

ŞİRKETLER

GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No : 15244/14462

Ticaret Ünvanı
TEMKO PAZARLAMA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret İkametgahı : Nizip Yolu Üzeri
Göllüce Mevki Gaziantep

Ticari İkametgahı ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.1.1992 tarih ve B.14.4.İLM.027.00.02-A1501/167 sayılı okuru ile kuruluşuna izin verilen Gaziantep 5.noterliğinden tasdikli-20.1.1992 tarih ve 1874 sayılı Anasözleşmesinin Gaziantep 5.noterliğinin 20.1.1992 tarih ve 1875 sayılı ile tasdikli İmza Sirküleri'nin ve Gaziantep Asliye 1.Hukuk (Ticaret) Mahkemesinin 22.1.1992 tarih ve Esas 1991/45-1992/45 D.İş sayılı kararının tescil ve ilanı istenilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 24.1.1992 tarihinden itibaren tescil edildiği ilan olunur.

T.C.Gaziantep Asliye 1 Hukuk Mahkemesi
(Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla Karar)

Esas : 1992/45
Karar : 1992/45 D.İş

Hakim : M.Cemil Güven 19706
Katip : Törkan Kılıç 458

Şirket kuruluşunun tasdikli isteyenler

Temko Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin temsilen

1- Abdülkadir Konukoğlu, Öğretmenevleri Mah. S. Ersarım cd. No.3, G.Antep
2- Sami Konukoğlu
3- Adil Sani Konukoğlu Kolektepe mah. Anıtpark sk. No.3, G.Antep

Talep Tarih : 22.1.1992
Karar Tarih : 22.1.1992

Şirket kuruluşunun tasdikli isteyenler tarafından mahkememize verilen 22.1.1992 tarihli dilekçesiyle

Merkezi Gaziantep'te bulunan ve kurulmasına ani olarak girilen 500.000.000.-TL sermayeli Temko Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kurulmasına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nun 22.1.1992 tarih ve A1501/167 sayılı yazılıyla gerekli ön izin alındığı ve şirket sermayesinin %25'inin bankaya bloke edildiği ve kuruluşun tasdikine karar verilmesini talep etmişlerdir.

Dilekçe ekinde bulunan şirkete ait ana sözleşme Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 22.1.1992 tarih ve A.1501-167 sayılı yazısı ve taahhüt edilen sermayenin %25'inin Inter Bank Gaziantep şubesine 22.1.1992 tarih ve 118 sayılı dekontla bloke edildiğine dair yazılan inceleme. Buna göre şirket kuruluşunun tasdikine karar verilmesi gerekmektedir.

Karar : T.T.Kanun hükümlerine göre.

1- Merkezi Gaziantep'te bulunan ve kurulmasına ani olarak girilen 500.000.000.-TL sermayeli Temko Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kuruluşunun tasdikine

2- Karar özeti'nin Ankarada yayımlanan Ticaret sicil gazetesinde ilan ettirilmesine.

3- Şirket kuruluşunun Ticaret Siciline tesciline tescil işlemlerinin Gaziantep

Ticaret sicili memurluğuna yapılması na.

4- Harç peşin alındığından tekrar alınmasına yer olmadığına evrak üzerinde karar verildi. 22.1.1992

Hakim 19706
Resmî Mühür ve İmza
Katip 458 İmza

İmza Sirküleri

Gaziantep 5.Noterliğinden tasdikli 20.1.1992 numaralı ana sözleşme ile kurulan merkezi gaziantep'de Temko Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ünvanlı şirkete ana sözleşmenin 8 ve 9 maddeleri uyarınca ilk üç yıl için yönetim kurulu üyesi olarak tayin edildiğinden bu şirket adına T.C. Bilumum resmi dairesine ve müesseseleri kurum ve kuruluşları bilumum bankalar ve haklı hükümleri nezdinde örneğini aşağıya koyduğumuz imzaların kullanılacağından bu imzaların nazara alınmasını ve tasdikini talep ederiz.

Temko Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdülkadir Konukoğlu İmzalar
Adil Sani Konukoğlu İmza
Sami Konukoğlu İmzalar

Temko Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Esas Mukavelenesi

Kuruluş
Madde 1

Aşağıda adları uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin anı surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1- Abdülkadir Konukoğlu T.C.Uyrukları Öğretmenevleri Mah. Safi Erseim Caddesi No.3 Gaziantep

2- Zekeriya Konukoğlu T.C.Uyrukları Kolektepe Mah. Anıtpark Sokak No.8 Konukoğlu Apt. Gaziantep

3- Adil Sani Konukoğlu T.C.Uyrukları Kolektepe Mah. Anıtpark Sokak No.8 Konukoğlu Apt. Gaziantep

4- Fatih Konukoğlu T.C.Uyrukları Kolektepe Mah. Anıtpark Sokak No.8 Konukoğlu Apt. Gaziantep

5- Hakan Konukoğlu T.C.Uyrukları Kolektepe Mah. Anıtpark Sokak No.8 Konukoğlu Apt. Gaziantep

6- Sami Konukoğlu T.C.Uyrukları Öğretmenevleri Mah. Safi Erseim Caddesi No.3 Gaziantep

Şirketin Ünvanı
Madde 2

Şirketin Ünvanı Temko Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

Şirketin Merkez ve Şubeleri
Madde 3

Şirketin merkezi Gaziantep'tedir. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir ayrıca itibar büroları ve müesseselik büroları kurabilir.

Şirketin Amaç ve Konusu
Madde 4

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

a- Türkiye'de kısmen veya tamamen üretilen veya imal edilen hertürlü ziraat, inşaat ve ticaret ham yan mamul mal ve malzemelerin ihracatını ithalatını pazarlamasını üretimi ticaretini yapmak

ya başka şirketler aracılığı ile yapmak veya yaptırmak.

b- Kendisinin veya başka şirketlerin ithal ettiği mal ve malzemeleri ihraç fazlasını olduğu gibi veya değerlendirmeye işlemlerini yaparak yurt içinde ve yurt dışında ithalatını ihracatını ticaretini pazarlamasını yapmak.

c- Hertürlü suni ve sentetik elyafın boyalı ve boyasız iplik ile idrofil pamuk dokuma örme ve giyim sanayi malları ile hertürlü tekstil ürünlerinin halı kilim battaniye üretmek hertürlü tekstil ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında ihracatını ithalatını pazarlamasını almasını satmasını ve ticaretini yapmak.

ç- Hertürlü gıda maddelerinin tarım ürünlerinin bakliyat hububat ile yağ ve kuru sebze ve meyvaların canlı hayvan yetiştirilmesi soğutulmuş hertürlü et ve sakadatlardan üretilmiş irimik makarna bisküvi niğasta bulgur mercimek şekerleme çikolata üretilmiş bunların almasını satmasını ithalatını ihracatını ticaretini pazarlamasını yapmak.

d- Hertürlü turistik tesisler kurmak ve işletmek seyahat acentaları kurmak ve işletmek yüzmeye havuzlu plaj lokanta kafeterya otoparklar spor salonları ile alanları parklar inşa etmek bunların yurt içinde ve yurt dışında işletmesini almasını satmasını kiralatmasını veya kiraya vermesini yapmak.

e- Şirket adında arsalar almak bunları parsellemek ve satmak bu arsalar üzerinde hertürlü inşaat yapmak.

f- Kara deniz hava taşımacılığı ve kargo taşımacılığı yapmak bunlarla ilgili acentalar temsilcilikler almak ve vermek konusu ile ilgili serbest bölgelerde faaliyetler göstermek.

g- Hertürlü inşaat taahhüt ve mühendislik mimarlık hizmetleri ile hertürlü resmi özel ve tüzel kişilere ait inşaat inşaat onarım restorasyon ve dekorasyon işleri yapmak taahhütlerle girişmek ihaleler almak ve almak mimarlık ve şehir planlığı ile ilgili projeleri yapmak ve yaptırmak yatırım projeleri fizibilite çalışmalarını ve teknik mali müşavirlik hizmetleri vermek bina yol köprü baraj gölet deniz ve hava limanları kanal boru hattı gibi hertürlü inşaat ve yapıları hafriyat dekapaj işleri plan proje harita ve aplikasyon çalışmalarını yapmak taş kum kırç ocakları almak kiralamak ve işletmek sinai tesis her nevi binaları her nevi bina toplu konut inşaat etmek hazır beton ve yapı elemanları parke taşı bütçü diroği bordur taşı birlekt ve tuğla üretmek hertürlü ham mamul kereste tosunuk ve orman ürünleri ile hertürlü inşaat malzemelerinin taşınmasını hizmetleri almak ve yapmak inşaat alet ve malzemelerinin edavetlerinin üretimini yapmak bunları üretecek tesisler kurmak bütün bu işlerin ve hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında almasını satmasını ithalatını ihracatını pazarlamasını ve ticaretini yapmak.

ğ- Konusu ile ilgili hertürlü ham yan mamul malın malları üretmek bu ürünleri işleyecek tesisler ve fabrikalar kurmak kurulu tesisleri satın almak kiralamak veya kiraya vermek bu tesisleri kurmak gerekli makina ve teçhizatları imal ve ithal etmek bunların ihracatını ithalatını ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

h- Konusu ile ilgili ürünlerin pazarlamasını yapmak amaç ile organizasyonlar kurmak toptan ve parakende satış mağazaları açmak hertürlü taşıma ve nakliye işleri yapmak ve bilumum, nakil vasıtaları kiralamak almak ve satmak.

ı- Konusu ile ilgili her nevi menkul mal ve gayrimenkul satın alınması mevcut menkul mal ve gayrimenkul satışını kiraya verilmesi kiralan-

ması başkalarına ait menkul mal ve gayrimenkullerini satılması kiraya verilmesi kiralanması başkalarına ait menkul mal ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek mevcut menkul mal ve gayrimenkulleri üçüncü şahıslara lehine rehin ve ipotek etmek tesis ve tescil ettirmek mevcut menkul mal ve gayrimenkullerini ipotek ettirilmesini ve edilmesi gerektiğinde bunları fık etmek ve bunların üzerinde hertürlü hakları itikâp etmek tevhit ifraz kat irtilakı ve aynı haklarla hertürlü muameleleri yapmak.

ı- Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak iç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli kredi almak.

k- Konusu ile ilgili marka ihtira beraberli ustalık (knowhow) ve diğer sanayi mülkiyet haklarını vermek ve itikâp etmek bunların üzerinde lisans anlaşmaları yapmak şirket konusuna dahilidir.

Yukarıda gösterilen konulardan başkaları ile ilgili şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine kayıflı genel kurulun tasdikine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra adı geçen işler yapılabilecektir. Esas mukavelenemenin tadil mahiyetinde olan işbu kararın tabiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınacaktır.

Şirketin Süresi
Madde 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i
Madde 6

Şirketin sermayesi 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1.000.000.- (Birmilyon) Türk Lirası kıymetinde 500 (Beşyüz) hamiline yazılı hisseye ayrılmıştır.

Bundan.
5 hissesi Abdülkadir Konukoğlu 5.000.000.-
100 hissesi Zekeriya Konukoğlu 100.000.000.-
100 hissesi Adil Sani Konukoğlu 100.000.000.-
100 hissesi Fatih Konukoğlu 100.000.000.-
100 hissesi Hakan Konukoğlu 100.000.000.-
95 hissesi Sami Konukoğlu 95.000.000.-
500 Hisse 500.000.000.-

Tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve %25'li nakten ödenmiştir. Geriye kalan dörtte üç sermaye yönetim kurulunca kararlaştırılacak esaslar dairesinde peşin veya taksitler halinde ödenmesi istenir. Bu husustaki ilanlar esas mukavelenemenin 13. maddesi gereğince yapılır. Hisse senetleri hamiline yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Hisse Senetlerinin Devri
Madde 7

Şirketin nama yazılı hisse senetlerinin kurucu ortaklar arasında devri ve satışı ile kurucu ortaklardan herhangi birisinin hisse senedini eğine usul ve furuuna devri vesatışı hiç bir kayda tabii olmadan şirketçe tescil olunur şirkete karşı devir keyfiyetinin taraflarca yazılı olarak bildirilmesi ve devrin ortak pay defterine kaydı işlemin tamamlanmasına yeterlidir. şirket ortakları yazılı bildiriminden itibaren üç gün içinde devir keyfiyetini ortak pay defterine kaydetmekle yükümlüdür kaydin geçekmesi hisseyi devralması hissedarlık sıfatına bir mani teşkil etmez.

Şirketin nama yazılı hisse senetlerinin yukarıdakilerden başkasına satışı devri veya temlikinin önceden yönetim kurulu delaleti ile kurucu ortaklara teklif edilmesi mecburidir. Taahhütü mektupla yapılacak ve bu teklife karşılık kurucu hissedarların 30 (Otuz) gün içinde cevap vermeleri ve satın alamayacaklarını bildirmeleri halinde ortak hissesini başkalarına satış ve devre yetkilidir. Ancak bu hisselere kurucu hissedarlara teklif edilenlerden daha düşük bir bedelle başkalarına satış ve devri yapılamaz.

Yönetim Kurulu ve Süresi
Madde 8

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilecek üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak:

Abdülkadir Konukoğlu, Adil Sani Konukoğlu, Sami Konukoğlu seçilmişlerdir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir ilk yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirketin Temsil ve İhtizam - Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Takvimi
Madde 9

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulunun temsil selahiyetinin bir kısmını veya tamamını idarî işlerden bazılarını yönetim kurulu üyelerinden birine veya bir kısmına verebilir yine yönetim kurulu kendisi mesuliyeti altında hissedar olmasına lüzum olmayan müdürlere veya yönetim kurulu üyelerinden birine bu müdürlere selahiyetini kısmen devredebilir. Yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ücreti genel kurulca saptanır.

Murakipler ve Görevleri
Madde 10

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakip seçer. Bunların sayısı beşi geçemez.

İlk Murakip olarak: Osman Körkün, T.C.Uyrukları Tepeada Mahallesi 1. Sokak No.5 Adana Ekrem Güreş T.C.Uyrukları Kavaklı Mahallesi Ahmet Apaydın Sokak No.27/5 Gaziantep adresinde bir yıl süre ile seçilmişlerdir.

Murakipler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Genel Kurul
Madde 11

a. Davet Şekli:

Genel Kurullar olağan veya olağüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

b. Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

(Devamı 50. sayfada)

(Başarılı 49. sayfa)

c. Rey Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya vekillerin temsil etmedikleri takdirde başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyu kullanmada yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şekli idare meclisi tayin ve ilan eder.

d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369 maddesinde yazılı hususlar müzakerelerle ilgili 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.

Toplantıda Komiser Bulunması Madde 12

Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarının ibtila ile birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

İlan Madde 13

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37 maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

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

Hesap Dönemi Madde 14

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karar Tespiti ve Dağıtım Madde 15

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete ödemesi 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 kurumlar vergisi kesildikten sonra evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. Bu kalandan ila edilememiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesiyle yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısım Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

Kurucular ve Yönetim Kurulu üyeleriyle memur ve hizmetlilere ayrılmak miktarları, ikinci temettü hissesi olarak

hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 466 maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilecek adi ihtiyat akçesine eklenir. Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar görülmüştür.

İhtiyat Akçesi Madde 16

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler Madde 17

Bu esas mukavelenamede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Geçici Madde Dama Vergisi

İşbu esas mukavelenamenin dama vergisi 3.250.000.- (Üçmilyonikiyüzbeşbin) Türk Lirası tescil ve ilan tarihinden itibaren bütün ortaklarca üç ay içerisinde ödenecektir.

Kurucular

Abdülkadir Konukoğlu İmza
Zekariye Konukoğlu İmza
Adil Sani Konukoğlu İmza
Fatih Konukoğlu İmza
Hakan Konukoğlu İmza
Semi Konukoğlu İmza

Dosya No: 10/02/
B.14.4.İLM.027.00.02.A1501

Temko Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İşbu Anonim Şirketin esas mukavelenesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 273.maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Vali Adına
Mehmet Karaoğlu
İl Sanayi ve Ticaret Müdürü
Resmî Mühür ve İmza

Bloke Edilen Bankanın Adı:
İnterban A.Ş.
Şubesi:
Gaziantep
Bloke Miktarı:
125.000.000.-TL
Bloke Mektubu Tarihi ve No.su:
21.1.1992-118

(20/A)(28/55331)

MUSTAFAKEMALPAŞA

Mustafakemalpaşa Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 1574/1064

Ticaret Ünvanı
KOSOVA İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Şevketiye Mah. Demirciler
Cad. no.18 Mustafakemalpaşa/Bursa

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 22.Ocak.1992 tarih 16 L/378 sayılı oluru ile kuruluşuna izin verilen yukarıda yazılı Şirket sözleşmesinin 8.maddesine istinaden 3 yıl süreyle Şirket Müdürlüğüne Ayhan Kıpçıkosva getirilmiş olup, buna ait Mustafakemalpaşa 2.noterliğinden 22.Ocak.1992 tarih 933 yevmiye ile onaylı imza sirküsü ve ekli sözleşmenin tescilinin talibi üzerine kayıflıyet Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve dosyasında mahfuz evrakı müsbitiyle istinaden tescil edildiği ilan olunur. 22.01.1992

Kosova İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşmesi**Kuruluş Madde 1**

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

1. Ayhan Kıpçıkosva, T.C. Uyrukları, Selimiye Mah. İsmail Mahmut Sokak No.12 Mustafakemalpaşa/Bursa

2. Cem Kıpçıkosva, T.C. Uyrukları adına velayetini babası Ayhan Kıpçıkosva Selimiye Mah. Mahmut Sokak No.12 Mustafakemalpaşa/Bursa

Ünvanı Madde 2

Şirketin ünvanı "Kosova İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"dir.

Makalat ve Konu Madde 3

Şirketin maksat ve konusu başlıca şunlardır:

A. İnşaat ve Taahhüt İşleri:

a. Her nevi inşaat malzemelerinin ticaretini yapmak. Kum, çimento, tuğla, kiremit, asmen, ateş tuğlası, demir, mermer, fayans, seramik, elektrik malzemeleri ve benzerleri inşaat malzemeleri, kalorifer tesisatı malzemeleri, hidrofor su boruları, musluk, batarya, armatür ve benzerlerinin dahili ticareti, ihracat, ithalat ve bayilik yapmak.

b. Her türlü inşaat makineleri, yol makineleri, harçlıyat ve yükleyici makinelerinin alımı, satımını yapmak.

c. Resmî ve özel sektörde proje, inşaat, taahhüt, iş ve hizmetlerini almak ve yapmak. Gerekli takdirde bir başkasının gayrimenkulü (arsa ve tarla) üzerine ister bağımsız bölüm karşılığı ister ise ana gayrimenkulü satın alarak üzerine bina inşa etmek bağımsız bölümler halinde dilediği kişi ve kuruluşlara satmak.

d. Devletin gerek ihale yoluyla ve gerekse diğer yasal yollarla almayı düşündüğü veya yapacağı her türlü inşaat ihalelerine katılmak ve taahhüt ettiği her türlü mal ve hizmetleri yerine getirmek.

e. Konusu ile ilgili her türlü nakliye işleri yapmak ve yaptırmak.

f. Turistik tesisler kurmak, otel, motel, kamping ve tatil köyleri kurmak işletmek, kiraya vermek.

g. İnşaat malzemelerinin imalatını yapmak, fabrika kurmak, kurulu bulunan tesisleri kiralamak, satın almak, işletmek ve devretmek.

B. Orman Ürünleri:

a. Çeşitli vasıfta tomruk ve kereste ticareti yapmak. İthal etmek ve ihracat etmek.

b. Orman ürünlerinden elde edilmiş parke, yonga levhalar, kontrolak ve benzeri kaplama malzemeleri, doğramalar, hazır kapılar, pencereler, mobilya ve benzeri ürünleri imal etmek, almak, satmak, ithal ve ihracat etmek.

c. Orman ürünlerinin elde edilmesini için gereken makina ve tezgahlarla marangoz aletlerinin delici ve kesici takımlarının bu makina ve tezgahların yedek parça ve teferruatlarının ithal, dahili ticaretini yapmak.

C. Petrol ve Kimya Ürünleri:

a. İnşaatla ilgili boya ve malzemeler, tekstil boyaları, matbaa mürekkepleri ve diğer boyaların ithal ve dahili ticaretini yapmak.

b. Petrol ve petrol ürünleri ile bayilikler almak, işletmek ve gerekli istasyonları inşa etmek.

c. Deri tabaklamada kullanılan kimyevi maddelerin ithal ve dahili ticaretini yapmak.

D. Dayanıklı Tüketim Maddeleri:

a. Mobilya, buzdolabı, çamaşır makinesi, süpürge ve benzeri dayanıklı elektrikli ve elektriksiz tüketim malzemelerinin alım satımını yapmak.

b. Motorlu taşıt araçlarının ve yedek parçalarının ithal ve dahili ticaretini yapmak.

Şirket amacını gerçekleştirmek için mağazalar, satış yerleri büro, teğir yerleri, depo, ardiye gibi gerekli tesis ve yardımcı tesisleri kurmak, kurdurmak satın almak, devir almak, devir etmek, kiralamak, kiraya vermek.

Şirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için bircümle ticari işlere girişmek istediği takdirde ana sözleşme tadilatı yaparak ve Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne müracaat ederek gerekli izin alınarak bu işlerde yapılabilir.

Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için gayrimenkulü itisap, itisap edilen gayrimenkulleri devir, fe- rağ bunlar üzerinde kendi veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve başkaca aynı haklar tesis edebilir, bunları ksmen yada tamamen icara verebilir. Tapu daireleri huzurunda kat itifaklarını kurmak, kurulmuş kat itifaklarını bozmak ve yeniden kurmak, cins tashihi işlemlerini yapmak ve yaptırmak.

Şirketin Merkezi Madde 4

Şirketin merkezi Bursa İl Mustafakemalpaşa İlçesi'dir. Şirket, Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'ne haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Süre Madde 5

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden bağlamak üzere 99 yıldır.

Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi 2500 hisseye ayrılmış 250.000.000.- TL'den ibarettir.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.

Ortağın Adı Soyadı:
Ayhan Kıpçıkosva
Hisse Adedi: 2400
Aynı Sermaye: 240.000.000.-
Nakdi Sermaye: -
Toplam: 240.000.000.-

Ortağın Adı Soyadı:
Cem Kıpçıkosva'ya
velayetin Babası:
Ayhan Kıpçıkosva
Hisse Adedi: 100
Aynı Sermaye: -
Nakdi Sermaye: 10.000.000.-
Toplam: 10.000.000.-

Toplam Hisse Adedi: 2500
Toplam Aynı Sermaye: 240.000.000.-
Toplam Nakdi Sermaye: 10.000.000.-
Toplam: 250.000.000.-

Bu sermayenin 10.000.000.- (Onmilyon) TL'si nakit, 240.000.000.- (ikiyüz kırkı milyon) TL'si aynı olarak karşılammıştır.

Nakdi sermayenin %25'i nakden ödenmiştir. Geriye kalan %75'i ise ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir.

Aynı sermaye ise; Türk Ticaret Kanunu'nun 139. ve 508.maddelerine göre, tüm aktif ve pasif ile birlikte devralınan Mustafakemalpaşa Ticaret Sicilinin 1566/1056 sicil sayısında kayıtlı Ayhan Kıpçıkosva ferdî işletmesinin öz varlığından teşkil olmuş olup,

ferdî işletmenin öz varlığı T.C. Mustafakemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.12.1991 tarihli, 991/255 D.İş Esas, 991/252 sayılı kararı ve 10.01.1992 tarihli bilirkişi raporu ile tesbit edilmiş bulunmaktadır.

Aynı sermaye karşılığı paylar Şirketin kuruluşundan itibaren üç yıl geçmedikçe başkasına devredilemez (T.T.K. Md.520)

Ferdî işletmenin borç ve alacakları iş bu Limited Şirket bünyesinde de aynıyken devam edecektir.

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 beş (7) gün evvel yapılır.

Şirketin İdarisi Madde 8

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İk üç yıl için Ayhan Kıpçıkosva müfettiş olarak seçilmiştir.

Tescil Madde 9

Şirketi Müdürlük temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

Hesap Dönemi Madde 10

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı Şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü bitir.

Karın Dağıtım Madde 11

Şirketin safi karı yapılmış her çeşli masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her seneye evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır, kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır.

Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktarda; T.T.K.'nun 466. maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçesine eklenir.

Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletme maddesi veya miktarda, hizmetlere iramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51'i temsil eden hissedarların kararıyla bağlanır.

İhtiyat Akçesi Madde 12

İhtiyat akçesi Şirket sermayesinin %20'sine çıkarılmaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yedek ihtiyat akçesinin ayrılmasına deva olunur.

Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri kanun ve ana sözleşme hükümleri göre ayrılması gereken miktar s. kardan ayrılmadıkça hissedarlara k dağıtılmaz.

Kanuni Hükümler Madde 13

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

Dama Vergisi Geçici Madde 14

Bu ana sözleşme ile il

(Devamı: 51. sayfa)