

(Başarılı 513. Sayfada)

İdirdir. Ayrıca, kanun ve bu anlaş-
zleşmede genel kurul tarafından
alınması gerekli olduğu belir-
tilmeyen bütün hususlarda karar al-
maya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu Toplantıları Madde- 13

Yönetim Kurulu, şirketin işleri
gerektirdiği ve en az ayda bir kez
toplantı. Yönetim Kurulu
üyelerinin ücretleri genel kurulca
kararlaştırılır.

Şirketli İlam Madde- 14

Şirketin yönetimi ve üçüncü
kişiler önünde temsil yönetim ku-
ruluna aittir. Şirketçe verilecek tüm
yazı ve belgelerin ve akdolanacak
sözleşmelerin geçerliliği için,
Geçici 2. maddedeki hükümlere
uyulacaktır.

Denetçiler Madde- 15

Şirket ortaklar genel kurulunca
en çok üçer yıllık süreleri
için en çok üç denetçi seçilir,
denetçilerin şirket ortağı olmaları
zorunlu değildir.

Denetçilerin Görevleri Madde- 16

Denetçiler, TTK' nun 353' üncü
maddesinde belirtilen görevleri
yerine getirmekle yükümlü olduk-
ları gibi şirketin yürürlükteki
mevzuat hükümlerine göre yöneti-
mi ve hak ve çıkarlarının korun-
ması için alınması gerekli her türlü
önlemi almakta ve yerine ve
gereğine göre yasa yükümleri
çerçevesinde yapılıması icap eden
girişimleri yapmakta sorumlu-
durlar. TTK' nun 353- 357' inci
maddeleri hükümleri saklıdır.

Ortaklar Genel Kurulu Madde- 17

Genel kurullar 'olağan' ve
'olağanüstü' olarak toplanırlar.
Genel kurullarda alınan kararlar,
gerek karşı kalkanlar, gerek toplantı-
da hazır bulunmayanlar hakkında
dahil geçerlidir.
Olağan toplantı, şirketin hesap
dönemi sonundan itibaren üç ay
içinde ve yılda en az bir defa
yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret
Kanunu'nun 369' uncu mad-
desinde yazılı hususlar incelenerek
gerekli kararlar alınır. Olağanüstü
genel kurullar şirket işlerinin
gerektirdiği hal ve zamanlarda
TTK' nun belirlediği hallerde
toplantı olarak gerekli kararlar alınır.

Toplantı Yeri Madde- 18

Genel kurullar, şirket
merkezinde veya yönetim kurulun-
ca verilecek kararlar üzerine şirket
merkezinin bulunduğu şehrin baş-
ka bir yerinde toplanabilir. Bu
konu ilan ve tebliğlerle belirtilir.

Toplantının Yapılışı Madde- 19

Genel kurul toplantılarına yöne-
tim kurulu başkanı veya yokluğun-
da başkan vekili başkanlık eder.

Genel kurulca bir oy toplama
memuru ile bir katip seçilir.

Genel kurul toplantılarında hazır
bulunan hissedarların ve temsilci-
lerinin adlarıyla adreslerini, pay
sayılarını ve oy miktarlarını
gösteren bir liste düzenlenir.
Bu liste hazır bulunanlarca imza
edilir.

Genel kurul, toplantı tu-
tanaklarının başkanlık divanına
seçilenlerce imzalanmasına karar
verebilir.

Toplantıda Komiser Bulun- ması Madde- 20

Gerek olağan, gerek olağanüstü
genel kurul toplantılarında Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı komisierinin
hazır bulunması şarttır. Komisierin
bulunmadığı ve tutanakları imzala-
madığı toplantılarda alınan kararlar
geçerli olmaz.

Toplantı Oy Yeter Sayısı Madde- 21

Genel kurul toplantıları ile bu
toplantılardaki karar yeter sayısı
konularında Türk ticaret hükümleri
uygulanır.

Çeşitli oy gücüne sahip imtiyazlı
pay senetleri çıkarılmış veya mevcut
pay senetlerine 6' ıncı madde
hükümünce çeşitli oy güçleri tanı-
mırsa TTK 387' inci maddesi hük-
mü saklı kalmak kaydıyla bu
düzenleme geçerli olur.

Oy Hakkı Madde- 22

Olağan ve olağanüstü genel ku-
rul toplantılarında hazır bulunan
paydaşların veya temsilcilerin her
pay için bir oy hakkı vardır.

Oyların Kullanma Biçimi Madde- 23

Genel kurul toplantılarında el
kaldırarak açık oylama yöntemi
uygulanır.

Temsilci Atanması Madde- 24

Genel kurul toplantılarında or-
taklar kendilerini sahip ve mutasari-
fisi buldukları paylarla ilgili
diğer ortaklar arasından ya da
dışarıdan atayacakları bir temsilci
aracıyla iş temsil etirebilirler.

İlanlar Madde- 25

Şirkete ait ilanlar TTK' nun
17' inci maddesinin 4. fıkrası
hükümleri saklı kalmak kaydı ile
yönetim kurulunca uygun görülen
bir gündelik gazete ile yapılır.
Genel kurulun toplantıya çağrı-
masına ait ilanların TTK' nun
368' inci maddesi hükümleri
çerçevesinde yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tas-
fiyesine ait ilanlar için TTK' nun
397- 438' inci maddeleri uygulanır.

Genel kurul çağrı ilanlarının ilan
günü ve toplantı günü hariç olmak
üzere en az 15(on beş) gün önce,
diğer ilanların yasadaki süresi
hakkında açık hüküm olmayan
hallerde en az 7(yedi) gün önce
yapılması zorunludur.

Ana Sözleşme Değişikliği Madde- 26

Bu ana sözleşmede meydana
gelecek tüm değişikliklerin
geliştirilmesi ve yürütülmesi Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı' nın iznine
bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler
usulüne uygun olarak onatıp
Ticaret Siciline tescil ettirdikten
sonra ilanları tarihinde başlayarak
geçerlilik kazanır.

Bakanlığa Verilecek Belgeler Madde- 27

Yönetim kurulu ve denetçi ra-
porları ile yıllık bilançodan genel
kurul toplantı tutanağında ve
genel kurulda hazır bulunan orta-
kların adlarıyla pay sayılarını
gösteren listeden birer nüsha
toplantıda hazır bulunan komiser
verilecektir.

Hesap Dönemi Madde- 28

Şirketin hesap dönemi Ocak
ayının birinci gününden başlar ve
Aralık ayının sonuncu günü biter.
İlk hesap dönemi şirketin kesin ku-
ruluş tarihi ile o yılın son günü
arasındaki süreyi kapsar.

Karın Dağıtımı Madde- 29

Şirketin genel masrafları, çeşitli
amortisman ve karşılıklar ile ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde
diğer mali yükümlülükler in-
dirildikten sonra kalan safi karın;

a) % 5' i yedek akçe olarak
ayrılır.

b) % 5' i temettü ayrılarak
hissedarlara esas sermayenin öden-
miş kısmının üzerinden payları
oranında dağıtılır.

c) % 10' u kurucu intifa hakkı
senedi sahiplerine ödenmek üzere
ayrılır. Sermaye artırılması ve
azaltılması kurucuların bu orandaki
kar payına etkili değildir.

d) % 10' u aralarında tevzi
edilmek üzere yönetim kurulu
üyelerine tahsis olunur.

e) % 10' u geçmemek üzere
genel kurulca saptanacak bir
meblağ yönetim kurulunca belir-
lenecek esaslar çerçevesinde
başarılı personele dağıtılmak üzere
ayrılır. Yönetim kurulu ayrılan bu
kısmı belirlenen başarılı personele
dağıtıp dağıtmamaya, dağıtmaya
karar verirse dağıtım şekli ve za-
manını belirlemeye yetkilidir.

f) Karın geri kalan kısmı genel
kurulca öngörülecek biçim ve
koşullarla temettü olarak dağıtıl-
abileceği gibi, kısmen veya tama-
men olağanüstü yedek akçe olarak
ayrılabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun
466' ncı maddesinin 3' üncü
bendindeki % 10 yasal yedek akçe-
ye ilişkin yükümler saklıdır.

Yedek Akçe Madde- 30

Şirket tarafından ayrılan yasal
yedek akçe, ödenmiş sermayenin
yüzde yirmisine varıncaya kadar
ayrılır. Genel kurul, yasal yedek
akçenin esas sermayenin %20' sine
erişildikten sonra da ayırma işle-
minin sürdürülmesine karar verebilir.
Yasal yedek akçenin sermayenin

% 20' sine erişen miktarı herhangi
bir nedenle azalacak olursa bu mi-
ktara varıncaya kadar yeniden yedek
akçe ayırma işleminin sürdürülme-
si zorunludur.

Yasal yedek akçenin miktarı esas
sermayenin yarısını geçmedikçe
TTK' nun 466. maddesinde belir-
tilen amaçlar dışında kullanılamaz.

Esas sermayenin yarısını aşan
yasal yedek akçeler ile ihtiyari ve
olağanüstü yedek akçelerinin
tamamı ya da bir kısmı genel kurul
kararı ile esas sermayenin
artırımında kullanılarak sermayeye
dönüştürülebilir.

Feshih ve İnfisah Madde- 31

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda
sayılan nedenlerle ya da mahkeme
kararı ile infisah edilebileceği gibi
kanun hükümleri çerçevesinde
genel kurul kararı ile de feshih olun-
abilir. Şirketin feshih ve infisahi
halinde tasfiyesi Türk Ticaret Ka-
nunu'nun hükümleri çerçevesinde
yürütülür.

Yasa Hükümleri Madde- 33

Bu Ana sözleşmede hükme
bağlanmayan hususlar hakkında
TTK hükümleri uygulanır.

Geçici Hükümler Madde- 1

Şirketin kesin kuruluş tarihinden
başlayarak 1 yıl süre ile Yönetim
Kurulü üyelerine Fatma Canan
Hanioglu, Servet Kılıç ve Mehmet
Akinci seçilmişlerdir

Madde- 2

İlk bir yıl için seçilmiş bulunan
Yönetim Kurulu üyeleri arasında
yapılan görev dağılımı sonucunda
Yönetim Kurulu Başkanlığı' na
Fatma Canan Hanioglu, Yönetim
Kurulü Başkan Yardımcılığı' na
Servet Kılıç, Yönetim Kurulü
Üyeliğine Mehmet Akinci
seçilmişlerdir. Şirketin Yönetim
Kurulü Başkanı Fatma Canan Hani-
oglu, bankalardan para çekilmesi,
kredi kullanımı, çek, senet tanzimi,
her türlü borçlanma, menkul ve
gayrimenkul alımı, satımı, araç ve
demirbaşların alımında şirket ün-
vanı altına yönetim kurulu
üyelerinden herhangi biri ile ata-
cağı müşterek imzaları ile temsil ve
ilzam edecek, şirketin faaliyetini
sürdürebilmesi için yapılacak diğer
işlemlerde ve günlük 10.000,00
YTL tutarındaki ödemelerde şirket
ünvanı altına atacağı münferit
imzası ile Yönetim Kurulü Başkanı
Fatma Canan Hanioglu şirketi tem-
sil ve ilzam edecektir.

Madde- 3

İlk Olağan Genel Kurul toplanti-
sına kadar görev yapmak üzere İ-
smailiye sok. Konak apt.3/5 Beşik-
taş- İstanbul adresinde ikamet et-
mekte bulunan T.C uyruklu
Mustafa Tark Hotamışlioglu mu-
rakıp olarak atanmıştır.
Servet Kılıç imza
Fatma Canan Hanioglu imza
Ayşe Botan Berker imza
Mehmet Akinci imza
Ali Düstünel imza
(S/A)(16/137994)

İstanbul Ticaret Sicili Memurlüğundan

Sicil Numarası: 581780-
529362

Ticaret Ünvanı
TEKNOMAK İNŞAAT
MAKİNA HIRDAVAT METAL
PLASTİK VE POLYESTER
KAPLAMA SANAYİ VE
TİCARET LIMITED
ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul
Maltepe Girne Mah.Eski Cami
Sok.No.1/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı ve
14.3.2006 tarihinden beri kurulmuş
olan limited şirketin Kartal 3. noter-
liğinin 10.3.2006 tarih 1100 sayı
ile onaylı esas mukavelesinin tescil
ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin
aynı tarih 11098 sayı ile onaylı
imza beyannamesi
memuriyetimize verilmiş olmakla,
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
memurlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 14.3.2006 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Limited Şirket Ana Sözleşmesi

Teknomak İnşaat Makina Hır-
davat Metal Plastik ve Polyester
Kaplama Sanayi ve Ticaret Lim-
ited Şirketi

Kuruluş: Madde 1.

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları
ve ikametgahları yazılı kurucu-
lar arasında bir Limited şirket ku-
rulmuştur.

Abdül Yusufoğlu, TC. Uyrukl-
lu, Asmalı Mescit, Mah.Orhan
Apaşın Sokak No: 5/10 Bey-
oğlu/İstanbul adresinde mükim.

Abdül Ufuk Unalmışlar, TC.
Uyruklü, Gayrettop Mahallesi,
Cemil Aslan Güder Sokak No:
46/3 Beşiktaş/İstanbul adresinde
mükim.

Şirketin Ünvanı: Madde 2:

Şirketin ünvanı Teknomak
İnşaat Makina Hirdavat Metal Plas-
tik ve Polyester Kaplama Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi'dir.

Amaç ve Konu: Madde 3:

Şirketin amaç ve konusu başlıca
şunlardır.

- 1- Her türlü inşaat malzemeleri
almı satım, ithal ve ihracatını yap-
mak.
- 2- Her tür inşaat ile ilgili
ihalelere girip, ihale almak, inşaat
yapmak veya yaptırmak.
- 3- Her türlü makine malzemesi
imali ve alım satımı, ithal ve
ihracatını yapmak.
- 4- Her türlü hirdavat malzemesi
almı satımı ithal ve ihracatını yap-
mak.
- 5- Her türlü metal ürünleri imali,
almı satımı, ithal ve ihracatını yap-
mak.

(Devamı 515. Sayfada)