

KARANFİL SOKAK NO: 56, BAKANLIKLAR-ANKARA • TELEFON: 417 77 00 / 2085,2087 (Danışma); 2075,2076 (Abone-Posta) • TELGRAF: SİCİL ANKARA

ŞİRKETLER

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 266537-214109

Ticaret Unvanı
ESKİ ONVANI
KIRALILAR AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİYENİ ONVANI
KIRALILAR AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Gaziosmanpaşa Mertez Mah. Emirler Sok. No.23

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin nevi değişikliği nedeniyle tanzim olunmuş İstanbul 24.Noterliğinin 10.6.1998 tarih 16169 sayılı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 17.7.1998 tarihinde onayından geçen Anonim Şirket esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, Büyükçekmece 2.Noterliğinin 3.6.1998 tarih 14512, 14513, Gaziosmanpaşa 1. Noterliğinin 3.6.1998 tarih 21755 sayılı imza beyannameleli memurluğa verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 23.7.1998 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ :

Madde 1- Aşağıda Adları, soyadları, açık adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında İstanbul Ticaret sicil memurluğunun 266537/214-109 sicilnumusunda tescilli KIRALILAR AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ nin Türk Ticaret Kanununun 152.maddesi gereğince nevi değiştirilmesisüretiyle aşağıda isimleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin anı suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- 1-MUSTAFA KIRALI T.C UYUKLU
Funda sokak A32.Bahçeşehir Büyükçekmece istanbul
- 2-SEZA KIRALI T.C UYUKLU
Funda sokak A 29 Bahçeşehir Büyükçekmece istanbul
- 3-MUZAFFER KIRALI T.C UYUKLU
Hürriyet mahallesi,Cemil Bengü caddesi 29/3 Kağıthane istanbul
- 4-GÜLDAL KIRALI T.C UYUKLU
Hürriyet mahallesi,Cemil Bengü caddesi 29/3 Kağıthane istanbul
- 5-NURSEN KIRALI T.C UYUKLU
Hürriyet mahallesi,Cemil Bengü caddesi 29/3 Kağıthane istanbul

ONVAN :

Madde 2- Şirketin Ünvanı "KIRALILAR AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" dir.

AMAÇ VE KONU :

Madde 3-

Şirket her türlü ham ve işlenmiş tabii deri, küsele, suni deri, vinylex, PVC, DOP, DOP yağlı termoa kauçuk, DIOP, stabilizan, protor ve diğer kauçuk, poliyurethane ve ayakkabı inşaatında kullanılan tüm yapıstırıcı ve kimyevi maddelerin ve bu maddelerin imalatına esas teşkil edecek bilimum ürünün pamuklu keten, suni, elyafli kumaşların bunların üretiminde kullanılan pamuk, sentetik maddelerin aksesuar, toka gibi hammaddeler ve malzemelerin yurt içinden alınması, satılması, yurt dışına ihracatını ve yurt dışından ithalini yapabilir. Şirket her türlü inşaat ve taahhüt işleri yapabilir ve taahhütlerde bulunabilir. İnşaat ve taahhüt işlerinin gerektirdiği malzeme ve alet edevatın ithalinde ihracatında veya üretiminde bulunabilir. Şirket bilümlü oman ürünler işlenmesipazarlanmasında ithal ve ihracat faaliyetlerinde bulunabilir. Şirket bilimum ambalaj malzemesi üretiminde bulunabilir.

bilir. Kağıt, karton ve plastik malzemeleri, ithal ve ihracat edebilir. Yurt içinden temin edebilir. Yurt içinde pazarlayabilir. Bu konuda atölye veya fabrika kurabilir. Şirket bilimum tekstil ve konfeksiyon imalatında, ithalinde, ihracatında bulunabilir. Tekstil ve konfeksiyon mamul, yarı ma-

mül ve hammaddelerini ithal veya ihracat edebilir. Yurt içinden temin edebilir. Yurt içine pazarlayabilir. Şirket faaliyet konularına uygun olarak fason işleri yaptırabilir. Yine konuları ile ilgili olarak fason işleri yaptırabilir. Yine konuları ile ilgili olarak atölye, imalathane, fabrika gibi yerler açabilir ve ortak olabilir. Şirket bu amaçını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

a-Şirket amacı ile ilgili maddelerle yarı mamul maddelerin komple tesislerin makina, yedek parça ve aksesuarın ithal, ihracat ve dahili ticareti işleri.

b-Şirket için iç ve dış piyasalardan uzun, orta kısa vadeli krediler temin etmek.

c-Konusu ile ilgili idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

d-Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli makina ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisab etmek devir ve ferag etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkuller üzerine intifa, irtifak gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.

e-Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin alacaklarını temin için ipotek, rehin ve kefalet almak, ipotek rehin ve kefalet vermek, ipotek ve rehinleri fesh ve tadil etmek.

f-Şirketin işleri için gerekli taşıtları iktisab etmek devir etme ve bunlar üzerinde aynı ve şahsı tasarruflar yapmak.

g-Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira berati, ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisab etmek, devir ve ferag etmek ve bunlar üzerinde kira ile lisan anlaşmaları yapmak.

h-Ayrıca konusu ile ilgili her türlü estia, mamul ve yarı mamul malların toptan alım ve satış, pazarlanması dahil ticareti isali, ithali ve ihracı işlerinde şirketin konusuna dahildir.

1-Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde keyfiyet genel kurul tasvibine sunulacak bu konuda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ada sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu

husus için şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığının önceden tasvip ve muvafakatını alacaktır.

MERKEZ
MADDE 4-Şirketin merkezi İstanbul ili, Gazios-

manpaşa ilçesidir. Adresi:Merkez mahallesi, Emirler sokak no:23 Gaziosmanpaşa istanbul " dadır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret sicili ve Türkiye Ticaret sicili gazetesinde ilan ettirilird. Ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmaş olmasına rağmen yeniadresini süresi içinde tescil edemeiş şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca haber vermiş suretiyle yurt içinte ve yurt dışında şubeler açabilir.

SURE
Madde 5- Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden itibaren 99 yıldır.

SERMAYE

Madde 6-Şirketin sermayesi 1.000.000.000.000.-TL (Bir trilyontürk lirası) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 1.000.000.-TL sı .-Türk lirası kıymetinde 1.000.000. hisseye ayrılmış olup, bunun; 31-5.753.904.000.-TL sı aynı 24.246.096.000.TL sı Nakdi olmak üzere 340.000.hisseye tekabül eden 340.000.000.000.-TL sı MUSTAFA KIRALI, 306.467.025.000.-TL sı aynı 13.532.975.000.TL sı Nakdi olmak üzere 320.000.hisseye tekabül eden 320.000.000.000.-TL sı MUZAFFER KIRALI, 306.467.025.000.-TL sı aynı 13.532.975.000.TL sı nakdi olmak üzere 320.000.hisseye tekabül eden 320.000.000.-TL sı SEZA KIRALI

Nakdi 10.000.hisseye tekabül eden 10.000.000.000.TL sı GÜLDAL KIRALI, Nakdi 10.000.hisseye tekabül eden 10.000.000.000.TL sı NURSEN KIRALI Şeklinde muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.Nakdi sermaye-

(Devamı 474. sayfa)

(Başları 473. sayfa)

nin 1/4 ü teşkil tarihinden itibaren üç ay içinde kalanı 10.07.2001 tarihinde ödenir.

Aynı sermaye 928.687.954.000.- Türklirası Türk ticaret kanununun 152.maddesine göre nevi değiştirilen İstanbul Ticaret Sicili Sicil Numarası 2665-37/214109 sicil numarasında teşkilbulunan KIRALILAR AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ünvanlı şirketin sermayesi özvarlığı olarak konulmuştur.

Aynı sermaye olarak konulan sermaye öz varlık İstanbul 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 08.06.1998 gün ve 998/1660 sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

Aynı sermaye karşılığı hisseler iki yıl süreyle üçüncü şahıslara devredilemez. Söz konusu şirketin özvarlığı tüm aktif ve pasif ile birlikte iş bu anona şirkete intikal ettirilmiştir.

HİSSE SENETLERİ

MADDE 7-Şirketin hisse senetleri hamline yazıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamline yazılı

hisse senedi çıkarılamaz. Hamline yazılı hisseler on, yirmi, elli, yüzbin ve katları kúpürler halinde ihraç edilebilir. Hisse senetlerinin devri hakkında Türk Ticaret Kanununun bu konudaki hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 8- Şirketin işleri ve muameleleri genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde ortaklar arasında seçilecek en az 3 (üç) en çok 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk yönetim kurulu üyeleri olarak MUSTAFA KIRALI-SEZAI KIRALI-MUZAFFER KIRALI seçilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul gerek görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilirler.

TEMSİL VE İLZAM

Madde 9- Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsilî yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgeler ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirkete ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması şarttır.

MURAKIP VE GÖREVLERİ

Madde 10- Genel kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakip seçer, bunların sayısı beşi geçemez. İlk bir yıl için murakip olarak "T.C Uyruklu, Merkezefendi mahallesi, 662 sokak no:27/4 Zeytinburnu İstanbul adresinde mukim SÜLEYMAN ŞENER" seçilmiştir.

Murakiplar Türk Ticaret Kanununun 353/357 maddelerinde sayılan görevleri yapıyla yükümlüdür.

GENEL KURUL

Madde 11- a) Davet Şekli : Genel kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu 355, 365, 366 ve 368 madde hükümleri uygulanır.

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

c) Roy verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarın veya vekilinin bir hisse için bir oyu vardır.

Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten, tayin edebilecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oylan kullanmaya yetkilidirler.

Pay sahipleri kendisi veya eş yahut usul veya furu ile şirket arasında kişisel bir iş veya davaya ait görüşlerde oy kullanamazlar.

d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı : Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.

e) Toplantı yeri : Genel kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 12- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Bakanlığı komisyonunun bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komisyonun giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komisyonun imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

İLAN

Madde 13- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4.fıkrası, hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahalli gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır.

HESAP DÖNEMİ

Madde 14- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 15-Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete ödenmesi veya ayrılmaması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tesbit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan safı kar teşkil eder. Bu surette meydana gelecek kardan kurulumlar vergisi kesildikten sonra %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. Ve kalandan ita edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır.

Geride kalan kısım Genel kurulun tesbit edeceği şekilde ve surette dağıtılır.

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

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 16- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466.ve 467 maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 17- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE

Madde 1-Yönetim kuruluna seçilenlerden MUSTAFA KIRALI yönetim kurulu başkanı, SEZAI KIRALI ve MUZAFFER KIRALI yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Şirkete temsil ve ilzama Yönetim kurulu başkanı MUSTAFA KIRALI ile yönetim kurulu üyeleri SEZAI KIRALI ve MUZAFFER KIRALI bir yıl süre ile Münferit imzaları ile her konuda ve en geniş manada temsil ve ilzama etmeye yetkili kılınmıştır.

Madde 2-Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi kanunu süresi içerisinde Marmara kurular vergi dairesine ödenecektir. tir.

Tanımlar

Mustafa Kiral İmza- Sezai Kiral İmza- Muzaffer Kiral İmza- Güldal Kiral İmza- Nursen Kiral İmza

DÜZELTME BEYANNAMESİ

Müvekkilleri adına vekaleten hareketle: İSTANBUL 24. Noterliğince onaylı 10.7.1998 tarih ve 16169 yevmiye sayılı KIRALILAR AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ünvanlı şirkete ait ana sözleşmede aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltmeler yapılmıştır. Şöyleki :

Şirket ana sözleşmesinin 11.sayfasındaki AMAÇ VE KONUSU ile ilgili 3.maddesinin 11.satırından başla-

(Devamı 475. sayfa)

(Başlatılı 474. sayfada)

yan " Şirket her türlü inşaat ve taahhüt işleri yapabilir ve taahhütlerde bulunabilir." kısmı , yine 15. satırdaki "veya üretiminde" kelimeleri , 16 satırdaki "işlenmesi" kelimesi, 18. satırdaki "Şirket bilmüş ambalaj malzemesi üretiminde bulunabilir." kelimeleri, 2. sayfadaki 3. satırdan başlayan "Bu konuda atölye veya fabrika kurabilir." kelimeleri ile 5. satırdaki "işletiminde" kelimeleri çıkartılmıştır.

Yine 3. sayfadaki SERMAYE ile ilgili 6. maddesinde 30. satırdaki "1998/1660 sayılı" kelimelerinden sonra "Kararı ve 23.6.1998 tarihli" kelimeleri ilave edilmiştir.

Yine 4. sayfadaki YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ ile ilgili 8. maddede: "ilk yönetim kurulu üyeleri olarak" kelimelerinden sonra "1 yıl süre ile " kelimeleri ilave edilmiştir.

Yine sözleşmenin 5. sayfasındaki TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI ile ilgili 12. maddede: 2. satırda "Türk" kelimesi çıkartılarak "Sanayi ve" kelimeleri ilave edilmiştir.

Sözleşmenin diğer maddeleri aynen geçerlidir.

beyan ederim.

BEYAN EDEN:

MUSTAFA KIRALI - SEZAL KIRALI-MUZAFFER KIRALI
GÜLDAL KIRALI- NURSEN KIRALI adlarını vekaleten
SERHAT KURTOĞLU
İSTANBUL, G. O. PAŞA, MERKEZ MAH. EMİRLER SK. NO. 23
imza

Vekaletname

Gerek yurt dışında ve gerekse TC hudutları dahilinde kurmakta olduğumuz (henüz ticaret siciline kayıt ve tescil edilmemiş) her nevi Şirketlerle ilgili olarak bizden ilgili bakanlıklar, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicil-Memurlukları, defterdarlık, mal müdürlükleri, vergi daireleri, belediyelere, esnaf sivilleri, özel ve tüzel kişiler önünde işlerinizi takip etmeye, evrakları elden alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkarmaya, tebliğ ve tebellüğe, hak ve menfaatlerimizi korumaya, çıkması veya çıkacak her türlü ihtilafları çözmeye, ilgili ticaret siciline kayıt ve tescil ettirmeye, her türlü dilekçeleri ve beyannameleri vermeye, ticaret sicil gazetesinde ilan ettirmeye, her türlü vergi resim ve harçlarını ödemeye, fazlalara iliraza, iade edilecek kısımlarını almaya, şirket anasözleşmesinde düzeltilmeler ve eklenmeler yapmaya, evraklarının noterliklerde imzalamaya, gerekli izinleri almaya, yazılı ve sözlü olarak beyan ve açıklamalarda bulunmaya, gerektiğinde bunları değiştirmeye, geri almaya ve yerine yenilerini vermeye, yukarıda belirtilen konularda ilgili olarak bizim yapması gerekli her türlü özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, ayrıca şirket ana sözleşmelerini imzalamaya bağlanmalarına tevkiş teşvik ve azle yekilli olmak üzere Ahmet Arif Bağlıca Serhat Kurtuluş bu birlikte veya ayrı ayrı vekil tayin ettik.

Vekalet verenler:

Mustafa Kirali imza- Sezal Kirali imza- Muzaffer Kirali imza- Güldal Kirali imza- Nursen Kirali imza

Merkez Mah. Emirler Sok. No.23 Gaziosmanpaşa İstanbul

Dosya No: 34A/12338

Kiraller Ayakkabıcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ticaret Merkezi İstanbulda olmak üzere 1.000.000.000.000 TL sermaye ile kurulmasına teşebbüs olunan Kiraller Ayakkabıcılık Sanayi ve Ticaret AŞ Anonim şirketine ait anasözleşme Türk Ticaret Kanununun 273. maddesi gereğince şirketin kurulmasına izin verilmiştir.

İsnet Sayın Şube Müdürü Resmî mühür ve imza

(10/A)(24/240766)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 399842-347424

Ticaret Ünvanı

AKSEKI TEKSTİL TURİZM İNŞAAT TAHHÜT HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Ticaret İkametgahı: İstanbul Bakırköy İçirli Cad. Faik Paşa Pasajı No.12

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 23.7.1998 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 21.6.1998 tarihinde onayından geçen İstanbul 12 noterliğinin 16.4.1998 tarih 10379 sayılı ile düzenlenmiş esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterlikte aynı tarih 10378 sayılı ile onaylı imza beyannamesi, memuriyetimize vermiş olduğun 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzda vekillere dayanılarak 23.7.1998 tarihinde tescil edildiği ilan olmuştur.

LIMITED ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİDİR

KURULUS :

Maddesi : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

- 1) - İSMAIL ÖLÇÜRALP T.C UYRUKLU:
Güven Mh. Çayır Sk. No:7/1
Güngören-İstanbul
- 2) - LUTFI KARASAHİN T.C UYRUKLU:
Zuhratbaba Mh. Akıncılar Sk. No:4-9
Bakırköy-İstanbul

UNVAN :
Madde 2 : Şirketin Ünvanı
AKSEKI TEKSTİL-TURİZM-İNŞAAT-TAHHÜT-HIRDAVAT
SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ'dir.

MAKSAT VE KONU :
Madde 3 : Şirketin başlıca maksat ve konuları şunlardır:

a) - Yurtiçinde veya yurt dışında otel, motel, hotel, kamping, sokamp, tatil köyü, termal istasyonu, lokanta, kafeterya, hamam gibi turistik yerler, gürültü-turistik eşya imali ve satışı, tuluması ve turizmle ilgili olarak kara, hava ve deniz taşıtlarının alması, kiralanması, kiralaması ve işletme faaliyetini yapmak.

b) - Yol, köprü, baraj, liman, hastane, okul gibi bayındırlık tesisleri ile sunuy tesislerinin ve bilimum özel inşaatların yapımı ve taahhütlerini yapmak.

c) - Yün yapığı ve sentetik elyaflardan imal edilmiş her türlü ipik, hazır kumaş, hazır elbise ve aksesuarlar, yün ve deri banyosunun tamamı, yarı tamam ve tamam halinde mamullerinin alması, satışı, bunlarla ilgili mevzuat hükümlerine dış pazarlara ihracat, ihracatı, ihracatı için gerekli izinleri almak, yurtiçinde ve yurtdışında pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak.

d) - Her türlü hırdavat, demir, alüminyum, bakır v.b. madenlerden yapılmış eşya, züccaciye malzemeleri alması, satışı, ithalat, ihracat ve işletimini yapmak.

Şirket işgal konularını gerçekleştirilebilmek için gerekli olan makina teçhizat ve aletleri gerekçesinde yurt içinden ve yurt dışından satın alabilir ithal edebilir ihtiyacı fazlasını satabilir.

Şirket işgal mevzularını gerçekleştirilebilmek için gerekli olan her türlü arsa, arazi, tarla, toprak parçası ve her türlü gayrimenkul malları alabilir, edebilir. Bunların üzerinde turistik tesisler, fabrika, otel, motel, lokanta, pansiyon ve idarehanesi gibi tesisler edebilir. Bunları rehin ve ipotek edebilir, kiraya verebilir ve ihtiyacı fazlasını devredebilir ve satabilir. Satış vasfında bulunabilir, bankalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek, tesis ve fek edebilir, ihtiyacı fazlasını devredebilir ve mukaveleli hakları tapu siciline veya mahsus sicillerine tescil ve tescil ettirebilir.

Şirket konuları ile ilgili olarak her türlü ihalelere iştirak edebilir, iştirak edebilir, artırma ve eksiltmelerde bulunabilir.

Şirket amaç ve konularını gerçekleştirilebilmek için gerekli göreceği maddi finansman sağlamak amacıyla özel ve devlet sektöründeki banka ve kuruluşlardan kredi talebinde bulunabilir, veya ilgili bakanlıklardan yatırım teşvik kredileri ve imza ipotek karşılığı kredi talebinde bulunabilir ve gerekli anlaşmaları yapabilir.

Şirket amaç ve konusu ile ilgili kısımları veya tamamen sanayi tesisi kurmak ve işletmek, kiralamak, devretmek ve satmak işlerinde yapabilir.

Şirket aracılık yapmak kaydı ile banka şirketleri hisseleşimini satın alabilir, kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olabilir.

Yukarıda sayılan hususlardan başka ileride şirket için faydalı olabilecek işlerde iştirak etmekte ortaklar kurulu kararı ile iştirak edebilir, ancak ana sözleşme değişikliği gerektiren bu hususların uygulanabilmesi için öncelikle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER :
Madde 4 : Şirketin merkezi İstanbul İl, Bakırköy İlçesindedir.
Adresi: İçirli Cd. Faik Paşa Pasajı No:1/2'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum feah sebebi sayılır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurtdışında ve yurtdışında şubeler açabilir.

SÜRE :
Madde 5 : Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 (doksan dokuz) yıldır. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınarak ortaklar kurulu kararı ile uzatılabilir veya kısaltılabilir.

SERMAYE :
Madde 6 : Şirketin sermayesi 500.000.000,- (beşyüzmilyon Lira) TL'dir. Sermaye ortaklar tarafından; 250.000.000,- TL (ikiyüzmilyon Lira) İSMAIL ÖLÇÜRALP, 250.000.000,- TL (ikiyüzmilyon Lira) LUTFI KARASAHİN tarafından muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Sermayenin 1/4'ü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde, kalanı ise 31/12/2000 tarihinde ödenecektir. Bu maddede ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

PAYLARIN DEVRİ :
Madde 7 : Ortaklar sermaye paylarının kendileri dışında hakiki veya nüfus sahiplere diğer ortaklarının ittifakı olmadan kısmen veya tamamen devredemezler. Türk Ticaret Kanunu'nun 320. maddesi saklıdır.

İLAN :
Madde 8 : Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile aşgari yedi gün önce yapılır.

ŞİRKETİN İDARESİ :
Madde 9 : Şirketin işleri ve meseleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Ortakların aksine bir karar almadıkça müddetçe ilk 5 (BEŞ) yıl için İSMAIL ÖLÇÜRALP ve LUTFI KARASAHİN şirket müdürü olarak seçilmislerdir.

TEMSİL VE İLZAM :

Madde 10 : Şirketi müdürleri temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. İlk 5 (BEŞ) yıl için şirket müdürü seçilen İSMAIL ÖLÇÜRALP ve LUTFI KARASAHİN şirket ünvanı altında MÜNEFERİDEN vaz edeceği imzaları ile şirketi her şekilde temsil ve ilzam ederler.

MÜDÜRLERİN DEĞİSTİRİLMESİ :

Madde 11 : Müdürler, şirketin ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI :

Madde 12 : Sermayenin artırılması veya azaltılması Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir. Şirket sermayesinin tamamı ödenmediği müddetçe sermaye arttırılmaz. Artan sermaye şirket ortakları hisseleri oranında iştirak ederler. Ortaklardan

(Devamı 476. sayfada)