

ŞİRKETLER

(Başaralı 1. ncı Sayfada)
tinin kuruluşunun tesisi ve ilân için gerekli kararın verilmesi kurucuların imzalarını taşıyan dilekçe ile istenilmekle ekli belgeler incelenip tetkik edildi.

Gereği düşünüldü :

Şirket esas mukavelesinin Ticaret Bakanlığına uygun görülerek kurulmasına izin verildiği ve ana sermayenin kurucular tarafından aynı sermaye olarak konulduğu bilrkişi raporu ile anlaşıldığından istemin kabulü ile Türk Ticaret Kanununun 303 üncü maddesi delâletiyle 299 ncü maddesi gereğince (Yücel Boru ve Profil Endüstrisi Anonim Şirketi) kuruluşunun tasdikine, 15 lira harcı ilgilisinden alınmasına 28.5.1969 tarihinde oy birliği ile karar verildi. 28/5/1969

7150 13243 6861

Aslı gibidir.

Başkâtî (imza)

Şirket Mukavelesi

Kuruluş :

Madde : 1 — Aşağıda adları ve ika metgâhları yazılı kurucular arasında T. Ticaret Kanunun Anonim Şirkette rin anı surette kurulması hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

1 — Osman Yücel : Hürriyet Cad desı No. 24/A Karabük T. C. tebaalıdır.

2 — Talât Yücel : Hürriyet Cad desı No. 24/A Karabük T. C. tebaalıdır.

3 — Cevat Yücel : Hürriyet Cad desı No. 24/A Karabük T. C. tebaalıdır.

4 — Faruk Jular : Bakırköy, Bahçelievler İstanbul Şehitleri Caddesi No. 3 İstanbul T. C. tebaalıdır.

5 — Osman Jular : Bakırköy, Bahçelievler İstanbul Şehitleri Caddesi No. 3 İstanbul T. C. tebaalıdır.

Şirketin adı :

Madde : 2 — Şirketin adı : Yücel Boru ve Profil Endüstrisi Anonim Şirkettir.

Maksat ve mevzuu :

Madde : 3 — Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır.

a) Demir, çelik, sac ve plastik boru ve maddelerin imali ve bunlara bağlı sanayi kollarının imal, yan mamul ve mamul maddelerini imal etmek için sı nâi tesisler kurmak, işletmek ve ma mullerinin ticaretini yapmak.

b) Şirketin iştişal mevzuu ile ilgili ithalat, ihracat imalat, komisyon, taahhüt ve toptan ve perakende dahi li ve harici ticaret yapmak.

c) İmalâtçı firmaların yurt içi ve ya dışı bölge imalat ve satış mümessillik ve distribütörlüklerini almak.

d) İmalatın satış ve tevzii ile ilgili maddelerin ithal etmek, nakil ve tevziatını yapmak, nakil ve vasıtaları nı işletmek ve bunların bakımını sağ lıyacak tesisleri kurmak.

e) Çalışma bölgelerinde satış mağazaları açmak bunların istihlakını artıran parklar tesis etmek, bunları işletmek ve bayilik vermek.

f) Maksat ve mevzuun tahakkuku için faydalı görüldüğü takdirde şirketler kurulmak veya aynı maksatla kuruluşu tesebbüs ve ortaklıkları kısı men veya tamamen devralmak veya mevcut şirketin hisse senetlerini ve iştişak paylarını satın almak ve icabında satmak.

g) Şirket ihtiyacı için her çeşit gayri menkul almak, satmak, bina yapı tıracak kiralamak, ipotek almak veya ipotek vermek, gayrimenkul'ler üzerinde sair aynı haklar tesis etmek, özel ve resmi sektör inşaat ve taahhüt iş lerine girmek.

h) Mevzuu ile ilgili ihtira beratları, patentler, markalar almak, tescil ettirmek ve icabında devretmek. Teknik yardım lisans ve işletme anlaşma ları yapmak.

i) Şirkete kredi temini maksadı ile kredi ve istisrak anlaşmaları yapmak, karşılığında ipotek ve rehin ver mek.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere gir ilmek istenildiği takdirde idare mec lisinin teklifi üzerine keyfiyet umumî heyetin tasbisine sunulacak ve bu yol da karar alındıktan sonra dilediği iş ler yapılabilecektir.

Esas mukavele tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır.

Şirketin merkez ve şubeleri :

Madde : 4 — Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Ticaret Bakanlı

na malûmat vermek şartı ile yurt için de ve dışında şubeler ve bürolar aç a bilir.

Şirketin müddeti :

Madde : 5 — Şirketin müddeti, kuruluşundan başlamak üzere 10 (on) senedir.

Sermaye :

Madde : 6 — Şirketin sermayesi 6.000.000,— TL. kıymetindedir. Bu ser mayenin her biri 5.000,— TL. kıymetinde 1200 hisseye ayrılmıştır.

Hisse senetleri A ve B tipi olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bu 1200 hissenin 912 adedini A grubu, 288 ade dinde B grubu teşkil etmektedir.

İşbu sermayenin tamamı aynı o larak vaz edilmiştir. Aynı sermaye Gebze Ticaret Mahkemesinin 13.3.1969 tarih ve 969/30 D. İş sayılı kararına bağlı bilrkişi raporunda müfredatı ya zılı bulunan başlıca makinalar ve e lektrik tesisatından tereküp etmek tedir.

Hisse senetlerinin devri :

Madde : 7 — Hisse senetleri nama yazılı olup pay sahipleri, sahibi bulun dukları hisse senetlerini idare meclisi nin muvafakati ile diğer pay sahipleri ne, pay sahiplerinden alıcı bulunmadı ğı takdirde idare meclisinin tasvip e deceği üçüncü şahıslara devredilebi ler. Muvafakat alınmaksızın yapıla cak devirler şirkete karşı hüküm ifa de etmez.

T. Ticaret Kanununun 404-416 ncı maddede hükümleri mahfuzdur.

Alacak ve varislerin vaziyeti :

Madde : 8 — Bir hisse senedinde malikiyet işbu esas mukavelename münderecatına ve umumî heyet karar larına muvafakati tazammun eder. His se senetlerine vaset ve sair sebepler le sonradan malik olanlar hakkında dahi bu hüküm caridir. Bir hissedarın varis veya alacaklıları her ne sebeple ve vesile ile olursa olsun şirket emval ve emlakının haczini istemezler.

Hisse senetlerinin bölünemeyeceği :

Madde : 9 — Her hisse senedi şir kete karşı gayri kabili teccizdir. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bu lundugu takdirde T. Ticaret Kanunun 404 ncü maddesi tatbik olunur.

Madde : 10 — T. Ticaret Kanunun ve işbu esas mukavelesinin itibarı değe ri 5.000,— TL. olan her paya tamdiği haklar mahfuz olmak kaydı ile 5, 10, 50 adetlik paylar bir senet üzerine bir leştirilebilir.

Sermayenin artırılması veya azal tılması :

Madde : 11 — Şirket esas serma yesi, T. Ticaret Kanunun hükümleri uyarınca artırılıp, azaltılabilir. Esas sermayenin artırılması mevzuunda u mumi heyette alınacak kararlarda esas mukavelesinin tadili hakkındaki hüküm leri uygulanır.

Sermayenin artırılması halinde kurucu ortaklara rüçhan hakkı tanı nıp tanınmayacağı hususu genel kuruc u kararlaşdırılabilir.

Tahvilât çıkarılması :

Madde : 12 — Şirket idare meclisi nin teklifi ve genel kurulun kararı ile T. Ticaret Kanunu hükümleri dairesin de faizli, faizsiz, ikramiyeli, ikramiye siz tahvilier çıkarılabilir.

Kurucu hisse senetleri :

Madde : 13 — Kurucular arasında hisseleri nisbetinde dağıtılmak üzere belsiz ve nama yazılı 5 adet kurucu hisse senedi çıkartılır.

Bu hisse senetleri kârın tevziinde kuruculara isabet eden miktarı için kul lanılır. Hisselerini devreden kurucu or taklar bu haklarını kaybedeceklerin den, devrettikleri hisse senetlerini kay detmek üzere senetleri şirket merkezi ne vcrmeğe mecburdurlar.

İdare meclisi :

Madde : 14 — Şirketin idare ve temsil, umumî heyet tarafından T. Ti caret Kanununun hükümleri dairesin de seçilecek en az üç en çok beş aza dan teşkil oluncak bir idare meclisi tarafından deruhte edilir.

İdare meclisi âzâlarından ikisi A grubu ve biride B grubu hisse sene di sahiplerinin göstereceği namzetler arasında genel kurul tarafından seç ilir.

Guruplardan herhangi biri hiç ve ya gereği kadar namzet göstermediği takdirde, umumî heyet, idare meclisi ni T. Ticaret Kanunu hükümlerine gö re seçer.

İdare meclisine seçilen âzâlar üç yıl süre ile seçilir. Müddetleri biten âzâların tekrar seçilmeleri caizdir.

İlk idare meclisi âzâlıklarına, Osman Yücel, Talât Yücel, Faruk Jular seçilmişlerdir.

İdare meclisi âzâları arasında her yıl bir başkan ve bulunmadığı ta kdirde ona vekâlet etmek üzere bir baş kan vekili seçilir.

İdare meclisi, temsil selâhiyetinin ve idare işlerinin hepsini veya bazıla rını tâyin edeceği müddilere bırakabi lir.

İdare meclisi toplantıları :

Madde : 15 — İdare meclisi, şir ket işleri ve muameleleri lüzüm gös terdikçe toplanır. Ancak, ayda en az bir defa toplanması mecburidir. İdare meclisi, idare meclisi başkanının tâyin edeceği şirket merkezinin dışındaki başka bir mahalde toplanabilir.

Şirketi ilzam :

Madde : 16 — Şirketin idaresi ve haricen temsili idare meclisine aittir. Şirket namına tanzim edilecek bilü mün evrak, vesak ve aktoluncak mukavelelerin müteber olması şirketin idare meclisi tarafından yazı imzaya selâhiyeti kılınmış iki kişisin şirket ün vanının ilâvesi suretiyle imzalanmas ına mütevatıktır. Selâhiyetli imza lar Ticaret siciline tescil ile usulüne göre ilân ettirilir.

İdare meclisinin ücreti :

Madde : 17 — İdare meclisi baş kan ve üyelerine genel kurul tarafın dan tesbit edilecek miktarda hakki hu zur ve ücret verilebilir.

Murakıplar :

Madde : 18 — Şirket, her yıl or taklar arasında veya dışardan Genel kurulca seçilecek iki murakıp tarafın dan murakabe edilir.

İlk sene için :

Hayrettin Erkenen Ali Gömce Murakıp olarak seçilmişlerdir.

Murakıpların vazifeleri :

Madde 19 — Murakıplar T. Ticaret Kanununun 353. maddesinde sayılan devrelerin ifası ile mükellef olmaksızın başka şirketin iyi şeklide idaresinin temini ve şirket menfaatinin koruma sı hususunda lüzumlu göreceklri büt ün tedbirlerin alınması için idare meclisine teklifte bulunmağa ve icap ettiğ i takdirde umumî heyeti toplantı ya çağırmağa ve toplantı gündemini ta yine T. Ticaret Kanununun 354 ncü maddesinde yazılı rapor tanzime sa liyetli ve vazifedilirdir. Mühim ve a lece sebepler husule geldiğ i takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kulla narak zorundurlardır. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine veril en vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı m ü teselsilin me'suldürler.

Umumi heyet :

Madde : 20 — Umumi heyetler ya adı veya fevkalâde olarak toplanır. Â di umumi heyet, şirketin hesap devri sinin sonundan itibaren üç ay içersin de ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T. Ticaret Kanununun 369 ncü maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Fevkalâde umumî heyetler şirket iş lerinin icap ettirdiği halde ve zaman larında kanun ve bu esas mu'avelede yazılı hükümlere göre toplanır ve ge reklenen kararlar alınır.

Toplantı yeri :

Madde : 21 — Umumi heyetler şir ketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantılarda Komiser bulundurulması :

Madde : 22 — Gerek âdi ve gerek fevkalâde umumî heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiseri bulun ması şarttır. Komiserin gaybında ya pılacak umumî heyet toplantılarında alınacak kararlar müteber değ i dir.

Toplantı nisabı :

Madde : 23 — Genel kurulun top lanma ve karar nisabında T. Ticaret Kanununun hükümleri uygulanmakla beraber kanun daha fazla bir ekseri yet aramığ ı halde genel kurulun top lanabilmesi için pay sahiplerinin yar ısının huzuru şarttır.

Rey :

Madde : 24 — Âdi ve fevkalâde umumî heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekilleri her hisse için bir rey olacaktir.

Vekil tayini :

Madde 25 — Umumi heyet toplan tılarında hissedarlar kendilerini diğ er hissedarlar veya hariceten tâyin edcek leri vekil vasıtası ile temsil ettirebi lirler. Şirkete hissedar olan vekiller i hissedarların başka temsil ettilke ri hissedarın sahibi olduğı reyleri kul lanmağa yetkilidirler. Selâhiyetname rin şeklini idare meclisi tâyin ve ilân eder.

İlân :

Madde : 26 — Şirkete ait ilânlar T. Ticaret Kanununun 37 ncü maddesi 4 ncü fıkrası hükümleri mahfuz kal mak şartı ile şirket merkezinin bulun duğı yerde çıkan bir gazete de asgari en beş gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediğ i takdirde ilân en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak, umumî heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilânlar T. Ticaret Ka

nunun 368 ncı maddesi hükümleri dairesinde ilân ve toplantı günleri ha reket olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lâzımdır. Sermayenin azaltıl masına ve tasfiyeye ait ilânlar için Kanununun 397 ve 438 ncı maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Reylerin kullanma şekli :

Madde : 27 — Umumi heyet top lantılarında reyler el kaldırmak sure tiyle verilir. Ancak, hazır bulunan his sedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reyde başvurmak lâzım dır.

Esas mukavele tadili :

Madde : 28 — Esas mukavelesin tadili hakkında T. Ticaret Kanununun 385 ve 388/3 maddede hükümleri tatbik olunur.

Esas mukavelede meydana gelecek bîlümüm değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığının iznine bağ lıdır. Bu husustaki değişiklikler usu lüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilân ları tarihinden itibaren müteber olur.

Senelik raporlar :

Madde : 29 — İdare meclisi ve murakıplar raporları ile senelik bilan çodan, umumî heyet zabıtnamesinden ve umumî heyette hazır bulunan his sedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üg er nüsha umumî heyetin son toplantı gündünden itba ren en geç bir ay zarfında Ticaret Ba kılığ ına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komiserlere verilecektir.

Senelik hesaplar :

Madde : 30 — Şirketin hesap se nesi Ocak ayının birinci gündünden baş lararak Aralık ayının sonucunu günü bi rir. Fakat birinci hesap senesi müste ra olarak şirketin kaç surette kurul duğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonucunu günü arasındaki müddeti ih tiva eder.

Kârın taksimi :

Madde : 31 — Bir takvim yılında tesbit edilecek safı kârda yüzde 5 nisbetinde kanunî yedek akçe ayrıldıktan sonra bakivenin yüzde 10'u or taklara esas sermayeye iştirakçileri nis betinde ilk temettü hissesi olarak da ğ ıtılır. Baiyenin yüzde 10'u kurucu sıfatına haiz ortaklara esas sermayeye iştirakçileri nisbetinde kurucu tem et yüzü olarak dağıtılacaktır. Kârın tev zi ediliş edilmeyeceğine, fevkalâde ih ti yat akçesi ayrılmı ayrılmıyacağına karar vermeğe genel kurul selâhiyetli dir.

Kurucu temettütünden istifade hak kı, kurucu sıfatının zevaili ile sona e rir. Kurucular her ne suretle olursa olsun hisse senetlerinden bir kısmı ahara devrettiklerinde bu hakların dan istifade nisbetleri devredilen his se senetleri nisbetinde azalır. Devredil len hisse senetlerine isabet edecek ku rucu temettü hissesi diğ er kuruculara hisseleri nisbetinde dağıtılır.

Kurumlar vergisi, ihtiyat akçesi ve kurucu ortaklara tevzi edilecek yüz de 10 temettü hissesi çıkarıldıkdan son ra kalan safı kârda genel kurulca mü nasıf görülecek bir mikar temettü o larak memur ve işçilere tevzi edilebi lir.

Kârın tevzii tarihi :

Madde : 32 — Senelik kârın hisse darlara hangi tarihte ve ne şekilde ve rileceği idare meclisinin teklifi üze ri ne umumî heyet tarafından kararla ş ırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri al ınmaz.

İhtiyat akçesi :

Madde : 33 — Şirket tarafından ayrılan âdi ihtiyat akçesi şirket serma yesinin yüzde 20 sine varncaya kadar ayrılır. T. Ticaret Kanununun 467 ncı maddesi hükmü mahfuzdur.

Umumi ihtiyat akçesi sermayenin yüzde 20 sine bağı lı olan miktarı her hangi bir sebeple azalacak olursa bu miktarla varncaya kadar yeniden ih ti yat akçesi ayrılmaması devam olunur.

Umumi ihtiyat akçesi esas serma yesinin yarısını gemedikçe münâ'ararı nı gıyalmı kapatılmasına, işlerin iyi gitmediğ i zamanlarda işletmeyi idâ me ye, işsizliğin önüne geçmeye veya net celerini hafifletmeye elverişli tedbirle rin alınması için sarf olunabilir. T. Ticaret Kanununun 466 ncı maddesi nin 3 ncü bendi hükmü mahfuzdur.

Kanunî ve ihtiyatı yedek akçeler le kanun ve bu esas mukavele hüküm leri ne göre ayrılmış gereken paralar soñi kârden ayrılmadıkça hissedarlara kâr dağıtılmaz.

Bakanlığa gönderilecek mukavele :

Madde : 34 — Şirket bu mukave leyi bastrarak hissedarlara vereceğ i gibi 5 nüshasında Ticaret Bakanlığ ına gönderecektir.

Kanunî hükümler :

Madde : 35 — Bu esas mukavele de mevcut olmayan hususlar hakkında T. Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.

Bu anonim Şirket mukavelesi al tındaki imzaların şahıs ve hüviyetleri dairemize maruf ve Osman Yücel'in olup mahallinde diğ er imzalar şahıs ve hüviyetleri dairemize maruf ve Ta lât Yücel, Cevat Yücel (adına vekâle ten Talât Yücel) in Faruk Jular, Os man Jular'ın olup huzurunda imzala dıklarını tasdik ederim.

Beyoğlu Üçüncü Noteri Rami Gülmüşoğlu (Resmî Mühür ve İmza)

Bu suret dairemize mahfuz 3663 No.lu ve 17.4.1969 tarihli daire nüsha sına mutabakatı tasdik olunur.

17 Nisan 1969
Beyoğlu Üçüncü Noteri Rami Gülmüşoğlu (Resmî Mühür ve İmza)

Müstenit :
Karabük Noterliğinden 17.4.1969 tarihinde ve 4234 No. ile tanzim ve tas dik edilmiş vekâletname ile Talât Yü cel, Cevat Yücel adına vekâleten hare kete haiz olduğı selâhiyetlere binaen mezkûr mukaveleyi imzalamıştır.

Beyoğlu 3 ncü noterliğinden tanzim ve tasdik edilmiş 17 Nisan 1969 tarihli ve 3663 numaralı Yücel Boru ve Pro fil Endüstrisi Anonim Şirketine ait Mukaveleye ektr

Ek Mukavele
Esas mukavelesinin 6 ncı ve 13 ncü maddeleri aşağıda yazılı olduğı şekil de değiştirilmiştir.

Madde : 6 — Şirketin sermayesi : 6.000.000,— TL. kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 5.000,— TL. kıymetinde 1200 hisseye ayrılmış tır.

Hisse senetleri A ve B tipi olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bu 1200 hissenin 912 adedini A grubu 288 ade dinde B grubu teşkil etmektedir.

İşbu sermayenin tamamı aynı ola rak vaz edilmiştir. Aynı sermaye Gebze Ticaret Mahkemesinin 13.3.1969 tarih ve 969/30 D. İş sayılı kararına bağlı bu lırkişi raporunda müfredatı yazılı bu lunan başlıca makinalar ve elektrik te sisatından tereküp etmektedir.

A. Grubu hisse senetlerinin :
456 hisseye tekâbil eden 2.280.000 TL. si Osman Yücel'e,
228 hisseye tekâbil eden 1.140.000 TL. si Talât Yücel'e

228 hisseye tekâbil eden 1.140.000 TL. si Cevat Yücel'e

B Grubu hisse senetlerinin :
144 hisseye tekâbil eden 720.000 TL. si Faruk Jular'a

144 hisseye tekâbil eden 720.000 TL. si Osman Jular'a

ait bulunmaktadırlar.

Madde 13 — Esas mukavelesinin 31. maddesinde tashi edil en kurucu tem edilmüdin dağılımında, kuruculara i sabet edecek miktar tesbite esas ol mak üzere 100 adet belsiz nama ya zılı kurucu hisse senedi çıkartılır. Bu senetlerden :

38 adedi ortaklardan Osman Yü cel'e,

19 adedi ortaklardan Talât Yü cel'e,

19 adedi ortaklardan Cevat Yü cel'e,

12 adedi ortaklardan Faruk Ju lar'a,

12 adedi ortaklardan Osman Ju lar'a,

tevdi edilecektir. Hisse senedinin dev ri ne ortaklar hususi edceklerinden devir ettikleri hisse senetlerini kayıd ettirmek üzere şirket merkezine ver meye mecburdur.

Osman Yücel
Talât Yücel : Kendi adına asaleten Cevat Yücel adına vekâleten,

Faruk Jular
Osman Jular
Kadıköy Rıhtım cad. No. 126 (imzalar)

Bu ek mukavele altındaki imzalar şahıs ve hüviyetleri dairece maruf ve Osman Yücel, Talât Yücel kendi ada na asaleten ve Karabük noterliğinden tanzim ve tasdik edilmiş 17.4.1969 ta rih ve 4234 yev. No. lu vekâletname ile Cevat Yücel adına vekâleten ve Fa ruk Jular Osman Jular'ın olup huзу rumunda imzalandıklarını tasdik ederim.

Beyoğlu üçüncü Noteri Rami Gülmüşoğlu (Resmî mühür ve imza)

Yücel Boru ve profil endüstrisi Anonim şirketinin otuzbeş maddede ibaret olan bu esas mukavelesi ile 6 ve 13 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair ek mukavelesi uygun görüldüğünden Türk Ticaret Kanununun 273 ncü maddesi gereğince kurulma sına izin verilmiştir.

Ticaret Bakan : A. Genel müdir Muavini vekili Adnan Sekizkök (imza)

(2101))