

KARANFİL SOKAK NO: 56, BAKANLIKLAR-ANKARA • TELEFON: 417 77 00/237 (Danışma); 371 (Abone-Posta) • TELGRAF: SİCİL ANKARA

ŞİRKETLER

DENİZLİ

Denizli Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 13120

Ticaret Ünvanı
OYRUM EGZERSİZ VE KREŞ
HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİTicari Merkezi: Hastane Caddesi
No: 28/2 Denizli

Yukarıda ticari merkezi, ünvanı, sicil numarası yazılı şirketin Denizli 1. No-terliğinden 1.11.1994 tarih 31339 sayılı altında tasdikli Denizli Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 3.11.1994 tarih 20.L/1100 sayılı ile kuruluşuna izin verilmiş şirket sözleşmesinin Denizli 1.ci Noterliğinden 3.11.1994 tarih 31731 sayılı altında tasdikli karar suretinin tes-cilini talep ettiklerinden Keyfiyet Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 4.11.1994 tarihinde sicilini 13120 nu-marasına tescil edildiği ilan olunur.

Oyrum Egzersiz ve Kreş
Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
AnasözleşmesiKuruluş
Madde 1

Aşağıda adları soyadları ve adresle-ri yazılı kişiler arasında T.T.Kanunu hükümlerine göre bir limited şirket ku-rulmuştur.

a- Nihal Aşuk
T.C. Tebasından
1969 Doğumlu
Delikliçnar İzmirtioğlu Ap. Kat: 5
Daire: 10 Denizli

b- Nürten Karakaya
T.C. Tebasından
1970 doğumlu
Serdar Yapı Kooperatifi No: 11 Ye-nişehir/Denizli

c- Ummuhan Baş
T.C. Tebasından
1970 doğumlu
Oğuzhan Caddesi No: 27/1 Denizli

d- Filiz Kural
T.C. Tebasından
1970 doğumlu
Oğuzhan Caddesi No: 27/1 Denizli

Ünvan
Madde 2

Şirketin ünvanı Oyrum Egzersiz ve Kreş Hizmetleri Ticaret Limited Şirke-ti'dir.

Maksat
Madde 3

Şirket aşağıdaki konularda faaliyette gösterecektir.

a- Türkiye Cumhuriyeti hudutları da-irinde sıcak ve soğuk su banyoları, saunalar, duşlar ile ilgili faaliyette bu-lunmak,

b- Vücut geliştirme egzersizleri ile faaliyette bulunmak.

c- Aerobik, step aerobik, Yoga uzak doğu sporları ile ilgili faaliyette bulun-mak.

d- Kreş (Çocuk bakımı) ile ilgili faali-yetlerde bulunmak.

e- Özürlü çocukların bakımı ve ken-di kendilerine bakabilmelerinin öğretil-mesi, özürli kişinin ev ve iş düzenle-

meleri ve bağımsız yaşamanın öğretil-mesi.

f- Konusu ile ilgili işler için salonlar kiralamak, satın almak, işletmek, kira-ya vermek.

g- Konusu ile ilgili malzeme ve ma-kinaların bayiliklerini almak alım satı-mını ve pazarlamasını yapmak.

Merkez
Madde 4

Şirketin merkezi Denizli'dir.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlı-ğına haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Şirketin Müddeti
Madde 5

Şirketin müddeti kuruluşundan tes-cil ve ilanından itibaren 99 yıldır.

Şirketin Sermayesi
Madde 6

Şirketin sermayesi 50.000.000.- TL olup 2000 hisseye ayrılmıştır. Her his-se 25.000.- Türk Lirası'dır.

500 hisseye isabet eden
12.500.000.- TL'si Nihal Aşuk'a
500 hisseye isabet eden
12.500.000.- TL'si Nürten Karakaya'ya
500 hisseye isabet eden
12.500.000.- TL'si Ummuhan Baş'a
500 hisseye isabet eden
12.500.000.- TL'si Filiz Kural'a

Ait olup şirket ortakları tarafından taahhüt edilmiş olup dörtte biri tediy-e edilmiştir. Dörtte üçü ortaklar kurulun-ca alınacak karara göre tahsil edile-cektir.

İlan
Madde 7

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Yasa-sının 37. maddesi hükümleri saklı kal-mak şartıyla şirket merkezinin bulun-duğu yerde en az bir gazete ile yedi gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi
Madde 8

Şirketin işleri ve muameleleri ortak-lar kurulu tarafından seçilecek bir ve-ya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk üç yıl için şirket ortağı olan Umu-han Baş Şirket Müdürü olarak seçil-miştir.

Şirketli Temsil
Madde 9

Şirketli müdürler temsil eder. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

İlk üç yıl için Ummuhan Baş koyaca-ğı imza ile münferiden temsil edecek-tir.

Hesap Dönemi
Madde 10

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birin-ci günü başlar ve Aralık ayının otuzbi-rinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonun-cu günü biter.

Karın Dağıtım
Madde 11

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra ka-lan miktardır. Safi kardan her sene ev-vela % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerin-den hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtıl-ması kararlaştırılan miktardan Türk Ti-caret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 ayrılarak umumi yedek akçeye

eklenir. Kardan bir kısmının hissedar-lara dağıtılması veya şirket adına işle-tilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az % 51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi
Madde 12

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiy-at akçesinin ayrılmasına devam olu-nur.

Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleriyle kanun ve bu anasözleşme hükümleri-ne göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler
Madde 13

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanu-nun hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 14

Damga Vergisi Kanunu süresi içinde ödenecektir.

1- Nihal Aşuk İmza
Atatürk Bul. İzmirlilioğlu Apt. Kat: 5
Daire: 10 Denizli

2- Nürten Karakaya İmza
Serdar Yapı Koop. No: 11 Yenişeh-hir/Denizli

3- Ummuhan Baş İmza
Oğuzhan Caddesi No: 27/1 Denizli

4- Filiz Kural İmza
Oğuzhan Caddesi No: 27/1 Denizli

Karar Sureti

Karar Sıra No: 1
Tarih: 3.11.1994
Mevzuun Mahiyeti ve Hülasası: Ku-ruluşunu tamamlayan şirketimizi görev taksimi ve yetki dağılımı hakkında Toplantı Tarihi: 3.11.1994 günü Başkanın Adı ve Soyadı: Ummuhan Baş Azaların Adı ve Soyadı: Nihal Aşuk, Nürten Karakaya, Filiz Kural

Kararın Metni

Kuruluşu tamamlanan şirketimiz or-takları 3.11.1994 tarihinde şirketmerke-zinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Ummuhan Baş şirketimize 3 yıl süre ile müdür olarak seçilmiştir.
2- Şirketimizi bundan böyle tüm res-mi dairelerde özemi ve tüzel tüm lli şahıslar nezdinde ticaret sicil memur-luklarında Ticaret ve Sanayi Müdürlük-lerinde Bankalarda bakanlıklarda ve bakanlıklara bağlı tüm birimlerde vergi dairelerinde, mahkemelerinde, tapu si-cil memurluklarında SSK ve bilumun resmi dairelerde müdür olarak seçilen Ummuhan Baş koyacağı münferid imza ile şirketimizi üç yıl süre ile temsil etmesine,
3- Müdür Ummuhan Baş'ın imza sir-küleri çıkarılmasına karar verilmiştir.
Ummuhan Baş İmza
Nihal Aşuk İmza
Filiz Kural İmza
Nürten Karakaya İmza

(10/A)(9/2676)

Denizli Ticaret Sicil
Memurluğundan

Sicil No: 13118

Ticaret Ünvanı
TURKUAZ TEKSTİL SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İzmir Asfaltı Bozbu-run Yol 1 Km. Gümüşler Denizli

Yukarıda ticaret merkezi, ticaret ün-vanı ve sicil numarası yazılı şirketin Denizli 2. Noterliğinin 1.11.1994 tarih 41819 sayılı altında tasdikli, Denizli Sa-nayi ve Ticaret Müdürlüğünün 2.11.1994 tarih 20.L/1098 sayılı onayı ile kuruluşu izin verilen sözleşmenin tes-cilini talep ettiklerinden Keyfiyetin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine gö-re 3.11.1994 tarihinde sicilini 13118 numarasına tescil edildiği ilan olunur.

Turkuaz Tekstil Sanayii ve
Ticaret Limited Şirketi Ana
mukavelesidirKuruluş
Madde 1

Aşağıda adları soyadları ve ikamet-gahları yazılı kurucular arasında bir li-mited şirket kurulmuştur.

a) Nihat Zeybekçi
Şükrü oğlu 1961 Doğumlu
Çamlık Mahallesi Nur Evler Sitesi B
Blok Daire No: 7 Denizli
T.C. Uyruklu

b) Şinasi Gökbel
Durmuş oğlu 1957 doğumlu
Muratdede Mahalelisi 369 Sokak
No 2 Kat 5 Daire 7 Denizli
T.C. Uyruklu

c) Kasım Gökbel
Durmuş oğlu 1955 doğumlu
Akkonak Mahallesi 1814 Sokak No
53/3 Denizli
T.C. Uyruklu

Ünvan
Madde 2

Şirketin ünvanı Turkuaz Tekstil Sa-nayii ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

Amaç ve Konusu
Madde 3

Şirketin amaç ve konuları aşağıda belirtilmiştir.

a) Pamuk, iplik, yün, ipek ve koten gibi tabii ve sentetik elyafardan ma-mul, bunların karışımı, bileşiminden meydana gelmiş ipliklerden hambez, kumaş dokumak ve bunlardan her tür-lü yerli malı, havlu, bormoz, çarşaf mendil, tüllü türlü ile iç ve dış giyim ve kofneksiyon egiyası imalı, imal ettiril-mesi her türlü ithali, ihracı ve dahili ti-carecini yapmak.
b) Yukarıda yazılı mamullerin ima-linde kullanılan makina ve teçhizat, tesisat, hammadde ve yarı mamul emtialının ithali, imali ve dahili payasa-dan teminini yapmak.

c) Şirketin amacının gerçekleştirilmesi için menkul ve gayri menkul mallar satın alır, fabrika ve imalathane, satış mağazaları inşa edebilir ve ettirebilir, kiralar, açar, tesis kiralar ve mevcut tesisleri kiraya verir bu gayrimenkulle-ri satar ipotek tesis eder, ipotekçi kaldirabilir, gayrimenkulleri takas eder tehit ve ifrazı ile ilgili her türlü işlemi yapabi-lirler.

ç) Şirket işgal konularına giren iş-ler başkaları nam ve hesabına yapabi-lir, yaptırabilir ve ilgili ihalelere gire-bilirler.

d) Şirket sahip olduğu gayri men-kuller leh ve aleyhine irtfak hakları te-sis edebilir. Başkalarına ait gayrimen-kuller üzerine kurulacak irtfak hak-larını iktisap edebilir. Bu hakları, irtfak hakkı, gayrimenkul mükellefiyeti, gay-rimenkul rehini, ipotek ipotekli borç se-nedi, irad senedi, üst hakkı ve inşaat hakkıdır. Tesis edilmiş olan bu hakla-rın fes edebilir.

e) Şirket kendi işlerinde kullanmak üzere nakil vasıtaları satın alabilir, ki-ralayabilir. Sahibi olduğu nakil vasıta-larını kiraya verabilir, satabilir.

f) Şirket, amacına ulaşabilmesi için imalat, ithalat ve dahili ticaretini yapı-

ğı hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerinin iç ve dış piyasalarda da-ha iyi pazarlanabilmesi için gerekli or-ganizasyon kurabilir, kurulmuş or-ganizasyonlara katılabilir.

g) Konusu ile ilgili olmak üzere şir-ket gerek yurt içi ve yurt dışında kuru-lacak olan sergi, panayır ve fuarlara katılabilir.

h) Şirket, konusu ile ilgili Endüstriyi doğrudan ve dolayısı ile ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi tesis-leri kurabilir, işletebilir. Bu konuda yer-li ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir ve müşavirlik hizmet-lerinde bulunabilir.

i) Şirket, konusu ile ilgili yerli ve ya-bancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapacak yeni şirketler kurabilir, kurul-muş şirketlere iştirak edebilir.

j) Kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletme-lerden temin edebilir. Bunlar için ge-rekli her türlü tasarrufta bulunabilir.

j) Şirket, amaç ve konularının tümü veya bir kısmı yabancılarla ait bulunan firma veya şirketlerle kanun, kararna-me ve resmi telihiğin imkan verdiği derecede ve ilgili makamlardan izin almak kaydıyla ortak olabileceği gibi aynı suretle, ilgili mevzuatımıza uy-gun olarak devir ve satın alabilir.

k) Şirket yukarıda gösterilenlerle başka işlerde uğraşmak istediği tak-dirdir ortaklar kurulunun teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin tasvibine su-nulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas mukavele tadili mahiyetinde olan bu kararın alınabilmesi için şirket yürürlükteki mevzuatın gerekli for-matlerini yapacak ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.

Merkez ve Şubeler
Madde 4

Şirketin merkezi Denizli'dir. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dış-ında şube, büro ve satış mağazaları açabilir.

Müddet
Madde 5

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihin-den itibaren 99 (Doksandokuz) yıldır.

Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 2.000.000.000.- TL (İkimiilyar) Türk Lirasıdır. Bu ser-maye her biri 10.000.000.- TL (Onmil-yon) Türk Lirası kıymetinde 200 (iki-yüz) hisseye ayrılmıştır.

Bu hisselerden,

a) Nihat Zeybekçi 100 (Yüz) hisse karşılığı 1.000.000.000.- TL (Birmil-yar) Türk Lirası

b) Şinasi Gökbel 50 (Elli) hisse kar-şılığı 500.000.000.-TL (Beşyüzmil-yon) Türk Lirası

c) Kasım Gökbel 50 (Elli) hisse kar-şılığı 500.000.000.-TL (Beşyüzmil-yon) Türk Lirası

Tarafından tahhüt edilmiş ve %25'ine tekamül eden 500.000.000.-TL (Beşyüzmil-yon) Türk Lirası nakden ve tamamen ödenmiştir. Bakiye dörtte üç sermaye ortaklar kurulunca kararlaştırılacak esaslar dairesinde defaten veya taksitler halinde ödenecektir.

İlan
Madde 7

Şirkete ilişkin ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükümleri (Devamı 50. sayfada)

(Baştarafı 49. sayfada)

saklı kalmak koşulu şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 7 (Yedi) gün önce yapılır.

Şirketin İdaresi Madde 8

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

Üç yıl için ortaklardan Nihat Zeybekçi ve Şinasi Gökbel, şirket müdürü olarak seçilmiştir.

Temsil Madde 9

Şirketi müdürler temsil eder. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

Hesap Yılı Madde 10

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

Karın Dağıtılması Madde 11

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir.

Kardan 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

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın herhangi bir sebeple azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmaya devam edilir.

Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu esas mukavele hükümlerini uyarınca ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Payların Devri Madde 13

Bir payın devri şirket hakkındaki ancak şirkete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek koşulu ile hüküm ifade eder.

Devir hususunun pay defterine kaydedilebilmesi için ortakların en az 3/4'ünün devir işlemine muvafakat etmesi ve bunların şirket esas sermayesinin 3/4'üne sahip olması ve devir işleminin yazılı olarak noterden yapılması şarttır.

Yasal Hükümler Madde 14

İşbu esas mukavelede yer almayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Damga Vergisi Geçici Madde

Bu anasözleşme ile ilgili damga vergisi 3 (Üç) ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

Kurucular
Nihat Zeybekçi İmza
Şinasi Gökbel İmza
Kasım Gökbel İmza

Dosya No: 20.L/1098

Turkuaz Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
İşbu Limited Şirketin Esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 509. maddesi gereğince şirketin kuruluşuna izin verilmiştir.
Sanayi ve Ticaret Müdürü
Hasan Kocamaz
Resmî mühür ve imza

Bloke Edilen Banka Adı: T.Garanti Bankası A.Ş.
Banka Şubesi: Denizli Şubesi
Bloke Miktarı: 500.000.000- TL
Bloke Mektubu Tarihi ve No.su: 2.11.1994 tarih bila sayı

(10/A)(9/2655)

X

KADIKÖY

Kadıköy Ticaret Sicilli Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy 14048

Ticaret Ünvanı M.C.M. ELEKTRİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Tuzla Evliya Çelebi mah. İstasyon cd.No: 9/6 İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve tescil ve ilan tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2.11.1994 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin tescil ve ilan istemini Kartal 1.noterliğinden tasdikli 27.10.1994 tarih ve 61537 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 7.11.1994 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

M.C.M. Elektrik Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Anasözleşmesi

Kuruluş Madde 1

Aşağıda adları soyadları ikametgahları ve uyrukları yazılı olan kişiler tarafından bir limited şirket kurulmuştur.

a.Murat Balcan TC uyrukları
Seliymiye mah. Cami sk. No: 26/2
Üsküdar İstanbul

b.Kamil Cavit Çandar TC uyrukları
Topselvi mh. Aydın sk. No: 15
Kartal İstanbul

c.Mustafa Sönmez TC uyrukları
Mimar sinan mh. 0006/1 sk. No:10/0
Kocaeli Gebze

Şirketin Ünvanı Madde 2

Kurulan limited şirketin ünvanı M.C.M. Elektrik Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi dir.

Şirketin Amaç ve Konusu Madde 3

Şirketin amaç ve konusu ile haiz olacağı yetkiler aşağıda çıkarılmıştır.

a.Bina içindeki telekomünikasyon cihazlarının bilgisayarların korunması için gerekli tedbirlerin alınması bunların sağlıklı çalışması için lüzumlu tesisatın yapılması tadil edilmesi tamir edilmesi

b.Her türlü elektrikli cihazın ticareti bunların yabancı ülkelerdeki imalatçıların temsilcilikleri bayilikleri distribütörlükleri

c.Her türlü vinç bakım ve onarım

elektrik tesisatı ve servis hizmetleri yapmak

ç. Her türlü gemi ve yatların elektrik tesisatlarının bakım ve onarımını yapmak

d.Her türlü orta yüksek gerilim kuruma sistemlerinin ithalati ihracatı imalatı ve bunların dâhili ticareti ile projelendirilmesi ve kurulmasını yapmak

e.Her türlü asansör elektrik ve mekanik tesisatı bakım onarım ve servis hizmetleri vermek

f.Her türlü güç ve kontrol elektrik panolarını imalatı ithalati ihracatı

g.Her türlü elektrik makinelerini bobinajı ve her türlü kaynak makinelerini onarımı bobinajı magnet ve seperatör inalatı ve montajı yapmak

ğ.Yurt içinde ve dışında her türlü tesis ve binaların her nevi turistik tesislerin otel, motel, hotel, tatil köyleri ile pansiyonların her türlü elektrik tesisatı bakım ve onarımı ile servis hizmetleri yapmak, ihalelere katılmak ve bunlarla ilgili elektrik projelerinin yapılması mühendislik hizmetlerinin verilmesi

h.Her türlü orta ve yüksek gerilim tesislerinin kurulması, bakım ve onarımını ile ilgili servis hizmetleri yapmak, ihalelere katılmak proje ve mühendislik hizmetleri vermek

ı.Her türlü yıldırımlik tesisatlarının kurulması daha sonraki bakımlarının yapılması

i.Şirketin bu amaçla çalışma mevzuuna giren mamüllerin ve emtianın imalatı alım ve satımı ithalati ve ihracatı, depolanması ve saklanması; araç ve makinelerin montajı için fabrikalar imalat-haneler kullanılabilir perakende ve toptan satış mağazaların depolar ve soğuk hava depoları stüdyolar ve bunlara mümasil tesisler vücutta getirip işletilebilir çalışma mevzuuna giren malzemeyi gerekli yardımcı malzeme hammaddeler ve yedek parçaları imal eder ticaretini yapabilir yabancı memleketlerden ithal edebilir.Konusu ile ilgili taahhütlerde bulunabilir ihalelere girebilir ve taahhüt ve ihaleleri ifa ile neticelendirir veya başkalarına devredebilir başkalarına alt taahhüt ve ihaleleri alır ve neticelendirir. Konusu ile ilgili yerli ve yabancı fabrika ve firmalardan acentelik mümessillik ve bayilikler alabilir aynı maksatla acenta mümessillik bayilik tesis edebilir. Konusu ile ilgili sahalar da yurt içinde ve dışında her türlü ticari ve sınıai imtiyazlar telif ve patent hakları alabilir yukarıda belirtilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilebilir istendiğinde müdürler kurulunun teklifi üzerine keyfiyet ortaklar kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işlerde yapabilecektir.Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber verilecektir.

Şirketin Merkezi Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul dadır.

Şirketin Şube Açması Madde 5

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığında haber yernek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi Madde 6

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden itibaren 99 (Doksandokuz) yıldır.

Şirketin Sermayesi Madde 7

Şirketin sermayesi 10.000.000 TL Türk lirası olup bu sermaye 100 adet paya ayrılmıştır. Bu sermayenin

34 paya karşılık olan 3.400.000 TL için Murat Balcan

33 paya karşılık olan 3.300.000 TL si Kamil Cavit Çandar

33 paya karşılık olan 3.300.000 TL si Mustafa Sönmez

tamamen taahhüt ve dörtte biri içinde nakden ödeme yapılmıştır. Geriye kalan dörtte üçü ise ortaklar kurulunun alacağı karara göre ödenir.

Şirketin Yapacağı İlanlar Madde 8

Şirkete ilişkin ilarlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak üzere şirket merkezinin bulunduğu yerde bir gazete ile ilgili bulunduğu işten yada toplantıdan en az yedi gün önce yapılır.

Şirketin Yönetimi Madde 9

Şirketin işleri ve işlemleri ortaklar genel kuruluca seçilecek olan bir yada birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk beş yıl için Murat Balcan şirket müdürü seçilmiştir.

Müdürler şirketin ödenmiş esas sermayesinin çoğunu temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilirler.

Şirketin Temsili Madde 10

Şirketin temsili müdürlere tanınan bir yetki olup şirketi bağlayacak olan imzalar ortaklar kurulunca saptanıp tescil ve ilan olurlar.

Bilançonun Bakanlığa Yollanması Madde 11

Ortak sayısı 20 yi geçsin geçmesin her yıl düzenlenecek bilanço kar ve zarar hesaplarının onaylı iktisadî nüshası toplantı gününden başlayarak bir ay içinde Ticaret Bakanlığına yollanır.

Hesap Yılı Madde 12

Şirketin hesap yılı her takvim yılının ocak ayından başlayıp yılın aralık ayının 31 günü biter. İlk hesap yılı ise şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlayarak aralık ayının sonuncu günü son olur.

Kar ve Zararın Dağıtılması Madde 13

Şirketin safi karı yapılan her türlü giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her yıl önce yüzde beş ihtiyat akçesi ayrılır.Bundan sonra kalan ortakların ödenmiş sermayeleri üzerinden ve payları oranında dağıtılır. Kara katılanlar ile paydaşlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466 maddesinin üç numaralı bendi uyarınca yüzde on ayrılarak genel yedek akçe eklenir.

Kardan bir bölümünün ortaklara dağıtılması yada şirket adına işletilmesi yada memurlara, çalışanlara ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az % 51 ini temsil eden ortakların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi Madde 14

Yedek akçesi şirket sermayesinin yüzde 20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması durumunda yeniden ihtiyat akçesinin ayrılması sürdürülür. Yasal ve isteğe bağlı yedek akçeleri ile yasa ve sözleşme hükümlerini uyarınca ayrılması gereken mablağ safi kardan ayrılmadıkça paydaşlara kar dağıtılamaz.

Kanunî Hükümler Madde 15

Bu ana sözleşmede hüküm yoksa Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Damga Vergisi Geçici Madde

Bu anasözleşme ile ilgili ... TL damga vergisi ödenmiştir.

Kurucular

Murat Balcan imza
Kamil Cavit Çandar imza
Mustafa Sönmez imza

Dosya No: 34L/(60433)

M.C.M. Elektrik Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

İşbu Limited Şirketin Esas mukavelesi ve düzeltme beyanı incelenen Türk Ticaret Kanununun 509. maddesi gereğince şirketin kuruluşu verilmiştir.

Şube Müdürü İsmet Sayın
Resmî mühür ve imza

Bloke Edilen Banka Adı:
Türk Ticaret Bankası A.Ş.
Banka Şubesi:
Kartal
Bloke Miktarı:
2.500.000.- TL
Bloke Mektubu Tar. Sayısı:
28.10.1994-0

(10/A)(9/2655)

Kadıköy Ticaret Sicilli Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy 14016

Ticaret Ünvanı DEMİRKARDEŞLER ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: M.Akif Mah. F. Cad. No 103 Sultanbeyli/İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ünvanı yukarıda yazılı tescil ve ilahtinden beri kurulmuş olan limited şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2.11.1994 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin tescil ve ilan istemini Üsküdar 3. noterliğinden kendin geçen 26.10.1994 tarih ve 63018 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak Kasım 1994 tarihinde tescil ve ilan olunur.

Demirkardeşler Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Anasözleşmesidir

Şirket Kurucuları Madde 1

Aşağıda adları, soyadları, ikametgah adresleri ve uyrukları yazılı olan kişiler arasında bir limited şirket kurulmuştur.

A. Çetin Demir
Mehmet Akif Mah. Fatih Bulvarı
1 Sultanbeyli-İstanbul
T.C. uyrukları

B. Aslan Demir
Mehmet Akif Mah. Yeşil Cad.
Sultanbeyli-İstanbul
T.C. uyrukları

C. Orhan Demir
Mehmet Akif Mah. Petrol Yol
131 Sultanbeyli-İstanbul
T.C. uyrukları

D. İhami Demir
Mehmet Akif Mah. Yeşil Cad.
Sultanbeyli-İstanbul
T.C. uyrukları

Şirketin Ünvanı Madde 2

Demirkardeşler Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'dir

Şirketin Amaç ve Konusu Madde 3

Şirketin amaç ve konuları bunlardır.

1. Her türlü elektrik, su, hava ısı tesisatı malzemelerinin imalatını, ithalati, ihracatını, alım yapmak, bu işlerle ilgili plan ve ler yapmak, tesisatlar kurmak, ve özel tüm ihalelere katılmak.

(Devamı 51. sayı)