7/5104

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

Sayı :B 14.0.BHİ 01-197
Konu :Yazılı Soru Önergesi

11 NİSAN 2005

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

İlgi:a) 14.03.2005 tarih ve A.O1.O.GNS.0.10.00.02-7/5104-9715/29841 sayılı yazınız.
b) Başbakanlığın 23.03.2005 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-128-13/1308 sayılı yazısı

Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'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

7/5104

MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ ARSLAN'IN YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ

1- Sayın Başbakanımız Recep Tayip ERDOĞAN "Emniyet Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" ne ortaklar kurulunun 05.04.1995 tarih ve 1995/1 no'lu kararı ile pay devri yoluyla (40 hisse karşılığı 240.000.000.- TL.sı ile) ortak olduğu, anılan şirketin 30.07.1999 yılında nev'i değişikliği yaparak anonim şirkete dönüştüğü ve dönüşen Emniyet Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde de hissedarlığının devam ettiği, 13.09.2004 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısına ait hazirun cetvelinden anlaşılmakta olup, 04.02.2005 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısına ait hazirun cetvelinden ise Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın şirket ortaklığından ayrıldığı anlaşılmıştır. Anılan şirkete ilişkin İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan sağlanan belgeler ektedir.

2- Başkakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN İhsan Gıda Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketine 2000 yılında pay devri yolu ile ortak olduğu ve şirketin 125.000.000.000.- TL.'sı olan sermayesi içinde 15.000.000.000.- TL.'sı sermayeye sahip olduğu 15.09.2000 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısından anlaşılmış olup, şirketin 04.06.2004 tarihinde yapılan 2003 yılı olağan genel kurul toplantısına ait hazirun cetveline göre Başkakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın şirketin 500 milyar TL.'sı sermayesi içinde 60 milyar TL.'sı sermayeye sahip olduğu, şirketin 04.02.2005 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısına ait hazirun cetvelinden ise Başkakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın şirket ortaklığından ayrıldığı anlaşılmıştır.

3- Başkakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Yenidoğan Gıda Pazarlama Anonim Şirketinde ortaklığına rastlanılmamamış olup, anılan şirket 01.01.1999 tarihinde münfesih duruma düşmüştür.

Anılan şirketlere ilişkin İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan sağlanan belgeler ekte sunulmuştur.

4- Sorudaki hususlarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı'nın görüşü aşağıda sunulmuştur.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Vergi Mahremiyeti" başlıklı 5. maddesinde;

"Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef' ine kullanamazlar;....." hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle soru önergesinde yer alan 4 üncü sorudaki hususun vergi mahremiyeti kapsamına girmesi nedeniyle cevap verilmesi mümkün görülmemiştir.

7/5104

İHSAN GIDA PAZARLAMA VE TİCARET

ÖRNEK - 2

_____ ANONİM ŞİRKETİNİN _____ TARİHİNDE YAPILAN _____ YILINA AİT OLAĞAN VEYA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMETGÂH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKÂLETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1- [illegible]	[illegible]	37	ASALETEN	—	
2- [illegible]	[illegible]	35	ASALETEN	—	
3- [illegible]	[illegible]	13	ASALETEN	—	
4- [illegible]	[illegible]	13	ASALETEN	—	
5- [illegible]	[illegible]	1	ASALETEN	—	
6- [illegible]	[illegible]	1	ASALETEN	—	
7-					

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÖMİSERİ İSİM İMZA

DİVAN BAŞKANI İSİM İMZA
ATIF ÖZOKUR

ŞİRKETİN SERMAYESİ : [illegible]
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 100
ASGARİ TOPLANTI NİSABI :
MEVCUT TOPLANTI NİSABI :
ASALETEN : 100
VEKÂLETEN : —

OY TOPLANIC İSİM İMZA
SÜKRAN ÖZOKUR

KATİP İSİM İMZA
SİMER ÖZOKUR

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR
YÖNETİM KURULU İMZA

İhsan gıda Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

RESMİ GAZETE 7 Ağustos 1996 - Sayı: 22720

Sayfa : 22

7/5104

ÖRNEK - 2 İhsan Gıda Pazarlama ve Dış Ticaret

_____ ANONİM ŞİRKETİNİN 25/4/1997 TARİHİNDE YAPILAN 1996 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMETGÂH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKÂLETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1 – Şükran Özakar Fatihbey mescidi Cemaati Nâzırı	3.400.000.000	3400	Asaleten		
2 – Atilla Özakar Fatihbey Nâzırı	3.000.000.000	3000	Asaleten		
3 – Sibel Özakar Gülensoy Sk.	2.600.000.000	1300	Asaleten		
4 – Gülçin Özakar Fatihbey mescidi	2.600.000.000	1300	Asaleten		
5 – Zeki Yüce Kadir Sok.	200.000.000	100	Asaleten		
6 – Halkalı Gaziosmanpaşa Bayar cd.	200.000.000	100	Asaleten		
7 –					

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ İSİM İMZA

DİVAN BAŞKANI İSİM İMZA
Atilla Özakar

ŞİRKETİN SERMAYESİ	: 20.000.000.000
TOPLAM HİSSE ADEDİ	: 10.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI	:
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	:
ASALETEN	: 10.000 –
VEKÂLETEN	:

OY TOPLAYICI İSİM İMZA
Zeki Yüce

KATİP İSİM İMZA
Ömer Özakar

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU İMZA

71.5104

İHSAN GIDA PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
11/08/1996 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
HAZIRUN CETVELİ

HİSSE SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ	VEKİLİNİN ADI	HİSSE VE OY AD. Asaleten Vekaleten	HİSSE TUTARI	İMZA
Şükran ÖZOKUR Faikbeymescidi Çeken S. No:8 Acıbadem/İSTANBUL		3700	370.000.000.-	
Atilla ÖZOKUR Faikbeymescidi Çeken S. No:8 Acıbadem/İSTABUL		3500	350.000.000.-	
Ömer ÖZOKUR Çilehane Sok.No:29 Küçükçamlıca/İSTANBUL		1300	130.000.000.-	
Gülçin ÖZOKUR Faikbeymescidi Çeken S. No:8 Acıbadem/İSTANBUL		1300	130.000.000.-	
Zeki YUCE Kader Sok.Metem Sok.A 3 Blok D:20 Maltepe/İSTANBUL		100	10.000.000.-	
Haldun GÜZELKENT Bayar Cad.Bölen Sok.No:5/16 Kozyatağı/İSTANBUL		100	10.000.000.-	
T O P L A M		10000	1.000.000.000.-	

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

GENEL KURUL BAŞKANI

Atilla ÖZOKUR

7/5104

İHSAN GIDA PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI
17 Mayıs 1996 TARIHLI OLAĞAN GENEL KURULU
HAZIRUN CETVELI

HISSE SAHIBININ ADI VE ADRESI	VEKILININ ADI	HISSE VE OY Asaleten Vekaleten	AD. HISSE TUTARI	IMZA
Sükran ÖZOKUR Faikbeymescidi Ceken S. No:8 Acıbadem/ISTANBUL		3700	370.000.000.-	
Atilla ÖZOKUR Faikbeymescidi Ceken S. No:8 Acıbadem/ISTABUL		3500	350.000.000.-	
Ömer ÖZOKUR Cilehane Sok.No:29 Küçükçamlıca/ISTANBUL		1300	130.000.000.-	
Gülcin ÖZOKUR Faikbeymescidi Ceken S. No:8 Acıbadem/ISTANBUL		1300	130.000.000.-	
Zeki YÜCE Kader Sok.Metem Sok.A 3 Blok D:20 Maltepe/ISTANBUL		100	10.000.000.-	
Haldun GÜZELKENT Bayar Cad.Bölen Sok.No:5/16 Kozyatağı/ISTANBUL		100	10.000.000.-	
T O P L A M		10000	1.000.000.000.-	

SANAYI VE TICARET BAKANLIGI
KOMISERI

Turcay CALISKAN

GENEL KURUL BAŞKANI

Atilla ÖZOKUR

7/5104

BAKIRKÖY 2. NOTERLIĞİ

SURET

9 ŞUBAT 1995

38

BAKIRKÖY İKİNCİ NOTERLİĞİ
SAYIN BAKIRKÖY - İSTANBUL

8329

SAYI : İHSAN GIDA PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
16 Şubat 1995 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
HAZİRUN CETVELİ

HİSSE SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ	VEKİLİNİN ADI	HİSSE VE OY Asaleten Vekaleten	AD. HİSSE TUTARI	İMZA
Şükran ÜZÜKUR Faikbeymescidi Çeken S. No:8 Acıbadem/İSTANBUL		3700	370.000.000.-	
Atilla ÜZÜKUR Faikbeymescidi Çeken S. No:8 Acıbadem/İSTANBUL		3500	350.000.000.-	
Ömer ÜZÜKUR Çilehane Sok.No:29 Küçükçamlıca/İSTANBUL		1300	130.000.000.-	
Gülçin ÜZÜKUR Faikbeymescidi Çeken S. No:8 Acıbadem/İSTANBUL		1300	130.000.000.-	
Zeki YÜCE Nader Sok.Metem Sok.A 3 Blok D:20 Maltepe/İSTANBUL		100	10.000.000.-	
Haldun GÜZELKENT Bayar Cad.Bölen Sok.No:5/16 Kozyatağı/İSTANBUL		100	10.000.000.-	
T O P L A M		10000	1.000.000.000.-	

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
Tuncay ÇALIŞKAN

GENEL KURUL BAŞKANI
Atilla ÜZÜKUR

Bakırköy 2. Noterliği
Ömer Galip Gürsoy

KADIKÖY

Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy- 940

Ticaret Ünvanı
P.M.C. OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Eski Söğütçeşme Cad İrfanbey Sk N 1 Kat 5 Kadıköy / İstanbul

Yeni Kayışdağı Cad Poyraz Sk N 2 Kat 1/1-2 Kadıköy / İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 10. noterliğinin tasdikinden geçen 1.11.1994 tarih ve 37059 sayılı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki belgelere dayanarak 02 Kasım 1994 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi : 20.10.1994
Gündem Konusu : Adres değişikliği
Katılanlar Zekiye Zerrin Alkan,Nesrniye Perihan Bülker

Karar

20.10.1994 tarihinde yapılan toplantıda alınan karar ile 34Ç000 Çeşme Caddesi İrtibey Sokak No 1/8 Kadıköy / İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinin 01.11.1994 itibarıhıyle Kayışdağı Caddesi Poyraz Sokak No 2 Kat 1/1-2 Kadıköy / İstanbul adresine taşınmasına karar verilmiştir.

Ortak Zekiye Zerrin Alkan İmza
Ortak Nesrniye Perihan Bülker İmza

(5/A)(8/1783)

Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy- 12231

Ticaret Ünvanı
DAY-GAN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Eğitim Mah Murtapaşa N 74 Kadıköy / İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 10. Noterliğinin tasdikinden geçen 3.11.1994 tarih ve 37482 sayılı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş Kadıköy 8. Noterliğinin tasdikinden geçen 28.10.1994 tarih ve 47682 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki belgelere dayanarak 04 Kasım 1994 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Day-Gan Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Karar Sira No :1
Karar Tarihi : 27 Ekim 1994

Şirket hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almışlardır.

1-Şirketin müdürü Mehmet Ali Uzar ve Muhasebe Akbel karar tarihinden itibaren şirketin müdürlüğüne bırakmıştır.

2-Şirket hissesi olmayan İdari Akbel karar tarihinden itibaren şirket müdürlüğüne seçilmiştir.

3-Şirket karar tarihinden itibaren ilan Akbel in şirket kaşesi üzerine atacağı imza ile temsil ve ilzam olunur.

Ortak Mehmet Ali Uzar İmza
Ortak Muhasebe Akbel İmza

(3/A)(8/1599)

Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy- 6841

Ticaret Ünvanı
TURCUOĞLU NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Caviziş Sanayiler Cad Malatya Sk N 99/4 Kartal / İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kartal 1. noterliğinin tasdikinden geçen 31.10.1994 tarih ve 62062 sayılı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki belgelere dayanarak 4 Kasım 1994 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar : 4
Karar Tarihi 28.10.1994
Kararın Konusu: Şube açılışı
Toplantıya Katılanlar Yahya Ayhan Ekinci ve Emine Ekinci

Şirket ortakları 28.10.1994 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

1-Şirket merkezine bağlı olarak 1.11.1994 tarihinden itibaren Orhaniye Mahallesi Tokat Caddesi No 10 Kartal / İstanbul adresinde su alım satımı olarak şube açılmıştır.

2-Tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yahya Ayhan Ekinci İmza
Emine Ekinci İmza

(10/A)(8/1674)

Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy- 14823

Ticaret Ünvanı
LEVENT DENİZCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Merkezi İstanbul İli dahilinde Beyoğlu Karaköy Necati Bey Cad N 21 K 2 İstanbul numaralı mahalde ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 189254-136789 sicil sayısında kayıtlı Ticaret Ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin ticari işletmesinin - tarihinden itibaren İstanbul Üsküdar Altunizade Mah Fahrettin Karim Gökay Cad N 22 Denizciler Sitesi B Blok İstanbul

numaralı mahalle nakledilmesi dolayısı ile tanzim olunmuş Üsküdar 8. Noterliğinin tasdikinden geçen 17.10.1994 tarih ve 44632 sayılı idare meclisi kararının tescil ve ilanı İstanbul Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 13.7.1982 tarihinde onayından geçen esas mukavele İstanbul Asliye 1. Ticaret Mahkemesinin 14.7.1982 tarih ve 1982/2454 esas 1982/2464 karar sayılı ilanı 18.4.1983 tarihli olağan genel kurul 29.4.1986 tarihli olağan genel kurul 19.3.1986 tarihli olağan genel kurul 2.4.1987 tarihli olağan genel kurul 7.4.1988 tarihli olağan genel kurul 21.4.1989 tarihli olağan genel kurul 12.4.1990 tarihli olağan genel kurul 1.4.1991 tarihli olağan genel kurul 25.3.1992 tarihli olağan genel kurul 14.4.1993 tarihli olağan genel kurul 16.4.1994 tarihli olağan genel kurul 12.4.1995 tarihli tadil ve İstanbul Asliye 1. Ticaret Mahkemesinin 28.4.1989 tarih ve 1989/1570 esas 1989/1408 karar sayılı ilanı Beyoğlu 6.Noterliğinin tasdikinden geçen 16.7.1994 tarih ve 24147 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki belgelere dayanarak 04 Kasım 1994 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Levent Denizcilik ve Ticaret A.Ş.

Karar Tarihi 29.07.1994

Karar No : 149

Mevzuu : Adres değişikliği

Toplantıya Katılanlar Orhan Deval,Hasan Ilkan Deval,Burhan Deval, Levent Can Deval

Kararlar

1-İstanbul Beyoğlu Karaköy, Necatibey Cd No 21 Kat 2 numarada bulunan şirketin faaliyet adresi Altunizade Fahrettin Karim Gökay Cd Denizciler Sitesi B Blok Kat 4 No 22 Üsküdar İstanbul adresine nakledilmiştir. İşbu adres değişikliğinin tescili ve ilanına oybirliği ile karar verildi.

Orhan Deval Başkan İmza
Hasan Ilkan Deval Üye İmza
Burhan Deval Üye İmza
Levent Can Deval Üye İmza

(20/A)(8/1623)

Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy- 14022

Ticaret Ünvanı
DEVAL DENİZCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Merkezi İstanbul İli dahilinde Fındıklı Meclisi Mebusan Cad Mustafa Alkan İşhanı N 21 İstanbul numaralı mahalde ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 193821-60867 sicil sayısında kayıtlı Ticaret Ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin ticari işletmesinin - tarihinden itibaren İstanbul Üsküdar Altunizade Mah Fahrettin Karim Gökay Cad N 22 Denizciler Sitesi B Blok numaralı mahalde nakledilmesi dolayısı ile tanzim olunmuş

Üsküdar 8. Noterliğinin tasdikinden geçen 17.10.1994 tarih ve 44681 sayılı idari meclisi kararının tescil ve ilanı İstanbul Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 28.4.1982 tarihinde onayından geçen esas mukavele İstanbul Asliye 1. Ticaret Mahkemesinin 30.4.1982 tarih ve 1982/1627 esas 1982/1409 karar sayılı ilanı 11.4.1984 tarihli olağan genel kurul Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 30.5.1986 tarihli tadil muktezasi 12.4.1988 tarihli olağandışı genel kurul 2.4.1987 tarihli olağan genel kurul 21.4.1989 tarihli olağan genel kurul 6.7.1988 tarihli olağandışı genel kurul İstanbul 1. Ticaret Mahkemesinin 11.7.1988 tarih ve 1988/2808 esas 1988/2843 karar sayılı ilanı 20.9.1988 tarihli olağandışı genel kurul 12.4.1990 tarihli olağan genel kurul 1.4.1991 tarihli olağan genel kurul 14.4.1993 tarihli olağan genel kurul 16.4.1994 tarihli olağan genel kurul Beyoğlu. 6. Noterliğinin tasdikinden geçen 16.7.1994 tarih ve 24148 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki belgelere dayanarak 04 Kasım 1994 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Levent Denizcilik ve Ticaret A.Ş.

Karar Tarihi 29.07.1994
Karar No : 152
Mevzuu : Adres değişikliği
Toplantıya Katılanlar Orhan Deval,Hasan Ilkan Deval,Burhan Deval, Levent Can Deval

Kararlar

1-İstanbul Fındıklı Meclisi Mebusan Cd Mustafa Alkan İş Hanı No 21 numarada bulunan şirketin faaliyet adresi Altunizade Fahrettin Karim Gökay Cd Denizciler Sitesi B Blok Kat 4 No 22 Üsküdar İstanbul adresine nakledilmiştir. İşbu adres değişikliğinin tescil ve ilanına oybirliği ile karar verildi.

Orhan Deval Başkan İmza
Hasan Ilkan Deval Üye İmza
Burhan Deval Üye İmza
Levent Can Deval Üye İmza

(20/A)(8/1623)

Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy- 13948

Ticaret Ünvanı
İNSAN GIDA PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari merkezi İstanbul İli dahilinde Zümrütevler Atatürk Cad N 25 Maltepe / İst. mahalde ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 235786/62361 sicil sayısında kayıtlı yukarıda ticaret ünvanı yazılı bulunan şirketin iş alanının Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğunun çevresinde bulunması nedeniyle yeni bir teşeffün gerçekleştirilmesi istenmiş Buna ilişkin 3.7.1987 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayından geçen esas mukavelesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 8.1.1988 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesi, Kadıköy 9. noterliğinin tasdikinden geçen 16.7.1993 tarih ve 4951 sayılı ortaklar kurulu kararı ve Kadıköy 9.Noterliğinin tasdikinden geçen 9.1.1994 tarih ve 7744 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki belgelere dayanarak 3.11.1994 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(10/A)(8/1849)

Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy- 6306

Ticaret Ünvanı
MEDA EMLAK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Feneryolu Mah Mezhar Osman Sok No 17/8 Kadıköy / İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 3. Noterliğinden tasdikli 9.9.1994 tarih ve 31892 sayılı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki belgelere dayanarak 9.9.1994 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Tarihi 24.08.1994 günü
Başkanın adı ve soyadı : Mehmet Manap
Azaların adı ve soyadı : Eser Manap

Kararın Metni

Ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Şemsettin Günaltay Cd Hatay Sk No 20/4 Kadıköy-İstanbul adresinde Butik türü elan satım ve kiralaşye malzemesi alım satım işi yapmak üzere 01.09.1994 tarihinden itibaren şube açılmıştır.

Ortak Mehmet Manap İmza
Ortak Eser Manap İmza

(5/A)(8/2034)

Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy- 148

Ticaret Ünvanı
ERKA MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Eski Caddebostan Tanzimat Sk N 4/2 Kadıköy / İstanbul

Yeni Kadıköy Caddebostan Bağdat Cad N 331/3 İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 3.Noterliğinin tasdikinden geçen 28.10.1994 tarih ve 38934 sayılı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki belgelere dayanarak 01 Kasım 1994 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Tarihi 10.10.1994 günü
Başkanın adı ve soyadı :İbrahim Kavas
Azaların adı ve soyadı Alpaslan E. Kavas

Kararın Metni

Şirket ortakları bugün aşağıda yazılı yeri adresinde toplanmıştır. Aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Şirket merkezi eski adresi olan Tanzimat Sok No 6 D 2 Kurai Apt.Göztepe İst.adresinden Kadıköy Caddebostan Bağdat Cad No 331/3 İstanbul adresine 1.10.1994 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere taşınmıştır

2-Yeni adresin ilgili mercilere bildirilmesine ve ticaret siciline kaydedilip ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

İbrahim Kavas İmza
Alpaslan E. Kavas İmza

(8/A)(8/2018)

Kadıköy Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy- 2923

Ticaret Ünvanı
ÖZBAYLAR TURİZM İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Meşrutiyet Mah Cad No2-hotelendi Sk N 70/1 D 4 Kadıköy / İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 2. Noterliğinin tasdikinden geçen 3.11.1994 tarih ve 40279 sayılı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, yine aynı noterliğin tasdikinden geçen 2.11.1994 tarih ve 40040 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla,

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki belgelere dayanarak 05 Kasım 1994 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi : 2 Kasım 1994
Karar No : 1
Toplantıya Katılanlar Çetin Özbay, Cihan Öztana, Bengin Ekinci,Esmer Ekinci

İlgi : Hisse devri ve müdür tayini hk

Şirketimiz ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

1-Şirketimiz ortaklarından Çetin Özbay yüzde mevcut 40 hisseye kar. 4.000.000 TL lik hissesinden bu kere Kadıköy 2. Noterliğinden 2 Kasım

(Devamı 69 sayfada)

7/5104

(... 275. sayfadan)

Kullanılan üretim teknolojisine ilişkin özet bilgi:
Ortaklık mevcut makine parkı ve bilgi birikimi ile gelişmiş ülke pazarlarına dahil satılabilecek kalitede her çeşit akümülatörü üretecek durumdadır.Gelişmiş ve son teknolojiye sahip makinelerle üretim yapmakta olan ortaklığın makine parkı İtalya,ABD ,Almanya ve Avustralya gibi gelişmiş ülkelerinden sağlanmaktadır.Geliştirmeler yapılırken uygulanan kararlar,faaliyete girecek sermaye onayı ile yeni kapasiteler ben de makine üretimi yapan üreticiler tercih edilmektedir.Ortaklığın Avrupa'daki en büyük üreticilerden olan Almanya Hoppecke firması ile teknik işbirliği anlaşması bulunmaktadır.Bu kapsamda, Hoppecke'nin geliştirmekte olduğu tüm teknik çalışmalar fiili surede temin edilerek üretime aktarılmaktadır. Akümülatör üretim sürecinin mevcut pozisyon teknolojiden sermaye yoğun teknolojiye dönüşmüş olması nedeniyle eğitilmiş nitelikli işgücü (bilgisayar destekli olarak artmaktadır.Bu nedenle ,insan kaynakları yapılanmasına özel bir önem verilmektedir. Ayrıca Şirketimiz pat laticeciliği belgesine sahip olup ihracat belgesi mevcuttur. Sahip olunan 4 adet yol aracılığıyla yapılan taşıma faaliyetlerinden yılda TL.900-1oo.ooo $ arasında gelir elde edilmektedir.

3. Geçmiş üç yılda, yıllar itibariyle çalışan sayısı ile bunlarda meydana gelen değişiklikler ve nedenleri:

1991 yılı ortalama çalışan sayısı :853 Kişi
1992 yılı ortalama çalışan sayısı :872 Kişi
1993 yılı ortalama çalışan sayısı :895 Kişi
31.09.1994 tarihi itibariyle :845 Kişi(210 kişi geçici işçidir.)

Çalışan sayısında meydana gelen önemli bir değişiklik :Yoktur.

5. Sahip olunan gayrimenkuller ile ilgili bilgiler:

Mevkii	Defter Değ. Mal(Mil.TL.)	Değeri (Mil.TL.)
ARSALAR		
Kartal	1.400	8.000
Topçular	457	6.500
Bursa	249	885
İzmir	1	10.212
Gebze	1	35
BİNALAR		
Topçular (*)	108.410	-
Kartal	9.294	61.256
Bursa	42.189	18.750
İzmir	440	1.817
Gebze	1.262	3.488
Kemalpaşa	8.305	950
	34.916	110.481

(*)Yapılmakta olan yatırımlar içinde yer almaktadır.

6. Kiralanan veya kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin bilgiler:Yoktur.

7. Finansal kiralama yoluyla edinilen kıymetlere ilişkin bilgi:Yoktur.

8. Hammadde temin kaynakları (yurt içi, yurt dışı, sabit olmayan diğer, gümrük vergi oranı, hammadde fiyatlarında temel kaynak oluş.) ve temin kaynaklarında olası değişiklikler: Ana hammadde kurşun ve diğer metaller Londra Metal Borsası vasıtasıyla ,gümrüklere ,Kuzey Afrika ve Bulgaristan dan alınmaktadır.AT ve EFTA ülkelerinden yapılan kurşun ithalatında gümrük vergi oranı %1,5 , diğer ülkelerde ise %3,5 'tur.Fon bedeli alınmamaktadır.Separatör ithalatı genelde ingiltere,Almanya - Fransa ve İtalya'dan yapılmakta olup %4 gümrük vergisi uygulanmaktadır.Yerli plastik madde alımlarımız İzmit Poltham,Sabit Alımları ise Sendirsan Bağlar'dan yapılmaktadır.Hammadde temin kaynaklarında değişiklik öngörülmemektedir.

9. Satış hacimleri ve son yılda satış politikasında meydana gelen değişiklikler, üretilen malın gümrük vergi oranları, ihracat yapılan ülkeler:

1991-1993 yılları ile 1994 yılının ilk 9 ayında gerçekleşen satış miktarları:

	1991	1992	1993	1993/9
1.Ticaret Malı(Adet)				
Perakende	415.117	339.743	716.695	422.263
Yurt dışı	326.010	185.717	377.813	351.390
2.Endüstriyel Atık(Ton)	603	579	498	17.184
3.Diğer Mamul-Malzeme(Ton)	2.455	1.961	3.733	-
-Saf Kurşun	1.115	115	1.324	-
-Ebonitit	581	808	999	-
-Atık Gaz/Kapak Hammaddesi	824	776	1.490	-

Ortaklığın faaliyet konusu ve ortaklığın grup içindeki yeri: Grubun ana faaliyet konusu akümülatör ve malzemeleri , korozyonu önleyici araçlara kullanılan , aküler, kozmetikte güç kaynakları,acil aydınlatmalar,telekomünikasyon ,radyolink, gözlü saatler,mezar ve duvar saati (saatleri için kullanılan stasyoner akülerin üretimi. Aküler,malzemeler ve ihracatı olup ,Mutlu Holding grubuna bağlı bulunmaktadır.Mutlu Holding Grubunda ; Mutlu Akü ...A.Ş,Türker Lastik ve Bağlar San. A.Ş , Mutlu Plastik ve Ambalaj San.A.Ş , Celik Akü San.A.Ş, Gökyol İnşaat ve San.A.Ş ve Garaz Akü San.A.Ş (*)bulunmaktadır.

(*)Garaz Akü San.A.Ş 1993 yılında Mutlu Akü tarafından tüm aktif ve pasifleriyle ve bu şirketin tasfiyesi suretiyle devralınmıştır.

2. Grup içi ortaklıklarla ticari ilişkiler:Grup içi ortaklıklarla ticari ilişkiler mevcut olup ,Şirketimizin borç ve alacak bakiyeleri aşağıda verilmiştir:

	(Milyon TL)	
-Mutlu Plastik..A.Ş	4.332	(Borç)
-Celik Akü..A.Ş	15.324	(Borç)
-Gökyol İnşaat..A.Ş	13.315	(Alacak)

3.Son mali yılda ortaklık tarafından grup içi ortaklıklara ödenen ve alınan , danışmanlık , yönetim v.b hizmet ücretlerinin tutarı: Yoktur.

4. Ortaklık yöneticilerine , ortaklık ve grup içi diğer ortaklıklar tarafından verilen kredilerin son durum itibariyle tutarı,uygulanan faiz oranı ve yöneticiler adına verilen , faaliyet konusu ile ilgili olmayan garantiler:Yoktur.

5. Ortaklığın, grup içi diğer ortaklıklarla yönetimlerine verdiği kredilerin son durum itibariyle tutarı,uygulanan faiz oranı ve yöneticiler adına verilen , faaliyet konusu ile ilgili olmayan garantiler:Yoktur

6. Ortaklığın son üç yılda , diğer grup ortaklıklarıyla yaptığı, tutarın hisseli ve/veya gayrimenkul alım satımına ilişkin bilgi: Ortaklık 1994 yılında Mutlu Holding A.Ş'ne aşağıdaki tutarlık hisselerini satmış ve bu satış işleminden 21.186.572.000 TL'lik iştirak satış karı elde etmiştir.

(Bin TL)

	Kayıtlı Değer	Satış Değeri
Celik Akü San.	19.500	188.863
Türker Lastik San.A.Ş	9.973	100.000
Gökyol İnş.San.A.Ş	11.000	298.000
Mutlu Plas.ve.Ambalaj San A.Ş	250.000	28.000.000

7. DİĞER HUSUSLAR.

Aşağıdaki belgeler Cevizoğlu Mah.Cubuzeyildizi Cad.No.55 Kartal/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde tasfiye halindeyken incelenmesine açık tutulmaktadır:

1. Esas Sözleşme

2. Ortaklığımızda yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan, kanunlarca hazırlanması her hesap dönemi sonunda zorunlu olan bilanço, gelir tablosu değerleme ve dipnotları

(...)ZARFLARININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

Konuyu yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve gerçeklere uygun olarak hazırlanmış ve yer alan bilgiler ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ilişkilendirilmiş bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik içermediğini beyan ederiz.

Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş.
Atilla Türker
Yönetim Kurulu Başkanı İmza

Ali Nuri Türker
Yönetim Kurulu Üyesi İmza

Karon Menkul Kıymetler A.Ş.
Kaşe ve İmza

(30/A)(16/E-21163)

10. Patent ,lisans, ticari-ticari veya mali anlaşmaların, ilişkin özet bilgi : Alman Hoppecke firması ile akümülatör üretimine ilişkin teknik işbirliği anlaşması mevcuttur.

11. Varsa son 3 yıldaki yeni ürünler ve üretim sürecinde yapılan araştırma ve geliştirme politikası : Yoktur,

12. Son 12 ayda mali durumu önemli ölçüde etkileyen veya etkileyebilecek işe ara verme hallerine ilişkin bilgiler ile sendikal faaliyet ve toplu sözleşmeye ilişkin bilgiler : Son 12 ayda işe ara verme durumu söz konusu olmamıştır. 1996 yılı başında 1.1.1995 , 31.12.1998 dönemini kapsayacak toplu sözleşme görüşmeleri Petrol İş Sendikası ile yapılmaya başlanacak bu ilk kesimin tahmin olacak şekilde kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

12. Ortaklığımızla önemli ilişkileri:

a.Ortaklarla	: Yoktur.
b.Personelle	: Yoktur.
c.Vergi İdareleriyle	: Yoktur.
d.Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlarla	: Yoktur.
e.Diğer Gerçek ve Tüzel Kişilerle	: Yoktur.

14. Ortaklığın yapılmakta olan yatırımlarının bitirilip yararlanmak olduğu tesisler ve kısımları hakkında bilgi:

Maksimum üretim kapasitesini 3,5 milyon akümülatör/yıla çıkarmak ,yüksek teknolojili makineler devreye girecek ve optimal üretim akış düzeni ile maliyetleri daha da düşürmek amacıyla Tuzla Tepeören bölgesindeki yeni fabrika binalarının inşaatı sürmektedir.1994 yılının sonuna doğru Kartal'daki mevcut fabrikamız Tepeören'deki ,yeni tesislerimiz devreye alınmayı beklemektedir.Amaçlanan yatırım 13577 /A sayılı teşvik belgesine sahiptir.

IX. GRUP HAKKINDA BİLGİLER

1. Grubun ana faaliyet konusu ve ortaklığın grup içindeki yeri: Grubun ana faaliyet konusu akümülatör ve malzemeleri , korozyonu önleyici araçlara kullanılan , aküler, kozmetikte güç kaynakları,acil aydınlatmalar,telekomünikasyon ,radyolink, gözlü saatler,mezar ve duvar saati (saatleri için kullanılan stasyoner akülerin üretimi. Aküler,malzemeler ve ihracatı olup ,Mutlu Holding grubuna bağlı bulunmaktadır.Mutlu Holding Grubunda ; Mutlu Akü ...A.Ş,Türker Lastik ve Bağlar San. A.Ş , Mutlu Plastik ve Ambalaj San.A.Ş , Celik Akü San.A.Ş, Gökyol İnşaat ve San.A.Ş ve Garaz Akü San.A.Ş (*)bulunmaktadır.

(*)Garaz Akü San.A.Ş 1993 yılında Mutlu Akü tarafından tüm aktif ve pasifleriyle ve bu şirketin tasfiyesi suretiyle devralınmıştır.

2. Grup içi ortaklıklarla ticari ilişkiler:Grup içi ortaklıklarla ticari ilişkiler mevcut olup ,Şirketimizin borç ve alacak bakiyeleri aşağıda verilmiştir:

	(Milyon TL)	
-Mutlu Plastik..A.Ş	4.332	(Borç)
-Celik Akü..A.Ş	15.324	(Borç)
-Gökyol İnşaat..A.Ş	13.315	(Alacak)

3.Son mali yılda ortaklık tarafından grup içi ortaklıklara ödenen ve alınan , danışmanlık , yönetim v.b hizmet ücretlerinin toplam tutarı: Yoktur.

4. Ortaklık yöneticilerine , ortaklık ve grup içi diğer ortaklıklar tarafından verilen kredilerin son durum itibariyle tutarı,uygulanan faiz oranı ve yöneticiler adına verilen , faaliyet konusu ile ilgili olmayan garantiler:Yoktur

5. Ortaklığın, grup içi diğer ortaklıklarla yönetimlerine verdiği kredilerin son durum itibariyle tutarı,uygulanan faiz oranı ve yöneticiler adına verilen , faaliyet konusu ile ilgili olmayan garantiler:Yoktur

6. Ortaklığın son üç yılda , diğer grup ortaklıklarıyla yaptığı, tutarın hisseli ve/veya gayrimenkul alım satımına ilişkin bilgi: Ortaklık 1994 yılında Mutlu Holding A.Ş'ne aşağıdaki tutarlık hisselerini satmış ve bu satış işleminden 21.186.572.000 TL'lik iştirak satış karı elde etmiştir.

(Bin TL)

	Kayıtlı Değer	Satış Değeri
Celik Akü San.	19.500	188.863
Türker Lastik San.A.Ş	9.973	100.000
Gökyol İnş.San.A.Ş	11.000	298.000
Mutlu Plas.ve.Ambalaj San A.Ş	250.000	28.000.000

7. DİĞER HUSUSLAR.

Aşağıdaki belgeler Cevizoğlu Mah.Cubuzeyildizi Cad.No.55 Kartal/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde tasfiye halindeyken incelenmesine açık tutulmaktadır:

1. Esas Sözleşme

2. Ortaklığımızda yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan, kanunlarca hazırlanması her hesap dönemi sonunda zorunlu olan bilanço, gelir tablosu değerleme ve dipnotları

(...)ZARFLARININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

Konuyu yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve gerçeklere uygun olarak hazırlanmış ve yer alan bilgiler ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ilişkilendirilmiş bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik içermediğini beyan ederiz.

Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş.
Atilla Türker
Yönetim Kurulu Başkanı İmza

Ali Nuri Türker
Yönetim Kurulu Üyesi İmza

Karon Menkul Kıymetler A.Ş.
Kaşe ve İmza

(30/A)(16/E-21163)

ŞİRKETLER

KADIKÖY

Kadıköy Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No. Kadıköy 13883

Ticaret Ünvanı
YENİ
İNSAN GIDA PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESKİ
İNSAN GIDA PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Zümrütevler mah.sarıtüfekçi cad no:25 Maltepe İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 9.11.1994 tarihinde onaylıdan geçen esas mukavelesinin ve Kadıköy 2 sulh ve ticaret mahkemesinin 3.11.1994 tarih ve 1994/1402 esas 1994/1201 karar sayılı tasdiki ile tescil ve ilanı istenmiş Kadıköy 9 noterliğinden tasdikli 10.11.1994 tarih ve 693-18 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 10.11.1994 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 277. sayfada)

7/5104

(276. sayfadan)

Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

Esas No: 1994/1402
Karar No: 1994/1201

Türk Ulusu Adına Yargılama Yapmaya ve Hüküm Vermeye Yetkili Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Karardır.

Başkan: 19347 Ahmet Ulvihanoğlu Oya 19449 Raif Akmaa
Oya 20820 Uzel Karacanisarlı Yazı İşleri Müdürü 790 Abdurrahman Eyyüboğlu
Davacılar 1.Şükran Özokur 2. Atilla Özokur 3. Ömer Özokur 4 Gülçin Özokur 5.Zeki Yaca 6. Haldun Özelkent

Davalı Hazmasız
Talep: Anonim Şirketi Kuruluşunun Onanması.
Talep Tarihi: 9.11.1994
Karar Tarihi: 9.11.1994

Davacılar tarafından kurulmasına girişilen İhsan Gıda Pazarlama Ticaret A.Ş nin kuruluşunun onaylanması için verilen talep dilekçesi ile eki belgelerin yapılan incelenmesi sonunda,
Gereği Düşünüldü. Sunulan belgeler ve ana sözleşme içeriğine göre yasal tüm koşulların yerine getirildiği ve belgelerde noksanlık bulunmadığı anlaşılmış olup ortaklık ana sözleşmesinin T.T.K. nun 279.ncu maddesinde öngörülen kanuları tümüyle içerdiği gibi yasanın buyurucu nitelikli hükümlerine aykırılık da bulunmadığı görülmüştür.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden gerekli kuruluş izni alındığı ayrıca T.T.K.nun 283/1.nci madde hükmüne uygun biçimde sermaye paynın para bölümünün tamamının taahhüt edildiği ve Pamukbank Kazasker Şube Müdürlüğüne yatırılıp bloke edildiği anlaşıldığından,

İstemin kabulüyle T.T.K.nun 303.ncu madde hükmü yoluyla aynı kanunun 299.ncu maddesi hükmü gereğince şirket kuruluşunun onanmasına karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

Sonuç: Yazılı gerekçe ile,
1. Talebin kabulü ile İhsan Gıda Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi nin kuruluşunun T.T.K.nun 303.ncü madde hükmü yoluyla aynı kanunun 299.ncu madde hükmü uyarınca onanmasına;
2. Harç peşin alındığından başkaca alınmasına yer olmadığına, Evrak üzerinde yapılan inceleme sonucunda kesin olarak 9.11.1994 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Başkan 19347 Resmi Mühür ve imza Oya 19449 imza oya 20820 imza Y.İşl.Md. imza

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1-Kadıköy Ticaret Sicilinin Kadıköy-13993 sicil sayısında kayıtlı İHSAN GIDA PAZARLAMA ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesine göre anonim şirketine dönüştürülmesi sonucunda aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

No	Kurucuların Adı ve Soyadı	İkametgah Adresi	Uyruğu
1	Şükran Özokur	İstanbul,Acıbadem Fakültesi Caddesi Çıkmaz Sok No:8	T.C.
2	Atilla Özokur	İstanbul,Acıbadem Fakültesi Caddesi Çıkmaz Sok.No:8	T.C.
3	Ömer Özokur	İstanbul,Küçükçamlıca Çiftlikköy sokak No: 28	T.C.
4	Gülçin Özokur	İstanbul,Acıbadem Fakültesi Caddesi Çıkmaz Sok.No:8	T.C.
5	Zeki Yaca	İstanbul,Maltepe Atalar Cemaa Mah.Kadar Sok.Metro Sitesi A 3 Blk.5.16	T.C.
6	Haldun Özelkenç	İstanbul,Kanyaşağı Bayar Cad. Akbina Sok.Akbostancı Apt.No:3/16	T.C.

İŞLETMENİN ÜNVANI

Madde 2-Şirketin Unvanı İHSAN GIDA PAZARLAMA ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİDİR.

MAKSAT ve MEVZUU

Madde 3-Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır.
Gıda Sanayi Ürünleri
a-Hububat ürün ve ürünleri maddelerinin üretimi,alımı,depolanması pazarlanması,kurutulması,parçalanması dahili ve harici ticareti.
b-Hayvansal kaynaklı ve yağ maddeleri ile mahsullerin alımı,satışı,üretimi ve ihracı, depolanması, muhafazalanması, taşınması ve pazarlanması ticareti.
c-Gıda sanayi,maddeleri üretimi,ambalajlanması için gerekli tesislerin kurulması,işletilmesi,devredilmesi,kiraya verilmesi, edinilmesi, depolanması,pazarlanması,dahili ve harici,perakende-toptan ticareti.
d-Gıda ve endüstri maddeleri ile ilgili tüm tüketicilere süper marketleri yurt içinde ve yurt dışında kurmak,işletmek.
e-Gıda maddeleri üretiminde kullanılacak katkı maddeleri ve yardımcı meteryal maddelerin imalatı ve ticareti.
f-Canlı hayvan ,hayvan mamulleri,tarım ve hayvan yiyecek gıda maddeleri ve bunlarla ilgili hammadde ürünlerinin imalat ve ticareti.
g-Gıda maddeleri üretiminde ve satışında kullanılacak makina, otomasyon,kompak,araç gereç ve bunlarla yedek parçalarının,yukarıda yazılı işler ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgilerinin yapmak.

ZİRAİ MAHSULLER

a- Zirai maneviler bububat baklıyat nebati yağ nebati gıda ürünleri ve emsali ürünlerin imalat ve ticareti

b- Tüketime yada ara mamulleye dönük çiftlikler kurmak bunlarda her türlü kültür ürünü ile ilgilenmek balık insan tavuk arı koyun ve bütün hayvanların üretimi ihracı ve ihracı

ORMAN ÜRÜNLERİ

a-Çeşitli ormanlık ve ormancılık tesisat hizmetleri,
b-Sanayi yolu ile orman ürünlerinden elde edilmiş kerestenin her türlü emsali,mamul ve benzeri ürünler,
c-Orman ürünlerinin elde edilmesi için gerekli makina,alet ve bunlarla yedek parça ile tüketimlerinin imalat ve ticaretini ile iştigal etmek.

TEKSTİL VE KONFEKSİYON MAMULLERİ

a-İplerin veya iplerinden dokuk,çile,ipek,suni ve sentetik ve diğer elyafın karışımlarından mamul iplikleri ve benzerlerinin imalat ve ticareti.
b-Dokuma,örme,dış ve iç giyim eşyası,örtü,kumaş,çorap hazır giyim eşyası,mefruşatların mallarının ve benzerlerinin imalat ve ticareti.
c-Pazarlanan veya el imalatı halı,kilim,seccade,battaniye ve benzeri mamullerin imalat ve ticareti.
d-Cevval,kamyonet,jip ve benzer mamullerin ticareti ile iştigal etmek.

OTOMATİV SANAYİ ÜRÜNLERİ

a-Motorlu,motorsuz kara nakil vasıtaları,traktörler,bisikletler, römork,karavan ve benzeri vasıtaların imalat ve ticareti.
b-Kara ve deniz nakil vasıtaları,yedek parça,ekzoz ve aksesuarları,ziraat makina alet ve yedek parçaları dahil imalat ve ticareti.

BAYANLER YÜRÜTÜN MALLARI VE ŞAİR EMTİA

a-Mobilya,beyazlaklı,çamaşır makinası,süpürge v.b. dayanıklı tüketim malları.
b-El ve ev aletleri,hırdavat mamul ve malzemelerinin imalat ve ticareti ile iştigal etmek.

NAKLİYE-DEPOLAMA-SERVİS ve SATIŞ TESİSLERİ

a-Yurt içi ve yurt dışı her türlü nakliye ticari yapmak.
b-Yurt içinde ve yurt dışında Acenteler ticari amaçlı depo kurmak,depo yurt kiralamak,çoğaltmak mal tahmil ve tahliye yapmak,bu amaçlı gerekli nakil araç ve gereçleri kiralamak, almak,satmak,ithal ve ihraç etmek,lisans gıda istihsal etmek.
c-Yurt içinde ve yurt dışında satış mağazaları,şubeler şirketler kurmak,gerek kendi mallarının gerekse genel katılım amaçlı sergi düzenlemek.
d-Fiktif antrepo tesis etmek ve işletmek.

TEMİZLİK VE EĞİTİM İLE İLGİLİ İŞLER

a-Otel,motel,lokanta v.b. hizmetli turistik tesisler kurmak, işletmek,seyahat acentası açmak ve işletmek.
b-Hediyelik turistik eşya ithal ve ihraç etmek,
c-Öğretim ve teknik kurslar,eğitim merkezleri,okul servisleri,dersanelerini ve araçlarını,fotokopi makinaları ve bunlarının satışı ve malzemelerini almak,satmak,ithal ve ihraç etmek.

Şirket bu maksat ve gayelerin tahakkuku için yukarıda belirtilen, işletme mevzuunun çerçevesini içinde kalmak şartı ile bunlara benzer, ikrazat ve borçlanma türünden olmayan işlerle:

1-Konusu ile ilgili olarak komple tesis makina yedek parça hammadde yarı mamul maddelerin ithalat ihracı ve dahili ticaretini yapabilir.

2-Konusu ile ilgili olmak üzere her türlü mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir

3-Konusu ile ilgili her türlü ortaklara iştirak edebilir.

4-Konusu içinde kalmak şartı ile tüzel kişi ortaklarına kefalet komisyonculuk ve mümessillik ile bayilik yapabilir.

5-Şirket maksat ve mevzuunun tahakkuku için gerçekleştirilmesi şirketlerine,kiraya verebilir,ortak ve işletmek edebilir.
6-Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir, hafızalarda bulunabilir 7-Şirket üçüncü şahıslara acentalık,bayilik ve mümessillik verebilir.
8-Şirket maksat ve mevzuunun tahakkuku için gerekli menkul vasıtalarını iktisap edebilir,devir alabilir,devir edebilir ve ahardan kiralayabilir.
10-İştigal mevzuuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan nakit,avans ve kredi vadeli krediler alabilir ve bu sebeple ilgili müesseseler ile anlaşmalar yapabilir.Şirketin ihtiyaç duyacağı tahsisatlarda bulunabilir,şirketin alacaklarını teminat altına almak için gerekirse ipotek ve menkul rehni alabilir,tek edebilir ve şirket mevzuundan muteferrik borçlar için de gayri menkul ipoteği ve menkul rehni verebilir.
11-Kanunlar ve mevzuat hükümleri gereğince şirket maksat ve mevzuuna giren ticari iş ile ilgili yerli ve yabancı şirketlerle ortaklıklar ile iştiraki yapabilir,yeni teşkilatlar ve ortaklık kurabilir,knov how ve royalti anlaşmaları yapabilir,imtiyaz,telif ve ihtira hakları,ticaret hanesi,fabrikasyon hakkı alameti farikalar gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir, devir edebilir,satabilir,aksine işlere verebilir.emsalen kiralayabilir,kendi aynı mevzuu ile iştigal eden ortaklıklarda aracılık yapamak şartı ile hisse ve istifa senetlerini satın alabilir ve buçukluk iktisap edilmiş olan hisse ve tahvilleri satabilir.
12-Şirket tek başına veya yerli ve yabancı bankalar ve tüzel şahsiyetler ile tahviliği yaparak mevzuat hükümleri ve limitlerde yürürlükteki uygulamalar çerçevesinde kaydıyla ihracat ithalat yapar.

Şirket Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uyulmak suretiyle yukarıda yazılı olan işlerden başka işleri de yapar.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Madde 4-Şirketin merkezi İstanbul'dadır.Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler,temsilcilikler,acentalıklar ve irtibat büroları gibi teşkilatlar kurabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5-Şirketin süresi temsil ve ilan edildiği tarihten itibaren 99 senedir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6-Şirketin sermayesi tamamı 100.000 Lira değerinde 10.000 hisse ye ayrılmış 1.000.000.000.-(Bir Milyar)liradan ibarettir.

Ortağın Adı ve Soyadı	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL) Ayni	Nakti	Toplam
1-Şükran Özokur	3700	335.971.786	34.014.220	370.000.000
2-Atilla Özokur	3500	322.748.417	27.251.583	350.000.000
3-Ömer Özokur	1300	-	130.000.000	130.000.000
4-Gülçin Özokur	1300	-	130.000.000	130.000.000
5-Zeki Yaca	100	-	10.000.000	10.000.000
6-Haldun Özelkent	100	-	10.000.000	10.000.000

Bu sermayenin 341.231.803 lirası nakit 658.768.197 lirası ise ayni olarak karşılanmıştır Nakti sermayenin %25 i nakden ödenmiştir.Geriye kalan %75 i ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir.Ayni sermaye ise Türk Ticaret Kanunun 152 maddesine göre

(Devamı 278. sayfada)

(Sayı: 277. sayfada)

değiştiren Kadıköy Ticaret Sicilinin Kadıköy 13993 sayısında kayıtlı İhsan Gıda Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketinin öz varlığı olup bu öz varlık Kadıköy 2.Asliye ticaret mahkemesinin 19.10.1994 tarih ve 994/2812 sayılı kararı ile 24.10.1994 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır.

Söz konusu şirketin öz varlığı tüm aktif ve pasifi ile birlikte işbu anonim şirkete intikal etmiştir.

Ayni sermaye karşılığı şirket kurulduğundan itibaren iki yıl geçmedikçe hisseleri devredilemez.

Limited şirket ortaklarının Limited şirket muameleleriden doğan tüm mükellefiyet ve borçları işbu sözleşme şirketinde de aynen devam edecektir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 7-Şirket idaresinin idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç ve en çok beş kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare temsil ve ilzam olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler.Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.Genel Kurul idare görevini yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.Azil,istifa,vefat ve T.T.Kanununun 311. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerden birinin vuku bulması suretiyle üyeliklerden her hangi birinin açılması halinde yerine yeni üye seçilmesi yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.Bu şekilde seçilen yeni üye varsa diğer,ilk olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısının kadar görev yapar.Üyenin azalması durumunda Genel Kurulunun onayına bağlıdır.

Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri lüzum görüldükçe toplanır.Ancak ayda en az bir defa toplanması gereklidir.

Şirketin kuruluşundan itibaren bir yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine aşağıda yazılı kişiler seçilmişlerdir:

Atilla Özakar
Fikran Özakar
Ömer Özakar

İlk bir yıllık süre için Atilla Özakar yönetim kurulu başkanlığına getirilmiştir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 8-Şirket adına işlem yapmak,şirketi temsil ve ilzam etmek yönetim kurulunu aittir.Şirket adına yazılan ve yazılan senet ve belge ve kağıtlarda ve şirket adına yapılan bilcümle taahhüt ve sözleşmelerde imzaları ve şirket adına yapılan bilcümle taahhüt ve sözleşmelerde imzaları ve şirketi temsil ve ilzam etmek üzere şirket unvanı altında yönetim kurulu kararı ile yetkili kılınan kişilerin imzaları şirketi temsil ve ilzama yeterlidir.

Yönetim kurulu,üyeleri arasından bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda onu vekaleten başkan olarak idare ve temsil etmek üzere bir başkan yardımcısı seçer.Yönetim kurulu şirket işlerinin yürütülmesi için,kanun ve ana sözleşmeye uygun olduğu takdirde kendi üyelerinden veya dışarıdan müdürler tayin edebilir. Yetkilerinin bir kısmını veya tamamını kendi üyeleri arasından seçeceği murahhas üye veya genel müdürle müştereken veya müstakilen kullanmak üzere bir veya birden fazla murahhas üye seçebilir. Murahhas üye veya genel müdürün her aktinde birden fazla imzası bulunmak şartıyla şirket unvanı altında,temsile ve ilzama ehliyet kazanır.

Yönetim kurulu,Başkanlığına getirilen Atilla Özakur'un imzası ile her konuda ilzam olunur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİYLE ÇÖREK TAHSİNİ

Madde 9-Yönetim kurulu üyeleri arasından bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekaleten aynen bir başkan yardımcısı seçer.Yönetim kurulu şirket işlerinin yürütülmesi için,kanun ve ana sözleşmeye uygun olduğu takdirde kendi üyelerinden veya dışarıdan müdürler tayin edebilir. Yetkilerinin bir kısmını veya tamamını kendi üyeleri arasından seçeceği murahhas üye veya genel müdürle müştereken veya müstakilen kullanmak üzere bir veya birden fazla murahhas üye seçebilir. Murahhas üye veya genel müdürün her aktinde birden fazla imzası bulunmak şartıyla şirket unvanı altında,temsile ve ilzama ehliyet kazanır.

MURAKİPLAR VE GÖREVLERİ

Madde 10-Genel kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murahip seçer.Murahiplerin süresi bitmiş olsalar dahi yenileri seçilinceye kadar görevlerine devam ederler.

Bir olağan Genel Kurul toplantısının kadar görev yapmak üzere T.C. uyruklu Tahsinden Caddesi Kur apt.Kat 30/15 Kozatağı İSTANBUL adresinde ikamet eden Yaşar Kaya murahip olarak seçilmiştir.

Murahipler, T.T.Kanununun 333.maddesinde sayılan görevleri yapmakla yükümlü olmaktan başka, şirketin işi sebebiyle yönetimin sağlanması ve şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekleri bütün tedbirlerin alınması hususunda yönetim kuruluna teklifte bulunmaya ve gerektiği takdirde Genel kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemi saptamaya,Kanunun 336. maddesinde yazılı suçlara düzenlemeye yetkili ve görevlidirler. Acele ve zaruri hallerde ortaya çıktığı takdirde murahipler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar.Murahipler Kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri ifa yapmamaktan doğacak sebeplerden sorumludurlar. Murahiplerin denetleri genel kurulunca saptanır.

GENEL KURUL

Madde 11-Şirket Genel Kurulu ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren bir ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.Kanununun 334. maddesinde yazılı hususlar incelenerek kararlar alınır.Olağanüstü Genel Kurullar,Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Genel Kurullar şirketin merkezi hissesinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehirde elverişli yerlerde yapılır. Genel Kurul toplantılarında İdareyi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcilerinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi zaruri.Temsilcinin giryişmeye yetkili olduğu Genel Kurul Toplantılarında alınacak kararlar ve kongrelerin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Olağan ve olağanüstü genel kurullarda hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır.Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edeceklerini veklil yasalarıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oylarını kullanır,ya vekilkadirler Salahiyetnamelerin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

İLAN

Madde 12-Şirketin ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 maddesinin 4 fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce 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 yapılacak. Sermayenin artırılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 347. ve 434. maddesi hükümleri uygulanır.

HESAP DÖNEMİ

Madde 13-Şirketçe aksine bir ortak anlaşma yapılmadıkça her takvim yılının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer.Fakat birinci hesap yılı şirketin kuruluş olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KÂR VE ZARARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI

Madde 14-Şirketçe ödenen ve ödenecek olan vergiler gereken her türlü amortismanlar,emeklilikler ve ayrılması gerekli karşılıklarla toplamı elde edilen gelirler toplamından indirildiktan sonra geriye kalan miktar şirketçe kârdan tahsili öder.Bu kâr aşağıda yazılı olduğu şekilde tevzi olunur.

a-Kârdan % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
b-Devletçe vergisi ve diğer mali mükellefiyetler düşülür.
c-Ortaklara ödenmiş hisseleri nisbetinde % 5 oranında birinci temettü hissesi ayrılır.
d-Geri kalan genel kurulun tensip edeceği şekilde dağıtılır.Bu hususta T.T.Kanununun 466. maddesi 3. fıkrası 3. bendi hükümleri saklıdır.

Bir yıl içinde hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Genel Kurulca kararlaştırılır.

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 15-Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır.(407. sayılı Kanun gereğince).Olağanüstü ihtiyat akçesi sermayenin % 20 sine kadar olan miktara her hangi bir sebeple azaldığı takdirde,bu miktara kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Olağanüstü ihtiyat akçesi,esas sermayenin yarısına geçmeyecek şekilde kararlarla kapatılmasına,tekrar bir giderdiği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye,temettüye,ortaklara ödenmek üzere geçmiş yıl kârlarına ilavesine karar verilebilir.

Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve ana sözleşmedeki hükümlere göre ayrılması gereken paralar safi kârdan ayrılmadıkça hissedarlara kâr dağıtılmaz.

FAKİDE HÜKÜMLER

Madde 16- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

BANKA VEZNESİ

Geçici Madde 1-Bu ana sözleşme ile ilgili 6.720.000.TL deniz, sermaye hesabı içinde Kuzguncuk Vergi dairesine yatırılmıştır.

Sâkiran Özakur imza Gülcin Özakur imza Atilla Özakur imza Zeki Yoca imza Ömer Özakur imza Haldun Gözaikent imza

Dosya No: 10.02-34 A/7858

İhsan Gıda Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi

İşbu Anonim Şirketin esas mukavelesi ve düzenleme beyannamesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 273 maddesi gereğince kuruluşasına izin verilmiştir
Vali Adına H.Güler Arda Şube Müdürü Resmi Mühür ve imza

Blokaj Edilen Banka Adı: Pamukbank A.Ş
Banka Şubesi: Kazasker Sb
Bloka Miktarı: 83.307.950.75
Bloka Mektubu Tarih ve Sayısı: 7.11.1994-

(20/A)(15/6298)

Kadıköy Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No. Kadıköy 14182

Ticaret Ünvanı
TEKNİK MADEN ürünleri SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Koryatağı İnönü cad Sümko sitesi A:1 Blok D.21 Kadıköy İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı şirketin tescil ve ilanı tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 9.11.1994 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin tescili ve ilanı istenmiş Beyoğlu 11 noterliğinden tasdikli 10.11.1994 tarih ve 29263 sayılı imza beyannamesi memurluğumuza verilmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 14 Kasım 1994 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TEKNİK MADEN ürünleri SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Madde : 1 - KURULUŞ : Aşağıda ad ve adresleri yazılı ortaklar arasında bu esas mukavele ile Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde bir limited şirket teşkil edilmiştir.

Mehmet Remzi Ateşdemir	T.C. Uyruklu	Fevzi Çakmak Cad. 3/5 Mahçelievler- İSTANBUL	
Nurullah Kayalar	T.C. Uyruklu	Gani Muhtarbaşa sok. Ayaz Apt. 12/17 Feneryolu- İSTANBUL	
Ayhan Alp	T.C. Uyruklu	İstiklal Cad. Ulaş Sitesi B 1 Blok Daire 13 Kozyatağı- İSTANBUL	

Madde : 2 - ŞİRKETİN ÜNVANI : Şirketin Ticari Ünvanı " Teknik Maden Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi"dir.

Madde : 3 - AMAÇ VE KONUSU : Şirketin amacı aşağıdaki için gereken kalite, nitelik ve standartta metalik ve metal dışı madenler ve elmaslar, endüstriyel hammaddeler, cevherler malzemeler, cevher ve hazırlamaları, sanayileştirilebilen taşlar, taşocağı maddeleri ile ilgili konularda arama, işletme, yatırım, müşavirlik, müteahhitlik, müteşebbislik, nakliyecilik, ticaret, pazarlama konusu ile ilgili ithalat ve ihracatla

(Devamı 279. sayfada)

7/5104

(4 84 Sayfada)

...sında 5- Yeni Şekil
...ıtlar ve Zarların Tevdii

Şirketin esli için yapılmış her çeşit masraflarin çıkarılmasından sonra kalan mikardır. Safi kardan her sene bilanço sonunda esli sermayenin yüzde elliyi Yakup Türkeş, Yüzde elliyi Taşkın Erdoğan'a ait olmak üzere tekrem ve tevzi olunur. Ortaklar isterlerse bu kardan permayeye yazılmak suretile sermayeyi tezyid edebilirler.

Diğer maddeler aynen mer'i kalmıştır.

Taraflar
Devir Edenler
1 Ömer Türkeş imza
2- Taşkın Erdoğan imza
Devir Alanlar
1- Yakup Türkeş imza
Taşkın Erdoğan imza

İşbu Kollektif şirket hisse devir ve tevhidi mukavelesi altındaki imzaların şahsen ve mümessilleri daremizce Mehmet Ömer Türkeş, Taşkın Erdoğan, Yakup Türkeş ve Taşkın Erdoğan'a ait olduğunu huzurumda imzalarından tasdik ederim. Bindokuzyüzseksenyedi yılı Aralık ayının onyedinci perşembe günü. 17.12.1987

Cemile Nasır
Sadurnan Sırrı Can
Resmi mühür ve imza

(30.A)(25/11386)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 169874-42338

Ticaret Ünvanı:
RIZA HAŞİM LEKİ
KALEMLERİ HAŞİM
VE PERVİZİ LEKİ
KOLLEKTİF ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Vilayeti dahilinde Eminönü semtinde Aemaalti caddesinde Kalçındekek 19 numara.

Ticari Merkezi ile şubi numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 3.ncü noterliğinden 22.1.1988 tarih 2838 sayılı ile tasdikli tadil mukavelenamesinin

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 22.1.1987 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Riza Haşim Leki Hasetleri Haşim ve Perviz Leki Kollektif Şirket Anasözleşmesine ilk Sözleşmesi

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda 106874/52336 numara ile kayıtlı şirketimizin Beyoğlu 4.ncü Noterliğinden tasdikli 4.2.1970 tarih 4780 sayılı ve 3.Mart.1976 tarih 3891 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen Anasözleşmesine aşağıdaki madde eklenmiştir.

Ek Madde1-

Şirketin ünkü adresi: İstanbul, Beyoğlu, Hasköy caddesi No: 2 Kat 3 daki'iyeniar.

Haşim Leki imza
Perviz Leki imza

(10.A)(25/11372)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 2822/1-46488

Ticaret Ünvanı:
MÜFİT GÖVEN VE
ORTAKLARI KOLLEKTİF
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Vilayet dahilinde Taksim semtinde Taksim Sanayi mahallesinde Kat. 3 311 numara.

Ticari Merkezi ile şubi numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 1.Noterliğinde 30.12.1987 tarih ve 44207 sayılı Tadil mukavelenamesinin tescil ve ilan edilmesi cihetle

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 30.12.1987 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kollektif Şirket Tadil Mukavelesi

İstanbul Ticaret Sicilinde 102211/46406 sicil numarasında kayıtlı ve merkezi İstanbul Taksim Taksim Sanayi Hanı Kat 3 No: 311 de bulunan şirketimizin merkez adresini değiştirmiş ve ayrıca İrtibat bürosu açmış olduğumuzdan Beyoğlu 3.noterliğinden 5.3.1969 tarih 2368 sayı ile tasdikli esas mukavelenin şirket merkezi ile ilgili 3.ncü maddesini aşağıdaki şekilde tadil ediyoruz. Diğer maddeler aynen tevsi ve mevkiidir.

Eski Şekli:
3- Şirketin Merkezi

Taksim Sanayi Kar 3 No. 311 Taksim İstanbul

Yeni Şekli:
3- Şirketin Merkezi

İstanbul Defterdar Ömerliye İstikbal Mah., Resit Paşa caddesi No: 6 İrtibat Bürosu
İstanbul Beyoğlu Taksim Meydanı Cengaver han Kat: 6

Ortak
Müfit Göven imza
Ortak
İlhan Göven imza
Ortak
Alaman Göven imza

(15.A)(25/11371)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 127984-74288

Ticaret Ünvanı:
KAMU İNŞAAT VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Vilayeti dahilinde Kadıköy semtinde Gümrük Sokağında 2 kapıda 1 numara.

Ticari Merkezi ile şubi numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 4.1.1987 tarihinde tasdikinden geçen tadil mukavelenamesinin

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 12.1.1987 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tadil Layihası:

Şirketin Sermayesi:
Eski Madde 5-

Şirketin Sermayesi 200 hisseye ayrılmış 200.000.-TL olup bunun:

A) 120 hisseye karşılık 120.000.-TL (Yüzyirmibin) Lirası ortaklardan Hikmet Murtazaoğlu,

B) 80 hisseye karşılık 80.000.-TL (Seksenbin) Lirası ortaklardan Salih Kadir Lale tarafından tamamen tediye edilmiş olup dörtte biri tediye edilmiştir.

Şirketin Sermayesi:
Yeni Madde 5-

Şirketin sermayesi 21.200 (Yirmibirbinikiyüz) hisseye ayrılmış 21.200.000.-TL (Yirmibirmilyonikiyüzbin) olup bunun 200.000.-TL'liklyüzbin) si nakden ve tamamen ödenmiştir. 20.997.268.-TL(Yirmimilyonsekizyüzdoksanyedibinikiyüzsekseksekiz) si 5422 sayılı kurumlar Vergisi Kanunu'na 2870 sayılı kanunla eklenen ve 3332 sayılı kanunla muaddel geçici 10.ncu maddesine göre iştirak hisselerinin sağlığından elde edilen gelir ile gerçekleştirilmiştir.

İştirak hisselerinin satış kan İstanbul Birinci Ticaret Mahkemesinin 27.11.1987 tarihli 1987/320 sayılı kararı ile tayin edilen bilirkişiler tarafından düzenleme 7.12.1987 tarihli rapor ile tespit edilmiştir.

Aradaki 102.712.-TL (Yüzikibinyediyüzonikiği nakit sermayenin 1/4 ü nakden ödenmiş olup geriye kalan 3/4 ü ortaklar kurulunca alınacak kararla göre ödenecektir.

Ortaklardan Hikmet Murtazaoğlu sermayenin 19060 hisseye tekabül eden 19.800.000.-TL (onsekizmilyonsekizyüzbin) Sermaye payına sahiptir. Ortaklardan Lale Murtazaoğlu da 2120 hisseye karşılık olan 2.120.000.-TL (İkimilyonyüzyirmibin) sermaye payına sahipur.

Yine ortaklan sermaye esli hissedarlara hisseleri oranında verilmiştir.

Ortak
Hikmet Murtazaoğlu imza
Ortak
Lale Murtazaoğlu imza

Dosya No: 10(0120.3/6558)
Kamu İnşaat ve Ticaret Limited şirketinin 200.000.-Liradan ibaret bulunan sermayenin 21.200.000.-Liraya çıkarılmasına ve şirket sözleşmesinin 6.maddesinin değiştirilmesine dair bu kısmi uygun görüldüğünden Türk Ticaret Kanununun 514. maddesi gereğince onaylanmıştır.

Bakan Adına:
İç Ticaret Genel Müd. Yrd.
Osmanlı Bankası A.Ş
Karaköy Şubesi:
Banka Mektubu tarihi ve nosu:
7.12.1987/39984
Bedeli: 25.675

(10.A)(25/E-11539)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 143479-69888

Ticaret Ünvanı:
HARİS PLİK TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Vilayeti dahilinde Eminönü semtinde Mahmutpaşa mahallesinde Büyükparmak hanında 116numara.

Ticari Merkezi ile şubi numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 18.12.1987 tarihinde tasdikinden geçen tadil mukavelenamesinin

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 12.1.1987 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yeni İplik Ticaret Limited Şirketi'nin Şirketin Maddesi ile İlgili (5) Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Tadil Tasarısı

Eski Şekli:
Mükerrer
Madde 5-

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

Yeni Şekli:
Mükerrer
Madde 5-

Şirketin müddeti işbu tadil tasarısının tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere on yıldır.

Dosya No: 10.04(0120.3/6409
Narin İplik Ticaret Limited Şirketi Anasözleşmesinin 5. maddesine değiştirilmesine dair tasarı uygun görüldüğünden Türk Ticaret Kanunu'nun 514 ncü maddesi gereğince onaylanmıştır.

Sanayi ve Ticaret
Bakanı
Şube Müdürü
Nihat Kamacı
Resmi mühür ve imza

(10.A)(25/11378)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 127984-68788

Ticaret Ünvanı:
LİNK DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Vilayeti dahilinde Beyoğlu semtinde Mirtatesar (anasena mahallesinde tescilen mevcut eski caddesinde No: 37/30/nolu iş hanının 6.ncı katında.

Ticari Merkezi ile şubi numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 31.1.1986 tarihinde tasdikinden geçen tadil mukavelenamesinin

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 30.1.1988 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Link Dış Ticaret Limited Şirketi'nin Hisse Senetlerinin Değiştirilmesi hakkında Esas Maddesinin Sait ve Yeni Şekilleri Aşağıda Gösterilmiştir.

Eski Şekli:
Sermaye
Madde 6-

Şirketin sermayesi 510 hisseye ayrılmış 510.000.-TL dir. Bunun:

170 adet hisse karşılığı 170.000.-TL si Mehmet Feridun Eray

170 adet hisse karşılığı 170.000.-TL si Yavuz Alan Öngör

170 adet hisse karşılığı 170.000.-TL si Mehmet Nuri Çarkacı

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve 1/4'leri tediye edilmiştir. 3/4 ler ortaklar kurulu kararınca alınacak ta-

rara göre tediye edilecektir.

Yeni Şekli:
Sermaye
Madde 6-

Şirketin sermayesi beheri 1.000.-TL itibari kıymette 20.000 -paya ayrılmış -20.000.000.-(Yirmimilyon) TL si olup şirketin önceki sermayesini teşkil eden 610.000.-TL si temamen ödenmiş artan 18.490.000.-TL nın tamamen nakden ödenmesi hissedarlarca taahhüt edilmiş ve 1/41 nakden ödenmiştir.

Sermayenin ödenmemiş bakiyesinin ödeme zamanı ve şekilleri şirketler kurulunca kararlaştırılır.

20.000.000.-TL lik sermayenin şirketin ortakları arasında bölünüş şekli şöyledir.

a) 13.000 sayılı karşılık 13.000.000.-TL Mehmet Nizamettin Ayaydoğ

b) 4.000 paya karşılık 4.000.000.-TL si Levent Erdan

c) 2.000 paya karşılık 2.000.000.-TL si Ayla Klara Zakuto

d) 1.000 paya karşılık 1.000.000.-TL si Haluk Işıkman

Dosya No: 10(0120.3/6146)
Link Dış Ticaret Limited Şirketinin 510.000.-Liradan ibaret bulunan sermayenin 20.000.000.-Liraya çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin 5.nci maddesinin değiştirilmesine dair bu kısmi uygun görüldüğünden Türk Ticaret Kanununun 514.maddesi gereğince onaylanmıştır.

Bakan Adına:
İç Ticaret Gn. Md. Yrd.
Fuat Özdemir
Resmi mühür ve imza
Osmanlı Bankası A.Ş.
Merkez Şubesi
Banka Mektubu tarihi ve nosu:
18.12.19872446
Bloke Miktarı: 4.872.900 -TL

(15.A)(25/11373)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 238795-18881

Eski Ticaret Ünvanı:
YALITAŞ PAZARLAMA
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
Yeni Ticaret Ünvanı:
İNSAN GIDA PAZARLAMA
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Vilayeti dahilinde Eminköy semtinde Yenesehir mahallesinde ortabahar caddesinde 18 numara.

Ticari Merkezi ile şubi numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 8.1.1988 tarihinde tasdikinden geçen tadil mukavelenamesinin tescil ve ilanı istemiş Kadıköy 7.nci Noterliğinden 15.1.1988 tarih 2745 sayı ile tasdikli imza beyannamesinde memuriyetimize tevdi kılınış olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 18.1.1988 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tadil Tasarısı:

Eski Şekli:
Madde 3-

Yaltaş Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi

Yeni Şekli:
Madde 3-

İnsan Gıda Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi.

Dosya No: 10.04(0120.3/6368)
Yaltaş Pazarlama ve Ticaret Limited Şirket Anasözleşmesinin 2.maddesinin değişirilmesine dair tasarı uygun görüldüğünden Türk Ticaret Kanunu'nun 514.ncü maddesi gereğince onaylanmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanı
İç Ticaret Gn.Md. Yrd.
Fuat Özdemir
Resmi mühür ve imza

(15.A)(25/11390)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 238593-170998

Eski Ticaret Ünvanı:
AMİGO GEMİ KUMANYACILIĞI
ACENTALIĞI KOMİSYONCULUK
MÜŞAVİRLİK VE HARİCİ
TİCARET KOMİSYONCULUK
TASHİHAT TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
Yeni Ticaret Ünvanı:
AMİGO DENİZ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi İstanbul Vilayet dahilinde Kartal Semtinde Rahmanlar Mahallesinde Dalgıçlar caddesinde 48 numara

Ticari Merkezi ile şubi numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 30.11.1987 tarihinde tasdikinden geçen tadil mukavelenamesinin tescil ve ilanı istemiş şerefiye noterliğinden 22.1.1988 tarih 1876 sayı ile tasdikli imza beyannamesinde memuriyetimize tevdi kılınış olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 22.1.1988 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Amigo Gemi Kumanyacılığı, Acentalığı, Müşavirlik, Mümessillik, Dahili ve Harici Ticaret Komisyonculuk Tashihat Ticaret Limited Şirketinin Anasözleşmesinde Yapılacak Tadil Tasarısı:

Amigo Gemi Kumanyacılığı, Acentalığı Römorkörcülük Müşavirlik Dahili ve Harici Ticaret Komisyonculuk Tashihat Ticaret, Şirketinin anasözleşmesinin 2. ve 8. maddelerinin aşağıdaki şekilde tadili edilecektir.

Eski Şekli:
Ünvanı:
Madde 2-

Şirketin ünvanı Amigo Deniz Ticaret limited Şirketi'dir.

Eski Şekli:
Şirketin ünvanı:
Madde 8-

Şirketin işleri ve muamelatları ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk beş yıl için Adem İsmet Arabacıoğlu şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

Yeni Şekli:
Şirketin idaresi:
Madde 8-

Şirketin işleri ve muamelatları ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk beş yıl için Şirket müdürü seçilen Adem İsmet Arabacıoğlu, geri kalan son beş yıl içinde şirket müdürü seçilmiştir.

Bunun dışındaki tadili talep maddeler aynen yürürlüktedir.

Dosya No: 10.04(0120.3/15806)
Amigo Gemi Kumanyacılığı Acentalığı Römorkörcülük Müşavirlik Dahili ve Harici Ticaret Komisyonculuk Tashihat Ticaret Limited Şirketi Anasözleşmesinin 2. ve 8. maddelerinin değiştirilmesine dair tasarı uygun görüldüğünden Türk Ticaret Kanunu'nun 514.ncü maddesi gereğince onaylanmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanı
İç Ticaret Gn. Md. Yrd.
Fuat Özdemir
Resmi mühür ve imza

(30.A)(25/11385)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 112184-68788

Ticaret Ünvanı:
ORAY EL ÖRGÜ YÜNLERİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul vilayeti dahilinde Şişli semtinde Semsiyolu Caddesinde 64/C numara.

Devamı 98 Sayfada

7/5104

...ayacak)
...urulu başkanı Cemil Ziya ...ürkeri imzasıyla şirket tek ...sil ve tüzel yedek üyelerini ...ak kabul edildi.
...kurulunda bir yıl daha Kemal ...oğlu nun yıllık ücreti 100.000.- ...ücretle gösterilmesine oy birliği ile ...ar verildi
Görüşülecek başka husus olmadığından toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiser
Arif Güldane İmza
Divan başkanı
Kemal Alaaddinoğlu İmza
Divan katibi
R. Gündüz Bakış İmza
Oy sayım memuru
Cem Ceaur İmza

(10.A)(23/E-146484)

...Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 28879-193361

Ticaret Ünvanı:
YALITAŞ PAZARLAMA
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi Karaköy semtinde Yemeniha...
...halle...sinde, Ortaokaher caddesinde ...ader sokağında no: 19 numara.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 2. noterliğinden 21.12.1987 tarih 69861 sayılı ile tasdikli ortaklar kurulu kararının tescili ve ilanı istenmiş kadıköy 6. noterliğinden 28.12.1987 tarih 77862 sayılı ile tasdikli imza beyannamesi ile memurluğumuza tevdi kılınmış olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 22.12.1987 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar sıra no: 7
Toplantı tarihi: 07.12.1987 günü.
Başkanın adı ve soyadı: Atilla Özakur
Azaların adı ve soyadı: Şükran Özakur

Kararın Metni:

Şirket hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Nurten Sözen, şirkete mevcut 128 adet hisse karşılığı 6.300.000.- (Altımilyonüçyüzbin) TL. teymetindeki sermeyesini İstanbul ikinci noterliğinden 7 Aralık 1987 tarih ve 30352 sayılı devir ve temlik sözleşmesi ile, bağlarbaşı caddesi 27/A Üsküdar/İstanbul adresde mukim T.C. uyruklu Şükran Özakur'a devretmiştir.

2. Şirket hissedarlarından Yalnaş Gıda ve İhracat maddeleri ticaret ve sanayi anonim şirketi 180 adet hisse karşılığı 9.000.000.- (Dokuzmilyonlira) TL. teymetindeki sermayesini İstanbul ikinci noterliğinden 7 Aralık 1987 tarih ve 30352 sayılı devir ve temlik sözleşmesi ile, bağlarbaşı caddesi 27/A Üsküdar/İstanbul adresde mukim T.C. uyruklu Şükran Özakur'a devretmiştir.

3. Yukarıda sensi geçen devirlerin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine

4. Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ve hisselerinin 308 hisse karşılığı 15.300.000.- TL. Şükran Özakur, 284 karşılığı 14.700.000.- TL. Atilla Özakur.

Tamamen tasarruf ve nakit edenmiştir.

şeklini almış bulunduğundan,

5. Ana sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen şirket müdürü Reşat Sözen, görevinden ayrılmış olup, sözleşmede belirtilen şirket temsil ve idare yetkisi yeni şirket müdürü Atilla Özakur'a verilmiştir

6. Ticaret Bakanlığı İcticaret Genel müdürlüğünün 1876/1 sayılı emirleri gereğince ilgili mukavelenamede değişiklik yapılmamasına ittifakla karar verildi.

Atilla Özakur imza
Şükran Özakur

(10.A)(23/E-145479)

KONYA

Konya Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 12602

Ticaret Ünvanı:
OMPA OTOMOTİV
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İşletmenin Adresinin Caddesi Hatuniye Sokak Terhanlıoğlu İşhanı No. 11/14- Konya

Ticari faaliyetçeyi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı şirketin 6.12.1987 tarihli Olağan Genel Kurul Kararının ve Konya Ticaret Noterliğinin 9.12.1987 tarih ve 52522 sayılı tasdikli yönetim kurulu kararının tescili ve ilanı istenmiş, ayrı noterlikten ayrı tarih ve 52523 sayılı tasdikli imza beyannamesinde memurluğumuz tevdi kılınmış olmakla kayıtlıyetin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.12.1987 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konya 3.ncü Noterliğinin 20.12.1983 tarih ve 39225 Y.numaralı ile tasdik olunan Ompa Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne ait karar defterinin 8 ve 9.ncu sayfalarında yazılı 6.12.1987 tarih ve 7 sayılı kararın suretidir.

Karar Sıra No: 7
Mevzuun Mahiyeti ve Hülasası: Yeni kurul ve imza yetkisi hk.
Toplantı Tarihi: 6.12.1987
Başkanın Adı Soyadı: Mustafa Elma
Azaların Adı Soyadı:
- Şener Şahin
- Galip Çetinkaya

Kararın Metni:

6.12.1987 tarihinde yönetim kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. 6.12.1987 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan karar gereğince yönetim kurulu başkanlığına Mustafa Elma, yönetim kurulu başkan vekilliğine Şener Şenan, yönetim kurulu üyeliğine Galip Çetinkaya ve Denetçiliğe Halil Toğay getirilmiştir.

2. Şirket mahkemeler, resmi ve hususi daireler, müesseseler, nezdi ve nüfuzlu şahıslar nezdinde her şekil ve surette temsile, şirket hak ve alacaklarını takip, tahsil ve ahzukabza, şirket itibarı edecek ve her yönden teminat ve borç altında bulundurucak mahiyeti, sözleşmeleri, ibranamelerini, mağaraza ve müsalaha hüccetlerini kapsayan akitler, kaşr evrak ve belgeleri imzaya, vekil tayin ve azline, şuf'a iktisaya, gayrimenkullerin almaya ve satmaya, bunların rehin ve ipoteğine ve bu hususlarla her türlü işlemleri kabule ve vermeye, şirketin ana sözleşmesi için her türlü işlem ve muameleleri takip ve neticelendirmeye yönetim kurulu başkanı Mustafa Elma, yönetim kurulu başkan vekili Şener Şahin ve yönetim kurulu üyeliğinden Galip Çetinkaya'dan herhangi ikisinin müştereken vekil bulunmalarına ve bu hususta noterlerin imza sirkülerinin tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Mustafa Elma imza
Başkan Vekili
Şener Şahin imza
Üye
Galip Çetinkaya imza

Ompa Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 6.12.1987 tarihli Genel Kurul Kararı

Ompa Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 1984-1985-1986 yılları genel kurul toplantısı 9.ncu Günü Saat 17'de Alaaddin Caddesi Hatuniye Sokak Terhanoğlu İşhanı 11/14'de Ticaret Bakanlığı Temsilcilerin de katılmasıyla T.T.K.nun 370'nci maddesi gereğince Toplandı.

Şirketin 5.000.000.-TL.lik sermayesine tekabül eden 5.000.- Adet paydan 3.000 adet Yalsup Hatemioğlu adına, 1.000 adet Mustafa Hatemioğlu Adına, 500 adet Muammer Hatemioğlu Adına, 250 adet Mustafa Kutlu Vekili ve 250 adet Cafer Demirel vekilleri hissedarların toplantıya iştirak ettiklerinin anlaşılması üzerine Ticaret Bakanlığı Komiserinin Toplantının açabileceğini Söyledi ve Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yalsup Hatemioğlu tarafından gündem görüşülmesi üzere aşağıdaki kararlar alındı.

1- Divan Başkanlığına Mustafa Elma, Katipliğe Halil Toğay ve Galip Çetinkaya teklif edilerek oy birliği ile kabul edildi.

2- Yönetim Kurulu Başkanı tarafından hazırlanan raporu okundu. 1984-1985, 1986 dönemlerinde hiçbir ticari faaliyet olmadığından faaliyet raporu ve Satanço'da ticari faaliyet olmadığından gündemin üçüncü maddesine geçildi.

3- Gündemin 4.maddesinde belirtilen Yalsup Hatemioğlu'na ait 300 payın devir ve feragat beyannamesinde anlaşıldığı üzere 1780 payı Mustafa Elma'ya, Mustafa Hatemioğlu ait 1000 pay ve Muammer Hatemioğlu'na ait 600 pay Galip Çetinkaya'ya 250 pay sahibi Mustafa Kutay tamamını Vedat Aydın'a, Vedat Aydın'da, 250 payının tamamını Halil Toğay'a, 250 pay sahibi Cafer Demirel tamamını Ali Yarar'a devir ediklerini devir ve feragat beyannamelerinde anlaşılmıştır. Yeni pay sahiplerinin pay defterine işlenmesine oy birliği ile karar verildi.

5- Gündemin 5.maddesinde yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu seçiminde yeni pay sahipleri Mustafa Elma'ya 1750 pay, Şener Şahin 1250 pay, Galip Çetinkaya'ya ait 1000 pay, Ali Yarar 250 pay, Halil Toğaya ait 250 pay sahipleri arasında Yönetim Kurulu seçilecek olup Mustafa Elma imzası teklifiyle:

- Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Elma
- Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Şener Şahin
- Yönetim Kurulu Üyeliğine Galip Çetinkaya getirildi.
- Denetçiliğe Halil Toğay getirilmesine dair Divan Başkanlığına kurulu. Oylamaya geçilerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6.Maddesinde söz alan olmadığından Divan Başkanı saat 18.15'de Toplantıyı kapatmıştır.

Divan Başkanı
Mustafa Elma İmza
Katip
Galip Çetinkaya İmza
Katip
Halil Toğay İmza
Hükümet Kümseri
İmza

(10.A)(23/E-145303)

FESİH VE TASFİYELER

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 224497-172069

Ticaret Ünvanı:
ALBEN TİCARET
KOLLEKTİF ŞİRKETİ
OSMAN ŞİMŞEK
VE ÖMER ÇAKER

Ticari Merkezi İstanbul Vilayet dahilinde Seyoğlu semtinde Tarlabaşı Mahallesinde Teva Sokak No.16 numara

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüp 2.nci Noterliğinden 25.11.1987 tarih 73428 sayılı ile tasdikli tasfiyemeninin ve ilanı ilişkin kanunun 44.üncü maddesine göre tanzim olunan mal beyannamesinin,

6762 sayılı Türk Ticaret kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.12.1987 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kollektif Şirket Feshnamesi

Bir taraftan İstanbul'da Beğazıçı Namık Kemal Cad. N.38 sayıda mukim osman birinci ve ayrı yerde mukim Ömer Çaker arasında aşağıda yazılı şekilde bir feshname düzenlenmiştir.

1- İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 224497/172069 sicil nosunda Eyüp 2.nci Noterliğince tanzim ve tasdik edilmiş 8 Kasım 1986 tarih ve 72074 yevmiye sayılı hisseli devir ve tasfi sözleşmesi ile, Alben Ticaret Kollektif Şirketi Osman Birinci ve Ömer Çaker ünvanlı, 900.000.-TL. sermayeli Türk ticaret sermayeli şirketi taraflar 26.11.1987 tarihi itibariyle fesh ve tasfiye etmişlerdir.

2- Mezkur şirkete ait her türlü alacak ve borçlar ortaklara eşit olarak ait olacak, defterler kanuni süresi içerisinde Osman Birinci tarafından muhafaza edilecektir.

3- Taraflar işbu şirketten dolayı hiçbir hak ve alacaklarının bulunmadığını karşılıklı olarak birbirlerinin zimmetlerine ibra ederler.

Osman Birinci İmza
Ömer Çaker İmza

İşbu feshname altındaki imzaların şahsen ve hüviyetini ibraz etiği banka Emniyet Müdürlüğü tarafından 16.11.1987 tarih ve B460172 seri no lu vesikayı tasdiken tasdik edecek belgelere nazaran Trabzon Çaykara Ulucami K.034.01 cilt, 5 sayfa 3 hükümle kayıtlı Muhammet oğlu Fatma'dan doğma 1960 D.lu Osman benoryo eli olduğu beyan ve tasbuka dairede imzalarını tasdik olunur. Sindoküzdüzsekseneyedi sensei Kasım ayının yirmibeşinci Çarşamba günü. 25.11.1987

Eyüp İkinci Noteri
Kemal Keçeci
Resmi Mühür ve İmza

İşbu suret aynı tarih ve sayılı aslına uygun olduğu tasdik olunur. 25.11.1987

Eyüp İkinci Noteri
Kemal Keçeci
Resmi Mühür ve İmza

Sicil Beyannamesi

Aktif — Pasif
Kasa: 900.000.-TL. — Sermaye 900.000.-TL

Şirketimizin borcu yoktur.

Ömer Çakır'ımza
Osman Birinci İmza

(10.A)(22/1453B6)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 132213-69838

Ticaret Ünvanı:
OTO İDEAL
KOLLEKTİF ŞİRKETİ
İSMET ADİL ÖKTEM
VE ORTAĞI

Ticari Merkezi: İstanbul Vilayeti dahilinde Aksaray semtinde İnebey Mahallesinde Vedacami sokak 105/1 numara

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 8.nci Noterliğinden 30.11.1987 tarih 72448 sayı ile tasdikli tasfiyenamenin ve ilanı ilişkin kanununun geçişiği 44.ncü maddesine göre tanzim olunan mal beyannamesinin,

6762 sayılı Türk Ticaret kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 7.12.1987 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Fesih ve Tasfiye Sözleşmesi

Kadıköy 3.Noterliğince onayı 27.03.1975 tarih ve 12478 yevmiye sayılı mukavele ile kurulmuş bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunun 132215/79836 sicil sayısında kayıtlı Oto İdeal Kollektif Şirket İsmet Adil Öktem ve Ortağı ünvanlı şirket ortaklarından İsmet Adil Öktem 08.10.1986 tarihinde vefat etmiş olup, varisleri Kadıköy 4.ncü Sulh Hukuk Mahkemesinden alınan 14.11.1986 tarih ve esas 1985/1041, Karar 1985/1300 sayılı varaset senedine göre eşi ğirketin diğer ortağı Nilgün Öktem ile çocukları kız: Ayşe Gül Özgürk ve oğlu Reza Haluk Öktem'den ibaret bulunmaktadır. Bu durumda müteveffanın şirkette mevcut 250.000.-TL ğöyüzbinlirin TL) sermayesinin 2/8'i eşi Nilgün Öktem'e, 3/8'i kız Ayşe Gül Özgürk'e, 3/8'i oğlu Reza Haluk Öktem'e intikal etmiş ve varisler bu şekilde şirkete 31.01.1987 tarihine kadar devam etmişlerdir.

Varisler şirketin devamında fayda görmediklerinden şirket 31.01.1987 tarihi itibarı ile aktif ve pasifleri ve hesaplaşarak birbirlerinin zimmetlerini karşılıklı olarak ibra etmişlerdir.

İşbu şirketin Fesih ve tasfiye edilmesine şirketin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundaki kaydının silinmesi için tescil ve ilan ettirecekerdir.

Adres
Sahane Asalsen
Reza Haluk Öktem
Adına Vekaleten
Nilgün Öktem imza

Feneryolu Eyüppaşa K.
Liğur Apt. No.22/6

Kadıköyİstanbul

Ayşegül Özgürk imza
Gasmuhtarpaşa Cad.
Emay Apt. No. 51/3
Feneryolu-Kadıköy/İstanbul

İşbu tasfiye ve tasfiye sözleşmesi altındaki imzaların şahsen ve ünvlyadan tanzi olanı; Şahsen'imi nüfus idaresinden 02.10.1968'de verilen N-360137 Seri no lu resimli tasdikli nüfus cüzdanına göre;

Ağrı, Leylekpınar, Hane 91, cilt ve sahife 1:32'de kayıtlı İsmet Adil ve Nilgün Ieşi Üsküdar 20.09.1968 doğumlu Ayşegül Özgürk'e ait olup ibraz olan Atemdar-nüfus idaresinden 08.07.943'de verilen C-410781 seri no.lu resimli tasdikli nüfus cüzdanına göre; İsanbul, Kadıköy, Erenköy, 8.Cadd, Tatlısaat, Hane 28/1, cilt ve Sahife 22/139'de kayıtlı Süleyman Assef ve Melek kızı İstanbul 03.08.1937 doğumlu Nilgün Öktem,a ait olup dairede huzurunda okuyup imzalacaklarını anlayarım. Sindoküzyüzseksenyedi yılının Kasım ayının Cuzunu günü 30.11.1987

Noter
Resmi Mühür ve İmza

Müşteri:
İstanbul 17.Noterliğinden tanzim ve tasdikli 35754 yevmiye sayılı 21.07.1987 tarihi vekalete göre; Reza Haluk Öktem'in Nilgün Öktem'
Resmi Mühür ve İmza
İstanbul, 07.12.1987

Sicil Beyannamesi

Aktif — Pasif
Yoktur — Yoktur
Borçlar
Yoktur
Oto İdeal Kollektif Şirket
İsmet Adil Öktem
ve Ortağı
Ünvanlı şirket ortaklan
Nilgün Öktem imza
AYşegül Özgürk imza
R.Haluk Öktem imza

(3.A)(22/1463B7)

TİCARETİ TERKEDENLER

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 49780

Ticaret Ünvanı:
HİDİR ÖKTÜN
İNŞAAT MÜTEAHHİDİ

Ünvanı ile ticaret alcilinin 4378O numarasında müsecel ve Ankara Ticaret Odasında kayıtlı Kuruluş 2.Dereceyeli Sınıfan Sokak 6/12 numarada mahalde yol yapımı ve inşaat müteahhitliği işleriyle iştigal eden tacirin 28.12.1981 tarihinde tarhi ticaret eden memurluğumuza vaki ihbarından anlaşılmış bulunan Kanun Hükümlerine uygun olarak 23 Aralık 1987 tarihinde tescil edildiği ve aynı tarihte ticaret sicili kaydının silindiği ilan olunur.

(4.A)(23/E-146486)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 18418

Ticaret Ünvanı:
KARAMSY ARSLAN
ARSLAN TİCARET

Ünvanı ile ticaret alcilinin 18418 numarasında müsecel ve Ankara Ticaret Odasında kayıtlı Samanpazarı Bitur Han 4/61 numarada mahalde inşaat müteahhitliği işleriyle iştigal eden tacirin 31.12.1979 tarihinde tarhi ticaret edildi, memurluğumuza vaki ihbarından anlaşılmakla keyfiyetin Kanun Hükümlerine uygun olarak 17 Aralık 1987 tarihinde tescil edildiği ve ayrı tarihte ticaret sicili kaydının silindiği ilan olunur.

(5.A)(23/E-146471)

7/5104

...ret Sicil Memurluğundan
: 23978/8-162/84
Ticaret Ünvanı:
JOYTEKS TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Tesis Merkezi: İstanbul Vilayet dahilinde Bahçelievler semtinde Ahmet Naki Güvren mahallesinde Fatih caddesinde Selvi sokağında Karaelmaslar Sitesi 5 numara.

Ticari Merkezi ile aktif numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve tescil ve ilanı işbu ilândan sonrı kurulmuş olan Limited Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 4.7.1987 tarihinde tasdikinden geçen esas mukavelenamesinin tescil ve ilanı vesikasında Basınday 4.sulh mahkemesinden 28.8.1987 tarih 2088/0 sayı ile tasdikli imza sirküleri beyannamesinde mevcuttur.

Şirket ana sözleşmesinin 7 maddesinin tadili hakkında alınmış 6/7/82 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki resimlerin dayanılarak 18.7.1987 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Limited Şirket Ana Sözleşmesi

Kuruluş:

Madde 1:

Aşağıda adları, ikametgahları ve vatandaşları yazılı kişiler arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Limited Şirket kuruluşu hükümlerine uygun olarak bir limited şirket tesis edilmiştir.

1) Recep Emre Can,
T.C. Uyruklu
Beheriden Sok. Ozan Apt. No: 22 Yenibosna/İstanbul

2) Ulku Sezer,
T.C. Uyruklu
Ekin Sok No:39 D: 13 Yeşilyurt/İstanbul

3)Hakan Sezer,
T.C. Uyruklu
Ekin Sok No:39 D: 13 Yeşilyurt/İstanbul

4) İsmail Mete Can
T.C. Uyruklu
Bodrum, Eski Çeşme Mah, Yurgut Reis Cad. Adil 11 Pafta: 4 Parsel: 23 Dilâ numara

5) Melih Aydoğ
T.C. Uyruklu
3 nolu tasım d 34 nolu Blok D: 9 Atasöyl/ İstanbul

Ünvanı:

Madde 2:

Şirketin Ünvanı "Joyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"dir.

Merkezi ve Subeleri:

Madde 3:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şube açabilir.

Süre:

Madde 4:

Şirketin müddeti tescil ve ilan tarihinden itibaren on (10) yıldır.

Ilan:

Madde 5:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile seçeri yedi gün evvel yapılır.

Sermaye:

Madde 6:

Şirketin sermayesi 10.000 paya ayrılmış 10.000.000.- (On Milyon) Türk Lirasıdır.

Bunun:

a) 4000 paya karşılık 4.000.000 (Dörtmilyon Beşyüzbin) Türk Lirası Recep Emre Can,

b) 4000 paya karşılık 4.000.000 (Dörtmilyon Beşyüzbin) Türk Lirası Ulku Sezer

c) 900 paya karşılık 900.000 (Beşyüzbin) Türk Lirası Hakan Sezer,

d) 200 paya karşılık 200.000 (Beşyüzbin) Türk Lirası İsmail Mete Can,

e) 200 paya karşılık 200.000 (Beşyüzbin) Türk Lirası Melih Aydoğ

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve yüzde yirmibeşi (% 25) nakden ödenmiştir. Cari kalan yüzde yetmişbeş (% 75) sermaye de ortaklar kurulunca alınacak kararı göre ödenecektir.

Hisseler ve Ilanlar:

Madde 7:

Şirketin tetkiat kanunu hükmüne gurlardır:

a) Her türlü menkul kıymet ortağı (Kurucu ve kurucu olmayan) ünvanlı ve hamiline yazılı tüm alım satımı ile yurt dışına gönderilmesi ve ihracatına veya yurt dışından ithalatına yapmak

b) Konu ile ilgili tesislerin yapımı ve geliştirmesi ve kurtar için gerekli makine ve teçhizatın satın alınması, imali veya yurt dışından ithali.

c) Şirket konusuna giren işlerde yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle temsilcilik yapılması, komisyon ve mümessillik verilmesi veya alınması, konu ile ilgili patent veya marka antlaşmalarının yapılması, danışmanlık işleri.

d) Şirket ünvanı doğrultusunda gayrimenkul iktisap eder, devir eder. Gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis ve fek eder, inşa, imalat, tadil, müteahhitlik ve ticari işlerde bulunur, kredi veya kiraya verir.

Şirket bankalarına ait gayrimenkul ve menkul malları üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve fek eder.

Şirket ortağı ve komşusu gerçekleştirmek üzere gerektiğinde vekalet veya temsilcilik ücret karşılığında alabilir. Genel ve hâsılı ticaret yapabilir.

Yukarıda yazılan hususlardan başka şirket için faydalı ve ilişkinin görülecek işlere girişilmesi istendiği zaman ortaklar kurulu kararı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile bu gibi işler de yapılabilecektir.

Şirketin İdaresi:

Madde 8:

Şirketin işleri ve muamelelerı ortaklar kurulu'nca seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Bir (bir) yıl için Recep Emre Can ve Ulku Sezer şirket müdürleri olarak seçilmişlerdir.

Temsil ve Ilzam:

Madde 9:

Şirket müdürler temsil ederler. Şirketi tüzel kişiler adına imzalar ortaklar kurulu tarafından verilir, tescil ve ilan olunur.

Müdürlerin Değiştirilmesi:

Madde 10:

Müdürler şirketin ödenmiş sermayesinin yarısından bir fazlasını (% 51) temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir.

Hesap Dönemi:

Madde 11:

Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. İlk hesap dönemi şirketin tescil kurulu tarihinde başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

Kârın Dağıtımı:

Madde 12:

Şirketin safi karı, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela % 5 (Yüzde beş) ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kanı işletmiş ortaklarla hissedarlara dağıtılmış karşılaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466'ncı maddesinin birinci fıkrasının üç numaralı bendi gereğince % 10 (Yüzde on) oranında yeniden ayrılır.

Kârdan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket sana, işletilmesi veya menkullere, hükmülere ilişkinin verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az yüzde altmışını temsil eden pay sahiplerinin karına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi:

Madde 13:

İhtiyat akçesi, şirket sermayesinin yüzde yirmisine çıkarılıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Kanunî ve ihtiyarî ihtiyat akçesi ile karın ve bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken meblağ hesaplanırken ayrılmadığı pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Feshine Dair:

Madde 14:

Bir payın devri şirket hakkında ancak şirketçe bilinmesi ve pay defterine kaydedilmek kaydıyla hüküm ifade eder. devir hususunumpay defterine kaydedilmesi için ortaklardan en az dörte üçünün devre muvafakat etmesi ve bunların esas sermayenin en az dörte üçüne sahip olmaları şarttır. Aşağı kaydedilmiş pay sahibi kurtuluşunu talip eden üç yıl içinde başkasına devredilemez. Payın devrinin yetkili şekilde yapılması ve noterce tasdiki edilmesi şarttır.

Sözleşmelerin Sulhenoğa Gönderilmesi:

Madde 15:

Ortak sayısı yirmiyi geçtiği geçmesin her yıl düzenlenecek bilanço ve kar zarar hesaplarının tescilini takip nihâyet toplantı gününden itibaren bir ay içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir.

Kanuni Hükümler:

Madde 16:

İş bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Geçici Madde:

Geçici Madde 1:

İş bu ana sözleşme ile ilgili 100.000 (Yüzbin) Türk Lirası Damga Vergisi bir ay içerisinde şirket tarafından Adaliyeye ödenecektir.

Geçici Madde 2:

Şirketin Temsili ve İlzamı:

İş bu ana sözleşmenin 8. maddesinde şirket müdürü olarak seçilen Recep Emre Can ve Ulku Sezer in şirket kaşesi şirkete vezedecegi müneri imzası ile şirket her zaman her yerde ve en geniş şekilde temsil ve ilzam olunur

Geçici Madde 3:

Şirketin kuruluşu sırasında ortaklar tarafından yapılacak kuruluş masrafları şirket hesabına intikal ettirilir.

Recep Emre Can imza
Ulku Sezer imza
Hakan Sezer imza
İsmail Mete Can imza
Melih Aydoğ imza

Osmya No: 346, (61)

Joyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret

İşbu örnekte şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 606. maddesi gereğince kuruluşuna izin verilmiştir.

Vali Adına
İl Sanayi ve Ticaret Müdürü
İsmet Dişil
Resmi Mühür ve İmza

Bloke Edilen Sermaye adı: Türkiye İş Bankası A.Ş.
Şubesi: Bakırköy
Bloke tutarı: 2.500.000.-
Bloke Mektubu Tarihi ve Numarası 2.7.1987 7 16468

(30.A)(17/ 6854-48)

...ret Sicil Memurluğundan
...sil No: 23978/8-162/84
Ticaret Ünvanı:
DİDİZ OPTİK
CAM VE MAKİNA
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Tesis Merkezi: İstanbul Vilayet dahilinde Esenler semtinde Hürriyet mahallesinde Muhtarbey sokağında kâinî Dilâ numara 9/23/numara.

Ticari Merkezi ile aktif numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve tescil ve ilanı tarihinden sonra kurulmuş olan Limited Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinin 6.7.1987 tarih ve 2716/74 no lu nüshasında ilân edilen esas mukavelesinin tasdikinden geçen esas mukavelenin 3ncü ve 6ncı maddeleri İstanbul 4.nci noterliğinden 6.7.1987 tarih ve 2716/74 no lu tasdikli imza beyannamesinde memuriyetimize tevdi edilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun işletme ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 18.7.1987 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Genel Optik Cam ve Makina Sanayi Ticaret Limited Şirketi Esas Mukavelesi

Kuruluş:

Madde 1:

Aşağıda yazılı ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde bir Limited Şirket Tesis edilmiştir.

1) Ulkü Tekinel
T.C. Tebeasından
İsmet Tayyar Cemlik Cad. 2. Çınar Sok. No: 13 Beşiktaş/İstanbul

2) Kemal Tiryaki
T.C. Tebeasından
Sinanoğlu Mah. Tellimeciler Cad. No: 19/1 Osmanlı 3 Fatih/Adana

3) Mustafa Kemal Aydın
T.C. Tebeasından
Mahmutbey Köy Yolu 12. Sok No: 33 Cosmo A Blok/Yeşilyurt/İstanbul

4) Mustafa Ölçün
T.C. Tebeasından
Osmya Cad. Kaya Sok. No: 9/11 Beşiktaş/İstanbul

Şirketin Ünvanı:

Madde 2:

Şirketin Ünvanı: Deniz Optik Cam ve Makina Sanayi Ticaret Limited Şirketi'dir.

Şirketin Merkezi ve Şubeleri:

Madde 3:

Şirketin merkezi ve şubeleri başlıca şunlardır:

a) Optik alet ve malzemeleri, tıbbi gözlük camları hammadde gözlük çerçeveleri ve malzemelerinin imali ithal, ihracı ve dahili ticaretini yapmak,

b) Hammadde optik cam, gözlük, gözlük çerçeveleri gözlüğü gözlüğü, optik malzeme ve aletler, gözlük aksesuarı alımı satımı, ithali ve ihracı,

c) Şirket ihtiyacı için menkul kıymetlerden satın alabilir ihtiyacından kurtarılarını satar.

d) İştigal konusu ile ilgili olarak fabrika, imalathane, atölye ve depolar kurup işletmek, inşa etmek, tesis almak, kiralamak ve kiraya vermek,

e) İştigal konusu ile ilgili olarak ihracata ve temsilcilere girmek, komisyonculuk, acentelik ve mümessillik yapmak, başkalarına acentelik ve mümessillik vermek,

f) Optik sanayi için Kanunlara hamevi maddelerini, alet ve malzemelerinin imalatı, yardımcı madde, ham maddeyan mamul ve mamul maddelerin ithalat ihracat ve dahili ticaretini yapmak

g) İç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli tediratlar sağlamak,

h) Şirketin iştigal konusunun gerçekleştirilmesi maksadıyla nakil vasıtaları ithalatı almak, adına tescil ettirmek, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek,

i) Şirket mal yedeğinde ilgili olarak esas ve hak ve alacaklarının ihsana ve imtiyaz tanınan ulaşım ve haberleşme, demiryolu tarife ve Ticaret bakanlarının mevzuatına aykırı resmi ve maddelerin ithalat kısıtlamaları devredilmesi kanunlarının ve kiraya verilmesi işleriyle uğraşmak.

j) Şirketin işletme konusuna giren faaliyetlerin bir veya birkaçını, değişmek, tümüyle veya kısmen bir veya birkaç kişi, kuruluş şirketlere iştirak etmek, şirket lehine lehine almak, şirketin malik bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotekli alacaklar lehine ipotekli tesis etmek, şirketin bağlanacak bilumum krediler ile ilgili olarak gerçekleşecek teminatlerin teminat olarak Ortaklar Kurulu kararı ile işletme konu olması fek etmek ve satmak, menkul mallarını temsilen olarak gösterilen, menkul malları bu almak ve etmek,

k) Kanunu ile ilgili hem, yan mamul ve mamul maddelerin alım ve satımını, yapabilir.

l) Şirket ortaklık kanununa giren malların satılması yapabilmesi için faydır ve satış mağazaları ve depolarını açabilir, hediye ödüller ve vesaire kurabilir, kurulmuşları devir alabilir, işletir

Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka faydalı ve ülkünün görüldüğü başka işlere girişmesi istediği takdirde ortaklar kurulunun kararı lazımdır. Sözleşmenin tadili maddesinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması lazımdır.

Şirketin Merkezi:

Madde 4:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına olan bildirmek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve irtibat bürolan açabilir.

Müddet:

Madde 5:

Şirketin müddeti tescil ve ilanı tarihinden başlamak üzere yüz (100) yıldır.

Sermaye:

Madde 6:

Şirketin sermayesi muvazi 500.000.- Türk lirası kıymetinde 100 hisseye ayrılmış 50.000.000.-TL Alanus milyon Türk Lirasıdır. Bunun

30 hisse karşılığı 15.000.000.- Türk lirası Ulkü Tekinel

30 hisse karşılığı 15.000.000.- Türk lirası Kemal Tiryaki

30 hisse karşılığı 15.000.000.- Türk lirası Mustafa Kemal Aydın

30 hisse karşılığı 15.000.000.- Türk lirası Mustafa Ölçün

taraflarından tamamen taahhüt edilmiş ve yüzde yirmibeşi nakden ödenmiştir. Bakiye % 75'i ortaklar kurulu kararına göre nakden ve defaten veya ortaklar hakkında ödenecektir.

Ilan:

Madde 7:

Şirketin ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. nci maddesi hükümleri muvacut bulunmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile seçeri yedi gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi:

Madde 8:

Şirketin işleri ve muamelesi ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk on yıl için Kemal Tiryaki ve Ulkü Tekinel şirket müdürü olarak tayin edilmişlerdir.

Temsil:

Madde 9:

Şirketi müdürler ve hâsıl her zaman temsil ederler. Şirketi tüzel kişiler adına imzalar ortaklar kurulu tarafından tescil ve ilan olunur.

Müdürlerin Değiştirilmesi:

Madde 10:

Ortak sayısı yirmiyi geçtiği veya geçmesin her sene sonu bilanço ve kar zarar hesaplarının tescilini takip nihâyet toplantı gününden itibaren bir ay içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir.

Müdürlerin Değiştirilmesi:

Madde 11:

Şirketin ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir.

Hesap Yılı:

Madde 12:

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı için şirketin tescil kurulu tarihinden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Kârın Tevzii:

Madde 13:

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masraflarının çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela % 5 (Beş) ihtiyat akçesi ayrılmadan kanuni hissedarlara dağıtılmaya başlanmadan hissedarlara dağıtılmış karşılaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466 ncı maddesinin 3 numaralı bendi gereğince % 10 oranında umumi yedek akçeye ayrılır.Kârdan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket sana işletilmesi veya menkullere ve mütehassıslara ilişkinin verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin % 51'ini temsilden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi:

Madde 14:

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine çıkarılıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Kanunî ve ihtiyarî ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken meblağ asıl karşılık verilmedikçe hissedarlara kar dağıtılamaz

Feshine Dair:

Madde 15:

Ortaklar sermaye paylarını kendileri dışında halifiyi ve nazırı sıfatıyla diğer şirket ortaklarının ittifakı olmadan zamen veya temamen devredemezler. Türk Ticaret Kanununun 592. maddesi hükmü saklıdır.

Şirketten Çıkma veya Çıkarılma:

Madde 16:

Bir ortağın şirketten çıkması veya çıkarılması ancak Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine naşiyi esas ile mümkündür.

Kanuni Hükümler:

Madde 17:

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

Damga Vergisi:

Madde 18:

İşbu sözleşmeye istinaden 400.000 - Türk lirası Nispetiyle vergi dairesine yatırılmış makbuz işaretinde görülmüştür.

Geçici Madde 1:

Şirketlerden temsil ve ilzam edilmesi için şirket müdürü Kemal Tiryaki ile Ulkü Tekinel in şirket damgasını havi kaşe ellerine verilmesine müşterek imzaları hak hususta temsil ve ilzam edecekleri hakkında sözleşme.

Ulkü Tekinel imza
Kemal Tiryaki imza
Mustafa Kemal Aydın imza
Mustafa Ölçün imza

Osmya No: 346, (188)

Deniz Optik Cam ve Makina Sanayi Ticaret

İşbu limited şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 606. maddesi gereğince kuruluşuna izin verilmiştir.

Vali Adına
İl Sanayi ve Ticaret Müdürü
İsmet Dişil
Resmi Mühür ve İmza

Bloke Edilen Bankanın adı: Türkiye İş Bankası A.Ş.
Şubesi: Şirket
Bloke Miktarı: 15.000.000.-
Bloke Mektubu Tarihi ve Numarası 14.7.1987-128713

(30.A)(17/ 6834)

...ret Sicil Memurluğundan
...sil No: 23978/8-162/81
Ticaret Ünvanı:
YAVUZ AŞ
PAZARLAMA VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Tesis Merkezi: İstanbul Vilayet dahilinde Üsküdar ilçesinde Beğlerbeyi caddesinde 27/A numara.

Ticari Merkezi ile aktif numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve tescil ve ilanı tarihinden sonra kurulmuş olan Limited Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 3.7.1987 tarihinde tasdikinden geçen esas mukavelenamesinin tescil ve ilanı tasarrufu. Ortaklar 1 nci noterliğinden 7.7.1987 tarih 28235 sayılı ile tasdikli imza beyannamesinde memuriyetimize tevdi

(Devamı 61. Sayfada)

7/5104

A. Şirketçi

Madde 1:- 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak aşağıdaki kurucular arasında bir Limited şirketi kurulmuştur.

a- Nurcan Sözen, Bağdatbaşı Cad. N. 27/7 Üsküdar/İstanbul

b- Atilla Özakur, Yeşilçam Cad. Hoşdiren Mah. İmrikar Kredi Sokak, D: 2 B/10 Fatih/İstanbul

c- Yalıtaş Gıda ve İhtiyaç Mad. Tic ve San. A.Ş. 100 Yıl Cad. N. 12 Yakuplu/İstanbul

Ünvanı:

Madde 2:- Şirketin ünvanı Yalıtaş Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi dir.

Madde 3:- Şirketin ünvanı: Yalıtaş Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi dir.

Şirketin Amaç ve Konusu:

Madde 3:- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

a- Her türlü gıda ve ihtiyaç maddelerinin üretimi, alımı, depolanması, pazarlanması, toptan, perakende dahil ve harici ticaretini yapmak.

b- Yurt içi ve yurt dışı her türlü reklam işlerini yapmak.

c- Konusuna uygun kurumuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek, işletmeleri devralmak, çalıştırmak ve tasfiyesine girmek.

d- Her türlü menşeli, meyve suları ve gıda çeşitlerinin için gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi, devredilmesi, temsiliyet verilmesi, emsallaştırılması, depolanması, pazarlanması, dahili ve harici toptan, perakende satışı.

e- Sitrumum suyu ve yeni meyve sebzelerin alımı, satımı, ithali ve ihracı, paketlenmesi, ambalajlanması, toptan ve perakende ticareti.

f- Gıda ve ihtiyaç maddeleriyle ilgili tüm temsilcilik, diğer marketleri yurt içinde ve yurt dışında kurmak.

g- Arsa, arazi, dükkan ve ruhsatlı vasıtaların alım satımı, her türlü inşaat taahhüt ve emlak komisyonculuğu yapar.

h- Ticari ve sınai firmaların mümessillik, acentelik, distribütörlük ve bayiliklerini alır.

Pazarlama ve piyasa etütleri yapar ve yaptırır.

i- Sınai amaç ve konusu ile ilgili emtia, madde ve malzemelerini ithal eder, ediltir ve ihracını akım sağlar yapar

j- Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, acentelik, komisyonculuk, mümessillik, müşavirlik işleri yapar.

k- Şirketin faaliyet konularına girmeleri yapan mahalli ve, hükümi şahıslarla sınırsız işbirliği yapar.

l- Şirketin amaçlarına ulaşabilmesi için ihtiyaç duyulan makina ve teçhizat ile gayrimenkulleri satışa arsalı, devir ve hazır alımak, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkuller üzerinde ipotek, intifa, irtifak hakkı ve hak, ödünç, gayrimenkul mülkiyet ve hak irtifaa tesis etmek, tadilat ve hak binaları inşa etmek.

m- Şirket işleri için gerekli taşıtları temin etmek, devirlemek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

n- Şirketin amacı ile ilgili,alarak marka, ihtiraalık, unvanlık, (Know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını satın almak, devir ve hazır almak ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmaktır.

Merkezi ve Şubesi:

Madde 4:- Şirketin merkezi İstanbul'dur. Şirket sanayi ve ticaret bakanlığının izni vermek şartı ile yurt içi ve yurt dışında şubeler açabilir.

Sermayesi:

Madde 5:- Şirket sermayesi beheri 48.000.- TL (Kırkbinliralık) değerinde 488 (Altıyüz beş yüz) adet payı ayrılmış, 30.000.000.- TL. (Otuzmilyonlira) dır, Bunun:

294 payı karşılık olan 14.700.000.- TL. (Ondörtmilyonyediyüzbinlira) Atilla Özakur,

138 payı karşılık olan 6.900.000.- TL. (Altımilyondokuzyüzbinlira) Nurcan Sözen,

180 payı karşılık olan 9.000.000.- TL. (Dokuzmilyonlira) Yalıtaş Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından taahhüt edilmiştir.

Şirketin İdaresi:

Madde 6:- Şirketin işleri ve muamelaleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk iki yıl için Resul Sözen genelmüdür olarak seçilmiştir.

Temsil:

Madde 7:- Şirket müdürler temsil eder. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit tescil ve ilan olunur. İlk iki yıl için temsil ve ilzam yetkisi şirket kişisel sıfatıyla Resul Sözen'e verilmiştir.

Süre:

Madde 8:- Şirketin süresi 25 yıldır.

İlan:

Madde 9:- Şirketin ilk ilanları T.T.K.'nun 37. maddesi hükümleri esas alınmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile sekiz gün evvel yapılır.

Müdürün Değiştirilmesi:

Madde 10:- Şirketin ortaklarının sermayelerinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararı ile müdürler değiştirilir.

Payların Devri:

Madde 11:- Şirketten ayrılmak isteyen ve payının bir kısmını satmak veya devretmek isteyen ortak, öncelikle diğer hissedarlara, veya onların rızası edecekleri üçüncü şahıslara satmak veya devredecektir. Diğer ortakların muvafakatları ve bilgileri şarttır. Şirketin yeni bir ortak veya ortaklar alınması ortaklar kurulu tarafından kararlaştırılır

T.T.K.'nun 530. maddesi saklıdır.

Personel Statüsü:

Madde 12:- Şirketin çeşitli memur ve hizmetlilerin sayısı ve ücretlerinin tespiti ve işten çıkarılmaları müdürler tarafından yapılır. Ortakların şirkette memur olarak çalışmalarında bir engel yoktur. Şirket yönetiminde çalışan müdür ve orta kademe amaç primi ve cari ücretlerin üzerinde ortaklar kurulu karar alır.

Olağanüstü Şekilde Ölümlerinde:

Madde 13:- Hariç tarafın durumuk bilanço ve kar, zarar hesaplarının ihtiyar raporu ile birlikte ilgilere gönderilmesi ortakların bilgi içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.

Hesap Dönemi:

Madde 14:- Şirketin hesap yılı Ocak ayının 1.nci günü başlar Aralık ayının 31 nci günü sona erer. İlk hesap yılı şirketin kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının son günü biter.

İhtiyat akçesi:

Madde 15:- İhtiyat akçesi, şirketin ödenmiş sermayesinin % 20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarların azalması halinde, yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam edilir.

Karın Dağıtımı:

Madde 16:- Safi kardan hareketle önce % 5 yasal akçe ayrılır. Kalan miktardan ortaklara ödenmiş sermaye üzerinden sayılan oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle ortaklara değiştirmek kanaatlerinin miktarları T.T.K.'nun 466. maddesi gereğince % 10 oranında umumi yedek akçeye ayrılır.

Kanuni Hükümler:

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

Damga Vergisi:

Geçici Madde:- Bu ana sözleşme ile ilgili olarak 200.000.-TL damga vergisi olarak Üsküdar Vergi dairesine ödenecektir.

Nurcan Sözen imza

Atilla Özakur imza

Mehmet Nurettin Hayta imza

(- Yalıtaş Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi adına vekaleten)

Onaylama Beyannamesi:

İstanbul 22. Noterliğinden tanzim ve 28 Haziran 1987 Tarih ve 23858 sayılı yevmiye numarası Yalıtaş Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi ortaklık şirketin ana sözleşmesinde bazı kısımlar düzeltilmiştir. Düzeltilen hususlar şöyledir:

Kuruluş:

Madde 7:- 4, 5, 6 maddelerinin sonunda "T.C. uyruklular" cümlesi eklenmiştir.

Amaç ve Konusu:

Madde 3:- 1 maddesinin hangi sırasında bulunan "temsil eder" cümlesi çıkarılmıştır

Merkezi ve Şubesi:

Madde 4:- 4 paragrafının sonunda taahhüt edilmiştir den sonra "taahhüt edilmiş ve ilk ü nasıldan ödenmiştir. Sanayi Ticaret Kurulunca alınacak karara göre ödenecektir." olarak değiştirilmiştir

İdarenin İşleyişi

Madde 6:- Birinci paragrafın 3. satırında bulunan "Resul Sözen genel müdür olarak seçilmiştir" hükmünü silinip yerine "T.C. uyruklu, Bağdatbaşı caddesi, no: 27/7 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim Resul Sözen müdür olarak seçilmiştir." olarak değiştirilmiştir.

(Üçüncü)

İmzaya Ait:

Madde 18:- Son cümle devam edilerek sonra turlar eklenmiştir. "Kanunî ve ihtiyarî ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması, gereken ayırlar safi kardan ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılamaz" denilmiştir.

Karın Dağıtımı:

Madde 16:- Söyle başlamaktadır. "Şirketin safi kar yatırımı olan bütün mamelatının planmasından sonra kalan mikarda" ve tamamlanır.

Sayende Bulunan:

Nurcan Sözen, Atilla Özakur, Yalıtaş Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret Sanayi Anonim Şirketi adına vekaleten

Celal Yaşar Hayta imza

İstanbul Gençlik Cad. No: 84/17 Laleli/İstanbul

Düzeltme Beyannamesi

İstanbul 15. Noterliğinden 28.8.1987 tarih ve 28858 Y.No: ile tasdikli Yalıtaş Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi Ana sözleşmesinde ve Anılcare 15. Noterliğinden 1.7.1987 tarih ve 23782 Y.No. ile tasdikli düzeltme beyannamelerinde aşağıdaki şekilde düzeltmeler yapılmıştır.

Amaç ve Konusu:

Madde 3:-

a) Bu bendin birinci satırının yedinci kelimesinden sonra "Üretimi" kelimesi bundan çıkarılmıştır.

Düzeltme beyannamesinin 4 ncü Maddesinin beşinci fıkra v emedesi "Germaye Madde 4" olarak düzeltilmiştir.

Adresi

İstanbul Gençlik Cad. No: 84/17 Laleli/İstanbul

Atilla Özakur, Yeniya Petekemir, Resul Sözen, Nurcan Özkan vekili

Celal Yaşar Hayta İmza

Dosya No: 10.04(01)23.3435886)

Yalıtaş Limited Şirketin esas mukavelesi ve düzeltme beyanı incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 273. maddesi gereğince kuruluşuna izin verilmiştir.

Rekan Adına

İç Ticaret Genel Müdürü

İhsan Kanca

Resmi Mühür ve İmza

Şirket Eşitim Sanayicem adı: Yapı ve Kredi

Şubesi: Taşkışı

Şirket Miktarı: 7.800.000.-

Sicil Memuru Tarihi ve Nosu: 28.8.1987-40848

(10.A)(17/ 4834)

Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 282866-168879

Ticaret Ünvanı:

KİRAL MADEN, SANAT, MONTAJ, TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi İstanbul Vilayet dahilinde Kadıköy semtinde Söğütçüçeşme caddesinde Kalem sokağında 8/23 numara.

Ticari Merkezi ile eski numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve sicil ve ilan tarihinden beri kurulmuş olan Limited Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 14.7.1987 tarihinde saatlardan geçen esas mukavelenamesinin tescil ve ilanı mütemmiş Kadıköy 2.nci noterliğinden 8.7.1987 tarih 47876 sayı ile tasdikli imza beyannamesinde mevcutiyetinize sevk idaremiz olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve mevcut/kuruluşlarınızı vekilelere devrolarak 14.7.1987 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Şirket ortakları İmzalı, Montaj, Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşmesi

Kuruluş:

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

a) İsmail Yıldırım

T.C. Uyruklu

Sahaycı-Cadı, İmam Remiz Sokak No: 18 Kadıköy-İstanbul'da mukim,

b) Hasan Hindioğlu

T.C. Uyruklu

Merdivenköy, Gökçeburç, Kızım Sokak Hamle Apt. A Blok D: 6 Kadıköy-İstanbul'da mukim.

T.C. Uyruklu

Caferağa mahallesi, Şair Latifi Sokak No. 10/40 D: 7 Kadıköy-İstanbul'da mukim.

d) İbrahim Peker

T.C. Uyruklu

Merdivenköy, Hasan Ali Cad. Rezzan Salih Erimez Sok. İnşa 8 Blok D: 10 Kadıköy-İstanbul'da mukim

Ünvanı:

Madde 2:- Şirketin ünvanı "Şirket Makina, İmalat, Montaj, Tesisat ve Ticaret Limited Şirketi"dir.

Merkezi ve Mevzuat:

Madde 3:-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

a) Sanayi tesislerinin fizibilite, proje çalışmaları mühendislik ve müşavirlik hizmetleri ile komple tesisat kurulmasına, ithalat imalat, montaj ve montaj faaliyetlerini yürütmek.

b) Sanayi Tesislerini komple işletmeye vermek, bakım, onarım ve kontrollerini yapmak.

c) Her türlü yapı ve sanayi tesislerinin sıhhi, havalandırma, soğutma, ısıtma, klimalandırma, gurup enerjisi sistemlerine çelik konstrüksiyon imalat ve montajını; hidrolik, pnömatik ya da mekanik tesisat, taşıtma, isleme sistemlerinin yapılmasını üstlenmek.

d) Sanayi tesislerinin ısıl ısıtma, toplama, atma ve iletmelere sistemleri ile su sistemlerle ilgili aletler, cihazlar ve ısıtkanın imali ve montajı, komple boyahane ve su arıtma tesislerinin imalatı.

e) Her türlü genel ve özel amaçlı makinalar ile bunların alt çeşitli sistemlerin projelendirilmesi, imal ve montajı.

f) Elektrikleşmeyen ve otomatik kontrol sistemleri imalatı ve montajı.

g) Konusu ile ilgili her türlü makina ve teçhizat ile yan mamul ve mamul maller alım, satımlarını, ithalini ve ihracını yapmak.

h) Yurt içinde ve dışında her türlü bina, yol, köprü, baraj, liman, hastane, okul, fabrika, otel ve otopu gibi, iş yerleri, kat mülkiyeti inşaatlarla alımının inşaatları yapmak, yaptırmak, taahhüt etmek.

i) Her türlü Büyükbaş, Küçükbaş, Kümes hayvanı yetiştiriciliği, besiciliği yapmak, satı ve satın su ürünlerinin üretimini, toplanmasını ve değerlendirmesini, alımını, satımını ve ihracını yapmak.

j) Otel, Motel, Tatil köyü, Kamping, Turistik tesis, kahvehane, bar, gazino, gay bahçesi, lokantalama yerleri, yat limanı, plaj, yüzme havuzu ve benzeri tesisleri çalıştırmak, kiraya tutmak, kiraya vermek, inşaat etmek, onarım etmek.

k) Konusu ile ilgili her türlü vasıtalar ve taşınmaz mal alıp satmak, inşaa etmek, etdirmek, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde lehte ve aleyhte ipotek, rehin vb) her türlü kanuni hakları tesis ve tek etmek, temsil iptallerini vermek ve almak.

l) Gerçek ve tüzel kişilerle resmi temsilcilikler yapabilir, için, irtibaz ve ruhsatname alabilir, üretebilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir. Bu konuda Temsilcilik, bayilik, mümessillik, distribütörlük yapabilir ve yaptırabilir.

m) Amaçlarını gerçekleştirmek için kurulmuş ve kurulacak konularla ilgili şirketlere iştirak edebilir, hisselerini devredebilir ancak yapmak kaydıyla devredebilir.

n) Şirket ortaklarının diğer faaliyetleri için uzun, orta ve kısa vadeli bankalardan, ticari, ziraî kredi alabilir.

Şirketin Merkezi:

Madde 4:- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığının haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Süresi:

Madde 5:- Şirketin süresi tescil ve ilanı tarihinden itibaren 30 yıldır.

Sermayesi:

Madde 6:- Şirketin sermayesi her biri 10.000.-TL.'si kıymetinde 100 hisseye ayrılmış 1.000.000.- Birmilyon TL.'e olup, bunun:

28 hisseye karşılık olan 280.000.-TL.'si İsmail Yıldırım

25 hisseye karşılık olan 250.000.-TL.'si Hasan Hindioğlu

25 hisseye karşılık olan 250.000.-TL.'si Ersan Ersal.

36 hisseye karşılık olan 360.000.-TL.'si İbrahim Peker,

taraflarından taahhüt ve ödenip tediye edilmiştir.

Sermayenin geri kalan 60'ta üçü arttırılır kurulunca alınacak kararlara göre ödenecektir.

İdare Meclisi:

Madde 7:- Şirketin işlerini murahhasen ortaklar kurulu arasından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk üç yıl için ortaklardan İsmail Yıldırım şirket müdürü seçilmiştir.

Şirketin Temsili:

Madde 8:- Şirketi müdürler temsil eder. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

İlk üç yıl için müdür sıfatları İsmail Yıldırım şirket ünvanı veya kurulu sonraki hisse alana alacağı müdürlük imzasıyla şirketi en geniş bir şekilde temsil ve ilzam edecektir.

Hesap Dönemi:

Madde 9:- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31 nci günü sona erer. Yanız ilk hesap yılı şirketin sicile kurulduğu ayının başlayarak Aralık ayının onbirinci günü sona erer

Karın Dağıtımı:

Madde 10:- Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela % 5 hisyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden nispetleri oranında dağılır. Kara iştirak edenlere hissedarlara değişmesi kanetlerinin miktarının Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 oranında umumi yedek akçeye ayrılır. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması ve şirket adına işletilmesi veya mamulara, hizmetlere ilave yeni mamullerin hizmetlere ilave edilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az % 51 ini temsil eden ortakların kararına bağlıdır.

İlan:

Madde 11:- Şirketin ilk ilanları Türk Ticaret Kanunun 37. maddesi hükümleri esas alınmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile sekiz 7 gün evvel yapılır.

İhtiyat Akçesi:

Madde 12:- İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.

Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçelerinin ayrılması ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi karden ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler:

Madde 13:- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucu Ortaklar

İsmail Yıldırım imza

Hasan Hindioğlu imza

Ersan Ersal imza

İbrahim Peker imza

Dosya No: 34. (133)

Erkal Makina, İmalat, Montaj, Taahhüt ve Ticaret

Işbu Limited Şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 308. maddesi gereğince kuruluşuna izin verilmiştir.

Yetki Adına

II Sanayi ve Ticaret Müdürü

İsmet Dişli

Resmi Mühür ve İmza

Şirket Eşitim Sanayicem adı: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Şubesi: Altıyol

Şirket Miktarı: 250.000.-

Sicile Memuru Tarihi ve Nosu: 10.7.1987-

(10.A)(17/ 4834)

7/5104

YENİ ÜNVAN : EMNİYET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESKİ ÜNVAN : EMNİYET GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MÜSECCEL ADRESİ: YENİDOĞAN,MERVE MAH.OSMANGAZİ CAD.NO.34 ÜMRANİYE

SERMAYESİ : 1.500.000 YTL.

ANA SÖZLEŞMESİNİN TESCİL TARİHİ : 3/01/1995

Ek.16 fotokopi

EMNİYET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 04.02.2005 TARİHİNDE YAPILAN 2005 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI YTL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1 AHMET GÜNAYDIN	1.473.000	1.473.000	ASALETEN		
2 ERGÜN BODUR	15.000	15.000	ASALETEN		
3 ENES SEVİNÇ	3.000	3.000	VEKALETEN	İbrahim KILINÇ	
4 HATİCE MÜZEYYEN SEVİNÇ	3.000	3.000	VEKALETEN	İbrahim KILINÇ	
5 MUSTAFA GÜNAYDIN	3.000	3.000	VEKALETEN	İbrahim KILINÇ	
6 NERMİN GÜNAYDIN	3.000	3.000	VEKALETEN	İbrahim KILINÇ	

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

Nevin [illegible]

DİVAN BAŞKANI
AHMET GÜNAYDIN

İmza

ŞİRKETİN SERMAYESİ	1.500.000
TOPLAM HİSSE ADEDİ	1.500.000
ASLİ TOPLANTI	1.500.000
MEVCUT TOPLANTI	1.488.000
ASALETEN	12.000
VEKALETEN	

OY TOPLAYICI
HAŞİM İSKENDER

İMZA

KATİP
LEVENT YILMAZ

İMZA

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR
YÖNETİM KURULU
İMZA

[illegible] Tic. A.Ş. [illegible] Cad. No:34 [illegible] İST.

EMNİYET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13/9/2004 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	SERMAYE TUTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1- Reşat SÖZEN Burhaniye Mah. Gürgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	63.000.000.000.-	63.000	ASALETEN		
2- Nuran SÖZEN Burhaniye Mah. Gürgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	42.000.000.000.-	42.000	VEKALETEN	REŞAT SÖZEN	
3- Recep Tayyip ERDOĞAN Burhaniye Mah. Gürgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	42.000.000.000.-	42.000	VEKALETEN	ZİYA İLGEN	
3- Mustafa ERDOĞAN Burhaniye Mah. Gürgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	31.500.000.000.-	31.500	ASALETEN		
4- Ziya İLGEN Burhaniye Mah. Gürgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	31.500.000.000.-	31.500	ASALETEN		
5- Atilla ÖZOKUR Faikbeymescidi Çeken Sk. No:8 Acıbadem -İSTANBUL	70.000.000.000.-	70.000	ASALETEN		
6- Ergün BODUR Faikbeymescidi İnta 8A Blok No:2/10 Acıbadem -İSTANBUL	52.500.000.000.-	52.500	ASALETEN		
7- Gülçin ÖZOKUR Faikbeymescidi Çeken Sk. No:8 Acıbadem -İSTANBUL	17.500.000.000.-	17.500	VEKALETEN	ATİLLA ÖZOKUR	

ŞİRKETİN SERMAYESİ	: 350.000.000.000.-
TOPLAM HİSSE ADEDİ	: 350.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI	:
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	:
ASALETEN	: 248.500
VEKALETEN	: 101.500

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Güler Okur

DİVAN BAŞKAN
Reşat SÖZEN

OY TOPLAYICI
Ziya İLGEN

KATİP
Haşim İSKENDER

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

EMNİYET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
4/6/2004 TARİHİNDE YAPILAN 2003 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	SERMAYE TUTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1- Reşat SÖZEN Burhaniye Mah. Gürgen Sk. No:3 Üsküdar– İSTANBUL	63.000.000.000.-	63.000	ASALETEN		
2- Nuran SÖZEN Burhaniye Mah. Gürgen Sk. No:3 Üsküdar– İSTANBUL	42.000.000.000.-	42.000	VEKALETEN	REŞAT SÖZEN	
3- Recep Tayyip ERDOĞAN Burhaniye Mah. Gürgen Sk. No:3 Üsküdar– İSTANBUL	42.000.000.000.-	42.000	VEKALETEN	ZİYA İLGEN	
3- Mustafa ERDOĞAN Burhaniye Mah. Gürgen Sk. No:3 Üsküdar– İSTANBUL	31.500.000.000.-	31.500	ASALETEN		
4- Ziya İLGEN Burhaniye Mah. Gürgen Sk. No:3 Üsküdar– İSTANBUL	31.500.000.000.-	31.500	ASALETEN		
5- Atilla ÖZOKUR Faikbeymescidi Çeken Sk. No:8 Acıbadem -İSTANBUL	70.000.000.000.-	70.000	ASALETEN		
6- Ergün BODUR Faikbeymescidi İnta 8A Blok No:2/10 Acıbadem -İSTANBUL	52.500.000.000.-	52.500	ASALETEN		
7- Gülçin ÖZOKUR Faikbeymescidi Çeken Sk. No:8 Acıbadem -İSTANBUL	17.500.000.000.-	17.500	VEKALETEN	ATİLLA ÖZOKUR	

ŞİRKETİN SERMAYESİ	: 500.000.000.000.-
TOPLAM HİSSE ADEDİ	: 350.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI	:
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	: 248.500
ASALETEN	: 101.500
VEKALETEN	

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

DİVAN BAŞKAN
Reşat SÖZEN

OY TOPLAYICI
Ziya İLGEN

KATİP
Vedat KİBAR

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARDA UYGUNDUR.

EMNİYET GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
Mimaroğlu Osmanağa Cad. No:34
Yakacık - UMRANİYE / İST.
Tel: 0216 311 23 33
Vergi dairesi V.N. 331 316 0237

4/6/04

7/5104

EMNİYET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18/5/2003 TARİHİNDE YAPILAN 2002 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	SERMAYE TUTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1- Reşat SÖZEN Burhaniye Mah. Görgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	63.000.000.000.-	63.000	ASALETEN		
2- Nuran SÖZEN Burhaniye Mah. Görgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	42.000.000.000.-	42.000	VEKALETEN	Reşat Sözen	
3- Recep Tayyip ERDOĞAN Burhaniye Mah. Görgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	42.000.000.000.-	42.000	VEKALETEN	Ziya İLGEN	
4- Mustafa ERDOĞAN Burhaniye Mah. Görgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	31.500.000.000.-	31.500	ASALETEN		
5- Ziya İLGEN Burhaniye Mah. Görgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	31.500.000.000.-	31.500	ASALETEN		
6- Atilla ÖZOKUR Faikbeyzadesi Çeken Sk. No:8 Acıbadem -İSTANBUL	70.000.000.000.-	70.000	ASALETEN		
7- Ergün BODUR Faikbeyzadesi İstn RA Blok No:2/10 Acıbadem -İSTANBUL	52.500.000.000.-	52.500	ASALETEN		
8- Gülçin ÖZOKUR Faikbeyzadesi Çeken Sk. No:8 Acıbadem -İSTANBUL	17.500.000.000.-	17.500	VEKALETEN	Atilla Özokur	

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

DİVAN BAŞKANI
Reşat SÖZEN

ŞİRKETİN SERMAYESİ	: 350.000.000.000.-
TOPLAM HİSSE ADEDİ	: 350.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI	:
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	:
ASALETEN	: 248.500
VEKALETEN	: 101.500

OY TOPLAYICI
Ziya İLGEN

KATİP
Vedat KİBAR

EMNİYET GIDA
HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİ KAYITLARINA UYGUNDUR.

7/5104

EMNİYET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 / 6 /2002 TARİHİNDE YAPILAN 2001 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	SERMAYE TUTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1- Reşat SÖZEN Burhaniye Mah. Gürgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	63.000.000.000.-	63.000	ASALETEN		
2- Nurtan SÖZEN Burhaniye Mah. Gürgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	42.000.000.000.-	42.000	VEKALETEN	Reşat Sözen	
3- Recep Tayyip ERDOĞAN Burhaniye Mah. Gürgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	42.000.000.000.-	42.000	VEKALETEN	Ziya İLGEN	
4- Mustafa ERDOĞAN Burhaniye Mah. Gürgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	31.500.000.000.-	31.500	ASALETEN		
5- Ziya İLGEN Burhaniye Mah. Gürgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	31.500.000.000.-	31.500	ASALETEN		
6- Atilla ÖZOKUR Faikbeymescidi Çıkmı Sk. No:8 Acıbadem -İSTANBUL	70.000.000.000.-	70.000	ASALETEN		
7- Ergün BODUR Faikbeymescidi Inşa 8A Blok No:2/10 Acıbadem -İSTANBUL	52.500.000.000.-	52.500	ASALETEN		
8- Gülçin ÖZOKUR Faikbeymescidi Çıkmı Sk. No:8 Acıbadem -İSTANBUL	17.500.000.000.-	17.500	VEKALETEN	Atilla Özokur	

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ Günkut

OY TOPLAYICI
Ziya İLGEN

DİVAN BAŞKAN
Reşat SÖZEN

KATİP
Mutlu KIBAR

ŞİRKETİN SERMAYESİ	: 350.000.000.000.-
TOPLAM HİSSE ADEDİ	: 350.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI	:
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	:
ASALETEN	: 248.500
VEKALETEN	: 101.500

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİ KAYITLARINA UYGUNDUR.

Merve Mah. Osmangazi Cad. No:34/Yenidoğan - ÜMRANİYE / İST.
Tel: 0216. 311 25 25
Anadolu Kurumlar V.D. 334 016 [illegible]

7/5104

EMNİYET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 / 04 /2001 TARİHİNDE YAPILAN 2000 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	SERMAYE TUTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1- Reşat SÖZEN Burhaniye Mah. Görgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	63.000.000.000.-	63.000	ASALETEN		
2- Nurun SÖZEN Burhaniye Mah. Görgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	42.000.000.000.-	42.000	ASALETEN		
3- Recep Tayyip ERDOĞAN Burhaniye Mah. Görgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	42.000.000.000.-	42.000	ASALETEN		
4- Mustafa ERDOĞAN Burhaniye Mah. Görgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	31.500.000.000.-	31.500	ASALETEN		
5- Ziya İLGEN Burhaniye Mah. Görgen Sk. No:5 Üsküdar- İSTANBUL	31.500.000.000.-	31.500	ASALETEN		
6- Atilla ÖZOKUR Fulıbeymescidi Çeken Sk. No:8 Acıbadem -İSTANBUL	70.000.000.000.-	70.000	ASALETEN		
7- Ergün BOBUR Fulıbeymescidi İmre 8A Blok No:2/10 Acıbadem -İSTANBUL	52.500.000.000.-	52.500	ASALETEN		
8- Gülçin ÖZOKUR Fulıbeymescidi Çeken Sk. No:8 Acıbadem -İSTANBUL	17.500.000.000.-	17.500	ASALETEN		

BEHER HİSSE BEDELİ: 1.000.000.- TL'dir

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ HATICE ÇAKAS

DİVAN BAŞKAN
EMNİYET GIDA Tic. A.Ş.
Merve Mah. Oymapınarı Cad. No:34
YENİBOSNA / İST.
Arıgıbek Kurumlar V.D. 354 018 0237

KATİP
Veysi KIPAR

OY TOPLAYICI
Ziya İLGEN

ŞİRKETİN SERMAYESİ	:	350.000.000.000.-
TOPLAM HİSSE ADEDİ	:	350.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI		
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	:	100
ASALETEN	:	350.000
VEKALETEN		

EMNİYET GIDA San. ve Tic. A.Ş.
Merve Mah. Oymapınarı Cad. No:34
YENİBOSNA / İST.
Arıgıbek Kurumlar V.D. 354 018 0237

HAZİRUN CETVELİNİN [illegible] ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI [illegible] PAY DEFTERİNİN [illegible] KAYITLARINA UYGUNDUR.

7/5104

EMNİYET GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
15 / 5 /2000 TARİHİNDE YAPILAN 1999 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	SERMAYE TUTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1- Reşat SÖZEN Burhaniye Mah. Görgen Sok. No:3 Üsküdar-İstanbul	60.000.000.000	60.000	ASALETEN		
2- Nurcan SÖZEN Burhaniye Mah. Görgen Sok. No:3 Üsküdar-İstanbul	40.000.000.000.	40.000	ASALETEN		
3- Recep Tayyip ERDOĞAN Burhaniye Mah. Görgen Sok. No:3 Üsküdar-İstanbul	40.000.000.000.	40.000	ASALETEN		
4- Mustafa ERDOĞAN Burhaniye Mah. Görgen Sok. No:3 Üsküdar-İstanbul	30.000.000.000.	30.000	ASALETEN		
5- Ziya İLGEN Burhaniye Mah. Görgen Sok. No:3 Üsküdar-İstanbul	30.000.000.000.	30.000.	ASALETEN		

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
GÜNER GÜR

DİVAN BAŞKAN
Reşat SÖZEN

OY TOPLAYICI
Ziya İLGEN

KATİP
Vedat KİBAR

ŞİRKETİN SERMAYESİ	:	200.000.000.000.-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ	:	200.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI	:	
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	:	
ASALETEN	:	200 000
VEKALETEN	:	—

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

...sayılı sayfada

Alınmıştır. İdare Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ve Cahit İleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmişlerdir.

Şirket ekonomik, idari, malî, ticari ve hukuki her hususta A Grubunu temsilen Yönetim Kurulunca seçilmiş herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi ile B Grubunu temsilen Yönetim Kurulu'na seçilmiş herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin Şirket kaşesi altına atacakları müştereken imzaları ile herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın temsil ve ibraya yetkilidir.

İLK DENETÇİLER

Geçici Madde 3- İlk Olağan Genel Kurul toplantısının kadar görev yapmak üzere, KPMG Yeminli Denetim Tasdik ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, Barınaros Bulvarı, Değer Apt. No: 31 D: 7 Beşiktaş 80690 İstanbul adresinde mukim, TC uyruklu Maruf Zengin (A Grubunu temsilen) ve Balmumcu, Bestekar Şevki Bey Sok. Enka 1. Binası, Zemin Kat, 80740, Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim, TC uyruklu Sabahattin Göleryüz (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

Reginald Grimston

Titaş Toprak İnşaat ve Tesisat A.Ş. adına:
Vekili
Haluk Can Özel

Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. adına:
Vekili
Haluk Can Özel

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
adına:
Vekili
Haluk Can Özel
Ödünütme Beyini

Kazakistan Kayser Kalıp Altyapı Sondaj Kazık ve Tecrit A.Ş.
adına:
Vekili
Haluk Can Özel

Darıca Limanlarının Kantarcılar Terminali İşletmeciliği Anonim Şirketinin Beyoğlu 25. Noterliğince 21 Temmuz 1999 tarihinde 29358 yevmiye nosu ile onaylanan ana sözleşmenin VII- Geçici Hükümler Bölümünde ilk Yönetim kurulu Geçici Madde 1.de Cahit İleri'nin karşısında yazılı B Grubu hissedarları temsilen Başvekilin alınarak 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 Bilgin karşısında parantez içinde yazılı B grubu hissedarları temsilen Başvekilin alınarak 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 Bilgin yazılmak suretiyle düzeltilmiştir.

Ödünütme Beyininde Sunulan Titaş Toprak İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. Kazakistan Kayser Kalıp Altyapı Sondaj Kazık ve Tecrit A.Ş. Vekili Av.Haluk Can Özel imza

(10/A)(6/21843)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Sicil No : Kadıköy-18288

Ticaret Ünvanı
ESKİ ÜNVANI
EMNİYET GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YENİ ÜNVANI
EMNİYET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İşletmesinin İşletildiği Ünvan Üsküdar Burhaniye Mah. Gürgen Sok. no:3/A

Ticaret Kanunu ile sicil numarası ve sermaye yukarıda yazılı bulunan Şirketin kayıtlı değişikliği sebebi ile Ticaret Sicil Müdürlüğünün 20.7.1999 tarihinden onaylanan değişiklik S.Memurluğundan 19.7.1999 tarih ve 24771 sayı ile onaylı Ana Sözleşmesinin tescil ve ilanı istenmiş olup, Kanunun 5.Maddesinin 24.7.1999 tarih ve 23615 sayılı ile onaylı tüm maddelerinin müzakeresinden sonra oybirliği ile alınan, 6762 sayılı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki kayıtlarda değişmeler 19.7.1999 tarihinde tescil edilmiştir ilan olunur.

EMNİYET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELESİ

KURULUŞ

Madde 1- Aşağıda adları, Soyadları, İkametgâhları ve Uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani surette kurulmaları 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 Değiştirecek bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- Recep GÖZEN, Burhaniye Mahallesi Gürgen Sokak No:3 Üsküdar-İstanbul Adresinde Mukim T.C.Uyruklu.
- Nurcan GÖZEN, 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.
- Şiva 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, böfe 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, şum, maytap, kahve, peçete ve pasta aksesuarlarının alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

2- Nebati ve margarin yağlar, taze ve dondurulmuş et ve tavuk, deniz mahsulleri ve konserveleri, sulu ve kuru yiyecekler, içecekler; tarım ürünleri, bakkaliye maddeleri, un ve unlu mamullerden 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, salç,her cins peynir ve sütle ilgili ürünler, nebati ve hayvani yağlar, konserve, reçel, salça, turşu, her türlü içecek maddeleri, hububat,narenciye, 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,istiridye, bu ürünlerinden elde edilen gıda maddelerinin imali,ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

5- Et ve et mamulleri, salam, sucuk, sosis, kıyma,parça et dondurulmuş et ve tavuk, Hindi, dondurulmuş konserve ve her türlü et ve et mamullerinin imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, toptan veya perakende ticaretini yapmak. Gıda maddeleri, her türlü yaş, kuru meyve ve sebzeler, kuruyemiş, değirmenlik ürünleri, salç,her cins peynir ve sütle ilgili ürünler, nebati ve hayvani yağlar, konserve, reçel, salça, turşu, her türlü içecek maddeleri, hububat,narenciye, 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, narenciye ürünleri ile değirmencilik mamullerinden imal edilen gıda maddelerinin, un ve unlu mamullerin, hayvan yemlerinin, imalatı, alımı, satımı, ithalatı ihracatı, toptan veya perakende ticaretini yapmak.

7- Şirket üretimini yaptığı mamullerin 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 menşeili müstahzarların yaş konserve veya kuru sebzelerin yenilen köklerin, yumrularını, 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 nebatlerden hazırlanmış yenilecek maddelerin şekerli ve şeker mamullerinin esasını, hububat, un, nişasta veya sucuz teşkil eden müstahzarların, gıda müstahzarlarının imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

10-Şirket konuları ile ilgili her türlü unlu mamül imalatında kullanılan makina teçhizat, fırın, ateş ve edavatları ile bunlarla yedek aksamlarının alım-satımı, ithalatı ve dahili ticaretini yapmak.

11-Gıda Maddeleri, Galeta, kraker, krikrak, bisküvi, kek, çörek, kurabiye, börek, 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 teçhizat 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 sayılıda)

7/5104

...ar ile dağıtımını, nakliyesini ve pazarlamasını ...
...bilir.
...rket konuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve ...tüel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.
15-Şirket konularına giren malların depolanması, nakli, tevzii için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, vasıta, arazi ve bina satın alabilir, satabilir veya başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir.
16-Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetleri için faydalı know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratları, lisans, imtiyaz, marka ve emsali gibi hakları iktisabî ve iktisap edebilir, veya üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralayabilir, devir edebilir, başkalarına ait olanlarına devrini alabilir.
17-Şirket ihtiyacı için gerektiği iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir.
18-Şirket konusunun gerektirdiği nitelikli ticari muameleleri yapabilir. Şirket yukarıda sayılanlar dışında konusu ile ilgili başka işler de yapmak istediği taktirde, genel kurulda alacağı kararlar dairesinde yapabilir. Ancak anaSözleşme tadili gerektiren bu gibi kararlar gerekli hukuki formalitelerin tamamlanmasından sonra uygulanabilir.
19-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 tekkedebilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4- Şirketin Merkezi İstanbul İli Üsküdar İlçesi'ndedir. Adresi Burhaniye Mahallesi Görgen Sokak No:9/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. Şirket 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 (İkiyüzmilyar) TL'sidir.
Bu sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortak Adı ve Soyadı	Hisse Adedi	Ayrı (TL)	Nakdi (TL)
Reşat 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 değiştirme İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun Kadıköy-1516 sicil numarasında kayıtlı İDEMİYET GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ünvanlı şirketin Ünvarlığı (Ödenmiş Sermayesi) olup bu Ünvarlık (Ödenmiş Sermaye) Kadıköy 2... Asliye Ticaret Mahkemesinin 05/07.1999 Tarih ve Esas No: 1999/1178 D.İş, Karar No:1999/1178 D.İş Sayılı Kararı ve 11.07.1999 Tarih ve Dosya No:1999/1178 D.İş Sayılı Bilirkişi Raporu ile tespit edilmiştir. İş Bu Anasözleşme Şirketçe Süzülü Aktif ve Pasifleri ile devralınmıştır.
Ayni sermaye karşılığı çıkarılacak hisse senetleri iş bu Anasözleşme Şirketçe 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 İDARESİ

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 366 ncı 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 hissedarlarına veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır.
Genel kurul toplantısında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlardan veya haricden seçecekleri 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 tabidir.
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 şartıyle 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 çağırılmasına 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 197 ve 418 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 muhakkak 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 karı iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanununun 466 ncı maddesi 2 nci fıkrasının 1 numaralı bendi gereğince % 10 kesilerek edi 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)

7/5104

(devamı 271. sayfada)

DAMGA 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 GÖZEN
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ziya İLGEN
Yönetim Kurulu Üyeliğine de Mustafa ERDOĞAN
Seçilmişlerdir.

Geçici Madde 3- Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Reşat GÖZEN ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ziya İLGEN şirketin ticaret unvanı veya kaşesi altına atacağı münferit imzası ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmışlar.

Geçici Madde 4- İlk olağan genel kurul toplantısına kadar bir yıl süre ile vazife görmek üzere aşağı dudullu Çamgaz Mahallesi Ulvan Sokak No:8/2 Ümraniye-İstanbul Adresinde Mukim T.C.Uyruklu, Nedim AKDENİZ şirket müraklıbı olarak seçtirilmiştir.

Kurucu Ortaklar Reşat Gözen imza, Nuran Gözen imza, Recep Tayyip Erdoğan imza, Ziya İlgen imza, Mustafa Erdoğan imza"

Dosya No: 34A/13720

Emniyet Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ticaret Mahkemesi İstanbulda olmak üzere 300.000.000.000 TL sermaye ile kurulmasına karar verilen Emniyet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ahenam Şirketine ait ana sözleşme Türk Ticaret Kanunun 273. maddesi hükmü gereğince onaylanmış bir suretleri ekte gönderilmiştir.

İsmet Sayın, Şube Müdürü Resmi Mühür ve İmza (İ/A)(6/21704)

STATU TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil 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 İşletmenin İstanbul Kadıköy Söğütözü Caddesi No:82-4

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin esasi ve ticaret Anasözleşmesinin 19.7.1999 tarihinde onaylanan yeni, tadil metninin 26.7.1999 tarihli ve 17184 sayı ile onaylı örneği ibraz olup, Kadıköy 3.Noterliğinden 20.7.1999 tarih ve 17184 sayı ile onaylı tüm hissedarlarının oybirliğiyle alınmış olduğu 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyma olarak ve anasözleşemelerinde değişiklere yapılmasına dair olduğu anlaşılmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

7/5104

TURKIYE

...ayıtlıdır.

Ticaret Kanunu ile tâbidir Mukavelesi'ne ve esnasi'yukarıda yazılı bulunan Şirketin ...9.1999 tarihli olağan genel kurul kararının, Beşiktaş 14.Noterliğinin 31.5.1999 tarih 27952 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescili ve ilanı istemiyle olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve mercilerimizdeki vezilelere dayanılarak 9.6.1999 tarihinde tescili talebiyle ilan olunur.

Paratönerre Uluslararası Müşteri Anonim Şirketi 31 Mayıs 1999 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Paratönerre Uluslararası Müşteri Anonim Şirketi'nin 1996 1997 1998 yıllarına ait olağan genel kurulu 31 mayıs 1999 pazartesi günü saat 11.00 de Kâyaşlı Mahmut Yalçın Koreş Cad Ali Diyan Sk Yenibosna-Bahçelievler İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kontrolörü Ayşen Gökhan'ın 28.5.1999 tarih 22280 sayılı mühürlü yazısına istinaden toplandı. 20.000.000.000 TL sı çıkarılmış sermayesini oluşturan 20.000 paydan 19800 payın sahiplerinden 100 payın vekilinin olmak üzere pay sahibi hissedarların temsilcilerinin toplantıda bulunduğu tespitinin Türk Ticaret Kanunu'nun 370 nci maddesi gereğince İlanen olarak yapılmasına bağ bir artık ve vekilinin Hazirun sayılmasının ...tespitinin ilanına tabiiyeti açıklarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin birinci maddesi gereğince Divan Heyetinin seçimine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Divan Başkanlığına MUSTAFA UMUR TUNCER Oy Toplama Memurluğuna İSMAİL NİLAT TUNCER Katipliğe ise SAİT GÖKŞEN'in seçilmesine ve toplantı tutanağını Onaylar sahibi - ortaklarımız için Divan Heyetine yetki verilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

2- Daha sonra gündemin ikinci maddesine geçildi ve şirketin 1996 / 1997 / 1998 yılları faaliyeti ile ilgili Yönetim Kurulu raporu ve Denetçi Raporu okunmuştu müzakeresine geçildi. Ancak söz alan olmadı ve oylamaya sunulan genel yönetim kurulu raporu gereğince denetçi raporu oy birliği ile tasvip edildi.

3- Daha sonra gündemin üçüncü maddesine geçildi. 1996 / 1997 / 1998 yılı Bilanço ve Gelir/Gider hesapları okunarak müzakeresine geçildi. Yapılan müzakere ve yapılan oylama sonucunda 1996 / 1997 / 1998 yılına ait Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının aynen kabul'ne tasdikine, 1996 yılı şirket karının vergiler ve yasal tahsislerden sonra kalan kısmının Şirketçe yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

4- Daha sonra gündemin dördüncü maddesine geçildi ve mevcut dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin 1996 / 1997 / 1998 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi hususlarına geçildi. - Yapılan müzakere sonunda yapılan oylamada Yönetim Kurulu ve Denetçi 1996 / 1997 / 1998 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler.

5. Daha sonra gündemin 5. maddesine geçildi, Şirket dolan yönetim kurul üyeleri yerine yeni adaylar görüşmeye açıldı, yapılan müzakereler sonucunda adaylar arasından Istanbul Caddesi No: 84 Yeşilköy İstanbul adresinde mukim TC uyruklu Mustafa Umur Tuncer Atatürk 11 ci Kısım Cebelik Apt C Blok Dr 24 Bakırköy İstanbul adresinde mukim TC uyruklu İsmail Nejat Tuncer Göztepe Merdivenköy Hizmetkoy Cad Yahya Sok Sahir Apt No: 18/17 Kadıköy İstanbul adresinde mukim TC uyruklu Sahir Cengiz Erel iki yıl müddetle görev yapmak üzere yönetim müşterek üyeleri olarak oy birliği ile seçildiler, Daha sonra Denetçi için açılan görüşmede üyelerce Ömer Adanaroğlu hakkında oy birliği ile karar verildi.

6- Gündemin 6. maddesi olan dilekler kısmına geçilmiş açıldı, Adaylar arasından Atatürk 4.Kısım T.O.V5 Blok: D.9 Bakırköy/İstanbul adresinde mukim T.C. Uyruklu SAİT GÖKŞEN in 3 (üç) yıl müddetle denetçi seçilmesine ve denetçinin ibra edilmesi için şirket olarak genel kurulun oy birliği ile karar verildi.

7- Daha sonra gündemin sekizinci maddesine geçildi Yapılan müzakereler sonucunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. nci maddelerine uygun olarak Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Gündemin 9a maddesinde söz alan olmadığı için toplantı toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi imza- Divan Başkanı Mustafa Umur Tuncer imza- Oy Toplama Memuru İsmail Nejat Tuncer imza- katip Sait Gökşen imza

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO 1999/2

KARAR TARİHİ 31/5/1999

GÜNDEM : Yönetim kurulu yetki değişimi ve sirket yetkisi hakk.

KARARA KATILANLAR : Mustafa Umur Tuncer - İsmail Nejat Tuncer.
Cengiz Sahir Erel

31/5/ 1999 tarihinde yapılan olağan genel kurulda yönetim kurulunca seçilen üyeler şirket merkezinde toplanarak ;

1- Yönetim kurulu başkanlığına MUSTAFA UMUR TUNCER in Başkan vekilliğine İSMAİL NİLAT TUNCER 'in muhasebesine SAİM CENGİZ EREL 'in üye olarak görev yapmasına ,

2- Şirketin Mali ve İdari işler danışmanı Metin Kantin'in görevinin devamına

3- MUSTAFA UMUR TUNCER ile SAİT GÖKŞEN 'in şirket temsil ilanı, münferiden MÜŞTEREK imzaları ile şirketi her konuda ve her mahkemede - borç ve Taahhüt altına sokmaya, her konuda TEMSİL ve İLZAM etmelerine

oy birliği ile karar verildiğine.

Başkan Mustafa Umur Tuncer imza- Başkan vekili İsmail Nejat Tuncer imza Üye Sahir Cengiz Erel imza

(SAİ)(9/165760)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy - 16868

Ticaret Ünvanı
EMNİYET SIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi/adresi Caddesi Bostancıkaya Mah Göztepe Sok No: 3/A

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin kaydı 31 mayıs/ağustos 24.6.1999 tarih ve 11711 sayı ile onaylı esasdaki kararı hükmünce resmi ve ilana tabiidir olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve mercilerimizdeki vezilelere dayanılarak 9.6.1999 tarihinde tescili talebiyle ilan olunur.

ORTAKLAR KURULU KARARI

Karar Sayı No : 1999/1

Tarih : 03 Haziran 99

Konu Özeti : Şirket Hisselerinin Devri.
Hakkında.

Karar Metni

Emniyet Gıda Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti. ortaklarının 03 Haziran 1999 tarihinde Perşembe günü yaptıkları toplantısında ittifakla ;

Aşağıda adı soyadı yazılı şirket ortağı, şirketteki tamamı ödenmiş hissesinin aşağıda adı soyadı yazılı ortağa devretmiştir.

Devreden	Devreden	Pay tutarı	Hisse Senedi Tarihi :
Raşit SÖZEN	Nuran SÖZEN	20.000.000.000,-	Dağ.1.Not.28/05/99 Tarih Ve 19029 Nolu Yev

1) Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin hukuklara ve keyfiyetin pay defterine geçmesine .

2) Varlı hisse devri sonucunda, 200.000.000.000 -(İkiyüzmilyar) TL. olan şirket sermayesinin ;

40.000.000.000.- (Altmış milyar) TL. si Raşit SÖZEN
40.000.000.000.- (Kırk milyar) TL. si Nuran SÖZEN
40.000.000.000.- (Kırk milyar) TL. si Recep Tayyip ERDOĞAN
20.000.000.000.- (Otuz Milyar) TL. si Mustafa ERDOĞAN
20.000.000.000.- (Otuz Milyar) TL. si Ziya İLGİN.

ait olup tamamı taahhüt ve yüzde yüzü ödenmiştir, çıkarılmış olduğunu,

3) 20.04.1956 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 1761 sayılı genelgesine uyma, emsal teşkil yapılmaması gerek olmadığına,

4) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi gereğince mezkur edilecek listenin bir nüshasının İstanbul Ticaret Sicil memurluğuna, bir nüshasının da Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmesine, ortaklar tarafından ittifakla karar verilmiştir.

Raşet Sözen imza- Nuran Sözen imza- Recep Tayyip Erdoğan imza- Ziy İlgen imza- Mustafa Erdoğan imza

(SAİ)(9/156127)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 373968 - 2821640

Ticaret Ünvanı
YILKA İNŞAAT TEKSTİL TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi/adresi Pendik Fethi Mah Cumhuriyet Cad Sarıçeşme Sok No: 1/2

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin kaydı İstanbul 1.Noterliğinden 4.6.1999 tarih ve 21640 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescili ve ilanı istenmiş olup, Kocaeli 2.Noterliğinden 4.6.1999 tarih ve 21582 sayı ile onaylı tevsi hükümlerini düzenleyicisinin verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve mercilerimizdeki vezilelere dayanılarak 7.6.1999 tarihinde tescili talebiyle ilan olunur.

KARAR NO :02

KARAR TARİHİ:03.06.1999

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki konuları ittifakla karar altına almışlardır.

1-Şirket ortaklarından KASIM DUDAK şirketteki olan 200.000.000-(İKİYÜZMİLYONTL.) Kıymetindeki sermayesini,Kocaeli 1.Noterliği'nden 01.06.1999 tarih ve 22058 Sayılı Devir Temlik Sözleşmesi ile;

A-METİN YILMAZ(100.000.000-)Kısmı
Fethi M. Cumhuriyet C. Dahar 8. No:22 Pendik/İST. adresinde ikamet eden T.C. uyruklu METİN YILMAZ' a

Şirket ortaklarından YILMAZ İNŞ.LTD. şirketi olan 150.000.000-(YÜZELLİMİLYON TL.) Kıymetindeki sermayesini,Kocaeli 1.Noterliği'nden 01.06.1999 tarih ve 24029 Sayılı Devir Temlik Sözleşmesi ile:

B-FIRAT BARCINDOĞMUŞ(150.000.000-)Kısmı
Gündoğdu C. Teşvikiye S. No:47 Pendik/İST. adresinde ikamet eden T.C. uyruklu FIRAT BARCINDOĞMUŞ' a devretmiştir.

C-ALİ İHSAN KAYA' nın 150.000.000 TL.'lik hissesi,sermayesinize,
Devir sonucunda şirket hissedarları ve hisseleri
200.000.000-TL.METİN YILMAZ
150.000.000-TL.FIRAT BARCINDOĞMUŞ
150.000.000-TL.ALİ İHSAN KAYA
olarak tamamen tashihat edilmiş ve ödenmiştir.

2-20 Nisan C.Konkreten İşyeri(ni) No:73/401 Pendik/İST. adresinde bulunan şirket merkezinin 01.06.1999 tarihinden itibaren,

Fethi M. Cumhuriyet C. Sarıçeşme S.No:1/2 Pendik/İST. adresine nakline karar verilmiştir.

3-Şirketin müdürü olarak METİN YILMAZ' ın 5 Yıl(Beş Yıl) süre ile işin sona erdirilmesine 5 yıllık süreyle müddetlerin sürecek imza ile şirketi her konuda temsil ve ilzam etmelere oybirliği ile karar verilmiştir.

Metin Yılmaz imza- First Barcındoğmuş imza- ali İhsan Kaya imza

(SAİ)(9/156779)

7/5104

(836. sayfada)

olmak üzere oybirliği ile yedekli katılmaları kararı verilmiştir.

A.Muhurtur Kılıç imza
Başkan

Mehmet Kasım Gerday imza
2. Başkan

Kerem Karakaya imza
Muhasip Üye

(SİA)(5/178728)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 312848-680884

Ticaret Ünvanı
ATALI TEKSTİL PAZARLAMA VE ESTETİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari merkezi: İstanbul Üsküdar Bulgurlu Mah. 800/80çayır Cad. Petek Sok. No:4/A

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin İstanbul 6.noterliğinin 2.8.1989 tarih 12098 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki vesikalara dayanılarak 4.8.1998 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 12
Karar Tarihi: 1.8.1998

Karar Metni: Adres değişikliği hak.

Şirket hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı hususları karar altına almışlardır.

1. Beyazıt Çemberlitaş Cad. No.102 Eminönü/İstanbul adresinde bulunan şirket merkezimiz 1.8.1998 tarihinde Bulgurlu Mah. 800/80çayır Cad. Petek Sok. No:4/A Üsküdar/İstanbul adresine taşınmıştır.

2. Kararın tescili ve ilanı için ticaret sicil memurluğuna müracaat edilmesine karar verilmiştir.

Murat Bekir Atalı imza

Ramazan Kuray imza

(SİA)(5/178378)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 351819-288200

Ticaret Ünvanı
ENOTEK MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari merkezi: İstanbul Çiftli Esentepe Kasap Sok. Eser Apt. A Blok No:16/47

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin İstanbul 6.noterliğinin 2.8.1994 tarih 12098 sayılı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki vesikalara dayanılarak 4.8.1998 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2
Karar Tarihi: 1.8.1998
Karar Metni: Adres değişikliği hak.

Şirket hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı hususları karar altına almışlardır.

1. Esentepe Kasap Sok. Eser Apt. C Blok No:20/66 Şişli/İstanbul adresinde bulunan şirket, merkezimiz 1.8.1998 tarihinde "Esentepe Kasap Sok. Eser Apt. A Blok No:16/47 Çiftli İstanbul adresine taşınmıştır.

2. Kararın tescil ve ilanı için ticaret sicil memurluğuna müracaat edilmesine karar verilmiştir.

Selman Öktaş imza
Nuran Keskin imza
Gülnaz Erdoğdu imza

(SİA)(5/170033)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 379882-3271444

Ticaret Ünvanı
UĞURLU OTOMOTİV YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kapıkule Bostancı Oto Sanayi Sitesi İlker Sok. İlker İki İş Merkezi No. 6

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 8. noterliğinin 2.8.1996 tarih ve 32322 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki vesikalara dayanılarak 3.8.1998 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar no: 01
Karar tarihi: 01.06.1996
Karar saati: 10.00
Kararın konusu: Merkez Nakil

Şirket ortakları 01.06.1996 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı oybirliği ile almışlardır.

Kayseri'ye nakledilen Dalgıç Sokak No. 9 Pendik İstanbul adresinde bulunan şirket merkezimiz Oto Sanayi sitesi İlker sokak İlker iki iş merkezi no. 6 Bostancı adresine taşınmıştır.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verilmiştir.

Ortak
Orhan Relioğlu imza

Ortak
Yavuz Çelmek imza

(SİA)(5/178470)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy-16288

Ticaret Ünvanı
EMNİYET GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Burhuriye mah. Gürçen Sok No. 3/A

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beşiktaş 5. noterliğinden 23.2.1996 tarih ve 7851 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki vesikalara dayanılarak 3.8.1998 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar: 3
Karar tarihi: 12.02.1996

Şirket hissedarları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Recai Gürsan şirketin mevcut 40 hisse karşılığı 240.000.000.- milyon TL kıymetindeki hissesinin tamamını Beşiktaş 5. noterliğinin 13.12.1997 tarih ve 50281 sayılı devir temlik sözleşmesiyle Suttaniye mah. Görgen sk. No. 3/A Üsküdar İstanbul adresinde mukim TC. Uyruklu Nuran Sözen'e devretmiştir.

2. Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine

3. Vaki devir neticesinde şirket hissedaları ve hisseleri

240.000.000. kkyüzkırkmilyon TL. Nuran Sözen
240.000.000. ikiyüzkırkmilyon TL. Recep Tayyip Erdoğan
60.000.000. altmışmilyon TL. Mustafa Erdoğan
60.000.000. altmışmilyon TL. Ziya İlgen

tarafından tamamen tashhit edilmiştir. Tashhit edilen sermayenin tamamı ödenmiştir.

4. Ticaret bakanlığı iç ticaret genel müdürlüğünün 1979/1 sayılı ebliğleri gereğince esas mukavelenamede değişiklik yapılmasına kolaylık kararı verildi.

5. Şirketin ahal müdür olan Ziya İlgen iş müddetik sürenin 10 yıl daha uzatılmasına ve şirket kaşesi altında atacağı müfredi imzası ile şirket en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine şekilde karar verilmiştir.

6. Alınan kararların tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

Nuran Sözen imza
Recep Tayyip Erdoğan imza
Mustafa Erdoğan imza Ziya İlgen imza

(SİA)(5/179734)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 378836-662817

Ticaret Ünvanı
ESKİ
TİCER DERİ KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL DERİ SERBEST BÖLGESİ ŞUBESİ

YENİ
CODYECO DERİ KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL DERİ SERBEST BÖLGESİ ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla İstanbul Deri Serbest Bölgesi Nuhet Kadakal Sok. No: 1/A

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 20. noterliğinden 3.6.1998 tarih ve 20366 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olup Kartal 10. noterliğinden 3.8.1998 tarih ve 22400 sayı ile onaylı imza beyannamesi mumuyenmesi verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki vesikalara dayanılarak 3.8.1998 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar no.1998/01
Karar tarihi: 02.06.1998
Karara katılanlar: 1. Dilman Dereboyan
2. Kadri Kallayan
3. Ali Demirel 4. Haluk Bekir Erzelen
5. Mehmet Kılıç
6 Kalos Samuelan

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı kararları almışlardır.

27.03.1998 tarih ve 4671 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlanağı üzere şirketimizin ünvanı Codyeco Deri Kimya Sanayi ve Ticaret limited şirket olarak değişiş olması nedeniyle İstanbul Deri Serbest Bölgesi şubemizin ünvanını da Codyeco Deri Kimya Sanayi ve Ticaret limited şirket İstanbul Deri Serbest Bölgesi şubesi olarak değiştirilerek tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

Şube ünvanının eski ve yeni şekilleri şöyledir.

Eski ünvanı: Ticer Deri Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İstanbul deri Serbest Bölgesi şubesi

Yeni ünvanı: Codyeco Deri Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İstanbul Deri Serbest Bölgesi Şubesi

Dilman Dereboyan imza
Kapril Kallayan imza
Mehmet Kılıç imza
Haluk Bekir Erzelan imza
Ali Demirel imza
Kalos Samuelan imza

(1G/A)(5/179677)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy-10852

Ticaret Ünvanı
MEGA TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Pendik Şeyhli mah. Sanayi Cad No. 28/6

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin İstanbul 28. noterliğinden 2.8.1998 tarih ve 12022 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki vesikalara dayanılarak 3.8.1998 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar no: 3
Konu: Hisse devri müddür ilişkisi ve temsil ilzam
Toplantı tarihi: 25.02.1998

Karar Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Ortaklardan Ziya Yılmaz şirkette mevcut 5 pay karşılık 50.000.000.- elliMilyon TL kıymetinde sermayesinin tamamı olan 50.000.000.- elliMilyon TL sermayesini İstanbul 1. noterliğinin 23.02.1998 tarih ve 5008 nolu hisse devir sözleşmesi ile Vanidenşahı ek Yeşil apt 8 blok no. 68 D. 8 Çapa Fatih İstanbul adresinde mukim TC. Uyruklu Zafer Sami Karsakal'a devretmişler.

2. Vaki devir neticesi şirket hissedarları ile hisselerin 46 pay karşılığı 920.000.000.- dokuzyüzyirmiMilyon TL Adnan Ollueğlu tarafından mevcudun at olarak tamamen tashhit edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir. 5 pay karşılığı 50.000.000.- elliMilyon TL Zafer Sami Karsakal tarafından mevcudun at olarak tamamen tashhit edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.

3. Vaki devir neticesinde şirket hissedarlarının hisselerine pay defterine işlenmesine karar verilmiştir.

4. Şirket ortakları on yıl için Adnan Ollueğlu nu müdür olarak seçmişlerdir. Müdür olarak beyn edilen Adnan Ollueğlu şirket ünvan ve kaşesi altında tek başına atacağı imza ile şirket temsil ve ilzam edecektir.

5. Sanayi ve Ticaret bakanlığı iç ticaret genel müdürlüğünün 1979/1 sayılı ebliğleri gereğince esas mukavelenamede değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Adnan Ollueğlu imza

Zafer Sami Karsakal imza

(SİA)(5/179738)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy 9187

Ticaret Ünvanı
ESKİ ÜNVANI
YAŞİN GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YENİ ÜNVANI
TAŞIYİCİ KALİNDE YAŞİN GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Tesisi merkezi: İstanbul Kadıköy Kazımdağı Mah. Akyazılık Cad. No.34

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 4. noterliğinden 2.8.1988 tarih ve 4278/5 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olup Kadıköy 18 noterliğinden

1.6.1998 tarih ve 23549 sayılı imza beyannamesi mumuyenmesi verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki vesikalara dayanılarak 3.8.1998 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yaşın Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Karar no: 9
Karar tarihi: 31.5.1998

Toplantıya katılanlar: Mehmet Sivrikaya Süleyman Sivrikaya

Çalışanın Şirketin fesih ve tasfiyesi ile ilk.

Karar

Şirket ortaklarının beşte sekiz 16 da şirket merkezinde toplandı ve gündem maddesi görüşülüp müzakere edilerek:

1- 6558 sayılı kanun hükümünde kanununa şuneği sebeplere erilmiş işlemeyi yasal süresi içinde tamamlayamadığından dolayı mürekkeb durumuna düşmüş ve şirketimizin tasfiye edilmesine karar verildi.

2- Tasfiye memuru olarak şirketimiz ortağı ve Kayışdağı Mah. Rasi Caddesi No.3 Kadıköy İstanbul adresinde ikamet eden Mehmet Sivrikaya son tasfiye edilmesine ve tasfiye işlemleri için bu adresle bulunduğuna,

3- Şirketin temsil ve ilzamı konusunda tasfiye memuru olarak seçilmiş bulunan Mehmet Sivrikaya'nın Tasfiye Kelimesi şirket ünvanı altında evrakların altına şahsı imzası ile şirket her konuda temsil ve ilzam etmesine,

4- Tasfiye işlemlerinin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasfiye memuru tarafından yerine getirilmesine oy birliğiyle karar verildi. 31.5.1998

Mehmet Sivrikaya imza
Süleyman Sivrikaya imza

(SİA)(5/179726)

7/5104

YENİ ÜNVAN : İHSAN GIDA PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESKİ ÜNVAN : İHSAN GIDA PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MÜSECCEL ADRESİ: YENİDOĞAN BELDESİ MERVE MAH. OSMANGAZİ CAD.BİLA NO ÜMRANİYE

SERMAYESİ : 500.000 YTL.

ANA SÖZLEŞMESİNİN TESCİL TARİHİ : 3/11/1994

Şirketin ana sözleşmesi 235795/183361 sicil numarası ve (YALITAŞ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ)* sonra sicil numarası ve ünvanı yukarıda belirtilen şekilde değişmiştir.

*olarak tescil edilmiştir.

Ek:24 fotokopi

İHSAN GIDA PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 04.02.2006 TARİHİNDE YAPILAN 2005 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI YTL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1- AHMET GÜNAYDIN	465.000	465	ASALETEN		
2- ERGÜN BODUR	15.000	15	ASALETEN		
3- ENES SEVİNÇ	5.000	5	VEKALETEN	İbrahim KILINÇ	
4- HATİCE MÜZEYYEN SEVİNÇ	5.000	6	VEKALETEN	İbrahim KILINÇ	
5- MUSTAFA GÜNAYDIN	5.000	5	VEKALETEN	İbrahim KILINÇ	
6- NERMİN GÜNAYDIN	5.000	5	VEKALETEN	İbrahim KILINÇ	

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

Nevin OKAY

DİVAN BAŞKANI
AHMET GÜNAYDIN

İmza

ŞİRKETİN SERMAYESİ	500.000
TOPLAM HİSSE ADEDİ	500
ASGARİ TOPLANT	
MEVCUT TOPLANT	500
ASALETEN	480
VEKALETEN	20

OY TOPLAYICI
HAŞİM İSKENDER

İMZA

KATİP
LEVENT YILMAZ

İMZA

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR
YÖNETİM KURULU
İMZA

İhsan Gıda Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

4/5

İHSAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
4/6/2004 TARİHİNDE YAPILAN 2003 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	SERMAYE TUTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1- Reşat SÖZEN Burhaniye Mah. Görgen Sk. No:3 Üsküdar– İSTANBUL	150.000.000.000.-	150	ASALETEN		
2- Recep Tayyip ERDOĞAN Burhaniye Mah. Görgen Sk. No:3 Üsküdar– İSTANBUL	60.000.000.000.-	12	VEKALETEN	ZİYA İLGEN	
3- Mustafa ERDOĞAN Burhaniye Mah. Görgen Sk. No:3 Üsküdar– İSTANBUL	45.000.000.000.-	45	ASALETEN		
4- Ziya İLGEN Burhaniye Mah. Görgen Sk. No:3 Üsküdar– İSTANBUL	45.000.000.000.-	45	ASALETEN		
5- Atilla ÖZOKUR Falkbeymescidi Çeken Sk. No:8 Acıbadem -İSTANBUL	100.000.000.000.-	100	ASALETEN		
6- Ergün BODUR Falkbeymescidi İnta 8A Blok No:2/10 Acıbadem -İSTANBUL	75.000.000.000.-	75	ASALETEN		
7- Gülçin ÖZOKUR Falkbeymescidi Çeken Sk. No:8 Acıbadem -İSTANBUL	25.000.000.000.-	25	VEKALETEN	ATİLLA ÖZOKUR	

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

DİVAN BAŞKAN
Atilla ÖZOKUR

ŞİRKETİN SERMAYESİ	:	500.000.000.000.-
TOPLAM HİSSE ADEDİ	:	500
ASGARİ TOPLANTI NİSABI	:	
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	:	
ASALETEN	:	415
VEKALETEN	:	85

OY TOPLAYICI
Ziya İLGEN

KATİP
Vedat KİBAR

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

İhsan gıda
Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.
Merkez Mah. Osmanlı Cad. Yenidoğan Dikmen/AST.
Tel: (0216) 311 23 31 Fax: (0216) 311 23 23

7/5104

İHSAN GIDA PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28/5/2003 TARİHİNDE YAPILAN 2002 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	SERMAYE TUTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1- Reşat SÖZEN Burhaniye Mah. Görgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	37.500.000.000.-	30	ASALETEN		
2- Recep Tayyip ERDOĞAN Burhaniye Mah. Görgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	15.000.000.000.-	12	VEKALETEN	Ziya İLGEN	
3- Mustafa ERDOĞAN Burhaniye Mah. Görgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	11.250.000.000.-	9	ASALETEN		
4- Ziya İLGEN Burhaniye Mah. Görgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	11.250.000.000.-	9	ASALETEN		
5- Atilla ÖZOKUR Faikbeymescidi Çeken Sk. No:8 Acıbadem -İSTANBUL	25.000.000.000.-	20	ASALETEN		
6- Ergün BODUR Faikbeymescidi İnta 8A Blok No:2/10 Acıbadem -İSTANBUL	18.750.000.000.-	15	ASALETEN		
7- Gülçin ÖZOKUR Faikbeymescidi Çeken Sk. No:8 Acıbadem -İSTANBUL	6.250.000.000.-	5	VEKALETEN	Atilla Özokur	

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSER
Güner Öner

DİVAN BAŞKAN
Atilla ÖZOKUR

OY TOPLAYICI
Ziya İLGEN

KATİP
Vedat KİBAR

ŞİRKETİN SERMAYESİ	: 125.000.000.000.-
TOPLAM HİSSE ADEDİ	: 100
ASGARİ TOPLANTI NİSABI	: %100
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	: %100
ASALETEN	: 83
VEKALETEN	: 17

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR

İhsan gıda

7/5104

İHSAN GIDA PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18/5/2002 TARİHİNDE YAPILAN 2001 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	SERMAYE TUTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1- Reşat SÖZEN Burhaniye Mah. Gürgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	37.500.000.000.-	30	ASALETEN		
2- Recep Tayyip ERDOĞAN Burhaniye Mah. Gürgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	15.000.000.000.-	12	VEKALETEN	Ziya İLGEN	
3- Mustafa ERDOĞAN Burhaniye Mah. Gürgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	11.250.000.000.-	9	ASALETEN		
4- Ziya İLGEN Burhaniye Mah. Gürgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	11.250.000.000.-	9	ASALETEN		
5- Atilla ÖZOKUR Fakıbeymescidi Çeken Sk. No:8 Acıbadem -İSTANBUL	25.000.000.000.-	20	ASALETEN		
6- Ergün BODUR Fakıbeymescidi İnta 8A Blok No:2/10 Acıbadem -İSTANBUL	18.750.000.000.-	15	ASALETEN		
7- Gülşen ÖZOKUR Fakıbeymescidi Çeken Sk. No:8 Acıbadem -İSTANBUL	6.250.000.000.-	5	VEKALETEN	Atilla Özokur	

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
GÜNER ONUR

DİVAN BAŞKAN
Atilla ÖZOKUR

KATİP
Vedat KİBAR

OY TOPLAYICI
Ziya İLGEN

ŞİRKETİN SERMAYESİ	: 125.000.000.000.-
TOPLAM HİSSE ADEDİ	: 100
ASGARİ TOPLANTI NİSABI	:
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	:
ASALETEN	: 83
VEKALETEN	: 17

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR

İhsan gıda

7/5104

İHSAN GIDA PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18 / 04 /2001 TARİHİNDE YAPILAN 2000 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	SERMAYE TUTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1- Reşat SÖZEN Burhaniye Mah. Görgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	37.500.000.000,-	30	ASALETEN		
2- Recep Tayyip ERDOĞAN Burhaniye Mah. Görgen Sk. No:3 . Üsküdar- İSTANBUL	15.000.000.000,-	12	ASALETEN		
3- Mustafa ERDOĞAN Burhaniye Mah. Görgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	11.250.000.000,-	9	ASALETEN		
4- Ziya İLGEN Burhaniye Mah. Görgen Sk. No:3 Üsküdar- İSTANBUL	11.250.000.000,-	9	ASALETEN		
5- Atilla ÖZOKUR Fakihçymescidi Çeken Sk. No:8 Acıbadem -İSTANBUL	25.000.000.000,-	20	ASALETEN		
6- Ergün BODUR Fakihçymescidi İnşa SA Blok No:2/10 Acıbadem -İSTANBUL	18.750.000.000,-	15	ASALETEN		
7- Gülçin ÖZOKUR Fakihçymescidi Çeken Sk. No:8 Acıbadem -İSTANBUL	6.250.000.000,-	5	ASALETEN		

HER HİSSE BEDELİ: 1.250.000.000,- TL'dir

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

HATİCE ÇAKAS

DİVAN BAŞKAN

Atilla ÖZOKUR

KATİP

Yadar KİBAR

OY TOPLAYICI

Ziya İLGEN

ŞİRKETİN SERMAYESİ	: 125.000.000.000,-
TOPLAM HİSSE ADEDİ	: 100
AŞAĞIDA TOPLANTI NİSABI	:
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	: 100
ASALETEN	: 100
VEKALETEN	: —

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

7/5104

İHSAN GIDA PAZARLAMA VE TİCAR[illegible] A.Ş.'NİN 15.09.2000 TARİHİNDE YAPILAN 20[illegible] YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1 -	Reşat SÖZEN Burhaniye Mah. Görgen Sk. No:3 Üsküdar-İstanbul	37.500.000.000	30	Asaleten		
2 -	Recep Tayyip ERDOĞAN Burhaniye Mah. Görgen Sk. No:3 Üsküdar-İstanbul	15.000.000.000	12	Asaleten		
3 -	Mustafa ERDOĞAN Burhaniye Mah. Görgen Sk. No:3 Üsküdar-İstanbul	11.250.000.000	9	Asaleten		
4 -	Ziya İLGEN Burhaniye Mah. Görgen Sk. No:3 Üsküdar-İstanbul	11.250.000.000	9	Asaleten		
5 -	Atilla ÖZOKUR Faikbeymescidi Çeken Sk.No:8 Acıbadem-İstanbul	25.000.000.000	20	Asaleten		
6 -	Ergün BODUR Faikbeymescidi İnce 8A Blok No:2/10 Acıbadem-İstanbul	18.750.000.000	15	Asaleten		
7 -	Gülçin ÖZOKUR Faikbeymescidi Çeken Sk.No:8 Acıbadem-İstanbul	6.250.000.000	5	Asaleten		

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
Ruhi KENAR

DİVAN BAŞKANI
Atilla ÖZOKUR

İhsan gıda Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

ŞİRKETİN SERMAYESİ	:	125 000 000.000
TOPLAM HİSSE ADEDİ	:	100
ASGARİ TOPLANTI NİSABI	:	% 100
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	:	% 100
ASALETEN	:	100
VEKALETEN	:	-

OY TOPLAYICI
Reşat SÖZEN

KATİP
Ergün BODUR

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR
YÖNETİM KURULU

İhsan gıda Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

7/5104

İHSAN GIDA PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'NİN 12.06.2000 TARİHİNDE YAPILAN 1999 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1 -	Atilla ÖZOKUR Fulkbeymescidi Çeken Sk.No:6 Acıbadem-İstanbul	58.750.000.000	47	Asaleten		
2 -	Ömer ÖZOKUR Pazalar Sk.Ova Apt.No:25 Üsküdar-İstanbul	47.500.000.000	38	Asaleten		
3 -	Gülçin ÖZOKUR Fulkbeymescidi Çeken Sk.No:8 Acıbadem-İstanbul	16.250.000.000	13	Asaleten		
4 -	Ergün BODUR Fulkbeymescidi İnan 8A Blok No:2/10 Acıbadem-İstanbul	1.250.000.000	1	Asaleten		
5 -	Haldun GÜZELKENT Cevizli Mah.Bağa Sk.Uman Sit.B/7 Blok D:5 Kartal-İst.	1.250.000.000	1	Asaleten		

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
A.KEMAL OYMAN

DİVAN BAŞKANI
Atilla ÖZOKUR

ŞİRKETİN SERMAYESİ	:	125.000.000.000
TOPLAM HİSSE ADEDİ	:	100
ASGARİ TOPLANTI NİSABI	:	% 100
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	:	% 100
ASALETEN	:	100
VEKALETEN	:	-

OY TOPLAYICI
Ömer ÖZOKUR

KATİP
Mehmet YAVUZ

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR
YÖNETİM KURULU

İhsan Gıda

7/5104

İHSAN GIDA PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'NİN 22.03.1999 TARİHİNDE YAPILAN 1998 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1 -	Atilla ÖZOKUR Fatihsoymescidi Çeken Sk.No:8 Acıbadem-İstanbul	58,750,000,000	47	Asaleten		
2 -	Ömer ÖZOKUR Pınarlar Sk.Ova Apt.No:29 Üsküdar-İstanbul	47,500,000,000	38	Asaleten		ÖMER
3 -	Gülçin ÖZOKUR Fatihsoymescidi Çeken Sk.No:8 Acıbadem-İstanbul	16,250,000,000	13	Asaleten		
4 -	Zeki YÜCE Kader Sk.Motem Sitesi A-3 Blok D:20 Maltepe-İst.	1,250,000,000	1	Asaleten		
5 -	Haldun GÜZELKENT Cevizli Mah.Bafra Sk.Umut Sit.B/7 Blok D:5 Kartal-İst.	1,250,000,000	1	Asaleten		

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
Kadir ASLAN

DİVAN BAŞKANI
Atilla ÖZOKUR

ŞİRKETİN SERMAYESİ	125,000,000,000
TOPLAM HİSSE ADEDİ	100
ASGARİ TOPLANTI NİSABI	% 100
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	% 100
ASALETEN	100
VEKALETEN	-

OY TOPLAYICI
Ömer ÖZOKUR
ÖMER

KATİP
Zeki YÜCE

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR
YÖNETİM KURULU
ÖMER

İhsan gıda

7/5104

276

İHSAN GIDA PAZARLAMA VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİNİN 2/12/1998 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASİL/VEK.	TEMSİLCİNİN İMZA ADI SOYADI
1- Atilla ÖZOKUR Fulkbeymescidi Çeken Sok. No:8 Aşıbadem/İST.	28.200.000.000.-	47	A	-
2- Gülçin ÖZOKUR Fulkbeymescidi Çeken Sok. No:8 Aşıbadem/İST.	7.800.000.000.-	13	A	-
3- Ömer ÖZOKUR Çiçekana Sok.No:29 Kaçıkçeşmeiçe/İSTANBUL No:15 D:2 Mecidiyeköy/İST.	22.800.000.000.-	38	A	-
4- Zeki YÜCE Kader Sok. A 3 Blok D:20 Maltepe/İST.	600.000.000.-	1	A	-
5- Haldun GÜZELKENT Bayar Cad.Bölen Sok.No:5/16 No:5/6 Kazyağı/İST.	600.000.000.-	1	A	-

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
TUNCAY GÜNEŞKAN

DİVAN BAŞKANI
ATİLLA ÖZOKUR

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 60.000.000.000.-
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 100
ASGARİ TOPL.NİSABI : 100
MEVCUT TOPL.NİSABI : 100
ASALATEN : 100
VEKALETEN : -

OY TOPLAYICI
Gülçin Özokur

KATİP
Zeki YÜCE

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR
YÖNETİM KURULU

İhsan gıda

İHSAN GIDA Pz. ve Tic.

ÖRNEK - 2

_____ ANONİM ŞİRKETİNİN 22/04/1993 TARİHİNDE YAPILAN 1993 YILINA AİT OLAĞAN İSTİ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMETGÂH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKÂLETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1- Atilla OZKOK	9.700.000.000	47	A	—	
2-	7.100.000.000	34	A	—	
3-	3.700.000.000	17	A	—	
4-	500.000.000	1	A	—	
5-	500.000.000	1	A	—	
6-					
7-					

TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
İSİM İMZA

DİVAN BAŞKANI
İSİM İMZA
Atilla Özkök

ŞİRKETİN SERMAYESİ	10.000.000.000
TOPLAM HİSSE ADEDİ	: 100
ASGARİ TOPLANTI NİSABI	: 100
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	: 100
ASALETEN	: 100
VEKÂLETEN	: —

OY TOPLAYICI
İSİM
İMZA
Ömer Özkök
Ömer

KATİP
İSİM
İMZA
Zeki Yüce

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU
İMZA
İhsan gıda
PAZARLAMA SANAYİ A.Ş.

Sayfa : 22 RESMİ GAZETE 7 Ağustos 1996 – Sayı : 22720

7/5104

İSTANBUL TİCARET ODASI / *THE ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE*

Adres / *Address* : Reşadiye Cad.
34112 Eminönü-İstanbul/TURKEY

Tel. / *Telephone* : (212) 455 60 00
Faks / *Fax* : (212) 513 15 65
E-Posta / *E-mail* : ito@ito.org.tr
Web Sayfası / *Web Site* : http://www.ito.org.tr

FAKS KAPAK YAZISI — FACSIMILE COVER SHEET

İVEDİ _____: ()

SAYFA SAYISI: 53

TARİH: 28.03.2005

URGENT

NO.OF PAGES
(Kapak dahil / Including cover sheet)

DATE

ALICI / *TO* : Ali GENÇLER
İç Ticaret Genel Müdürü

Faks / *Fax*: 0 312 284 28 65

GÖNDEREN / *FROM* Av.Nurcan Turan
İstanbul Ticaret Sicili Memuru
Tel. :
Faks / *Fax*:

ÖZÜ / REF : .144913/92432 ticaret sicil numarasında (YENİDOĞAN GIDA PAZARI ANONİM ŞİRKETİ) , 15288 Kadıköy ticaret sicil numarasında (EMNİYET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) ve 13993 Kadıköy ticaret sicil numarasında (İHSAN GIDA PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) hakkında dosyalarına intikal eden sicil kayıtlarına göre gerekli bilgi ve belge fotokopileri ilişikte sunulmuştur.

Önemli Not: Eksik veya okunaksız alınan, ilgilisine ulaştırılamayan veya yanlışlıkla başka bir yere iletilen gönderiler için, lütfen ilgili personelimize haber veriniz.	***Important Notice:*** *Please notify us in case this facsimile transmission is received improperly, has missing and / or illegible pages, or is not transmitted to the intended recipient.*

7/5104

: YENİDOĞAN GIDA PAZARI
ANONİM ŞİRKETİ

MÜSECCEL ADRESİ: ERGENEKON CAD.NO.81/2
PANGALTI

SERMAYESİ : 4 YTL.

ANA SÖZLEŞMESİNİN
TESCİL TARİHİ : 17/02/1977

Şirket 24.6.1995/559 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3.6.1998/4366 sayılı yasa gereği 1.1.1999 tarihinde münfesih olmuştur.Tasfiye memuru atandığına dair dosyasına intikal eden sicil kaydı bulunmamaktadır.

Ek.9 fotokopi

7/5104

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan :
Sicil No : 144913/92432

Ticaret Unvanı
YENİDOĞAN GIDA PAZARI
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari ikâmetgâh :
İstanbul Vilâyeti dahilinde Şişli semtinde Pangaltı mahallesinde Ergenekon Caddesinde 81/2 numara.

Ticari ikâmetgâhı ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Ticaret bakanlığının 14.2.1977 tarihinde tasdikinden geçen Esas mukavelesinin İstanbul Asliye 1. Ticaret mahkemesinin 17.2.1977 tarih 1977/247 sayılı kararının tescil ve ilânı istenmiş Beyoğlu 8. Noterliğinden tasdikli 11.2.1977 tarih ve 2125 sayılı imza beyannamesi'de memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki vesikaları dayanılarak 17.2.1977 tarihinde tescil edildiği ilân olunur.

İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesi Kararıdır

Esas No :
1977/247

Karar No :
1977/237

Key'et :
Reis : Şükrü Torun
Üye : Orhan Gönen
Üye : Mazhar Pehlivanlı
B.K.V. :
Mürşide Sürkan

Kurulmasına girişilikleri Yenidoğan Gıda Pazarı Anonim Şirketinin kuruluşu - kurucular imzası ile verilen dilekçe ile talep edilmiş olmakla ekli belgeler incelendi,

Gereği düşünüldü :

Şirket esas mukavelesinin Ticaret Bakanlığınca kurulmasına izin verildiği ve sermayenin ¼ 25 lnin Türk Ticaret Bankası A. Ş. İncirli şubesine yatırıldığı anlaşıldığından talebin, kabulüyle T. T. K. un 303 ncü maddesi delaletiyle 299 uncu maddesi uyarınca (Yenidoğan Gıda Pazarı Anonim Şirketi) nin kuruluşunun tasdikine, 15 lira harcın ilgili şirketten alınmasına 17.2.1977 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

13243 15512 16196

Yenidoğan Gıda Pazarı
Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Bölüm : I
Genel Hükümler

Madde 1 —
Kuruluş :

Aşağıda adları ve soyadları, ikâmetgâhları ve tabiiyetleri yazılı kurucular, aralarında Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas sözleşme hükümlerine göre yönetilmek üzere ve anî kuruluş esasları dairesinde bir anonim şirket kurmuşlardır.

Kurucular :
1. Bora Pasinarı Mustafa Mazhar Bey Sok. Uğur Apt. No: 29/10 Kadıköy - İstanbul T. C. teb'aası.
2. Ali Naci Ergen: Eceler Caddesi, Otlukeli Sok. No: 13/1 Florya - İstanbul T. C. Teb'aası.
3. Mustafa Cündioğlu : Nurtemel Sok. No: 22/5 Şişli - İstanbul T. C. teb'aası.
4. Vasilaki Vitalis : Mustafa Mazhar Say Sok. No: 42/22 Kadıköy - İstanbul T. C. teb'aası.
5. Gülsüm Müşerref Ergen : Eceler Caddesi, Otlukeli Sok. No: 13/1 Florya - İst. T. C. teb'aası.
6. İsmail Kuzu : Cumhuriyet Caddesi, No : 343/1 Harbiye - İstanbul, T. C. teb'aası.
7. Nuri Büken : Hatboyu Sokak, No : 10/6 Yenimahalle - İstanbul T. C. teb'aası.
8. Marika Kesisoğlu : Narçıl Sokak, No : 8 Beyoğlu - İstanbul T. C. teb'aası.

Madde 2 —
Ticaret Unvanı :

Anonim şirketin ticaret unvanı «Yenidoğan Gıda Pazarı Anonim şirketi» dir.

Madde 3 —
Maksat ve mevzuu :

Şirketin ana maksat ve mevzuu tüm gıda ve ev aletleri tüketim mamullerinin ve ihtiyaç maddelerinin imal, ihzar, pazarlaması ticaretidir.

Şirket gayesinin tahakkuku bakımından:

a) — Her türlü gıda ve ihtiyaç maddeleri, ev aletleri ve diğer tüketim mallarının toptan veya perakende satışı için market kurmak,

b) — Mevzuu ile ilgili tesisler kurmak, işletmek diğer hakiki ve hükmi şahıslarla şirketler veya özel ortaklıklar kurmak, işbirliği yapmak bunlara hissedar olmak, gerektiğinde bu iştirakleri satmak veya tasfiye etmek,

c) — Mevzu ile ilgili mamullerin ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak, yurt içindeki ve dışındaki firmaların mümessilliklerini deruhte etmek, bayilik, komisyonculuk ve taahhüt işleri yapmak,

d) — Mevzu ile ilgili bahçe ziraatı, hayvan besiciliği, arıcılık, seracılık yapmak ve bu ürünlerin muhafazası için soğuk hava depoları kurmak, kiralamak, kiraya vermek ve bunların yurt içinde dışında satışını yapmak,

e) — Yukarıdaki fıkralarda yazılı mevzuların tahakkuku için menkul ve gayrimenkûl mallar almak,

28-MAR-2025 15:34

7/5104

...1 Mart 1977... tarihli

1.6.9. sayılı Türkiye Ticaret

Sicili Gazetesinde yayınlan-

mıştır.

İMZA

inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak, iah ve aleyhine her nevi ayni haklar tesis etmek, çalıştırmak, ipotek almak, vermek, fek etmek, menkul rehni tesis etmek ve ortirmek, intifa ve irtifak hakkı tesis etmek ve ortirmek,

f) — Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi zımnında teminatlı veya teminatsız ödünç alabilir veya verebilir.

Madde 4 —

Şirket merkez ve şubeleri :

Şirketin merkezi İstanbul'dur.

İdare meclisi, mevzuat hükümleri dahilinde, tescil ve ilân edilmek kaydı ile, idare yerini merkez sınırları içinde başka bir yere taşıyabilir.

İdare Meclisi, mevzuat hükümleri dairesinde ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek kaydı ile, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir, büroler, muhabirlikler tesis edebilir.

Madde 5 —

Süre :

Şirketin süresi, tescil ve ilân tarihinden başlamak üzere 99 (Doksandokuz) yıldır. Bu süre, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca azaltılıp, uzatılabilir.

Madde 6 —

İlk Kuruluş Giderleri :

Şirketin ilk kuruluşu veya sonradan genişletilmesi için yapılan giderlere, ödenen harç ve damga resim tutarları T.T.K. m. 459 hükmü uyarınca beş yıllık bir süreye bölünerek amorti edilebilir.

Madde 7 —

Şirkete ait ilânlar :

Şirkete ait ilânlar, T. T. K. M. 37/1 hükmü saklı kalmak kaydı ile, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile ve en az 15 gün önce yapılır. Mahallinde gazete çıkmadığı takdirde ilân en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Umumi heyetin toplantıya çağrılması hakkındaki ilân T. T. K. m. 368 hükmü uyarınca toplantı ve ilân günleri katılmamak üzere toplantıdan en az iki hafta önce yapılmak gerektir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilânlar hakkında T. T. K. m. 397 ve 438 hükümleri uygulanır.

Madde 8 —

Esas sözleşme değişikliği :

İşbu sözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin tamamlanması ve uygulanması Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicilinde tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren geçerli olur.

Bölüm : II

Sermaye

Madde 9 —

Esas sermaye :

Şirketin sermayesi beher 5.000,— (beşbin) Türk lirası kıymetinde tamamı nama yazılı 800 (sekizyüz) hisseden teşekkül eden 4.000.000,— (Dört milyon) Türk lirasıdır.

Kurucular esas sermayeyi aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt etmişlerdir.

1 — 5.000,— TL. sı itibari değerde 160 hisseye karşılık 800.000,— TL. sı Mustafa Gündoğan

2 — 5.000,— TL. sı itibari değerde 150 hisseye karşılık 750.000,— TL. sı Bora Fasiner

3 — 5.000,— TL. sı itibari değerde 150 hisseye karşılık 750.000,— TL. sı Ali Naci Ergen

4 — 5.000,— TL. sı itibari değerde 150 hisseye karşılık 750.000,— TL. sı İsmail Kuzu

5 — 5.000,— TL. sı itibari değerde 50 hisseye karşılık 750.000,— TL. sı Nuri Büken

6 — 5.000,— TL. sı itibari değerde 50 hisseye karşılık 250.000,— TL. sı Vasilaki Vitalic

7 — 5.000,— TL. sı itibari değerde 50 hisseye karşılık 250.000,— TL. sı Gülsüm Müşerref Ergen

8 — 5.000,— TL. sı itibari değerde 40 hisseye karşılık 200.000,— TL. sı Marika Keşişoğlu,

Kurucular, taahhütlerinin % 25 ini nakten ödemişlerdir. Geri kalan taahhütlerin hisse, zaman, şekil ve sureti idare meclisince kararlaştırılır. Ve hisse sahiplerine taahhütlü mektupla bildirilir. Bu hususa ilişkin ilânlar sözleşmenin 7 nci maddesine göre yapılır. Sermaye borçlarını zamanında ödemeyen hisse sahipleri hakkında T. T. K. M. 407 ve 408 hükümleri uygulanır. Hisse bedellerı tamamen ödenmedikçe hisse senedi çıkarılamaz.

Madde 10 —

Hisse senetleri :

Hisse senetleri, kurucuları, taahhütleri karşılığında ve oranında dağıtılır.

Hisse senetleri, 10, 50 ve 100 lük küpürler halinde de bastırılabilir. Ancak hisse sahiplerinin talebi üzerine,

7/5104

- 1 Mart 1977 tarihli

169 sayılı Türkiye Ticaret

Sicili Gazetesinde yayınlan-

mıştır.

İMZA

büyük küpürlerin daha küçük küpür veya tek hisse senetleri ile değiştirilmesi zorunludur.

Hisse senetleri idare meclisinin muvafakatı olmadıkça başkalarına devrolunamaz.

Hisse senetlerini kısmen veya tamamen satmak isteyen hissedar, önce diğer hissedarlara teklif çıkmak mecburiyetindedir. Vaki teklif diğer hissedarlarca reddolunduğu veya 30 gün süreyle cevapsız bırakıldığı takdirde idare meclisi tarafından sözü geçen hisse senetlerinin satış ve devrine izin verilir.

Madde 11 —

Tahviller :

Şirket ödenmiş sermaye tutarının son bilânçosunda mevcudiyeti anlaşılan miktarını aşmamak ve umumi heyetin gerekli toplantı ve karar nisapları ile karar alması kaydı ile, mevzuat ve T. T. K. M. 420 ve devamı hükümleri uyarınca tahvil çıkarabilir.

Bölüm : III

İdare Meclisi

Madde 12 —

İdare meclisinin kuruluş şekli:

İdare Meclisi umumi heyet tarafından üç yıl süre ile seçilen 5 ila 7 kişiden ibarettir.

Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir.

İdare meclisi azasına verilen hakkı huzuru ve ücreti umumi heyet kararlaştırır.

İşbu esas sözleşme ile ilk İdare Meclisi azası olarak üçüncü adi umumi heyet toplantısına kadar görev görmek üzere; Bora Paziner, Ali Naci Ergun, Mustafa Gündoğan, İsmail Kuzu, Nuri Büken tayin edilmişlerdir.

Madde 13 —

Üyeliğin açılması :

T. T. K. M. 315 de öngörülen bir nedenle bir İdare meclisi üyeliği açılırsa, İdare meclisi, Kanunda öngörülen nitelikleri haiz bir kişiyi ilk Genel kurul toplantısına kadar görev görmek üzere İdare meclisi azası olarak tayin eder.

İlk Genel kurul toplantısında bu üyenin göreve devam etmesi veya yerine bir başkasının seçilmesi genel kurulun yetkisindedir. Bu suretle seçilen üye selefinin süresini tamamlar.

Madde 14 —

İdare Meclisi Toplantıları :

İdare Meclisi azaları görev süresinin başında bir başkan, bulunmadığı zamanda onun yerini almak üzere bir başkan yardımcısı seçerler. Ortaklık işleri gerektirdikçe İdare Meclisi başkan veya yardımcısının çağrısı üzerine toplanır.

Toplantı günü İdare Meclisi kararı ile tespit edilebilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine başkan veya yardımcısı İdare Meclisi toplantıya çağırmaz ise, üyeler de re'sen toplantıya çağrı yetkisini haiz olurlar.

Toplantıya çağrı taahhütlü mektup, telgraf veya elden yapılmış tebligatla olabilir. Toplantı ile çağrı arasında en az bir haftalık süre olmalıdır.

Zorunlu ve ivedi hallerde bu süre kısaltılabileceği gibi bütün üyeler toplantıya katılmış iseler, süre dikkate alınmaz.

İdare Meclisinin ayda en az bir defa toplanması zorunludur.

İdare meclisi görüşme kararlarında T. T. K. M. 330, 331 ve 332. maddeler hükümleri uygulanır.

Madde 15 —

İdare ve temsil :

Şirket İdare meclisi tarafından yönetilir ve temsil edilir. (T.T.K. m. 317) Yönetim ve temsil işleri İdare Meclisi azaları arasında bölünebilir. (T.T.K. M. 319)

Umumi heyet veya İdare Meclisi kararıyla yönetim işlerinin veya temsil yetkisinin hepsi veya bazıları İdare Meclisi azası olan murahhaslara bırakılabilir. (T.T.K. M. 319)

İdare Meclisi, İdare meclisi azalarıyla murahhaslara yahut müdürlere şirketi en az iki imza ile temsil ve ilzam yetkisi tanıyabilir. Bu nevi kararlar tescil ve ilâna tabidir.

Madde 16 —

Yönetim hakkının ve temsil yetkisinin sınırları :

İdare Meclisi veya varsa murahhas azalar, şirketin maksat ve konusunun elde edilmesi uğrunda, işletme mevzuunun çerçevesi içinde olağan ve olağanüstü her türlü işlem ve tasarrufları şirket adına yapmaya yetkili oldukları gibi, ticari mümessil, ticari vekil, seyyar ticaret memuru, müstahdem vesaire tayin ve azledebilir, şubeler, acentalıklar, mümessillikler, büro ve muhabirlikler açabilir, ortaklık adına gayrımenkul iktisab, ifraz, inşa ve iktisab edilen gayrımenkulleri başkalarına devir ve ferağ veya, ayni bir hakla sınırlayabilir ve bunlar üzerinde başkaca tasarruf edebilir ve ayni ve şahsi teminat alabilir veya verebilir.

7/5104

...1...... tarihli

..... sayılı Türkiye Ticaret

Gazetesinde yayınlan-

MZA

İdare meclisi ve varsa murahhas azalar, sulh ibra ve tahkime dahi mezun ve yetkilidir.

Madde 17 —

Müdür Tayini :

İdare Meclisi ve varsa murahhas azalar, şirket işlerinin yürütme bölümüne ilişkin kısmı için T.T.K. M. 342 ve devamı uyarınca müdür tayin edebilirler.

Müdürlerin yetkisi ve kendilerine verilecek ücret İdare Meclisi tarafından tayin olunur.

Madde 18 —

Şirketle işlem ve hakaret yasağı:

İdare Meclisi azalarından hiçbirisi, umumi heyetten izin almaksızın, kendisi veya başkası adına bizzat veya dolayısiyle şirketle ortaklık konusuna giren bir ticari işlem yapamıyacağı gibi, bu işlerle bizzat da uğraşmaz. (T. T. K. M. 334, 335)

Madde 19 —

Şirketi temsile yetkili olanların imza şekli :

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin, evrak ve vesaikin, yapılacak işlem ve akidlerin şirketi ilzamı edebilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş, şirketi temsile yetkili kişilerin imzasını taşıması şarttır.

Madde 20 —

Uygulanacak hükümler :

Türk Ticaret Kanununda İdare Meclisinin kuruluş, görev, sorum, yetki ve diğer hususlara ilişkin, 312 - 346 ncı maddeleri hükümleri işbu sözleşmede karşıt hüküm bulunmadığı oranda işbu şirkette de uygulanır.

Bölüm : IV

Murakıplar

Madde 21 —

Murakıpların seçimi :

Umumi heyet gerek pay sahipleri arasında ve gerekse dışarıdan bir yıl için bir veya en çok iki murakıp seçer. Süresi biten murakıbın tekrar seçimi caizdir.

İşbu şirket sözleşmesi ile ve ilk âdi umumi heyet toplantısına kadar görev görmek üzere Vasilaki Vitalis seçilmiştir.

Madde 22 —

Murakıpların görev, yetki ve Sorumlulukları ve verilecek ücret :

Murakıpların görev, yetki ve sorumlulukları ve başka hususlara T. T. K. M. 347 - 359 hükümleri uygulanır.

Murakıplara verilecek ücreti umumi heyet tayin eder.

Bölüm : V

Umumi Heyet

Madde 23 —

Genel kurul ve toplantı yeri :

Genel kurul âdi ve fevkalâde olarak toplanır. Adi genel kurul, şirketin hesap döneminin sonundan başlıyarak üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır.

Fevkalâde genel kurul, şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Umumi heyetler şirket merkezinde veya İdare meclisinin göstereceği başka bir mahalde toplanır.

Madde 24 —

Toplantılarda Ticaret Bakanlığına bildirilmesi ve Bakanlık komiserinin huzuru:

Gerek adi ve gerekse fevkalâde umumi heyet toplantıları toplantı gününden en az yirmi gün önce Ticaret Bakanlığı'na bildirmek ve görüşme gündemi ile buna ilişkin belgelerin birer sureti adı geçen bakanlığa gönderilmek gerekir.

Bütün toplantılarda Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır.

Komiserin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

Madde 25 —

Oy hakkı :

Umumi heyet toplantılarında her pay, sahibine bir oy hakkı verir. (T.T.K. M. 33) pay sahipleri T. T. K. nun 360 uyarınca kendilerini umumi heyet toplantılarında pay sahibi olan veya olmayan temsilciler aracılığı ile temsil ettirebilirler.

Salâhiyetnamelerin şekli T. T. K. M. 360'a göre tesbit olunur.

Madde 26 —

Oyların verilme şekli :

Umumi heyet toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak sureti ile verilir.

Ancak esas sermayenin 1/10 una sahip olan pay sahipleri veya temsilcileri talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak şarttır.

Madde 27 —

Başkanlık divanı :

Umumi heyet toplantıyı yönetmek üzere kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve yeterince katip ve oy toplamına memur seçer.

7/5104

..... tarihli
9. sayılı Türkiye Ticaret
Gazetesinde yayınlan-

Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda umumi heyet başkanlık divanına yetki verebilir.

Madde 28 —

İdare Meclisi ve murakıplar raporları ile bilânço ve kâr ve zarar hesabının ticaret bakanlığına gönderilmesi :

İdare meclisi ve murakıplar raporları ile yıllık bilânço, kâr ve zarar hesabından; umumi heyet tutanağından ve umumi heyette hazır bulunan pay sahiplerinin ad ve soyadlarını gösterir cetvelden üçer nüsha, umumi heyet toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Ticaret Bakanlığı komiserine verilecektir.

Madde 29 —

Uygulanacak hükümler :

Umumi heyet toplantılarına, görüşme ve karar nisablarına ve diğer hususlara T. T. K. M. 360 - 398 hükümleri işbu sözleşmede karşıt hüküm bulunmadığı oranda oranda iş bu şirkete uygulanır.

Bölüm : VI

Senelik Hesaplar

Madde 30 —

Hesap Yılı :

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

İlk hesap yılı şirketin tescil edildiği gün başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter.

Madde 31 —

Safi Kâr :

Şirketin, takvim yılı sonunda kat'i mizanına, mer'i muhasebe usullerine göre bulunacak genel gelir ile genel gider arasındaki müsbet fark şirketin safi kârını teşkil eder.

Madde 32 —

Safi kârın dağıtımı :

Şirket safi kârının dağıtımında aşağıdaki sıra ve esaslar uygulanır.

1. Safi kârdan T. T. K.nun 466 gereğince % 5 kanuni yedek akçesi ayrılır ve mali kâra göre kurumlar ve mali denge vergileri ödenir.

2. Pay sahiplerine ödenmiş sermayelerinin % 5'i oranında birinci tertip temettü tevzi edilir.

3. Bakiyenin % 20.si şirketin müdür, memur ve müstahdemlerine, yönetim kurulu başkan ve üyelerine, murahhas aza ya teşvik primi olarak verilebilir. Teşvik primlerinin kimlere ve ne nisbetlerde verileceği, İdare Meclisince tayin ve tespit edilir.

4. Geri kalan miktar pay sahiplerine kısmen veya tamamen ikinci tertip temettü olarak dağıtılabileceği gibi kısmen veya tamamen ihtiyari yedek akçesine ayrılabilir veya umumi heyet bunlar üzerinde başkaca tasarruf edebilir. Türk Ticaret Kanununun 466/3 maddesi hükmü mahfuzdur.

Madde 33 —

Yıllık kârın dağıtım zamanı :

Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekil ve surette dağıtılacağı İdare meclisinin teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır. Umumi heyet bu konuda idare meclisine yetki verebilir.

Bölüm : VII

Fesih ve Tasfiye

Madde 34 —

Fesih :

Şirket Türk Ticaret Kanununda öngörülen sebeplerle fesih edilebilir veya infisah eder.

Madde 35 —

Tasfiye :

İflastan başka bir sebeple fesih veya infisah halinde, tasfiye memurları umumi heyetçe seçilir. Tasfiyeye ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 36 —

İdare meclisi ve murakıplarının Yetkileri :

Tasfiye sürecince İdare Meclisi ve murakıpların yetki ve görevleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Bölüm : VIII

Değişik Hükümler

Madde 37 —

Anlaşmazlık halinde Merci :

Şirketin gerek faaliyeti ve gerekse tasfiyesi sürecince şirketle ortaklar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda İstanbul mahkeme ve icraları yetkilidir.

Madde 38 —

Uygulanacak kanun :

İşbu sözleşmede sözlü edilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 39 —

Bakanlığa gönderilecek mukavele :

Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 10 nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

7/5104

İSTANBU...
TİCAR...

Mart 1977 tarihli
... sayılı Türkiye Ticaret
Gazetesinde yayınlan-

İMZA

Geçici madde 1 —
Şirketin katî kuruluşunu müteakip şirket organizasyonunun İdare meclisince tespit edilip hazırlanacak şirkülerinin tescil ve ilânına kadar, şirketin temsil ve ilzamı İdare Meclisi Azalarından herhangi ikisinin müşterek imzaları ile olacaktır.

Bu bin dokuz yüz yetmiş yedi senesi Ocak ayının yirmibirinci günü 21.1.1977 tarihli ile olan bu mukavele altındaki imza şahıs ve hüviyeti daircce marufum ve kendi adına asaleten ve müvekkili Bora Pasiner ve Vasilaki Vitalis adına vekâleten Ali Naci Ergen, Mustafa Gündoğan, Gülsüm Müşerref Ergen, İsmail Kuzu, Nuri Büken, Marika Keşişoğlu olup mahallinde imzalanmış olduğunu tasdik ederim.

Beyoğlu 4. Noteri
Vekili
Nermin Tüzün
(Resmi mühür ve imza)

Bu suretin dairede dosyasında 21.1.1977 ta ve nolu nushaya uygun olduğunu tasdik ederim.

Beyoğlu 4. Noteri
Necati Ahıshallıar
(Resmi mühür ve imza)

Beyoğlu 1. Noterliğinden 17.1.1977 ta ve 878 nolu umumi vekâletnameye müsteniden, Bora Pasiner yine aynı noterlikten 17.1.1977 ta ve 879 Nolu umumi vekâlete müsteniden Vasilaki Vitalis adına Ali Naci Ergen imzaya mezundur.

Şirkete kurucu ortak olarak iştirake, ana mukavelesini imzaya...

Yenidoğan Gıda Pazarı Anonim Şirketinin otuzdokuz inci bir geçici maddeden ibaret olan bu esas mukavelesi uygun görüldüğünden Türk Ticaret Kanununun 273 ncü maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Ticaret Bakanı a.
Şemsettin Vural
İçticaret Genel Müdür
Baş Yardımcısı
(21/E - 16902)

7/5104

[redacted]

Yeni Doğan Gıda Pazarı
Ergenekon Cad. 81/2 Pangaltı-İstanbul
Tel: 46 43 85 - 46 56 71
Sic. Tic.: 14913/92432

YENİ DOĞAN GIDA PAZARI
ANONİM ŞİRKETİ
Genel Kurul Toplantısına ait Hazirun Cetvalidir.
Toplantı Tarihi: 21 Mart 1978 Salı saat 15.00
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Ergenekon Caddesi No: 81/2

İstanbul

PANGALTI

HAZİRUN LİSTESİ

Hissedarlar	Rey ve Hisse	İmza
İsmail Kuzu Adresi: Cumhuriyet Cad. No:343/1 Harbiye/İst.	187	
Nuri Büken Adresi:Hatboyu sokak, No:80/6 Yenimahalle/İst.	88	
Naci Ergen Adresi:Eceler caddesi Otlukbeli sokak. No:13/1 Florya/İst.	237	
Müşerref Ergen Adresi:Eceler cad. Otlukbeli sokak. No:13/1 Florya/İst.	50	
Mustafa Gündoğan Adresi:Harremşah Sokak No:22/5 Şişli/İst.	198	
Marika Keşişoğlu Adresi:Narçıl sokak No:8 Beyoğlu/İst.	40	
	800	

Bakanlık Komiseri
Nermin Ünsal

Yönetim k
Toplantı Baş
İsmail Kuzu

T.C.

YENİ DOĞAN GIDA PAZARI A.Ş.
Pangaltı Ergenekon Cad. 81/2

7/5104

[redacted]

Yeni Doğan Gıda Paz.

İstanbul, ----------

YENİ DOĞAN GIDA PAZARLAMA ŞİRKETİ
Genel Kurul Toplantısına ait Hazirun Cetvelidir.

Toplantı Tarihi : 14 Mayıs 1980 Çarşamba 10.00

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Birlik Sokak Cadde No. 81/2 PAN

HAZİRUN LİSTESİ

Hissedarlar	Rey ve Hisse	İmza
İsmail Yuzu Adresi: Cumhuriyet Cad. No. 343/1 İstanbul	187	
Nuri Büken Adresi: Hatpoyu Sokak No. 80/6 Yenimahalle	88	
Naci Ergen Eceler Cad. Otlukbeli Sok. No. 13/1 İstanbul	237	
Müşerref Ergen Eceler Cad. Otlukbeli Sok. 13/1 İstanbul	90	
Mustafa Gündoğan Harremşah Sok. No. 22/5 Şişli-İstanbul	191	
Mahika Keşişoğlu Nazçil Sok. No. 8 Beyoğlu-İstanbul	10	
	800	

Bakanlık Komiseri
NÜSRET AKKO

T.C.

Yeni Doğan Gıda Paz. Ltd. Şti.

7/5104

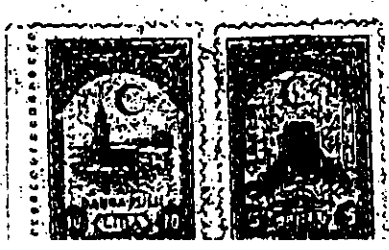
YENİ DOĞAN GIDA PAZARI ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN
CETVELİDİR.

Toplantı Tarihi: 25 Haziran 1981 Saat:14.30
Toplantı yeri : Ergenekon cad. No.81/2 Pangaltı

HAZİRUN LİSTESİ

Hissedarlar	Rey ve Hisse	İmza
İsmail Kuzu Cumhuriyet Cad. No.343/1 İSTANBUL	187 vek	
Nuri Bukan Hatboyu Sok.80/6 Yenimahalle-İSTANBUL	88	
Naci Ergen Eceler Cad. Otlukbeli Sk. No.13/1 İSTANBUL	237	
Müşerref Ergen Eceler Cad. Otlukbeli sk. No.13/1 İSTANBUL	50 vek	
Mustafa Gündoğan Kalyoncukulluk Sk. No.110 İSTANBUL	198 vek	
Sultan Gündoğan Kalyoncukulluk Sk. No.110 İSTANBUL	40 vek	
	800	

Bakanlık Komiseri
Nejat Dora



(Başlamış: 248. sayfada)

Toplantıya Katılanlar
Orhan Karabuda
Bedrettin Erçenk
Abdullah Boduroğlu
Zaim Zamoğlu
İ. Ergin Sargın

Davetçi Burhan Ayan

Gündem İmzaya yetkili kişilerin ve imza yetkilerinin tayin ve tasdiki ile yeni imza sirkülerinin yayın ve tescil

Alınan Karar Yönetim kurulumuz toplanarak bundan önce geçerli olan 1993/1 sayılı imza sirkülerini iptal ederek ana sözleşme ve TTK nun ilgili maddeleri gereğince yeniden hazırlanan ekteki 1995/1 sayılı imza sirkülerinin uygulamaya konularak tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir

Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karabuda İmza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bedrettin Erçenk İmza
Yönetim Krl Üyesi Zaim Zamoğlu İmza
Yönetim Krl Üyesi Abdullah Boduroğlu İmza
Yönetim Krl Üyesi İ.Ergin Sargın İmza

(15/A)(5/1861)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No. 192880 143178

Ticaret Ünvanı
DOĞUŞ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi İstanbul ili dahilinde Emniyet Yokuşu Caddesi Uman Hanı No:101

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin

İstanbul 16 noterliğinden 17.04.1995 tarih ve 16202 sayı ile tasdikli tesisnamenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki vesikalara dayanılarak 04.05.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kaşıdacı Sat Sigorta A.Ş.İnönü Caddesi No:93 Derman Han Kat:1 Gümüşsuyu İstanbul

Muhatap:Doğuş Sigorta Ans Hizm.A.Ş.Yalıköşkü Caddesi Uman Han No:8 oda 101 Emniyet İstanbul

Konu Acentelik Mukavelenamesinin Feshi

Fesihname

Acentelik Mukavelenamesinin 23 maddesi gereğince İstanbul 6.noterliğinden 08.08.1994 tarih 20171 yevmiye numarası ile tasdikli acentelik mukavelenamesi ve İstanbul Beyoğlu 18.noterliğinden 28.07.1994 tarih 34871 yevmiye numarası ile tasdikli acentelik vekalet-namelerinin feshedildiğini Alacağımızın tahsil ve tasfiye halinin bulunduğunu bildirir keyfiyetin 7397 kanun hükümlerince ilan edileceğini duyurunuz.

Bat Sigorta Anonim Şirketi İmza

(10/A)(5/1404)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No. 186087 133882

Ticaret Ünvanı
BAĞIMSIZ BASIN AJANSI ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul İli dahilinde Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve tarihinden beri kurulmuş olan şirketin Beşiktaş 2.noterlik 3.5.1995 tarih ve 14049 sayılı idare meclisi kararının

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki vesikalara dayanılarak 4.5.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kalır no 1995/8
Karar tarihi 02.05.1995

Toplantıya İştirak edenler Bedri Basım Kayabal Mehmet Niyazi Danışıncı Bakan Hüdayioğlu Gündem Şube Açılması

Karar
Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlar.

1.Aşağıda açık adresi belirtilen şubemiz 01.04.1995 tarihinde açılmıştır.Doğu sanayi sitesi 3.blok No:2 Yenibosna İstanbul

2.şube idaresinin temel ve tüzem yetkilerinin tamamen yönetim kuruluna ait olmasına

3.Şubenin her bakımdan merkeze bağlı olarak faaliyette bulunmasına

4.Şubeye ait muhasebe işlemlerinin şirket merkezinden yürütülmesine

5.Yukarıdaki hususların tescil ve ilanı ile resmi dairelere bildirimlerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Bedri Basım Kayabal İmza
M.Niyazi Danışıncı İmza
Basım Hüdayioğlu imzA

(10/A)(5/1681)

KADIKÖY

Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy 9404

Ticaret Ünvanı
SALİM REKLAM VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Aşağı Mah.Hamam Sk.Özdemir İşhanı No.30/3 Kartal İstanbul

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kartal 1. noterliğinde tasdikli 1.6.1995 tarih ve 24980 sayılı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla Kartal 1. noterliğinden tasdikli 1.5.1995 tarih ve 24982 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki belgelere dayanılarak 3.6.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar no: 6
Karar tarihi: 26.04.1995
Başkanın adı soyadı: Salim Aykut
Azaların adı soyadı: Sevcan Aykut
Sadi Aykut

Kararın Metni

Şirket hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından Sadi Aykut şirkette mevcut 200 adet hisse karşılığı 400.000.000.- (dört yüz milyon) TL ıskmetinde sermayesini Kartal 1. noterliğinden 25.4.1995 tarih 23864 sayılı hisse devir sözleşmesi ile Yukarı Mah.Cumhuriyet Cad.Değirmen Sok.No.18/A Kartal İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu şirket hissedarlarından almasına

2- Yukarıda bahsi geçen devirin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine

3- Vakl. devir neticesinde şirket hissedarları ile hisselerinin

- 250 hisse karşılığı 500.000.000.- (beş yüz milyon) TL Salim Aykut
- 200 hisse karşılığı 400.000.000.- (dört yüz milyon) TL Sevcan Aykut
- 50 hisse karşılığı 100.000.000.- (yüz milyon) TL Sadi Aykut

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

4- Şirket müdürlerinin görev süresinin sona ermesi sebebiyle iki 20 yıl için müştereken imza ile Salim Aykut ve Sevcan Aykut şirket müdürlüğüne oy birliği ile seçilmişlerdir.

5- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1676/1 sayılı sirküleri gereğince sözleşmede değişiklik yapılmamasına ittifakla karar verildi.

Salim Aykut İmza
Sevcan Aykut İmza
Sadi Aykut İmza

(10/A)(5/1682)

Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy 9404

Ticaret Ünvanı
SALİM REKLAM VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Eski: Kartaşpe Mah.2. Soğanlık Cad.No.46 Kartal İstanbul
Yeni: Aşağı Mah.Hamam Sk.Özdemir İşhanı No.30/3 Kartal İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kartal 1. noterliğinden tasdikli 1.5.1995 tarih ve 24979 sayılı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki belgelere dayanılarak 3.5.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar no: 9
Karar tarihi: 26.04.1995
Başkanın adı soyadı: Salim Aykut
Azaların adı soyadı: Sevcan Aykut
Sadi Aykut

Kararın Metni

Ortaklar kurulu bugün toplanarak aşağıda yazılı olan hususları karar altına almışlardır.

Şirket merkezi Kartaşpe Mah.2. Soğanlık Cad.No.6 Kartal İstanbul adresinden Aşağı Mah.Hamam Sok.Özdemir İşhanı No.30/3 Kartal İstanbul adresine nakledilmiştir.

Eski Şekil

Kartaşpe Mah. 2. Soğanlık Cad. No.46 Kartal İstanbul

Yeni Şekil

Aşağı Mah.Hamam Sok. Özdemir İşhanı No.30/3 Kartal İstanbul

Salim Aykut İmza
Sevcan Aykut İmza
Sadi Aykut İmza

(16/A)(5/1868)

Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy 5893

Ticaret Ünvanı
MACO GIDA ENDÜSTRİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Caddebostan Bağ-

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 10. noterliğinden tasdikli 28.4.1995 tarih ve 15027 sayılı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki belgelere dayanılarak 3.5.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Mado Gıda Endüstriel İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar tarihi: 24.04.1995
Karar no: 24
Konu: Şube tesisi hk.

Başkan: Alaattin Şentürk
Üyeler: Ahmet Pakdemirli Mehmet Sait Kanbur Atilla Kanbur

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır.

1- Şirket merkezine bağlı olarak 28.04.1995 tarihinden itibaren Bulgurlu Ulaşdya Cad.no:82 Üsküdar adresinde şube açılmıştır.

2- Tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

Üye
Ahmet Pakdemirli İmza
Üye
Mehmet Sait Kanbur İmza
Üye
Atilla Kanbur imza
Yön.Krl.Bşk.
Alaattin Şentürk imza

(5/A)(5/1854)

Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy 17682

Ticaret Ünvanı
DÖK TURİZM SEYAHAT VE NAKLİYAT LİMİTED ŞİRKETİ KAVACIK ŞUBESİ

Merkezi İstanbul ili dahilinde Vefa-tendi Mah.Çırpıcı Yolu No:13 Zeytinburnu İstanbul merkezinde bulunan İstanbul Ticaret sicil memurluğunun 298668/243848 sicil sayısına kayıtlı Dök Turizm Seyahat ve Nakliyat Limited Şirketi ünvanlı şirketin İstanbul ili dahilinde Rüzgarlı Bahçe Cumhuriyet Cad.No.9 Kavacık İst. nolu merkezdeki şubenin açılışına dair, İstanbul 24. noterliğinden tasdikli 7.3.1995 tarih ve 008521 sayılı ortaklar kurulu kararının tescili ve ilanı istenmiş Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 8.2.1993 tarihinden onaylanan geçici esas mukavelesi İstanbul 24. noterliğinden tasdikli 7.3.1995 tarih ve 008525 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla ve İstanbul 24. noterliğinden tasdikli 4.2.1994 tarih 04622 ve 21.3.1994 tarih 08368 sayılı ortaklar kurulu kararının memuriyetimize verilmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki belgelere dayanılarak 14.4.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar no: 33
Mevzuu: Şube açılışı hk.
T.Tarihi: 27.3.1995
T.Katılanlar.: Uğur Özdirik Halit Özdirik Fikret Kul

Karar Metni

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır şöyleki.

1. T.T.K. nun 50. maddesine göre

cak Şubesidir.

2: Şubenin açık adresinin Rüzgarlı Bahçe Cumhuriyet Cad.No.9 Kavacık/İstanbul adresinde olmasına

3. Merkezden şubeye tahsis edilen şube sermayesi 1.000.000.-TL (bir milyon) olmasına

4: Şubenin temel ve tüzem şirket ana sözleşmesinin 9. md. sinde belirtildiği gibi şirket müdürü Uğur Özdirik'in şirket ünvanı üzerine müdür-müdürlüğü sıfatı ile şubede temsil ve tüzem olunacaklar.

5. Yukarıdaki kararların tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

6. Görüşülecek başka konu olmadığından toplantı oy birliği ile sona ermiştir.

Uğur Özdirik imza
Halit Özdirik imza
Fikret Kul imza

(10/A)(5/1733)

Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy 16288

Ticaret Ünvanı
EMNİYET GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Burhaniye Mah. Görgen Sk.No:3/A Üsküdar İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin İzmirbul 7.noterliğinden tasdikli 1.5.1995 tarih ve 16583 sayılı ortaklar kurulu kararının tescili ve ilanı istenmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki belgelere dayanılarak 3.6.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar tarihi: 05.04.1995
Karar no: 1995/1

Şirket hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır

Kararlar

1- Şirket hissedarlarından Recep Gözen şirkette mevcut 80 hissesi karşılığı 480.000.000.-TL ilk sermaye hissesinden 40 hisse karşılığı 240.000.000.-TL ile kısmını İstanbul 15. ci. noterliğinin 05.04.1995 tarih ve 08440 sayılı devir tarihli sözleşmesiyle T.C. uyruklu Üsküdar Burhaniye Mah.Görgen Sk.No:3 İkamet adresinde mukim Recep Tayyip Doğan'a devretmiştir

2- Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine

3- Vakl devir neticesinde hissedarların ile hisselerinin

40 hisse karşılığı 240.000.00
Recep Gözen
10 hisse karşılığı 60.000.00
Mustafa Erdoğan
10 hisse karşılığı 60.000.00
Ziya İşcan
40 hisse karşılığı 240.000.0
Recep Tayyip Erdoğan

tarafından taahhüt edilmiş meşerin tamamı ödenmiştir olmuş bulunduğuna

4- Şirket maddelerinde hiç bir değişiklik yapılmasına gerekmediğine

5- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ticaret Genel Müdürlüğünün

(Başlarafı 247 . sayfada)

sayılı sirküleri gereğince ana sözleşmede değişiklik yapılmasına gerek olmadığına

İttifakla karar verildi.

Ortak
Reşat Sözen imza
Ortak
Mustafa Erdoğan imza
Ortak
Ziya İlgen imza
Ortak
Recep Tayyip Erdoğan imza

(5/A)(5/1434)

Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy 11939

Ticaret Ünvanı
SEDİR FRİGUE-İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Osmanağa Mah.Kuşdili Cad.No.87/K.4 D.6 Kadıköy İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 4. noterliğinden tasdikli 2.5.1995 tarih ve 32344 sayılı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki belgelere dayanılarak 2.5.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar no: 4
Karar tarihi: 26.04.1995

Şirket hissedarları bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından Mehmet Sabri Hespolatlı şirkette mevcut 50 adet hisse karşılığı 50.000.000.-TL kıymetindeki sermayesinin tamamını Üsküdar 2.noterliğinden 28.04.1995 tarih 28017 sayılı hisse devir sözleşmesi ile Kordonboyu Mah.Ankara Cad.No.97/8 Kartal İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu Serap Hespolatlı'ya devretmiştir.

2- Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine

3- Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ile hisselerinin

50 hisse karşılığı 50.000.000.-TL Yusuf Küçükalsoy
50 hisse karşılığı 50.000.000.-TL Serap Hespolatlı

tamamen tashih edilip ödenmiştir şeklini almış olduğuna

4- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1978/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelenamede değişiklik yapılmasına karar verildi.

Yusuf Küçükalsoy imza
Serap Hespolatlı imza

(5/A)(5/1441)

Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy 10451

Ticaret Ünvanı
GÖKTUĞ GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ İMALATI VE TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Eski: İçerenköy Alemdağ cad. Eren sk. Mektem apt. Zemin Kat, İstanbul
Yeni: Bayar cad. Şelale sk. no:14 Bahçeyıcadık Göztepe İstanbul

Ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 3. noterliğinden tasdikli 28.4.1995 tarih ve 15878 sayılı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki belgelere dayanarak 27.4.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar tarihi: 10.4.1995
Karar nosu:3
Toplantıya katılanlar: İrfan Ceylan, Nilgün Ceylan, Miraç Tahmaz, Evren Tahmaz

Konu: Şirket adresinin değiştirilmesi.

Karar Metni

Alemdağ caddesi Eren sokak no:8 adresinde bulunan şirket merkez adresinin Bayar caddesi Şelale sokak no:14 Bahçeyıcadık Göztepe İstanbul adresine nakledilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

İrfan Ceylan imza
Nilgün Ceylan imza
Miraç Tahmaz imza
Evren Tahmaz -vekil Heyet Tahmaz imza

(4/A)(5/1772)

Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy 4341

Ticaret Ünvanı
DOĞUŞ MOBİLYA VE DOĞRAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Yukarıda dudufu Atatürk cad. Turna sk. no:9 Ünvanköy İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 18. noterliğinden tasdikli 2.5.1995 tarih ve 16829 sayılı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki belgelere dayanılarak 3.5.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar kurulu kararı

Karar tarihi: 1.Mayıs.1995
Karar no:1995/1
Toplantıya katılanlar: Necati Özdemir, Murat Şen, Ali Şen, İhsan Sarmancı

Şirket ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Madeleine metalyecilar sitesi 2 cad. 2. sok. no:16B Y.Dudullu Ümraniye/İstanbul adresinde 5.Mayıs.1995 tarihi itibariyle bir şube açılır.

2. Keyfiyetin tescil ve ilanına vergi dairesine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ortak
Necati Özdemir imza
Ortak
Murat Şen imza
Ortak Ali Şen imza
Ortak İhsan Sarmancı imza

(5/A)(5/1800)

Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy 2687

Ticaret Ünvanı
DOSTLAR TURİZM İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Caferağa mah. Kr...

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 2. noterliğinden tasdikli 17.2.1995 tarih ve 07879 sayılı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki belgelere dayanarak 3.5.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar no:3
Karar tarihi:17.2.1995

Ortaklar kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Göktekin Talun şirkette mevcut 98 hisse karşılığı 4.850.000.TL kıymetindeki sermaye hak ve hissesini Kadıköy 3. noterliğinden 17.2.1995 tarih ve 7648 sayılı hisse devir sözleşmesi ile Selami Ali mah. Şeref sokak no:13/8 Üsküdar İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu Müşterek Erkahraman a devretmiştir.

2. Şirket hissedarlarından Mustafa Kayguru şirkette mevcut 2 hisse karşılığı 100.000.TL kıymetindeki sermayesi hak ve hissesini Kadıköy 3 cü noterliğinden 17.2.1995 tarih ve 7647 sayılı hisse devir sözleşmesi ile merdivenköy molla sokak Tümay apt. no:38 kadıköy İst, adresinde mukim Metin Yağcı ya devretmiştir.

3. Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ile Hisseleri 101 hisse karşılığı 5.050.000.TL Metin Yağcı, 99 hisse karşılığı 4.50.000.TL Müşterek Erkahraman a ait olup 1/4 ü ödenmiştir.

4. Şirket müdürlüğüne Metin Yağcı oy birliği ile seçilmiş olup şirketi tek başına müşterekten alacağı imza ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Metin Yağcı imza
Müşterek Erkahraman imza

(5/A)(5/1889)

Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy 9907

Ticaret Ünvanı
GÜMÜŞHANE OTOMOTİV İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Fikirtepe mah. Meydre cad. no:244/4-6 Kadıköy İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 10. noterliğinden tasdikli 2.5.1995 tarih ve 15288 sayılı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki belgelere dayanarak 3.5.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar no:1
Karar tarihi: 1.Nisan.1995
Üyeler: Abdi Karalı, Güngör Gönel, Selami Bal

Bugün şirket merkezinde toplanan ortaklar kurulu aşağıda yazılı kararları almışlardır.

1. Şirket Duduflu Bostancı Yolu İmes karşısı ve Alemdağ şile cad no:59/B Ümraniye/İstanbul adresinde şube açmıştır.

2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret genel müdürlüğü 1978/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukave...

Abdi Karalı imza
Güngör Gönel imza
Selami Bal imza

(3/A)(5/1865)

Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy 8219

Ticaret Ünvanı
İMAJ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Eski Örnek mah. Istiklal cad. no:6 Gaziosmanpaşa İstanbul
Yeni Örnek mah. 28. sk no:10 Üsküdar İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 13. noterliğinden tasdikli 5.4.1995 tarih ve 10883 sayılı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki belgelere dayanarak 3.5.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar kurulu kararı

Karar no:1
Karar tarihi: 5.4.1995

Şirket hissedarları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1. Şirketimizin merkezi 6.4.1995 tarihinden geçerli olmak üzere İstanbul da Örnek mah: 28. sk no:10 Üsküdar adresine taşınmıştır.

2. Alınan kararların tescil ve ilanı edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Aydın Kutlu imza
Kaşan Gülalanlar imza

(5/A)(5/1891)

Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy 11736

Ticaret Ünvanı
ALVERSAN METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Kayışdağı cad. Meksi iş merkezi no:31 Kadıköy İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 9. noterliğinden tasdikli 2.5.1995 tarih ve 31480. sayılı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş. Kadıköy 6. noterliğinden tasdikli 2.5.1995 tarih ve 31625 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla:

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki belgelere dayanarak 3.5.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar tarihi: 28.4.1995
Karar no:6
Kararın özeti: Şirket müdürü değişikliği.

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır.

1. Kuruluştan bu yana şirket müdürlüğüne yürütme sayın Nihat Akdemir un istifa dilekçesini görüşüp bu görevden ayrılma talebi oy birliği ile kabul edildi.

2. Nihat Akdemir un istifası ile boşalan şirket müdürlüğüne İstanbul Göztepe Dr. Zeki Sokak Örnek apt 6/1 16 nolu mahalde ikamet eden Ade...

han Akdemir ile ... oy birliği ile kabul edildi.

Görüşülecek başka husus olmadığından toplantıya son verildi.

Nihat Akdemir imza
Fatma Kutsu Akdemir imza

(10/A)(5/1846)

Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Kadıköy 1859

Ticaret Ünvanı
SARNOĞLU İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Eminefendi cad. no:89/2 Bostancı Kadıköy İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 8. noterliğinden tasdikli 18.4.1995 tarih ve 27853-27954 sayılı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş Kadıköy 8. noterliğinden tasdikli 18.4.1995 tarih ve 27982 sayılı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla,

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki belgelere dayanarak 3.5.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar kurulu kararı

Karar no:01
Karar tarihi: 11.4.1995
Kararın konusu: Hisse devri

Şirket hissedarları 11.4.1995 günü şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Ali Sarnoğlu şirkette mevcut 990 hisse karşılığı 99.000.000.TL kıymetindeki sermayesini Kadıköy 9. noterinin 11.4.1995 tarih 28130 sayılı hisse devir sözleşmesi ile şirkete yeni giren T.C. uyruklu Şükran Sarnoğlu na devretmiştir.

2. Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine,

3. Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ile hisselerinin,

990 hisse karşılığı 99.000.000.TL Şükran Sarnoğlu
10 hisse karşılığı 1.000.000.TL Özdel Apaydın

4. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 1978/1 sayılı sirküleri gereğince esas mukavelenamede değişiklik yapılmamasına ittifakla karar verildi.

Ortak Ali Sarnoğlu imza
Ortak Özdel Apaydın imza
Ortak Şükran Sarnoğlu imza

Ortaklar kurulu kararı

Karar no:02
Karar tarihi:11.4.1995
Karar konusu: İmza yetkisi hk.

Şirket ortakları 11.4.1995 günü şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirket hissedarlarından Şükran Sarnoğlu ile oy birliği ile şirket müdürü olarak seçilmiş ve iki yıl süre ile şirket hesapları adına atacağı münferit imzası ile şirketi her yerde ve her zaman temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Toplantıda görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verilmiştir.

Ortak Şükran Sarnoğlu imza
Ortak Özdel Apaydın imza

7/5104

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

ŞİRKETLER

KADIKÖY

Kadıköy Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No. Kadıköy 15273

Ticaret Unvanı

BODUR MOBİLYA VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezin: Caddesi Libadiye Belgurlu mah Zümrüt sk n 35 İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve tescil ve ilan tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 30.12.1994 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş olduğundan 2 noterliğinin tasdikinden geçen 29.12.1994 tarih ve 93897 sayılı imza beyannamesi memurluğumuza verilmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 3 Ocak 1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

BODUR MOBİLYA VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MADDE-1-
KURULUŞ

İşaretleri adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

A- Şahsanlı BODUR T.C. tabiiyetinde Üsküdar/İstanbul Belgurlu, Libadiye Cad. Zümrüt Sk. No:35/1

B- Taşar BODUR T.C. tabiiyetinde Üsküdar/İstanbul Belgurlu, Libadiye Cad. Zümrüt Sk. No:35/2

MADDE-2-
ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin Unvanı BODUR MOBİLYA VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'dir. İş bu sözleşmede şirket diye anılacaktır.

MADDE-3-
ŞİRKETİN MAKSAT VE KONUSU

1-(a) Her türlü ahşap işleme, mobilya ve ahşap eşyalar işlerini yapmak, bu işler için gerekli olan ağaç, kereste, sunta, kaplama, kontrplak, nedefe, metal, deri, suni deri, akrilik, sentetik, selülozik, tekstil ürünleri, döşemelik, silis, boya, tutkal, sem, zımpara ve aksamlarını, alet ve edevatlarını,

b) Her türde ve cinste orman ürünleri, hadir olarak inal edilmiş mobilya ve ahşapmalarını, sanat eserlerini,

c) Halı, kilim ve el sanatları ürünleri ham, yarı mamül ve mamullerini,

d) Suni, gübreli ve kürk ham, yarı mamül ve mamullerini,

e) Her türlü saçlem, plastik ve madeni ürünlerini, ham, yarı mamül ve mamullerini,

f) Sıvısal maddelerle ve her türlü yağ ve boya gıda ürünlerini,

g) Pamuk, yün, ipek, suni ve sentetik elyaf ham, yarı mamül ve mamullerini,

h) Her türlü elektrik, elektronik, bilgisayar, sıhhi tesisat ve inşaat malzemelerini,

i) Fabrikil ve konzakoğrafi ham, yarı mamül ve mamullerini,

j) Motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları ve yedek parçalarını,

k) Bilcümle deymanlık ithalatın mallarını,

l) Kimyevi ham, yarı mamül ve mamullerini,

m) Her türlü can ve cansız mamül ürünlerini,

Yurt içinde ve dışında, pazar araştırması, pazarlama, üretimi, imalatı, alım ve satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

2- Yukarıda yazılı maksat ve konusu ile ilgili olarak komple tesis kurmak, sahsa, sihaa ve yedek parçalarını almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, ağaç ve ağaç, kiralamak veya kiraya vermek.

3- şirket ev, bina, fabrika ve diğer yapılarını ahşap ve metal tasarımlarını, restorasyonu, dekorasyonu, onarımı, iç ve dış düzenlemesi, projelendirilmesi kontrolörlük koordinatörlük yapmak ve yaptırmak bu işler için gerekli her türlü araç gereç ve ürünlerinin alınması ve satılması kiralanması kiraya verilmesi ithal ve ihraç edilmesi

4- şirket maksat ve konusuyla ilgili resmi ve özel müesseselere, şahıs ve komşuluklara başvurmak, ihalelere girmek, bu işleri yapmak veya yaptırmak.

5- şirket turizm organizeciliği, rehberlik, müşavirlik yapabilir. Otel, motel, pansiyon, tatil köyü, restoran, kafeterya, gazino, eğlence yerleri, plaj, yüzme havuzu, sportif tesisleri kurabilir, işletebilir, mevcut tesisleri alabilir, satabilir, işletebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

6- şirket maksat ve konusu dahilinde yurtiçi ve yabancı şahıs ve şirketler ile ortaklık kurabilir, kuruluşa ortaklıklara iştirak edebilir. Teknik bilgi (Know-How), patent ve lisans anlaşmaları yapabilir. İhtira beratlı ve marka tescil ve ibraz edebilir.

7- şirket maksat ve konusunun tahakkuku için, bilcümle sabit varlıklar, taşınır ve taşınmaz mallar, menkul kıymetler satın alabilir, devir alabilir, devir edebilir, kiraya verebilir ve aksine kiralayabilir.

8- şirket konusuna giren mallarla imalatını başkalarına yaptırabilir, işletebilir, ihtira yapabilir ve yaptırabilir.

9- şirket konusuna giren işler için dahilde ve dış piyasada resmi, özel ve kamu kuruluşlarından her türlü işler için dahilde ve dış piyasada resmi, özel ve kamu kuruluşlarından her türlü işler alabilir, şirketin ihtiyaç duyacağı istihkakların bulunabilir. şirket alacaklarını temlik alınca karşılay

7/5104

(Başlarafı 306. sayfada)

3- Mustafa Erdoğan
T.C. Yabancıdan,
Vakıflar Burhaniye Mah. Göreen Sok. No:3
İSTANBUL
3- Ziya İlgen
T.C. Yabancıdan,
Vakıflar Burhaniye Mah. Göreen Sok No:3
İSTANBUL

UNVAN

Madde 2- Şirketin Ticaret Unvanı "EMNİYET GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ"dir.

MEVZUU VE MAKSAT :

Madde 3- Şirketin başlıca iştigal konuları şunlardır:
1- Her türlü gıda, içtiyaç ve tüketim maddelerinin imalatı, toptan ve perakende ticaretini yapmak.
2- Her türlü temizlik maddeleri ile kozmetik ve kimyevi maddelerin toptan ve perakende ticaretini yapmak ve bunların imalatını yapmak.
3- Bilumum matbu malzemenin dizaynlanması ve dağıtımı işlerini yapmak, bu sahada temsilcilikler almak.
4- Her türlü tekstil mamulleri ile mobilya, mefruşat ve devamlı olarak tüketim maddelerinin ticaretini yapmak.
5- Her çeşit sitma, bertarafiye ve mamulü malzemelerinin ticaretini yapmak.
6- Yurdun herhangi bir yerinde arsa, bina ve araziler almak, satmak, üzerlerine gerekli inşaatları yapmak, kiralamak veya bir'eye vermek, ayrıca gayrimenkuller üzerinde irtifak hakkı, ipotek, gayrimenkul mukabilliyeti ve hak irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve feragat etmek.
7- Bilumum makina, teçhizat ve motorlu araçlar ile bunların her türlü aksam, edevat ve yedek parçalarının ticaretini yapmak.
8- Şirketin işleri için gerekli tesisleri iktisap etmek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak.
9- Bilumum ticariyet işleri ile sınırlı içinde ticari komisyonculuk esaslarına yapmak.
10- Şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket tesisi mevcut ticari işletmelere iştirak etmek
11. Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarının temin için rehin ve tevkifat almak, rehinleri fek ve tasfiye etmek, ibraname almak ve vermek.
12- Şirketin amacı ile ilgili olarak iktiza tevsii, muhtelif ihtiyaçları ve diğer mimari mülkiyet haklarını iktisap etmek devir ve feragat etmek olup ayrıca bunlarla ilgisiz muameleler yapmak.
13- Bilumum, konuları ile ilgili maddelerin imalatını, ithalatını ve ihracatını yapar.

MÜDDET

Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul'dadır.Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek şartiyle yurt içinde ve dışında şubeler, satış mağazaları ve acenteler açabilir.

SÜRE

Madde 5- Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 (Doksandokuz) yıldır.

SERMAYE

Madde 6- Şirketin sermayesi 100 (Yüz) hisseye ayrılmış 600.000.000.-(Altıyüzmilyon)TL. olup bunun,
80 hissesine karşılık 480.000.000.-(Dörtyüzseksenmilyon)TL'si Ayşel Sözen,
10 hissesine karşılık 60.000.000.-(Altmışmilyon)TL'si Mustafa Erdoğan,
10 hissesine karşılık 60.000.000.-(Altmışmilyon)TL'si Ziya İlgen,
tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve 1/4'ü nakden ödenmiştir Geriye kalan 3/4'ü de ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir.

İLANLAR

Madde 7- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükümleri gereğince şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile onbeşer 7 (Yedi) gün arayla yapılır.

ŞİRKETİN İDARESİ

Madde 8- Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk on yıl için Ayşel Sözen ile Ziya İlgen şirket müdürü olarak seçilmişlerdir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

Madde 9- Birden fazla şirket müdürleri temsil eder, şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.
İlk on yıl için müdür sıfatıyla Ayşel Sözen ile Ziya İlgen'in şirketin ünvanını havi kaşe altında atacakları müşterek imzaları şirketi temsil ve ilzama yeterlidir.

BİLANÇOLARIN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ .

Madde 10 Ortak sayısı yirmiyi geçtiği veya geçmediği her sene tanzim olunacak bilanço ve kar zarar hesaplarının tasdikli birer nüshası toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmesi mecburidir.

HESAP DÖNEMİ

Madde 11- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı, şirketin tescil tarihi üzerine kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KÂRIN DAĞITIMI

Madde 12- Şirketin safi karı, yapılacak her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra bulan miktardır. Safi kardan herşeden önce % 25 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hesaplanan arasında dağıtılır. Kara iştirak edemiyecek hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktarlardan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2.fıkrasının 1 nolu resli uyarı gereğince %10 oranında vergi tevkifatı yapılacaktır.
Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına iştirakinin veya sermayeye, menkul kıymetlere ihracına ait her türlü vergilerin gibi kararlar şirket sermayesinin en az % 51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İHTİYAT AKÇESİ:

Madde 13- İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu akçenin azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.
Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleriyle sermaye ve bu maddelerle hükümlerine göre ayrılması gereken miktar dahil kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 14- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

Banka Uçretini :

Geçici Madde 1- Bu ana sözleşme ile ilgili 4.500.000-TL. damga vergisi Kanuni süresi içerisinde vergi Dairesi Müdürlüğüne ödenecektir.

KURULUŞ MASRAFLARI:

Geçici Madde 2- Şirket kuruluşuna yetkili olan kuruluşlar tarafından ve kuruluş için ödenilen bilcümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

KURUCU — Ayşel Sözen
KURUCU — Mustafa Erdoğan
KURUCU — Ziya İlgen

Dosya No: 34 L/65014

Emniyet Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd Şti

İşbu Limited Şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 509.maddesi gereğince şirketin kuruluşuna izin verilmiştir.
İsmet Sayın Şube Müdürü Resmi Mühür ve İmza

Bloke Edilen Banka Adı: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş
Banka Şubesi: Fatih
Bloke Miktarı: 150.000.000 TL
Bloke Maktubu Tarih ve Sayısı: 28.12.1994-0.

(30/A)(5/ 7301)

Kadıköy Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No. Kadıköy 19200

Ticaret Unvanı
AKPOLİMER AKRİLİK LEVHA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: 30 Ağustos sanayi cad No 20 Cevizli Maltepe İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve tescil ve ilan tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 28.12.1994 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş Kartal 5 noterliğinin tasdikinden geçen 27.12.1994 tarih ve 53027 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memuriyetimizdeki belgelere dayanılarak 2 Ocak 1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

AKPOLİMER
AKRİLİK LEVHA
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ
MADDE 1:
Aşağıda isim ve ikametgah adresleri gösterilen şahıslar arasında bu esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre bir limited şirket kurulmuştur.

A) BABRİ AKBULUT
Rahat Fecht caddesi no:100 Pendik / İSTANBUL
T.C Uyruklu
B) MUSLİH DOĞRUSOY
4.Gazeteciler sitesi C 4 Blok D.28 Levent / İSTANBUL
T.C Uyruklu
C) ABDULLAH MUFRET OLDACRAN
Cemal bey cad.Refah sokak Ceyirova sitesi C.Blok D.4 Maltepe/İSTANBUL
T.C Uyruklu
D) İZZET ALİ DALGIÇ
19 Mayıs cad.İhlamür sokak Sayer sitesi No:3 D.6 Pendik/İSTANBUL
T.C Uyruklu

ŞİRKETİN UNVANI
MADDE 2:
Limited Şirketin Ünvanı AKPOLİMER AKRİLİK LEVHA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'dir.

AMAÇ VE KONU
MADDE 3:

Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır.
a) Her türlü Cam Elyaf Polyesterden tekniğine uygun işler kavuçuk işleri, plastik ürünleri,bakelit mamul ve sanayi maddelerin imali ve bu nevi maddelerden Depo,Küvet,hortum sarı,kablo,profil,sisirme şişen branda imali ile bunlarla ilgili ve yarı mamul olarak yürütülmesini yapmak.

b) Her türlü temizlik, Gıda ve yiyecek maddelerinin imali, ithali ihracı, toptan ve perakende ticaretini yapmak, un ve unlu mamuller almak, satmak ve üretmek ithalat ve ihracatını yapmak.

c) Turizm, ticaret, sanayi, ziraat ve maden işletmelerini işletmek, kiraya tutmak, satın almak, satmak, resmi ve özel sektör inşaatlarına iştirak etmek ve taahhütlerde bulunmak.

d) Yerli-yabancı, ticari ve sınai müteşebbislerin kara, deniz ve hava nakli ve sirketlerinin acentaliklerini almak acentaliğini yürütmek, her türlü sigorta muameleti yapmak, şirket maksadına uygun olarak gösteren yapmak ve yaptırmak.

(Devamı 307. sayfada)