

KARANFİL SOKAK NO: 56, BAKANLIKLAR-ANKARA • TELEFON: 417 77 00/237 (Danışma); 371 (Abone-Posta) • TELGRAF: SİCİL ANKARA

ŞİRKETLER

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 298848/246430

Ticaret Unvanı
GÜVEN YAPI MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LIMITED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul ili dahilinde K.Çekmece Fatih Mah. 27 Mayıs CD. N. 5/6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı olan limited şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 9.4.1993 tarihinde tasdikinden geçen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş Bakırköy 15. noterliğinden tasdikli 18.3.1993 tarih 11499 sayılı imza beyannamesi memur yetrimize tevdi kılınmış olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.4.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

GÜVEN YAPI MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT
VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞU:

Madde 1:

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

A: İSMAIL ERSOY
Fatih mahallesi 27. mayıs caddesi numara 6/2 KUÇUK-
ÇEKMECE İSTANBUL
T.C UYRUKLU.B: LEVENT ERHAN ERSOY
Fatih mahallesi 27. mayıs caddesi numara 6/2 KUÇUK-
ÇEKMECE İSTANBUL
T.C UYRUKLU

ŞİRKETİN UNVANI:

Madde 2 Şirketin unvanı GÜVEN YAPI MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ dir.

AMAÇ VE KONUSU:

Madde 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

a) Her türlü yapı malzemelerini, tüm boya çeşitlerini, seramik fayans, yer karoları, parke ile tüm sıhhi tesisat malzemeleri, demir, çimento, tuğla, kiremit, eternit gibi temel yapı malzemelerini, tekstil ve her türlü konfeksiyon ürünlerini, her türlü gıda maddelerini ve yine her türlü yakacak maddelerini, odun, kömür, kereste vesaire ve her türlü tezvizlik malzemelerini satın almak, satmak, isal etmek, ithal ve ihracat etmek.

b) Her türlü inşaat makine ve ekipmanları almak, satmak, ithal ve ihracat etmek. Binalarda ısıtma, soğutma ve doğalgaz tesisatları yapmak ve gerekli malzemeyi ithal ve ihracat etmek.

c) Her türlü menkul, gayrimenkul ve nakil vasıtaları iktisap etmek, bunları kiralamak veya kiraya vermek.

d) Aracılık yapmak kaydıyla, menkul değerleri satın alabilir, satabilir, ve gayrimenkuller üzerinde borçlarını ve alacaklarını teminen ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, verebilir, ipotek ve rehini fek ve tadil edebilir.

e) Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı özel ve kamu inşaat ve proje ihalelerine katılabilir her türlü mali ticari ve idari tasarruflarda bulunabilir veya kurulmuş bulunan şirketlere iştirak edebilir.

f) Konusu ile ilgili olarak ithalat, ihracat, mümessillik, komisyonculuk ve müşavirlik yapabilir.

g) Konusu ile ilgili olarak pazarlama ve taşıma organizasyonu kurmak veya bu tür kuruluşlara ortak olmak.

h) İş makineleri, nakil vasıtaları alım satımı, ithalat ve ihracatı yapmak. Konusu ile ilgili konfeksiyon ürünlerini isal etmek, satın almak, satmak, ithal ve ihracat etmek.

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 4 Şirketin merkezi İstanbul' dadır.
Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına habervermek partıyla yurd içinde ve yurd dışında şubeler açabilir.

SURE:

Madde 5 Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren başlamak üzere 50 yıldır. Ancak bu müddet ortaklar kurulu kararı ile ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının müsaadesiyle uzatılabilir veya kısaltılabilir.

SERMAYE:

Madde 6 Şirketin sermayesi beher hisse 100.000 TL (yüzbin) olmak üzere yüz paya ayrılmış toplam 10.000.000 TL (onmilyon) Türk Lirası olup bunun

95 paya karşılık 9.500.000 TL (dokuz milyon beşyüzbin) Türk Lirası ortaklardan İSMAIL ERSOY
5 paya karşılık 500.000 TL (beşyüzbin) Türk Lirası ortaklardan LEVENT ERHAN ERSOY tarafından tasamnen taahhüt edilmiş ve dörtte biri nakten ödenmiştir.

Sermayenin geri kalan dörtte üçü ortaklar kuruluca alınacak karara göre ödenecektir.

İLAN

Madde 7 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.inci maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile asgari (7) gün evvel yapılır.

ŞİRKETİN İDARESİ:

Madde 8 Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk beş yıl için LEVENT ERHAN ERSOY şirket müdürü (müdürleri) olarak seçilmiştirlerdir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

Madde 9 Şirket müdürleri temsil eder şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar tarafından tesbit tescil ve ilan olunur. Şirketin resmi unvanı altında şirket müdürü Levent

ERHAN ERSOY in Şirket unvanı altında Müferreriden vazedecekleri imzaları ile temsil ve ilzam ederler.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 10 Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31.günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN DAĞITIMI:

Madde 11 Şirketin safi kârı, yapılmış her çeşit masrafların dönem gelirlerinden çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela %5 (yüzde beş) ihtiyat akçesi ayrılır, kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kâra iştirak edenlerin hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 (yüzde on) ayrılarak umumî yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması ve şirket adına işletilmesi veya emuurlara, hizmetlilere, ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51 (yüzde ellibir) ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İHTİYAT AKÇESİ:

Madde 12 İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 (yüzde yirmisine) çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanun ve ihtiyari ihtiyat akçeleriyle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar kardan ayrılacakça hissedarlara kâr dağıtılmaz.

BİLANÇOLARIN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ:

Madde 13 Ortak sayısı 20 yi geçen veya geçesin her sene düzenlenecek ortaklar listesi Blanco kâr zarar hesaplarından tasdikli iktisat nüshası ortaklar kurulu toplantısından itibaren 1 ay içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (il Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne) gönderilecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 14 Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

DAMGA VERGİSİ:

Madde 15 Bu ana sözleşme ile ilgili 100.000tl. damga vergisi ilgili noterliğe 18.03.1993 tarih ve 11510 sayılı makbuz ile ödenmiştir.

İsmail Ersoy imza, Levent Erhan Ersoy imza

Düzeltilme Beyannamesi

Bakırköy 15. noterliğinden tanzim ve tasdikli 18.3.1993 tarihli ve 11510 yevmiye nolu Güven Yapı Malzemeleri İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi şirket ana sözleşmemizin aşağıda yazılı maddelerini düzelttiğimizi ve diğer maddelerin aynen geçerli ve baki olduğunu beyan ederiz.

Amaç ve Konu

Madde 3

Bu maddenin C bendinin başında bulunan her türlü kelimesinden sonra konusu ile ilgili cümlesi getirilmiştir.

Sermaye

Madde 6

Bu maddenin başında bulunan şirketin sermayesi cümlesinden sonra gelen beher hisse 100.000.TL. yüzbin olmak üzere cümlesi sözleşmeden çıkarılmıştır.

Beyan Edenler Şirket Kurucuları İsmail Ersoy imza, Levent Erhan Ersoy imza
Dosya No: 34 L/ 35654

Güven Yapı Malzemeleri İthalat İhracat ve Ticaret Ltd.Şti.

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

İsmet Sayın Şube Müdürü Resmî Mühür ve İmza

Bloke Edilen Bankanın Adı: Türkiye İş Bankası A.Ş.

Banka Şubesi: K.Çekmece

Bloke Miktarı: 2.500.000.TL.

Bloke Mektubu Tarih ve Sayısı: 1.4.1993-2972

(10/A)12/82634