

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü****Sicil Numarası: 885049****Ticaret Ünvanı
BAYKARALAR TEKSTİL
KUYUMCULUK İTHALAT
İHRACAT SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari İkametgahı:** İstanbul
Güngören Merter M.Nesih Özmen
Mah.Savaş Cad. Zeytin Sok.N.18
K.1-2-3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 30.9.2013 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin bakırköy 13.noterliğince 16.9.2013 tarih 16340 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin ve aynı noterliğin 30.9.2013 tarih 17076 sayılı ile düzenlenen düzeltme beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.9.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Baykaralar Tekstil İnşaat
Kuyumculuk İthalat İhracat
Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Ana Sözleşmesi****Kuruluş:
Madde: 1**

Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir limited şirketi kurulmuştur.

A) Şenol Kara
T.C Vatandaşı 16897508116
T.C Kimlik Numarası
İstanbul İli Başakşehir İlçesi
Başakşehir 2.Kısım Mahallesi
Gülhatmi Sokak Başkent Villaları
Gömercin Yapı Kooperatifi N: 8A
Müstakil Adresinde İkamet Eder.

B) Çağrı Cafer Kara
T.C Vatandaşı 16885508562
T.C Kimlik Numarası
İstanbul İli Başakşehir İlçesi
Başakşehir 2.Kısım Mahallesi
Gülhatmi Sokak Başkent Villaları
Gömercin Yapı Kooperatifi N: 8B
Müstakil Adresinde İkamet Eder.

**Ünvan:
Madde: 2**

Şirketin Ünvanı Bay Karalar
Tekstil İnşaat Kuyumculuk İthalat
İhracat Sanayi Ticaret Limited
Şirketi 'dir. Bu Ünvan Bundan
Sonraki Bölümlerde Sadece Şirket
Diye Anılacaktır.

**Amaç Ve Konu:
Madde: 3**

Şirketin amaç ve konusu başlıca
şunlardır:

A.Her türlü triko ürünlerinin
alımını satımını ithalatını ihracatını
toplama ve perakende dahili
ticaretini ve pazarlamasını yapmak

b.Yün pamuk ipek suni ve
sentetik elyaf benzeri maddelerden
mamul tekstil ürünlerinin alımı
satımı imalatı ithalatı ve ihracatını
yapmak

c.Her türlü ipek pamuk yün
sentetik tabi elyaflardan ve diğer
ipliklerden mamul örme ve
dokuma kumaşların imalatını ithalatını
toplama ve perakende dahili
ticaretini ve pazarlamasını yapmak

d.Her türlü konfeksiyon türünü
kot pantolon blucün eşofman
gömlek ceket palto etek kazak
kravat gibi giyim eşyasının ihracatı
ithali toptan ve perakende dahili
ticaret ve pazarlamasını yapmak
kreasyonlar hazırlamak defileler
düzenlemek bayilik acentelik
müessesilik almak vermek bu
işlerle ilgili atölyeler eler
fabrikalar kurmak mağazalar
açmak

e.Hertürlü yün orlan ve sentetik
ipliklerden örülmüş bay bayan ve
çocuk triko ürünlerinin imalatı ithalatı
ve ihracatını yapmak.

f.Her türlü dokuma ve dokuma
ürünlerini imal etmek.

g.Kuyumculuk dükkanı işletmek
işletmek ve mağazalar zinciri
oluşturmak.

j.Her türlü altın gümüş bronz
pırlanta yakut safir elmas inci
zümrüt ve diğer kıymetli
madenlerden ve taşlardan mamul
her türlü mücevherat bilezik kolye
yüzük gibi takı ve süs eşyalarının
imalatını ithalatını ve ihracatını
yapmak.

k.Şirket amacını
gerçekleştirebilmek için menkul
gayrimenkul mallarla hakları satın
alabilir.gerektiğinde bunları gerçek
ve tüzel kişilere satabilir trampa
edebilir. Kismen veya tamamen
kiralayabilir. Gerekirse satar kiraya
verebilir bu gayrimenkulleri rehin
ipotek ve diğer aynı hakları takyit
edebilir. işigal konusu
çerçevesinde ticari muamele
dolayısı ile başkalarının
gayrimenkullerini rehin ipotek,ve
diğer her çeşit aynı hak ile lehine
takyt edebilir. Bu arada tapu
dairelerinde muameleler
yapabilir,3.kişilerin borç
ve alacaklarını temini için ipotek
rehin kefalet ve diğer teminatları
alabilir verebilir.

l. Şirket nakil vasıtaları satın
alabilir kiralayabilir kiraya
verebilir satabilir kurulmuş olan
kooperatiflere üye olabilir
kooperatiflere ait hisseleri devir
alabilir devir edebilir.

m. Şirket konusu ile ilgili olarak
bankalar diğer yerli ve yabancı
mali kredi kuruluşlarıyla her nevi
mali destek kredi temini için
sözleşmeler akdedebilir,bu amaçla
ipotek ve rehin verebilir alabilir.

n. Şirket konusu ile ilgili devlet
ve özel şirket ihalelerine girebilir.

o. Şirket amacını
gerçekleştirebilmek için her çeşit
idari mali ticari faaliyetlerde

bulunmaya şirket kurmaya
kurulmuş olan şirketlere katılmaya
serbest bölgelerde şube açmaya ve
faaliyette bulunmaya yetkilidir.

ö. Şirket amacını
gerçekleştirebilmek için
acentelikler kurabilir, patent, knov-
howe ihtira berati, marka, alimeti
fabrika, gibi hakları iktisap edebilir
kiralayabilir kiraya verebilir
satabilir distribütörlükler ve
temsilcilikler alabilir.

**Şirketin Merkez Ve Şubeleri
Madde: 4**

Şirketin merkezi İstanbul İli
Güngören ilçesindedir. Adres
Merter M.Nesih Özmen Mahallesi
Savaş Caddesi Zeytin Sokak N:18
Kat: 1-2-3 dir.Adres değişikliğinde
yeni adres ticaret sicile tescil ve
Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde
ilan ettirilir. Ve ayrıca ilim sanay
teknoloji bakanlığına bildirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adrese
yapılmış tebligat şirkete yapılmış
sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden
ayrılmış olmasına rağmen yeni
adresini süresi içerisinde tescil
ettirmemiş şirket için bu durum
fesh sebebi sayılır. Şirket sanayi
ve ticaret bakanlığına bildirmek
kaydıyla yurt içinde ve yurtdışında
şubeler açabilir.

**Sermaye
Madde: 5**

Şirketin sermayesi 100 paya
ayrılmış olup 4000000
(dörtmilyon) TL.dir.

Sermayenin

95 paya karşılık 3800000
(üçmilyonsekiyüzbin) TL si Şenol
Kara

5 paya karşılık 20000 (ikiyüzbin
) TL si Çağrı Cafer Kara

Tarafından tamamen taahhüt
edilmiş ve nakten taahhüt edilen
sermaye paylarının itibari
değerlerinin 1/4 ü şirketin
tescilinden önce ödenmiş olup geri
kalan 3/4 ise genel kurulun alacağı
kararlara göre şirketin tescilini
izleyen yirmi dört ay içerisinde
ödenecektir. Bu husustaki ilanlar
şirket sözleşmesinin (7).
maddesine göre yapılır.

**Süre
Madde: 6****Süresiz****İlan:****Madde: 7**

Şirkete ilişkin ilanlar Türk
Ticaret Kanununun ilan madde
hükümleri saklı kalmak koşulu ile
şirket merkezinin bulunduğu
ticaret sicil gazetesinin en az (10)
gün evvelden yapılır.

**Şirketin İdaresi Ve Temsili
Madde: 8**

Şirketin işleri ve işlemleri genel
kurul tarafından seçilecek bir veya
birkaç müdür tarafından yürütülür.
İlk on yıl için kurucu ortaklardan
16897508116 T.C kimlik

numaralı Şenol Kara şirket müdürü
olarak seçilmiş olup şirketi şirket
kaşesi veya ünvanı altına vaaz
edeceği imzası ile şirketi her
hususla temsil ve ilzam etmeye
yetkilidir. Şirketi temsil edecek
imza genel kurul tarafından tespit
tescil ve ilan olunur.

**Hesap Yılı
Madde: 9**

Şirketin hesap yılı ocak ayının
birinci günü başlar aralık ayının
son günü sona erer. Ancak ilk
hesap yılı tescil edildiği gün başlar
ve aralık ayının 31.günü sona erer.

**Karın Payı Ve Dağılımı
Madde: 10**

Şirketin net dönem karı yapılmış
net dönem zarar masrafların
çıkarılmasıdan sonra kalan
miktarda net dönem karından her
yıl %25 genel kanuni yedek akçe
ayrılır Kalan miktarda genel kurul
kararı ile pay sahiplerine kar payı
olarak dağıtılır. kar payı esas
sermaye payının itibari değerine
yüzde getirilen ek ödeme
yükümlülüğünün tutarı eklenmek
sureti ile oluşacak toplam miktara
oranla hesaplanır.

**İhtisap Akçesi
Madde: 11**

Genel kanuni yedek akçe
ödenmiş sermayenin %20 sine
ulaşınca kadar ayrılır.bu
miktarda azaltılması halinde yeniden
genel kanuni yedek akçe ayrılmaya
gerek yoktur. Genel kanuni yedek
akçesi bu sözleşme hükümlerine
göre ayrılmaması gereken miktar net
dönem karından ayrılmadıkça pay
sahiplerine kar dağıtılamaz. (şirket
sözleşmesi ile yıllık karın %5 inden
fazla ve ödenmiş sermayenin %20
sini aşabilecek tutarda yedek akçe
ayrılması belirlenebilir.şirket
sözleşmesi ile başka yedek akçe
ayrılmasında öngörülebilir. ve
bunların özgönlümler amacıyla
harcama yolları ve şartları
belirlenebilir.madde 521)

**Yasal Hükümler
Madde: 12**

İş bu mukavelede olmayan
hususlar hakkında Türk Ticaret
Kanunu nun ilgili hükümleri
uygulanır.

Kurucular
Şenol Kara imza
16897508116

Çağrı Cafer Kara imza
16885508562

**Düzeltilme Beyannamesi (Şirket
Ana Sözleşmesi İçin)**

Bakırköy 13. Noterliğinden,
16.09.2013 tarih ve 16340 yevmiye
no ile onaylı, Baykaralar Tekstil
İnşaat Kuyumculuk İthalat İhracat
Sanayi Ticaret Limited Şirketi 'ne
ait ana sözleşmesinin başlık ve
Ünvan madde: 2 aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. Sözleşmenin diğer
maddelerinin aynen geçerli
kalması koşuluyla değişikliklerin
bu şekilde tescil ve ilanı talep
ederiz.

Yapılan düzeltmeler:**Başlık**

Baykaralar Tekstil Kuyumculuk
İthalat İhracat Sanayi
Ticaret Limited Şirketi

**Ünvan:
Madde 2**

Şirketin Ünvanı Baykaralar
Tekstil Kuyumculuk İthalat İhracat
Sanayi Ticaret Limited Şirketi'dir.
Bu Ünvan Bundan Sonraki
Bölümlerde Sadece Şirket Diye
Anılacaktır.

Beyanda Bulunanlar: Şenol Kara
T.C. No: 16897508116
Adresi: Başçeşehir 2. Kısım
Mah. Gülhatmi Sk. 8A
Başakşehir/İstanbul
imza

Çağrı Cafer Kara T.C. No:
16885508562
Başçeşehir 2. Kısım Mah.
Gülhatmi Sk. 8B
Başakşehir/İstanbul
imza

(5/A)(2/636091)

STATÜ TADİLLERİ**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü****Sicil Numarası: 113037****Ticaret Ünvanı
UZERTAŞ BOYA SANAYİ
TİCARET VE YATIRIM
ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Tuzla
Aydınlı Mah.Birlik OSB Batı
Cad.5.Sok.No.1 K.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kartal 12.Noterliğinden
9.9.2013 tarih 30768 sayılı ile onaylı
olağan genel kurul kararı ve
anasözleşme tadil metni ile
icdyönerginin, 12.9.2013 tarih
31196 sayılı yönetim kurulu
kararının tescil ve ilanı istenmiş
olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun olarak
ve müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak

30.9.2013 tarihinde tescil
edildiği ilan olunur.

**Uzertaş Boya Sanayi Ticaret
Ve Yatırım A.Ş.'nin 05.09.2013
Tarihinde Yapılan Olağan Genel
Kurul Toplantı Tutanağı**

Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve
Yatırım A.Ş.'nin 2012 yılına ait
olağan Genel Kurul toplantısı
05.09.2013 tarihinde saat 15.00'da
Şirket merkez adresi olan, Aydınlı
Mah.Birlik OSB Batı Cad.5. No 1
K.2 Tuzla, adresinde Gümrük ve
Ticaret Bakanlığının İstanbul İl
Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün
04.09.2013 tarih ve 90726394-
58.1/27176 sayılı yazılıyla
görevlendirilen Bakanlık Komiseri
Hüseyin Çakmak gözetiminde
yapılmıştır.

(Devamı 570 . Sayfada)

10. 6102 Sayılı Türk Ticaret
Kanununa uyarlanan Ana

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından.

başkan yardımcısı (Kanunun 418 inci maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır). Yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

c) Toplantı yerine girme yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek

)) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

(Baştarafı 570. Sayfada)

k) Kanunun 436 nci maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

Madde 9-

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığa sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

Madde 10-

(-1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi

e) Kârın kullanımı şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurula karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çoğunluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma

Madde 11-

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklayıcı ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyorsa ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde

konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurula kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekçesi gerektireceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

Madde 12-

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. (Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülüyorsa İç Yönergede belirtilecektir.)

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Düzenlenmesi

Madde 13-

(1) Toplantı başkanınca, pay

sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanagın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde daktilolar alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirmemiş isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanaga eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurula ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16-

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkra da belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17-

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge, Uzertaş Boya Sanayi Ticaret Ve Yatırım Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir.

İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19-

(1) Bu İç Yönerge, Uzertaş Boya Sanayi Ticaret Ve Yatırım Anonim Şirketi'nin 05.09.2013 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 05.09.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.

(Devamı 572. Sayfada)

(Başaralı 571 . Sayfada)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Hüseyin Çakmak imza

Divan Başkanı
Can Öztay imza

Oy Toplayıcı
Necmettin Bozkurt imza

Katip
Yavuz Şen imza

**Uzertaş Boya Sanayi Ticaret
Ve Yatırım A.Ş.**

Karar No : 2013/09
Tarih: 06.09.2013
Başkan: İlhan Erem
Üyeler: Mustafa Özhan Erem,
Ayşe Lalehan Erem Tokcan, Orhan
Erem, Ümit Tokcan

Gündem: 1-Şirket Yönetim
Kurulu Görev Bölümü

2-Şirketim Temsil ve İlamı

Başkan Toplantıyı açtı. Gündemi
okudu, yapılan görüşmeler
sonucunda;

1-05.09.2013 Tarihinde yapılan
Genel Kurul Toplantısında alınan
Kararla Şirket Yönetim Kuruluna
Seçilen İlhan Erem'in Yönetim
Kurulu Başkanlığına, Ayşe
Lalehan Erem Tokcan'ın Yönetim
Kurulu Başkan vekilliğine ve
Mustafa Özhan Erem, Orhan Erem,
Ümit Tokcan'ın Yönetim Kurulu
Üyeliğine seçilmelerine oy birliği
ile karar verildi.

2-Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın İlhan Erem'in Münferit,
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sayın Ayşe Lalehan Erem Tokcan
ile üyelerden Mustafa Özhan
Erem'in müsterek imzaları ile
şirket temsil ve ilzam etmelerine,
şirket yönetim kurulunun bütün
hak ve yetkilerini kullanmalarına,
şirket nam ve hesabına hakları
iktisap ve borçları yüklenmelerine,
Keyfiyetin tescil ve ilamına oy
birliği ile karar verildi.

Başkan
İlhan Erem imza

Başkan Vekili
Ayşe Lalehan Erem Tokcan
imza

Üye
Mustafa Özhan Erem imza

Üye
Orhan Erem imza

Üye
Ümit Tokcan imza

**Uzertaş Boya Sanayi Ticaret
Ve Yatırım Anonim Şirketi Esas
Sözleşme Tadil Tasarısı**

**Eski Şekil
Bölüm II
Sermaye Ve Hisse Senetleri
Sermaye
Madde 7**

Şirket sermayesi tamamen
ödenmiş 4.950.000.- TL olup,
beheri 0.01 TL itibari değerinde
495.000.000 adet hisseye
bölünmüştür. Sermaye paylarını

temsil eden nama yazılı hisse
senetleri aşağıda belirtilen
şekildedir.

Tertip: VI
Grubu: A
Hisse TL: 0,01
Adedi: 20
Tutanı TL: 0,20

Tertip: VI
Grubu: B
Hisse TL: 0,01
Adedi: 12
Tutanı TL: 0,12

Tertip: VI
Grubu: C
Hisse TL: 0,01
Adedi: 14999968
Tutanı TL: 149.999,68

Tertip: VII
Grubu: C
Hisse TL: 0,01

Adedi: 48000000
Tutanı TL: 4.800.000,00

Toplam
Adedi: 49500000
Tutanı TL: 4.950.000,00

Eski sermayeyi teşkil eden
150.000.-TL'si tamamen ödenmiş
olup bu kerre artırılan 48000000
adet pay karşılığı 4.800.000.-
TL'sinin V.U.K.298 maddesine
göre oluşan 31.12.2009 tarihli
bilançomuzun pasifinde yer alan
sermaye düzeltmesi olumlu farkları
hesabından (1.590.862,10)- TL,
olağanüstü yedekler hesabından
(703.404,49)- TL, özel yedekler
hesabından (2.293.745,79)-TL,
hisse senedi ihraç primleri
hesabından (63.414,49)- TL'si ve
(148.573,13)- TL'si geçmiş yıl
karları hesabından karşılanmakta
olup mevcut ortaklarımız hisseleri
nisbetinde bedelsiz olarak
dağıtılacaktır.

**Eski Şekil
Hisse Senetleri İhracı:**

**Madde 9- Sözleşmeden
Çıkarılmıştır.**

**Madde 12- Şirketin paylarının
devri Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu
ana sözleşme hükümlerinin saklı
tutulması kaydıyla serbesttir. Şirket
idare meclisinin kararı ile hisse
senetlerinin değişik kupürlerde
bastırabilir. Bu husus, Sermaye
Piyasası Kurulu'na bildirilir.**

**Madde 16- Lüzumu halinde
şirket sermayesi T. Ticaret
Kanununun ilgili hükümleri,
Ticaret Bakanlığı'nun ve Sermaye
Piyasası Kurulu'nun izni ve şirket
umumi heyetinin kararıyla
artırabilir.**

Ancak taahhüt edilmiş
sermayenin tamamı ödenmedikçe
bu yolda karar alınmaz.
Sermayenin artırılması
hissedarların artırmaya katılmaları,
şirkete hariçten yeni hissedarlar
alınması veya fevkalade yedek
akçesi ve sair karşılık hesaplarda
birikmiş paraların sermayeye
katılması şeklinde yapılabilir.
Şirket'in sermayesi Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kurululu mevzuatı hükümleri
uyarınca azaltılabilir.

**Rüçhan Hakları:
Madde 17-**

Umumi heyet tarafından yeni
hisse senetleri çıkarılmak suretiyle
sermayenin artırılmasına karar
verildiği takdirde, şirketin mevcut
hissedarlarının yeniden çıkarılacak
hisse senetlerini almak hususunda
rüşhan hakları vardır. Fevkalade
yedek akçesi vesair karşılık
hesaplarında birikmiş paraların
sermayeye katılması suretiyle,
sermaye artırılmasına karar
verildiği takdirde bu sermaye
karşılığında ortaklara hisseleri
oranında bedelsiz hisse senedi
dağıtılacaktır.

**Sermayenin Azaltılması:
Madde 18-**

Şirket sermayesi lüzumu halinde
T. T. K hükümleri ve SPK
mevzuatı çerçevesinde umumi
heyet tarafından Ticaret
Bakanlığının ve Sermaye Piyasası
Kurululu'nun müsaadesi ile
azaltılabilir. Bu hususa ilişkin
muameleler de tamamlanınca
keyfiyet usulü dairesince tescil ve
ilan olunur.

Eski Şekil

**Bölüm: III
İdare Meclisinin Kuruluşu,
Selahiyet Ve Vazifeleri Ve
Şirketin İdaresi İdare Meclisinin
Kuruluşu:
Madde 21-**

Şirketin işleri ve idaresi umumi
heyet tarafından T.T.K. ve bu esas
sözleşme hükümleri dairesinde
seçilecek beş azadan teşkil edilecek
bir idare meclisi tarafından
yürütülür, idare meclisi azalarının
en az biri (A) grubu ve en az biride
(B) grubu hisse senedi sahipleri
arasında seçilecektir.

İlk idare meclisi olarak:

a- İlhan Erem
b- Ö. İsmet Uzunoğlu
c- Alaettin Erem seçilmişlerdir.

**Müddet:
Madde 22-**

idare-meclisi azaları üç yıl için
seçilirler. Müddeti biten azanın
yeniden seçilmesi caizdir. Umumi
heyet lüzum görürse müddetle
bağımlı olmaksızın idare meclisi
azalarını her zaman değiştirebilir.

**Azaltın Azaltılması:
Madde 23-**

Azıl dışındaki her hangi bir
sebeple azalık ağırsada idare meclisi
kanuni şartları haiz bir kimseyi
geçici olarak seçip, ilk toplanacak
umumi heyetin onayına sunar.
Yönetim kurulu üyeliğlerinde
görev süresi bitiminden önce azıl
dışındaki nedenlerle boşalma
olması durumu hariç olmak üzere,
üyelerin tamamı aynı genel kurulda
seçilir.

**Hisse Senedi Tevdi:
Madde 24-**

İdare meclisi azalarından her biri
T.T.K. nun 313. üncü maddesine
göre hisse senetlerini şirkete tevdi
mecburlardır.

**Görev Taksimi:
Madde 25-**

Yönetim Kurulu çalışmalarına
başlamadan (veya her yıl)
arasından bir başkan-veya başkan
vekilini seçer.
Toplantılarda başkanın
bulunmaması halinde vekili
başkanlık eder.

**Eski Şekil Toplantı Mahalli:
Madde 26-**

İdare meclis toplantıları şirket
merkezinin ve azaların
ekseriyetinin muvafakati ile
münasip görülecek bir diğer
mahalde yapılabilir, idare
Meclisinin birbirini takip eden üç
ay içinde yapılan toplantılarına
mazeretsiz veya habersiz iştirak
etmeyen idare Meclisi azası istifa
etmiş sayılır.

**Toplantı Karar Ve Nisabı:
Madde 27-**

Toplantı nisabı, esas aza
adedinin yarından bir fazlası olup,
karar nisabı mevcut azanın yarından
bir fazlasıdır.

**Eski Şekil
İdare Meclisinin Vazife Ve
Salahiyetleri
Madde 28-**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu
ve işbu ana sözleşme ile kendisine
verilmiş bulunan görevleri yerine
getirmekle yükümlüdür. Şirketin
umumi sevk idaresi, gerek
hissedarlara gerekse 3. nö
şahıslara karşı haricen ve
mahkemeler huzurunda temsili
idare meclisine aittir, idare meclisi
şirketin maksat ve mevzuunu
gerçekleştirmek için her türlü
akılları ve muameleleri icra
eylemek, taahhüt mukaveleleri
tanzim ve imza etmek veya bunları
feshetmek hususunda mevzuat ve
esas mukavele ve genel
kurulu kararı ile konmuş taahhütler
dışında kanunun bahsettiği
bilmülce selahiyetleri haizdir. Bu
sebeple:

A- Münasip göreceği yetkiler ile
kendi üyeleri arasından veya
hariçten umum müdür, umum
müdür yardımcısı, müşavirler
tayin etmek, bunlara verilecek
vazifelerin yetkileri sorumlulukları
ücret ve ikramiyeleri tespit etmek
ve bunların vazifelerine son
vermek, işbu vazifelere tayin
edilecek idare meclisi üyelerinin,
meclis üyesi sıfatı ile olan görev ve
yetkileri ile hak ve menfaatleri
mahvuzdur.

B- Her derecedeki müdür, şef,
memur, müstahdem ve diğer
hiyerarşisi tayin, terfii ve
azletmek, bunların ücret ve fazla
mesai, yevmiye ve ikramiyelerini
tespit etmek terfi ve tecziyelerini
yapmak.

C- Şirketin her husustaki iş ve
işlemleri için münasip göreceği
servis ve daireleri Eski şekil idaresi
etmek değiştirmek ve ilga etmek.

D- Türkiye içinde ve dışında
şubeler açmak, acente ve
müteselsiller tayin etmek.

E- Şirket namına her nevi
menkul ve gayrimenkul mallar
satın almak her türlü aynı hakları
tesis etmek, bu cümleden olarak
ipoteke, rehin ve ittifak hakları
almak ve vermek, kiralamak ve
kiraya vermek, tapu dairelerinde
mukatai bilmülce muameleleri
takip ve intaç etmek.

F- Münasip göreceği selahiyet ve
sıfatlarla hissedarlar arasından
veya dışarıdan bir veya birkaç
kimseyi tayin ve azil etmek,
bunlara verilecek idari vazifeleri,

**Eski Şekil
Mesuliyetleri Ve Ücretleri
Tespit Etmek.**

G- Şirket muamelelerinden
mütevelliit ihtilafları sulhen
halletmek ve ibra etmek veya
hakem tayin etmek suretiyle
halletmek.

H- Her türlü nakliye navlun ve
sigorta mukaveleleri akdetmek,
cari hesaplar açmak ve cari hesap
suretiyle kredi temin ve ita
eylemek. Kıymetli evrak ile sair
evrakı ticariyeti tayin, imza kabul
ciro keşide, devir temdit ve
protesto etmek.

I- Umumi heyetleri usulü
daresinde toplantıya çağırarak,
umumi heyet kararlarını icra
etmek. Umumi heyete tekliflerde
bulunmak.

J- Şirket maksadını tahakkuk
ettirmek gayesiyle kuruluş ve
kurulacak anonim, limited yerli ve
yabancı şirket sermaye ve
idarelerine iştirak etmek.

K- Şirketin memur ve
müstahdemleri için gerektiğinde
yardım sandığı kurmak veya aynı
gaye için fon tesis etmek ve
bunlara tayin edeceği miktar ve
nispetlerde, devamlı olarak aidat
vermek.

L- Yönetim Kurulu iş hacminin
ve yönetim kurulu fonksiyonlarının
gerekirdiği ölçüde dilediği gibi
komite ve komisyon kurmakta
serbesttir.

Yukarıda yazılı selahiyetler
tahdidî olmayıp, tadadidir. Bu
itibarla idare meclisi, işbu esas
sözleşme ve T.T.K. nda yazılı
selahiyetlerin keza tamamını
haizdir.

**Madde 29- İdare meclisi vazife
ve selahiyetlerinin bir kısmını
şirketin idaresine ve alınan
kararlara tabikini azalardan bir
veya birkaçına verebilir.**

Bu kimlerin vazife ve
selahiyetleri ücretleri İdare
meclisinin kararıyla.

**Madde 30- Şirket adına tanzim
edilecek bilmülce evrak ve
sözleşmelerin müsterek olması ve
şirket ilzamı olan şirket örneğini
ve bilmülce şirket namına imza
etmeye mecbur kılınan kimseler
tarafından imza edilmesine
gerekir. Bu imzalar usulüne göre
tescil ve ilan olunur**

**Madde 31- İdare meclisi
azalarına bu esas mukavele**

(Devamı 573 . Sayfada)

(Başarılı 572. Sayfada)
hükümleri içerisinde umumi
heyetçe kararlaştırılacak ücret veya
huzur hakkı verilir.

Eski Şekil
Bölüm: IV
Murakıplar
Madde 32-

Genel Kurul, hissedarların
göstereceği gerek hissedarlar
gerekse hariçten olan adaylar
arasından en çok 3 (üç) yıl için 2
(iki) veya 3 (üç) denetçi seçer.
Denetçiler Türk Ticaret
Kanunu'nun 353-357
maddelerinde sayılan görevleri
yapmakla yükümlüdürler Genel
Kurul, lüzum görürse, görev
stüresine bağlı kalmayarak,
denetçileri her zaman değiştirebilir.
Görev süreleri sona eren denetçiler
yeniden seçilebilirler.

Denetçilerin ücret veya huzur
haklarını Genel Kurul tespit eder.

Bölüm: V

Genel Kurul

Madde-34
Genel Kurul toplantılarında
aşağıdaki esaslar uygulanır.

Davet Şekli:

Genel Kurullar Olağan ve
Olağanüstü olarak toplanır

Bu toplantılara davette Türk
Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366
ve 368 nci madde hükümleri
uygulanır.

Toplantı Zamanı:

Olağan genel kurul toplantıları
Şirketin hesap dönemi sonunda
itibaren üç ay içerisinde ve senede
en az bir defa, olağanüstü genel
kurullar ise Şirketin işlerinin icap
ettirdiği hallerde ve zamanlarda
toplantı.

Oy Verme Ve Vekil Tayini:

Eski Şekil

Olağan ve olağanüstü genel
kurul toplantılarında hazır bulunan
hissedarların veya vekillerinin her
hisse için bir oyu vardır.

Hisse senedi sahiplerinin
yönetim ve denetim kurulu üye
seçimlerinde oylarını bir veya
birden fazla aday için birikimli
olarak kullanabilmeleri
mümkündür.

Genel kurul toplantılarında
hissedarlar kendilerini diğer
hissedarlar veya hariçten tayin
edecekleri vekil vasıtasıyla temsil
ettirebilirler. Şirkete hissedar olan
vekiller kendi oylarından başka
temsil ettikleri hissedarların sahip
oldukları oyları da kullanmaya
yetkilidirler.

Yönetim ve denetim kurulu üye
seçiminin yapılacağı genel
kurullarda oylar yazılı oy
pusulaları ile kullanılır ve Sermaye
Piyasası Kurulu'nun birikimli oy
kullanımına ilişkin
düzenlemelerine uyulur. Vekaleten
temsilde Sermaye Piyasası

Kurulunun halka açık Anonim
Ortaklıklara ilişkin
düzenlemelerine uyulur.

**Müzakerelerin Yapılması ve
Karar Nisabı:**

Şirket genel kurul toplantılarında
toplantı ve karar nisapları için Türk
Ticaret Kanunu'nun 372., 378. ve
388. maddelerinde yazılı hükümler
uygulanır.

Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun
388. maddesinin 2.ve 3.
fıkralarında yazılı hususlar için
yapılacak genel kurul
toplantılarında Sermaye Piyasası
Kanunu'nun 11. maddesi hükmü
uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun
372. maddesindeki toplantı nisabı
uygulanır.

Toplantı Yeri

Genel kurul toplantıları şirketin
merkezinin bulunduğu yerde veya
Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın
bulunduğu şehrin elverişli bir
yerinde toplanır.

İlanlar

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret
Kanunu'nun 37.maddesinin 4.
Fıkrası ile Sermaye Piyasası
Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kuruluna Tebliğleri hükümleri saklı
kalmak kaydı ile şirketin
merkezinin bulunduğu yerde çıkan
bir gazete ile en az 15 gün önce
yapılır, mahallinde gazete
yayınlanmadığı takdirde ilan en
yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.
Sermayenin azaltılması ve
tasfiyeye ait ilanlar için Türk
Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438.
maddeleri hükümleri uygulanır,
ilanların yapılmasında Sermaye
Piyasası Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kurulu Düzenlemelerine
uyulur.

Eski Şekil
Esas Mukavelelerin Tadili:
Madde 41

Bu esas sözleşmede meydana
gelebilecek bütün değişikliklerin
tekemmül ve tatbiki Ticaret
Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası
Kuruluna'nın müsaadesine tabidir.

Bu yoldaki değişiklikler usulüne
uygun olarak tasdik ve ticaret
siciline tescil ettirildikten sonra
ilan tarihinden itibaren muteber
olur.

Senelik Raporlar:
Madde 43-

idare meclisi murakıp raporları
ile senelik bilançodan, umumi
heyet zaptından, hazırın
cetvellerinden ve gündemden üçer
nüsha umumi heyet son toplantı
gündeminden itibaren en geç bir ay
zarfında Ticaret Bakanlığına
gönderilecek veya toplantıda hazır
bulunacak komiserlere tevdi
edilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu' nca
düzenlenmesi öngörülen mali tablo
ve raporlar ile, bağımsız
denetlemeye tabi olunması
durumunda bağımsız denetim
raporu Kurulca belirlenen usul ve
esaslar dahiinde Kurula gönderilir
ve kamuya duyurulur.

Karın Tespiti Ve Dağıtımı
Madde 45

A.Temetü
Şirket'in karı, Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası
Mevzuatı ve genel kabul gören
muhasabe ilkelerine göre tespit
edilir. Şirketin umumi masrafları
ve muhtelif amortisman gibi,
Şirketçe ödenmesi ve ayrılması
zaruri olan meblağlar ile Şirket
tüzel kişiliği tarafından ödenmesi
zorunlu vergiler hesap senesi
sonunda tespit olunan gelirlerden
düşüldükten sonra geriye kalan ve
yıllık bilançoda gözükten
meblağdır. Bu tutardan varsa
geçmiş yıl zararlarının düşülmesi
sonucu ulaşılan tutar sırası ile
aşağıdaki gösterilen şekilde tevzi
olunur.

**Birinci Tertip Kanuni Yedek
Akçe:**

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466
maddesi hükümleri uyarınca,
ödenmiş sermayenin beşte birini
buluncaya kadar safi karın yüzde
beşi (%5) nispetinde kanuni yedek
akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Safi kardan (a) bendinde
belirtilen meblağ düşüldükten
sonra kalan miktardan Sermaye
Piyasası Kurulu' nca saptanan oran
ve miktara uygun olarak birinci
temettü ayrılır.

c) Kalanın Yüzde 5'i kurucu
intifa senedi sahiplerine verilir,

İkinci Temettü:

d) Safi kardan (a), (b) ve (c)
bentlerinde belirtilen meblağlar
düşüldükten sonra

Eski Şekil

Kalan kısmı Genel Kurul kısmen
veya tamamen ikinci temettü
hissesi olarak dağıtmaya veya
fevkalade yedek akçe olarak
ayrımaya yetkilidir.

**İkinci Tertip Kanuni Yedek
Akçe**

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak
eden diğer kimselere dağıtılması
kararlaştırılmış olan kısımdan
ödenmiş sermayenin %5'i oranında
kâr payı düşüldükten sonra bulunan
tutarın onda biri Türk Ticaret
Kanunu'nun 466.maddesinin
2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci
tertip yedek akçe olarak ayrılır.

f) Yasa hükmü ile ayrılması
gerek yedek akçeler
ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay
sahipleri için belirlenen birinci
temettü nakden ve/veya hisse
senedi biçiminde dağıtılmadıkça;
başka yedek akçe ayrılmasına,
ertesi yılla kâr aktarılmasına, ve
temettü dağıtımında yönetim
kurulu üyeleri ile memur,
müstahdem ve işçilere, çeşitli
amaçlarla kurulmuş olan vakıflara
ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara
kâr payı dağıtılmasına karar
verilemez.

g) Sermaye Piyasası
Kanunu'nun madde 15/son

hükmüne aykırı şekilde etmemesi,
gerekli özel durum açıklamalarının
yapılması ve yıl içinde yapılan
bağışların genel kurulda ortakların
bilgisine sunulması kaydıyla, varsa
yönetim kurulu üyeleri memur,
müstahdem ve işçilere çeşitli
amaçlarla kurulmuş vakıflara ve
benzer nitelikteki kişi veya
kurumlara verilen kâr payı ve
yapılan bağışlar ayrılır

h) Temettü hesap dönemi
itibariyle mevcut payların tümüne
bunların ihraç ve iktisap tarihleri
dikkate alınmaksızın eşit olarak
dağıtılır.

i) Ortaklara dağıtılmasına karar
verilen karın hangi tarihte ve ne
şekilde ödeneceği Yönetim
Kurulu'nun önerisi üzerine
Sermaye Piyasası Mevzuatı ile
ilgili düzenlemeleri dikkate
alınarak Genel Kurul tarafından
tespit olunur.

Yedek Akçe

Kanuni yedek akçe
anasözleşmenin Karın Tespiti ve
Dağıtım maddesindeki ilkeler
uyarınca, şirketin ödenmiş
sermayesinin %20'sine varuncaya
kadar ayrılır. Bu miktarın azalması
halinde yeniden yüzde yirmiyeye
ulaşuncaya kadar yedek akçe
ayrılmasına devam olunur. Kanuni
ve ihtiyari yedek akçeler ile Kanun
ve ana sözleşme hükümlerine göre
ayrılması gereken miktar safi
kardan ayrılmadıkça hissedarlara
kar dağıtılmaz.

Bölüm: VII
Çeşitli Hükümler
Madde 49-

Şirket bu esas sözleşmeyi
bastırarak hissedarlara verebileceği
gibi 10 nüshasını da Ticaret
Bakanlığına gönderecektir. Esas
sözleşmenin bir nüshası da
Sermaye Piyasası Kurulu' na
gönderilir.

Yeni Şekil
Bölüm II
Sermaye Ve Paylar Sermaye:
Madde 7-

Şirket sermayesi tamamı
ödenmiş 4.950.000,00 TL
(Dörtmilyondokuzyüzellibin Türk
Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir
Kuruş) itibari degerde
495.000,000. dörtüz-
doksanbeşmilyon adet paya
bölünmüştür. Sermayeyi temsil
eden nama yazılı paylar aşağıda
belirtilmiştir.

Tertip: VI
Grubu: A
Pay (TL): 0,01
Adedi: 20
Tutarı (TL) 0,20

Tertip: VI
Grubu: B
Pay (TL): 0,01
Adedi: 12
Tutarı (TL) 0,12

Tertip: VI
Grubu: C
Pay (TL): 0,01
Adedi: 14999968
Tutarı (TL) 149.999,68

Tertip: VII
Grubu: C
Pay (TL): 0,01
Adedi: 480000000
Tutarı (TL) 4.800.000,00

Toplam:
Adedi: 495000000
Tutarı (TL) 4.950.000,00

Sermayeyi temsil eden paylar
kaydileştirme esasları çerçevesinde
kayden izlenir.

Yeni Şekil
**Şirketin kendi paylarını
iktisap veya rehin olarak kabul
etmesi:**
Madde 9:

Şirket kendi paylarını Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası mevzuatına uygun olarak
iktisap edebilir ve rehin olarak
kabul edebilir.

Payların Devri
Madde 12:

Şirketin paylarının devri Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası mevzuatı ve işbu ana
sözleşme hükümlerinin kaydıyla
tutulması kaydıyla serbesttir.

Sermayenin Artırılması
Madde 16

Şirketin sermayesi Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatının ilgili hükümleri
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve
Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni
ile genel kurul kararıyla artırılabilir.
Ancak taahhüt edilmiş sermayenin
tamamı ödenmedikçe bu yolda
karar alınmaz. Sermayenin
artırılması hissedarların sermaye
artırımına katılmaları şirkete
hariçten yeni hissedar alınması
veya Şirket'in kendi isteği ile
ayrıldığı yedek akçe ve sair karşılık
hesaplarda birikmiş paraların
sermaye katılması şeklinde
yapılabilir.

Yeni Pay Alma Hakları:
Madde 17-

Genel Kurul tarafından yeni pay
çıkarılmak suretiyle sermayenin
artırılmasına karar verildiği
takdirde, şirketin mevcut
hissedarlarının mevcut paylarının
sermayeye oranına göre yeni
çıkarılacak payları alma hakları
vardır. Genel kurul kararıyla
ayrılmış ve belirli bir amaca
öğlenmemiş yedek akçeler ile
kanuni yedek akçelerin serbestçe
kullanılabilen kısımlarının ve
mevzuatın bilançoaya konulmasına
ve sermayeye eklenmesine izin
verdiği fonların sermayeye
katılmak suretiyle, sermaye
artırılmasına karar verildiği
takdirde bu sermaye karşılığında
ortaklara payları oranında bedelsiz
pay dağıtılabilir. Genel Kurul, pay
sahiplerinin ruçhan haklarını
sınırladığı konusunda karar
alamaz.

Sermayenin Azaltılması
Madde 18
Şirketin sermayesi Türk Ticaret
Kanunu ve sermaye piyasası
mevzuatı hükümleri uyarınca
azaltılabilir.

(Başarılı 573. Sayfada)

Yeni Şekil**Bölüm III
Yönetim Kurulu
Kuruluş Şekli
Madde 21-**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinden en az biri (A) grubu ve en az biri de (B) grubu pay sahipleri arasından seçilecektir.

Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahipleri ve temsilcilerinin ekseriyetince mutabık kalınan adaylar tek bir liste haline getirilir ve Genel Kurul Toplantı başkanlığınca bu liste oya sunulur ve üyeler tek liste halinde seçilir.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin
Süresi:
Madde 22-**

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

**Üyelğin Açılması:
Madde 23-**

Bir üyenin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Bu üye seçiminin kalan süresini tamamlar.

**Pay Tevdii
Madde 24-**

Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümlerine tabidir.

**Görev Taksimi
Madde 25**

Yönetim kurulu üyeleri her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet edecek bir veya iki başkan vekili seçerler.

Yeni Şekil**Yönetim Kurulu Toplantıları:
Madde 26-**

Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan veya başkan vekillerinden biri tarafından düzenlenir. Yönetim kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekillerinden birinin çağrısı üzerine toplanır. Çağrı, gündemi de belirtmek suretiyle toplantı tarihinden en az 7 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzalı havi faks ile yapılır. Acil durumlarda bu mراسime riayet edilmez. Toplantı günü Yönetim kurulu kararı ile de tespit edilir. Üyelerden birisinin, yazılı isteği üzerine, başkan veya vekillerinden biri, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Yönetim Kurulu'nun, ihtiyaç halinde ve yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret

Kanunu'nun 390 (4). Maddesi uyarınca işlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tarf sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Ancak bir şirkete iştirak veya mevcut paylarının satışı ya da iştirak edilmiş bulunan şirket paylarından bir miktar daha satın alınması veya başka paylarla değiştirilmesi veya Şirket gayrimenkullerinin aynı sermaye olarak konulması ile satışı veya değiştirilmesi veya bunlar üzerinde tasarrufta bulunulması veya bunların üzerinde aynı veya şahsi hak tesisi, gayrimenkul iktisap ve inşa edilmesi ile ilgili kararlar için Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması ve katılanların en az üçte ikisinin olumlu oy kullanmaları şarttır.

**Yönetim Ve Temsil Yetkisinin
Devri
Madde 27-**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370 (2). Maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan murahhas üyelere ve/veya görevli üyelere ve/veya yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakılabilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bunlara verilecek ücreti Yönetim kurulu tespit eder. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca da, yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmın bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan Murahhaslara ve veya Görevli üyelere ve veya yönetime devredilebilir. Yönetim kurulunun bütün dışındaki genel müdür yardımcılarını müdürler yardımcılarını ve buna benzer farklı ünvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder. Türk Ticaret Kanunun 375. maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez göre görev ve yetkiler saklıdır.

**Yönetim Hakkının Ve Temsil
Yetkisinin Sınırı
Madde 28-**

Yönetim Kurulu, Şirket'in maksat ve işletme konusunun gerçekleşmesi için olağan ve olağanüstü her türlü muamele ve tasarrufları şirket adına bizzat, yapmaya yetkili olduğu gibi ticari mümessil ve ticari vekil tayin edebilir gerektiğinde bunları azledebilir.

Yine Yönetim Kurulu, Şirketin maksat ve işletme konusunun gerçekleşmesi için şubeler, acenta'lar, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve Şirkete ihtiyaca binaen araç, menkul ve gayrimenkul satın almak, kiralamak, elden çıkarmak, şirket lehine ve üçüncü şahıslar lehine rehin ve ipotek almak veya rehin ve ipotek vermek, Şirket lehine ve üçüncü şahıslar lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri kaldırmak ve sair hakları iktisap, tesis, temlik,

terkin ve fek etmek, gayrimenkul iktisap ve inşa, çeşitli menkul değerleri iktisap, iktisap edilen gayrimenkullar ile menkulleri ve kıymetli evrakı ve mülkiyete konu başka hakları iktisap, devir ve ferag etmek veya aynı bir hakla takyid yahut üzerinde başkaca suretle tasarruf etmek veya aynı ve şahsi her türlü teminat almak ve Şirket lehine teminatlı ve teminatsız borçlanmaya, borç vermeye adli ve idari merciler önünde Şirketi temsilen sulh, tahkim, feragat kabul ve ibraya, Şirketin muhtelif diğer şirketlerin paylarını alarak yatırım yapmaya, ortağı olduğu şirketlerin paylarını satmaya, bu alış-satış işlemlerinde muhtelif şirketlerin paylarıyla tahsilat ya da ödeme yapmaya, yapmış olduğu ticaret ile ilgili işlemlerde ticari borç ve alacaklarını muhtelif şirketlerin payları ile tahsil veya ödeme yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Şirketi, 3.şahıs ve, şirketlerin kullandıkları kredilerde kefil olarak gösterebilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası kurulunun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş işlem ve faaliyetler bakımından sermaye piyasası kurulunun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

**Yeni Şekil
Müdür Atanması
Madde 29**

Yönetim kurulu şirketin işlerinin icra safhasına ilişkin kısmı için uygun görürse kendi süresini aşan sürelerle müdür yada müdürler atayabilir.

**Temsile Yetkili Olanların
İmza Şekli
Madde 30**

Şirketin temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve düzenlenecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirket adına imza yetkisini haiz kişilerin imzasını taşıması şarttır. İmza yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tesbit tescil ve ilan olunur.

**Üyelerin Huzur Hakkı Ve
Ücreti
Madde 31**

Yönetim kurulu üyelerine Genel Kurul Kararı ile huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

**Yeni Şekil
Bölüm: IV
Denetim
Denetim
Madde 32-**

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

**Bölüm: V
Genel Kurul****Genel Kurul
Madde 34-**

Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.

Bütün toplantılarda başkanlık temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Başkanlık temsilcisinin giyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

**Yeni Şekil
Genel Kurul Toplantısına
Katılma Ve Oy Hakkı**

Pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibarı değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten ve kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilcilerince temsil edilirler.

Toplantı Başkanlığı

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde en yaşlı başkan vekili başkanlık eder.

Bu kişilerin toplantıda bulunmaması halinde, Genel Kurul'a başkanlık edecek şahıs Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

**Oyların Verilme Şekli Ve
Elektronik Toplantı**

Genel Kurul'da oylar açık olarak ve el kaldırma suretiyle verilir. Ancak çıkarılmış sermayenin dörtte birine sahip olan ortaklar talep ederlerse yazılı veya gizli oya başvurmaları zorunludur.

Uygulanacak Hükümler

Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisaplarında ve diğer hususlarda Sermaye Piyasası Mevzuatında ve işbu Esas sözleşme de hüküm bulunmadığı durumlarda Türk Ticaret Kanunun 407 - 455 maddeleri hükümleri uygulanır.

**Yeni Şekil
Esas Mukavelelerin Tadili:
Madde 41-**

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Esas sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak, tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra, Türkiye Sicil Gazetesi'nde ilan olunur.

**Yönetim Kurulunun Yıllık
Raporu Ve Denetim Raporu İle
Yıl Sonu Finansal Tablolarının
Kamuya Açıklanması
Madde 43-**

Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinde yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde kamuya duyurulur.

**Karın Tespiti Ve Dağıtımı
Madde 45**

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düzeltilmesinden sonra sırasıyla aşağıdaki şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) % 5'i Türk Ticaret Kanunun Md. 519 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşan miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara ulaşınca kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenen kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) % 3'e kadar bir meblağ Yönetim Kurulu Üyelerine tahsisat karşılığı ve Yönetim Kurulunun tesbit ve lüzum göstersedeği hususlara ayrılabilir.

ç) Safi kardan a, b ve c bantlarında belirtilen meblağlar

(Başarılı 574 . Sayfada)
düşüldükten sonra kalan kısmı,
Genel kurul kısmen veya tamamen
ikinci temettü payı olarak
dağıtmaya veya Türk Ticaret
Kanunu'nun 521 inci maddesi
uyarınca kendi isteği ile ayırdığı
yedek akçe olarak ayırmaya
yetkilidir.

d) Pay sahipleri ile kara iştirak
eden diğer kimselere dağıtılması
kararlatılmış olan kısımdan
çıkarılması sermayenin % 57
oranında kar payı düşüldükten
sonra bulunan tutarın onda biri
TTK 519'uncu maddesinin 2'nci
fıkrası uyarınca genel kanuni yedek
akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükümleri ile ayrılması
gerek yedek akçeler ile esas
sözleşmede pay sahipleri için
belirlenen birinci temettü
ayrılmadıkça başka yedek akçe
ayrılmasına, ertesi yıla kar
aktarılmasına, esas sözleşmede pay
sahipleri için belirlenen birinci
temettü dağıtılmadıkça Yönetim
Kurulu Üyeleri, Memur,
Müstahdem, işçilere ve çeşitli
amaçlarla kurulmuş vakıflara ve
benzer nitelikteki kişi ve
kuruluşlara kardan pay
dağıtılmasına karar verilemez.

f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun
20. maddesindeki düzenlemeler
çerçevesinde ortaklara temettü
avansı dağıtılabilir.

Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla
mevcut payların tümüne, bunların
ihraç ve iktisap tarihleri
dikkate alınmaksızın eşit olarak
dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen
karın dağıtım şekli ve zamanı,
yönetim kurulunun bu konudaki
teklifi üzerine genel kurulca
kararlaştırılır.

Bölüm VII

Çeşitli Hükümler Madde 49

İptal edilmiştir.

(S/A)(2/635263)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 733607

**Ticaret Ünvanı
YSD İSTANBUL TASARIM
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Amavutköy 1
Cad.No:62/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Bakırköy 12.noterliğinin
26.9.2013 tarih ve 25380 sayılı
ile onaylı genel kurul kararının tescil
ve ilanı istenmiş olmakla 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 30.9.2013 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 23.09.2013
Karar No: 2013/1

Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
kararları almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından Gönül
Sunar şirkette sahip olduğu
500.TL'lik (Beşyüz) TL hissesini
Beşiktaş 30. Noterliği'nin 23 Eylül
2013 tarih ve 00933 yevmiye nolu
hisse devir sözleşmesi ile Acılar
Mah. 74 Sok No: 22/1 Beykoz-
İstanbul adresinde- mukim
27325131622 T.C. kimlik
Numaralı T.C uyruklu Yönetim
Sunar 'a devretmiştir.

2- Yukarıda bahsi geçen
devirlerin kabulüne ve keyfiyeten
pay defterine işlenmesine karar
verilmiştir.

3- Vaki devir neticesinde şirketin
hisse ve hissedarları: 50,000 TL
Yönetim Sunar 'a aittir.

5- Ticaret Bakanlığı iç Ticaret
genel müdürlüğünün 1976/1 sayılı
sirküleri gereğince esas
mukavelede değişiklik
yapılmamasına oybirliği ile karar
verilmiştir.

Yönetim Sunar İmza
Gönül Sunar İmza

(S/A)(2/635711)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 340133

**Ticaret Ünvanı
KARAASLAN ASANSÖR
ELEKTRİK İNŞAAT
TİCARET VE SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Ümraniye Altunşehir Mah.Hayat
Sok.No:2 Zemin Kat 2, 3

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Kadıköy 1.noterliğinin
26.9.2013 tarih ve 11305 sayılı
ile onaylı genel kurul kararının tescil
ve ilanı istenmiş olmakla 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 30.9.2013 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 13
Karar Tarihi: 26.09.2013

Kararın Konusu: Temsil ve
İlzam Hakkında

Toplantıya Katılanlar:.....
Metin Karaarslan- Melek
Karaarslan

Karaarslan Asansör Elektrik
İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited
Şirket ortakları şirket merkezinde
toplanarak aşağıdaki hususu karar
altına almışlardır.

Madde 1) Şirket ortaklarından
345 345 21052 T.C. Kimlik
numaralı Metin Karaarslan 10 (on)
yıl süre ile şirket müdürü
seçilmiştir.

Madde 2) Şirket her hususta
Metin Karaarslan 'ın atacağı
münferit imzası ile temsil ve ilzam
olunur.

T.C. 345 354 21052
Metin Karaarslan imza

T.C. 343 095 28576
Melek Karaarslan imza

(S/A)(2/635369)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası:543220

**Eski Ticaret Ünvanı:
AFŞİN TEKSTİL SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE AFŞİN
TEKSTİL SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul Esenler
Çiftçevazlar Mah.Sarıgül Cad.
No:8/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Bakırköy 10.Noterliğinden
6.8.2013 tarih 22805 sayılı ile onaylı
genel kurul kararının tescil ve ilanı
istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 30.9.2013 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Afşin Tekstil Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi**

Karar No:08
Karar Tarihi: 02.08.2012
Toplantı Yeri:Şirket Merkezi

Toplantıya Katılanlar:Alaaddin
Öztekin, Şükran Öztekin

Toplantı Gündemi:Şirketin
tasfiyeye girişi hakkında,

Karar:Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
kararları almışlardır.

1- Şirketin faaliyetine devam
etmesinde fayda görülmediğinden
tasfiye haline girmesine;

2- Şirket Müdürü Alaaddin
Öztekin'in tasfiyeye girinceye
kadar yaptığı işlemlerden dolayı
ibra edilmesine;

3- Tasfiye işlemlerini yürütmek
üzere T.C. Uyruklu 65002030400
T.C. Kimlik numaralı Demirkıpı
Mahallesi Serçe Sokak No:5/6
Bağcılar-İstanbul adresinde ikamet
eden Alaaddin Öztekin'in Tasfiye
memuru olarak atanmasına ve
tasfiye ile ilgili olarak münferit
imzası ile şirketi temsil ve ilzam
etmesine
Tescil ve ilan edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.

Alaaddin Öztekin imza
T.C.No:650 020 30400

Şükran Öztekin imza
T.C.No:649 870 30962

(S/A)(2/635520)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası:637028

**Ticaret Ünvanı:
NUVESYS BİLİŞİM
HİZMETLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul
Üsküdar Bulgurlu Mah.Bulgurlu
Cad.Piri Reis Sok.Firdevs
Apt.No.12 D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin İstanbul 11.Noterliğinden
25.9.2013 tarih 7008 sayılı ile onaylı
genel kurul kararının tescil ve ilanı
istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 30.9.2013 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**Nuvesys Bilişim Hizmetleri
Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi**

Karar No: 6
Karar Tarihi: 23/09/2013
Kararın Konusu:Hisse Devri
Hakkında
Toplantıya Katılanlar: Yusuf
Kandemir - Yunus Emre Canbay

Kararın Metni

Şirket merkezinde toplanan
ortaklar kurulu aşağıda yazılı olan
kararları görüşmüşlerdir.

1- şirket hissedarlarından Yusuf
Kandemir şirkette bulunan 50 paya
karşılık 100.000.00 TL lik
hissenin tamamını Üsküdar 4.
noterliğinden 23/09/2013 tarih ve
30186 sayılı hisse devir sözleşmesi
ile Çukurambar Mah. 1467 Sok.
No:7/24 Çankaya Ankara
adresinde mukim TC uyruklu şirket
ortaklarından 50731433400 TC
kimlik nolu Yunus Emre Canbay a
devretmiştir.

2-Yukarıda bahsi geçen
devirlerin pay defterine
işlenmesine ,

3-Vaki devirlerin neticesinde
şirket hissedarları, ile hisselerinin
aşağıdaki şekilde olduğuna,
100 Paya karşılık 200.000.00-
(ikiyüzbin)-TL'si Yunus Emre
Canbay'a aittir.

Yunus Emre Canbay imza
T.C:50731433400
Yusuf Kandemir imza
T.C: 11435532486

(S/A)(2/635599)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası : 881417

**Ticaret Ünvanı
PANAROMA BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Üsküdar Altunizade
Ord.Prof.F.Kerim Gökyay Cad.
Denizciler İsm.A Bl. N.18/1 D.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 42.noterliğinden
26.9.2013 tarih 14857 sayılı ile
onaylı yönetim kurulu kararının

tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 30.9.2013 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 01
Karar Tarihi: 19.09.2013
Katılanlar: Gazanfer Mürşit,
Mehmed Eroğlu

Şirket yönetim kurulu üyeleri
şirket merkezinde toplanarak
aşağıdaki hususu karar altına
almışlardır.

Şirket merkez adresinin
Altunizade Mah.
Ord.Prof.Fahrettin Kerim Gökyay
Caddesi Denizciler İş Merkezi A
Blok No:18/1 D:2
Üsküdar/İstanbul adresine nakil
edilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmed Eroğlu imza
T.C.:16396378418
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Gazanfer Mürşit imza
T.C.: 30451848890

(S/A)(2/635931)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası : 474656

**Ticaret Ünvanı
REFORM TEKSTİL VE
MATBAACILIK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Güngören Merter Namık Kemal
Mah.Mehmet Akif Cad.Taflan
Sok.No:6

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Eyyup 2.noterliğinden
27.9.2013 tarih 24786 sayılı ile
onaylı genel kurul kararının tescil
ve ilanı istenmiş olmakla, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 30.9.2013 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 24.09.2013
Karar No: 2013-01
Konu. Hisse Devri hk.

Şirket ortakları şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket ortaklarından Tayyip
Gölaçar şirketteki mevcut
sermayesinin 8.000,00-TL (Sekiz
Bin)-TL. lik hissesini Bakırköy 13.
Noterliğinin 24.09.2013 tarih
16751 sayılı devir sözleşmesi ile
şirket ortaklarından 222380746
T.C.Ünvanı: Tayyip Muhayyetin
Gölaçar'a devretmiştir.
2- Şirket ortaklarından Tayyip
Gölaçar şirketteki mevcut
sermayesinin 20.000,00-TL (Yirmi
Bin)-TL. lik hissesini
Bakırköy 12. Noterliğinin
24.09.2013 tarih 16751 sayılı devir
sözleşmesi ile şirket ortaklarından
2232807432 T.C.Ünvanı: Tayyip
Gölaçar 8/1 Sokak No:10/20
Bağcılar /İstanbul Adresinde
mukim Necmettin Gölaçar'a
devretmiştir.

(Devamı 576 . Sayfada)