

(Baştarafı 954 . Sayfada) bulunabilir. Bunları tek başına veya yerli yabancı özel ve tüzel kişilerle ortaklık şeklinde yapabilir. Her türlü teminat mektupları ve ya alır. Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için gerekli olan kredileri iç ve dış finansman kurumlarından temin edebilir, her türlü gayri menkulleri taşıt araçlarını satın alır, satar, kiraya verir, kiralar, rehin ve ipotek eder, kat karşılığı sözleşmeler akteder, şirket menfaatlerinin korunması için ipotek alır veya kaldırır. Şirket menfaatleri gereği gerekirse firma üzerine kayıtlı gayrimenkulleri üçüncü şahıslar lehine de ipotek verir ve kaldırır.

3- Yurt içinde veya dışında kurulmuş veya kurulacak her türlü şirketlere iştirak edebilir. Hakiki veya hükmi şahıslarla kalıcı veya geçici ortaklık kurabilir, iş anlaşmaları yapabilir işletme teşebbüs ve firmaları tamamen veya kısmen devralabilir, devredebilir. Yurt içi veya yurt dışı firmaları ile temsilcilik, mümessillik, acentelik, taahhüt komisyon, ithalat mutemetliği sözleşmeleri aktedebilir.

4- Ruhsatname, imtiyaz ihtira beratı know - how ustalık müteahhitlik karnesi, lisans patent marka gibi gayri maddi hakları satın alabilir. Bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

5- Konusu ile ilgili reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak ve bu doğrultuda çeşitli reklam ajansları ve halkla ilişkiler firmaları ile işbirliği yapmak.

6- Şirket işleri için her türlü yerli veya yabancı firmalar, bankalar, özel ve kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden kredi almak. Aracılık yapmamak kaydıyla devlet tahvil ve özel sektör tahvili, finansman bonusu, hazine bonusu yatırım fonu gelir ortaklığı senedi kamu ve özel sektörün çıkaracağı diğer tahvil ve senetleri satın almak, satmak, teminat olarak vermek, iade almak. Genel Kurul kararı ile gerektiğinde tahvil, finansman bonusu ihraç etmek.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul ili Bahçelievler İlçesinde dir. Adresi Şirinevler, Mehmet Akif Cad. Haydar Akın 1 İş Merkezi, No. 25, Kat: 4 Bahçelievler, İstanbul'dur. Adres değişikliği yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Süresi Madde 5

Şirketin süresi 99 yıldır. Ancak ana sözleşme değiştirmek suretiyle genel kurul kararı ile şirketin süresi kısaltılabilir veya uzatılabilir.

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i Madde 6

Şirketin sermayesi 100.000.- (Yüzbin) Yeni Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 100.- (Yüz) YTL kıymetinde 1.000 (Bin) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Bu sermaye ortaklar tarafından,

- 920 (dokuzyüzyirmi) adet hisse karşılığı 92.000.- (doksaniki bin) YTL sı Cevdet Dal,
- 10 (on) adet hisse karşılığı 1.000.- (Bin) YTL'si Can Dal,
- 10 (on) adet hisse karşılığı 1.000.- (Bin) YTL'si Zafer Aslan,
- 50 (elli) adet hisse karşılığı 5.000.- (Beşbin) YTL'si Berk Dal,
- 10 (on) adet hisse karşılığı 1.000.- (Bin) YTL'si Cavit Otay,

şeklinde muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden taahhüt edilmiştir.

Şirket sermayesinin ¼ (%25) ü ana sözleşmenin tescilli tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, bakiye kalan ¾ (%75) ü ise 31.12.2007 tarihinde ödenir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı oluru alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

Yönetim Kurulu ve Süresi Madde 7

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek üç üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu seçiminde hissedarların en az yüzde ellibirinin (%51) kabulü gerekir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Genel kurul lüzum gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirketi Temsil ve İlamı Madde 8

Yönetim kurulu üyelerinin görev taksimi, Şirketin idaresi harice karşı temsil ve ilzamı Yönetim Kuruluna aittir. Şirketin tanzim edeceği evrak ve vesikaların akdedeceği sözleşmelerin muteber olması için şirketin ünvanı altında şirketi temsil ve onun adına imzaya yetkili şahısların imzalarını taşımaları şarttır. Yönetim Kurulu kararları ile şirketi temsile ve kendi imzaları ile onu temsil ve ilzama yetkili şahısları tayin eder. Şirketi temsile yetkili şahısların selahiyetleri ve şirket adına ne şekilde imza edecekleri yönetim kurulu tarafından tesbit edilir. Ve bu hususta alınacak kararlar usulen ticaret sicilinde tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında veya dışarıdan veya hatta ortak ol-

ması şart olmayan şahıslardan bir genel müdür ve müdürler tayin edebilir. Bu genel müdür ve müdürlerin tayini halinde bunların görev süresi Yönetim Kurulu görev müddeti ile mahdud bulunmayabilir. Keza yönetim kurulu üyeleri arasında bir veya birkaç murahhas üye tayin ederek onlara icabında şirketi resmen temsil etmek selahiyetini verebilir.

Yönetim Kurulu her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantısında üyeler arasında bir başkan ve başkanın yokluğu sırasında vazife görmek üzere bir başkan vekili seçer ayrıca şirket işlerine göre üyeleri arasından görev taksimi yapar.

Murakıplar ve Görevleri Madde 9

Genel kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya iki murakıp seçer. Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353 - 357 ci maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Genel Kurul Madde 10

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a. Davet şekli: Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu nun 355, 365, 366 ve 368 ci maddeleri hükümleri uygulanır.

b. Toplantı Vakti: Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren altı ay içerisinde ve senede en az bir defa olağanüstü genel kurul ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c. Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya dışarıdan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin şeklini yönetim kurulu tayin eder.

d. Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul kararlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369'cu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e. Toplantı Yeri: Genel kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantılarda Komiser Bulunması Madde 11

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplan-

tırında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan Madde 12

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi nin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayesinin azaltılmasına ve tasfiye ye ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi Madde 13

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer. Ancak ilk hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlayarak o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tesbit ve Dağıtım Madde 14

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tesbit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu suretle meydana gelecek karın önce %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır.

Geri kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçe olarak şirket bünyesinde muhafazasına karar verilebilir.

Kurucular ve yönetim kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu nun 466 maddesinin ikinci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adı ihtiyat akçesine eklenir.

İhtiyat Akçesi Madde 15

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk ticaret kanununun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler Madde 16

İşbu ana sözleşmede anılmayan

hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Geçici Madde 1)

Kurucu ortaklar tarafından ilk üç yıl için görev yapmak üzere Murakıp olarak T.C. Uyraklı, İstanbul, Bahçelievler, Yenibosna, Doğu Sanayi Sitesi, İdare Binası, Kat: 3 adresinde mukim Kenan Yeğin seçilmiştir.

Geçici Madde 2)

a) Kurucu ortaklar tarafından üç yıl için görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Cevdet Dal, Can Dal, Berk Dal seçilmiştir.

b) Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev bölümü yaparak Başkanlığa Cevdet Dal, Üyeliklere de Can Dal ve Berk Dal'm seçilmelerine;

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Dal, Yönetim Kurulu Üyeleri Can Dal ve Berk Dal'dan herhangi birisinin münferid imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzam etmelerine karar vermişlerdir.

Ortak
Cevdet Dal imza

Ortak
Can Dal imza

Ortak
Berk Dal imza

Ortak
Cavit Otay imza

Ortak
Zafer Aslan imza

(10/A)(6/16730)

STATU TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: Kadıköy -
14154

Ticaret Ünvanı
BARBAROS TEKNECİLİK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla
Nuh Sanayi Sit. D Blok No. 30

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Kadıköy 4. noterliğinden 21.12.2005 tarih ve 82929 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 30.12.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 08
Karar Tarihi: 01.12.2005
Mevzuun Mahiyeti: Sermaye artırımını tadili
Toplantı Tarihi: 01.12.2005

(Devamı 956 . Sayfada)