

KARANFİL SOKAK NO: 56, BAKANLIKLAR-ANKARA • TELEFON: 417 77 00 / 2085,2087 (Danışma); 2075,2076 (Abone-Posta) • TELGRAF: SİCİL ANKARA

ŞİRKETLER

MARDİN

Mardin Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 6757

Ticaret Ünvanı
ATAÖZCAN İTHALAT İHRACAT
NAKLIYE İNŞAAT TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ

Köprübaşı Mah. Ortaköy Mardin adresinde mahalli işletme (ticari ikametgah) tayin eden Ataözcün İth.İhr.Nak.İnş.Tic.Ltd.Şti.nin Mardin Noterliğinden 07.12.1999 tarih ve 18638 sayı ile tasdikli şirket anasözleşmesi, Mardin Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 13.12.1999 tarih ve 1105 sayılı iznine istinaden kurulmasına izin verilen şirketin Tescil istenildiğinden keyfiyet Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 14.12.1999 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ataözcün İthalat İhracat Nakliye
İnşaat Ticaret Limited Şirketi
AnasözleşmesidirKuruluş
Madde 1

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

1- Numan Ataözcün Köprübaşı mah. Ortaköy T.C.Uyruğundadır Mardin
2- Adnan Ataözcün Köprübaşı mah. Ortaköy T.C.Uyruğundadır Mardin
3- Kenan Ataözcün Köprübaşı mah. Ortaköy T.C.Uyruğundadır Mardin

nvan
Madde 2

Şirketin ünvanı Ataözcün İthalat İhracat Nakliye İnşaat Ticaret Limited Şirketi'dir.

Amaç ve Konu
Madde 3

Şirketin işletme amacı ve konuları başlıca şunlardır.

A. Her türlü gıda tekstil petrol yapı malzemeleri zirai ve petrol mamülleri hırdavat ve nalburiye madencilik alanında maden kapsamına giren her türlü madde tıbbi alet tarımsal zirai ilaç alet ve makinelerin ithalat ihracatını yapmak.

B. Her türlü yük ve yolcu taşımacılığını yapmak nakliyeler ile ilgili ihalelere katılmak.

C. Yol su kanalizasyon sanayi yapıları prefabrik konut ve prefabrik yapı işleri enerji nakil hatları elektrifikasyon işler ve bunlar gibi her türlü inşaatlarla ilgili taahhüt işleri yapmak konu ile ilgili ihalelere katılmak taşarönlük almak vermek.

D. İnşaat sektörü ile ilgili her türlü malzemenin üretimi ve ticaretini yapmak. İnşaat barajı, gölet ve hafriyat işleri yapmak.

E. Şirket konusu ile ilgili hizmet mal malzeme temini için resmi daireler askeri mülki ve özel idare gibi kamu kuruluşlarının nezdindeki iha-

lelere katılmak. Her türlü inşaat ve taahhüt hizmetinde bulunmak.

F. Yukarıda yazılı bulunan işlerle ilgili her türlü ithalat ve ihracatını yapmak.

Şirketin Merkez ve Şubeleri
Madde 4

Şirketin merkezi Mardin ili Merkez ilçesidir. Adresi Köprübaşı mah. Ortaköy Mardin dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt. içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi
Madde 5

Şirketin süresi kuruluş tarihinden itibaren 99 yıldır.Usulüne uygun alınacak kararlarla bu süre sınırlandırılabilir.

Şirketin Sermayesi
Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 25.000.000. TL. değerinde 4000 hisseye ayrılmıştır. 100.000.000.000. TL. yüz milyardır. Bunun

1600 hisseye karşılık olan 40.000.000.000.-TL. sı Numan Ataözcün

1200 hisseye karşılık olan 30.000.000.000.-TL. sı Adnan Ataözcün

1200 hisseye karşılık olan 30.000.000.000.-TL. sı Kenan Ataözcün

tarafından muvazaadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Bu sermayenin 1/4 ü şirketin tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde 3/4 ü 31.08.2000 tarihinde ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

İlan
Madde 7

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 (onbeş) gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi
Madde 8

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

İlk üç yıl için şirket müdürlüğüne Köprübaşı Mah. Ortaköy Mardin adresinde mukim T.C.uyrukları Numan Ataözcün seçilmiştir.

Temsil
Madde 9

Şirketi müdürler temsil eder. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tescil, tescil ve ilan 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 Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya işçilere 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 dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler
Madde 13

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunun hükümleri uygulanır.

Damga Vergisi
Geçici Madde

Bu anasözleşme ile ilgili TL. damga vergisi bağlı bulunduğu vergi dairesine 3 ay içerisinde ödenecektir.

Numan Ataözcün Hıdır oğlu 1965 doğumlu imza

Adnan Ataözcün Hıdır oğlu 1970 doğumlu imza

Kenan Ataözcün Hıdır oğlu 1980 doğumlu imza

(10/A)(24/347200)

STATÜ TADİLLERİ

ESKİŞEHİR

Eskişehir Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 3568

Ticaret Ünvanı
ESKİ ÜNVANI
ESKİŞEHİR ÇELİK DÖKÜM SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİYENİ ÜNVANI
TARKON TARIM MAKİNA VE
KONSTRÜKSİYON ÜRÜNLERİ
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari ikametgahı:Eskişehir vilayeti dahilinde Organize Sanayi Bölgesi

Ticari ikametgahı ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 9.12.1999 tarihinde ak-

dedilen olağanüstü genel kurul toplantısına ait genel kurul zabtı ile TC Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 2.12.1999 tarihinde tasdiğinden geçen anasözleşmesinin 3. ve 4.maddelerinin tadil tasarısının tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyetin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ve memurluğumuzda mahfuz vesikalara dayanılarak 20.12.1999 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Eskişehir Çelik Döküm Sanayi ve
Ticaret A.Ş Ana Sözleşme Tadil
MetinleriEski Metin
Madde 3

Şirketin adı Eskişehir Çelik Döküm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

Yeni Metin
Madde 3

Şirketin adı Tarkon Tarım Makina ve Konstrüksiyon Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

Eski Metin
Madde 4

Şirketin konusu başlıca şunlardır.

1. Döküm, hadde ve makine imali, çelik konstrüksiyon işleri işleri için fabrika ve imalathane kurmak ve işletmek bakır bronz ve aleminyum döküm ve konstrüksiyon işleri yapmak.

2. İstihlal mevzuu ile ilgili makine teçhizat hurda-demir ve yardımcı malzemeyi ithal etmek dahili piyasadan alıp satmak.

3. Bu işlerin yürütülmesi için gerçek ve tüzel kişilerle lisans anlaşması vs şekillerde anlaşmalar yapmak istihlal mevzuu ile ilgili ruhsatname imtiyaz patent ve ihtira beratları almak bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek teknik bilgi anlaşmaları (know how) aktetmek.

4. İç ve dış kaynaklardan her nevi kredi temin etmek gerektiği takdirde sahip bulunduğu taşınmaz malları terhin etmek ve tahvilat çıkarmak.

5. İstihlal konusu ile ilgili olmak kaydıyla her türlü menkul gayrimenkul ve gayri maddi hakları iktisap etmek bunları işletmek kiralamak kiraya vermek almak ve satmak başkalarına ait menkul ve gayrimenkul malları ve işletme ruhsatnameleri ve imtiyazları üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek.

6. İstihlal konusu ile ilgili olmak şartıyla kurulmuş ve kurulacak müesseselere iştirak etmek.

7. Otomotiv uçak ve gemi endüstrisi yan sanayii ile ilgili tesisler kurmak ve işletmek.

Şirket yukarıda belirtilen işlerin dışında umumi heyetin tasvibini aldıktan sonra şirketin menfaati bakımından lüzum ve faydalı görülen konularla istihlal edebilir.

Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.

Yeni Metin
Madde 4

Şirketin konusu başlıca şunlardır.

1. Her türlü makina konstrüksiyon ve konteyner

üretmek ürünlerinin kullandığı komple tesisleri kurmak ve işletmek.

2. Her nevi tarımsal ürünlerin ithalat ve ihracatı ile üretimi alımı satımı komisyonculuğu yurt içinde ve yurtdışında pazarlamasını yapmak.

3. Zirai faaliyetlerde bulunmak her türlü tohum ilaç gübre gibi ürünlerin alım satım ithalat ihracat ve pazarlamasını yapmak. Her türlü hayvansal yemlerin alımı satımını yapmak bayiliklerini almak ve ticaretini yapmak.

4. Makina çelik konstrüksiyon nakliye depolama ve yaşam konteynerleri ve metal döküm üretimleri için fabrika ve imalathane kurmak ve işletmek.

5. Şirket 4077 sayılı Kanun gereği kapıdan satış toplantı (grup satışı) mesafeli satış yapabilir organize eder yönetin ve denetler

Şirket bu işleri yapabilmek için

a) Amaç ve konusu ile ilgili tesisler kurabilir işyerleri açabilir gayrimenkul ve menkul malları satın alabilir satabilir kiralayabilir kiraya verebilir.

b) Amaç ve konusu ile ilgili inşaat ve imalat faaliyetinde bulunabilir ithalat ve ihracat yapabilir.

c) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü makina üretebilir ürettiği makinalardan oluşan komple tesisleri kurabilir işletebilir.

d) Her türlü tarım aracı kara hava ve deniz taşıt araçları büro ve bilgi işlem makinalarını satın alabilir kiralayabilir satabilir ve kiraya verebilir.

e) Teminatlı ve teminatsız borç alabilir gerçek ve tüzel kişilere kefil olabilir menkul ve gayrimenkullerini rehin ve ipotek edebilir başkalarına ait menkul ve gayrimenkul malları işletme ruhsatnameleri imtiyazları üzerine şirket lehine ipotek tesis edebilir ve teminat alabilir.

f) Amaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir ortaklıklar kurabilir bu işlerin yürütülmesi için gerçek ve tüzel kişilerle lisans anlaşması vs şekillerde anlaşmalar yapabilir istihlal mevzuu ile ilgili ruhsatname imtiyaz patent ve ihtira beratları alabilir bunları kısmen veya tamamen ahara devredebilir teknik bilgi anlaşmaları (know how) imzalayabilir.

g) İstihlal mevzuu ile ilgili makine teçhizat hammadde ve yardımcı malzemeyi ithal edebilir dahili piyasadan alıp satabilir.

h) Kurulmuş ve kurulacak ticari şirketlere ortak olabilir aracılık yapmamak kaydıyla bu tür şirketlerin hisse senetlerini ve tahvillerini alabilir satabilir ve teminat olarak kabul edebilir şirketlerin ve bu konulardaki hisse senetlerine sahip holdingle şirketlere kurucu olarak katılabilir iştirak edebilir aracılık yapmamak kaydıyla hisse senetleri ve tahvilleri satabilir vateminat olarak kabul edebilir.

Yukarıda belirtilen konulardan başka ilerde şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim kurulunun teklifi üzerine

Genel kurulda karar almak kaydıyla şirket bu işlem de yapabilecektir.

(Devamı 306 . sayfa)

(Baştarafı 305. sayfada)

Ana sözleşmenin değişikliği mahiyetinde olan bu hususlar için önceden Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden gerekli izin alınacaktır.

Eskişehir Çelik Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş nin 9 Aralık 1999 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Eskişehir Çelik Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş nin Ana sözleşmesinin 3. ve 4.maddesinin değiştirilmesine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı 9.12.1999 tarihinde saat 14.30 da şirket merkezi olan Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde, Eskişehir adresinde TC Eskişehir Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 7.12.1999 tarih ve 3026 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Yusuf Yılmaz ve Hamdullah Boztepe'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemide ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 19.11.1999 tarih ve 4923 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedit evdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektup ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırca cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 5.000.000.000 TL lik sermayesine tekabül eden 889350 adet hisseden 4.450.740.000 TL lik sermayeye karşılık 818388 adet hissenin asaleten 48.000.000 TL lik sermayeye karşılık 7281 hisseninde vekaleten olmak üzere toplam 825669 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Metin Erkaya tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan başkanlığına Metin Erkaya oy toplayıcılığına Fatih Uyanık'ın ve katipliğede Mehmet Kurnaz seçilmiştir.

2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetiney etki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3. Ana sözleşmenin 3. ve 4.maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Yönetim kurulunun teklifi Genel kurula sunuldu. Ana sözleşmenin 3. ve 4.maddesinin Eskişehir Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden 2.12.1999 tarih ve 2983 sayılı yazılılarıyla izni alınmış yeni şekli olan

Madde 3 Şirketin Adı

Tarkon Tarım Makina ve Konstrüksiyon Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirkettir.

Madde 4

Şirketin konusu başlıca şunlardır.

1. Her türlü makina konstrüksiyon ve konteyner üretmek ürünlerinin kullandığı komple tesisleri kurmak ve işletmek.

2. Her nevi tarımsal ürünlerin ithalat ve ihracatı ile üretimi alımı satımı komisyonculuğu yurt içinde ve yurtdışında pazarlamasını yapmak.

3. Zirai faaliyetlerde bulunmak her türlü tohum ilaç gübre gibi

ürünlerin alım satım ithalat ihracat ve pazarlamasını yapmak. Her türlü hayvansal yemlerin alımı satımını yapmak bayiliklerini almak ve ticaretini yapmak.

4. Makina çelik konstrüksiyon nakliye depolama ve yaşam konteynerleri ve metal döküm üretimleri için fabrika ve imalathane kurmak ve işletmek.

5. Şirket 4077 sayılı Kanun gereği kapıdan satış toplantı (gurup satışı) mesafeli satış yapılabilir organize eder yönetin ve denetler

Şirket bu işleri yapabilmek için

a) Amaç ve konusu ile ilgili tesisler kurabilir işyerleri açabilir gayrimenkul ve menkul malları satın alabilir satabilir kiralayabilir kiraya verebilir.

b) Amaç ve konusu ile ilgili inşaat ve imalat faaliyetinde bulunabilir ithalat ve ihracat yapabilir.

c) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü makinaı üretebilir ürettiği makinalardan oluşan komple tesisleri kurabilir işletebilir.

d) Her türlü tarım aracı kara hava ve deniz taşıt araçları büro ve bilgi işlem makinalarını satın alabilir kiralayabilir satabilir ve kiraya verebilir.

e) Teminatlı ve teminatsız borç alabilir gerçek ve tüzel kişilere kefil olabilir menkul ve gayrimenkullerini rehin ve ipotek edebilir başkalarına ait menkul ve gayrimenkul malları işletme ruhsatnameleri imtiyazları üzerine şirket lehine ipotek tesis edebilir ve teminat alabilir.

f) Amaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı ve yurt dışına gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir ortaklıklar kurabilir bu işlerin yürütülmesi için gerçek ve tüzel kişilerle lisans anlaşması vs şekillerde anlaşmalar yapabilir iştiğal mevzuu ile ilgili ruhsatname imtiyaz patent ve ihtira beratları alabilir bunları kısmen veya tamamen ahara devredebilir teknik bilgi anlaşmaları (know how) imzalayabilir.

g) İştiğal mevzuu ile ilgili makine teçhizat hammadde ve yardımcı malzemeyi ithal edebilir dahili piyasadan alıp satabilir.

h) Kurulmuş ve kurulacak ticari şirketlere ortak olabilir aracılık yapmak kaydıyla bu tür şirketlerin hisse senetlerini ve tahvillerini alabilir satabilir ve teminat olarak kabul edebilir şirketlerin ve bu konulardaki hisse senetlerine sahip holding şirketlere kurucu olarak katılabilir iştirak edebilir aracılık yapmamak kaydıyla hisse senetleri ve tahvilleri satabilir veminat olarak kabul edebilir.

Yukarıda belirtilen konulardan başka ilerde şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girilmek istendiği taktirde Yönetim kurulunun teklifi üzerine Genel kurulda karar almak kaydıyla şirket bu işlem de yapabilecektir.

Ana sözleşmenin değişikliği mahiyetinde olan bu hususlar için önceden Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden gerekli izin alınacaktır.

oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

4. Dilek ve temennilerde başkaca söz alan olmadığından Başkan toplantıya saat 15.00 de son verdi.

İş bu Genel kurul tutanağı toplantı yerinde düzenlendi okunarak imza altına alındı. 9.12.1999 Eskişehir

Bakanlık Komiseri
Yusuf Yılmaz İmza

Bakanlık Komiseri
Hamdullah Boztepe İmza

Divan Başkanı
Metin Erkaya İmza

Oy Toplayıcı
Fatih Uyanık İmza

Katip
Mehmet Kurnaz İmza

(50/A)(24/27816)

İZMİR

**İzmir Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil No: 90940

**Ticaret Ünvanı
ESKİ ÜNVANI
ŞEHNAZ GIDA VE TEMİZLİK
SANAYİ VE TİCARET LIMITED
ŞİRKETİ
YENİ ÜNVANI
ŞEHNAZ İÇ VE DIŞ TİCARET
PAZARLAMA LIMITED ŞİRKETİ**

Merkezi İzmir'de 225 Sok No.7/9 Bornovade olup ticaret sicilinin Bornova 5286 numarasına kayıtlı yurarda ünvanı yazılı şirket tarafından verilen tadil tasarısı ve kararlar ile

Şirket ana sözleşmesinin 2. ve 3.maddesinin tadil edildiği

Şirket merkezini İzmirde 1203/3 Sok No.1 K.3 Yenışehir adresine naklettiğini

Şirket müdürlüğüne 10 yıl için Mehmet Zeki Aras ve Mehmet Özdal'ın atandığı eski sirkülerin iptali yenisinin yürürlüğe girdiği bildirilmiş olmakla buna dair olan tadil tasarısı ve kararlar TTK.H göre 10.11.1999 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 10.11.1999

Ortaklar Kurulu Karandır.

Karar sayfa no: 19

Karar sıra no: 18

Karar tarihi: 8.11.1999

Konusu: Şirket merkezi adres değişikliği

Ortaklar: Mehmet Zeki Aras Mehmet Özdal

Kararın Metni

Ortaklar kurulumuz bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1. Şirketimizin 225 Sok No. 7/9 Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinin 8 Kasım 1999 tarihinden itibaren 1203/3 Sok No. 1 Kat 3 Yenışehir İzmir adresine nakline

2. Nakil işleminin tescil ve ilanı ile ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesine

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Zeki Aras İmza

Mehmet Özdal İmza

Ortaklar Kurulu Karandır.

Karar sayfa no: 20

Karar sıra no: 19

Karar tarihi: 8.11.1999

Konusu: Şirket ünvan ve amaç konu değişikliği

Ortaklar: Mehmet Zeki Aras Mehmet Özdal

Kararın Metni

Ortaklar kurulumuz bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirket ana sözleşmesinin ünvan başlıklı ikinci maddesinin

**Ünvan
Madde 2**

Şirketin ünvanı Şehnaz İç ve Dış Ticaret Pazarlama Limited Şirketi'dir. Bu ünvan iş bu sözleşmenin diğer maddelerinde kısaca şirket olarak ifade edilmiştir.

2. Şirket anasözleşmesinin amaç ve kortu başlıklı üçüncü maddesinin

**Amaç ve Konusu
Madde 3**

Şirketin amaç ve konusunu oluşturan işler başlıca şunlardır.

A. Hertürlü gıdaların gıda sanayi ürünlerinin hububat ve bakliyatların tahıl ürünlerinin hazır yiyeceklerin hazır gıdaların un et süt şeker yumurta ve bunlardan mamül gıdaların kahvelerin kakaoların çayların çerezlerin baharatların yağların konsantre edilmiş yiyeceklerin kurutulmuş un haline getirilmiş turşu halinde salamura halinde konserve halinde salça halindeki hertürlü gıda ürünlerinin dondurulmuş gıdaların deniz ve tatlı sularından elde edilen hertürlü gıda ürünlerinin alım satım ithal ve ihracı toptan yada perakende pazarlaması ticareti her türlü gıdaların gıda ürünlerinin depolanması soğuk hava depolarında saklanması toptan yada perakende satış yerlerinin kurulması

B. Her türlü motorlu kara nakil vasıtaları ile otomotiv sanayi yan ürünlerinin yedek parça rulman aksesuar aksam ve teferruatlarının alınması satılması ithal ve ihracı toptan yada perakende pazarlaması ticareti

C. Her türlü iş makinalarının hertürlü makina yedek parça rulman aksam ve teferruatlarının ağır iş makinalarının hertürlü iş makinalarının alım satım ithal ve ihracı toptan yada perakende pazarlaması ticareti

D. Her türlü zirai alet ve motorlarının yedek parça rulman ve aksesuarlarının alım satım ithal ve ihracı toptan yada perakende pazarlaması ticareti

E. Her türlü tekstil ve giyim sanayi ürünlerinin deri giyim ürünlerinin hertürlü kumaşların hazır giyimlerin astarların giyim ve tekstil sanayinde kullanılan hertürlü mamül yarı mamül ham malzemelerin konfeksiyon ürünlerinin alım satım ithal ve ihracı toptan yada perakende pazarlaması ticareti

F. Her türlü hediyelik eşyaların cam sanayi ürünlerinin seramik ve porselen sanayi ürünlerinin süs eşyalarının alım satım ithal ve ihracı toptan yada perakende pazarlaması ticareti

G. Her türlü kırtasiyenin kırtasiye ürünlerinin kağıt ürünlerinin züccaciye ürünlerinin hertürlü bora makinalarının bilgisayarların bilgisayarı ürünlerinin bilgisayar malzemelerinin alım satım ithal ve ihracı toptan yada perakende pazarlaması ticareti

H. Her türlü tıbbi malzemelerin tıbbi araç ve gereçlerin tıbbi cihazların ilaç sanayi ürünlerinin hastane ve eczane levazımatlarının ameliyathane malzemelerinin alım satım ithal ve ihracı toptan yada perakende pazarlaması ticareti

I. Her türlü madenlerin maden sanayi ürünlerinin taşların mermerlerin mermer ürünlerinin alım satım ithal ve ihracı toptan yada perakende pazarlaması ticareti

I. Her türlü telekomünikasyon sanayi ürünlerinin telefonların cep telefonlarının telefon santrallerinin

yedek parçalarının aksam ve teferruatlarının alım satım ithal ve ihracı toptan yada perakende pazarlanması ticareti

J. Her türlü elektronik alet cihazların dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarının televizyonların buzdolaplarının müzik setlerinin çamaşır makinalarının bulaşık makinalarının ses ve görüntü kaydedici ve oynatıcı cihaz ve aletlerin videoların video kameraların yazar kasaların halı ve kilimlerin mobilyaların alım satım ithal ve ihracı toptan yada perakende pazarlaması ticareti

K. Hertürlü inşaat malzemelerinin temel yapı ürünlerinin seramik ürünlerinin dekorasyon malzemelerinin elektrik tesisatmalzemelerinin elektrik malzemelerinin pis su borularının sıhhi tesisat malzemelerinin alım satım ithal ve ihracı toptan yada perakende pazarlaması ticareti

L. Hertürlü ısıtıcı ve soğutucu alet ve cihazların klimaların kaloriferlerin kat kaloriferlerinin kalorifer tesisat malzemelerinin kat klimalarının split klimaların her türlü sobaların elektrikli sobaların su ısıtıcı cihazlarının su arıtma cihazlarının alım satım ithal ve ihracı toptan yada perakende pazarlaması ticareti

M. Her türlü kimyevi maddelerin boya sanayi ürünlerinin tarımsal ve zirai alanda kullanılan hertürlü ilaçların her türlü gübrelerin petrol ve türevlerinin likit petrol gazlarının alım satım ithal ve ihracı toptan yada perakende pazarlaması ticareti

N. Şirketin konusu ile ilgili alım satım ithalat ihracat acentelik bayiilik distribütörlük mümessillik müşavirlik toptancılık perakendecilik yapmak şirketin konusu ile ilgili ihalelere katılmak.

O. Şirketin konusu ile ilgili olarak her türlü menkul malları gayri menkul malları şirketin konusu ile ilgili olarak motorlu kara nakil vasıtaları ile hertürlü makina ve tesisler satın almak satmak devir ve ferağ etmek kiraya vermek kiralamak gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydıyla her türlü aynı ve şahsi hakları tesis ve tescil etmek tasarruf etmek.

Ö. Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaları ihtira hakları beratları ISO 9000 0-99 kalite ruhsatlarının alınması ticaret lisans ve imtiyazlarının ustalık (know-how) hakları resim brove ve ticaret ünvanlarının teknik yardım ve fikri hakları satmak kiralamak kiraya vermek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

P. Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak vermek ipotek tesis ve fek etmek ticari işletme rehni akdetmek.

R. Gerek 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu gerekse sonradan çıkan yada çıkarılan kanun kararname yürürlük hükümleri çerçevesinde şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek.

S. Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden ve dışında her türlü kredileri emval ve kefalet kredileri senet üzerine avans kredileri almak aracılık yapmamak kaydıyla kullanmak.

Ş. Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurtdışında her türlü iha-

(Devamı 307 . sayfada)