

(Başarılı Sayfa 19'da)

d — Yukarıdaki miktartlar ve şirket vergileri de tefrik olunduktan sonra bakiyenin tamamen veya kısmen "İkinci Dilim" temettü payı olarak dağıtılmasına veya şirket bünyesinde muhafaza edilmek kaydı ile, tamamen veya kısmen umumî yedek akçeye ayrılmamasına karar vermek münhasıran Umumi Heyet'in yetkisi içindedir.

e — Yukarıda (c) ve (d) sayılı benzeri göre tevzi edilebilecek miktartlar üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 463. maddesinin 3. bendi gereğince yüzde 10'u kesilerek kanunî ihtiyat akçesine eklenir.

Madde 28 — Kârın Dağıtılma Tarihi :

Yukarıdaki madde hükümlerine göre tevzi karar verilecek kârların hissedarlara hangi tairlerde ve ne şekilde tevzi edileceği İdare Meclisi'nin teklifi üzerine, Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Umumi Heyet tevziatın ne zaman ve ne şekilde yapılacağını tayini İdare Meclisi'ne bırakabilir.

İşbu mukavele hükümlerine göre dağıtılan kârlar geri alınmaz.

Madde 27 — Yedek Akçeler :

Safî kardan yüzde 5 nispeti ile tefrik olunan kanunî ihtiyat akçesi şirket sermayesinin yüzde 20'sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktart her hangi bir sebeple azalacak olursa yeniden yüzde 20'ye baliğ oluncaya kadar ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 467. maddesi hükmü saklıdır.

Beşinci Bölüm

Değişik Hükümler :

Madde 28 —

Şirketin Ait Danlar :

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak kaydı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır.

Ancak; Umumi Heyet'in toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılmış olmalıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait işlemler için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükümleri mahfuzdur.

Madde 29 —

Esas Mukavele Değişiklikleri :

Esas Mukavele değişiklikleri için önce Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmalıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne göre tasdik ve Ticaret Sicilinde tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

Madde 30 —

Yıllık Raporlar :

İdare Meclisi ve Murakip Raporları ile senelik bilançodan ve Umumi Heyet zabıtnamelerinden ve hazırlan cetvelinden üçer nüsha Umumi Heyet'in son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komiserlere verilecektir.

Madde 31 —

Kanun Hükümleri :

İşbu mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri tatbik olunur.

Madde 32 —

Esas Mukavele Nüshaları :

Şirket İşbu mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği şifalı nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

Altıncı Bölüm

Geçici Maddeler :

Geçici Madde 1 —

Kurucu hissedarlar ilk adı Umumi Heyet toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılı kişileri ilk İdare Meclisi azalıklarına seçmişlerdir.

1. — Tufan Karaca
T.C. Tebaasından
Perçem Sokak Gülermen Apartmanı No: 8/16 Göztepe — Kadıköy İstanbul

2. — Meral Necmiye Kuzık
T.C. Tebaasından
Rıdvanpaşa Sokak Yedigöller Apartmanı No: 8/18 Göztepe — Kadıköy — İstanbul

3. — Bekir Nabi Alpaslan Arıncı
T.C. Tebaasından
Bostancı Tüccar Sokak Köşem Apartmanı No: 4/4 Kadıköy — İstanbul

Geçici Madde 2 —

Kurucu hissedarlar ilk adı Umumi Heyet toplantısına kadar İdare Meclisi tarafından aksine bir karar verilmedikçe Şirket namına ifa ve/veya tanzim edilecek her çeşit hukuki muamele ile her çeşit evrak belge ve vesafkin muteber olması için Şirket Unvanı (kaşesi) taahhüdünde İdare Meclisi Üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzalarını taşımasının şart ve kafi olduğuna karar vermişlerdir.

Geçici Madde 3 —

Kurucu hissedarlar ilk adı Umumi Heyet toplantısına kadar görev görmek üzere İstanbul'da Çağlayan Mahallesi Bahar Sokak No: 28 Şişli adresinde mukim T.C. Tebaasından Ahmet Cengiz'i şirket murakipliğine seçmişlerdir.

Geçici Madde 4 —

Kurucu hissedarlar ilk adı Umumi Heyet toplantısına kadar İdare Meclisi Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine anılan yetkililerin tanınmasına karar vermişlerdir.

Kurucular

Tufan Karaca (İmza)

Bekir Nabi Alpaslan Arıncı Meral Necmiye Kuzık Ahmet Cengiz ve Ahmet Vural Akışık

Adına Vekaleten

Yavuz Baylan (İmza)

İlişik Anonim Şirket mukavelesi elindeki imzaların şahıs ve kimlikte

1 — Şahıs ve kimliği dairce marufum olan ve müvekkilimiz Ahmet Vural Akışık — Bekir Nabi Alpaslan Arıncı Meral Necmiye Kuzık Ahmet Cengiz adlarına vekaleten hareket eden Yavuz Baylan

2 — Kendi adına asaleten hareket eden ve ibraz ettiği Kemaliye nüfus idaresinden 27.3.1979 tarihinde verilmiş fotoğrafı C03 serili 443559 numara nüfus cüzdanına göre 1954 yılında İstanbul'da Mesude'den doğmuş Ali oğlu Tufan Karaca'ya ait olduğunu dairede vaz eylediklerini onaylarını

Beyoğlu 8. Noteri

Fuat Bilgin

Vekili Yeminli Başkatip

Nuri Erşan

(Resmi Mühür ve İmza)

Müstenit :

Beyoğlu 15. Noterliğinden 23 Ağustos 1983 tarihinde 40527 sayılı tasdikli vekaleten

Vekalet Verenler :

Ahmet Vural Akışık — Tufan Karaca — Bekir Nabi Alpaslan Arıncı — Meral Necmiye Kuzık — Ahmet Cengiz

Vekil :

Yavuz Baylan

Kurumakta olduğumuz Anonim Şirketlerin bilimum kuruluş muamelelerini takip ikmal ve infaca T.C. Hududları dahilindeki herhangi bir noterlik huzurunda gerek bizlerden herhangi birini münteriden veya bir kısmını münteriden temsil eden kuruluş şa müteallik esas mukaveleyi her türlü tadil ve ek mukaveleyi imzalamaya Bu müstenit Noterlik Kanununun 79 maddesine göre bağlanmış.

Bu Anonim Şirket esas mukavelesi için tahakkuk eden 5000.— TL. damga vergisi bedelli damga vergisi kanununun 18. ve 22. maddeleri gereğince kanunî süresi içinde gider vergileri içinden noterliğimizce tahsil ettirilmiştir.

Beyoğlu Sekizinci Noteri

Fuat Bilgin

(Resmi Mühür ve İmza)

Dosya No : 14(0112,3/23548)

İşbu Anadolu Endüstri ve Tarım Ürünleri Ticaret Anonim Şirketinin esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 273. maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Bakan Adına

Sabahattin Ertekin (İmza)

İç Ticaret Genel Müdürlüğü Grup Başkanı

(15—A) (20/E—89380)

İstanbul Ticaret Sicili

Memurluğundan :

Sicil No : 107750/145282

Ticaret Unvanı :

EKİMLER KONNEKTÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı :

İstanbul Vilayeti dahilinde Beyoğlu semtinde Ömeravni mahallesinde Dümen sokagında Günaydın Apt. 5/1 numara.

Ticari İkametgahı ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı ve tescil ve ilan tarihinden beri kurulmuş olan Limited Şirketin Ticaret Bakanlığı'nın 11.10.1983 tarihinde tasdikinden geçen esas mukavenamesinin tescil ve ilanı istenmiş Beşiktaş 6. Noterliğinden 6.9.1983 tarih 20057 sayılı tasdikli imza beyanamesi de memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzda ki vesikalara dayanılarak 18.10.1983 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ekinler Konnektör Sanayi ve Ticaret

Limited Şirket/ Esas Mukavelesi

Madde 1 —

Kuruluş :

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

1 — Tuncay Ekin,

Hüsravgerede Cad. No: 11/2 Daire 9 Beşiktaş İstanbul'da mukim, T.C. Uyruğundadır.

2 — Behiye Nermin Ekin,

Hüsravgerede Cad. No : 11/2 Daire 9 Beşiktaş İstanbul'da mukim, T.C. Uyruğundadır.

Madde 2 —

Unvan :

Şirketin Unvanı : «Ekinler Konnektör Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi» dir.

Madde 3 —

Amaç ve Konu :

Şirketin amaç ve konuları şunlardır :

a — Her türlü elektrikli konnektör ve elektronik devre elemanları ile bunlarla ilgili metal ve plastik parçaların imalatı, montajı, satın alınması ve ihracı işleri ile iştirak etmektir.

b — Şirket bu maksadın sağlanmasında her türlü tesis ve malzeme ithal edebilir, satın alır ve ticari tesisler vucuda getirebilir, menkul ve gayrimenkul mallara tasarruf edebilir. Fabrika ve her türlü bina inşa ettirir, satın alır, kiralar kiraya verir, potek olup verebilir, ve intifa hakkı tesis edebilir ve bunları teminat olarak gösterebilir.

c — Şirket kuruluş maksadı olan işlerin yürütülmesi için patent, iştirak, beratı, lisans, imtiyaz, alameti farika edinebilir, tescil ettirebilir, bunları kiraya verebilir ve intifa haklarını alabilir.

d — Şirket konusu ile ilgili diğer şahıs ve müesseselerle işbirliği yapabilir veya bunlara ortak veya hissedar sıfatı ile iştirak edebilir.

Madde 4 —

Merkez ve Şube :

Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Şirket Ticaret Bakanlığına haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Madde 5 —

Süre :

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden itibaren 99 yıldır.

Madde 6 —

Şirketin Sermayesi :

Şirketin sermayesi beheri 500.— TL. (Beşyüz Lira) itibarıyla değerde 12,000 (Onikibin) hisseye bölünmüş olup cem'an 6,000,000.— TL. (Altı Milyon Lira)'dır.

Bunun :

a — 9000 Hisseye Karşılık olan 6,000,000.— TL. (Dörtmilyon Beşyüzbin Lira) TL.'si

Tuncay Ekin,

b — 3000 Hisseye Karşılık Olan 3,000,000.— TL. (Üçmilyon Beşyüzbin Lira) si

Behiye Nermin Ekin

Tarafından tamamen taahhüd edilmiş ve dörtte biri ödenmiştir. Sermayenin geri kalan dörtte üçü ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir.

Madde 7 —

İlan :

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

Madde 8 —

Şirketin İdaresi :

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk beş yıl için ortaklardan Tuncay Ekin Şirket Müdürü olarak tayin edilmiştir.

Madde 9 —

Temsil :

Şirketin müdürleri temsil eder. Şirketin işlem edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. İlk beş yıl için müdür tayin edilen Tuncay Ekin münteriden temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Madde 10 —

Müdürlerin Değiştirilmesi :

Müdürler Şirketin ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararı ile değiştirilir.

Madde 11 —

Bilançoların Bakanlığa

Gönderilmesi :

Ortak sayısı 20'yi geçsin geçmesin her sene düzenlenecek bilanço, kâr ve zarar hesaplarının tasdikli iki şerh nüshası toplanan gündünden itibaren bir ay içinde Ticaret Bakanlığına gönderilecektir.

Madde 12 —

Hesap Yılı :

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.

Madde 13 —

Kârın Dağıtılması :

Şirketin safî kârı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safî kardan her sene evvela yüzde 5 ihtiyat akçesi ayrılır.

Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarların dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 468. maddesinin 3 numaralı bendi gereğince yüzde 10 ayrılarak umumî yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmı hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere, ikramiyeler olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az yüzde 5'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

Madde 14 —

İhtiyat Akçesi :

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin yüzde 20'sine çıkıncaya kadar ayrıılır. Bu miktarın azaltılması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanunî ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktart safî kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Madde 15 —

Payların Devri :

Bir payın devri şirket hakkında ancak şirkete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek şartıyla hüküm ifade eder. Devir hususunun pay defterine kaydedilebilmesi için ortakların en az 3/4 üntin devre muvafakat etmesi ve bunların esas sermayenin en az 3/4'üne sahip olması şarttır. Aynı karşı lığındaki pay şirketin kuruluşunu takip eden 3 yıl içinde başkasına devredilemez.

Payın devri yazılı şekilde yapılması ve noterce tasdik edilmesi gerekir.

Madde 16 —

Oy :

Her ortakın oy hakkı sermayesiyle göre hesap edilir. Her 500.— lira bir oy hakkı verir.

Madde 17 —

Anasözleşme Değişikliği :

Şirket Anasözleşmesinin değişikliği Türk Ticaret Kanunu'nun 513. maddesi hükmüne göre yapılır.

Madde 18 —

Kanunî Hükümler :

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

«Damga Vergisi tutarı 80.000.— TL. (Açmış Bin Lira) 3 ay içinde Gider Vergileri Dairesi müdürlüğüne tairafımızdan ödenecektir.

Tuncay Ekin

Hüsravgerede Caddesi No : 11/2 Daire 9 Beşiktaş — İstanbul

Behiye Nermin Ekin

Hüsravgerede Caddesi No : 11/2 Daire 9 Beşiktaş — İstanbul

İşbu Limited Şirket ana mukavelesi altındaki imzaların şahıs ve hüviyetlerini ibraz ettikleri doğumdan 26.2.1952 tarih ve 548164/I seri no ile verilmiş resimli tasdikli nüfus hüviyet cüzdanına nazaran kütükte Ç. Kale Biga Merkez Hamdiye Mah. 25 70/1 35 sayılarında kayıtlı 6.11.1948 de Biga'da Fatma ile Ali'den olma Tuncay Ekin'e ve yine ibraz ettiği Malatya nüfus idaresinde doğumdan 15.4.1950 tarihinde 047103/H seri no ile verilmiş resimli tasdikli nüfus hüviyet cüzdanına nazaran kütükte naklen Çanakkale Biga Hamdiye 25 70/1 35 sayılarında kayıtlı 8.4.1949'da Malatya'da Ayşe ile Mehmet Ziya dan olma Behiye Nermin Ekin'e ait olup dairemizde huzurunda imzalandıklarını tasdik ederim. Bin dokuz yüz seksen üç yılı ağustos ayının yirmi. beşinci perşembe günü 25.8.1983

Noter

(Resmi Mühür ve İmza)

İşbu suretin Dairede saklı 25 Ağustos 1983 tarih ve 44053 numaralı aslına / nüshasına uygun olduğunu onaylarım.

Beyoğlu Onsekizinci Noteri

Cavit Özkarakas

Vekili

Ender Tezel

(Resmi Mühür ve İmza)

Düzeltilme Beyanı

Beyoğlu 18. Noterliğince 25.8.1983 gün ve 44053 yevmiye sayısıyla tairazım ve tasdik olunan Ekinler Konnektör Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ne ait Ana Sözleşmenin bazı yerlerinin aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltilmeler yapılmıştır.

1 — Ana sözleşmenin (8 ve 9. maddelerinin ikinci satırlarında ki (beş) kelimesi (üç) olarak düzeltilmiştir.

Adres : Hakan Uğur

Ankara'da misafir olup İstanbul Zeytinözü Cad. No: 50/59 Etiler İstanbul Tuncay Ekin ile Behiye Nermin Ekin'e vekaleten

Hakan Uğur (İmza)

Bu düzeltilme beyanı altındaki imzaları şahıs ve kimliği ibraz olunan İstanbul Trafik Şubesinde verilmiş 5.3.1982 gün ve 563557 seri nolu ehliyeti ne göre Bolu ili Mengen ilçesi Karakaya Hane 45/20 de kayıtlı İbrahim oğlu Karabük 1962 Doğulu M. Hakan Uğur olup ibraz olunan Beşiktaş 6. Noterliğinin 5.9.1983 gün ve 28730 sayılı vekaleten istinaden Tuncay Ekin ile Behiye Nermin Ekin'e vekaleten dairede huzurunda imzalandığını onaylarım. Bin dokuz yüz seksen üç yılı Eylül ayının yirmi birinci günü 21.9.1983

Müstenit Vekaletname ektir.

Ankara 21. Noteri

(Resmi Mühür ve İmza)

Bu suret dairede dosyasında saklı aynı tarih ve aynı sayılı aslına uygun lüğünü onaylarım.

Ankara 21. Noteri

Seyit Düşünsel

(Resmi Mühür ve İmza)

Dosya No : 14(0120,3/20815)

İşbu Ekinler Konnektör Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin esas mukavelesi ve düzeltilme beyanını incelenmiş ve Şirketin Türk Ticaret Kanunu'nun 509. maddesi gereğince kuruluşuna izin verilmiştir.

Bakan Adına

İstemi Gürşal

İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Grup Başkanı

(20—A) (19/E—88883)