7/1913

T.C
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Sayı :B.14.0.BHİ.01-93
Konu:Yazılı Soru Önergesi

15 MART 2004

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

İlgi:a) 10.02.2004 tarih ve A.O1.O.GNS.0.10.00.02-7/1913-4331/15165 sayılı yazınız.
b) Başbakanlığın 13.02.2004 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-329/659 sayılı yazısı.

Konya Milletvekili Atilla KART'ın, Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın Başbakanımızın da, kendileri adına tarafım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Ali COŞKUN
Sanayi ve Ticaret Bakanı

Ek: 1 sayfa önerge cevabı
ve ekleri

Gereği : T.B.M.M. Başkanlığına

Bilgi : Başbakanlığa

Cevapta da ilgili yazının çıktığı daire, tarih ve numaralarının tam olarak yazılması rica olunur.
Eskişehir yolu 7 km no:154 06520 Ankara
Tel: 0312 286 47 40 – Faks :0312 285 43 18

7/1913

KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA KART'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ

Başbakan, Milletvekili ve devlet memurlarının sermaye şirketleri nev'inden bulunan Anonim ve Limited şirketlere ortak olmasını engelleyen kanuni bir düzenleme bulunmamaktadır. Adı geçen kişilerin Anonim ve Limited şirketlere ortak olması mümkün bulunmaktadır. Zira bu şirketlere, ortaklar ayni veya nakdi sermayesini koymakta ve değerlendirmektedir.

Diğer taraftan Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak olduğu "Yenidoğan Gıda Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi" ile "Emniyet Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" nin kuruluşuna ait T. Ticaret Sicili gazetesi ekte sunulmuştur.

10-MAR-2004 14:35 TOBB T.TICARET SIC.GAZET 0312 4258173 P.02

7/1913

Adres : KARANFİL SOKAK NO 56, BAKANLIKLAR - ANKARA TELEFON : 0 312 419 80 00 (10 HAT) FAKS : 0 312 425 81 73 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası : 319827 - 485409

Ticaret Ünvanı :
TOPÇULAR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı : İstanbul Kadıköy Bostancı, Prof.Dr.Ali Tayfun Cad.No:8

Ticaret Mahkemesinin tescil kararının ve ilanının yukarıda yazılı olduğu şirketin 10.12.2003 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin İstanbul 9. Noterliğinden 9.12.2003 tarih ve 35210 sayılı ile onaylı esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş olup, İstanbul 9.Noterliğinden 9.12.2003 tarih ve 35211 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 5762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve mevzuatçerçevesinde verilmiş olan vesikalara dayanılarak 10.12.2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Topçular Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Ana Sözleşmesi

Kuruluş
Madde 1 –

Aşağıda adları, soyadları, mevzuları ve ikametgâhları yazılı hazırcılar arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

1- Leyla Topçuoğlu T.C. uyruklu İstanbul, Kadıköy, 19 Mayıs Mahallesi, Tevfik Bey sokak, Altay A-5 Blok No:2/32 adresinde mukim

2- İsmail Topçuoğlu T.C. uyruklu İstanbul, Kadıköy, 19 Mayıs Mahallesi, Tevfik Bey sokak, Altay A-5 Blok No:2/32 adresinde mukim

Unvan
Madde 2-

Şirketin ünvanı Topçular Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ' dir. İşbu mukavelede yalnızca "Şirket" diye anılacaktır.

Amaç Ve Konu
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

1. Her nevi dayanıklı tüketim malları, elektronik ev aletleri, mutfak eşyaları, büro makineleri, elektronik, elektro mekanik cihazları ile ses ve görünüm kayıt ve çoğaltma ve bunlara ait yedek parça ve teferruat, alım, satımı, ithali, ihracı ve pazarlanması.

2. Elektronik, gaz, katı gaz, doğalgaz, ısıtma ve katı yakıtla çalışan ısıtma sistemlerinin ve bunlarla ilgili malzemelerin alımı, satımı ve pazarlanması.

3. Elektronik hesap ve yazı makineleri, yazar kasa, bilgisayar, elektronik veri, ile diğer elektronik büro, ev, muhtelif cihaz alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlanması

4. Halı, kilim, perde, mobilya, mefruşatın imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracı.

5-İşletilen araç ve konusunun

Şirket yukarıda açıklanan amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için;

A- Toptan ve perakende satış yapmak üzere depolar, açık ilân ve pazarlardan kendisi olanlara satın alabilir, devralabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunların ticaretini yapabilir.

B- Konusu ile ilgili, ara mallarına, depolarına faaliyetlerinde bulunabilir, amaç ve konusunun gerçekleştirebilmek için her türlü tesisleri kurabilir, bu tesislere ilişkin teminat ve gayrimenkuller satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ihtiyaç fazlalarını satabilir, satış vaadinde bulunabileceği gibi lehine satış vaadi kabul edebilir.

C- Şirket ihracat, ithalat, bilumum pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde gerekli görülen yerlerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bilgi vermek kaydı ile yurt içi ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabilir.

D- Yurt içi ve yurt dışındaki şirket ve müesseselerin ticari vekilliğini üstlenebilir, komisyonculuk, acentelikler yapabilir ve bunlara ticari vekillik müessesi sıfatıyla komisyoncular veya acentalık verebilir.

E- Şirket ekonomik menfaat ve konularının gerçekleştirilmesi hususunda sahip olduğu pazarlama ağını diğer şirketlerin hizmetine sunabilir, bu hakları tüm evrede her türlü ticari faaliyette bulunabilir, bunlarla ilgili bütünlük maddeleri ithal veya ihraç edebilir. Bu nevi haklara ilişkin genel yurt içinde gerekse yurt dışındaki müessese ve şirketlere ortaklığa yönelikte bulunan veya bulunmalarına uygun olarak satabilir, kiralayabilir veya diledikçe şartlarda kullandırabilir.

F- Şirket amaç ve konularını gerçekleştirebilmesi için yukarıda yazılı işlerine konusuna çerçevesi içinde kalmak şartıyla bütün hakları Grup edebilir, birleşebilir, satın alabilir, tasfiye olabilir.

G- Şirket amaç ve konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmesine temin eden gayrimenkuller satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, bunları yapabilir, inşaat veya tadilat edebilir, devir ve rant hakları tesis edebilir, ticaret şahsiyetine ait gayrimenkuller üzerine kendi lehine ipotek koydurabilir, terk edilmiş ipotekleri fekkedebilir, şirketin gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslara lehine ipotek koydurabilir gayrimenkulleri kiralar veya kiraya verebilir.

H- Teşvikteki ve teşvikteki, yurt içindeki ve yurt dışından ödünç para alabilir banka ve sair müesseselerden her çeşit krediler alabilir veya bu çeşit kredilerden dolayı başkalarına kefil olabilir, gayrimenkuller üzerinden müteallifiyeli ve müteallifiyetsiz senetlerde bulunabilir bak ve alacaklarının tahsili veya tediyesi için ayni veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve tesbitin talep edebilir, satış vaadi akitlerini yapabilir, ipotek dahil olmak üzere ayni haklar lehine tesis ettirebilir her çeşit ilâmsız ve teminatlı işlemleri

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında faaliyette bulunabilecek ve yürütme Kurulunun tebliğ ve Genel Kurul 'un vereceği karar ile görebilir. Ancak ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu gibi kararların uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinin alınması şarttır.

Şirketin Merkez Ve Şubeleri
Madde 4 –

Şirket merkezi İstanbul ili Kadıköy İlçesidir. Adresi, Bostancı Prof. Doktor Ali Tayfun Cad. No:8 '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 tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre
Madde 5 –

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 yıldır.

Sermaye
Madde 6 –

Şirketin sermayesi 150.000.000.000.-TL'dadır Bu sermaye

142.500.000.000.-TL' si Leyla Topçuoğlu
7.500.000.000.-TL' si İsmail Topçuoğlu

Tarafından nakden ve aynen taahhüt edilmiştir.

Sermayenin 144'ü şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalanı ise 31.12.2005 tarihinde ödenecektir.

Bu hususta ilanlar anasözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır

İlan
Madde 7 –

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari (7) gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi
Madde 8 –

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk yönetim yıl için İsmail Topçuoğlu Şirket müdürü olarak seçilmiştir

İsmail
Madde 9 –

Şirket Müdürler tescil eder, Şirket tescil ve ilanını edecek kimseler ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Kuruluştan itibaren ilk yönetim yıl için İsmail Topçuoğlu şirket hayeli veya bunu bakiyen unvanı altına atacağı imzası ile şirketi her alanda ve her konuda temsil ve ilzam edecektir.

Hesap Dönemi
Madde 10 –

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31.günü sona erer. Yukarıdaki hesap yılı Şirketin tescil yapıldığı kuruluştan tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter

Müdürlerin Değiştirilmesi
Madde 11

Müdürler şirketin idaresiyle ilgili esas sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararıyla değiştirilebilir.

Karın Dağıtımı
Madde 12 –

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her evvel %5 ihtiyat akçesi ayrılır; kalan hissedarlara ödenmiş sermaye tutarından hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılmayan karın hangi miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 oranında ayrılacak yedek akçeye ekleneceğine Kardan bir kısım hissedarlara dağıtılması şirketin adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi Madde 13 –

İhtiyat akçesi Şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya ayrılır. Bu miktar tamamlanması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçe bakiye kalan ve bu anasözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmasında hissedarlara kar dağıtılmaz.

Kanuni Hükümler Madde 14 –

Bu Anasözleşme de bahsedilmeyen hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Damga Vergisi
Geçici Madde 1:

Anasözleşme ile ilgili olarak ödenmesi gereken damga vergisi, anasözleşmenin tescil ve ilanından sonra 3 ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

Leyla Topçuoğlu imza
İsmail Topçuoğlu imza

(10IA)(12441478)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası : 319827 - 485419

Ticaret Ünvanı :
YENİDOĞAN GIDA PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı : İstanbul Osmaniye Yenidoğan, Mavro Mah.Osmangazi Cad.No:34

Ticaret Mahkemesinin tescil kararının ve ilanının yukarıda yazılı olduğu şirketin 10.12.2003 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Şaltukeyk 2. Noterliğinden 3.12.2003 tarih ve 11233 sayılı ile onaylı esas mukavelesinin tescil ve İstanbul 22. Noterliğinden 10.12.2003 tarih ve 17653 sayılı ile onaylı Düzeltme Beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş olup, Şaltukeyk 2.Noterliğinden 3.12.2003 tarih ve 11230 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla,

5762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve mevzuatçerçevesinde verilmiş olan vesikalara dayanılarak 10.12.2003 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yenidoğan Gıda Pazarlama Ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Kuruluş:
Madde 1 –

Aşağıda adları, Soyadları, ikametgâhları ve Uyrukları yazılı hazırcılar arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin anı suretle kurulmalarına ilişkin hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Sıra No:1
Kanuncanın Adı Soyadı:Atilla Ömürer
İkametgah Adresi:Alemdağ Mah. Çalım Sok.No:3/1 Üsküdar/İstanbul
Uyruğu:T.C.

Sıra No:2
Kanuncanın Adı Soyadı:Engin Bodur
İkametgah Adresi:Açıbadem Mah.Derya Sok.Nur ol Apt.No: 2 D. 8 Üsküdar İstanbul
Uyruğu:T.C

Sıra No:3
Kanuncanın Adı Soyadı:Reşat Sönen
İkametgah Adresi:Burhaniye Mah. Güngören Sok.No:3 D:1 Üsküdar/İstanbul
Uyruğu:T.C

Sıra No:4
[illegible]
İkametgah Adresi:Burhaniye Mah.Güngören Sok.No:3 D. 3 Üsküdar/İstanbul
Uyruğu:T.C

Sıra No:5
[illegible]
İkametgah Adresi:Burhaniye Mah. Güngören Sok.No:3 D. 2 Üsküdar / İstanbul,
Uyruğu:T.C.

Sıra No:6
Kanuncanın Adı Soyadı:Ziya Ilgın
İkametgah Adresi:Burhaniye Mah. Güngören Sok. No. 3 D:1 Üsküdar / İstanbul
Uyruğu:T.C

Şirketin Ünvanı:

Madde 2 –

Şirketin Ünvanı Yenidoğan Gıda Pazarlama Ve Ticaret Anonim Şirketi 'dir.

(Devamı 306. Sayfada)

10-MAR-2004 14:34 TOBB T.TICARET SIC.GAZET 0312 4258173 P.03
7/1913

(Başlangıcı 305. Sayfada)

Amaç Ve Konu
Madde 3 –

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır :

A. Her nevi gıda, tarımsık ve ihtiyaç maddelerini yurt içi ve yurt dışından temin ederek toptan ve perakende olarak ticaretini yapmak

B. Her nevi gıda, tarımsık ve ihtiyaç maddelerinin satışı ve depolanması için depo, mağaza, dükkanlar tesis etmek. Satış ve dağıtım amaçları yanlısıyla pazarlama, satış ve dağıtımını yapmak

C. Her nevi gıda, tarımsık ve ihtiyaç maddelerinin üreticilerinden tüketicinin eline ulaşıncaya kadar olan safhalarda bunlara iştigal edenlere her türlü teknik yardımlarda bulunmak.

D. İlgili makam ve kuruluşlardan gerekli izin almak şartıyla Franchise hakkı almak ve vermek.

E. Her nevi gıda ve ihtiyaç maddelerinin cins, evsaf ve çeşitlerini standartlara edecek tüketicilere sağlıklı, temiz ve hijyenik ürünler pazarlamak.

F. Her nevi gıda ve ihtiyaç maddelerini ithalen veya satın yerli ve yabancı firmalarda aracılığı yapmak

Şirket yukarıdaki konuları amaçlarının gerçekleştirebilmesi için aşağıdaki işlerle iştigal edilebilir

1-)Şirket konusu ile ilgili her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkullerin üzerinde inşaat, imalat, sıhhi, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu dairesi nezdinde cins tebdili, ifraz, tevhid, taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve temsilen gerçekleştirebilir

2- Şirket konusuna giren emtiaların depolanması, nakli ve temini için gerekli her türlü tesisat ve techizatı temin ve inşa ettirebilir. Bunları kiralayabilir, satabilir, mallarının teminine yurt içinde veya yurt dışında sahip olmak kaydıyla daimi ve geçici büro, satış, bakım ve imalat yerleri açabilir.

3-Şirket konusu ile ilgili olarak, gerçek ve tüzel kişilerden ithalat, ihracat, dahili ticaret, dahili ve harici komisyon, mümessillik, bakkaliyat, distribütörlük ve acentelik alabilir veya kendisi gerçek ve tüzel kişilere mümessillik distribütörlük ve acentelik verebilir.

4-Şirket iştigal konusu ile ilgili bilumum teşhir, alet, edevat, makine, cihaz, yardımcı madde ve malzemenin ithali alım ve satımı ve ihracı edilmesini yapabilir

5-Şirket konusu ile ilgili faaliyetleri için faydalı olan, zaruretine ihtiyaç hasıl olan, lüzum, ihtiyaç, alakalı fiskal gibi hakları ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, başkalarına ait olanları devralabilir

6-Şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilir Kurulmuş ortaklara ortak olabilir

7- Şirket ihtiyaç için ve her türlü yatırımlarının kredi alabilir

8-Şirket iştigal konusu ile ilgili olarak marka, patent ve diğer mülkiyet haklarını tesis et ve ihtiyaç edebilir, kullanabilir veya devir edebilir. Üçüncü şahıslara kiraya verebilir, başkalarına ait olanları devir alabilir, kiralayabilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile girebilir

Şirketin Merkez Ve Şubeleri
Madde 4 –

Şirketin merkezi İstanbul İli Üsküdar İlçesi'ndedir. Adresi; Merve Mahallesi Osmançeşmi Cad. No:34 Yenidoğan Üsküdar/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresin yapılmış olmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemesi şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Süresi
Madde 5 –

Şirketin süresi kesin kuruluş aşamalarının başlamak üzere 99 yıldır

Sermaye Ve Hisse Senetleri
Madde 6 –

Şirketin sermayesi 100.000.000.000.-TL. (Yüzmilyar Türk Lirası) kaydi değerindedir. Bu sermaye her biri 1.000.000.000.-TL itibarı kıymetli 100 hisseye ayrılmıştır. Bu sermayenin 60 hissesi (% 60) A grubu ortaklara, 40 hissesi (% 40) B grubu ortaklara ait olup Bu hisselerin

25 adet (B Grubu) hisseye tekabül eden 25.000.000.000.-TL'si Atilla Özcan'a

15 adet (B Grubu) hisseye tekabül eden 15.000.000.000.-TL'si Ertan Bodur

30 adet (A Grubu) hisseye tekabül eden 30.000.000.000.-TL'si Recep Tayyip Erdoğan

9 adet (A Grubu) hisseye tekabül eden 9.000.000.000.-TL'si [illegible]

9 adet (A Grubu) hisseye tekabül eden 9.000.000.000.-TL'si Zeyn Bogan

tarafından nakden taahhüt edilmiş. Nakdi sermayenin 1/4'ü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar doğrultusunda en geç 3 (üç) yıl içinde ödenecektir.Bu hususta ilgililer ayrı sözleşme imzalamak zorundadırlar.

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermayenin artırılması kararının alınabilmesi için Genel Kurul da hissedarlar üye tam sayısının 2/3'ünün müspet oyu gerekliliği.

a-Şirket sermayesinin artırılması halinde her hissedarın o anda sahip olduğu hisseler oranında yeni hisse senedini satın almaya öncelikle hakkı olacağı gibi her ne sebeple ve zamanda olursa olsun A veya B grubu hisselerin satılmak istemesi halinde satılan hisseler öncelikle diğer hissedarlara hisselerini teklif edecek, satış fiyatının ortaklığın kendi sermayesinde tespit edilmemesi durumunda; satış fiyatının tespiti için hissedarlarca mutabık kalınan ve her halde Sermaye Piyasası Kanununca belirtilen işlem yapılmışsa izin verilmiş ve son 3 ay içinde en çok işlem yapılmış 3 resmi kıymetler piyasası veya uzman yetkinin bahsedilmiştir bir görevlendirilecektir. Hisse satış ilk defa tespit edilen şirket değerini kabul etmedikleri takdirde gideri değişi benimsemeyen hissedar tarafından kaydırılmak üzere yeniden değerleme yapılacaktır. Yeniden tespit edilmiş şirket değerinin de hissedarlar tarafından benimsenmemesi durumunda üçüncü şirket hakem şirket olarak tayin edilecek ve yeniden bir değer tespiti yapılacaktır. Belirlenen 3 değerin de benimsenmemesi durumunda tespit edilmiş 3 değerin ortalaması hisselerin el değiştirme değeri olacaktır.

b-İşin gereğine bağlı olarak sermaye artırımının zorunlu olması ve hissedarlardan bilinen kimsenin veya tamamen kendi arzum hakkını kullanmaması halinde diğer hissedarlara bu artırıma aşağıdaki şartlarda iştirak etme hakkı doğacaktır.

1)İştirak edilecek hisse bedelleri yukarıda a bendinde belirtilen artırım ve iştirakin ilanından mütakip 1 ay içerisinde şirkete ödenen bedelden ve olan masraflardan artacak miktar kanalmayan ortağa ödenecektir.

2)Artırıma katılmayan hissedaran, diğer tasdin iştirak hakkını kullanmak satın aldığı hisselerini işbu a bendi uyarınca belirlenecek değerden 2 yıl içerisinde geriye alma hakkı olacaktır. Şu şartla ki alım bedeli hisseran satıldıkları ilk alım tarihindeki ABD Doları cinsinden muhtiyat bedeli + % 15 her toplantıdan az olamaz.

c- Hissenin Devri, Önceliklı Alım, Katılma Hakkı : Kanal olarak hisse devri mümkün olmayıp bir devrin gerçekleşebilmesi yönetim kurulu üye tam sayısının oy birliği ile varacağı müspet ön izinle ve bu izin dairesinde mümkün olabilecektir. Durum dışında hisselerin geçerli surette devir ettiğini şirkete karşı denmeyen edilmez ve pay defterine kaydedilmez.

Durum dışında;

Hisselerini satmak isteyen hissedar öncelikle diğer hissedarlara satış ihbarında bulunacak, diğer hissedarlar hisseleri oranına tekabül edecek gayrine müşteride öncelikli alım hakkına sahip olacaklar, önceliklı alım hakkını kullanmak istemeyen hissedarın payına düşecek hisse ayrı ayrı dairesinde kura diğer hissedarlara alınabilecektir.

Böyle bir teklifte hissedarlar satım bedeli üzerinde anlaşamazlarsa yukarıda a bendine göre belirlenen bedel satış bedeli olacaktır.

Bu hisselerde satış teklif eden hissedarlar 15 gün içerisinde cevap vermek mecburiyetindedirler

Yine öncelikli alım hakkının kullanılmaması halinde, hisse devrinden önce ön alım hakkını kullanmayan hissedaran, 15 günlük cevap süresi içinde, devir konusu hisse miktarına kadar kendi hissesini de, aynı fiyattan 3.şahsa devrini teklif etmesi halinde, 3.şahsın bu hisseleri de devralması konusu devrin gerçekleşme yeri olacaktır.

Bu işlemi şu şekilde gerçekleştirecektir. Öncelikli alım hakkının kullanılmasından itibaren ilk birlikte hisse satışını kabul hakkını kullanmak isteyen ortak satmak istediği hisse miktarının hisselerini devreden ortağa bildirecek, bu bildirimi müteakip alıcı 3.şahsın bu payları da aynı fiyat ve peşin bedelle alma zorunluluğu bulunacaktır. Aksi halde devredenin hisseleri de satılamaz.

Yukarıda belirtilmiş usul ve fiyatlar önceliklı alım ve katılma haklarının kullanılmaması halinde hisselerin 3.şahsa devri için yönetim kurulunca gerekli izin verilir.

Yönetim Kurulu Ve Süresi
Madde 7 –

a-Şirket genel kurul tarafından seçilen 4 (dört) yıllık kurulu üyesinden oluşan, bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Şirket hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmış olup, bu iki grup hisse arasında hiçbir fark yoktur. Şu şartla ki, Yönetim Kurulu üyeliklerinin 2 (iki) tanesi A grubu hissedarlarını gösterdiği adaylar arasından, 2 (iki) tanesi B grubu hissedarlarını gösterdiği adaylar arasından seçilecektir. Her bir grup, diğer tarafın göstereceği kişinci adayı seçmediği takdirde, gösterilecek ek 2 alternatif adaydan birini seçmek mecburidir. Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkan ve başkan yardımcısı bir dönem için seçilir. Her hisse grubu ancak bir dönem yönetim kurulu başkanı aday gösterebilir. Yönetim kurulu başkanının görev süresinin dolmasıyla yönetim kurulu başkanı diğer gruptan seçilir. Böylelikle her dönem yönetim kurulu başkanlığı hisse grupları arasında el değiştirmiş olur.Yönetim kurulu şirket işlerinin yürütülmesi için, sahip olduğu itibarı ve temsil yetkilerini bir veya daha çok müdahhas üyeye devredebileceği gibi şirket idare ve temsil etmek üzere ortaklar arasından veya dışarıdan müdürler tayin edebilir. Yetkilerinin bir kısmını veya tamamını kendi üyeleri arasından seçeceği müdahhas üye ile genel müdürün her ikisine birden de devredebilir.

b-Her yönetim kurulu üyesi, bu görevi 1 (bir) yıl veya bu süre bitmeden önceki ölümüne, istifasına veya kendisini aday gösteren (aşağıda "aday gösteren taraf olarak anılacaktır) hissedarın yönetim kurulunu yeniden olarak aday göstermekten vazgeçtiğini bildirmesi üzerine görevden alınmasına kadar sürdürür. Her bir taraf dilediğinde adayının veya adaylarının görevden alınması veya yönetim kurulunda görevine son verilen adayının veya adaylarının yerine başka bir üyenin atanmasını isteme hakkına sahiptir.

c-Yukarıda (b) fıkrasında belirtilen sebeplerden herhangi biri sonucunda yönetim kurulunda bir münferit üye meydana gelmesi halinde, aday gösteren tarafın görevden ayrılanın halefini aday göstermesi hakkı doğar ve yönetim kurulu bu aday, görevden ayrılan yönetim kurulu üyesinin yerini almak üzere seçer. Görevden ayrılan yönetim kurulu üyesinin yerini alan halefi bir sonraki genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulur.

Genel kurulun onayı alınmış seçilen yeni üye görevini selefinin geri kalan görev süresi yine onun kadar sürdürür. Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

d-Yönetim kurulu ayda en az bir kere ve gerekli görülen her zaman başkan tarafından gönderilen ihbar üzerine toplanır. Bu paragraf hükmünün tabi olmak kaydıyla yönetim kurulu toplantıları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışında yapılabilir.Bu bir toplantıya davetler, T.C sınırları dışında yapılacak yönetim kurulu toplantısı tarihinden en az 10 (on) iş günü, toplantı T.C sınırları içinde ise 6 (altı) iş günü önce telefon, telaks, telgraf veya mektupla yapılır. Telefonla yapılan davetin teleks, telgraf veya mektupla teyit edilmesi gerekir. Tüm üyelerin katılımı ile yapılan toplantılar için bu usule riayet gerekmez.

e-Başkan her yönetim kurulu toplantısından en az 5 (beş) gün önce kurum bağlantısının önemliği konular, yazılı temsil bilgileri içeren bir rapor ve toplantı gündemini her yönetim kurulu üyesine gönderir.

f-Herhangi bir nedenden dolayı başkanın bu görevini yerine getirmeyecek durumda olması halinde, bu görevleri başkan yardımcısı üstlenecek durumda gelene kadar başkan yardımcısı yerine getirir.

g-Yönetim kurulu toplantı ve karar nisapları.

1) Toplantı nisabı: A grubu hisselerini temsilen 2 (iki) ve B grubu hisselerini temsilen 2 (iki) yönetim kurulu üyesinin hazır bulunması ile hasıl olur.

2) Karar Nisabı: Yönetim kurulunda kararlar Madde 9'da açıklanan haller dışında oy çokluğu ile alınır.

3) Yönetim kurulu toplantısına davetsiz katılmak için her gündem maddesi toplantı gününden en az 5 (beş) gün önce yönetim kurulu üyelerinden her birine bildirilir.

Şirkette Temsil Ve İlzama İle Yönetim Kurulunun Yetkileri
Madde 8-

Şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek yönetim kurulunu aittir. Şirket adına yazılacak ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bildirimle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi temsil edebilmeri için bunların yönetim kurulunca derece, yer ve şekiller tayin ve imza yetkisi verilen ve re surette imza edeceklerini sıralıve uygun surette tescil ve ilan olunan kişi ve kişiler tarafından; şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

Yönetim kurulu tarafından kurucu bağlanacak hususlar:

Şirket için önemli olan ve aşağıdakileri kapsayıp sadece onlarla

(Devamı 307. Sayfada)

(Başlarafı 269 sayfada)

Alistair J. Baillie Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ve Cahit İleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmişlerdir.

Şirket ekonomik, idari, mali, ticari ve hukuki her hususta A Grubunu temsilen Yönetim Kuruluna seçilmiş herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi ile B Grubunu temsilen Yönetim Kurulu'na seçilmiş herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin Şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın temsil ve ilzam olunur.

İLK DENETÇİLER

Geçici Madde 3- İlk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, KPMG Yetkin Denetim Tasdik ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, Barnaros Bulvarı, Değer Apt. No: 31 D: 7 Beşiktaş 80690 İstanbul adresinde mukim, TC uyruklu Maruf Zenger (A Grubunu temsilen) ve Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. Enka 1. Binası, Zemin Kat, 80730, Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim, TC uyruklu Şabahattin Güleryüz (B Grubunu temsilen) Şirket denetçiliğine seçilmişlerdir.

DAMGA VERGİSİ

Geçici Madde 4- Bu sözleşme ile ilgili Damga vergisi üç ay içinde Beşiktaş Vergi Dairesine ödenecektir.

KURULUŞ MASRAFLARI

Geçici Madde 5- Kuruluş nedeniyle ortaklar tarafından yapılan masraflar Şirket kayıtlarına işlenecek ve sözkonusu masraflar, masrafı yapmış olan ortağa Şirket tarafından iade edilecektir.

KURUCULAR

P&O Australia Ports Pty Ltd adına: Vekilleri Haluk Can Özel	Titaş Toprak İnşaat ve Taahhüt A.Ş. adına: Vekili Haluk Can Özel
Reginald Grimston	Cimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. adına: Vekili Haluk Can Özel
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. adına: Vekili Haluk Can Özel	Karaktaş Kayar Kalıp Altyapı Sondaj Kazık ve Tecrit A.Ş. adına Vekili Haluk Can Özel

Düzeltme Beyanı

Damga Vergisi Kanununun Tatbikatı Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin (A) bendi gereğince Şirketin Beyoğlu 28. Noterliğince 21 Temmuz 1999 tarihinde 20956 yevmiye nosu ile onaylanan ana sözleşmenin VII. Geçici Hükümler Bölümünde ilk Yönetim kurulu Geçici Madde 1.da Cahit İleriin karşısında yazan B Grubu hissedarları temsilen ibaresinin silinerek yerine Titaş Toprak İnşaat ve Taahhüt A.Ş.yi temsilen T.C.Uyruklu Bestekar Şevkibey Sok. no.1 Balmumcu Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Cahit İleri yazılmak suretiyle ve aynı şekilde Mehmet Fikret Silay'ın karşısında parantez içinde yazan B grubu hissedarları temsilen ibaresinin silinerek yerine Titaş Toprak İnşaat ve Taahhüt A.Ş.yi temsilen T.C.Uyruklu Bestekar Şevkibey Sok. no:1 Balmumcu Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Mehmet Fikret Silay yazılmak suretiyle düzeltilmiştir.

Düzeltme Beyanında Bulunan Titaş Toprak İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Cimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. Sondaj Kazık ve Tecrit A.Ş. Vekili Av.Haluk Can Özel İmza

(10/A)(6/218435)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan:

Sicil No : Kadıköy-15288

Ticaret Ünvanı:
ESKİ ÜNVANI
EMNİYET GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YENİ ÜNVANI
EMNİYET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Üsküdar Burhaniye Mah. Gürgen Sok. no:3/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Nev'i değiştirildiği nedeni ile tadile olunmuş Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 30.7.1999 tarihinde onayından geçen ve Beşiktaş 5.Noterliğinden 29.7.1999 tarih ve 24331 sayı ile onaylı Anonim Şirket esas mukavelesinin tescili ve ilanı istenmiş olup, Beşiktaş 5.Noterliğinden 30.7.1999 tarih ve 26453 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 30.7.1999 tarihinde tescil-ilan edildiği ilan olunur.

EMNİYET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELESİ

KURULUŞ

Madde 1- Aşağıda adları, Soyadları, İkametgahları ve Uyrukları yazılı Kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani surette Kuruluşları hakkındaki hükümleri ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun Kadıköy-15288 Sicil Numarasında Kayıtlı EMNİYET GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ünvanlı şirketin Türk Ticaret Kanununun 152 nci maddesine göre Nev'i Değiştirerek bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- Reşat SÖZEN, Burhaniye Mahallesi Gürgen Sokak No:3 Üsküdar-İstanbul Adresinde Mukim T.C.Uyruklu,
- Nuran SÖZEN, Burhaniye Mahallesi Gürgen Sokak No:3 Üsküdar-İstanbul Adresinde Mukim T.C.Uyruklu,
- Recep Tayyip ERDOĞAN, Burhaniye Mahallesi Gürgen Sokak No:3 Üsküdar-İstanbul Adresinde Mukim T.C.Uyruklu,
- Mustafa ERDOĞAN, Burhaniye Mahallesi Gürgen Sokak No:3 Üsküdar-İstanbul Adresinde Mukim T.C.Uyruklu,
- Ziya İLGEN, Burhaniye Mahallesi Gürgen Sokak No:3 Üsküdar-İstanbul Adresinde Mukim T.C.Uyruklu,

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2- Şirketin Ünvanı EMNİYET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

1- Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin yemek ihtiyaçlarının karşılanması için yemek imalatı ve pazarlamasını yapmak.Her türlü gıda maddelerinin satışı için Restorant, lokanta, Pastane, büfe ve her türlü hazır yiyecek ve gıda maddelerinin satışının yapılabileceği işletmeler kurabilir, işletebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.Her türlü gıda ve yiyecek maddelerinin satışı için lokanta, restorant.hazır yiyecek maddelerinin satışının yapıldığı işletmeler kurabilir.Çikolata, mum, maytap, kahve, peçete ve pasta aksesuarlarının alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

2- Nebati ve margarin yağlar, taze ve dondurulmuş et ve tavuk, deniz mahsülleri ve konserveleri, sulu ve kuru yiyecekler, içecekler, tarım ürünleri, bakkaliye maddeleri, un ve unlu mamüllerden elde edilen yiyeceklerin imalatı, ithali, ihracı, toptan veya perakende dahili ticaretini yapmak.

3- Gıda maddeleri, her türlü yaş, kuru meyve ve sebzeler, kuruyemiş, değirmenlik ürünleri, süt,her cins peynir ve sütle ilgili ürünler, nebati ve hayvani yağlar, konserve, reçel, salça, turşu, her türlü içecek maddeleri, hububat,naranciye, baklagiller ve bilimum ziraat mahsulleri. her türlü hayvansal ürünler gıda maddelerinin imali,ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

4- Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları ile diğer canlı hayvanlardan elde edilen gıda maddelerinin ithalatını, ihracatını. balık, istakoz,istiridyə, su ürünlerinden elde edilen gıda maddelerinin imali,ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

5- Et ve et mamülleri, salam, sucuk, sosis, kıyma,parça.et dondurulmuş et ve tavuk, hindi, dondurulmuş konserve ve her türlü et ve et mamüllerinin imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı. toptan veya perakende ticaretini yapmak. Gıda maddeleri, her türlü yaş, kuru meyve ve sebzeler, kuruyemiş, değirmenlik ürünleri, süt,her cins peynir ve sütle ilgili ürünler, nebati ve hayvani yağlar, konserve, reçel, salça, turşu, her türlü içecek maddeleri, hububat,naranciye, baklagiller ve bilimum ziraat mahsulleri, her türlü hayvansal ürünler gıda maddelerinin ve bunlarla ilgili ilaç, gübre, tohumlarının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

6- Tarım ürünleri, tahıllar ve hububat ürünleri, naranciye ürünleri ile değirmencilik mamüllerinden imal edilen gıda maddelerinin, un ve unlu mamülleriu, hayvan yemlerinin, imalatı, alımı, satımı, ithalatı ihracatı, toptan veya perakende ticaretini yapmak.

7- Şirket üretiminı yaptığı mamüllerin depolanması ve saklanması için özel depolar ve özel antrepolar kurabilir, işletebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, alabilir ve satabilir.

8- Gıda maddelerinin işlenebilmesi için gerekli fabrikaları ve tesisleri işletebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.

9- Dondurulmuş et balık, tavuk, kabuklu hayvanların ve hayvani mensejli müstahzarların yaş konserve veya kuru sebzelerin yenilen köklerin, yumruların, yemişlerin otların, meyvelerin, Bakliyat, yağlı tohumların, baharatın Ürülmeye ve yontulmaya elverişli nebati yağların ve bunların müstahzarlarının,
Hayvani ve nebati yağların ve bunların müstahzarlarının et balık ve kabuklu hayvanlarla mamüllerinden imalarında yenilecek maddelerin şekerli ve şeker mamüllerinin esasını hububat, un, nişasta veya susam teşkil eden müstahzarların, gıda müstahzarlarının imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak,

10- Şirket konuları ile ilgili her türlü unlu mamül imalatında kullanılan makina techizat, fırın, alet ve edavatları ile bunların yedek aksamlarının alım-satımı, ihracı, ithali ve dahili ticaretini yapmak.

11- Gıda Maddeleri, Galete, kraker, krikrak, bisküvi, kek, çörek, kurabiye, böxek, pasta, sandviç ekmekleri, ekmek çeşitleri, un ve undan yapılmış Ürünlerin, Reçel, Helva Lokum, şeker ve her türlü tatlılar ve gıda maddelerinin imalatı, toptan, perakende dahili ticareti ve pazarlamasını yapmak.

12- Şirket ihtiyacı için gerekli olan makina ve techizat ile alet ve edavatları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, gerekli olan atölye ve imalathane ile fabrikaları, kurabilir, işletebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir

13- Şirket imalatını ve ticaretini yaptığı malların depolanması için soğuk hava depoları kiralayabilir, alabilir, satabilir, soğuk hava tertibatlı motorlu

(Devamı 271. sayfada)

7/1913

(Devamı 270 sayfada)

Lasıtlar ile dağıtımını nakliyesini ve pazarlamasını yapabilir.
11-Şirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.
12-Şirket konularına giren malların depolanması, nakli, tevzii için gerekli her türlü tesisat, techizat, vasıta, arazi ve bina satın alabilir, satabilir veya başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir.
13-Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetleri için faydalı know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratları, lisans, imtiyaz, marka ve emsali gibi hakları istihsal ve iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralayabilir, devir edebilir, başkalarına ait olanların devrini alabilir.
14-Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için gerekli her türlü teminatlarda bulunabilir.
15-Şirket konusunun gerektirdiği bilcümle ticari muameleleri yapabilir. Şirket yukarıda sayılanlar dışında konusu ile ilgili başka işler de yapmak istediği taktirde, genel kurulda alacağı kararlar dairesinde yapabilir. Ancak ana sözleşme tadili gerektiren bu gibi kararlar gerekli hukuki formalitelerin tamamlanmasından sonra uygulanabilir.
16-Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek. Şirket sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve Kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkullerini ipotek verebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkulleri ipotek alabilir, verebilir ve bu ipotekleri fekkedebilir

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4- Şirketin Merkezi İstanbul ili Üsküdar İlçesi'ndedir. Adresi Burhaniye Mahallesi Gürgen Sokak No:3/A Üsküdar-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Sanayi ve Ticaret bakanlığına bilgi vermek kaydıyla 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 beheri 1.000.000 TL kıymetinde 200.000 adet hisseye ayrılmış olup 200.000.000.000 (İkiyüzmilyon) TL'sidir.
Bu sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortak Adı ve Soyadı	Hisse Adedi	Ayni (TL)	Nakdi (TL)
Resat SÖZEN	60.000	60.000.000.000	------
Nuran SÖZEN	40.000	40.000.000.000	------
Recep Tayyip ERDOĞAN	40.000	40.000.000.000	------
Mustafa ERDOĞAN	30.000	30.000.000.000	------
Ziya İLGEN	30.000	30.000.000.000	------
TOPLAM	200.000	200.000.000.000	------

Toplam (TL)
60.000.000.000.
40.000.000.000.
40.000.000.000.
30.000.000.000.
30.000.000.000.
200.000.000.000.

200.000.000.000.TL olan şirket sermayesinin tamamı ayni sermayedir.
Ayni sermaye Türk Ticaret Kanununun 152 nci maddesine göre Nev'i değiştiren İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun Kadıköy-15288 sicil numarasında kayıtlı EMNİYET GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ünvanlı şirketin Özvarlığı (Ödenmiş Sermayesi) olup bu Özvarlık (Ödenmiş Sermaye) Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 05.07.1999 Tarih ve Esas No:

1999/1170 D.İş, Karar No:1999/1178 D.İş Sayılı Kararı ve 13.07.1999 Tarih ve Dosya No:1999/1178 D.İş Sayılı Bilirkişi Raporu ile tespit edilmiştir.İş Bu Anonim Şirkete Bütün Aktif ve Pasifleri ile devrolunmuştur.
Ayni sermaye karşılığı çıkarılacak hisse senetleri İş Bu Anonim Şirketin Kuruluşundan itibaren 2 yıl geçmedikçe Başkasına devredilemez. Türk Ticaret Kanununun 404 ncü maddesi Hükmü Mahfuzdur.
Yönetim kurulu hisse senetlerini birden fazla küpürler halinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler.Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 8- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı veya kaşesi altına konmuş şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

MURAKIP VE GÖREVLERİ

Madde 9- Genel kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçmez. Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353 ve 357 nci maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

GENEL KURUL

Madde 10- a) Davet Şekli : Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır.
Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanununun 355,365,366 ve 368 nci madde hükümleri uygulanır.
b) Toplantı Vakti : Olağan genel kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
c) Rey verme ve vekil tayini : Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır.
Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya haricten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler şirkette hissesi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların da sahip olduğu oyu kullanmaya yetkilidirler.
d) Müzakerelerin yapılması ve Karar Nisabı : Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369 ncu maddesinde yazılı ve gerekli olan diğer hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir.
e) Toplantı Yeri : Genel kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 11- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan genel kurul toplantı zabıtları geçerli değildir.

İLAN

Madde 12- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı taktirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368 nci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için kanununun 397 ve 438 nci maddesi hükümleri uygulanır.

HESAP DÖNEMİ

Madde 13- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının sonuncu günü biter. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü biter.

KAR IN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 14- Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder
Bu suretle meydana gelecek kardan öncelikle % 5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır.
Kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına % 5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır.
Geriye kalan kısmı genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Kurucular ve yönetim kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlar ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanununun 466 ncı maddesi 2 nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 15- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467 nci madde hükümleri uygulanır.
KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 16- Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

(Devamı 272 sayfada)

(Başlıvafı 271 sayfada)

BANKA VERGİSİ

Geçici Madde 1- İş bu anasözleşme ile ilgili Damga vergisi 3 Ay içerisinde ..... Kurumlar vergi Dairesine ödenecektir.

Geçici Madde 2- İlk olağan genel kurul toplantısına kadar 1 yıl süre ile vazife görmek üzere
Yönetim Kurulu Başkanlığına Reşat SÖZEN
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ziya İLGEN
Yönetim Kurulu Üyeliğine de Mustafa ERDOĞAN
Seçilmişlerdir.

Geçici Madde 3- Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Reşat SÖZEN ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ziya İLGEN Şirketin ticaret ünvanı veya kaşesi altına atacağı Münferit imzası ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Geçici Madde 4- İlk olağan genel kurul toplantısına kadar bir yıl süre ile vazife görmek üzere Aşağı Dudullu Çamyaz Mahallesi Şivan Sokak No:8/2 Ümraniye-İstanbul Adresinde Mukim T.C.Uyruklu, Hasan AKDENİZ Şirket muhasebi olarak seçilmiştir.

Kurucu Ortaklar Reşat Sözen imza, Nurcan Sözen imza, Recep Tayyip Erdoğan imza, Ziya İlgen imza, Mustafa Erdoğan imza

Dosya No. 34A/13730

Emniyet Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ticaret Merkezi İstanbulda olmak üzere 200.000.000.000 TL sermaye ile kurulmasına tesebbüs olunan Emniyet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Anonim Şirketine ait ana sözleşme Türk Ticaret Kanunun 273. maddesi hükmü gereğince onaylanmış boş nüshası ekte gönderilmiştir

İzmit Sayın Şube Müdürü Resmi Mühür ve imza

(5/A)(6/217014)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No : Kadıköy-18794

Ticaret Ünvanı
ESKİ ÜNVANI
TİM HAVAALANI İKRAM AKARYAKIT İŞLETME TAŞIMA YER HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT ANONİM ŞİRKETİ

YENİ ÜNVANI
TİM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı İstanbul Kadıköy Göztepe Cad. No:62/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketler Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 19.7.1999 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesi, 28.7.1999 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olup, Kadıköy 2.Noterliğinden 20.7.1999 tarih ve 17106 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.8.1999 tarihinde tescili edildiği ilan olunur

TİM HAVAALANI İKRAM AKARYAKIT İŞLETME TAŞIMA
VE YER HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT A.Ş.

Ana Sözleşmesinin 2 ve 3 nca maddelerinin

TADİL TASARİSİ

ESKİ ŞEKİL :

Şirketin Ünvanı :

Madde 2 -Şirketin Ünvanı TİM HAVAALANI İKRAM AKARYAKIT İŞLETME TAŞIMA YER HİZMETLERİ TURİZM VE SEYAHAT ANONİM ŞİRKETİdir.

Şirketin Amaç ve Konusu :

Madde 3 - Şirketin amaç ve konusu ile ilgili 3 ncü madde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.05.1995 gün ve 3804 sayılı nüshasının 418 nci sahifesinde yayınlanmış olup, bu madde tamamen kaldırılmıştır.

YENİ ŞEKİL :

Şirketin Ünvanı :
Madde 2. Şirketin Ünvanı TİM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİdir.

Şirketin Amaç ve Konusu :
Madde 3 - Şirketin amaç ve konusu,yurt içinde ve dışında olmak üzere şunlardır :

a) Meri mevzuata uygun olarak,memleketimize ithal ve ihraç edilebilen tüm emtianın,yiyecek ve içeceklerin ,makine ve taç zatın,ev ve büro eşyalarının ,ham madde,mamul maddelerin,eşyaların vekimyevi maddelerin toptan alımını,toptan satımını,ithalatını ve ihracatını yapmak .

b)Bu malzeme ve emtianın satışa hazırlanmasını,ambalajlanmasını intif ve depolanmasını yapmak.

c) Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için gerekli ,taşıtları, gayrimenkulleri ,makine ve ekipmanları almak,satmak,kiralamak ve kiraya vermek .

ç) Konusu ile ilgili ortaklık ve anlaşmalara girmek,teklif vermek ve bu işleri üstlenmek,yerli veya yabancı şirketlerle birlikte faaliyette bulunmak ve bunlara ortak olmak veya ortak almak ,

d) Amaç ve konusunun gerektirdiği muhabere sistemini kurmak,

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için,binalar,depolar taşıtlar,gerekli techizat alır,satar,kiralar,kiraya verir,bankalardan gerekli krediler alır ,bunların teminatı olarak şirketin veya üçüncü şahısların gayrimenkullerini ipotek eder.Amaç ve konusunda bulunmayan işleri yapabilmek için,ana sözleşmesini tadil etmek suretile bu işleri de yapabilir .

TİM HAVA ALANI İKRAM AKARYAKIT İŞLETME,TAŞIMA,
YER HİZMET,TURİZM VE SEYAHAT ANONİM ŞİRKETİ
1995-1996-1997-1998 Yılları Faliyeti Olağan
Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Tim Hava Alanı İkram Akaryakıt İşletme,Taşıma Yer Hizmet Ve Seyahat Anonim Şirketi' nin 1995-1996-1997-1998 yılları olağan genel kurul toplantısı 28/7/1999 tarihinde saat 09:30 da ,Kayışdağı caddesi,2.Bayraktar sokak,No.2 Daire.5 Kadıköy/İstanbul adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 27/7/1999 tarih ve 53915 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın ŞERİFE GÜNER'in gözetiminde toplandı.

Hazırun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 250.000.000.000,TL olan sermayesine tekabül eden 50,000 adet hissedenen 250,000,000,000,TL lik sermayeye karşılık 50,000, adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 50,000 hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Gündemin 1 maddesinde Divan Başkanlığına MUHLİS TİMUÇİN Katipliğe DOĞAN TİMUÇİN Oy Sayım Memurluğuna METİN TİMUÇİN oy birliği ile seçildiler.

2)Gündemin 2.maddesinde Toplantı tutanağının Genel kurul adına imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi,

3)Gündemin 3.maddesinde 1995-1998 yılları Yönetim Kurulu Faliyet Raporu ile Denetici Raporu okundu,müzakere edildi ve her iki rapora oy birliği ile kabul edildi.

4)Gündemin 4.maddesinde 1995-1998 yıllarına ait Bilanço ile gelir gider tabloları okundu,müzakere edildi ve her iki tabloda oy birliği ile kabul edildi,

5) Gündemin 5.maddesinde 1995-1998 yılı için Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

6)Gündemin 6.maddesinde Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçiliye 1999 yılı için ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

7) Gündemin 7.maddesinde Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.334-335 nci maddelerindeki yetkilerin verilmesine oy birliği ile karar verildi,

8)Gündemin 8.maddesinde İL Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünden alınan 19/7/1999 tarih ve 51847 sayılı on izinin eski ve yeni şekli okundu,Müzakere edildi ve yeni şekil oy birliği ile kabul edildi.

9) Gündemin 9.maddesi nde başka söz alan olmadı Başkan hayırlı uğurlu olması dileği ile toplantıyı kapattı.

Bizlerde mahallinde tanzim ettiğimiz iş bu tutanağı birlikte imzaladık.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Şerife Güner imza, Divan Başkanı Muhlis Timuçin imza, Oy Toplama Memuru Metin Timuçin imza, Katip Doğan Timuçin imza,

(10/A)(6/218404)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No : 321422-269004

Ticaret Ünvanı
ŞALHANE EMLAK YATIRIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı:İstanbul Şişli Mecidiyeköy Şehitahmet Sok. No.4-58

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 29.7.1999 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 3.8.1999 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

ŞALHANE EMLAK
YATIRIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1998 YILI
29.07.1999 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Şalhane Emlak Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30,000,000,000.-TL sermayesini temsil eden 30,000 adet hissenin tamamının asaleten genel kurul için tefrik edilen "Şeref Ahmet Sk. 4/58, Mecidiyeköy İş Merkezi, Kat:1, Mecidiyeköy-İstanbul" adresinde 29 Temmuz 1999 Perşembe günü saat 14:30'da hazır bulunduklan görülerek TTK 379 madde hükmüne göre ilan şartına gerek kalmadan toplantının yapılabileceği, gündem ve hazirun cetveline bir itiraz vaku bulmadığı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 26.07.1999 Gün ve 54257 Sayılı yazısı ile hükümet komiseri olarak atanan Sayın Şerife GÜNER nezaretinde tesbit edilerek ve gündemin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Baylan'ın yaptığı açış konuşmasını takiben yapılan oylama sonunda, Ömer BAYLAN Genel Kurul Divan Başkanlığına, Mehmet Semih KARASULAR Divan Katipliğine ve Ziya DERİŞ Oy Toplama Memurluğuna seçildi.
2. Bu şekilde oluşturulan Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Başkan Ömer BAYLAN tarafından, Denetçi Raporu Denetçi Mehmet Semih KARASULAR tarafından okundu ve müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
4. Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonunda oybirliği ile aynen onaylandı. Şirketin 1998 yılı hesaplarında görünen vergi sonrası net karının değiştirilmeyerek şirkette bırakılması doğrultusundaki yönetim kurulu görüşü benimsenerek, bu kardan kanuni ve anasözleşme gereği ayrılması gerekli yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalanının tamamının olağanüstü yedek akçelere ilâvesine oybirliği ile karar verildi.
5. Gündemin bir sonraki maddesine geçilerek, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçinin 1998 yılına dair şirket işlerinden doğan sorumluluklarının ibra edilmeleri ayrı ayrı oylanmak suretiyle oybirliği ile kabul edildi.
6. Seçilecek yönetim kurulu üyeleri ile atanacak denetçiye verilecek ücret konusu müzakere edildi ve bu görevlere seçilecek şirket ortaklarının bir ücret almamalarına oy birliği ile karar verildi.
7. Şirketin görev süresi dolan denetçiliği için yapılan oylamada 1 (bir) yıl süre için Mehmet Semih KARASULAR oy birliği ile yeniden seçildi.
8. Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantının sona erdiği Divan Başkanınca ilan edilmiş ve Divan'a verilen yetki çerçevesinde işbu tutanaklar T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin nezaretinde imza altına alınmıştır.

T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Şerife Güner imza, Divan Başkanı Ömer Baylan imza, Divan Katibi M.Semih Karasular imza, Oy Toplama Memuru Ziya Deriş imza,

(10/A)(6/218624)