

(Başaralı 953 . Sayfada)
33- Şirket için lüzum gösteren taşınları almak devretmek, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

34- Şirket konuları ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, distribütörlük yapabilir. Ardiye özel depo özel antrepo işletmeciliği ve taahhüt işleri ile uğraşabilir, ihalelere iştirak edebilir. Konusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara iştirak etmek.

35- Şirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir. Kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.

36- Şirket konularına giren malların depolanması, nakli, tevzii için gerekli her türlü teçhizat, vasıta arazi ve bina satın alabilir, satabilir veya başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir.

37- Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetler için faydalı know - how izin ruhsatname ihtira beratları lisans imtiyaz marka ve emsali gibi hakları istihsal ve iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara kısmen yada tamamen kiralayabilir, devir edebilir, başkalarına ait olanları devri ni alabilir,

38- Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir.

39- Şirket konusunun gerektirdiği bir cümle ticari muameleleri yapabilir. Şirket yukarıda sayılanlar dışında konusu ile ilgili başka işlerde yapmak istediği takdirde, ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde yapılabilir. Ancak ana sözleşme tadili gerektiren bu gibi kararlar hukuki formalitelerin tamamlanmasından sonra uygulanır.

40- Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayri menkul iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak, sahibi bulunduğu menkul ve gayri menkulleri üzerinde şirket lehine ipotek tehsis ve tescil etmek veya bunlar üzerine her türlü hakları iktisap etmek. Şirket sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait gayri menkulleri ipotek verebilir. Teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık menkul ve gayri menkulleri ipotek alabilir, verebilir ve bu ipotekleri fes edebilirler.

Şirketin Merkezi Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul Maltepe Küçükalyalı Çınar Mahallesi Yeşiltepe Sokak No: 27 Adres değişikliği yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi

inde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi Madde 5

Şirketin süresi tescil ve ilanından itibaren 99 yıldır.

Şirketin Sermayesi Madde 6

Şirketin sermayesi 5.000 YTL (Beşbin Yeni Türk Lirası) dir. Sermaye ortaklar tarafından;

2.500.- YTL si Cenk Gürkut Altınalev

2.500.- YTL si Gökhan Coçu

şeklinde muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin ¼ tescil tarihinden itibaren en geç bir (1) içerisinde kalamı ise 28/12/2006 de ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Şirket İlanları Madde 7

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7 (Yedi) gün önceden yapılacaktır.

Şirketin Yönetimi – Temsil ve İlzamı Madde 8

Şirketin işleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek müdür veya müdürler tarafından yürütülür. Şirketi temsil edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olacaktır. Müdürler ortaklar dışındanda seçilebileceği gibi müdürler şirketin ödenmiş sermayesinin %51 ini temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir.

Şirketin Hesap Yılı Madde 9

Şirketin hesap yılı Ocak ayının 1. günü başlar Aralık ayının sonuncu günü biter.

Ancak ilk hesap yılı şirketin kuruluşunun tescil edildiği tarih ile Aralık ayının sonuncu günü arasındaki devredir.

Bilançoların Bakanlığa Gönderilmesi Madde 10

Her yıl düzenlenecek bilanço ve kar/zarar cetvelinin tasdikli 2'şer sureti, toplantı gününden itibaren 1 ay içinde Sanayi Bakanlığına gönderilir.

Karın Dağıtılması Madde 11

Şirketin safi karı yapılmış her türlü masrafları, amortisman ve karşılıklı hesap senesi sonundaki gelirlerden indirildikten sonraki geriye kalan miktardır. Safi kardan her sene önce %5 ihtiyat akçesi

ayrılır kalamı pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri nispetinde dağıtılır. Türk Ticaret Kanununun 466/3 maddesi hükümleri mahfuzdur. Şirket işlerinin ve umumi durumun icablarına göre fevkalade ihtiyat ayrılmasına müdür, kurul üyelerine ücret ikramiye ve prim verilmesinde ortaklar kurulunun ittifakla karar vermesi şarttır.

İhtiyat Akçesi Madde 12

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine çıkmıca kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmaya devam olunur.

Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleriyle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

İlk Dönem Müdürleri ve Yetkileri Madde 13

İlk on (10) yıl içinde şirket müdürlüğüne Cahide Sezer getirilmiştir. Şirket Müdürü Cahide Sezer şirketi şirket ünvanı altında üçüncü şahıslar ve her türlü resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde her konuda münferit imzası ile temsil ve ilzam edilecektir.

Kanuni Hükümler Madde 14

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

Cenk Gürkut Altınalev imza
Gökhan Coçu imza

Düzeltilme Beyannamesi

Müvekkillerim adına Kartal 3. Noterliğince onaylı 29.12.2005 tarih ve 63542 yevmiye sayılı "Sarı Makina Plastik Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi" ünvanlı şirkete ait ana sözleşmede aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltmeler yapılmıştır. Şöyleki:

Şirket ana sözleşmesinin 3. üncü sayfasının Şirketin Merkezi Madde 4 Bölümünün birinci satırında yazan;

Şirket merkezi İstanbul – Küçükalyalı Çınar Mahallesi- Yeşiltepe Sokak No: 27 Yazan bölümü bu kerre

Şirketin Merkezi Madde 4

Şirketin Merkezi İstanbul Maltepe Küçükalyalı Çınar Mahallesi. Yeşiltepe Sokak No. 27 Maltepe

Olarak düzelttiğimi müvekkillerim adına beyan ederim.

Beyan Eden:
Cenk Gürkut Altınalev ve Gökhan Coçu vekili Burcu Kızıllırmak imza

Küçükalyalı Çınar Mahallesi, Yeşiltepe Sokak No: 27 Maltepe/İstanbul

(5/A)(6/20925)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 574523 - 522105

Ticaret Ünvanı DAL MAKİNA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Bahçelievler Şirinevler Mehmet Akif Cad. Haydar Akın 1 İşm. No: 25 K. 4

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 4.1.2006 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Bakırköy 14. Noterliğince 26.12.2005 tarih 43573 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin aynı tarih 43571 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 4.1.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Dal Makina Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Kuruluş Madde 1

Aşağıdaki adları soyadları uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin anis surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket tesis edilmiştir.

a) Cevdet Dal,
Ataköy 11. Kısım, Açelya Apt. B- 19 Bakırköy – İstanbul'da mukim.
T.C. Uyruklu

b) Can Dal
Florya, Zümrüt Yuva Mah. Çimen Sok. Lale Apt. No. 4/1 Bakırköy İstanbul'da mukim T.C. Uyruklu

c) Cavit Oday,
Altay Çeşme Mah. Metem Sitesi, A- 1, Daire: 22 Kat: 6, Maltepe, İstanbul'da mukim T.C. Uyruklu

d) Zafer Aslan
Florya, Şenlikköy, Acar Sok. Vanlıoğlu Apt. B. Blok, No: 1, Bakırköy – İstanbul'da mukim T.C. Uyruklu

e) Berk Dal
Erenköy, İnönü Mahn. Akasya Sok. Sözer Apt. No: 18/7, Kadıköy – İstanbul'da mukim. T.C. Uyruklu

Şirketin Ünvanı Madde 2

Şirketin ünvanı "Dal Makina Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi" dir.

Maksat ve Mevzuu Madde 3

Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden başlıca konular şunlardır:

1- Çimento, inşaat, makina, gıda otomotiv tekstil plastik ambalaj kağıt, ilaç seramik, madencilik,

matbaacılık gemi inşa kimya telekomünikasyon mobilya petrol ve benzeri sanayi dallarındaki endüstri tesislerinin makina ve ekipmanlarının ticareti, bütün olarak veya parça parça projelendirilmesi, imalatı tesisi proje öve inşa sürecinde ve işletilmesi sırasında teknik danışmanlık, kontrol, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde bulunmak. Bu tesislerin sökülmesi ve sökülmiş olanların yeniden başka yerlere montajını bütün veya parça parça olarak yapmak. Bu gibi tesislerin revizyonu için gerekli projelendirme ve teknik mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde bulunmak. Anahtar teslimi yapımını üstlendiği endüstri tesislerinin binalarını inşa etmek veya ettirmek.

2- Her türlü sanayi makinelerinin, torna planya, pres, otomat, testere, matkap, abkant pres, vinç, asansör, kaynak makinesi elektronik ve bilgisayarlı metal ve ahşap işleme makineleri enjeksiyon makinesi, plastik makinesi, vinç ve transmisyon sistemleri, paketleme ambalaj ve dolun tesisleri gibi sanayide kullanılan her türlü sistem, tesis ve takım tezgah ve makinelerinin ithalatını, ihracatını, ticaretini imalatını, projelendirilmesini bakım ve revizyonları işletilmesi konusunda mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini yapmak.

3- Çimento, metal, kimya, plastik, ambalaj gıda matbaacılık otomotiv tekstil döküm maden ve benzeri tüm sanayi kollarında kullanılan her nevi makinanın, aparat ve avadanlıkların ve bunların yedek parçalarının imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak.

4- Sanayide kullanılan teknik hırdavat ve aletlerin, kalıp avadanlık ve aparatların, ölçü ve ayar cihazlarının bunların yedek parçalarının imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak.

5- 3213 sayılı maden kanunun kapsamında bulunan tüm madenler için işletme ruhsatı almak, bu madenleri üretmek, bu faaliyetlerle ilgili tesis kurmak, varolan tesisleri devralmak, işletmek, makina, tesisat, demirbaş almak, madencilik sahasında işletmecilik teknik müşavirlik mühendislik kontrollük hizmetlerinde bulunmak. Maden arama ve fizibilite etüdüleri yapmak. Madencilik konusundaki her türlü iç ve dış ticaretini yapmak.

6- İşletme konusu ile ilgili fizibilite, araştırma, geliştirme ve ekonomik etüdüler yapılması ve konu ile ilgili teknik müşavirlik mühendislik hizmetlerinin verilmesi.

Şirket yukarıda yazılı amaç ve konusunun gerçekleşmesi için:

1- Şirket amaç ve konusu için gerekli olan ticarethaneler, imalathaneler, atölyeleri, depolar mağazalar servis ve bakım istasyonları sergi mahalleri kurar çalıştırır kiralar kiraya verir satın alır veya satar.

2- Her kademedede özel ve resmi ihalelere katılabilir. Taahhütlerde

(Devamı 955. Sayfada)