

(Baştarafı 51. sayfada)

**Karın Tevzıl
Madde 27**

Şirketin genel giderleri ile çeşitli amortisman bedelleri gibi, şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar, hesap senesi sonunda hasıl olan gelirlerden indirildikten sonra kalan miktar şirketin safi karını teşkil eder. Bu suretle meydana gelen kar-dan %5 nisbetinde kanuni ihtiyat akçesi ayrıldıktan ve hisse senetlerinin bedelleri ödenmiş kısmına %5 nisbetinde birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan şirket karının ne miktarının dağıtılacağına veya dağıtılmayıp şirket bünyesinde bırakılacağına genel kurulca karar verilir.

Genel kurulca karın dağıtımına karar verildiği takdirde dağıtılacak karın %7'si B gurubu hisse senedi sahiplerine %93'ü ise A gurubu hisse senedi sahiplerine dağıtılacaktır. Dağıtılacak kardan önce %10 nisbetinde ihtiyat akçesi de ayrılacaktır.

**İhtiyat Akçesi
Madde 28**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçesi, şirket sermayesinin %20'sini buluncaya kadar ayrılır. 467.nci madde hükmü saklıdır. Umumi ihtiyat akçesi, şirket sermayesinin %20'si oranından herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

**Bölüm VII
Fesih ve Tasfiye****Fesih
Madde 29**

Şirket Türk Ticaret Kanununda gösterilen sebeplerden herhangi birinin mevcudiyeti halinde ifisah eder.

Tasfiye Madde 30

İflastan başkaca bir sebeple fesih veya ifisah halinde tasfiye umumi heyetçe seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunundaki tasfiye ile ilgili hükümlere göre yapılır.

**Bölüm VIII
Yasal ve Geçici Maddeler****Kanuni Hükümler
Madde 31**

Bu ana sözleşmede yazıl bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunundaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1

Aşağıda isim ve soyadları yazılı kişiler, bu ana sözleşme ile ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ilk yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmiştir.

1. Yönetim kurulu başkanı Orhan Refik Yüce
2. Yönetim kurulu başkan yardımcısı Hüseyin Gencer
3. Yönetim kurulu üyesi Mehmet Orhan Tuncer

Geçici Madde 2

İlk murakıp olarak ve ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere,

Naci Kural
T.C. uyruklu
Şehit Muhtar Caddesi 11/3
Taksim-İstanbul
seçilmiştir.

Geçici Madde 3

Şirket kurucular, şirketin sermayesi üzerinden hesaplanacak damga vergisini 488 sayılı yasanın 22.nci maddesinin (a) fıkrası hükmüne göre, esas mukavelenin tescil ve ilanı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde makbuz

karşılığında vergi dairesine ödemeyi kabul ettiklerini beyan ederler.

Dosya no: B.14.4.İLM.034.00.02/34A/5169)

Skodpar Otomobil ve Yedek Parça Ticaret A.Ş.

İşbu anonim şirketin esas mukavelesini incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 273. maddesi gereğince şirketin kuruluşuna izin verilmiştir.

H.Güler Ertekin
Şube Müdürü
Resmi Mühür ve İmza

Bloke edilen banka adı: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Banka şubesi: Taksim
Bloke miktarı: 50.000.000.-TL.
Bloke mektubu tarih ve sayı: 23.2.1993 - 516

(20/A)(17/69320)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan****Sicil No: 296370-243952****Ticaret Ünvanı
CHAMPION SPOR MALZEMELERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul ili dahilinde Sofular Mah. Kıztaşı Cd. No: 27/1 Fatih

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı olan Limited Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 10.2.1993 tarihinde tastikinden geçen esas mukavelenamesinin tescil ve ilanı istenmiş, İstanbul 9. noterliğinden tastikli 4.2.1993 tarih 4387 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.2.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Champion Spor Malzemeleri
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi****Kuruluş
Madde 1**

Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

- a. T.C. uyruklu, Ersan Erdal
4. Kısım O 166 Daire 3 Ataköy-İstanbul

- b. T.C. uyruklu Uğur Erdal
- Menderes Caddesi Gelincik Sokak Ayla Apartmanı No: 21 Daire 10 Haznedar-İstanbul

**Ünvan
Madde 2**

Şirketin ünvanı "Champion Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"dir.

**Maksat ve Mevzuu
Madde 3**

Şirket kuruluş maksat ve mevzuun teşkil eden muamelelerin nevi mahiyeti şunlardır.

- a. Her nevi spor malzemelerinin alım-satımı, imalatını yapmak ve bunları satmak.

- b. Spor malzemelerinin alım-satımı, imalatı ile ilgili malzemelerin ithalatı ile ihracatını yapmak.

- c. Deniz malzemelerinin imalatı, alımı ve satımı ile yurt dışına ihracatı ve ithalatını gerçekleştirmek.

- d. Her türlü konfeksiyon imalatının yapılması, üretimi, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak.

- e. Tekstil ve triko sektöründe kullanılan her türlü iplik, kumaş, boya ve benzerlerini, triko ve tekstil alanında kullanılan ve kullanılması mutemel olan her türlü malzemenin, imalatını, dahili ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapmak.

- f. Spor tesisleri yapmak ve işletmek satmak, kiralamak.
- g. Gıda maddelerinin toptan ve perakende olarak alım-satımı.

- ı. Yukarıda belirtilen işlerle ilgili olarak her türlü ihale, taahhüt işlerine girmek, ihaleler almak.

- j. Kitle turizmi amaçlarına uygun otel, motel, kamping ile yan ve yabancı tesislerini yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle birlikte tesis veya inşa etmek bu tür tesisleri işletmek tahsislerini talep etmek bu tür kabil işler için krediler almak. Yurt içinde veya dışında yerli veya yabancı turistlere dinlenme gezme spor ve kültürel amaçlı organizasyonlar düzenlemek. Turizm amaçlı hava, deniz, karayolu taşıma araçları işletme, kiralamak, kiraya vermek.

Şirket amaç ve işgal mevzuu ile ilgili her türlü taşınır, taşınmaz malları ve bunlara ilişkin hakları edinmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, tapuya şerh verdim, gereğinde satın almak ve satmak, başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket yararına her türlü rehin hakkı kurmak ve bunlara tescil ve şerh ettirmek, şirketin amaç ve konusu ile ilgili olmak üzere taşınır ve taşınmaz satış vadi sözleşmesi yapmak ve bunları tapu kütüğüne şerh ettirmek haklarına sahiptir.

**Şirketin Merkezi
Madde 4**

Şirketin merkezi İstanbul'dur. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek şartıyla yurt içinde veya dışı-da şubeler açabilir.

**Şirketin Süresi
Madde 5**

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren 99 (doksandokuz) yıldır.

**Şirketin Sermayesi
Madde 6**

Şirketin sermayesi 100 (yüz) paya ayrılmıştır.30.000.000.-TL.dir. Bunun;
a. Ersan Erdal 51 (ellibir) pay karşılığı 15.300.000.-TL.sı
b. Uğur Erdal 49 (kırkdokuz) pay karşılığı 14.700.000.-TL.sını tamamen taahhüt etmişler ve taahhüt edilen sermayenin 1/4'ü ödenmiştir. Sermayenin geri kalanı kısmı ortaklar kurulu kararı-na göre ödenecektir.

**Payların Devri
Madde 7**

Şirket ortakları on yıl boyunca hisselerini ortaklar haricinde bir diğer şahsa ve şahıslara devredemez. T.T.K. 520.nci maddesi hükümleri mahfuzdur.

**Şirketin İlanları
Madde 8**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile asgari 7 (yedii) gün evvel yapılır.

**Şirketin İdaresi
Madde 9**

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

İlk 5 yıl için Ersan Erdal müdür olarak seçilmiştir.

**Şirketi Temsil
Madde 10**

Şirketi Müdürler temsil ederler. Şir-

ketin ilzam şekli ve şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

**Hesap Yılı
Madde 11**

Şirketin hesap yılı her yılın Ocak ayının birinci gününden başlayarak aynı yılın Aralık ayının sonuncu gününde sona erer. Ancak, ilk hesap yılı şirketin kesin tescil ve ilan gününden başlayarak aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

**Karın Dağıtımı
Madde 12**

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

Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi 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.

**İhtiyat Akçesi
Madde 13**

İhtiyat akçesi Şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın herhangi bir nedenle azalması durumunda bu miktara ulaşıncaya kadar yeniden ayrılmaya devam olunur.

Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

**Kanuni Hükümler
Madde 14**

Bu sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ve sair kanun ve yönetmelik hükümleri tatbik olunur.

Ersan Erdal İmza
Uğur Erdal İmza

Dosya No: 34L/(33761)

Champion Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

İşbu Limited Şirketin esas mukavelesini incelenmiş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 509.maddesi gereğince Şirketin kuruluşuna izin verilmiştir.

İsmet Sayın
Şube Müdürü
Resmi Mühür ve İmza

Bloke Edilen Bankanın Adı:
Akbank T.A.Ş.
Banka Şubesi: Yusufpaşa
Bloke Miktarı: 7.500.000.-TL.
Bloke Mektubu Tarih ve Sayısı: 5.2.1993-86

(10/A)(17/69318)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan****Sicil No: 297291-244873****Ticaret Ünvanı
SEL YAYINCILIK TİCARET VE
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul ili dahilinde Eminönü Cağaloğlu Alemdar Mh. Babiali Cd. No: 20

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve tarihinden beri kurulmuş olan Limited Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının

11.3.1993 tarihinde tastikinden geçen esas mukavelenamesinin tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 2. Noterliğinden tastikli 2.3.1993 tarih 12148 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla,

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 16.3.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Sel Yayıncılık Ticaret ve Sanayi
Limited Şirketi Anasözleşmesi****Kuruluş
Madde 1**

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

- 1- Selma Sancı
T.C. Küçükmustafapaşa Mah. Karadeniz Cad. Sehla Sok. No: 8/1 Fatih/İstanbul

- 2- İrfan Sancı
T.C. Küçükmustafapaşa Mah. Karadeniz Cad. Sehla Sok. No: 8/1 Fatih/İstanbul

**Ünvan
Madde 2**

Şirketin Ünvanı "Sel Yayıncılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi"dir.

**Amaç ve Konu
Madde 3**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- 1- Her türlü kitap, dergi broşür, yayınlamak ve yayın evleri kurmak.

- 2- Her türlü yayım almak, satmak, ithal ve ihraç etmek.

- 3- Her türlü matbaa, dizgi, ofset basım ve kesim işleri yapmak.

- 4- Her türlü kitap, yayım, dağıtım ve organizasyonu gerçekleştirmek.

- 5- Matbaa kurmak, bu amaçla makina ve teçhizat ithal etmek, almak, satmak,

- 6- Her türlü büro tüketim malzemeleri, kırtasiye alımı, satımı toptan kağıt alım satımı, pazarlaması.

- 7- Her çeşit kağıt, karton, selüloz oluklu mukavva, tabi ve sentetik madde ve malzemelerinin imalatı, alım, satım ve pazarlaması.

- 8- Her türlü film, kalıp, renk ayırımı hizmetleri.

- 9- Her türlü bilgisayar sistem ve programları hazırlamak, bilgisayar programları almak, satmak ve satışlarda aracılık etmek.

- 10- Her türlü hediyelik eşya alımı ve satımı yapmak.

- 11- Her türlü reklam ve ilan faaliyetlerinde bulunmak.

- 12- Her türlü mobalya mefruşat ve ev gereçleri imalatı pazarlanması.

- 13- Her çeşit mekanik, elektrik, elektronik malzeme ile iletişim ve görüntü cihazı ve bunların yedek parçalarının alım satımı yapılması.

- 14- Her türlü serigraf işleri, boya malzemesi alım satımı yapılması.

- 15- Her türlü turizm faaliyetlerinde bulunmak.

- 16- Her türlü taşıma ve kargo hizmetlerinin yapılması.

- 17- Her çeşit organizasyon ve menajerlik işlerinin yapılması.

(Devamı 53 . sayfada)

(Baştarafı 52. sayfada)

18- Her türlü fizibilite ve sistem analizleri, piyasa araştırmaları ve etütleri yapılması.

19- Her türlü emlak alım ve satımı, inşaat yapılması, taahhüt ve taşarönlük işleri yapılması, emlak komisyonculuğu hizmetlerinin yapılması ve inşaat malzemelerinin imalatı alımı ve satımı.

20- Her çeşit binek oto, kamyonet, kamyon ve diğer taşıma araçlarının alım satımı.

21- Su dağıtımı, şişelenmesi, ambalajlanması, depolanması ve arıtılması gibi işlerin yapılması.

22- Her türlü petrol, petrokimya ve kimyevi maddelerle bunların karışımının imali alımı satımı,

23- Her çeşit deri ve deri mamüllerinin ham, yarı mamül, mamül hale getirilmesi alım ve satımı.

24- Her çeşit orman ürünleriyle orman ürünlerinden imal edilen madde ve malzemelerinin alım ve satımı.

25- Her çeşit kil toprak ve benzeri maddelerden mamül mal ve eşyanın imali alımı, satımı ve pazarlanması.

26- Her çeşit cam ve cam mamüllerinin imali alım ve satımı.

27- Her çeşit sağlık maddesi ilaç ve sıhhi ve tıbbi cihaz, alet ve edevat, labaratuar malzemelerinin pazarlanması.

28- Her türlü iplik, tekstil, konfeksiyon ürünlerinin imali, alımı ve satımı.

Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için şirket aşağıdaki işleri yapabilir.

A- Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için ithalat, ihracat, taahhüt, müessillik, acentalık iç ve dış ticaret, pazarlamacılık gümrük komisyonculuğu dışında diğer işleri yapabilir.

B- Konusu ile ilgili hammadde, yardımcı madde, makineler, yedek parçalar ithal ve imal edebilir, fabrika ve tesisler kurar kısmen veya tamamen satın alabilir, kiralayıp işletebilir, kiraya verebilir, gerekirse satabilir.

C- Şirket konusıyla ilgili olmak üzere gayrimenkuller ve menkul mallar ik-tisap edebilir, menkul ve gayrimenkul mallarla, hakları satın alabilir gerektiğinde bunları gerçek ve tüzel kişilere satabilir, trampa edebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir bu konuda tapu dairelerinde muameleler yapabilir.

D- Amaç ve konusu içinde olmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir, lisans, ihtira berati, patent, telif hakları vesaire sinai mülkiyet hakları ile ilgili anlaşmalar yapabilir, bunları satın alır, tescil ettirir, kiralayabilir, gerekirse satar, kiraya verebilir, lehine ve aleyhine ipotek veya aynı ve şahsi teminat tesis ve fek edebilir.

E- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için ticaret ve sinai diğer işleri yapabilir, komple tesisler makina cihazları, yedek parçalar malzemeler ithal edebilir, iç ve dış piyasadan satın alabilir, gerekirse satabilir.

F- Şirket konusuyla ilgili olarak bankalar, diğer yerli ve yabancı mali ve kredi kuruluşlarıyla her nevi mali destek, kredi temini için sözleşmeler akdedebilir, bu amaçla ipotek ve rehin işlemlerini yapabilir.

G- Şirket her branşta devlet ihalelerine girebilir.

H- Şirket amacını gerçekleştirmek için her çeşit idari, mali, ticari, faaliyetlerde bulunmaya, şirket kurmaya, kurulmuş bulunan şirketlere katılmaya yetkilidir.

Yukarıda yazılan işlerden başka ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işler yapılmak istenildiğinde, Şirket Müdürlerinin teklifi ve ortaklar kurulunun bu yönde kararı ile şirket dileği işleri yapabilecektir. Ancak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının gerekli onay alınacaktır.

Merkez ve Şubeleri Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul'dur. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Süre Madde 5

Şirketin Süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 yıldır. Bu süre ortaklar kurulu kararı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayıyla uzatılabilir veya kısaltılabilir.

Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi 1000 paya ayrılmış 10.000.000.-TL olup bunun, 500 paya karşılık olan 5.000.000.-TL'si Selma Sancı 500 paya karşılık olan 5.000.000.-TL'si İrfan Sancı Tarafından tamamen tahahhüt edilmiş ve dörtte biri nakden ödenmiştir. Sermayenin geri kalan dörtte üçü ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir.

İlan Madde 7

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

Şirketin İdaresi Madde 8

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

İlk üç yıl için İrfan Sancı şirket müdürü olarak seçilmiştir.

Temsil Madde 9

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirket ünvanının belirten kaşenin altına müdürlerin ortak atacağı imzalarla şirket temsil ve ilzam olunacağı gibi tek bir müdürün imzası ile de şirket temsil ve ilzam olunur.

Hesap Dönemi Madde 10

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

Karın Dağıtımı Madde 11

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 ayrılarak umumi 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.

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 akçeleri ile kanun ve bu anasözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Kanuni Hükümler Madde 13

Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunun hükümleri uygulanır.

Kurucular
İrfan Sancı İmza
Selma Sancı İmza

Dosya No: 34L (34908)

Sel Yayıncılık Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.,

İşbu Limited Şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Şirketin Türk Ticaret Kanunu'nun 509. maddesi gereğince kuruluşuna izin verilmiştir.

Şube Müdürü
İsmet Sayın
Resmi Mühür ve İmza

Bloke Edilen Bankanın Adı: Türkiye İş Bankası A.Ş.

Şubesi: Çağaloğlu
Bloke Miktarı: 2.500.000.- TL
Bloke Mektubu Tar. Sayı: 03.03.1993-20178

(10/A)(17/69249)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicilli Memurluğundan

Sicil No: 235309-182875

Ticaret Ünvanı TEKNİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul İli dahilinde Kadıköy Acıbadem Cad Çakmak Sitesi No: 5/10

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 12.3.1993 tarihli olağan genel kurulu tutanağı ile Kadıköy 2. noterliğinin 15.3.1993 tarih ve 12764 yevmiye nolu idare meclisi kararının

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 15.3.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Teknik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 1992 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı

Toplantı tarihi: 12 Mart 1993
Toplantı yeri: Acıbadem Caddesi Osmanbey Apt No: 105/2 Kadıköy İstanbul

Şirketin olağan genel kurul toplantısı yukarıda yazılı gün ve yerde başladı 500.000.000 TL sermayesi bulunan şirketin 2.750 hissesi vekaleten 47.250 hisse ise aseleten temsil ettiği, görülen işbu toplantıda bulunanlardan hiç birinin toplantının yapıldığı yere ve ilan merasimine riyaet edilmeden yapılması hususuna itiraz etmediğinin tesbitini müteakip bakanlık komiseri toplantının yapılmasına T.T.K nun 370. maddesi gereğince müsaade etti ve gündeeme geçildi.

1. Yapılan oylamada divan başkan-

lığına Metin Alkan oy toplama memurluğuna Mustafa Semiz divan katipliğine Mennan Yıldız oy birliğiyle seçildi divan heyetine genel kurul adına tutanağa imza yetkisi oy birliği ile verildi.

2. Yönetim kurulu raporu denetçi raporu bilanço kar zarar hesapları okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.

3. Yönetim kurulu ve denetçi oy birliğiyle ibra edilmiştir yönetim kurulu üyelerine 1992 yılı için herhangi bir ödeme yapılmaması ücretlerin 1993 yılında yapılacak genel kurulda bir karara bağlanması oy birliğiyle kabul edildi.

4. 1993 yılı için denetçiliğe Mustafa Semiz in yıllık net 300.000 TL üyüzbün TL ücret karşılığı bir yıl için seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

5. Bilanço karın yedek akçe ayrıldıktan sonra geri kalan kısmının ortaklara tevzine oy birliği ile karar verildi.

6. Şirketimizin Acıbadem Caddesi Çakmak Sitesi S Blok Daire: 10 Kadıköy İstanbul da bulunan merkezi bürumuz Acıbadem Caddesi No: 105/2 Kadıköy İstanbul adresine taşınmıştır bununla ilgili olarak yeni adresin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna tescil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim kurulu üyelerimize T.T.K 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri ifa edebilmesi hususunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Komiseri
Hüseyin Bakırcı imza
Divan Başkanı
Metin Alkan imza
Oy Toplama Memuru
Mustafa Semiz imza
Katip Mennan Yıldız imza

Toplantı Tarihi: 15.2.1993 günü
Başkanın adı ve soyadı: Metin Alkan
Azaların adı ve soyadı: D Yaşar Alkan Tevhide Alkan

Kararın Metni

Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulu

1. Acıbadem Cad Çakmak Sitesi S Blok Daire: 10 Kadıköy İstanbul da bulunan şirket merkezimizi Acıbadem Cad Osmanbey Apt No: 105 Daire: 2 Kadıköy İstanbul adresine taşınmıştır.

2. Yeni adresin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan tescil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yaşar Alkan imza
Metin Alkan imza
Tevhide Alkan imza

(5/A)(16/69019)

İstanbul Ticaret Sicilli Memurluğundan

Sicil No: 174167 121654

Ticaret Ünvanı HALICIOĞLU ELYAF SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul İli dahilinde Eminönü Bahçekapı Fındıklı Remzi Tabak Han 1/301

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 31.7.1992 tarihli genel kurul kararı Beyoğlu 12. noterliğinin 10.2.1993 tarih ve 5603 sayılı idare meclisi kararı

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 23.2.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Halicioğlu Elyaf Sanayi A.Ş 31.7.1992 tarihinde akdedilen ortaklar genel kurulu toplantı tutanağı

Halicioğlu Elyaf Sanayi A.Ş nin 1991 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olağan ortaklar genel kurulu 31.7.1992 Cuma günü saat 10.00 da İstanbul'da Hasköy Şabandere Sokak No: 7/1 de yerleşik yönetim merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Yemliha Şirinin katılımıyla toplandı.

Toplantı çağrısının Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesinin 14.7.1992 tarih ve 3069 sayılı nüshası ile İstanbul da münteşir Yenigün Gazetesinin 8.7.1992 tarih ve 5600 sayılı nüshasında ilan edildiği anlaşıldı.

Hazır bulunanların listesinden incelenmesinden 400 paydan oluşan 20.000.000 TL lik şirket sermayesinin 103 pay karşılığı 5.150.000 TL lik kısmının asaleten ve 2 pay karşılığı 100.000 TL lik kısmını vekaleten olmak üzere toplam 105 pay karşılığı 5.250.000 TL lik kısmının toplantıda temsil edildiği böylece T.T.K nun 372. maddesindeki olağan toplantı için gerekli dörtte bir çoğunluğun mevcut olduğu belirtilerek toplantının açılacağı komiser tarafından açıklandı toplantı gündem maddeleri üzerinde görüşme yapmak üzere açılarak aşağıdaki kararları alındı.

1. Divan başkanlığına Alber Abraham Eluasvili oy toplama memurluğuna Rafet Orhan Oğuz ve toplantı katipliğine Tefik Oğuz oybirliği ile seçildiler.

2. Toplantı tutanaklarının pay sahiplerine adına toplantı divanında bulunanlar tarafından imza edilmesi için kendilerine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Şirketin 1991 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin faaliyet raporu ile bilanço kar zarar cetveli ve denetçi raporu okundu ve görüşüldü anılan belgelerin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin aklanmalarına oy birliği ile karar verildi.

5. Yönetim kuruluna bir yıl süre ile Alber Abraham Eluasvili Alen Hana-nel Famil Aydın oy birliği ile seçildiler.

6. Şirket denetçiliğine bir yıllık görev süresi için Tefik Oğuzun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

7. 1991 yılı faaliyet ödne mi ile ilgili olarak denetçiye yıllık brüt 200.000 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8. 1991 yılı karının kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalanın fevkalade ihtiyat akçesi olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K 334. ve 335. maddeleri uyarınca faaliyetle bulunabilmelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının kapatıldığı başkan tarafından bildirildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Yemliha Şirin imza
Toplantı başkanı
Alber Abramam Eluasvili imza
Oy Toplama Memuru
Rafet Orhan Oğuz imza
Toplantı katibi Tefik Oğuz imza

Halicioğlu Elyaf Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı tarihi: 7.8.1992
Toplantı yeri: Şirket merkezi
Toplantı saati: 15.00

(Devamı 54 . sayfada)