

(Başarılı 107. sayfada)

ALKANLAR TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LIMITED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ**KURULUŞ**
Madde 1-

Aşağıda adları soyadları ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir limited şirket kurulmuştur.

S.N.: 1Adı Soyadı: Hâli Alkan
İkametgah Adresi: Ceylanlı-Akçakale/Şanlıurfa
Uyruğu: T.C.**S.N.: 2**Adı Soyadı: Atallah Alkan
İkametgah Adresi: Ceylanlı-Akçakale/Şanlıurfa
Uyruğu: T.C.**ŞİRKETİN ÜNVANI :**

Madde 2-Şirketin unvanı ALKANLAR TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LIMITED ŞİRKETİ'dir.

AMAÇ VE KONUSU :

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

1- Kültü ve presel Pamuk, Çiğir, Tütün, Soya, Mercimek, Buğday, Arpa, Mercimek, Nohut, Mısır, Soya, Şeker Pancarı, Ayçiçeği, Soğuk, Susam, Zeytin, Fındık, Fıstık, Üzüm, Kahve, Kakao, Baharat, Patates ve Bakliyat gibi tarım ürünlerinin üretimini yapmak, ticareti ihlal ve ihracatını yapmak, bu ürünleri işlemek, dondurmak, paketlemek üzere tesisler kurmak

2- Kültü ve Presel işlenmiş pamuk alım satımını ihlal ve ihracatını yapmak, Kültü pamuğun işlenmesi amacıyla Pamuk çırçır, presel ve Pamuk tekeleme tesisi kurmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak.

3- Pamukla ilgili idrofil pamuk, çocuk bezi, ipik, doküme, terbiye, boyama, kasarlama, empime, apre, Her nevi tekstil ve konfeksiyon ürünlerini, giyim eşyalarını, ipik ve ipiklen dokumuş ve örümüş tekstil ürünlerini, kumaşları, konfeksiyon yan ürünlerini alıp satmak, ihlal ve ihracatını yapmak, imalatını yapmak.

4- Pamuk çijidi, ayçiçeği ve diğer yağlı tohumları işlemek üzere tesis kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, Ham yağ, Nötr ve rafine yağ, çijit ve küspe alıp satmak, ihlal ve ihracatını yapmak. Yağ fabrikası atıklarının değerlendirilerek üzere sabun, deterjan sıvı, kâğı ve toz temizlik maddeleriyle ilgili tesisi kurmak.

5- Gıda maddeleri, narenciye, hayvansal ürünler, kurutulmuş, paketlenmiş ve konserve edilmiş gıda maddeleri, hayvansal ve bitkisel yağlar, bakliyat ve her türlü tarım, deniz ve su ürünleri, yas meyve ve sebze, et ve et mamulleri, süt ve süt mamulleri, un ve un mamulleri, sarımsak, mercunbatar ve meyve sulan, şeker ve şeker mamulleri, maden ve menba sulanının, alım satımını, ihlal ve ihracatını yapmak.

6- Yem fabrikası kurmak, yem, Gübre, Ziraat ilaç alım satımını, ihlal ve ihracatını yapmak.

7- Seralar kurmak, kiralamak, işletmek, kiraya vermek.

8- Sera içinde ve açık tarlarda meyve narenciye, bakliyat, çiçek ve kültür bitkileri kökleri, yumurlar yetiştirmek, bu ürünleri, işlemek, dondurmak, paketlemek, üzere tesisler kurmak, ihlal ve ihracatını, satış ve pazarlamasını yapmak.

9- Sebze meyve, bağ ve diğer tarım ürünleriyle ilgili fidelerini yetiştirmek, tohum istahı yapmak, tohum ve fideleri almak, satmak, ihlal ve ihracatını yapmak.

10- Motorlu nakli vasıtalar ve ziraat alet ve makinaların ticaretini, ihlal ve ihracatını yapmak. Uçakla taşımacılık yapmak ve yaptırmak.

11- Sondaj kuyuları açmak, açtırmak ve işletmek.

12- Canlı Küçük ve büyükbaş hayvanlar, deniz ve tatlı su ürünleri ürünleri, kanatlı hayvanlar, damızlık ve tavuk yetiştirmek, besicilik yapmak, bunlardan elde edilen et, süt ürünleri, yağlar, deri başlıca ürünleri değerlendirilerek üzere tesisler kurmak.

13- Orman ve orman ürünleri ve bunlara ilgili yan sanayi ve tesisleri, hızarçılık, kerestecilik, kereste mamulleri, mobilya, kağıt ve mamullerinin üretimini ve ticaretini yapmak.

14- Her türlü ticari menkul (aracılık yapmamak şartıyla) ve gayrimenkul ile ziraat, sınırlı ürünlerin alım satımını, ihlal ve ihracatını yapmak.

15- Demir, Çimento, Kireç, Tuğla, Kiremit, fayans, Mermer, Karo, Briket, Boya ve Elektrik malzemeleri, Kereste gibi her türlü inşaat malzemeleri ve inşaat sanayinde kullanılan makine ve teçhizatların, araç ve gereçlerin, iş makinelerinin ve yedek parçalarının alım satımını, ihlal ve ihracatını yapmak.

16- Mazot, benzin, madeni yağ gibi petrol ve petrol ürünleri alıp satmak ihlal ve ihracatını yapmak, Akaryakıt istasyonları kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.

17- Deniz, hava ve karayolu ile yurtiçi ve uluslararası taşımacılık yapmak.

18- Konusuyla ilgili gayrimenkul, nakil vasıtaları, iş makineleri, makinalar ve tesisat, demirbaşlar almak, satmak, finansal kiralama yolu ile kiralamak.

19- Konusu ile ilgili dahil yurt içi ticaret, ihlal ve ihracat yapmak.

20- Konusu ile ilgili, mağaza, büro, depo, teşhir yeri ve şube açmak işletmek, kiralamak ve kiraya vermek.

21- Konusu ile ilgili gerekçe ve tüzel kişilerle birlikte yeni şirketler kurmak veya kuruluş şirketlere ortak olmak.

22- Konusu ile ilgili hak ve alacaklarının tahsil ve terkini için ayrı ve şahsi her çeşit teminat vermek ve almak, bunlarla ilgili tapuda, terkin, tescil talep etmek.

23- Konusu ile ilgili taahhüt işleri yapmak, ihalelere katılmak

24- Konusu ile ilgili yerli ve yabancı müesseselerle distribütörlük, temsilcilik, mümessilik, müşavirlik anlaşmaları yapmak.

25- Şirket için gerekli kredileri iç ve dış finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden, bankalardan temin etmek, teminat için her türlü ipotek vermek.

26- Şirket konularıyla ilgili mümessilik, acentelik, komyonculuk, distribütörlük, tesis etmek veya ettirmek.

27- Şirket konusuna ilgili mercilerden izin almak şartıyla sınır ticareti yapmak.

28- Şirket konularıyla ilgili konular ile ilgili yerli ve yabancı, gerekçe ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek.

29- Şirket konularıyla ilgili ve bu faaliyetleri için faydalı, patent, ruhsatname, ihra beratları, lisans, imtiyaz, marka ve benzeri hakları almak, satmak veya devretmek.

30- Şirket kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri dahil ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir.

31- Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, sahibi bulunduğu menkul ve gayri menkulü üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil edebilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları itisap ve borçlanı ilzam edebilir.

32- Şirket sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkullerini ipotek verebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık olarak menkul ve gayrimenkullerini ipotek alabilir, verebilir ve bu ipotekleri fık edebilir. Şirket yukarıdaki maksat ve mevzuatın gerçekleşmesi için işleme konusu ile ilgili olmak üzere bütün hakları itisap ve borçlanı ilzam edebilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ :

Madde 4- Şirketin merkezi Şanlıurfa ili Akçakale ilçesindedir. Adresi: İstasyon Cad. No:39 - AKÇAKALE'dir. Adres değişikliğinde yeni adresi Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan adımı gazetesinde yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olması rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum feshi sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ :

Madde 5- Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 (Doksan dokuz) yıldır.

SERMAYE :

Madde 6- Şirketin sermayesi 100 (Yüz) paya ayrılmış 10.000.000.000.- (On milyar) Türk lirası olup, Bunun,

50	Paya Karşılık olan	5.000.000.000	Beşmilyar	Türk Lirası	HALİL ALKAN
50	Paya Karşılık olan	5.000.000.000	Beşmilyar	Türk Lirası	ATALLAH ALKAN
100	Toplam	10.000.000.000			

Şeklinde muvazaadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise 15.06.2002 tarihinde ödenecektir. sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun ayrıca kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen 15.06.2002 tarihinden önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

İLAN :

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

ŞİRKETİN İDARESİ :

Madde 8- Şirketin işleri ve muameleleri Ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İk 20 (Yirmi) yıl için HALİL ALKAN ve ATALLAH ALKAN Şirket müdürleri olarak seçilmiştir.

TEMSİL :

Madde 9- Şirket müdürleri temsil ederler. Şirketli işlem edecek imzalar Ortaklar kurulu tarafından Tespil tescil ve ilan olunur.

İk 20 (Yirmi) yıl için Şirket müdürü olarak seçilen HALİL ALKAN ve ATALLAH ALKAN Şirket kaşeleri altına atacakları tek imzaları şirkete münferiden temsil ve ilzam ederler.

HESAP DÖNEMİ :

Madde 10- Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ik hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonunu günü bitir.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI :

Madde 11- Şirketin safı kan yapılmış her çeşit çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safı kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır, kalan miktardan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlarından miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumî yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İHTİYAT AKÇESİ :

Madde 12- İhtiyat akçesi Şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden İhtiyat Akçesinin ayrılmaya devam olunur. Kanunî ve ihtiyari ihtiyat akçeleriyle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safı kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

KANUNİ HÜKÜMLER :

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

DAMGA VERGİSİ :

Geçici Madde - Bu ana sözleşme ile ilgili 76.125.000.- (Yetmiş altı milyon yüz yirmi beş bin) Türk lirası Damga Vergisi üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

Kurucular

Halil Alkan imza - Atallah Alkan imza

(10/A)(21/197589)

STATU TADİLLERİ**GAZİANTEP**

Gaziantep Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 15744/14462

Ticaret Ünvanı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT-İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
Ticari İkametgahı: Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri

(Devamı 109. sayfada)

(Baştarafı 109. sayfta)

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI :

Madde 15- Şirketin ulusal emaraları ile emtiaların amortisman gibi, Şirketçe ödemesi ve ayrılmada zararı olan meblağlar ile şirket ürettikleri taraflardan ödenen zorunlu vergiler hesap sonucunda tesbit edilen gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilanço da görünür safı (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda belirtilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanunî Yedek Akçe:

a) %5 Kanunî yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalanları Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve sınırlarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c) Sali karları a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Üstün Hiyet kısmen veya tamamen ikinci temettül hissesi olarak dağıtmaya veya devralmaya yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanunî Yedek Akçe:

d) Pay sahiplerine kâr iştirak eden diğer kimselere dağıtılmayan kararlatılmamış olan kasadaki ödenen sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarıda bir Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinde 2. fıkrası 3 numaralı bendi uygulanır ikinci tertip kanunî yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükümleri ile ayrılmayan görünür yedek akçeler ile emtiaların amortisman ve birinci temettül hissesi ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmaması, belirli yıldır ayrılmaması ve birinci temettül ödenmedikçe yönetim Kurulu Üyeleri ile emtialar, emtialardan ve işçilere emtiaların satışı sonucu satışlar, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kararlaştırılan vakıflara ve benzer sivil topluluklara karardan pay dağıtılmaması karar verilmektedir.

KANUNİ HÜKÜMLER :

Madde 17- Bu emtiaların devralınmasından bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

EKLENEN YENİ MADDELER :**MALİ TABLO VE RAPORLAR**

Madde 18- Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmiş denetlenen mali tablo ve raporlar ile başlanması denetlenmeye tabi olunan durumunu, başlangıç denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI :

Madde 19- Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre, genel kararlaştırılabilir kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile diğer menkul kıymetleri tahvil ve diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.

HACİ SANİ KONUKOĞLU YAKININA YAPILACAK KATKILAR

Madde 20- Sözleşmenin 15. Maddesindeki birinci temettüye haliç gelmek şartıyla; Şirket her yıl Vergi tesisi karının % 3'ü tutarında bir adetlik Hacı Sanî Konukoğlu Vakfı'na bağış olarak ödeyecektir.

GEÇİCİ MADDE 1 :

Şirket sermayesinin 11,5 trilyon TL'ye artırılmasından önceki 10 trilyon sermayeyi teşkil eden hisse senetlerinin tamamını hamiline yazılı hâle, bu artırma ilâhîkî Enaz Sözlüme değişikliği ile birlikte 10 trilyon TL'lik sermayeydeki hamiline yazılı hisse senetlerinden 3 trilyon TL nominal değerdeki kısmı nama yazılı hisse senedine dönüştürülecektir.

Hamiline yazılı hisse senetlerinin nama yazılı hâle dönüştürülmesi nedeniyle, değiştirilmeyen eski türdeki hisse senetlerinin ve bu senetlerden doğan hakların hukukî geçerliliği devam edecektir.

GÜNDEM MADDE 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; Şirket ortaklarından gerekçe kipi ortakların kendi portföylerinde bulunan mevcut sermayelerini temsil eden hisse senetlerinden, 1.375.000.000.000.- TL'lik kısmının bedelleri nakden ve peşinen tahsil edilerek suretiyle halka arz yoluyla satılmasına ve bu satışın aşağıda belirtilen şekilde gerekçe kipi ortaklar tarafından yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Abdulkadir KONUKOĞLU	275.000.000.000.- TL.
Zekeriya KONUKOĞLU	200.000.000.000.- TL.
Adil Sanî KONUKOĞLU	200.000.000.000.- TL.
Fatih KONUKOĞLU	200.000.000.000.- TL.
Hakan KONUKOĞLU	200.000.000.000.- TL.
Sami KONUKOĞLU	150.000.000.000.- TL.
Cengiz KONUKOĞLU	150.000.000.000.- TL.
TOPLAM	1.375.000.000.000.- TL.

GÜNDEM MADDE 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; 10 Trilyon TL'lik sermayeyi teşkil eden hisse senetlerinden 3 Trilyon TL'lik kısmında yapılan nev'i değişikliğinin onaylanmasına ve ortaklar arasında nama yazılı hisse senetlerinin paylaşımını aşağıdaki şekilde olmasına, hamiline yazılı 3 Trilyon TL'lik hisse senetlerinin nama yazılı hâle dönüştürülmesi nedeniyle değiştirilmeyen 7 Trilyon TL'lik eski türdeki hisse senetlerinin ve bu senetlerden doğan hakların hukukî geçerliliğinin devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

Hissedarın Adı Sıradaki / Üvvanı	Nama Yazılı Hisse Miktarı
Abdulkadir KONUKOĞLU	20.000.000
Zekeriya KONUKOĞLU	20.000.000
Adil Sanî KONUKOĞLU	20.000.000
Fatih KONUKOĞLU	20.000.000
Hakan KONUKOĞLU	20.000.000
Sanko Holding A.Ş.	300.000.000
Sanko Tekstil San. ve Tic. A.Ş.	1.200.000.000
İsko Dokuma San. ve Tic. A.Ş.	1.400.000.000
TOPLAM	3.000.000.000

GÜNDEM MADDE 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi yapılan görüşme sonunda Ana Sözleşmenin "Yönetim Kurulu" ile ilgili 8. Maddesine göre; Yönetim Kurulunun (5) kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyelerine bir yıllık için; Abdulkadir KONUKOĞLU'nun, Sanko Holding Anonim Şirketi'ni temsil eden Gürkan TURAL'ın, Sanko Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni temsil eden Mehmet Fikri HAMUD'un, İsko Dokuma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni temsil eden Mehmet Faruk KOLUKISA ile Ali Süavi ERENGÖL'ün seçmelerine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; Şirketin başlangıç denetim şirketince denetlenmesi hususunda alınan 14.04.2000 tarih ve 14 nolu Yönetim Kurulu Kararı'na oy birliği ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE 9- Dilek ve temenniler kısmında; hissedarlar şirketimizin halka

açılmasının hayırlı olmasını temenni ettiler ve önümüzdeki yılda iyi neticelerin alınabilmesi için desteklerinin süreceğini ifade ettiler.

Gündemde görüşülecek başka maddede kalmadığından toplanan Divan Heyetince saat 17.50'de kapatıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri Süleyman Ünal imza- Erdal Kartal imza- Divan Başkanı Adil Sanî Konukoğlu imza- Katip Mehmet Fikri Hamud imza- Oy Toplayıcı Gürkan Tural imza-

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**ESKİ METİN :****ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :****Madde 3- Şirketin Merkezi Gaziantep'tir.**

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca İrtibat büroları ve mümessillik büroları kurabilir.

YENİ METİN :**ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :**

Madde 3- Şirketin Merkezi Gaziantep İli, Şuhutkamil ilçesi'dir. Adresi; Sanî Konukoğlu Bulvarı Üzeri- Gaziantep'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini söresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesh sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve sermaye piyasası kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca İrtibat büroları ve mümessillik büroları kurabilir.

ESKİ METİN :**ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU**

Madde 4- Şirketin Amaç ve Konusu aşağıda sunulur.

a) Türkiye'de kısmen veya tamamen üretilen veya imal edilen bertarifi zirai, sınai ve ticari ham yan mamul, mamul mal ve malzemelerin ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, üretimini bizzat veya başka şirketler aracılığı ile yapmak veya yaptırmak.

b) Kendisinin veya başka şirketlerin ithal ettiği mal ve malzemeleri ile ihracatını, üretimini bizzat veya başka şirketler aracılığı ile yapmak veya yaptırmak.

c) Her türlü sını ve sınırlı elyafın boyalı ve boyasız iplik ile idrofil pamuk dokuma, örme ve giyim sanayi malları ile bertarifi tekstil ürünlerinin hâk, kelim, battaniye, üretmek bertarifi tekstil ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, alımını, satımını, ve ticaretini yapmak.

d) Her türlü gıda maddelerinin tarım ürünlerinin bakliyat, baharat ile yağ ve kuru sebze ve meyvaların enaşa hayvan yetiştirilmesi, soğutulmuş bertarifi et ve sakatatların üretimini, im, imlak, makarna, buğday, pasta, bulgur, mercimek, şekerleme, çikolata, ürünü ile bunların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, ticaretini, pazarlamasını yapmak.

e) Her türlü turistik tesisleri kurmak ve işletmek, seyahat acentaları kurmak ve işletmek, yilme havana, plaj, lokanta, kafeterya, oteller, spor alanları ile alanları, parklar, inşa etmek, bunları yurt içinde ve dışında işletmesini, alımını, satımını, kiralamasını veya kiraya vermesini yapmak.

f) Şirket adına arsalar almak, bunları parsellemek ve satmak, bu arsalar üzerinde bertarifi inşaat yapmak.

g) Kara, deniz hava taşımacılığı ve kargo taşımacılığı yapmak, bunlarla ilgili acentalıkları, temsilcilikler almak ve vermek, konusu ile ilgili serbest bölgelerde faaliyetler göstermek.

h) Her türlü inşaat, taahhüt ve mühendislik, mimarlık hizmetleri ile bertarifi resmi ve özel tüzel kişilere ait inşaat, onarım, restorasyon dekorasyon ileri yapmak, taahhütleri gerçekleştirmek, inşaat, onarım, restorasyon, mimarlık ve diğer planlılığı ile ilgili projeleri yapmak ve yaptırmak, yatırım projeleri ve fizibilite çalışmalarını ve teknik mali müşavirlik hizmetleri vermek, bina, yol, köprü, baraj, gölet, deniz ve hava limanları, kanal, boru hattı gibi her türlü inşaat ve yapıları, ihracatını, ithalatını, ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

i) Her türlü otomotiv sanayiine ait her nevi motorlu araçların ve bu araçlara ait her nevi makine, yedek parça, aksesuar ve tedariklerinin yurt içinde ve yurt dışında alımını, satımını, ihracatını, ithalatını, pazarlamasını ve dahili ticaretini yapmak.

j) Yurt içinde ve yurt dışındaki her nevi motorlu araç üretimi, montajı ve ithalati yapan firmalardan mümessillik, distribütörlük, bayilik, acentalık almak, işletmek, devralmak, devretmek, komisyonculuk ve taahhütleri yapmak.

k) Konusu ile ilgili bertarifi ham, yan mamul, mamul malları üretmek, bu ürünleri işleyecek tesisler ve fabrikalar kurmak, kurulu tesisleri satın almak, kiralamak veya kiraya vermek, bu tesisleri kurmak, gerekli makine ve teçhizatları imal ve ithal etmek, bunların ihracatını, ithalatını, ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

l) Konusu ile ilgili ürünlerin pazarlamasını yapmak amacı ile organizasyonlar kurmak, toplantı ve parketinde satış mağazaları açmak, her türlü taşıma ve nakliye işleri yapmak ve bilimum mal vasıtaları kiralamak almak ve satmak.

m) Konusu ile ilgili her nev'i menkul mal ve gayrimenkul satın alınması mevcut menkul mal ve gayrimenkullerinin satılması, kiraya verilmesi, kiralanması, bağlanmasına ait menkul mal ve gayrimenkullerinin satılması kiraya verilmesi kiralanması, bağlanmasına ait menkul mal ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rahn ve ipotek tesis ve tasit ettirmek, mevcut menkul mal ve gayrimenkullerini ipotek ettirilmesi ve ödünce gerçekleştirilmesini bunlar fik etmek ve bunların üzerinde her türlü hakları tesis etmek, tahvil, ifraz, kat itirafı ve aynı haklarla her türlü işlemeyle yapmak.

n) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iş ve dış piyasalardan uzsun, orta ve kısa vadeli kredi almak.

o) Konusu ile ilgili Marka, İhtira Beratı, ustalık (KNOW-HOW) ve diğer sanayi mülkiyet haklarını vermek ve alması etmek, bunların üzerine lisans anlaşmalarını yapmak.

p) Akaryakıt ve Makina yağları için beyütlendirmek, satış istasyonları tesis etmek, Akaryakıt ve bertarifi Makina yağlarının pazarlamasını yapmak. şirket konusuna dahildir.

Yukarıda belirtilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve yararlı görülecek başka işlere

(Devamı 111. sayfta)

(Baştafrah 111. sayfa)

veki vasıtasıyla temsil edilebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarlara sahip olduğu oya kullanmaya yetkilidirler. Sözcüklerinin şekli ile zarfı meclis tayin ve ilan eder.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı :
Şirket genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. Maddesinde yazılı hususlar istisnadan edilecek gerekli kararlar alınır.

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

e) Toplantı Yeri :

Genel Kurul şirketin Yönetim merkezi binasında veya Yönetim merkezinin bulunduğu şehrin çevreli bir yerinde toplanır.

YENİ METİN

GENEL KURUL :

Madde 11- a) Davet Şekli :
Genel Kurul, olağan ve olağüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Yeri :
Olağan genel kurul, şirketin hesap devrinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve samede en az bir defa; Olağüstü Genel Kurul ise şirket işlerini acıbetinde olduğu hallerde ve zamanlarında toplanır.

c) Rey Verme ve Vekil Tayini :
Olağan ve Olağüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu hissedarları bir (1) hisse karşılığı 10 (On), A grubu hissedarları dışı hissedarları bir (1) hisse karşılığı 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarının bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oylan kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı olması şarttır. Sermaye piyasası kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununda başkaca hüküm bulunmadığı hallerde mevcutun çoğunluğuyla karar verilir. Genel kurul toplantılarında alınan kararların geçerliliği o toplantıda hazır bulunan (A) grubuna dahil payların çoğunluğunun karara konu olan teklike olumlu oy vermiş olmaları şartına bağlıdır. Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunları oy hakkını bir temsili vasıtası ile kullanabilirler.

e. Toplantı Yeri:

Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu ilde elverişli bir yerinde toplanır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim raporları, yıllık bilanço ve kar zarar hesabı, genel kurula bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarını gösterir çizelge ve genel kurul tutanağından üç'er kopya genel kurulun son toplantı gününden başlayarak bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir. Veya toplantıda hazır bulunan komiseri verilir.

ESKİ METİN

İLAN :

Madde 13- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak, Genel Kurul toplantısına çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368.inci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günüleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397. ve 438.inci maddeleri hükümleri uygulanır.

YENİ METİN

İLAN :

Madde 13- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak, Genel Kurul toplantısına çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368.inci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günüleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermaye piyasası kurulunun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

ESKİ METİN

KARIN TESSİTİ VE DAĞITIMI

Madde 15- Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete 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 evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve kalandan ilfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısım Genel Kurulun tespit edeceği şekli ve surette dağıtılır.

Kurucular ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılmak miktarları, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştrak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adı ihtiyat akçesine eklenir. Yıllık karın hissedarları hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar ger

YENİ METİN

KARIN TESSİTİ VE DAĞITIMI

Madde 15-Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirkete ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile şirket özel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sıra ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a- %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü

b- Kalandan sermaye piyasası kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c- Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Pay sahipleriyle kara iştrak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %51 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fıkrası 3 numaralı bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müdahdem ve işçilere intifa kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

ESKİ METİN

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 17- Bu esas mukavelede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

YENİ METİN

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 17- Bu esas mukavelede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YENİ MADDE

MALİ TABLO VE RAPORLAR

Madde 18- Sermaye piyasası kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetleme tabi olması durumunda, bağımsız denetim raporu, sermaye piyasası kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde sermaye piyasası kurulu na gönderilir ve kamuya duyurulur.

YENİ MADDE

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI

Madde 19- Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer Sermaye Piyasası araçlarının ihraç edebilir.

YENİ MADDE

HACİ SANİ KONUKOĞU VAKFINA YAPILACAK KATKILAR

Madde 20- Sözleşmenin 15.maddesindeki birinci temettüye hatalememek şartıyla şirket her yıl vergi öncesi karının %30 tutarında bir meblağı Hacı Sanî Konukoğlu Vakfına bağış olarak ödeyecektir.

GEÇİCİ MADDE 1:

Şirketin sermayesinin 11,5 trilyo TL ye artırılmasından önceki 10 trilyon sermayeyi teşkil eden hisse senetlerinin tamamı hâmline yazılı ilan, bu artırma ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birlikte 10 trilyon TKİ lik sermayedeki hâmline yazılı hisse senetlerinden 3 trilyon TL nominal değerdeki kısmı nama yazılı hisse senedine dönüştürülmüştür.

Hâmline yazılı hisse senetlerinin nama yazılı hale dönüştürülmesi nedeniyle, değiştirilmeyen eski türdeki hisse senetlerinin ve bu senetlerden doğan hakların hukuki geçerliliği devam edecektir.

Abdulkadir Konukoğlu Yön. Kr. Başkanı İmza Adil Sanî Konukoğlu Yön. Kr. Bşk. Vekili İmza Mehmet Fakri Hamud Yön. Kr. Üyesi İmza

(15/A)21/1057

T.C. Bursa Dördüncü Sulh Hukuk Mahkemesi

Dosya No: 2000/596

2. İLAN

Ticaret Ünvanı
OFIS 2000 LIMITED ŞİRKETİ

Davacı Ofis 2000 Ltd.Şti. vekili Av. - tarafından hasımsız olarak açılan çek iptali davasının verilen ara kararı gereğince;

Al Baraka Türk Bursa Şube Müdürlüğüne ait 0461521 çek nolu 600271 hesap nolu 10.5.2000 keşide tarihli 200.000.000.Tl miktarı keşideci Necdet Çibuk olan

çeklerin TTK nun 672 maddeleri ve devamı madde hükümleri gereğince ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde olası hak sahibinin ortaya çıkması ve çekleri getirmesi ortaya çıkmadığı takdirde çeklerin iptaline karar verileceğinin anılan yasanın 674/2 maddesi uyarınca ilan duyurulur.

(1/A)18/152119-152121-152122