. (Baştarafı 353. sayfada)

KANUNI HÜKÜMLER

Madde 14.)Bu esas mukavelede olmayan hususlar hakkında TİK nun hükümleri uygulanır.

DAMGA VERGİSİ :
Geçici Madde': Bu sözleşme ile ilgili 1.200.000.- TL damga vergisi 3 ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

Kurucu Ortak Mahir Panayır vekili Fikret Şenyürek imza Kurucu Orak Zeynel Abidin Karacan vekili Fikret Şenyürek imza

Vekaletname

T.C hudutları dahilinde kurulmuş veya kurulacak bilcümle şahıs ve sermaye şirketlerine adımaza ortak olmaya sermaye vaz ve taahhüdünde bulunmaya şirket ana sözleşmelerini ve tadil sözleşmelerini adımıza tanzim ve imzalamaya sermayeden bize ait payın gerekl olan kısmını dilediği ankşubeine adımıza bloke ettirmeye kuruluş işlemlerinin tamamlanmasından sonra blokeyi çözmeye bloke edilen parayı ilgili bankadan talep tahsil ve ahzu kabza sulh ve ibraya

Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde kurmakta olduğumuz (henüz ticaret siciline kayıt ve tescil edilmemiş) her nevi şirketlerle ilgili olarak bizleri ilgili bakanlıklar, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü Ticaret ve Sanayi Odaları Ticaret Sicil Memurlukları, Defterdarlık Mal Müdürlükleri, Vergi daireleri, Belediyeler, esnaf sicilleri özel ve tüzel kişiler önünde işlerimizi takip etmeye evrakları elden alıp vermeye kayıt ve suretler çıkarmaya tebliğ ve tebelluğa hak ve menfaatlerimizi korumaya çıkmış veya çıkacak her türlü ihtilafları çözmeye ilgili ticret siciline kayıt ve tescil ettirmeye her türlü dilekçeler ve beyannameler vermeye, ticaret sicil gazetesinde ilan ettirmeye her türlü vergi resim ve harçlarını ödemeye fazlalara itiraza iade edilecek kısımlarını almaya Şirket ana sözleşmesinde düzeltmeler ve eklentiler yapmaya evraklarını noterliklerde imzalamaya gerekli izinleri almaya, yazılı ve sözlü olarak beyan ve açıklamalarda bulunmaya gerektiğinde bunları değiştirmeye geri almaya ve yerine yenilerini vermeye yukarda belirtilen konularla ilgili olarak bizlerin yapması gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya bu yetkilerin bir kısmı ile başkalarını tevkil teşrik ve azle yetkili olmak üzere Selehattin oğl Adana 975 doğumlu Fikret Şenyürek i vekil tayin ettik

Vekalet Veren 1.Mahir Panayır imza 3 Zeynel Abidin Karacan imza

1. Sümer mahalesi 657 sk no:32 Adana
2. Sanyakup mahallesi 62/1 Sk no:53 Adana

Dosya No: 01.L.4171

İşbu limited şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve şirketin Türk Ticaret Kanununun 509 maddesi gereğince kurtuluşuna izin verilmiştir

Vali Emriyle;
M.Berdan Baykal Sanayi ve Ticaret Müdürü Resmi Mühür ve imza

Sermayenin 1/4 'nün Bloke Edildiği Bankanın Adı: Emlak Bankası
Şubesi: Ziyapaşa
Bloke Miktarı: 25.000.000
Bloke Mektubu Tarihi ve Nosu: 21.3.1995-1476

(15/A)(31/74615)

Adana Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No:29804

Ticaret Ünvanı
EPSİLON ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Merkezi Adanada olup Kızılay cad 102 sk 27/C numaları mahalli ticari ikametgah ittihaz ederek Adana 10 noterliğinden 21.3.1995 tarih 9087 sayı ile tastikli anasözleşmesi gereğince kurulmuş olan ve kuruluşuna Adana İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 22.3.1995 tarih 01.L.4168 dosya no ile izin verilmiş olan şirketin yukarıda yazılı bulunan tacirin ticaret ünvanının aşağıya çıkarılan Adana 10 noterliğinden 22.3.1995 tarih 9219 sayı ile tasdikli ortaklar kurulu kararını ana sözleşmesinin ve temsicilerinin tescili istenmiş olup işbu hususun 22.3.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur

Karar Sıra No:1
Mevzuun Mahiyeti ve hülesası: Temsil hakkında

Toplantı Tarihi 22.3.1995 günü
Başkanın adı ve soyadı Erol DericiAzaların adı ve soyadı İslemle Andaç

Kararın Metni

Şirketimiz ortaklar kurulu 22.3.1995 goünü saat 10 da şirket merkezinde toplanarak aşağıda yayılı kararı almıştır.

On yıl için şirket müdürlüğüne seçilen Erol Derici nin şirketi bankalarda bakanlıklarda defterdarlıkta verg dairelerinde sosyal sigortalar kurumunda belediyelerde PTT müdürlüklerinde ticaret ve sanayi odalarında tapu sicil müdürlüklerinde bilumum resmi ve özel kuruluşlarda tek başına temsil ve ilzam etmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.

Erol Derici imza İskender Andaç imza

EPSİLON ELEKTRİK,İNŞAAT,TAAHHÜT,SANAYI VE TICARET LİMİTED ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ :

KURULUŞ :

Madde 1 - Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

1) EROL DERİCİ,T.C. uyruğundadır.Resatbey Mahallesi 249 Sokak No:13 Can Apt.Kat 1 Daire 1 Adana'da mukim.

2) İSKENDER ANDAÇ,T.C.uyruğundadır.Çatalpınar Köyü Yüreğir/ Adana'da mukim.

ÜNVAN :

Madde 2 - Şirketin ünvanı EPSİLON ELEKTRİK,İNŞAAT, TAAHHÜT,SANAYI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'dir.

MAKSAT VE KONU :

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.
1) Her türlü inşaatı ve elektrik taahhüdünü fiilen yapmak,yaptırmak,resmi ve özel her türlü inşaat ve elektrik taahhütlerine girmek,
2)Her türlü elektrik ve inşaat malzemelerini, elektrik ve inşaat malzemeleri imalatında kullanılan ham ve yardımcı maddeler ile inşaat makinalarıve yedek parçalarını almak, satmak,nakliye ve depolama işlerini yapmak,
3) Proje,etüd,mühendislik ve müşavirlik hizmeti yapmak,
4) Otel,motel,tatil köyü,restaurant,plaj,oyun sahası ve benzeri tesisler inşa etmek,satın almak,kiralamak,kiraya vermek, satmak,işletmeciliğini yapmak,tesisler için gerekli her cins araç gereç, motorlu veya motorsuz,sabit veya müteharrik makina ve vasıtaları satın almak ve satmak,
5) Dayanıklı tüketim malları ticareti yapmak,
6) Yurt içinde ve yurt dışında nakliyecilik yapmak,
7) Tekstil ürünleri ticareti yapmak,
8) Nakil vasıtaları kiralamak ve kiraya vermek,
9) Mekanik,elektrikli ve elektronik cihazlar ticareti yapmak,
10)Kimyasal maddeler ticareti yapmak,

11) Otomotiv sanayi ürünleri ticareti yapmak

12) Yurt içinde ve yurt dışında turizm amaçlı organizasyonlar yapmak turlar tertiplemek turizm ve seyahat büroları acentalır mümessilikleri kurmak turistik işletmeleri tesis etmek işletmek satın almak kiralaamk kiraya vermek satmak ve diğer turistik faliyetlerde bulunmak

13)Bitkisel ve hayvansal gıda ürünleri ticareti yapmal,
14)İş makinaları işletmeciliği ile hafriyat işleri yapmak,
15) Konusu ile ilgili ithalat ve ihracat yapmak,
16) Konusu ile ilgili ihalelere girmek,
17) Konusu ile ilgili imalat yapmak,
18) Konusu ile ilgili her türlü sanayi tesisleri ve atölyeler kurmak, kiralamak, kiraya vermek ve imalat yapmak işlerini yürütmek üzere bürolar açmak,
19) Konusu ile ilgili bayilik, distribitörlük ve temsilcilik almak ve vermek,
20) Konusu ile ilgili her türlü nakil vasıtası ve makinaları ile yedek parça aksamlarını almak, satmak, kiralamal ve üçüncü şahıslara veya ortaklara yaptırmak,
21) Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında taahhüt, yatırım ve sermaye kuruluşları ile her türlü ortaklık tesis etmek,
22) Konusu ile ilgili gayrimenkul almak, gayrimenkul sahipleri ile mukavele aktetmel, alınmış gayrimenkuller arsa bağ, bahçe ve tarla ise ifraz ve tevhidini yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bu gayrimenkulleri şirket lehine üçüncü şahıslara rehin ve ipotek gibi tahsis etmek,
23) Yeni kurulacak şirketlere kurucu ortak olarak iştirak etmek, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerden hisse almak ve gerektiğinde bu hisseleri elden çıkararak ortaklıktan ayrılmak,
24) Konusu ile ilgili lisans, imtiyaz, ihtira hakları ile beratları, telif hakları, marka, ticaret ünvanları gibi haklarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak,
25) Amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içinden ve yurt dışından kredi temin etmek, teşviklerden yararlanmak.

ŞİRKETİN MERKEZİ :

Madde 4 - Şirketin merkezi Adana'dadır; Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

SÜRE :

Madde 5 - Şirketin süresi, tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 yıldır.

SERMAYE :

Madde 6. - Şirketin sermayesi 100 (yüz) hisseye ayrılmış 100.000.000.- (yüzmilyon) Türk Lirası olup, bunun 50 (elli) hisseye karşılık olan 50.000.000.- (ellimilyon) Türk Lirası EROL DERİCİ,
50 (elli) hisseye karşılık olan 50.000.000.- (ellimilyon) Türk Lirası İSKENDER ANDAÇ,
tarafından tamamen taahhüt ve dörtte biri ödenmiştir.
Sermayenin geri kalan dörtte üçü ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir.

İLAN :

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

ŞİRKETİN İDARESİ

Madde 8 - Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.
İlk 10 yıl için EROL DERİCİ şirket müdürü olarak seçilmiştir.

(Devamı 355. sayfada)

(Baştarafı 354. sayfada)

TEMSİL :

Madde 9 - Şirketi müdürler temsil eder. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

MÜDÜRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ :

Madde 10 - Müdürler şirketin ödenmiş esas sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir.

MURAKIP

Madde 11-Ortak sayısı yirmiyi aştığı takdirde şirkette bir veya birden fazla murakıp bulunur.

BİLANÇOLARIN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ:

Madde 12 - Ortak sayısı yirmiyi geçsin geçmesin her sene düzenlenecek bilanço, kar ve zarar hesaplarını tasdikli ikişer nüshası toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir.

HESAP YILI :

Madde 13 - Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlıyarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN DAĞITIMI :

Madde 14 - Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.Safi kardan her sene % 5 ihtiyat akçesi ayrılır, kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 3 numaralı bendi gereğince % 10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmın 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.

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 15 - İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.

Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleriyle kanun ve anasözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

PAYLARIN DEVRİ :

Madde 16 - Bir payın devri, şirket hakkında ancak şirkete bildirmek ve pay defterine kaydedilmek şartıyla hüküm ifade eder. Devir hususunun pay defterine kaydedilebilmesi

için ortakların en az 3/4 ünün devre muvafakat etmesi ve bunların esas sermayenin en az 3/4 üne sahip olması şarttır.

Ayın karşılığındaki pay şirketin kuruluşunu takip eder 3 yıl içinde başkasına devir edilemez

Payın devri yazılı şekilde yapılması ve noterce tasdik edilmesi gerekir.

OY

Madde 17 - Her ortağın oy hakkı sermayesine göre hesap edilir; Her 1.000. 000.- (birmilyon) Türk Lirası bir oy hakkı verir . Ancak bir ortak bütün ortakların sahip olduğu oy sayisinin 1/3 ünden fazlasına sahip olamaz.

Hakkında ibra kararı verilecek ortak, bu kararın alınmasında oy kullanamaz.

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 18 - Şirket sözleşmesinin değişikliği, Türk Ticaret Kanunu'nun 513. maddesi hükmüne göre yapılır.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 19 - Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

DAMGA VERGİSİ :

Geçici Madde - Bu anasözleşme ile ilgili 1.200.000.- Türk Lirası damga vergisi pesin olarak ödenmiştir.

Erol Derici miza İskender Andaç imza

Dosya No: 01.L.4168

İşbu limited şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve şirketin Türk Ticaret Kanununun 509 maddesi gereğince kuruluşuna izin verilmiştir

Vali Emriyle;
M.Berdan Baykal Sanayi ve Ticaret Müdürü Resmi Mühür ve imza

Sermayenin 1/4 'nün Bloke Edildiği Bankanın Adı: Pamukbank
Şubesi: Karşıyaka
Bloke Miktarı: 25.000.000
Bloke Mektubu Tarihi ve Nosu: 22.3.1995-063

(15/A)(31/74618)

Adana Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 29802

Ticaret Ünvanı
ÖZKAN OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Merkezi Adanada olup Türkocağı mah 358 sk No:8 numaralı mahalli ticari ikametgah ittihaz ederek Adana 2 noterliğinden 17.3.1995 tarih 6416 sayı ile tastikli anasözleşmesi gereğince kurulmuş olan ve kuruluşuna Adana İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 22.3.1995 tarih 01.L.4163 dosya no ile izin verilmiş olan şirketin yukarıda yazılı bulunan tacirin ticaret ünvanının aşağıya çıkarılan Adana 2 noterliğinden 17.3.1995 tarih 6472 sayı ile tastili ortaklar kurulu kararının ana sözleşmesinin ve temsilcilerinin tescili istenilmiş olup işbu hususun 22.3.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur

ÖZKAN OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1-Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

1. Yaşar Özkan T.C uyruklu Yassıveren köyü Karataş Adana
2. Dadire Şükran Özkan T.C uyruklu Yassıveren Köyü Karataş Adana

ŞİRKETİN ÜNVANI :

MADDE 2*Şirketin ünvanı *ÖZKAN OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ* dir.

AMAÇ VE KONU :

MADDE 3*Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

Genel olarak Kamyon,Traktör,Otomobil, Otobüs gibi Kara Taşıt vasıtaları,nakil vasıtaları ile ilgili oto lastikleri,oto yedek parçaları,oto elektrik aksamları,jantları,aksesuarları toptan ve perakende alımı satımı,ihracı ve ithalidir.

Ana amaçları bunlar olmakla birlikte aşağıda belirtilen işleride yapması konusunu oluşturmaktadır.

a* Yukarıda belirtilen mal ve hizmetlerin imalatı,Pazarlaması,ihracatı,gerektiğinde ithalatı,

b* Turizm işletmeciliği ile ilgili yatırımlar yapmak,Otel,Motel kurmak,işletmek,Kiralamak,Kiraya vermek,

c* iştigal mevzuu ile ilgili Resmi ve özel ihalelere girilmesi,teklif verilmesi, taahhütlerin alınması, müteahhitlik,taşeronluk hizmetlerinin üstlenilmesi,

d* Satın alacağı arsalar üzerine veya kat karşılığı alacağı arsalar üzerine apartmanlar,işhanları ve buna benzer yapıların yapımı ve pazarlaması,

e* iştigal konusu ile ilgili kendisine veya başka şahıs ve şirketlere taahhüt ettiği işlerin ihale vesair surette müteahhitlere veya taşeronlara verilmesi ve yaptırılması,

f* Bilumum inşaat malzemeleri,demir,çimento,tuğla,fayans,sıhhi tesisat malzemeleri alım satımı,ihracı,gerektiğinde ithali,Oto Aksesuarları,Aküleri,Jantları,Toptan ve Perakende Ticareti,Pazarlaması,imalatı,ihracatı,gerektiğinde ithali,

g. Elektronik cihazlar telefon teleks telsiz faksçağrı cihazı cep telefonu mobil telefon bilgisayar ve bilgisayar sistemleri alımı satımı imalatı ihracatı gerektiğinde ithali

h. Yaş sebze ve meyve ile bakkaliye emtiası ticareti

ı. Güneş enerjisi kat kaloriferi sistemlerinin imalatı alımı satımı pazarlaması

i. Dayanıklı tüketim maddelerinin elektrikli elektriksiz imalatı ticareti pazarlaması ihracatı gerektiğinde ithali

j. Ham Petrol benzin mazot fuel oil sazyağı madeni yağlar ti

careti,Pazarlaması,ihracatıgerektiğinde ithali,bu mevzuu ile ilgili petrol istasyonları kurmak,işletmek,kiraya vermek,kiralamak,

k* Toprak Mahsülleri,Gıda Maddeleri,Tekstil Ürünleri,Zirai ilaçlar Ticareti,Pazarlaması.ihracatı,gerektiğinde ithali,

l* Hazır Beton tesisleri kurmak,bununla ilgili olarak gerekli Makina ve Teçhizatın alımı,imal ettirilmesi,ihracatı,gerektiğinde ithali,

m* Profil Demir,Sanayi Demirleri,Galvanizli ve Galvanizsiz Boru alımı,satımı,imali,ihracatı,gerektiğinde ithali,

n* Konusuna giren mal ve hizmetlerin yapılabilmesi için gerekli sınai tesisler kurmak,bunlar için gerekli makina,yedek parça, cihaz ve malzemelerin temini,imali ve imal ettirilmesi,satımı,ihracatı,gerektiğinde ithali,

o* Konusuna giren mal ve hizmetlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, yardımcı madde ile malzeme ve gerekli bütün araçların alımı,imali,imal ettirilmesi,satımı,ihracatı,gerektiğinde ithali,

p* Konusuna giren işlerde mümessillik,distribütörlük,bayilik alınması ve diğer şahıs ve şirketlere mümessillikler,distribütörlük ve bayilikler verilmesi,

r* Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerektiğinde motorlu,motorsuz kara ve deniz taşıt araçlarının alımı,satımı,imalatı,ihracatı,gerektiğinde ithalatını yapabilir,

s* Kağıt ve KAğıt ürünleri ile bunlarla ilgili araç ve gereçlerin alımı,satımı,imali,ihracatı,gerektiğinde ithali,

ş* inşaat vinçleri,hazır sıva ekipmanları alımı,satımı,imali imal ettirilmesi,ihracatı,gerektiğinde ithali,

t* Resmi ve özel Kurum ve Kuruluşların her türlü inşaat,tadilat,onarım ve emanet inşaat ihalelerine iştirak etmek,inşaat ve taahhüt işleri yapmak,

ŞİRKET BU AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN

1 Amacına uygun olmak kaydı ile kurulmuş ve kurulacak herhangibir sınai,ticari veya başka iktisadi konular ile iştigal eden her türlü şirketlere(Kollektif şirketler hariç)iştirak edebilir.Yatırım yapabilir,Hakiki ve Hükmi Şahıslarla muayyen konulu işler için daima ve geçici ortaklıklar tesis edebilir.

2 Aracılık yapmamak kaydı ile hisse senetleri ve tahvilleri alabilir,Holdingler kurabilir veya mevcut holdinglere girebilir.

3 Ana amacı ile ilgili olmak kaydı ile ihtiyacı olan gayrimenkul malları satın alabilir,ihtiyacından fazla olanları satabilir bu muameleden dolayı borçlu vealacaklı olabilir,gerektiğinde Belediyelere,Kamu Kuruluşlarına bedelsiz olarak yol terk edebilir.Borç ve alacağını teminata bağlayacak rehin ve ipotekler alıp verebilir.Bu

(Devamı 356. sayfada)