

ŞİRKETLER

(Baştarafı 34. Sayfada)

Kuruluş :

Madde 1 —
Aşağıda adları ve ikametgâhları ile tabiiyetleri yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

A) M. Vural Onur : Ömer Efendi Çıkmazı Ege Apt. D. 4
Kızıltoprak - İstanbul

T. C. tabiiyetinde

B) Mazhar Babaloğlu : Gaziosmanpaşa Billur Sokak 39/2 - Ankara

T. C. tabiiyetinde

C) A. Selçuk Sayınsoy : Bağdat Caddesi No: 123

Kızıltoprak - İstanbul

T. C. tabiiyetinde

Unvan :
Şirketin unvanı Randi Denizcilik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'dir.

Maksat :**Madde 3 —**

Şirketin işletme konusu :
1) Konusu ile ilgili ithalat, konusu ile ilgili ihracat, konusu ile ilgili komisyonculuk - Acentelik, konusu ile ilgili mümessillik, konusu ile ilgili ticaret işleri ve navlun tellallığı, konusu ile ilgili taahhüt, konusu ile ilgili her türlü alım satım, gümrük işleri, Turizm işletmeciliği, Sigorta acenteliği, Gemi inşaatı, Kara, Deniz, ve havada, Nehir ve göllerde yolcu ve eşya taşımak ve taşıtmak, Gemi acenteliği, kumanyacılık, Gemi alım satım, yükleme, boşaltma, gözetme, yük hizmetleri, gemi ambar ve tank temizliği, gemi hurdacılığı, gemi tamirciliği, umumî mağazalar ve sair depo ve ambarların işletilmesi, gemi kiralama, konu su ile ilgili danışmanlık ve mütercimlik.

2) Şirketin işgal konusu ile alakalı faaliyetlerde bulunan diğer firmalarla iş ve ticaret birliği yapmak.

3) İşgal konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşların temsilciliğini yapmak.

4) Konusu ile ilgili şirketlere ortak olabilir. Şirket gayesini tahakkuku için her türlü gayri menkul alıp satmak, kiralama, kiraya vermek üzere lehde ve aleyhde ipotek tesis etmek, ettirmek çözmek.

Merkez ve şube :**Madde 4 —**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır, şirket Ticaret Bakanlığına haber vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Sermaye :**Madde 5 —**

Şirketin sermayesi 200 hisseye ayrılmış 200.000.— TL. olup bunun :

70 hisseye karşılık olan 70.000.— M. Vural Onur.

60 hisseye karşılık olan 60.000.— TL. Mazhar Babaloğlu

70 hisseye karşılık olan 70.000.— TL. A. Selçuk Sayınsoy

tarafından tamamen taahhüt ve dört et biri tediye edilmiştir. Geri kalan dörtte üçü de ortaklar kurulunda alınacak karara göre ödenecektir.

İlan :**Madde 6 —**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün önce yapılır.

Müddet :**Madde 7 —**

Şirketin müddeti :
Şirketin müddeti tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere on yıldır.

Şirketin idaresi :**Madde 8 —**

Şirketin işleri ve muameleleri umumî heyet tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Şirketin temsil :**Madde 9 —**

Şirketi müdürler temsil ederler, şirketi müdürlerin müsterek ve müstefit imzaları ilzam eder. İlk sene için M. Vural Onur ve A. Selçuk Sayınsoy Müdür olarak seçilmişlerdir.

Müdürlerin değiştirilmesi :**Madde 10 —**

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

İfesa yılı :**Madde 12 —**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kati surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın tevzi :**Madde 13 —**

Şirketin safi kartı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

Safi kârdan her sene evvelâ yüzde on ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hisse darlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri nispetinde dağıtılır. Kârı iş-tirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 3 numaralı bendi gereğince yüzde on ayrılarak umumî yedek akçeye eklenir. Kârdan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletil-mesi veya memurlara müstahdemlere ikramiye olarak verilmesi gibi karar lar şirket sermayesinin yüzde 50 den fazlasını temsil eden hissedarların ka-rarına bağlıdır.

İhtiyat akçesi :**Madde 14 —**

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin yüzde yirmisine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde ye-niden ihtiyat akçesinin ayrılmasına de-vam olunur. Kanunî ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile Kanunî ve bu esas mu-kavele hükümlerine göre ayrılması ge-reken meblağ safi kârdan tefrik edil-medikçe hissedarlara kâr dağıtıl-maz.

Şirketin kontrolü :**Madde 15 —**

Şirketin bilcümle hesap ve muamelelerinin ve memalikini her istedikleri an ortaklar kontrol etmek yetkisine haiz bulunmaktadır.

Ortaklıktan ayrılma :**Madde 16 —**

Ortaklardan biri şirketten ayrılmak istediği takdirde hissesinin diğer ortaklara o günkü değeri üzerinden teklif eder. Hisse değerinin tespitinde bilirkişinin veya Ticari mahkemelerin tayin edeceği değere taraflar uyar, Kalan ortaklar, ayrılan ortağın hisse lerini tespit edilen rayic bedel üzeri-rinden almadıkları takdirde ayrılan ortak hisselerini alana satmakta serbesttir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri mahfuzdur.

Toplantıya çağırma :**Madde 17 —**

Şirket ortakları umumî heyeti müdürler tarafından her yılda bir de-fa ve iş yılının sona ermesinin takib-e den üç ay içinde toplantıya çağırılacağı gibi, müdürler şirketin menfaati gerek-tiginde ortakları her zaman toplantı-ya çağırabilir.

Bakanlığa gönderilecek bilanço :**Madde 18 —**

Her yıl tanzim olunacak bilanço ile kâr ve zarar hesaplarının tasdikli ikişer nüshası toplantı gününden itibaren bir ay içinde Ticaret Bakanlı-ğına gönderilir.

Tasfiye işlemleri :**Madde 19 —**

Gerek müddetin bitiminde ve ge-rekse daha evvelden şirketin fesih ve tasfiyesine karar verildiği takdirde tasfiyeye müdürler memurdur. Bunlar tasfiye işini tam yetkili ola-rak müstereken hareket etmek sureti-yi yapırlar ve şirketin emval ve eşya sını Türk Ticaret Kanununun tasfiye dair hükümleri dahilinde paraya çevirir ve alacaklarını tahsil ve borç ta-ahhütlerini yerine getirirler. Tasfiye ye memur olan müdürler ortakların muvafakatıyla şirket mevcudunu ö-zel ve Tüzel kişilere devredebilirler. Şirketin tasfiyesi sonunda geri kalan miktar hisseleri i nisbetinde ortaklara ait olacaktır.

Madde 20 —

Bu esas mukavelede mevcut ol-mayan hususlar hakkında Türk Ti-caret Kanunu hükümleri tatbik olu-nur.

Mazhar Babaloğlu (imza)

A. Selçuk Sayınsoy (imza)

M. Vural Onur (imza)

Bu mukavele altındaki imzaların şahıs ve hüviyetleri dairece maruf Mazhar Babaloğlu - A. Selçuk Sayınsoy ve M. Vural Onur'un olup muhik seebp ve mazeretlerine binaen mahal lünde imzalandıkları tasdik olunur.

Beyoğlu İkinci Noteri

Abdullah Ayaydin

Vekili

Avni Yılmaz

(Resmî mühür ve imza)

İşbu suretin dairede dosyasında saklı 11 Mayıs 1978 tarih ve 15449 sa-yılı aslına uygun olduğu tasdik edo-rim.

Beyoğlu İkinci Noteri

Abdullah Ayaydin

(Vekili)

Avni Yılmaz

(Resmî mühür ve imza)

Randi Denizcilik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin 20 maddeden ibaret olan Anasözleşmesi uygun görüldüğün-den bu şirketin Türk Ticaret Kanunu nun 509 ncu maddesi gereğince kurul masına izin verilmiştir.

Ticaret Bakanı a

Günel Çolak

Şirketler Şubesi Müdürü

(50—A)—(30/E) - 60468)

İstanbul Ticaret Sicili**Memurluğundan :**

Sicil No : 153905/103295

Ticaret Unvanı

«TAVŞAN TAVUKÇULUK EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ»

Ticari ikametgâh :

İstanbul Vilayeti dahilinde Laleli semtinde Fetihbey Caddesinde 2 kat 24 numara.

Ticari ikametgâhı ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı ve tes-cil ve ilan tarihinden beri kurulmuş olan Limited Şirketin Ticaret bakan lığının 26. 4.1978 tarihinde tasdikinden geçen esas mukavelesinin tescil ve ilan istenmiş İstanbul 10. ncu no-terliğinden 9.6.1978 tarih 12536 sayı ile tasdikli imza beyannamesi'de me-muriyetimize tevdi kılınmış olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hü-kümlerine uygun olarak ve memurlu gumuzdaki vesikalara dayanılarak 12. 6.1978 tarihinde tescil edildiği ilan o-lunur.

Tavşan Tavukçuluk Ekipman Sa-nayi ve Ticaret Limited şirketi ana sözleşmesi :

Kuruluş :**Madde 1 —**

Aşağıda adları, uyrukları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir Limited şirket kurulmuştur.

A) Cemalettin Bilgin
T. C. Uyrukları, Gülbağ Caddesi No: 28 Yonca Apt. Daire 10 Mecidiye köy/İstanbul'da oturur.

B) Mehmet İhsan Kavas
T. C. Uyrukları, Bahçelievler Siya-vuşpaşa Mahallesi, Ulubatlı Hasan Caddesi Yonca Sokak No. 23 Daire 21. Bakırköy - İstanbul'da oturur.

C) Aydın İplikçi
T. C. uyrukları, Gülbağ Caddesi No. 28 Yonca Apt. Daire 7 Mecidiye köy/İstanbul'da oturur.

Unvan :
Madde 2 —
Şirketin Adı :
«Tavşan Tavukçuluk Ekipman Sanayi ve Ticaret Limited şirketi» dir.

Maksat ve mevzuu :
Madde 3 —
Şirketin işletme maksat ve mevzuu :

a) Ziraat ve hayvancılıkla ilgili bilmumum emtia, malzeme, ekipman ve makine tesisat alımı, imalatı, işletme ciliği ve satışı.

b) Kütmes hayvancılığı ile ilgili, Ekipman, kütmes içi ve dışı donanım malzemeleri, makine ve tesisat alım, imalat ve satışı.

c) Kütmes hayvancılığı işletme-ciliği, kütmes hayvancılık ürünleri ile ilgili imalat, alım ve satım işleri.

ç) Her türlü plastik ve madeni eşya, malzeme, aksesuar, imalat alım ve satım işleri.

d) Maksat ve mevzuu ile ilgili ihale, ihracat ve ithalat işleri.

e) Yurtdışı ve yurt içi firmalar-dan mümessillik bayilik, acentelik a-labilir. Yurt içinde satış yerleri ba-yilik tesis edebilir.

Şirket çalışma konusunun ger-çekleşebilmesi için, gayrimenkuller, na-kil vasıtaları, iktisap ve inşa edebi-lir, kiralayabilir, kiraya verebilir, sata-bilir ve üzerlerinde her türlü haklar tesis edilebilir, ipotek kabul edebi-lir. Ortaklığın gayelerinin tahakkuku için istikraz ve ikraz sözleşmeleri ak-dedebilir.

Ortaklar kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirketin mak-sat ve mevzuu genişletilebilir.

Merkez ve şubeler :
Madde 4 —
Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Ticaret Bakanlığına haber ver-mek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Müddet :
Madde 5 —
Şirketin müddeti tescil ve ilan edil-diği tarihten başlamak üzere (onbeş) senedir. Bu müddet Ticaret Bakanlı-ğın dan izin alınarak genel kurul kararı ile uzatılır veya kısaltılabilir.

Madde 6 —
Şirketin sermayesi beheri 1000 (bin) Türk lirası kıymetinde 100 (yüz) hisseye ayrılmış olup tamamı 100.000.— (Yüzbin) Türk lirasıdır. Bunun :

a) 80 hisseye karşılık 80.000.— (Seksenbin) Türk lirası Cemalettin Bilgin,

b) 10 hisseye karşılık 10.000.— (Onbin) Türk lirası Mehmet İhsan Kavas,

c) 10 hisseye karşılık 10.000.— (Onbin) Türk lirası Aydın İplikçi tarafından tamâmen taahhüt olun-muş ve dörtte biri ödenmiştir. Geri ka-lan dörtte üçünde ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir.

İlan :**Madde 7 —**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezi-nin bulunduğu yerde bir gazete ile as-gari (7) yedi gün evvel yapılır.

Şirketin idaresi :**Madde 8 —**

Şirketin işleri ve muameleleri u-mumî heyet tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürü-tülür. İlk iki yıl için Cemalettin Bil-gin ve Mehmet İhsan Kavas şirket müdürü tayin edilmiştir.

Temsil**Madde 9 —**

Şirketi müdür veya müdürler tem-sil eder.

Şirketin ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunacaktır. İlk iki (2) yıl için Cemalettin Bilgin ve Mehmet İhsan Kavas şirketin unvanını taşıyan mühür altın-da müstefit imzalarını atmak sureti-yi le şirketi ilzami edecektir.

Müdürlerin değiştirilmesi :**Madde 10 —**

Müdürler şirketin ödenmiş esas sermayesinin yarısından fazlasını tem-sil eden ortakların kararıyla de-ğişt-i-rilebilir.

Ticari mümessil ve vekil tayini :
Madde 11 —
Ticari mümessil ve vekil tayini ve bunların azledilmesi yetkisi-umu-mî heyetin yetkilisi olacaktır.

Hesap yılı :**Madde 12 —**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. nci günü sona erer.

İlk hesap yılı şirketin kat'i su-rette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın tevzi :**Madde 13 —**

Şirketin safi kârı yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından son-ra kalan miktardır. Safi kârdan her sene evvelâ % 10 ihtiyat akçesi ayrı-lır. Kalan pay sahiplerine ödenmiş sermaye payları nisbetinde dağıtılır. Türk Ticaret Kanunu 466/3. nci maddesi hükümleri mahfuzdur. Kâr-dan bir kısmının pay sahiplerine dağı-tılması veya şirket adına işletilmesi ve ya müdürlere, memurlara ve müstah demlere ikramiye olarak verilmesi gi-bi kararlaştır şirket sermayesinin ekseriye-tini temsil eden pay sahiplerinin ka-rarına bağlıdır.

İhtiyat akçesi :**Madde 14 —**

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam o-lunur.

Kanunî ve ihtiyari ihtiyat akçesi ile kanunî ve bu sözleşme hükümleri-ne göre ayrılması gereken meblağ sa-fi kâr'dan ayrılmadıkça pay sahipleri-ne kâr dağıtılamaz.

Bilançoların bakanlığa gönderil-mesi :
Madde 15 —
Her yıl tanzim olunacak bilanço i-le kâr ve zarar hesaplarının tasdikli ikişer nüshası toplantı gününden iti-baren bir ay içerisinde Ticaret Ba-kanlığına gönderilecektir.

Kanunî hükümler :**Madde 16 —**

Bu sözleşmede mevcut olmayan hususlar için Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Akit :**Cemalettin Bilgin (imza)****Akit :****Mehmet İhsan Kavas (imza)****Akit :****Aydın İplikçi (imza)**

İşbu mukavelealtındaki im-zaların şahıs ve hüviyetleri dairece bilinen Cemalettin Bilgin, Mehmet İhsan Kavas, ve Aydın İplikçi'nin o-lup dairede ve yanımda imzalandıkla-rını tasdik ederim.

Bindokuzyüz yetmiş sekiz senesi Nisan ayının yedinci günüdür.

7.4.1978

İstanbul Onuncu Noteri

Vekili ve Başkâtip

Ali Rıza Uysal

(Resmî mühür ve imza)

İşbu suretin dairem dosyasında saklı 7 Nisan 1978 tarih ve 08042 sayılı aslına uygun olduğunu tasdik edo-rim.

İstanbul Onuncu Noteri

Vekili ve Başkâtip

Ali Rıza Uysal

(Resmî mühür ve imza)

Düzeltilmiş Beyannamesi
İstanbul Onuncu Noterliğinin 8042 sayılı 7.4.1978 tarihli mukavelesi ile ku-rulan Tavşan Tavukçuluk Ekipman Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi un-vanlı şirket ana mukavelesinin 3 nci Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirke-şekilde düzeltilmiş bulunduğunu di-ğer hükümlerinde aynen baki ve mu-

teber olduğund kabul ve ifrar edo-riz.

Madde 3 —

ç) Şirketin maksadıyla her türlü plastik ve madeni eşya malzeme, akse-suar, imalat alım ve satım işleri.

e) Şirketin maksadıyla ilgili, yurt dışı ve yurt içi firmalardan mümess-illik, bayilik, acentalık alabilir. Yurt içinde satış yerleri bayilik tesis ede-bilir.

Şirket çalışma konusunun gercek-leşebilmesi için, gayrimenkuller nakil vasıtaları iktisap ve inşa edebilir, ki-ralayabilir, kiraya verebilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü haklar tesis edilebilir, ipotek kabul edebilir, or-taklığın üyelerinin tahakkuku için istikraz ve ikraz sözleşmeleri akt-e-debilir. Ortaklar kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirke-tin maksat ve mevzuu genişletilebi-lir.

Akit :
Cemalettin Bilgin (imza)

Akit :
Mehmet İhsan Kavas (imza)

Akit :
Aydın İplikçi (imza)

İşbu beyanname altındaki imza-ların şahısları dairence bilinen Ce-malettin Bilgin, Mehmet İhsan Kavas ve Aydın İplikçi'nin olduğunu dairede ve yanımda imzalandıklarını tasdik edo-rim. 20.4.1978

İstanbul Onuncu Noteri

Vekili ve Başkâtip

Ali Rıza Uysal

(Resmî mühür ve imza)

İşbu suretin dairem dosyasında saklı 7 Nisan 1978 tarih ve 08042 sayı-lı aslına uygun olduğunu tasdik edo-rim.

İstanbul Onuncu Noteri

Vekili ve Başkâtip

Ali Rıza Uysal

(Resmî mühür ve imza)

Tavşan Tavukçuluk Ekipman Sa-nayi ve Ticaret Limited şirketinin On-altı (16) maddeden ibaret olan Ana sözleşmesi uygun görüldüğünden; bu şirketin, Türk Ticaret Kanununun 509. maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

+ ile 3 nci maddenin «ç» ve «e» şıklarını tashihi dair düzeltme be-yannamesi.

Ticaret Bakanı a

Şemsettin Vural

İçişler Genel Müdür

Baş Yardımcısı

ŞİRKETLER

(Başarılı 35. Sayfada)

Borutaş Boru Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi**Esas Mukavelesi****Kuruluş :****Madde 1 —**

İşbu Esas mukavelesinin sonuna ekli listede isimleri ve ikametgâhları yazılı şahıslar arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin anı surette kuruluşu hakkındaki hükümleri ne göre bir Anonim şirket kurulmuştur.

Şirketin unvanı :

Şirketin unvanı «Borutaş Boru Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi» dir.

Şirketin maksat ve mevzuu :

Madde 3 — Şirketin başlıca maksat ve mevzuu şunlardır :

1 — Her nevi dikişli ve dikişsiz boru, profil, her nevi saş, tel, ambalaj çemberi ve bunlarla ilgili ek leme malzemeleri imal etmek ve bu maksatla gereken fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek.

2 — İstihsal ettiği mallardan, rafia, hizmetlerinde, sanayide, inşaatla ve sair işlerde kullanılacak malzeme imal etmek ve bunlarla ilgili tesisler kurmak. İcabında ağaç mamulleri ile (Masif, Yonga Levha ve benzerleri) profil ve boru malzemelerini monte ederek mobilya ve benzeri imalatlar yapmak, geçirende lüzumlu imalat malzemesi olarak; Yonga Levha, Lif Aevha, Kontraplak, Kontrtable, her nevi kaplama ve bitümen ağaç sana yi tesisleri kurmak,

3 — Maksat ve mevzuu tahakkuk ettirilebilmesinin gerekli kıldığı hallerde yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle her çeşit know-how, royalti, lisans, marka ve patent anlaşmaları akdetmek ve işbirliği yapmak,

4 — Maksat ve mevzuuna dahil olarak istihsal veya imal edeceği madde ve malzemelerin gerektirdiği ip tida ve yardımcı maddeleri ve lüzümle saş levha, yassı demir mamulleri, yakıt, enerji, ambalaj malzemesi ve sair her türlü madde ve malzemeleri memleket içinden veya dışından satın almak veya bunlardan lüzumu görüldükleri istihsal ve imal etmek ve gerektiğinde bunları imal ve istihsal eden yerli veya yabancı şahısların komisyonculuk, bayilik, acentelik, vekâlet veya temsilciliklerini deruhte etmek.

5 — İstihsal veya imal ettiği madde ve malzemelerin ticaretini yapmak, ihraç etmek ve bu maksatla memleket içinde veya dışında acente ve bayilikler vücuda getirmek,

6 — Maksat ve mevzuunun tahakkuk ettirilebilmesi için faydalı gördüğü takdirde, yukarıda anılan konulardan dilediklerini yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle müsterek yapmak, bu amaçla şirketler kurmak veya aynı maksatla kurulmuş te sebbüsleri kısmen veya tamamen devir almak veya mevcut şirketlerin ortaklık paylarını satın almak ve icabında satmak ve devretmek,

7 — Maksat ve mevzuunun tahakkuk ettirilebilmesi için ihtiyacı bulunan gayrimenkullere, aynı veya gayri maddi haklara tasarruf etmek ve bunları icabında satmak veya devretmek ve lüzumu halinde gayrimenkuller kiralamak ve kiraya vermek,

8 — İstihsal veya imal edeceği madde ve malzemelerle yapacağı araştırmalar sonucunda mevzuu ile ilgili konularda bulacağı yenilikler için marka ve patent ruhsatları ve iştirah beratları almak ve icabında bunları başka şahıslara devretmek,

9 — Maksat ve mevzuu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için :

a) Her türlü mali, ticari ve sinai taahhütlerle girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, teminatlı veya teminatsız her nevi krediler almak ve gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek,

b) Giriştiği iş ve taahhütlerin icabı bittirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller ve işletme ruhsat ve imtiyazları üzerine şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girişmek istenildiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dileği işleri yapabilecektir.

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

Şirketin merkez ve şubeleri :**Madde 4 —**

Şirketin merkez; İstanbul'da, şu besî Adapazarı'ndadır.

Şirket ayrıca Ticaret Bakanlığına malûmat vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında da şubeler açabilir.

Şirketin müddeti :**Madde 5 —**

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye ve hisse senetleri :**Madde 6 —**

1 — Şirketin sermayesi, her biri (1.000) Türk lirası itibarı değerde, (16.000) hisseye bölünmüştür (16.000.000). — (Onaltı milyon) Türk lirasıdır. — Ekli listede isimleri yazılı ortaklar tarafından sermayenin tamamı taahhüt edilmiştir. 14'ü ödenmiştir.

Kalan bakiyenin 3/4'ü idare meclisinin alacağı karara göre ödenecektir. İdare Meclisinin kararı ile hisse senetlerinin bir kısmı veya tamamı birden fazla hisseyi ihtiva eden kütüphale halinde ihraç edilebilir.

Şirket sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tertipleri ve sermayedeki oranları şöyledir :

A — Tertibi hisse senetleri 1996 — Binaltıyüzdoksanalı
B — Tertibi hisse senetleri 1792 — Bin yediyüzdoksanalı,
C — Tertibi hisse senetleri 1296 — Binikiyüzdoksanalı,
D — Tertibi hisse senetleri 2048 — İki bin kırksekiz,
E — Tertibi hisse senetleri 1968 — Bin dokuzyüz altmışsekiz,
F — Tertibi hisse senetleri 7200 — Yedi binikiyüz,
16000 — Onaltı bin

Şirket tüzel kişilik kazandıktan sonra Hisse Senetleri nama yazılı olarak çıkarılır. Şirket hissedarlarının yatırdıkları paraları karşılık, o miktar hisse senedi verilir. İdare Meclisi nama yazılı hisse senetlerini, icabında kısmen veya tamamen hamiline yazılı hisse senetlerine dönüştürebilir. Eğer nama yazılı hisse senetleri tevzi edilmiş ise hamiline muharrer hisse senetleri ile değiştirilebilirler. Pay bedelleri tamamen ödenmedikçe hamiline yazılı Hisse senedi çıkarılamaz.

3 — Sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil çıkarılacak Hisse senetleri 2. bende yazılı tertip, nisbet ve esaslar dahilinde çıkarılır.

4 — Hisse senetlerinin kâr payı kuponları hamiline olup, kâr payları kuponu ibraz edene ödenir.

5 — Nama yazılı hisse senetleri ancak İdare meclisinin muvafakatı ile başkalarına devredilebilir.

6 — Şirket hisse senetleri şirket nazarında bölünmez bir bütündür. Pay sahipleri ancak sahip oldukları hisselerin bedeli miktarınca sorumludurlar.

7 — Şirkette pay sahibi olmak, bu esas mukavele hükümlerine muvafakatı tazammun eder.

Sermayenin artırılması, rüçhan hakkı, iştirah senetleri çıkarılması, sermayenin azaltılması :**Madde 7 —**

1 — Umumi heyet, şirket sermaye yesini yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle artırmaya selâhiyetlidir. Umumi heyet aynı zamanda yeni çıkarılacak hisse senetlerinin şartlarını tesbit eder ve bu hususta gereken selâhiyetleri idare meclisine verir.

2 — Artırılan sermayeye tekabül eden hisselerin tamamen taahhüt edilmiş ve her hissenin en az dörtte birinin ödenmiş olması şarttır.

3 — Umumi heyetin esas sermayenin artırılmasına müteallik kararını da aksine şart olmadıkça, hissedarlardan her biri, rüçhan hakkını kullanmak suretiyle, yeni hisse senetlerinden şirket sermayesindeki hissesi ile müteneşip miktarını alabilir. İdare Meclisi, hissedarlara verilecek senetlerin ihraç bedellerini şirket merkezinin bulunduğu mahalde çıkan bir gazete ile ilân eder. Bu hususta ya pılacak ilânlarda hissedarların yeni hisse alma haklarını kullanabilmeleri için tayin olunacak müddet, onbeş günden aşağı olamaz.

4 — Artırılan sermayeye iştirah taahhüdünde bulunanların hisse bedelinden kalan borçları, idare meclisinin tayin olunacak zamanlarda, kararlaştırılacak şartlara göre taksitle veya bir defada istenir.

5 — Sermaye koyma borcunu vaktinde yerine getirmeyen hissedar, iştirah lüzumu olmaksızın, temerrüt faizini ödemekle mükelleftir.

İdare meclisi bundan başka müte merrit ortağı iştirah taahhüdünden ve yaptığı kısım; ödemelerden doğan haklarından mahrum etmeye ve yerli ne başka ortak almaya ve kendisine verilmiş ilmi haber varsa bunları iptal etmeye selâhiyetlidir. İptal edilen hisseyi temsil eden ilmi haberler ele geçirilemiyorsa, iptal kararı Tür

kiye Ticaret Sicili gazetesinde ve ayrıca Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ilân olunur.

Şirketin tazminat hakları mahfuzdur.

6 — Umumi heyet kararıyla sermaye azaltılabilir. Umumi heyetçe sermayenin azaltılmasına karar verildiği takdirde, Türk Ticaret Kanununun bu hususa ait hükümleri tatbik olunur.

Tahvil çıkarılması :**Madde 8 —**

Umumi heyet kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, Şirket her nevi tahviller çıkarabilir.

İdare meclisi :**Madde 9 —**

1 — Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde ve A, B, C, D, E tertiplerinden birer kişi ve F tertibinden bir kişi olmak üzere, hissedarlar arasında umumi heyetçe seçilecek, altı aza dan teşekkül eden bir İdare meclisi tarafından yürütülür.

2 — İdare meclisi azalarının eşcinsinde A, B, C, D, E ve F tertipleri hisse senedi sahipleri ayrı ayrı adaylarını gösterirler. Herhangi bir tertipten aday gösterilmediği veya gösterilemediği takdirde, umumi heyet o tertibin adayını tesbit eder. Adaylarla ilgili teklifler umumi heyete vazı ile yapılır. Umumi heyet bildirilen adayları idare meclisi azası olarak seçer.

3 — Umumi heyet lüzum görüldüğünde, azası olamazlar. Pay sahibi hüküm şahısların, kendi mensupları arasından aday olarak gösterecekleri temsilcileri idare meclisi azası seçilebilirler. Bu şekilde idare meclisine seçilen azanın, temsilcisi bulunduğu hüküm şahıstan ayrılmış halinde azalık sıfatı zail olur.

İdare meclisi azalarının vazife süresi :**Madde 10 —**

1 — İdare Meclisi azaları en çok üç yıl süre ile seçilirler.

2 — Herhangibir sebeple ayrılan azaların yeniden seçilmeleri caizdir.

3 — Umumi heyet lüzum görüldüğünde, idare meclisi azalarını her zaman değiştirebilir. Ancak, bu yolda bir kararın alınabilmesi için ya Adi umumi heyet gündemine bir maddenin ilâve edilmiş olması veya umumi heyetin bu maksatla fevkalade olarak toplantıya daveti şarttır.

İdare meclisine geçici olarak seçkin :**Madde 11 —**

İdare meclisinde herhangi bir azalık ağırlı ise, İdare meclisi boşalan yere Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi uyarınca geçici olarak bir kimseyi seçer ve ilk toplanacak umumi heyetin tasvibine arz eder. İlk toplanacak umumi heyette geçici üyenin yerine sözleşmedeki hükümler dairesinde seçim yapılır.

İdare meclisi azalarının şahısları ile ilgili konular :**Madde 12 —**

1 — İdare meclisi azası, kendi işleri için ibraz etmeleri lâzım ve mutad olan dikkat, basiret ve faaliyette şirket işlerinde dahi göstermeye mecburdurlar.

2 — Murahhas azalarla şirket umumi müdür veya müdürlerine hukuk usulü muhakemeleri kanununun (245.) maddesinin (3) No.lu bendinde yazılı derecelerde karabetti bulunanlardan şirkette memur olarak çalışanlar varsa, bunlara ait tayin, terfi maaş zamları ve ikramiyeler, ancak idare meclisince kararlaştırılır.

İdare meclisinin toplantıları :**Madde 13 —**

1 — İdare meclisi, şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

2 — İdare meclisi, ekseriyetle toplanır. Kararlarda en az üç azanın birleşmesi şarttır.

3 — İdare meclisinde verilen kararlar karar defterine yazılır ve altı hazır bulunanlar tarafından imzalanır.

Karara muhalif kalanlar var ise muhalefet sebeplerini şerh ederek imzalayabilirler.

İdare meclisi reis ve reis vekili seçilmesi :**Madde 14 —**

İdare Meclisi, her yıl adi umumi heyet toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda kendi azası arasından bir Reis ve bir Reis Vekili seçer. Reis ve Reis Vekili azalık sürelerini aşmamak üzere, en çok üç yıl içinde seçilebilirler.

İdare meclisinin vazifeleri :**Madde 15 —**

1 — Şirketin idaresi ve pay sahiplerine veya üçüncü şahıslara karşı veya resmi makamlara karşı temsili idare meclisine aittir.

2 — İdare meclisi, şirket işlerinin ve bütün mallarının idaresi ve kuruluş maksadıyla ilgili her türlü akitlerin ve muamelelerin icrası hususunda mutlak bir yetkiye haizdir.

İdare Meclisinin yetkilerini devretmesi, murahhas azalar, şirketin temsil ve ilzâmı :

Madde 16 —

1 — İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu ile bu Esas Mukavelesinin cevazı dahilinde olmak kaydıyla, temsil selâhiyeti ve idare işlerini, gerekli gördüğü derecelerde azası arasından seçeceği bir veya daha fazla Murahhas Azaya veya uygun göreceği şahsa veya şahıslara, münferiden veya birlikte vazife görmek üzere bırakabileceği gibi, muamelelerin tedvirini bunlar arasında da taksim edebilir.

2 — Murahhas azalarla, idare meclisi azalarından şirkette muayyen iş ve vazife deruhte edenlere verilecek maaş, ücret, harcırah, ikramiye, prim, tazminat ve sair, İdare Meclisince tayin ve tesbit edilir.

3 — İdare Meclisi şirkette vazifeli olanlardan lüzumu görüldüklerine Şirket adına imza etme yetkisi verebilir ve bunun derece ve şümûlünü tayin eder.

4 — Şirketle ilgili bütün belge, senet, vekâletname ve mukavelelerin muteber olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirket temsilcisi yetkili olduğu idare meclisince tescil ve ilân olunan Şirkülerde gösterilen kayıt ve şartlarla (iki) kişinin imzasını taşıması lâzımdır.

İdare Meclisine verilecek ücret :**Madde 17 —**

İdare Meclisi üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkı Genel kurula tayin ve tesbit olunur.

Murakıplar ve ücretleri :**Madde 18 —**

1 — Umumi heyet pay sahibi olan veya olmayanlar arasından (iki) murakıp seçer.

2 — Murakıplar, en çok üç yıl için seçilebilirler. Süreleri bitenlerin tekrar seçilmesi caizdir.

3 — Murakıplara verilecek aylık veya yıllık ücretler umumi heyet tarafından tesbit olunur.

Murakıpların vazifeleri :**Madde 19 —**

Murakıplar, Türk Ticaret Kanunun 353 ve 354 ncü maddelerinde sayılan görevleri yapmakla mükellef olduktan başka, Şirketin iyi şekilde idaresi ve şirket menfaatlerinin korunması için idare meclisine teklifte bulunmaya selâhiyetlidirler. Murakıpların diğer vazife ve selâhiyetleri mahfuzdur.

Umumi hey'etler :**Madde 20 —**

1 — Şirketin pay sahipleri yılda en az bir defa umumi heyet halinde toplanırlar.

2 — Kanuna ve işbu Esas mukavele hükümlerine uygun surette toplanan umumi heyet, pay sahiplerinin hepsini temsil eder. Bu suretle toplanan umumi heyetlerde alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi mer'i ve muteberdir.

3 — Umumi hey'etler ya adi veya fevkalade olarak toplanırlar.

4 — Adi umumi hey'et, hesap döneminin bitiminden başlayarak (üç) ay içinde ve yılda her halde bir defa toplanır.

Bu toplantıda gündemdeki yazılı hususlar incelenerek karara bağlanırlar.

5 — Fevkalade umumi hey'etler, Şirket işlerinin gerektirdiği hususlar da ve idare meclisinin toplanmaması hallerinde, kanun ve bu Esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Umumi hey'etin toplantıya daveti, ilân ve gündemi :**Madde 21 —**

Umumi hey'eti Adi veya fevkalade olarak toplantıya davet evvelen İdare Meclisine ve ihmalî halinde Murakıplara aittir.

2 — Umumi hey'etlerin Adi veya fevkalade toplantısına ait davetiyelerde, toplantı yeri, günü ve saatı tesbit olunarak keyfiyet davet ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az iki hafta önce, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden başka şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile ilân olunur.

3 — Umumi hey'etin yapacağı Adi toplantı gündeminde Türk Ticaret Kanunun 369. maddesi gereğince aşağıda yazılı hususlar yer alır :

a) İdare Meclisi ve murakıplar tarafından verilen raporların okunması,

b) Şirketin bilanço ve kâr ve zarar hesabı ve kazancının dağıtılması hakkındaki tekliflerin tasdik veya değiştirilecek şekilde kabul, yahut reddi,

c) Süreleri sona ermiş olan İdare meclisi azaları ile murakıpların tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,

d) 11. madde hükmüne göre geçici olarak seçilmiş olan İdare meclisi azaları var ise, seçilmelerinin tasdikı,

e) İdare meclisi azalarına ve murakıplara verilecek huzur hakları ve ücretlerin tayini.

f) Lüzumlu görülen sair hususlar.

4 — Gerek adi ve gerekse fevkalade umumi hey'et gündemlerinde mevcut olmayan hususlar umumi hey'ette görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Toplantı yeri :**Madde 22 —**

Umumi hey'etler şirketin idare Merkezinde veya merkezin, bulunduğu şehrin diğer müsait bir mahallinde veya idare meclisinin kararı ile şirket işletme ve fabrikalarının bulunduğu yerlerde, şubelerde veya münasip bulunduğu her hangi bir mahalde toplanırlar.

Toplantılarda komiser bulunması :**Madde 23 —**

1 — Gerek adi ve gerekse fevkalade umumi hey'et toplantılarının, toplantı gününden en az 15 gün önce Ticaret Bakanlığına bildirilmesi lâzımdır.

2 — Bütün toplantılarda Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gayubunda yapılacak umumi hey'et toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

Umumi heyetlerde toplantı ve karar nısbatı :**Madde 24 —**

Umumi heyetler şirket sermayesinin en az dörtte birinin temsil edildiği pay sahiplerinin huzurları ile toplanırlar. İlk toplantıda nisap hasıl olmadığı takdirde, tekrar toplanmaya davet edilir. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun, müzakere yapmağa ve karar vermeğe selâhiyetlidirler. Türk Ticaret Kanununun 388. maddesi hükümleri mahfuzdur.

Pay sahiplerinin reyli :**Madde 25 —**

Adi ve fevkalade genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir reyli olacaktır.

Vekil tayini :**Madde 26 —**

Umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller, kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu reyleri kullanmağa selâhiyetlidirler.

Selâhiyetnamelerin şeklini, İdare meclisi tayin ve ilân eder.

Şirkete ait ilânlar :**Madde 27 —**

1 — Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari (iki) gün evvel yapılır.

2 — Ancak umumi hey'etin toplantıya çağırılmasına ait ilânların Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri dairesinde, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta önce yapılması lâzımdır.

3 — Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilânlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Umumi hey'etlerde reylerin kullanma şekli :**Madde 28 —**

Umumi hey'et toplantılarında reyler el kaldırarak suretiyle verilir. Ancak umumi hey'et toplantılarında temsil edilen reylerin çoğunluğuna sahip olan hissedarların yapacakları talep üzerine, gizli reye başvurulur.

Esas mukavele değişiklikleri :**Madde 29 —**

Bu esas mukavele değişikliği yapılması Ticaret Bakanlığına iznine bağlıdır. Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik, Ticaret Siciline tescil ve ilân ettirildikten sonra muteber olur.

Senelik raporlar :**Madde 30 —**

İdare meclisi ve murakıp raporları ile senelik bilançodan umumi heyet zabıtnamesinden ve umumi heyet hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden üçer nüsha, umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında, Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komiserlere verilecektir.

Senelik hesaplar :**Madde 31 —**

Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi istisnai olarak, şirketin kat'i surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

(Devamı 37. Sayfada)

ŞİRKETLER

(Başarılı 36 ncı Sayfada)

Kârın taksimi :**Madde 32 —**

1 — Şirketin bir bilanço dönemi içinde muamelelerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortisman bedelleri, maaş, ücret, ikramiye, tazminat ve sair diğer bütün giderler çıktıktan sonra kalan miktar, şirketin safi kârını gösterir. Safi kâr, aşağıda yazılı olduğu üzere, ayrılır ve dağıtılır.

2 — Safi kârın;

a) Yüzde beş umumî yedek akçe ve

b) Mali mevzuattan doğan vergi mükellefiyetlerinin karşılığı ayrıldıktan ve,

c) Şirketin ödenmiş sermayesinin yüzde beşi nispetinde bir meblâğ «Birinci kâr payı» olarak, ödenmiş sermayeleri oranında, pay sahiplerine dağıtılmak üzere tefrik olunduktan sonra kalan safi kâr bakiyesinin,

d) Tevzîlinin ve nispetinin tesbit ve takdiri idare meclisine ait olmak üzere yüzde beş ilâ yüzde on'u aralarında eşit olarak taksim edilmek kaydıyla idare Meclisi azalarına verilir. Ayrılan miktardan, icabında, idare meclisinin uygun göreceği esaslar ve nispetler dâiresinde, çalışmada üstünlük gösteren şirkette ilgili şahıslara da verilebilir.

3 — Yukarıda 2. bentte yazılı tahsislerden sonra kalan safi kârın tamamı heyetce tansip edilecek miktar ödenmiş sermayeleri oranında «İkinci kâr payı» olarak pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılır ve kalanı fevkalâde yedek akçeye eklenir. Türk Ticaret Kanunun 466/3 hükmü mahfuzdur.

Kârın tevzi tarihi :**Madde 33 —**

Senelik kârna hissedarlara, hangi tarihte ve ne şekilde verileceği, idare Meclisinin teklifi üzerine, umumî heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

Yedek akçe :**Madde 34 —**

Şirket tarafından ayrılan adı yedek akçe, şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır (Türk Ticaret Kanunun 467. maddesi hükmü mahfuzdur). Umumi yedek akçe, sermayenin % 20'sine bağıl olan miktar herhangi bir sebeple azalacak o-

lursa, bu miktara varıncaya kadar, yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

Umumi yedek akçe, sermayenin yarısını geçmedikçe, münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye ve neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınmasına sarf olunabilir.

Kanunî ve ihtiyarî yedek akçelerle, kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken paralar, safi kârın ayrılmadıkça kâr dağıtılmaz.

Bakanlığa gönderilecek esas mukavele :**Madde 35 —**

Şirket bu Esas mukaveleyi teksir ederek pay sahiplerine vereceği gibi on nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderilecektir.

Kanunî hükümler :**Madde 36 —**

Bu esas mukavelede, mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Geçerli Madde 1 —

Kurucu hissedarlar, ilk idare meclisi aza sayısını, üçüncü adı umumî heyet toplantısına kadar, (Altı) olarak tesbit etmiş ve aşağıda isimleri yazılı olanları, bu müddet için, idare meclisi azalıklarına seçmişlerdir.

1 — (A - Tertibi) Hisse Senetlerini temsilen Mehmet Ali Tever,

2 — (B - Tertibi) Hisse Senetlerini temsilen Osman Nuri Tever,

3 — (C - Tertibi) Hisse Senetlerini temsilen İsmail Kahraman,

4 — (D - Tertibi) Hisse Senetlerini temsilen Mehmet Tever,

5 — (E - Tertibi) Hisse Senetlerini temsilen Seyfullah Daloğlu,

6 — (F - Tertibi) Hisse Senetlerini temsilen Salih Zeki Tever, (Tever Ağaç San. ve Tic. A. Ş.) temsilen

İlk idare meclisi en az dört kişi ile toplanır ve mevcudun ekseriyeti ile karar verir.

Geçerli madde 2 —

Kurucu hissedarlar, ilk adı umumî heyet toplantısına kadar vazife görmek üzere T. C. tabiyetinde ve Kayışdağ Caddesi Yıldırım Sokak Fazilet Apt. 20/2 Kadıköy/İstanbul'da mukim 1936 Rize doğumlu Niyazi oğlu Vahap Kabahasanoğlu ile T. C. tabiyetinde ve Söğütöğüşme Caddesi Beycigim Sokak 10/1 Kadıköy/İstanbul'da mukim Adapazarı 1949 doğumlu Hüsnü oğlu Yılmaz Akın murakipliklara seçmişlerdir.

21 — Mehmet Necati Atay - Erenköy Ethemefendi Cad. No: 125 Kadıköy - İstanbul T. C.

22 — Seyfullah Daloğlu - Erenköy Ethemefendi Cad. 125/3 - Kadıköy - İstanbul - T. C.

23 — Mehmet Daloğlu - Erenköy Ethemefendi Cad. 125/2 Kadıköy - İstanbul - T. C.

24 — Mehmet Demirdağ - Erenköy Ethemefendi Cad. 125/1 Kadıköy - İstanbul - T. C.

25 — Rasim Alemdaroğlu - Erenköy Ethemefendi Cad. 125/4 Kadıköy - İstanbul T. C.

26 — İbrahim Kuroğlu - Erenköy Hamam Sok. 39/5 Kadıköy - İstanbul - T. C.

27 — Ahmet Kuroğlu - Erenköy Hamam Sok. 39/4 Kadıköy - İstanbul - T. C.

28 — Emin Kuroğlu - Erenköy Hamam Sok. 39/17 Kadıköy - İstanbul - T. C.

29 — Tever Ağaç Sanayi ve Ticaret İşletmeleri Anonim şirketi - Nüzhet efendi Sok. 40/1 Kadıköy - İstanbul - T. C.

D 288 288.000 (imza)

E 390 390.000 (imza)

E 195 195.000 (imza)

E 195 195.000 (imza)

E 280 280.000 (imza)

E 140 140.000 (imza)

E 256 256.000 (imza)

E 256 256.000 (imza)

E 256 256.000 (imza)

F 7.200 7200.000 (imza)

16.000 16.000.000

İşbu mukavele altına mevzu imzaların şahıs ve hüviyetleri ibraz ettikleri Of nüfus idaresinden verilmiş 10.5.1938 tarih ve 895104 Ç numaralı ve fotoğrafı tasdikli nüfus kâğıdına göre, Of, Hayrat Sami köyü hane 91 cilt 33 sahife 98 de nüfusa kayıtlı Ayşe'den 932 tarihinde doğmuş Salih oğlu kendi adına asaleten ve müvekkil Ahmet Yaşar Balıkcıoğlu, Salih Balıkcıoğlu ve Mehmet Koç'a vekâleten Salih Zeki Tever ile şahıs ve hüviyeti dairesinde maruf bulunan Mehmet Ali Tever ile ibraz ettiği Adapazarı nüfus idaresinden verilmiş 20.10.1950 tarih ve 323270 H numaralı ve fotoğrafı tasdikli nüfus kâğıdına göre Koçali, Adapazar, Samancılar mahallesi hane 350 cilt 75 sahife 15 de nüfusa kayıtlı Ayşeden 949 tarihinde doğmuş İlyas oğlu Yaşar Tekeli İlyas Temel ile ibraz ettiği Adapazarı nüfus idaresinden verilmiş 28.10.1950 tarih ve 323271 li numaralı ve fotoğrafı tasdikli nüfus kâğıdına göre Koçali Adapazarı, Sivacılar mahallesi hane 350 cilt 75 sahife 15 de nüfusa kayıtlı Ayşeden 950 tarihinde doğmuş İlyas oğlu Yusuf Temel ile ibraz ettiği Adapazarı nüfus idaresinden verilmiş 21.10.1934 tarih ve 898094 B numaralı ve fotoğrafı tasdikli nüfus kâğıdına göre Trabzon, Of, Samrı köyü hane 91 cilt 33 sahife 165 de nüfusa kayıtlı Rebi'a'dan 1327 tarihinde doğmuş Kahya oğlu Memiş Tever ile ibraz ettiği Erenköy nüfus idaresinden verilmiş 379196 L numaralı ve fotoğrafı tasdikli nüfus kâğıdına göre Trabzon, Of, Hayrat, Samrı köyü hane 91 cilt 33 sahife 98 de nüfusa kayıtlı Fatma'dan 934 tarihinde doğmuş Memiş oğlu İsmail Tever ile ibraz ettiği Karabük nüfus idaresinden verilmiş 8.8.1957 tarih ve 277141 O numaralı ve fotoğrafı tasdikli nüfus kâğıdına göre Rize, İkizdere, Tulumpınar köyü hane 10 cilt 79 sahife 54 de nüfusa kayıtlı Hatice'den 934 tarihinde doğmuş İsmail oğlu Rüştü Kahraman ile ibraz ettiği İkizdere nüfus idaresinden verilmiş 10.12.1958 tarih ve 147291 N numaralı ve fotoğrafı tasdikli nüfus kâğıdına göre Rize, İkizdere, Güneyce na hiyesi Güneyce köyü hane 199 cilt 78 sahife 192 de nüfusa kayıtlı Fatma'dan 934 tarihinde doğmuş Dursun Ali oğlu Mehmet Demirdağ ile yine ibraz ettiği Bingöl nüfus idaresinden verilmiş 9.6.1948 tarih ve 764055 N numaralı ve fotoğrafı tasdikli nüfus kâğıdına göre Rize, Güneyce, Güneyce mahallesi hane 123 cilt 78 sahife 150 de nüfusa kayıtlı Emine'den 926 tarihinde doğmuş Hakkı oğlu Mehmet Necati Atay ile ibraz ettiği Hayrat - Of nüfus idaresinden verilmiş 6.2.1936 tarih ve 564246 C numaralı ve fotoğrafı tasdikli nüfus kâğıdına göre Trabzon, Of, Hayrat, Samrı köyü hane 91 cilt 33 sahife 28 de nüfusa kayıtlı Emine'den 1933 tarihinde doğmuş Mustafa oğlu Yahya Hilmi Teveroğlu ile ibraz ettiği Adapazarı nüfus idaresinden verilmiş 375575 D numaralı ve fotoğrafı tasdikli nüfus kâğıdına göre Trabzon, Of, Hayrat, Samrı köyü hane 91 cilt 33 sahife 116 da nüfusa kayıtlı Gülhatun'dan 1944 tarihinde doğmuş Ali oğlu Ömer Tever ile ibraz ettiği Erenköy nüfus idaresinden verilmiş 26 Mayıs 1943 tarih ve 321897 Ç numaralı ve fotoğrafı tasdikli nüfus kâğıdına göre, İstanbul, Kadıköy, Erenköy S. Cedit Hamam Sokağı hane 39 cilt 22 sahife 37'de nüfusa kayıtlı Ayşe'den 1931 tarihinde doğmuş Hüseyin oğlu İbrahim Kuroğlu ile şahıs ve hüviyeti dairesinde maruf bulunan Ayşe'den 937 tarihinde Of da doğmuş Hüseyin oğlu Mustafa Emin Kuroğlu ile şahıs ve hüviyeti dairesinde maruf bulunan Rasim Alemdaroğlu ile ibraz ettiği Of nüfus idaresinden verilmiş 10.4.1942

tarih ve 764159 B numaralı ve fotoğrafı tasdikli nüfus kâğıdına göre, Trabzon, Of, Hayrat, Samrı köyü hane 91 cilt 33 sahife 106 da nüfusa kayıtlı Gülhatun'dan 1942 tarihinde doğmuş Ali oğlu kendi adına asaleten Mehmet Tever ve Yusuf Tever'e vekâleten hareket eden İbrahim Tever ile ibraz ettiği Adapazarı nüfus idaresinden verilmiş 9.7.1943 tarih ve 375574 D numaralı ve fotoğrafı tasdikli nüfus kâğıdına göre Trabzon, Of, Haydar, Samrı köyü hane 91 cilt 33 sahife 116 da nüfusa kayıtlı Emine'den 1944 tarihinde doğmuş Mustafa oğlu kendi adına asaleten Hüseyin Tever'e vekâleten hareket eden Hasan Tever ile ibraz ettiği Rize nüfus idaresinden verilmiş 17.12.1963 tarih ve 083622 U numaralı ve fotoğrafı tasdikli nüfus kâğıdına göre, Rize, Pehlivan mahallesi hane 38 cilt 12 sahife 96 da nüfusa kayıtlı Hacer'den 928 tarihinde doğmuş Emrullah oğlu kendi adına asaleten Mehmet Daloğlu'na vekâleten hareket eden Seyfullah Daloğlu ile ibraz ettiği Erenköy nüfus idaresinden verilmiş 29 Ağustos 1955 tarih ve 92082 M numaralı ve fotoğrafı tasdikli nüfus kâğıdına göre Trabzon, Of, Samrı köyü hane 91 cilt 33 sahife 98 de nüfusa kayıtlı Fatma'dan 1931 tarihinde doğmuş Memiş oğlu kendi adına asaleten müvekkil Sadık Tever'e vekâleten ve şeriki bulunduğu Tever Ağaç Sanayi ve Ticaret İşletmeleri Anonim Şirketi'ne şirket şeriki sıfatıyla hareket eden Osman Nuri Tever ile ibraz ettiği Karabük nüfus idaresinden verilmiş 28 Ağustos 1948 tarih ve 045588 C numaralı ve fotoğrafı tasdikli nüfus kâğıdına göre Rize, Güneyce, İkizdere, Tulumpınar köyü hane 10 cilt 79-1 sahife 75 de nüfusa kayıtlı Hatice'den 940 tarihinde doğmuş İsmail oğlu kendi adına asaleten imzaya selâhiyetli, seriki bulunduğu Tever Ağaç Sanayi ve Ticaret İşletmeleri Anonim Şirketi, namına hareket eden İsmail Kahraman'a ait olduğunu asaleten ve vekâleten yanı sıra imzalandıklarını tasdik ederim. Bin dokuzyüz yetmiş sekiz senesi Haziran ayının onikinci Pazartesi günü.

Kadıköy 3. cü Noteri

Ömer Lütfi Cora

(Resmî mühür ve imza)

İşbu suret dairesinde saklı aynı tarih ve sayılı aslına mutabık olduğunu tasdik ederim.

12.6.1978

Kadıköy 3. cü Noteri

Ömer Lütfi Cora

(Resmî mühür ve imza)

Müstenitler

1 — Kadıköy 3. cü Noterliğinin 2. 2.1970 tarih ve 1909 numaralı vekâletname.

Müvekkil :

Sadık Tever

Vekil :

Osman Nuri Tever

Selâhiyet :

Namımıza müferiden veya müştereken her türlü şirketle tesis etmeye ve şirket ve ortaklıkları iştirake her türlü mukavele ve senetlerini veya eklerini akt ve imzaya, evya her türlü hisse senetleri satın almağa. vs.

2 — Ankara 4. cü Noterliğinin 12. 2.1973 tarih ve 2497 numaralı vekâlet name.

Müvekkiller :

Ahmet Yaşar Balıkcıoğlu - Salih Balıkcıoğlu - Mehmet Koç,

Vekiller :

Osman Nuri Tever - Salih Zeki Tever (birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekâleten)

Selâhiyet :

Namımıza Anonim şirketler kurmaya, Anonim şirketlere iştirake, hisse almaya, bunun için gerekli her tür

lül şirket mukavelelerini, mukavele eklerini ve buna bağlı bilumum evrakı imza etmeye, vs.

3 — Sakarya 3. cü Noterliğinin 30.5.1978 tarih ve 14565 sayılı vekâlet.

Müvekkiller :

Mehmet Tever - Yusuf Tever

Vekiller :

Ömer Tever - İbrahim Tever (Birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekâlete)

Selâhiyet :

Namımıza dilediği şartlarla Anonim Şirket kurmağa Anonim şirketler ile ilgili ana mukaveleler imza etmeye, icabında bu mukavelelerde gerekli tadilleri yapmaya, pay defterlerini imzaya etmeye vs. selâhiyetler.

4 — Kadıköy 3. cü Noterliğinin 11. 2.1970 tarih ve 2404 sayılı vekâlet.

Müvekkil :

Hüseyin Tever

Vekil :

Namına müferiden veya müştereken her türlü şirket tesis etmeye, şirket ve ortaklıklara iştirake her türlü mukavele ve senetlerini veya eklerini akt ve imzaya, feshet, her türlü hisse senetlerini satın almaya... vs. selâhiyetler.

Vekil :

Hasan Tever - Yahya Hilmi Tever oğlu (Birlikte veya ayrı ayrı),

5 — Rize Noterliğinin 12.2.1973 tarih ve 2141 numaralı vekâletname.

Müvekkil :

Mehmet Daloğlu

Vekil :

Seyfullah Daloğlu

Selâhiyet :

Namımıza Anonim şirketler kurmaya, kurulmuş Anonim şirketlere iştirake, hisse almakla, bunun için gerekli her türlü şirket mukavelelerini ve buna bağlı bilumum evrakları imza etmeye/ vs. selâhiyet.

6 — Kadıköy 3. cü Noterliğinin 21.9.1976 tarih ve 41725 numaralı sirküler İst. Tic. Sicil memurluğunun 108660/55112 sicil numarasında kayıtlı bulunan Tever Ağaç Sanayi ve Ticaret İşletmeleri Anonim Şirketi'nin idare meclisi üyeleri Salih Zeki Tever - Osman Nuri Tever - Hüseyin Tever - İsmail Kahraman - İbrahim Kuroğlu ittifakla seçilmiş olup, aşağıda vazettiğimiz tatbik imzalarımızın şirketimizin esas mukavenamesinin 12. ci maddesi gereğince en az iki idare meclisi üyesinin müşterek imzalarıyla haric; karşı temsil ve ilzam olunacağı görülmüştür.

Borutaş Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 36 asıl 2 geçici maddeden ibaret olan Anasözleşmesi uygun görüldüğünden; bu şirketin Türk Ticaret Kanununun 273. maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Ticaret Bakanı a.

Günal Çolak

Şirketler Subesi Müdürlüğü
(100-A)-(30/E - 60420)

İZMİR**İzmir Ticaret Sicili**

Memurluğundan :

Sicil No : 40970

Ticaret Unvanı**İŞYAPAR İNŞAAT VE****TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Muamelat merkezi İzmir'de İzmir Caddesi No: 23/1 Buca'da olup Mukavelesinde yazılı maksat ve mevzularla istigal etmek üzere mukavele kurucuları tarafından tanzim olunan ve Ticaret Bakanlığının 15.6.1978 tarihli onayı ile,

Kuruluşuna izin verilen yukarıda unvanı yazılı şirketin ticaret unvanı ticarî işletmesinin ve şirket esas mukavelesinin T. T. K. hükümlerine göre 29.6.1978 tarihinde sicil 40970 numarasına tescil edildiği ilan olunur.

29.6.1978

Limited Şirket Esas Mukavelesi**Kuruluş :****Madde 1 —**

Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

1 — T. C. Tebaasından Ömer İşyapar Buca İzmir Caddesi 23/1 İzmir

2 — T. C. Tebaasından Ünal İşyapar Buca İzmir Caddesi 23/1 İzmir

Madde 2 —**Şirketin unvanı :**

Şirketin unvanı İşyapar İnşaat ve Ticaret Limited şirkettir.

Madde 3 —**Şirketin İşletme konusu :**

a) Her türlü inşaat işleri, konu ile ilgili taahhütleri, proje hizmetleri, b) Konusu ile ilgili makine ve her türlü malzeme imalatı, ithalatı ve ihracatı yapmak.

c) Konusu ile ilgili olarak ticaret, gayrimenkul ve menkul almak ve satmak, borç para almak, ipotek teminatı kabul etmek ve kendi taşınmazlarını ipotek ettirebilmek, her türlü teminat almak ve vermek.

Devamı 38. Sayfada.

Borutaş Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kurucuları ve taahhüt ettikleri hisse senetleri listesi,

Kurucuların, adı, ikametgâhı ve Tablivel :

1 — Salih Zeki Tever - Sahrayı cedit Yelkenli Değirmen Sok. No : 1 Kadıköy/İstanbul, T. C.

2 — Mehmet Ali Tever - Sahrayı cedit Yelkenli Değirmen Sok. No : 1 Kadıköy/İstanbul - T.C.

3 — Yaşar İlyas Temel - Erenköy Çelebi Sokak 3/6 Kadıköy/İstanbul - T. C.

4 — Yusuf Temel - Erenköy Çelebi Sokak 3/6 Kadıköy/İstanbul - T.C.

5 — Memiş Tever - Erenköy Ongun Sokak 5/5 Kadıköy/İstanbul - T.C.

6 — Osman Nuri Tever - Erenköy Ongun Sokak 5/3 Kadıköy - İstanbul - T.C.

7 — İsmail Tever - Erenköy Ongun Sok. 5/4 Kadıköy - İstanbul - T. C.

8 — Sadık Tever - Erenköy Ongun Sok. 5/2 Kadıköy/İstanbul - T.C.

9 — Salih Balıkcıoğlu - Sahrayıcedit Yelkenli Değirmen Sok. No: 1/2 Kadıköy/İstanbul, T. C.

10 — Ahmet Yaşar Balıkcıoğlu - Sahrayıcedit Yelkenli Değirmen Sok. 1/3 Kadıköy - İst. T. C.

11 — Rüştü Kahraman - Bostancı İçerenköy Cad. 65/2 Kadıköy - İstanbul, T. C.

12 — İsmail Kahraman - Bostancı İçerenköy Cad. 65/3 Kadıköy - İstanbul - T. C.

13 — Mehmet Koç - Erenköy Ongun Sok. No: 5 Kadıköy - İstanbul T. C.

14 — Mehmet Tever - Erenköy Hatboyu Caddesi 5/5 Kadıköy - İstanbul - T. C.

15 — İbrahim Tever - Erenköy Hatboyu Cad. 5/5 Kadıköy - İstanbul - T. C.

16 — Ömer Tever Erenköy Hatboyu Sad. 5/4 Kadıköy - İstanbul - T. C.

17 — Yusuf Tever - Erenköy Hatboyu Cad. 5/5 Kadıköy - İstanbul - T. C.

18 — Yahya Hilmi Teveroğlu - Erenköy Hatboyu Cad. 5/13 Kadıköy - İstanbul - T. C.

9 — Hasan Tever - Erenköy Hatboyu Cad. 5/12 Kadıköy - İstanbul - T. C.

20 — Hüseyin Tever - Erenköy Kâşeler Sok. No: 22 Kadıköy - İstanbul - T. C.

Taahhüt Ettikleri Hisse Senetlerinin

Serisi Adedi Tutarı İmzası : (TL.)

A 752 752.000 (imza)

A 752 752.000 (imza)

A 96 96.000 (imza)

A 96 96.000 (imza)

B 336 336.000 (imza)

B 336 336.000 (imza)

B 224 224.000 (imza)

B 224 224.000 (imza)

C 592 592.000 (imza)

C 592 592.000 (imza)

C 112 112.000 (imza)

D 296 296.000 (imza)

D 296 296.000 (imza)

D 296 296.000 (imza)

D 296 296.000 (imza)

D 288 288.000 (imza)

D 288 288.000 (imza)