

(Baştarafı 289. sayfada)
 Bloke Edilen Bankanın Adı:
 Türk Ticaret Bankası A.Ş.
 Şubesi:
 Fındıklı
 Bloke Miktarı:
 5.000.000.-TL
 Bloke Mektubu Tar.Sayı: 6.5.1993 -
 2481

(10/A)(14/83742)

**Istanbul Ticaret Sicili
 Memurluğundan**

Sicil No: 298837/ 246419

**Ticaret Ünvanı
 DİJİTEL İLETİŞİM SİSTEMLERİ
 SANAYİ VE TİCARET LIMITED
 ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul ili dahilinde
 Beşiktaş balmumcu barbaros bulvarı
 güzel konutlar konak apt. N. 32/8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı olan Limited Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 26.4.1993 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin tescil ve ilanı Beşiktaş 6. Noterlik 15.4.1993 tarih ve 27998 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 4.5.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Dijital İletişim Sistemleri Sanayi
 ve Ticaret Limited Şirketi Esas
 Mukavelesinin**

**Kuruluş
 Madde 1.**

Aşağıda adları, soyadları ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

a. Mehmet Emin Binal
 Balmumcu Güzel konutlar Barbaros bulvarı no. 32/8 Konak Apt. Beşiktaş-İstanbul TC. Uyruklu

b. Mehmet Hakkı Üzel
 İmar sitesi L. Blok daire 4 Kuruçeşme İstanbul TC. Uyruklu

c. Cevdet Aydemir
 Şenlik 6 ekim sokak no. 18/3 Antalya TC. Uyruklu

**Şirketin Ünvanı
 Madde 2.**

Şirketin ünvanı Dijital İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

**Amaç ve Konu
 Madde 3.**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

1. a. Sinyal işlemleri sahasında gelişmiş ileri teknolojileri izlemek ve bu ileri teknikleri iletişim sistemleri ile birlikte kullanmak.

b. Bilgisayar sahasında gelişmeleri izlemek her türlü bilgisayar disk disket kart program ve her türlü yedek malzemeyi alıp satmak ithal etmek ihracatını yapmak ve iç ticaretini yapmak.

c. Her türlü elektronik büro makinelerini faks teleks dikte cihazı telefon santralı telefon gibi iletişim cihazlarını ve bunların yedek parçalarını ithal etmek ihraç etmek imalatını yapmak ve iç ticaretini yapmak.

d. Her türlü reklam tanıtım hizmetleri yapmak ve konusu ile ilgili fuarlara katılmak.

2. Yukarıda belirtilen iletişim cihazlarının onarım ve bakımları için gerekli makine tesis ve malzemelerini ithal ve ihraç etmek iç ticaretini yapmak tamir bakım atölyeleri kurmak.

3. İletişim sistemlerinin işletim programlarını ithal ihraç ve iç ticaretini yapmak ve program ortamı oluşturmak.

4. Yukarıda yazılı amaç ve konularını gerçekleştirmek için

a. İş yerleri depo satış mağazası iribat büroları bakım onarım atölyeleri kurar çalıştırır kiralar kiraya verir satın alır ve satar.

b. Şirket amaç ve konusu içerisinde ihtira berati imtiyaz ruhsatname teknik bilgi sinai haklar ticaret unvanları ve markaları alır satar kiralar kiraya verir mümessilik acentalık taahhüt komisyon vekalet kefalet alım satım ve diğer sözleşmeleri yapar.

c. Şirket amaç ve konusu içerisinde her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın alır satar kiralar, kiraya verir, rehin ve ipotek eder, şirket menfaatlerinin korunması için ipotek tesis eder ve kaldırır.

d. Şirket amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı yurt içinde ve yurt dışında oturan gerçek ve tüzel kişiler ile şirketler kurar, iş anlaşmaları yapar, kurulmuş şirketlere iştirak eder işletme teşebbüs ve firmaları kısmen veya tamamen deviralır veya devir eder,

e. Şirket amaç ve konusu içinde kuracağı satın alacağı imal ihraç ithal edeceği pazarlayacağı emtia makina hammadde ve yardımcı maddeler için gerekli iç ve dış kredileri dahil ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin eder veya işlemler için her nevi teminatı verebilir.

Yukarıda belirtilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde keyfiyet ortaklar kurulunun onayınasunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işlemi yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.

**Şirketin Merkez ve Şubeleri
 Madde 4.**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

**Şirketin Süresi
 Madde 5.**

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden itibaren 99 yıldır.

Şirketin Sermayesi Madde 6.

Şirketin sermayesi 100.000.000.TL olup 100 paya ayrılmıştır.

34 paya karşılık 34.000.000. (otuzdörtmilyon) TL. Mehmet Emin Binal 33 paya karşılık 33.000.000. (otuzüçmilyon) TL. Mehmet Hakkı Üzel 33 paya karşılık 33.000.000. (otuzüçmilyon) TL. Cevdet Aydemir tarafından tamamen taahhüte dilmiş ve dörtte biri nakten ödenmiştir. Sermayenin geri kalan dörtte üçü ortaklar kurulunun alacağı karara göre ödenecektir.

İlan Madde 7

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 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 muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk üç yıl için Mehmet Hakkı Üzel Mehmet Emin Binal ve Cevdet Aydemir şirket müdürlüklerine seçilmişlerdir.

**Şirketin Temsili
 Madde 9**

Şirketi Müdürler temsil eder. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

İlk üç yıl için şirket müdürü seçilen Mehmet Hakkı Üzel Mehmet Emin Binal ve Cevdet Aydemir şirket kaşesi altında atacakları imzaları şirketin ayrı ayrı münferiden temsil ve ilzam ederler.

**Müdürlerin Değiştirilmesi
 Madde 10.**

Müdürler Şirketin ödenmiş ana sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir.

**Hesap Dönemi
 Madde 11**

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. gününe sona erer. Yalnız ilk hesap dönemi Şirketin tescil tarihinden başlar Aralık ayının 31. gününe sona erer.

**Karın Dağılımı
 Madde 12**

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır, kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır.

Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu'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, hizmetlilere ikramiye 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 miktarın herhangi bir sebeple azalması halinde müteakip yıllar ayrılmaya devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleriyle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

**Bilançoların Bakanlığa
 Gönderilmesi Madde 14.**

Ortak sayısı yirmiyi geçsin geçmesin her sene tanzim olunacak bilanço ve kar zararhesaplarının tastikli ikışer nüshaları toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecektir.

**Kanuni Hükümler
 Madde 15**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1.

Bu sözleşmeye ait damga vergisi ilanı müteakip 3 ay içerisinde ilgili vergi dairesine yatırılacaktır.

Kurucular

Mehmet Emin Binal imza
 Mehmet Hakkı Üzel imza
 Cevdet Aydemir imza

Dosya No: 34 L (36306)

Dijital İletişim Sistemleri Ticaret ve Sanayi

İşbu Limited Şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Şirketin Türk Ticaret Kanunu'nun 509.maddesi gereğince kuruluşuna izin verilmiştir.

Vali Adına*
 Şube Müdürü
 İsmet Sayın
 Resmi Mühür ve İmza

Bloke Edilen Bankanın Adı:
 Koç Amerikan Bank AŞ.
 Şubesi:
 İstanbul Merkez
 Bloke Miktarı:
 25.000.000.
 Bloke Mektubu Tarih ve Sayısı:
 19.4.1993

(5/A)(14/83796)

**Istanbul Ticaret Sicili
 Memurluğundan**

Sicil No: 299267-246849

**Ticaret Ünvanı
 ATASAL DÖVİZ ALTIN TİCARETİ
 ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul ili dahilinde
 Terkos yolu 34. sokak no. 1 Arnavutköy

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 12.5.1993 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin İstanbul 5. noterliğinin 1992/427-1993/371 sayılı mahkeme kararının tescil ve ilanı istenmiş İstanbul 24. noterliğinin 3.5.1993 tarih ve 12427 sayılı imza beyannamesinin memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 12.5.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**T.C. İstanbul Birinci Ticaret
 Mahkemesi**

Esas No: 1993/427
 Karar No: 1993/371

**Türk Ulusu Adına Yargılama
 Yaparak Hüküm Vermeye Yetkili
 İstanbul Asliye 5. Ticaret
 Mahkemesinin verdiği Karardır**

Başkan 18935
 Adnan Başkır
 Üye 18603
 Muammer Firtına
 Üye 21959
 Ufkay Demirci
 Yazı İş. Müd. Derya Küçükkeskin
 6698

Kurulmasına girişilen Atasal Döviz Altın Ticaret Anonim Şirketi kurucuları tarafından verilen 5.5.1993 tarihli dilekçe ve ekleri incelendi.

Gereği Düşünüldü:

Sunulan belgeler ve ana sözleşme içeriğine göre yasal tüm koşulların yerine getirildiği ve belgelerde noksanlık bulunmadığı anlaşılmıştır. Ortaklık ana sözleşmesinin TTK'nun 279.maddesine öngörülen konuları tümüyle içerdiği gibi yasanın buyurucu nitelikli hükümlerine aykırılık da bulunmadığı saptanmıştır.

Ayrıca Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 30 sayılı kararın 6. maddesi hükmü uyarınca çıkarılıp Resmi Gazetede yayımlanan tebliğlerde özellikle 21.10.1986 günkü resmi gazetedeki yayımlanan kararnamenin 2. maddesi hükmü ile 1986-30/8 sayılı tebliğin 1/a, 5 ve ardından gelen öngörülen koşulların özellikle sermaye pay biçimi amaç ve uğraşı yönünden yerine getirildiği gibi yasanın buyurucu nitelikli hükümlerine aykırılıkta bulunmadığı anlaşılmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli kuruluş izni alındığı ayrıca şirket sermayesinin tamamı olan 2.000.000.000.-TL'nin Bankekspres A. Ş. Bakırköy şubesine yatırılıp bloke edildiği anlaşıldığından

İstemin kabulüyle TTK'nun 303.maddesi yoluyla ve T.P.K. hk. 30 sayılı kararın 6. maddesi ve T.T.K. nun 299.maddesi uyarınca Atasal Döviz Altın Ticaret Anonim Şirketi'nin kuruluşunun Onanmasında,
 Yeniden harç alınmasına yer olmadığına 13.5.1993 tarihinde oybirliği ile ve kesin biçimde karar verildi.
 13.5.1993

Başkan 18935
 Resmi Mühür ve İmza Üye 18603
 imza Üye 21959 imza
 Yazı İş. Müd. imza

**Atasal Döviz Altın Ticaret
 Anonim Şirketi Esas Mukavelesi
 Kuruluş Madde 1**

Aşağıda adları soyadları ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

a- Mehmet Masum Atasal T.C. Uyruklu Ataköy 7-8 kısım L 6A D.4 Bakırköy-İstanbul

b- Nilhan Şerife Atasal T.C. Uyruklu Ataköy 7-8 kısım L 6A D.4 Bakırköy-İstanbul

c- Sedat Atasal T.C. Uyruklu Ataköy 7-8 kısım L 6A D.4 Bakırköy-İstanbul

d- Yusuf Atasal T.C. Uyruklu Fethiye cad. Fırat sk. 11 B/6 Şirinevler-İstanbul

e- Alaeddin Atasal T.C. Uyruklu Mithatpaşa cad. no. 22 Şirinevler-İstanbul

Şirketin Ünvanı Madde 2

Şirketin ünvanı Atasal Döviz Altın Ticaret Anonim Şirketi'dir.

Amaç ve Konusu Madde 3

Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır.

a- Türkiyede ve dışarıda yerleşik kişilerce ibraz edilen döviz, natik çekleri ve efektifleri Merkez Bankasının tesbit edilen usul ve esaslar çerçevesinde serbesçe satın almak ve anılan kişilere efektif satmak.

b- Şekli Merkez Bankasının tesbit edilen döviz alım belgesi ve döviz satım belgesi düzenlemek

c- Merkez bankası bünyesinde kurulan döviz ve efektif piyasalarına merkez bankasının öngörülen piyasalara katılma koşullarını yerine getirmek kaydıyla girmek Merkez Bankası ve Döviz ve efektif piyasalarına katılmaları kabul edilen banka ve diğer kuruluşlar ile Türk Lirasına döviz ve efektifli ilişkin işlemleri Merkez Bankasının belirleyeceği kurallara dahilinde kendi aralarında yapmak.

d- Kendilerine ibraz edilen döviz natik çekler karşılığında bankacılık temüllerine uygun olarak kısmen Türk Parası ve kısmen efektif veya tamamen efektif ödemesinde bulunmak.

e- Efektif veya döviz natik çekleri bankacılık temüllerine uygun olarak aynı ve ayrı cins efektiflerle değiştirmek

f- İşlenmiş ve işlenmemiş kıymetli taşların ithalat rejimi esasları çerçevesinde ithali (Sanayide kullanılan kıymetli taşlar hariç) ile işlenmiş kıymetli maden ve taşlar ile bunlardan mamul kıymetli eşyaları ihracat rejimi esasları çerçevesinde ihracatını yapmak.

g- Kıymetli eşya yapımında kullanılmak üzere kıymetli maden ve taşların geçici ithali ile işlendikten sonra mamul ve yarı mamul kıymetli eşya olarak ihracatını yapmak.

(Devamı 291. sayfada)

(Baştarafı 290. sayfada)

h- İşlenmiş veya işlenmemiş gümüşü ve gümüşten mamul eşyayı ithalat ve ihracat rejimi esasları çerçevesinde ithal ve ihraç işlenmemiş gümüşü geçici olarak ithal ederek işlendikten sonra mamul ve yarı mamul eşya halinde ihraç edebilir.

ı- İleride kambiyo mevzuatının yetkili müesseselerce yapılmasına izin verildiği tüm konularla iştigal etmek.

Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bilgi vermek suretiyle yurt içinde kambiyo mevzuatında öngörülen hükümlerine uymak kaydı ile yurt dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi Madde 5

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 (Doksan-dokuz) yıldır.

Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 100.000.-TL kıymetinde 20.000 hisseye ayrılmış 2.000.000.000.-TL dir. Bunun 13.800 hisseye tekabül eden 1.380.000.000.-TL si Mehmet Masum Atasal

5.000 hisseye tekabül eden 500.000.000.-TL si Nilhan Şerife Atasal

400 hisseye tekabül eden 40.000.000.-TL si Sedat Atasakal
400 hisseye tekabül eden 40.000.000.-TL si Yusuf Atasakal
400 hisseye tekabül eden 40.000.000.-TL si Alaeddin Atasakal

tarafından taahhüt edilmiş olup tamamı nakten ödenmiştir. Şirket ödenmiş sermayesi en geç 31.12.1994 tarihine kadar 5.000.000.000.-TL na çıkarılacaktır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri halinde 30 gün içerisinde kurucularca aranan bilgi ve belgelerle birlikte Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulu ve Süresi Madde 7

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

İlk Yönetim Kurulu üyeleri olarak:

Mehmet Masum Atasal
Nilhan Şerife Atasal ve
Sedat Atasal seçilmişlerdir.

Yönetim kurulu üyeleri bir yıl için seçilmişlerdir.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirketin Temsil ve İlam Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi Madde 8

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 şirketin ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu üyeleri seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan bir başkan vekili gerektiğinde müşahhas üyeyi veya üyeleri seçerler.

Yönetim kurulu yönetim kurulunun müddeti ile bağımlı olmaksızın şirket genel müdürlerini Genel müdür yardımcılarını personelini tayin ve bunların ücretlerini tesbit eder, icabında azil ve gereken hallerde başka hizmet mukaveleleri akdedebilir. Yönetim kurulu bu yetkilerini karar itihazi şartı ile yönetir.

Murakıplar ve Görevleri Madde 9

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez.

İlk bir yıl için Murakıp olarak: T.C. Uruklu Mecitbey sok. No. 15 Şehremini-İstanbul adresinde mukim Ahmet Kütle seçilmiştir.

Murakıplar, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yaparlar.

Genel Kurul Madde 10

a. Davet Şekli:

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

b. Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c. Rey Verme ve Vekil Tayını:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır.

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

d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket Genel Kurul toplantılarında karar nisabı Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e. Toplantı Yeri:

Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Şirketin yatırımları ve işletmesi bulunmak koşuluyla yönetim kurulu genel kurulların bu yerlerde yapılmasına karar verilebilir.

Toplantıda Komiser Bulunması Madde 11

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı toplantılarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

İlan Madde 12

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrasının hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvelden yapılır.

Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 438. maddesi hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi Madde 13

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve 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 tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan kurumlar vergisi kesildikten sonra %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. Bu kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geriye kalan kısım Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

Kurucular ve Yönetim Kurulu üyeleriyle memur ve hizmetlilere ayrılan miktarlar, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

İhtiyat Akçesi Madde 15

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler Madde 16

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

Geçici Madde Madde 1 İlk Yönetim Kurulu

Anasözleşmenin 7. maddesinde ilk bir yıl için yönetim kuruluna seçilen Mehmet Masum Atasal bir yıl süre ile yönetim kurulu başkanı ve bir yıl süre ile Nilhan Şerife Atasal yönetim kurulu başkan yardımcısı ve Sedat Atasal yönetim kurulu üyeliğine tayin edilmişlerdir. Şirketimizi her husus ve kademe-de sınırsız olarak temsil ve ilzamında yönetim kurulu başkanı Mehmet Masum Atasal ve Yönetim kurulu başkan yardımcısı Nilhan Şerife Atasal şirket kaşesi ve ünvanı altına atacakları münferit imzaları ile temsil ve ilzam ederler.

Geçici Madde Madde 2

İşbu anasözleşmenin tabi olduğu 10.750.000.-TL damga vergisi üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödeyeceğimizi taahhüt ederiz. (Topkapı v.d.)

Mehmet Masum Atasal imza
Nilhan Şerife Atasal imza
Sedat Atasal imza
Yusuf Atasal imza
Alaeddin Atasal imza

Dosya No: B.14.0.İT.G.0.10.00.01/52156

Atasal Döviz ve Altın Ticareti Anonim Şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 273.maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Bakan Adına
Abdurrahman Özenbaş
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı
Resmi Mühür ve İmza

Bloke Edilen Bankanın Adı:
Bankekspres
Şubesi:
Bakırköy
Bloke Miktarı:
2.000.000.000.-TL
Bloke Mektubu Tarihi ve No.su:
11.5.1993- Bila sayılı

(20/A)(14/83821)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 299229-246811

Ticaret Ünvanı ALKİM KİMYEVİ MADDELER İTHALAT VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul ili dahilinde Eminönü Hobyar Mah Yenicami Celal Bey Sk K 4 no 3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı Limited Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 12.5.1993 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin tescil ve ilanı İstanbul 1. Noterlik 10.5.1993 tarih ve 11003 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 13.5.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Alkim Kimyevi Maddeler İthalat ve Pazarlama Limited Şirketi Kuruluş Madde 1

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

a-Yaşar Nabi Ateş T.C. uyrukları Çamlık İntaş Sitesi K Blok K 8 No 33 Sahrayıcedid İstanbul

b-Serbülent Bıyıklıoğlu T.C. uyrukları Ahmet Kutsi Tecer Cad No 16/4 Merter İstanbul

Ünvan Madde 2

Şirketin Ünvanı "Alkim Kimyevi Maddeler İthalat ve Pazarlama Limited Şirketi"dir.

Makaat ve Konusu Madde 3

a-Kimyevi maddeler, sanayi yağları, petrol ürünleri, petrol yan ürünleri, solventler, boya ve boya hammaddeleri pigmentlerin ithalatı ihracatını yapmak

b-Dökme olarak ithal edilmiş veya edilecek olan kimyasal suni maddelerin (ksm) dökme kapların içindeki kimyasal katı maddelerin (kkm) depolama yüklem boşaltma muhafaza ve dağıtımını sağlamak

c-Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler açmak, yurt içindeki ve yurt dışındaki firmaların mümessilli olmak

d-Depolama tesislerinin şirket mallarını depolamak veya aynı gaye ile üçüncü şahıslara kiralama hizmetlerinde kullanmak veya işletmek

e-Her türlü mesken dükkan ve sanayi inşaatları inşa etmek turistik amaçlı yatırımlar yapmak, kiraya vermek, işletmek almak ve satmak

f-Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli ve şirketin borçlarını temin için ipotek rehin ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin ve diğer teminatları almak, ipotek tesis etmek ticari işletmede akdi ve rehmi akdetmek

g-Gayri menkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek kiraya vermek gayri menkuller üzerinde irtifak intifa sükna gayri menkul mükellefiyeki kat mülkiyeti kat irtifakı tesis etmek gayri menkuller ile tapu ve kadastro daireleri ile belediyeler nezdinde ifraz ve tevhit, parselasyon ile her türlü muamele tasarrufları yapmak

h-Her türlü inşaat malzemelerinin ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak

ı-Tarım orman ve hayvan ürünleri ticareti, ithalatı ihracatını yapmak

i-Otomotiv sanayii ürünlerinin, taşıtların ve bunların yedek parçalarını ve aksesuarlarının ticareti ithal ve ihracatını yapmak

j-Yük ve insan taşımacılığı ile ilgili taşıt araçları alım , satım ithal ve ihracatını yapmak

k-Her türlü elektrik ve elektronik ve her türlü cihazın bunların her türlü ekipman, yedek parça aksesuarlarının ticaretini yapmak, kömür kuvars mermer, kil, betonit gibi yer altı ve yer üstü kimyasal maddelerin ticaretini ithalatı ve ihracatını yapmak

l-Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikrazlarda bulunmak akdetmek emval ve kefalet kredileri, turizm kredileri açık krediler, senet üzerinde avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek teşvik gibi tasarruflarda bulunmak.

m-Konusuyla ilgili şirketin mevcut yasalar uyarınca ithalat ve ihracat belgesi alabilmesi için gerekli tüm işlemleri takip ederek neticelendirmek

n-Kirtasiye malzemeleri, büro malzemeleri, cihaz ve makineleri, bilgisayarları, faksler, ekipmanları, programları, optik alet ve cihazların her türlü laboratuvar araştırma araç ve gereçleri bunların yedek parçalarının ticareti ithalini ve ihracatını yapmak.

o-Şirket konusuna giren işlerde taahhüt ve ihalelere iştirak etmek

ö-Şirket amaç ve uğraş konusuyla ilgili faaliyetler için faydalı olan ihtira hak ve beratlarını, lisans, imtiyaz telif haklarını, marka, model, resim, ticaret ünvanlarının know-how gibi gayri maddi hakları iktisap etmek, kiralamak, kullanmak satmak, kiraya vermek üzerinde intifa ve rehin hakları iktisap etmek gibi hukuki tasarruflarda bulunmak.

p-T.T.K. na uygun olmak şartı ile konusuyla ilgili mal ve hizmet ticaretini yapmak bunların imalatını, ithalatını ihracatını yapmak, yapan kurum kuruluşlara ortak olmak.

r-Her türlü gıda maddeleri, bakliyat, hububat, maddeleri hayvansal ve bitkisel yağlar, her türlü temizlik maddeleri, baharat, çelik ve çelikten mamul maddeler aliminyum ve aliminyumdan mamul maddeler, şekerden mamul maddeler, süt ve süt mamülleri her nevi bitkisel ve hayvansal ürünler mefruşat parfümeri hediyelik eşyalar her türlü yiyecek,içecek gibi emtiaların ticaretini ithalatını, ihracatını yapmak.

Şirketin Merkezi Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul'dur.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca haber vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi Madde 5

Şirketin süresi 50 yıldır. Ancak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni alınmak ve anasözleşmede değişiklik yapmak süreti ile kısaltılıp veya uzatılabilir.

(Devamı 292. sayfada)