

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(Başaralı 1.Sayfadâ)</p> <p>nu'nun 368. maddesi hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılması gerekir.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar için Kanununun 397. ve 438. maddeleri kuralları uygulanır.</p> <p>T. Ticaret kanununun 370. nci maddesi kuralları saklıdır.</p> <p><b>Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi:</b><br/><b>Madde: 25</b></p> <p>Bu ana sözleşmede meydana gelecek tüm değişikliklerin tamamlanması ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline Teşcil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerlidirler.</p> <p><b>Yıllık Raporlar:</b><br/><b>Madde: 26</b></p> <p>Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilançodan, Genel kurul toplantısından ve Genel kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarlarını gösterir cetvelden üçer örnek Genel kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda hazır bulunacak Komiser'e verilir.</p> <p><b>Hesap Dönemi:</b><br/><b>Madde: 27</b></p> <p>Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak, birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlayarak o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter.</p> <p><b>Karın Tesbiti, Dağıtım, Yedek Akçeler Ayrılması:</b><br/><b>Madde: 28</b></p> <p>Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap dönemi sonunda tesbit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar net karı teşkil eder.</p> <p>Bu kardan: a) Kurumlar vergisi çıkarılır.</p> <p>b) Bakiyenin yüzde beşi oranında birinci kanunî yedek akçe ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar ayrılır.</p> <p>c) Bakiyeden ödenmiş sermaye paylarına göre yüzde on oranında birinci temettü verilmesi yetecek kadar miktar ayrılır.</p> <p>d) Genel kurulda gerek görülürse net karın en çok yüzde yirmisine eşit bir miktar çalışanlara ve yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere yönetim kurulu emrine tahsis olunabilir.</p> <p>e) Kalanının tamamen veya kısmen ikinci temettü olarak dağıtılmasına veya dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe veya başka herhangi bir muvakkaf hesapta saklanmasına Genel kurul karar verir.</p> <p>f) Pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceğine Genel kurul karar verebileceği gibi bu yetki yönetim kuruluna da bırakılabilir.</p> <p>g) Kara katılanlarla pay sahiplerine ikinci temettü olarak dağıtılması kararlaştırılacak olan miktarın onda birine eşit bir meblağ T. Ticaret Kanununun 466/3. maddesi gereğince ayrılarak umumî yedek akçeye eklenir.</p> <p><b>Yedek Akçelere Uygulanacak Kurallar:</b><br/><b>Madde: 29</b></p> <p>Şirketçe ayrılan yedek akçeler hakkında T. Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467. maddeleri kuralları uygulanır.</p> <p><b>Bakanlığa Gönderilecek Sözleşme:</b><br/><b>Madde: 30</b></p> <p>Şirket bu anasözleşmeyi bastırarak pay sahiplerine vereceği gibi on örneğini de Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderecektir.</p> <p><b>Kanuna Yollama:</b><br/><b>Madde: 31</b></p> <p>Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p><b>Geçici Maddeler:</b><br/><b>Madde: 1</b></p> <p>Bu anasözleşme ile ilgili 1.375.000.-TL. damga vergisi Meci-</p> | <p>diyeköy Vergi dairesine ödenecektir.</p> <p><b>Madde: 2</b></p> <p>Şirketin kuruluşuna tekaddüm eden bircümle ve her neviden masraflar şirkete masraf olarak kaydedilecektir.</p> <p><b>Madde: 3</b></p> <p>Şirketin kuruluş işlemlerini ifa ve ikmal, teşkil ve ilanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden ve ilgili mahkemelerden izin alınması, ana mukavelenin tadili, lüzumlu görülecek her türlü düzeltme beyannamelerinin tanzimi ve bunların tadili, lüzumlu görülecek her türlü düzeltme beyannamelerinin tanzim ve bunların imzalanması, her türlü evrak, kayıdat, zeyilname beyanname dilekçelerinin imzalanması, basılı şirketin kuruluş işlemlerinden dolayı bircümle resmi hususi dairelerdeki, bircümle ticaret sicili memurlukları Ticaret ve Sanayi Odaları bircümle belediyeler, bircümle bakanlıklardaki her türlü işlerin takibi, ikmal ve intacı konularında ve şirketin teşkil ve ilan işlerinden dolayı, Av. Galip Yağcı, Ali Rıza Demirci, Mehmet Bahadır Kömür, Seval Çalış, Yusuf Özari, Ali Kaya müferriden hareket etmek ve gerektiğinde başkasını da tevklil kıldığımızı beyan ve ikrar ederiz.</p> <p>Kurucu Ortaklar<br/>Halil Akbaşıoğlu<br/>Selma Akbaşıoğlu<br/>Rıdvan Akbaşıoğlu'na velayeten babası Halil Akbaşıoğlu, annesi Selma Akbaşıoğlu.<br/>Halil Akbaşıoğlu'na velayeten babası Halil Akbaşıoğlu, Annesi Selma Akbaşıoğlu<br/>Yusuf Recep Gülüm<br/>Zekiye Gülüm<br/>Mehmet Feyzi Gülüm'e velayeten babası Yusuf Recep Gülüm, annesi Zekiye Gülüm</p> <p>İşbu şirket ana mukavelesi altındaki imzanın şahıs ve hüviyeti dairemize Maruf, Halil Akbaşıoğlu ile Selma Akbaşıoğlu'na ait olduğunu ve velayetleri altındaki çocukları Halil Akbaşıoğlu ile Rıdvan Akbaşıoğlu'na velayeten kendi adlarına asaleten hareketle imzaladıklarını onaylarını, ve yine şahıs ve hüviyeti dairemize maruf: Yusuf Recep Gülüm'e ait olduğunu kendi adına asaleten hareketle imzaladığını ve yine şahıs ve hüviyeti dairemize maruf Zekiye Gülüm'e ait olduğunu kendi adına asaleten hareketle imzaladığını ve Yusuf Recep Gülüm ile Zekiye Gülüm'ün çocukları adına hareketle imzaladıklarını onaylarını.</p> <p>Bindokuzüçsekseydi senesi aralık ayının yirmi ikinci günü, 22 Aralık 1987</p> <p>Noter<br/>Resmî mühür ve imza</p> <p><b>Müstenit:</b></p> <p>Eminönü nüfus idaresinden doğum nedeni ile 1981/212 231119 cüzdan kayıt numarası K04-398676 seri numara ile verilen nüfusundan kütükte, İstanbul, Eminönü K. Pazar Hacıkadın, 4, 42, 7 sayılarda nüfusta kayıtlı ve 5.2.1981 tarihinde İstanbul'da Selma'dan doğma Halil kızı Hilal Akbaşıoğlu ile yine Eminönü nüfus idaresinden B01-268538 seri numara ile verilen nüfustan kütükte; İstanbul, Eminönü, Hacıkadın, 4, 42, 7 sayılarda nüfusta kayıtlı ve 25.4.1987 tarihinde İstanbul'da Selma'dan doğma Halil oğlu Rıdvan Akbaşıoğlunun nüfusu görüldü.</p> <p>Müstenit:<br/>Üsküdar nüfus idaresinden 1977/1232 nedeni ile cüzdan kayıt numarası 9371 sayı ile verilen A03-605405 seri numaralı nüfusundan kütükte, Kastamonu, Tosya, Şeh. 9 Mua, 51, 91 sayılarda nüf. da kayıtlı ve 1.3.1977 tarihinde Zekiye'den doğma, Yusuf Recep oğlu Mehmet Feyzi Gülüm'ün nüfusu görüldü.</p> <p>Noter<br/>Resmî mühür ve imza</p> <p><b>Düzeltilme Beyannamesi:</b></p> <p>Beyoğlu 15. noterliğinden 22 Aralık 1987 tarih ve 71339 y. nolu tanzim ve tasdikli Punto Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin anasözleşmesinde aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır.</p> <p>Madde 4: Bu maddenin 6. fıkrasının 6. satırındaki 'karz' kelimesi değiştiril-</p> | <p>rek 'istikraz' kelimesi olarak düzeltilmiştir.</p> <p>Madde 16: Bu maddenin 2. fıkrasındaki 'üç' kelimesi çıkarılarak yerine 'Bir' kelimesi getirilmiştir.</p> <p>Madde: 28:</p> <p>Bu maddenin d fıkrasındaki "genel kurulda" ibaresi "Genel kurulca.. olarak düzeltilmiş, 'gerek görülürse' ibareleri çıkarılmış ayrıca 'en çok' ibaresi çıkarılmış, "Yönetim kurulunun emrine" ibareleri de bu fıkradan çıkarılmıştır.</p> <p>Madde 6: Bu maddenin 8. fıkrasındaki 'Zeki' ismi 'Zekiye' olarak düzeltilmiştir.</p> <p>Adres:<br/>Menekşe sokak 32/22 Kızılay / Ankara<br/>Halil Akbaşıoğlu,<br/>Selma Akbaşıoğlu<br/>Rıdvan Akbaşıoğlu<br/>Halil Akbaşıoğlu<br/>Yusuf Recep Gülüm<br/>Zekiye Gülüm<br/>Mehmet Veyzi Gülüm'e vekaleten Mehmet Bahadır Kömür imza</p> <p>İşbu düzeltme beyannamesi altındaki imzanın şahıs ve hüviyeti dairemce bilinen Mehmet Bahadır Kömür'e ait olup Beyoğlu 15. noterliğinin 2 Aralık 1987 tarih ve 71339 y. nolu anasözleşmedeki yetkisine istinaden imzaladığını onaylarını. Bindokuzüçsekseydi yılının Ocak ayının üçüncü günü. 13.1.1988</p> <p>Noter<br/>Resmî mühür ve imza</p> <p>Müstenit:<br/>Beyoğlu 15. nci noterliğinin 22.12.1987 tarih ve 71339 y. nolu anasözleşmede ilgilinin yetkisi görüldü.</p> <p>Noter<br/>Resmî mühür ve imza</p> <p>İşbu suretin noterliğimiz dosyasında saklı aynı tarih ve aynı y. nolu aslının aynı olduğunu onaylarını. 13.1.1988</p> <p>Noter<br/>Resmî mühür ve imza</p> <p>Dosya No: 10(0112.3/39913<br/>Punto Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi esas mukavelesi ve Düzeltme Beyanı incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 273. maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.</p> <p>Bakan Adına<br/>İç Ticaret Genel<br/>Müdür Yardımcısı<br/>Abdurrahman Özenbaş<br/>Resmî Mühür ve imza</p> <p>Bloke edilen bankanın adı: Garanti.<br/>Şubesi: Mecidiyeköy.<br/>Bloke miktarı: 37.500.000.- TL.<br/>Bloke mektubu tarihi ve no.su: 11.1.1988-323</p> <p>(30.A)(20/9146)</p> <p><b>İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan</b><br/><b>Sicil No: 241345-188913</b></p> <p><b>Ticaret Ünvanı:</b><br/><b>PUNTO GİYİM PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Ticaret Merkezi:</b> İstanbul Vilayeti dahilinde Şişli Osmanbey semtinde Halaskargazi caddesinde Ebekızı han giriş kat 8/3 numara.</p> <p>Ticaret merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 15.1.1988 tarihinde tasdikinden geçen esas mukavelesinin İstanbul Asliye 1. nci ticaret mahkemesinin 10.1.1988 tarih esas 1988/292 karar 1988/179 sayılı kararın Beyoğlu 18. nci noterliğinden 29.12.1987 tarih 75309 sayı ile tasdikli idare meclisi kararının teşkil ve ilanı istenmiş aynı noterliğinden 4.1.1988 tarih 33 sayı ile tasdikli tasdikli imza beyannamesi de memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla,</p> <p>6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 20.1.1988 tarihinde teşkil edildiği ilan olunur.</p> <p><b>T.C. İstanbul Birinci Ticaret Mahkemesi</b><br/><b>Türk Uhusu Adına Hüküm Vermeye Yetkili İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesi Kararıdır</b></p> <p>Esas No: 1988/292<br/>Karar no: 1988/179<br/>Başkan: A. Hulusi Gürbüz<br/>Üye: Güler Araz</p> | <p>Üye: Şerafettin Şirin<br/>Yazman: M. Nedim Işın.</p> <p>Kurulmasına giriştikleri Punto Giyim Pazarlama Anonim Şirketi'nin kuruluşunun onanması için verilen 18.1.1988 tarihli dilekçe ve ekleri incelendi.</p> <p><b>Gereği Düşünüldü:</b></p> <p>Sunulan belgeler ve ana sözleşme içeriğine göre yasal tüm koşulların yerine getirildiği ve belgelerde noksanlık bulunmadığı anlaşılmıştır. Ortaklık ana sözleşmesinin TTK'nun 285/1. maddesine uygun biçimde sermaye payının para bölümünün dörtte birinin ödendiği ve Garanti Bankası Mecidiyeköy şubesine yatırıp bloke edildiği anlaşıldığından,</p> <p>İstemin kabulüyle TTK'nun 303. maddesi yoluyla aynı yasanın 299. maddesi hükmü uyarınca-Punto Giyim Pazarlama Anonim Şirketi'nin kuruluşunun onanmasına.</p> <p>Yeniden harç alınmasına yer olmadığına, 18.1.1988 tarihinde oybirliği ile ve kesin biçimde karar verildi.</p> <p>Başkan 18206<br/>Resmî mühür ve imza<br/>Üye 16472 İmza<br/>Üye 18096 İmza</p> <p>Karar no: 1<br/>Karar tarihi: 24.12.1987<br/>Kararda hazır bulunanlar: Halil Akbaşıoğlu, Yusuf Recep Gülüm, Selma Akbaşıoğlu</p> <p>Şirket merkezinde toplandı.</p> <p>1. Şirket anasözleşmesinin temsil ve ilzam ile ilgili 12. maddesine istinaden şirket adına düzenlenecek, şirketi borç ve taahhüt altına sokan her türlü belge ve işlemlerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili Halil Akbaşıoğlu ve Yusuf Recep Gülüm'ün, müferriden üç yıl için en geniş maddada şirketi temsil ve ilzamı hususunda yetki verilmesine.</p> <p>2. Yönetim kuruluna seçilen Halil Akbaşıoğlu'nun yönetim kurulu başkanlığına Yusuf Recep Gülüm'ün yönetim kurulu başkan vekilliğine seçilmesine.</p> <p>3. Şirket merkezinin Halaskargazi cad. Ebe kızı sok. Girişti apt. no, 8-d/3 Osmanbey adresinde faaliyet göstermesine oy birliğiyle karar verilmiştir.</p> <p>Yönetim kurulu başkanı<br/>Halil Akbaşıoğlu İmza<br/>Yönetim kurulu başkan vekili<br/>Yusuf Recep Gülüm İmza<br/>Üye<br/>Selma Akbaşıoğlu İmza</p> <p><b>Punto Giyim Pazarlama Anonim Şirketi</b><br/><b>Ana Sözleşmesi</b></p> <p><b>Kuruluş:</b><br/><b>Madde: 1</b></p> <p>Aşağıda adları ve oturdıkları yerler yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin anı kuruluşunu düzenleyen kurallarına göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.</p> <p>a- Halil Akbaşıoğlu T.C. uyruğundadır. İstanbul Üsküdar Çamlıca Emniyet Mahallesi Tunuslu Mahmutpaşa Sok. no: 15 de mukim.</p> <p>b- Selma Akbaşıoğlu T.C. uyruğundadır. İstanbul Üsküdar Çamlıca Emniyet Mahallesi Tunuslu Mahmutpaşa Sok. no: 15 de mukim.</p> <p>c- Hilal Akbaşıoğlu'na velayeten babası Halil Akbaşıoğlu, annesi Selma Akbaşıoğlu T.C. uyruğundadır. İstanbul Üsküdar Çamlıca Emniyet Mahallesi Tunuslu Mahmutpaşa Sok. no: 15 de mukim.</p> <p>d- Rıdvan-Akbaşıoğlu'na velayeten babası Halil Akbaşıoğlu ve annesi Selma Akbaşıoğlu T.C. uyruğundadır. İstanbul Üsküdar Çamlıca Emniyet Mahallesi Tunuslu Mahmutpaşa Sok. no: 15 de mukim.</p> <p>e- Yusuf Recep Gülüm, T.C. uyruğundadır. İstanbul, Çengelköy Dağlar Caddesi no. 20/3 de mukim.</p> <p>f. Zekiye Gülüm, T.C. uyruğundadır. İstanbul, Çengelköy Dağlar Caddesi no. 20/3 de mukim.</p> <p>g. Mehmet Feyzi Gülüm'e velayeten babası Yusuf Recep Gülüm ve annesi Zekiye Gülüm, T.C. uyruğundadır. İstanbul, Çengelköy Dağlar Caddesi no. 20/3 de mukim.</p> <p><b>Ünvan:</b><br/><b>Madde: 2</b></p> <p>Punto Giyim Pazarlama Anonim Şirketi'dir.</p> | <p><b>Merkez ve Şube:</b><br/><b>Madde: 3</b></p> <p>Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vererek yurt içinde ve yurt dışında şube ve bürolar açılabilir.</p> <p><b>Konu ve Amaç:</b><br/><b>Madde: 4</b></p> <p>Şirketin başlıca işletme konuları ve amaçları şunlardır.</p> <p>1) Özellikle aşağıda sayılanlar ve benzerleri olmak üzere her türlü tekstil ve konfeksiyon maddelerinin üretimi, başkalarına yaptırılması, dahili alım satımı, ithali ve ihracatı: İpek, yün, pamuk ve diğer doğal maddeler, bunların elyafı, sentetik elyaf hammaddeleri ve elyafı, doğal ve sentetik her türlü iplik, doğal ve sentetik her türlü kumaş, deri, kürk, post, giyecek eşyası. Sayılanların ara, hammadde, malzeme ve hurdaları, Doğal ve sentetik her türlü elyaf, iplik, kumaş, giyecek eşyası üretim makine, araç, gereçleri ve bunların hurdaları.</p> <p>İ) Yardımcı işlemler: Şirket, yukarıda sayılan işlerin yürürlükteki ve yürürlüğe girecek hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesi için:</p> <p>a- Yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren gerçek, merkezden ve yerinde yönetim esaslarına göre kurulmuş kamu tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri ile şirket faaliyetinin gerektiği ölçüde ve her sıfatla alım satım, kira, istisna, yayım, komisyon, vekalet, hizmet, ariyet, vedit, simsarlık, cari hesap, emanet, kefalet, karz, şirket, müsavirlik, müteahhütlik, mümessillik, bayilik, acentelik, distribütörlük ve hukuka uygun her türlü sözleşmeleri yapabilir. İç ve dış teknik yardım, know-how anlaşmaları yapabilir.</p> <p>b- Satış mağazası imalathane ve fabrikalar, piyasa, eğitim araştırma geliştirme merkezleri, emtia depolama ve dağıtım tesisleri için gerekli her tür tesisleri kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın devredebilir. Mesleki kuruluşlara katılabilir.</p> <p>c- Gayrimenkuller üzerinde mülkiyet vesair aynı hakları: Gayrimenkul mülkiyeti, inşaat, ipotek dahil, gayrimenkul satış vaadi dahil bütün şahsi hakları kazanabilir. Bu hakları devir ve ferağ edebilir, başkalarına tanıyabilir, sona erdirebilir. Teşkil, şerh ve terkin ettirebilir. bu işlemleri aracılık etmek kaydı ile şirket leh ve aleyhinde yapabilir.</p> <p>d- Menkul mallar, patent ihtira berrati gibi sınav hakları dahil olmak üzere her türlü hak ve alacakları kazanabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, satın devredebilir. Alacaklarına teminat olarak gemi ve ticari işletme rehnalabilir. Bunları borçlarına teminat gösterip rehnedebilir.</p> <p>e- Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle yürürlükteki hukuka uygun olarak ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, aracılık etmemek kaydı ile bunların pay senetlerini, intifa senetlerini, tahvillerini satın alabilir ve satabilir. Tahvil, pay senedi, kar ortaklığı belgeleri çıkarabilir. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle yurt içinde ve yurt dışında ortaklık kurabilir, kredi alabilir.</p> <p>Yukarıda belirtilenlerden başka işlere ancak, ana sözleşmenin usulüne uygun olarak değiştirilmesinden sonra girişebilir.</p> <p><b>Süre:</b><br/><b>Madde: 5</b></p> <p>Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Yasada yazılı nedenlerle sona erer. Fesih kararı için, sözleşmenin değiştirilmesi için gerekli çoğunluk aranır.</p> <p><b>Sermaye:</b><br/><b>Madde: 6</b></p> <p>Şirketin sermayesi her biri 100.000.-TL. değerinde 400 paya bölünmüş 40.000.000.- TL. dan ibaret olup bunun:</p> <p>188 paya karşılık 18.800.000.- Halil Akbaşıoğlu<br/>4 paya karşılık 400.000.- Selma Akbaşıoğlu<br/>4 paya karşılık 400.000.- Rıdvan Akbaşıoğlu velayeten babası Halil Akbaşıoğlu, annesi Selma Akbaşıoğlu,<br/>4 paya karşılık 400.000.- Hilal Akbaşıoğlu'na vekaleten babası Halil Akbaşıoğlu, annesi Selma Akbaşıoğlu,<br/>188 paya karşılık 18.800.000 Yusuf Recep Gülüm<br/>4 paya karşılık 800.000.- Zekiye Gülüm<br/>8 paya karşılık 800.000.- Mehmet Feyzi Gülüm'e velayeten babası Yusuf Recep Gülüm, annesi Zekiye Gülüm tarafından taahhüt edilmiş ve 1/4 ü naktan ödenmiştir. Bakiye sermaye taahhütlerinin ödenme zaman ve biçim Devamı 3.Sayfada)</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (Başaralı 2.Sayfada)<br>mini yönetim kurulu kararlaştırır.<br>Toplam:<br>400 paya karşılık<br>40.000.000.-                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Pay Senetleri:</b><br><b>Madde: 7</b>                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Şirketin pay senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Yönetim Kurulu:</b><br><b>Seçim ve Süresi:</b><br><b>Madde: 8</b>                                                                                                                                                                                                              |  |
| Şirket Genel kurulca seçilen en az üç, en çok beş üyeden oluşacak Yönetim kurulunca yönetilir, temsil ve ilzam olunur.                                                                                                                                                            |  |
| Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Genel kurul gerek görürse üyeleri her zaman değiştirebilir.                                                                                                                                  |  |
| <b>Toplantılar:</b><br><b>Madde: 9</b>                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Yönetim kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere gereğine göre her zaman toplanabilir. En az üç üye ile toplanır. En az iki üye ile karar verir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmelerine bağlıdır. İlk toplantıda bir başkan seçilir.                                    |  |
| <b>Yetkilerin Devri:</b><br><b>Madde: 10</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Yönetim kurulu yetkilerini, gerekli görüldüğü ölçülerde üyeler arasında bir veya birkaç murahhas üyeye veya dışarıdan atayacağı müdür veya müdürlere devredebilir.                                                                                                                |  |
| <b>Üyelerin Ücretleri:</b><br><b>Madde: 11</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Yönetim kurulu üyelerine bu sıfatları dolayısıyla yapılacak aylık, yıllık ve sair maktu ücret, prim, huzur hakkı gibi ödemelerin miktarını ve ödenme biçimini Genel Kurul belirler.                                                                                               |  |
| Mueahhas üye ve müdürlerin Yönetim kurulu üyeliği sıfatı dışında fiili çalışmalar için ücretlerini yönetim kurulu belirler.                                                                                                                                                       |  |
| <b>Temsil ve İlim:</b><br><b>Madde: 12</b>                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Yönetim kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça şirket adına düzenlenecek, şirketi borç ve taahhüt altına sokan her türlü belge ve işlemlerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.   |  |
| <b>İlk Üyeler:</b><br><b>Madde: 13</b>                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Yönetim kurulunun ilk üyeliklerine Halil Akbaşıoğlu, Selma Akbaşıoğlu ve Yusuf Recep Gülüm şirketi temsil ve ilzam için üç yıl için seçilmişlerdir.                                                                                                                               |  |
| <b>Denetim Kurulu:</b><br><b>Seçimi ve Ücretleri:</b><br><b>Madde: 14</b>                                                                                                                                                                                                         |  |
| Genel kurul ortaklar arasından veya dışardan en az bir en çok üç yıl için, en az bir en çok üç denetçi seçer. Denetçi ücretlerini Genel kurul belirler.                                                                                                                           |  |
| <b>Görev ve Sorumlulukları:</b><br><b>Madde: 15</b>                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Denetçiler T.T.K. nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlü olup, sorumlulukları müteselsildir.                                                                                                                                                                |  |
| <b>İlk Denetçi:</b><br><b>Madde: 16</b>                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| İlk denetçiliğe T.C. vatandaşı Bağlar Mevkii Nuri Paşa sok. no: 39 Yeniköy -İstanbul adresinde mukim Mehmet Akpınar üç yıl için seçilmiştir.                                                                                                                                      |  |
| <b>Genel Kurul:</b><br><b>Genel Olarak:</b><br><b>Madde: 17</b>                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. |  |
| Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektiği durum ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmede yazılı kurallara göre toplanır ve gereken ka-                                                                                                                                      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| rarlar alınır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Toplantı Yeri:</b><br><b>Madde: 18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Genel kurullar şirketin yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu kentin, yönetim kurulunca belirlenecek uygun bir yerinde toplanırlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Toplantı Oranı:</b><br><b>Madde: 19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu'nun kurallarına tabidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Oy Sayısı:</b><br><b>Madde: 20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Genel kurul toplantılarında paydaşların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Bir payın birden fazla sahibi olursa bunlar bir oy haklarını ancak bir temsilci aracılığı ile kullanabileceklerdir.                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Oy Kullanma Biçimi:</b><br><b>Madde: 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan paydaşların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanlar isterse gizli oya başvurulur.                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Vekil Tayini:</b><br><b>Madde: 22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Genel kurul toplantılarında pay sahipleri oylarını bizzat kullanabilecekleri gibi diğer paydaşlar veya dışardan tayin edecekleri bir vekil aracılığı ile de kullanabilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Temsil yetkisinin yazılı olması şarttır. Yetki belgesinin biçimini ve içeriğini yönetim kurulu tayin ve ilan eder. |  |
| <b>Komiser Çağınması:</b><br><b>Madde: 23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Olağan ve olağanüstü Genel kurul toplantılarında sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel kurul toplantısında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.                                                                                                             |  |
| <b>İlanlar:</b><br><b>Madde: 24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Şirkete ait ilanlar T. Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile on beş gün önce yapılır.                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların T. Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılması gerekir.                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar için Kanununun 397. ve 438. maddeleri kuralları uygulanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| T. Ticaret kanununun 370. nci maddesi kuralları saklıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi:</b><br><b>Madde: 25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Bu ana sözleşmede meydana gelecek tüm değişikliklerin tamamlanması ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline Teşkil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerlidirler.                                                                                                                                                              |  |
| <b>Yıllık Raporlar:</b><br><b>Madde: 26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilançodan, Genel kurul tutanağından ve Genel kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarlarını gösterir cetvelden üçer örnek Genel kurul toplantı gününden itibaren engeç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda hazır bulunacak Komiserlere verilir.                                                                                 |  |
| <b>Hesap Dönemi:</b><br><b>Madde: 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak, birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlayarak o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter                                                                                                                                                                                                                |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Karın Tesbiti, Dağıtım, Yedek Akçeler Ayrılması:</b><br><b>Madde: 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap dönemi sonunda tesbit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar net karı teşkil eder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Bu kardan: a) Kurumlar vergisi çıkarılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| b) Bakiyenin yüzde beşi oranında birinci kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar ayrılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| c) Bakiyeden ödenmiş sermaye paylarına göre yüzde on oranında birinci temettü verilmesi yetecek kadar miktar ayrılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| d) Genel kurulda gerek görülürse net karın en çok yüzde yirmisine eşit bir miktar çalışanlara ve yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere yönetim kurulu emrine tahsis olunabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| e) Kalanin tamamen veya kısmen ikinci temettü olarak dağıtılmasına veya dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe veya başka herhangi bir muvakkat hesapta saklanmasına Genel kurul karar verir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| f) Pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceğine Genel kurul karar verebileceği gibi bu yetki yönetim kuruluna da bırakılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| g) Kara katılanlarla pay sahiplerine ikinci temettü olarak dağıtılması kararlaştırılacak olan miktarın onda birine eşit bir meblağ T. Ticaret Kanununun 466/3. maddesi gereğince ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Yedek Akçelere Uygulanacak Kurallar:</b><br><b>Madde: 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Şirketçe ayrılan yedek akçeler hakkında T. Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467. maddeleri kuralları uygulanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Bakanlığa Gönderilecek Sözleşme:</b><br><b>Madde: 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Şirket bu anasözleşmeyi bastırarak pay sahiplerine vereceği gibi on örneğini de Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Kanuna Yollama:</b><br><b>Madde: 31</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Geçici Maddeler:</b><br><b>Madde: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Bu anasözleşme ile ilgili 400.000.- TL' damga vergisi Mecdiköy Vergi dairesine ödenecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Madde: 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Şirketin kuruluşuna tekaddüm eden bilmüle ve her neviden masraflar şirkete masraf olarak kaydedilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Madde: 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Şirketin kuruluş işlemlerini ifa ve ikmal,tescil ve ilang, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden ve ilgili mahkemelerden izin alınmas, ana mukavelenin tadili, lüzumlu görülecek her türlü düzeltme beyannamelerinin tanzim ve bunların tadili, lüzumlu görülecek her türlü düzeltme beyannamelerinin tanzim ve bunların imzalanması, her türlü evrak, kayıdat, zeyilname beyanname dilekçelerinin imzalanması, basılı şirket kuruluş işlemlerinden dolayı bilmüle resmi hususi dairelerdeki, bilmüle ticaret sicili memurlukları Ticaret ve Sanayi Odaları bilmüle belediyeler, bilmüle bakanlıklardaki her türlü işlerin takibi, ikmal ve intacı konularında ve şirketin teskil ve ilan işlerinden dolayı, Av. Galip Yağcı, Ali Rıza Demirci, Mehmet Bahadır Kömür, Seval Çalı, Yusuf Özar, Ali Kaya münteriden hareket etmek ve gerektiğinde başkasını da tevkill kıldığımızı beyan ve ikrar ederiz. |  |
| Kurucu Ortaklar<br>Halil Akbaşıoğlu<br>Selma Akbaşıoğlu<br>Rıdvan Akbaşıoğlu'na velayeten babası Halil Akbaşıoğlu, annesi Selma Akbaşıoğlu.<br>Halil Akbaşıoğlu'na velayeten babası Halil Akbaşıoğlu, annesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Selma Akbaşıoğlu<br>Yusuf Recep Gülüm<br>Zekiye Gülüm<br>Mehmet Feyzi Gülüm'e velayeten babası<br>Yusuf Recep Gülüm, annesi Zekiye Gülüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| İşbu şirket ana mukavelesi altındaki imzanın şahıs ve hüviyeti dairemize Maruf, Halil Akbaşıoğlu ile Selma Akbaşıoğlu'na ait olduğunu ve velayetleri altındaki çocukları Halil Akbaşıoğlu ile Rıdvan Akbaşıoğlu'na velayeten kendi adlarına asaleten hareketle imzalandıklarını onaylarım, ve yine şahıs ve hüviyeti dairemize maruf: Yusuf Recep Gülüm'e ait olduğunu kendi adına asaleten hareketle imzaladığını ve yine şahıs ve hüviyeti dairemize maruf Zekiye Gülüm'e ait olduğunu kendi adına asaleten hareketle imzaladığını ve Bindokuzyüzsekseneydi senesi aralık ayının yirmi ikinci günü. 22 Aralık 1987<br>Noter<br>Resmi mühür ve imza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Müstenit:</b><br>Eminönü nüfus idaresinden doğum nedeni ile 1981/212 23119 cüzdan kayıt numarası K04-398676 seri numara ile verilen nüfusundan kütükte, İstanbul, Eminönü K. Pazar Hacıkadın, 4, 42, 7 sayılarda nüfusta kayıtlı ve 5.2.1981 tarihinde İstanbul'da Selma'dan doğma Halil kızı Rıdvan Akbaşıoğlu ile yine Eminönü nüfus idaresinden B01-268538 seri numara ile verilen nüfustan kütükte, İstanbul, Eminönü, Hacıkadın, 4, 42, 7 sayılarda nüfusta kayıtlı ve 25.4.1987 tarihinde, İstanbul'da Selma'dan doğma Halil oğlu Rıdvan Akbaşıoğlunun nüfusu görüldü.<br>Müstenit:<br>Üsküdar nüfus idaresinden 1977/1232 nedeni ile cüzdan kayıt numarası 9371 sayı ile verilen A03-605405 seri numaralı nüfusundan kütükte, Kastamonu, Tosya, Şeh, 9 Mua, 51, 91 sayılarda nüf. da kayıtlı ve 1.3.1977 tarihinde Zekiye'den doğma. Yusuf Recep oğlu Mehmet Feyzi Gülüm'ün nüfusu görüldü.<br>Noter<br>Resmi mühür ve imza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Düzeltilme Beyannamesi:</b><br>Beyoğlu 18. Noterliğinden 22 Aralık 1987 tarih ve 71340 y. nolu tanzim ve tasdikli Punto Giyim Pazarlama Anonim Şirketi'nin anasözleşmesinde aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır.<br>Başlık ve Ünvanı:<br>Bu anasözleşmenin başlık ve ünvan maddeleri şu şekilde değiştirilmiştir "Punto Giyim Pazarlama Anonim Şirketi"dir.<br>Madde 4: Bu maddenin 1. fıkkının 2. satırındaki üretim kelimesi 2. fıkkın a bendinin 6. satırındaki "kavz" kelimesi çıkartılarak yerine "istikraz" kelimesi getirilmiştir. Yine aynı fıkkın b.bendinde "imalathane ve tebrikalar" ibaresi çıkarılmıştır.<br>Madde: 28:<br>Bu maddenin d. fıkkının "genel kurulda" ibaresi Genel Kurucu olarak düzeltilmiştir. Ayrıca gerek görülürse ibareleri çıkarılmıştır. Ayrıca "en çok ibaresi bu fıktan çıkarılmış aynı maddenin aynı fıkkının 3. satırındaki "Yönetim kurulu emrine" ibareleri de çıkarılmıştır.<br>Adres:<br>Menekşe sokak 32/22 Kızılay / Ankara<br>Halil Akbaşıoğlu,<br>Selma Akbaşıoğlu<br>Rıdvan Akbaşıoğlu<br>Halil Akbaşıoğlu<br>Yusuf Recep Gülüm<br>Zekiye Gülüm<br>Mehmet Feyzi Gülüm'e vekaleten Mehmet Bahadır Kömür imza<br>İşbu düzeltme beyannamesi altındaki imzanın şahıs ve hüviyeti dairemce bilinen Mehmet Bahadır Kömür'e ait olup Beyoğlu 15. noterliğinin 22 Aralık 1987 tarih ve 71340 y. nolu anasözleşmedeki yetkisine istinaden imzaladığını onaylarım. Bindokuzyüzseksenekiz yılının Ocak ayının on dördüncü günü. 14.1.1988<br>Noter<br>Resmi mühür ve imza<br>Müstenit:<br>Beyoğlu 15. nci noterliğinin 22.12.1987 tarih ve 71340 y.nolu anasözleşmede ilgilinin yetkisi görüldü.<br>Noter<br>Resmi mühür ve imza |  |
| İşbu suretin noterliğimiz dosyasında saklı aynı tarih ve aynı y. nolu as-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| İninin aynı olduğunu onaylarım. 13.1.1988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Noter<br>Resmi mühür ve imza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Dosya No: 10(0112.3/39955)<br>Punto Giyim Pazarlama Anonim Şirketin esas mukavelesi ve Düzeltme Beyanı incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 273. maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Bakan Adına<br>İç Ticaret Genel<br>Müdür Yardımcısı<br>Abdurrahman Özenbaş<br>Resmi Mühür ve İmza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Bloke edilen bankanın adı: Garanti.<br>Şubesi: Mecidiyeköy.<br>Bloke miktarı: 10.000.000.- TL.<br>Bloke mektubu tarihi ve no.su: 11.01.1988-322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| (30 A)(20/-9147)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan</b><br><b>Sicil No: 241 297-18865</b><br><b>Ticaret Ünvanı:</b><br><b>ÇOLAKOĞULLARI İNŞAAT</b><br><b>TURİZM SANAYİ VE TİCARET</b><br><b>ANONİM ŞİRKETİ</b><br><b>Ticari Merkezi:</b> İstanbul Vilayeti dahilinde Üsküdar semtinde Çengelköy Halk caddesi 5 numara.<br>Ticari Mekezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı şirketin Sanayi ve ticaret bakanlığının 11.1.1988 tarihinde tasdikinden geçen esas mukavelesi ile İstanbul 1.nci ticaret mahkemesinin 18.1.1988 tarih esas 1988/258 karar 1988/149 sayılı mahkame kararının tescil ve ilanı istenmiş kadıköy 2. nci noterliğinden 31.12.198 tarih 96387 sayı ile tasdikli imza beyannameside memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 20.1.1988 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. |  |
| <b>T.C. İstanbul Birinci Ticaret Mahkemesi</b><br><b>Türk Ulusu Adına Hüküm Vermeye Yetkili İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesi Kararıdır</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Esas No: 1988/258<br>Karar no: 1988/149<br>Başkan: A. Hulusi Gurbüz<br>Üye: Güler Araz<br>Üye: Şerafettin Şirin<br>Yazman: M. Nedim Işın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Kurulmasına giriştikleri Çolakoğulları İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kuruluşunun onanması için verilen 15.1.1988 tarihli dilekçe ve ekleri incelendi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Gereği Düşünüldü:</b><br>Sunulan belgeler ve ana sözleşme içeriğine göre yasal tüm koşulların yerine getirildiği ve belgelerde noksanlık bulunmadığı anlaşılmıştır. Ortaklık ana sözleşmesinin TTK.'nun 285/1. maddesine uygun biçimde sermaye payının para bölümünün dörtte birinin ödendiği ve Akbank Çengelköy şubesine yatırıp bloke edildiği anlaşıldığından,<br>İstemin kabulüyle TTK.'nun 303 maddesi yoluyla aynı yasanın 299. maddesi hükmü uyarınca Çolakoğulları İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kuruluşunun onanmasına.<br>Yeniden harç alınmasına yer olmadığına, 18.1.1988 tarihinde oybirliği ile ve kesin biçimde karar verildi.                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Başkan 18206<br>Resmi mühür ve imza<br>Üye 16472 İmza<br>Üye 18096 İmza<br><b>Çolakoğulları İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Anasözleşmesi</b><br><b>Kuruluş</b><br><b>Madde 1.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerinin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.<br>a. Şaban Çolak- Çengelköy, Yenimahalle Bayır sokak No. 17/4 Üsküdar - İstanbul adresinde mukim. T.C. uyrukları.<br>b. Mine Çolak Çengelköy, Yenimahalle Bayır sokak No. 17/4 Üsküdar -İstanbul adresinde mukim, T.C. uyrukları.<br>c. Etval Çolak Çengelköy, Yenimahalle Devamı 4.Sayfada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |