirket amaç ve konusunun tahakkuku için yerli ve yabancı haki-ki ve hükmî şahıslarla süreli ve süresiz her nev'iden ortaklıklar tesis etmek ve konusu çerçevesinde kalan işlemlerin icra etmek üzere yurt dışında faaliyet göstermek,

f) Şirket aracılık etmemek kaydı ile mevcut ve kurulacak şirketlere hisse almak yoluyla veya başka şekillerde sermayeye katılarak gerçek veya tüzel kişilerle ortak şirket kurmak, kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek,

g) Konusuna giren dallarda düzenlenmiş olan fuar, panayır ve sergilere katılmak

Süre**Madde 5,**

Şirketin süresi tescil tarihinden itibaren başlar ve süresizdir,

Sermaye**Madde 6.**

Şirketin sermayesi beheri 1.000.000.000.-TL itibari değerinde 100 paya ayrılmış 100.000.000.000.-TL olup bu sermayenin ;

25 hisseye tekabül eden 25.000.000.000.-TL Abdurrahim Zengin.

25 hisseye tekabül eden 25.000.000.000.-TL Rolan Ferit Basoğlu

25 hisseye tekabül eden 25.000.000.000.-TL Albert Kerim Henri Basoğlu,

20 hisseye tekabül eden 20.000.000.000.-TL Ertan Zengin,

5 hisseye tekabül eden 5.000.000.000.-TL Ayşe Zengin,

tarafından esas sermayeye tekabül eden paylar muvazaadan ari şekilde ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Şirket sermayenin 1/4'i şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde en geç iki yıl içinde ödenecektir.

Bu hususlardaki ilanlar sözleşmenin ilanlara ait hükmü uyarınca yapılır.

Hisse Senetlerinin Nevi**Madde 7.**

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olacaktır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Hisse Senetlerinin Devri**Madde 8.**

Hisse senetlerinin devrinin muteberliği, genel kurulun oy çokluğu ile vereceği kabul kararına bağlıdır. Genel kurulun red kararı vermesi halinde bu devir şirkete karşı yok hükmündedir.

Yönetim Kurulu**Madde 9.**

Şirket genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca hissedarlar arasından seçilecek üç üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulunun Süresi**Madde 10.**

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Bu müddetin hitamında hepsi için yeniden seçim yapılır. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Eski yönetim kurulu yenisi seçilinceye kadar görevine devam eder. Genel kurul lüzum gördüğü takdirde yönetim kurulunu her zaman azledebilir.

Yönetim Kurulunun Başlıca Görevleri**Madde 11,**

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu, işbu ana sözleşme ve bu hususlarda şirketin genel kurulu tarafından itihaz olunan kararlarla kendisine tahmin edilen görevleri ifa ve icra eder.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasından seçeceği murahhas üye veya hut üyelerine veya pay sahibi olan, olmayan müdür veya müdürlere devredebilir.

Temsil Ve İlam**Madde 12.**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgeler ve yapılacak sözleşmelerin muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derede, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usule uygun şekilde tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirketin ünvanı veya kaşesi altına imzalanmış olması lazımdır. Yönetim kurulunun atayacağı müdürler yönetim kurulunun görev süresini aşan bir süre için atanabilir. Bunlara verilecek ücreti yönetim kurulu belirler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri**Madde 13.**

Yönetim kurulu üyeleri aylık veya yıllık olarak her toplantı için genel kurulun tespit edeceği ödeneği alırlar. Ancak üyelere biri şirket işlerinin idaresi için özel surette

görevlendirilirse buna verilecek yönetim kurulu belirler.

Denetici Ve Görevleri**Madde 14.**

Genel kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetici seçer .Bunların sayısı 5'i geçemez. Müddeti biten denetici yeniden seçilebilir.

Deneticiler Türk Ticaret Kanununun 353 ila 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Genel Kurul**Madde 15.**

a) Davet Şekli : Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355,365.366, ve 368. madde hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Vakti : Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul ise şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey Verme ve Vekil Tayin Etme : Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.

Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

d) Müzakerelerin Yapılması, Toplantı ve Karar Nisapları : Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununda öngörülen toplantı ve karar nisapları aranır.

e) Toplantı Yeri: Genel kurul şirketin müseccel adresinde toplanır.

Toplantıda Komiser Bulunması**Madde 16.**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Bakanlığı komislerinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçersizdir.

İlan**Madde 17.**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydı şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gazetelerin birinde en az onbeş gün önce yayınlanır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına dair ilanlar T.Ticaret Kanununun 368.maddesi hükmü uyarınca ilan ve toplantı günleri dışında en az iki hafta önce yapılması gerekir. Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için T.Ticaret Kanununun

(Devamı 389. Sayfada)

(Baştarafı 388 . Sayfada)
397 ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır

Hesap Dönemi Madde 18.

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü biter. Ancak birinci hesap devresi şirketin kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtımı Madde 19.

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve sair mali kanunların hükümlerine uyulur.

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan:

- %5 nispetinde kanuni yasal yedek akçe ile,
- Ödenmemiş sermayenin %5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır.
- Yasal yedek akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kar genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

Kurucular ve yönetim kurulu üyeleriyle memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlar, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

İhtiyat Akçesi Madde 20.

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler Madde 21.

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

Geçici Hükümler Geçici Madde 1. Damga Vergisi:

Bu ana sözleşme ile sözleşmenin tasdikinden doğan damga vergisi tutarı olan 751.125.000.-TL kanuni süresi içinde Kağıthane Vergi Dairesine ödenecektir.

Geçici Madde 2. Kuruluş-Giderleri

Şirketin kuruluşuna ilişkin, kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bircümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

Geçici Madde 3. İlk Yönetim Kurulu Üyeleri

İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu

üyeleri olarak Abdurrahim Zengin, Rolan Ferit Basoğlu ve Ertan Zengin seçilmişlerdir.

Yönetim kurulu görev taksimi, yönetim kurulu başkanı Abdurrahim Zengin, başkan yardımcısı Rolan Ferit Basoğlu, üye Ertan Zengin şeklindedir.

Geçici Madde 4. Temsil

Şirketin her türlü işlem ve muamelelerinde temsil ve ilzamı, yönetim kurulu başkanı Abdurrahim Zengin'nin başkan yardımcısı Rolan Ferit Basoğlu veya yönetim kurulu üyesi Ertan Zengin'den herhangi birisi ile birlikte şirket ünvanı altında atacağı müşterek imzaları ile olacaktır.

Geçici Madde 5. İlk Denetçi

İlk bir yıl görev yapmak üzere denetçiliğe T.C. uyruklu İhlamurdere Cad. Aydınlık Apt. No:173/22 Beşiktaş / İstanbul" adresinde mukim Hasan Güre seçilmiştir.

Kurucular
Abdurrahim Zengin İmza
Rolan Ferit Basoğlu İmza
Albert Kerim Henri Basoğlu İmza
Ertan Zengin İmza
Ayşe Zengin İmza

(10/A)(13/411953)

İZMİR

**İzmir Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: Merkez-110536

Ticaret Ünvanı BARAN RN TEKSTİL GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İzmir'de 4272 Sk. No. 25-27 Karabağlar İzmir mahali Ticari ikametgah olarak itihaz ederek şirket ana sözleşmesinde yazılı mevzuu üzerinde çalışmaya başladığı bildirilen ve tescil için lüzumlu vesaiki memuriyetimize vermiş bulunan yukarıda ticaret sicili numarası ve ticaret ünvanı yazılı firmanın T.T.K.H.lerine göre 10.11.2003 tarihinde tescil edildiği ve ana sözleşmesinin aşağıda yazılı bulunduğu ilan olunur.
10.11.2003

Baran Rn Tekstil Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşmesidir

Kuruluş Madde 1

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

A. Rıdvan Kaymaz TC uyruklu 1012 Sokak No.35 Balıkuyu İzmir

B. Nebil Demiralp TC uyruklu Yeşilova Mah. 53 Sok. No.16 Bornova İzmir

C. Fayize Kaymaz TC uyruklu 1012 Sokak No.35 Balıkuyu İzmir

D. Nefize Demiralp TC uyruklu Yeşilova Mah. 53. Sokak No.16 Bornova İzmir

Şirket Ünvanı Madde 2

Şirketin ünvanı Baran RN Tekstil Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi dir.

Maksat ve Konusu Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

1. Konusu ile ilgili her türlü yünlül sentetik yarı sentetik pamuklu tekstil sanayi deriden mamul her türlü konfeksiyon mamulleri her türlü kilimler ve duvar kaplamada kullanılan örtüler kadifeler ağlar çadırlar muşambalar işlenmemiş lifli tekstil malzemeleri yastık masa örtüleri giyim eşyaları dantel ve süsler şeritler kurdelalar düğmeler çıtçıtlar halılar kilimler havlu çarşaf çorap dokuma mamulleri örgü dantel her nevi nakış işleri vs. ürünlerinin alım satımını imalatını yurt içi ve yurt dışında pazarlamasını yapabilir yaptırabilir

2. Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir yaptırabilir.

3. Yaş kuru meyve sebzelerle yenilen kökler yumrular ve çiçek mahsulleri pamuk hububat bütün zeytin peynir fındık kuru üzün kuru incir çay şeker sakız kahve baharat bakliyat konserve su ve meşrubat un ve undan mamul her türlü ekmek sandviç ekmeği galeta tatlı çeşitleri pasta baklava börek gevrek kuru pasta et ve et mamulleri her nevi gıda maddeleri ve mamulleri ile gıda sanayi ürünlerinin canlı hayvanların ve hayvansal ürünlerin bitkisel ürünler hayvansal ve bitkisel yağların madeni ürünlerin kimyasal ürünlerin plastik maddelerin orman ve ağaç ürünlerini her nevi bakkaliye ve şark üteri emtialarının oyuncakların her nevi ambalaj malzemelerinin hediyeelik eşyaların alınması ithalatı pazarlaması depolanması ihracatı toptan ve perakende ticareti.

4. Turistik yerlerle turizme elverişli alanlarda otel motel tatil köyü kamp termal ve sportif tesisle lokanta gazino restoran pastane gibi tesisler kurmak işletmek kiralamak kiraya vermek almak ve satmak.

5. Kara deniz ve havayoluyla charter ve diğer anlaşmalarla toplu turistik taşıma yerli ve yabancı turist gruplarına yurt içinde ve dışında gezi ve turlar düzenlemek tur organizatörlüğü yapmak.

6. Konusu ile ilgili işleri yapabilmek için her türlü ham yardımcı madde ve malzemelerin alımını ve satışını yapabilir gerekirse ithal edebilir.

7. Konuları ile ilgili olarak ithalat ve ihracat yapmak.

Şöyleki

a. Şirket maksat ve mevzuunun icap ettireceği bircümle menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Gereğinde bunları tekrar satabilir. İnşa edebilir başkasından kiralayabileceği gibi aynı maksatla kiraya verebilir. Gereğinde onarır ve genişletebilir. Her türlü aynı hakları iktisap edebilir.

b. Mevzuun tahakkuk zımmında borç para alabilir bu cümleden olmak

üzere kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde her türlü teminat verebilir özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerindeki alacakları lehine rehin ve ipotek edebilir ipotek ve rehin alabilir işbu veya rehinlerin fekkini talep edebilir.

c. Şirket iktisadi maksat ve konusunun gerektiği ticari ve sınai ve sair muameleatı intaç edebilir bu cümleden olmak üzere ve özellikle patent ihtira beratı marka know how gibi sınai hakları iktisap edebilir bu hakları kendi adına tescil ettirebilir veya devren ahardan iktisap edebilir yerli mevzuatın öngördüğü çerçeve dahilinde bunları süreli ve süresiz kiralayabilir veya üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebileceği gibi kira ile de tutabilir.

d. Konusu ile ilgili olarak satın aldığı emtiaları toptan ve perakende satabilir bunları satışını temin için konusu ile ilgili komisyonculuk mümessillik ve distribütörlük ve acentelik sözleşmeleri aktebilir elde ettiği veya satın aldığı bircümle mamulü ve emtiayı yurt dışına ihraç edebilir ihracata ilişkin bircümle muameleyi yapabilir sözleşmeleri aktebilir ithalatını yapabilir.

Bu işlerin icabı olarak nakliyecilikte yapar. İş makinaları motorlu kara taşıtları her türlü ekipman gayrimenkulleri satın alır satar inşa eder inşa ettirir kiraya verir kiralar aynı sermaye karlığında konulacak gayrimenkulleri kabul eder.

d. Maksat ve mevzuunun icap ettirdiği ve bunların tahakkuku için gerekli görülen her türlü mevadi mevzuat dahilinde ithal edebilir konusu ile ilgili olarak bayilik alabilir verebilir satış mağazası ve şubeler açabilir.

f. Şirketin iktisadi ve teknik maksat ve konusunun icap ettirdiği bircümle sınai ve ticari işlerin tahakkuku için yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla mevzuat çerçevesi dahilinde süreli veya süresiz distribütörlüğünü veya mümessillğini yapabilir. Kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir veya aynı mevzuu ile iştigal eden ortaklıkların hisse ve intifa senetleri ile tahvilleri aracılık yapmamak kayıt ve şartıyla satın alabilir bu şekilde iktisap edilmiş esham veya tahvilatı yine aracılık yapmamak kaydı ile tekrar satabilir şirket gereğinde idare meclisi kararı ile her türlü kefalet altına girebilir.

g. Şirket mevzuu ve maksadının tahakkuku için kurulacak sermaye şirketlerine iştirak edebileceği gibi yabancı sermaye mevzuatı hükümleri dairesinde yabancı sermaye ile de işbirliği yapabilir.

Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 4

Şirketin merkezi İzmir ilindedir. Adresi 4272 Sokak No.25/27 Karabağlar İzmir dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir . Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Ticaret Sicil Müdürlüğüne bildirmek suretiyle yurt dışında şubeler acentelikler bayilik dis-

tribütörlük ve buna mümessil tesisler açabilir.

Müddet Madde 5

Şirketin müddeti tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren 99 (Doksan-dokuz) yıldır. Bu müddet ortaklar kurulu kararı ile uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) TL değerinde 2000 (İkibin) hisseye ayrılmış olup 50.000.000.000 (Ellibilmilyar) TL dir. Bunun

1000 hisseye karşılık olan 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyon) TL sı Rıdvan Kaymaz 800 hisseye karşılık olan 20.000.000.000 (Yirmimilyar) TL sı Nebil Demiralp 100 hisseye karşılık olan 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmi-lyon) TL sı Faize Kaymaz 100 hisseye karşılık olan 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmi-lyon) TL sı Nefize Demiralp

tarafından muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiş ve dörtte biri tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde sermayenin kalan dörtte üçü 31.12.2003 tarihinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesince ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi hükmü uyarınca yapılır.

Sermayenin Arttırılması Madde 7

Şirket sermayesi tamamen ödenmedikçe arttırılamaz. Sermayenin arttırılması hususunda ortakların ittifakla karar vermesi gerekir. Bu şekilde sermaye arttırılmasına karar verildikten sonra artan sermayenin tamamının taahhüt edilmesi ¼ ünün en geç üç ay içinde ödenmesi gerekir Sermayenin arttırılması halinde ortaklar artan kısma payları nispetinde iştirak ederler. Ortaklar bu üstünlük haklarını kullanmadıkları takdirde sermayenin artan kısmı için yeni ortak alınabilir TTK 516. madde hükümleri saklıdır.

Payların Devri Madde 8

Bir payın devri ancak şirkete bildirmek ve pay defterine kaydedilmek şartı ile şirket hakkında hüküm ifade eder. Devir hususunda pay defterine kaydedilmesi için ortakların ¼ ünün muvafakatı ile mümkün olur. Payın devir yazılı şekilde yapılması ve tercece tasdikli olması şarttır. TTK 520. madde hükümleri saklıdır.

İlan Madde 9

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7 (Yedi) gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi Madde 8

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir (Devamı 390 . Sayfada)