

Adres : KARANFİL SOKAK NO 56. BAKANLIKLAR - ANKARA TELEFON : 0 312 413 80 00 FAKS : 0 312 425 81 73 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No : 236511

Ticaret Ünvanı
**ARAS HAZIR GIYİM
TUHAFİYE TEKSTİL SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**Adres: General Tevfik Sağlam
Caddesi No: 70/H Etlük
Keçiören/AnkaraYukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 18/04/2007
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.Konu : Yeni Kuruluş
Noter Onayı : Altındağ 5. NT.
16/04/2007-9340 nolu Yevmiye
Sermaye : 25.000,00 YTLAras Hazır Giyim Tekstil
Sanayi Ticaret Limited ŞirketiKuruluş
Madde 1-Aşağıda adları soyadları uyrukları
ve ikametgah adresleri yazılı
kurucular arasında bir limited şirket
kurulmuştur.A- Zalif Aras T.C. uyruklu
Ehlibeyt Mahallesi 6 Sok. No:7/5
Balgat/Ankara T.C. 11686072618B- Aras Aras T.C. uyruklu
Ehlibeyt Mahallesi 6 Sok. No:7/5
Balgat/Ankara T.C. 11587075992Şirket Ünvanı
Madde 2-Şirket ünvanı "Aras Hazır Giyim
Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi"
dir.Şirketin Kuruluş Maksat Ve
Konusu
Madde 1.Her nevi tekstil konfeksiyon
ürünleri ve konfeksiyon yan ürünleri,
mefruşat ve çeşitli hazır giyim
eşyaları, deri ve deriden mamul
ayakkabı çanta terlik ve benzeri
eşyaların toptan ve perakende
ticaretini ithalat ve ihracatını yapmak.
Her nevi yünden elde edilmiş
örme kazak süveter bluz etek, pantolon
gömlek tişört, hurka, mont ve benzeri
emtiyaların alımı satımı ve bu emtiyaların
imalatını yapmak. Konfeksiyon mamüllerinin
alımı satımı imalatı toptan ve perakende
satışını yapmak Bayilikler ve distribütörlük
almak vermek ve her türlü tekstil ürünleri
üretmek bunların üretilebilmesi için
gerektiğinde ham, yarı mamül ve yarı
mamül madde ithal etmek. Fabrika kurmak
veya kurulmuş atölyeleri satın almak.
Üretilen tekstil maddelerini iç ve dış
piyasalarda pazarlamasını, alımını satımını
yapmak Konusu ile ilgili mağazalar açmak.
Yurt içinde ve yurt dışındaher türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşların
konuyla ilgili olarak açmış ve açacakları
ihalelere katılmak ve bu ihaleleri almak,
devretmek, taşeronlara vermek.Merkez Ve Şubeler
Madde 4-Şirketin merkezi Ankara'dır. Adresi
General Doktor Tevfik Sağlam Caddesi
No:70/H Etlük/Ankara'dır. Adres değişikliğinde
adres Ticaret Siciline tescil ve ayrıca
Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve
ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete
yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş
adresinden ilan edilmiş olmasına rağmen
yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş
şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket yürürlükteki Mer-i Mevzuat
Hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, yurt
içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.Süre
Madde 5-Şirketin süresi kesin olarak kuruluş ve
tescil tarihinden itibaren 99 Doksandokuz
yıldır. İş bu süre ortaklar kurul kararı ile
uzatılabilir.Sermaye Ve Hisseler
Madde 6-Şirketin sermayesi 100 hisseye ayrılmış
olup 1 pay değeri (250 YTL) dir. Sermayesi
25.000,00 (Yirmibeşbin) YTL'dir.

Bunların

95 Hisseye karşılık 23.750,00 YTL.
(Yirmüçbin yedi yüzelli) 'si Zalif Aras'a5 Hisseye karşılık 1.250,00 YTL
(Binikiyüzelli) 'si Aras Aras'a ait olupŞirket sermayesi ortaklar tarafından
muvazaadan an olarak tamamen taahhüt
edilmiştir. Sermaye taahhütlerinin 1/4'ü en
geç 15 gün içerisinde 6.250,00 YTL kalan
3/4'ü ise 18.750.000,00 YTL üç ay içerisinde
ödenecektir.Şirketin İlanı
Madde 7-Şirkete ait ilanlar T.T.K.nun 37. Maddesi
hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket
merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete
ile asgari 7 (Yedi) gün evvel yapılır.Şirketin İdaresi
Madde 8-Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar
kurulu tarafından hariçten veya şirket ortaklarından
seçilecek, bir veya birkaç müdür tarafından
yürütülür. Müdürlükler şirket ortağı veya ortak
olmayan kişilerden seçilebilir. Aksi karar
almına kadar Şirket ortağı olan Zalif Aras
Şirket müdürü olarak seçilmiştir.Temsil Ve İlam
Madde 9-

Şirketi müdürler temsil ederler.

Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar
kurulu tarafından tespit ve ilan olunur.
Şirket müdürü Şirket ortağı olan Zalif Aras
ünvanı altında koyacağı münferit imzası ile
şirketi temsil ve ilzama borç ve taahhüt altına
sokmaya umumi suretle ahzu kabza sulh ve
ibraya her türlü resmi ve gerçek kişiler ile
tüzel kişiler bankalar ve yurt içinde ve yurt
dışında son dereceye kadar temsil ve ilzam
etmesine şirket ana sözleşmesi gereğince
yapabilecek her türlü tasarruflarda bulunmasına
bu konuda başkalarına tevki ve azle mezun ve
yetkili olmalarına başkalarını vekil tayin etmeye
ve tayin edilen vekilleri azletmeye yetkilidirler.
Bakanlıklarda tapu dairelerinde ve üçüncü
kişiler nezdinde ve diğer tüm kuruluşlarda
şirket esas mukavelesindeki bilimum işleri
şirket lehine olan taahhüt ve anlaşmaları
yapmaya şirketi temsil ve ilzam hususunda
şirket müdürü Zalif Aras Şirket ünvanı altında
koyacağı münferit imzası ile yetkilidir.Müdürlerin Değiştirilmesi
Madde 10-Müdürler şirketin ödenmiş esas sermayesinin
yarısından fazlasını temsil eden ortakların
kararı ile değiştirilebilir.Hesap Dönemi
Madde 11-Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü
başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü
sona erer.Ancak ilk hesap yılı şirketin kesin surette
kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının
sonuncu günü biter.Karı Dağıtımı
Madde 12-Şirketin safi karı yapılmış herçeşitli masrafların
çıkarılmasından sonra kalan miktardır.Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi
ayrılır. Kalan miktar hissedarlara ödenmiş
sermaye üzerinden hisseler oranında dağıtılır.
Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması
kararlaştırılan T.T.K.nun 466. Maddesinin 2. Fıkrasının
3 numaralı bendi gereğince % 10 ayrılarak
umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının
hissedarlara dağıtılması veya şirket adına
işletilmesi veya memurlara hizmetlere ikramiyeler
olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin
en az %51 ini temsil eden hissedarların
kararına bağlıdır.İhtiyat Akçesi
Madde 13-İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine
çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktardan azalması
halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına
devam olunur.Kanuni ve ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu ana
sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken
miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara
kar dağıtılamaz.Kanuni Hükümler
Madde 14-Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar
hakkında T.T.K.nun hükümleri uygulanır.Kurucu Ortak
Zalif Aras imzaKurucu Ortak
Aras Aras imza

Düzeltilme Beyannamesi

Altındağ Beşinci Noterliğince onaylı
16.04.2007 tarih ve 9340 yevmiye sayılı
Aras Hazır Giyim Tekstil Sanayi Ticaret Limited
Şirketi ünvanlı şirkete ait ana sözleşmede
aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltmeler
yapılmıştır. Şöyleki:Sözleşmenin Şirketin Ünvanı Madde-2
Şirketin ünvanı Aras Hazır Giyim Tekstil
Sanayi Ticaret Limited Şirketi iken ünvanı
Aras Hazır Giyim Tuhafiye Tekstil Sanayi
Ticaret Limited Şirketi olarak ünvanını
değiştirdiğimizi ve Sermaye Hisseler
Madde 6- 7. satırında yer alan 18.750.000,00
YTL'nin yanlış yazılması nedeni ile rakamları
18.750,00-YTL olarak değiştirdiğimizi ve bu
ana sözleşmenin bu düzeltmeler ile birlikte
geçerli olacağını

beyan ederiz.

Beyan Edenler:
1- Zalif Aras imza

2- Aras Aras imza

General Doktor Tevfik Sağlam
Caddesi No: 70/H Etlük/Ankara
Tel: 325 11 92

(5/A)(20/189841)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No : 236509

Ticaret Ünvanı
**DÜZGÜN DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**Adres: Çetin Emeç Bulvarı 6.
Cadde No: 46/4 Öveçler
Çankaya/AnkaraYukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 18/04/2007
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.Konu : Yeni Kuruluş
Noter Onayı : Ankara 4. NT.
17/04/2007-7249 nolu Yevmiye
Sermaye : 100.000,00 YTLDüzgün Değerleme Ve Danışmanlık
Anonim Şirketi

Ana Sözleşmesi

Kuruluş
Madde 1Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı
kurucular arasında iş bu ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.1. Ayhan Düzgün
Kardeşler Mahallesi 1. Cad. 13.
Sok. Kalem Sitesi 3. Blok No:5/8
Yenimahalle/Ankara
T.C.2. Songül Düzgün
Kardeşler Mahallesi 1. Cad. 13.
Sok. Kalem Sitesi 3. Blok No:5/8
Yenimahalle/Ankara
T.C.3. Nurhan Doğan
Şirintepe Mahallesi Feza Sitesi
/E-1 Blok Daire 9 İzmit
T.C.4. Sevim Düzgün
Karşıkkaya Mahallesi İmamlık
Cad. Poyraz Apt. No:2 Tokat
T.C.5. Ersin Yıldırım
Huzur Mahallesi 32. Sok. No:9/9
Öveçler/Ankara
T.C.Şirket Ünvanı
Madde 2

Şirketin ünvanı "Düzgün Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi" dir. İş bu ana sözleşmede kısaca 'şirket' olarak anılacaktır.

Amaç ve Konu
Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değerleri etkileyen gayrimenkul niteliği, piyasa ve çevre koşullarının analiz ederek uluslararası kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda değerlendirme raporları hazırlamak.

2. Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en iyi ve en yüksek kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlendirmelerinde bulunmak, Pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak, Gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak.

3. Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak.

4. Sermaye piyasası kurulunun denetimine tabi kurum ve kuruluşları (Devamı 18. Sayfada)

(Başaralı 17. Sayfada) luların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlendirilmesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, bu kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, aynı sermaye alınması konularında değerlendirme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerlendirme işlemi yapmak.

5. Her türlü gayrimenkulün kira raiyet bedellerini tespit etmek, bu konuda rapor yazmak.

6. Hisse senetleri borsasında işlem gören tüm şirketlerin sermaye piyasası uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkullerin başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları hallerinde değerlendirme hizmetleri vermek rapor düzenlemek.

7. Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanununda tapu kütüklerinden imar planlarından, tapu kadastro teşkilatında resmi kurumlarından, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından ve bunun gibi kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak.

8. İhtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim etmek, gayrimenkul, menkul ve şirket değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişilerle partnerlik sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek.

9. Değerleme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belli zaman aralıklarında yenilemek mukayeseli raporlarını düzenlemek şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve kanuni sürelerince saklanmasını temin etmek.

10. İnşaatların plan proje işlemleri ile yapı şartnamesinde yer alan koşulların yerine getirilip getirilmediğinin takibini yaparak raporlarını hazırlamak ve hak ediş raporları düzenlemek.

11. Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı gayrimenkul, gayrimenkul değerlendirme, inşaat, ticaret sanayi, hizmet, pazarlama, turizm, mühendislik proje hizmeti ve müşavirlik konularında faaliyet gösteren şirketlere ortak olmak, hisse ve intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile

satın almak, şirket amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak kaydı ile kısa süreli adi ortaklıklar kurmak, joint venture iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak veya kurulmuş olanlara sonradan katılmak geçici iştirakler kurmak ve bu tür şirketlerin Türkiye'de acentelik, mümessillik, bayilik ve francasing veya distribütörlüğünü yapmak. Uluslar arası değerlendirme kuruluşları ile know how sözleşmeleri yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak firmalara acentelik, bayilik veya francasing vermek.

12. Menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bankacılık ile iştigal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını katılma intifa senetlerini satın almak.

13. Sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, hukuki, sınai vesaire muameleleri yapmak. Patent, know-how, marka, ihtira berati, ustalık ve fikri sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devir etmek, feragat etmek, bunlar üzerine lisans anlaşmaları yapmak, bu tür hakları devir almak, kiralamak ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak.

14. Şirket değerlendirme faaliyetlerinde bulunan kişi ve kurumlara değerlemesini yaptıkları şirketlere ait olup ayrıca sermaye piyasası tebliğleri kapsamında yer alan gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalar ve bu gayrimenkullerin ayrılmaz parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların değerlendirilmesi hizmetinde bulunmak.

15. Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlendirilmesini yapmak, hazırlamak, bu projeleri yönetmek yapılmasını sağlamak ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek.

16. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için

a) Gerekli makine, teçhizat ve tesisler ile araç ve gereçler satın alabilir, menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasına kiraya verebilir, inşa edebilir veya ettirebilir.

b) Teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklılar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve menkul rehini verebilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerine intifa, irtifak ve sükna hakları ile medeni kanunun hükümleri çerçevesinde aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir, alacaklarına karşılık rehin ve ipotek alabilir. Bu ipotekleri fekkini talep edebilir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir.

c) Şirket iştigal konusu ile ilgili olmak üzere irtibat ve satış büroları

ile şubeler açabilir, acentelikler, bayilikler, distribütörlükler verebilir francasing tayin edebilir.

d) İşlerini geliştirmek maksadı ile yerli ve yabancı kuruluşlardan kredi alabilir, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil çıkarabilir.

e) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahıs her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her şeyi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülebilecek iş ve işlemlere yönetim kurulunun teklif ve genel kurulun vereceği kararlar ile girebilir.

Şirketin Merkezi Madde 4

Şirketin Merkezi Ankara ili Çankaya ilçesindedir. Adresi Çetin Emeç Bulvarı 6. Cadde No:46/4 Öveçler Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve 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. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilciler ve irtibat büroları açabilir.

Süre Madde 5

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi 100.000 (Yüzbin) YTL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 25,00 (Yirmibeş) YTL kıymetinde 4.000 (Dörtbin) hisseye ayrılmıştır.

Bunun,

3.400 paya tekabül eden 85.000 (Seksenbeşbin) YTL'si Ayhan Düzgün

200 paya tekabül eden 5.000 (Beşbin) YTL'si Ersin Yıldırım

160 paya tekabül eden 4.000 (Dörtbin) YTL'si Songül Düzgün

120 paya tekabül eden 3.000 (Üçbin) YTL'si Nurhan Doğan

120 paya tekabül eden 3.000 (Üçbin) YTL'si Sevim Düzgün

Tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup 1/4'u tescil tarihinden itibaren

en geç 3 ay içerisinde, kalan 3/4'ü ise en geç 31.12.2009 tarihine kadar ödenecektir.

Sermayenin Arttırılabilmesi Madde 7

Şirket sermayesinin artırılabilmesi, şirket sermayesinin % 51'ini (yüzde ellibirini) temsil eden hissedarların toplanması ve olumlu oyları ile alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre artırılabilir.

Hisse Senetlerinin Devri Madde 8

Hisse senetlerinin devri ancak Yönetim Kurulu onayına bağlı olarak gerçekleştirilebilir. Söz konusu devir ancak şirketin pay defterine kaydedilmesi ile şirket hakkında hüküm ifa edecektir.

Yönetim Kurulunun Süresi Ve Görevleri Madde 9

Şirketin işleri ve yönetimi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Tarafından hissedarlar arasından belirlenecek en az üç üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Aşağıda isim ve soyadları yazılı kişiler bu ana sözleşme ile ve karşılıklarında yazılı ünvanlar ile ilk yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmiştir.

1. Ayhan Düzgün Yönetim Kurulu Başkanı (üyesi)
2. Songül Düzgün Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (üyesi)
3. Nurhan Doğan Yönetim Kurulu Üyesi

Ana sözleşmede belirlenmiş olan ilk yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilmişlerdir. Bundan sonra genel kurul tarafından seçilecek yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerini belirlemekle yetkilidir.

Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirketi Temsil ve İltizam

Madde 9

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları yönetim kurulu tarafından çıkarılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Düzgün iş bu ana sözleşme ile Genel Müdür olarak şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır. Ayhan Düzgün şirket ünvanı veya kaşesi altına atacağı imza ile şirketi her konuda en geniş yetki ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Denetçiler Madde 10

Genel Kurul gerek hissedarlar ve gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birkaç denetçi seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez.

Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Aşağıda ismi soyadı ve ikametgahı yazılı T.C. uyruklu kişi bu ana sözleşme ile 1 yıl için denetçi olarak seçilmiştir.

Denetçi: Tamer Gemiş 41. Cadde 625. Sokak Barış Apt. No:6/3 Konutkent 1Çayyolu/Ankara

Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir.

Genel Kurul Madde 11

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılarda davette Türk Ticaret Yasasının 355, 365, 366 ve 368 hükümleri uygulanır.

Toplantı Zamanı: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonunda itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı : Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369.maddesinde yazılı konular müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret hükümlerine tabidir.

Toplantı Yeri: Genel kurul yönetim merkezinin binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

Toplantılarda Komiser Bulunması

Madde 12

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşı-

(Devamı 19. Sayfada)

(Başaralı 18 . Sayfada)
mayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan
Madde 13

Şirkete ait ilanlar da Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümlerine uyulur. Genel Kurul toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Kanununun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması y zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümler uygulanır.

Hesap Dönemi
Madde 14

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününde başlar. Aralık ayının son günü biter. İlk hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihte başlar ve Aralık ayının son günü biter.

Karın Tespiti Ve Dağıtım
Madde 15

Şirketin genel masrafları ve muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktar ve hesap yılı sonunda tespit edilen gelirden indirildikten sonra geride kalan safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanununun, Vergi Usul Kanununun ve sair Mali kanunların hükümleri uygulanır.

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan:

a- %5 nispetinde kanuni yasal yedek akçe ile

b- Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır,

c- Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak, dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak, herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

İhtiyat Akçesi
Madde 16

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. maddeleri uygulanır.

Kanuni Hükümler
Madde 17

İş bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar için Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Sevim Düzgün-Nurhan Doğan
Adlarına Vekaleten Kendi Adına
Asaleten

Ayhan Düzgün imza

Songül Düzgün imza

Ersin Yıldırım imza

(10/A)(20/189892)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğu'ndan

Sicil No : 236409

Ticaret Ünvanı
SET MÜMESSİLLİK
TEMSİLCİLİK TAAHHÜT
GIDA HARFİYAT ORMAN
ÜRÜNLERİ VE İNŞAAT
EMLAK NAKLİYAT
SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Çankaya Caddesi
No:48/1 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 16/04/2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu : Yeni Kuruluş
Noter Onayı : Ankara 19.NT
11/04/2007-006763 nolu Yevmiye
Sermaye : 50.000,00 YTL

Set Mümessillik Temsilcilik
Taahhüt Gıda Harfiyat Orman
Ürünleri Ve İnşaat Sanayi İç Ve
Diş Ticaret Limited Şirketi Ana
Sözleşmesi

Kuruluş:
Madde 1 :

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı ortaklar arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

1- Aysel Gül (Babacan)
T.C. Uyruklu, Hoşdere Cad. Ahmet Rasim Sokak 2. Basın Sitesi D/2 No:4 Çankaya/Ankara

2- Mustafa Kemal Atalay
T.C. Uyruklu, Selçuklu Mahallesi Güzelgah Caddesi No: 107/11 Sincan/Ankara

Şirketin Ünvanı:
Madde 2 :

Şirketin ünvanı Set Mümessillik Temsilcilik Taahhüt Gıda Harfiyat Orman Ürünleri Ve İnşaat Sanayi İç Ve Diş Ticaret Limited Şirketi'dir.

Maksat Ve Konu:
Madde 3 :

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

1- Her sahada yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren üretici firmaların Türkiye'de veya yurt dışında mümessilliklerini yapmak bu firmaların ürünlerini temsilci olduğu bölgede tanıtmak, pazarlamasını yapmak, sipariş almak, nakliyesini üstlenmek, ithalat ve ihracatını yapmak.

2- Gıda maddeleri başta olmak üzere konusu dahilinde bulunan malların ithalat ve ihracatını yapmak, akreditif açmak, yükleme, tadilat ve tahliye işlerini yapmak.

3- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü gıda maddelerinin alım ve satım ile ticaretini yapmak.

4- İthalatçı ve ihracatçı firmalara yurtiçinde ve yurt dışında mal temin etmek.

5- Genel olarak iç ve dış ticaretle ilgili araştırma ve fizibilite çalışmalarında bulunmak.

6- Yurt içinde ve dışında konusu ile ilgili alanlarda taahhüt ve taşeronluk faaliyetlerinde bulunmak.

7- Her türlü gayrimenkul almak ve satmak, gayrimenkul alım satımı ile ilgili danışmanlık yapmak.

8- Yurt içinde ve dışında olmak üzere konut, site, fabrika, köprü, yol, liman, demiryolu, baraj, enerji üretimi tesisleri, boru hattı, sulama, şehircilik ile ilgili alt yapı tesisleri, kanalizasyon, su, havagazı, elektrik tesisleri yapmak, dekorasyon ve restorasyon işleri yapmak ve taahhütlerde bulunmak, taahhüt ettiği inşaatları kısmen veya tamamen başkalarına ihale etmek yahut bu türden işleri gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yapmak.

9- Kendi inşa ettiği taşınmazları satmak veya kiraya vermek yahut başkalarına ait taşınmazların alım satımına ve kiralanmasına aracılık etmek, kendi namına inşaatlar yapmak.

10- Her türlü resmi ve hususi inşaat taahhütlerinde bulunmak ve bunlara ilişkin müteahhitlik ve taşeronluk, mühendislik hizmetlerini yapmak.

11- Yapılacak tüm inşaatlar için mimari proje, etüt proje hazırlamak, sorumlu mühendislik ve kontrol mühendisliği hizmetlerini vermek.

12- Maksat ve konusu gereği her türlü inşaat ve sıhhi tesisat malzemeleri imal etmek, almak-satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek.

13- İnşaat yapımında kullanılan tüm makine, teçhizat, araç ve gereçler ile bunların yedek parçalarını imal etmek, almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek.

14- Her türlü resmi ve özel kuruluşlara inşaat, harfiyat ve nakliyat işlerini taahhüt etmek, taahhüt ettiği işleri yapmak ve yaptırmak.

15- İslah sulama içme suyu, kanalizasyon tünelleri ve köprü tesisleri kurmak, halı saha yüzme havuzu tesisleri, her türlü fabrika, soğuk hava depoları yapmak, hazır beton, tuğla, çimento, kiremit vekireç fabrikaları kurmak, kurdukmak, gerektiğinde satmak.

16- Her türlü kredili gayrimenkul işleri yapmak yaptırmak.

17- Mortgage siteminden yararlanarak gayrimenkulleri almak satmak, alımına satımına aracılık etmek

18- Her türlü orman ürünleri almak satmak, mobilya imalatı ve alım satımını yapmak

19- Konusu ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile her türlü gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılacak ihalelere katılmak.

20- Yürürlükteki ithalat ihracat rejimi ile ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü malın ithalat ve ihracatı ile transit ticaretini yapmak.

21- Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü deniz, hava ve karayolu ile taşıma yapabilmek için araçlar almak ve satmak, kiralamak ve kiraya vermek, ithalat ve ihracatını yapmak.

22- Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her nevi menkul ve gayrimenkuller almak satmak ve kiralamak ve kiraya vermek.

23- Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için faaliyet konularıyla ilgili acentelik ve mümessillik açmak.

24- Faaliyet konularını gerçekleştirebilmek için sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde ipotek ve rehin tesis etmek.

25- Özel ve kamu hukuki tüzel kişiler tarafından ihraç olunan hisse senetleri tahvil ve intifa senetleri gibi menkul kıymetler aracılığıyla pamamak kaydı ile almak devretmek teminat olarak göstermek.

26- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü hammadde yardımcı madde makine araç, gereç, yedek parça ve teçhizatların temini dahili ticareti ile ithalat ve ihracatını yapmak.

27- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü hizmet alım, satım, üretim, imalat ve pazarlama ile ilgili tesisler kurmak işletmek devralmak, devretmek ve kiralamak.

28- Amaç ve konusu ile ilgili olarak diğer müesseselere müşavirlik hizmeti yapmak.

29- Amaç ve konusu ile ilgili olarak izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratı almak devretmek mali ve teknik anlaşmalar akdetmek gerçek ve tüzel kişilerle yurt içinde ve yurt dışında iş ortaklıklarını kurmak, kurulmuş veya kurulacak şirket veya ortaklara iştirak etmek.

30- Kurulmuş veya kurulmakta olan şirketlere marka, patent, izin, imtiyaz, ruhsatname ihtira beratı, TSE belgesi, İSO belgeleri, yatırıma teşvik belgeleri almak, aldurtmak gibi hizmetlerde bulunmak.

Yukarıda gösterilen faaliyet konuları dışında yapılacak faaliyetlerin şirket menfaatine olacağı kararlaştırıldığı takdirde Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının izniyle ama sözleşme değişikliği yapılmak suretiyle şirketin faaliyet konuları değiştirebileceği gibi başka faaliyet konuları da eklenebilir.

Merkez Ve Şube:
Madde 4 :

Şirketin merkezi Ankara'dadır.

Adresi : Çankaya Caddesi
No:48/1 Çankaya/Ankara'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye

Ticaret Sicili 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 içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre:
Madde 5 :

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 yıldır.

Sermaye:
Madde 6 :

Şirketin sermayesi her biri 500,00 YTL değerinde 100 hisseye ayrılmış 50.000,00 (Ellibin) YTL olup bunun,

97 hisseye karşılık olan 48.500,00 YTL'si Aysel Gül (Babacan),

3 hisseye karşılık olan 1.500,00 YTL'si Mustafa Kemal Atalay

tarafından muvazaadan arı şekilde ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4'ü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde, kalan 3/4 sermaye ise 31.12.2007 tarihinde ödenecektir.

İlan:
Madde 7 :

Şirkete ait ilanlar T.T.K.nunun 37. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari (7) gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi:
Madde 8 :

Şirketin işleri ve işlemleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 10 yıl için Alp Babacan şirket müdürü olarak seçilmiştir. Şirketi her konuda temsil ve ilzama, borç altına sokmaya, umumi surette ahzu kabza yetkilidir.

Temsil:
Madde 9 :

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit tescil ve ilan olunur. İlk 10 yıl için Alp Babacan atacağı imza ile şirketi temsil ve ilzam eder. T.C. hudutları dahilinde bulunan Maliye, Vergi Daireleri, Özel İdareler, Sosyal Sigortalar Kurumu, Belediyeler, Bankalar vesair bulunan Resmi ve özel kurum yada kuruluşlar ile üçüncü şahıslara karşı her türlü iş ve işlemleri takip, ikmal ve inticaya, müracaat edilmesi icap eden yerlere müracaatlarda bulunmaya her türlü vergi, resim ve harçları yatırmaya, şirket ihtiyaçları için gerekli olabilecek her türlü emlak, gayrimenkul, nakil vasıtaları, demirbaş eşyaları almaya, kıymet artışında bulunmaya, gerektiğinde satmaya, bankalar nezdinde her türlü çek, senet ve kredi işlemlerini yapmaya

(Devamı 20 . Sayfada)