

(Baştarafı 332 . Sayfada)

**Yedek Akçe:
Madde 28-**

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467 maddeleri hükümleri uygulanır.

**Yasal Hükümler
Madde 29-**

İşbu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Geçici Hükümler**Geçici Madde 1 - İlk Yönetim Kurulu**

İlk üç yıl için, hissedarlardan,

1. Cem Mumcu
- 2- Nasip Şenol Ayla
- 3- Cahit Çağatay Kandaz

Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmişlerdir.

Geçici Madde 2 - İlk Denetçi

Fusun Selma Sarıcı, T.C. Uyrulu İcadiye Mahallesi Hamursuz Sokak Ersoy Apt No:7 Daire 12 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim ,

İlk bir yıl için denetçi seçilmişlerdir.

Geçici Madde 3 - Şirket Kuruluş Masrafları

Şirketin kuruluşuna ilişkin kurucular tarafından şirket kuruluşu için gerekli addolunan masraflar, Şirket hesaplarına Vergi yasaları çerçevesinde intikal ettirilecektir.

Kurucular
Okuyan Us Yayın Eğitim Danışmanlık Tıbbi Malzeme ve Reklam Hizmetleri Limited Şirketi Kaşe ve İmza

Cem Mumcu imza
Gökdeniz Karadeniz imza
Serra Karadeniz imza
Nasip Şenol Ayla imza
Cahit Çağatay Kandaz imza

(5/A)(29/326050)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 560602 - 508184

**Ticaret Ünvanı
ÖZÜLKÜ MARKA PATENT
VE DANIŞMANLIK LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı: İstanbul Beşiktaş Gayrettepe İş Bankası Blokları C/12 Vefa Bayırı Sok.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 27.7.2005 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Beşiktaş 8. noterliğinden 14.7.2005 tarih 17881 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin ve aynı noterliğin 26.7.2005 tarih 18690 sayılı ile düzenlenen düzeltme beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş,

Beşiktaş 8.noterliğinin aynı tarih 18689 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.7.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Özülkü Marka, Patent Ve
Danışmanlık Limited Şirketi
Ana Sözleşmesi****Kurucular
Madde:1**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında TTK hükümlerine göre bir Limited Şirket kurulmuştur.

Sıra No:1-
Kurucunun Adı Soyadı:Hanife Sadiye Özülkü
İkametgah Adresi:Delikoç Sokak No: 19 34674 Kuzguncuk - Üsküdar - İstanbul
Uyruğu:T.C.

Sıra No:2-
Kurucunun Adı Soyadı:Serkan Özülkü
İkametgah Adresi:Tepecik Yolu Saraylar Beldesi Sitesi A/1 D: 3 Akatlar - Beşiktaş - İstanbul
Uyruğu:T.C.

**Şirketin Ünvanı
Madde: 2**

Şirketin Ünvanı Özülkü Marka, Patent Ve Danışmanlık Limited Şirketi'dir.

**Amaç Ve Konu
Madde: 3**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır Finansal, idari, teknik, mali vesair konularda danışmanlık yapmak, marka ve patent işlerinin takibini üstlenmek, fikri, sınai mülkiyet haklarına ilişkin iş ve işlemlerin takibini yapmak, ilgili mercilere gerekli başvurularda bulunmak, ticari faaliyetlerde bulunmak.

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, kara, hava ve deniz vasıtaları alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir. Bankalar vesair kredi kuruluşlarından kredi alabilir.

**Şirketin Merkezi
Madde: 4**

Şirketin merkezi İstanbul İli Beşiktaş ilçesindedir. Adresi İş Bankası Blokları C/12 Vefa Bayırı Sokak 34349 Gayrettepe - Beşiktaş -İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde 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 adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**Süre
Madde: 5**

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 50 (elli) yıldır.

**Sermaye
Madde: 6**

Şirketin sermayesi beheri 500.- YTL nominal değerde 10 (on) hisseye bölünmüş 5,000.- YTL (beşbin) YTL dir.

Bu sermayenin;

5 hisse karşılığı 2,500.-YTL si Hanife Sadiye Özülkü
5 hisse karşılığı 2,500.-YTL si Serkan Özülkü

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.Sermayenin 1/4'ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise üç yıl zarfında ödenecektir.

**İlan
Madde: 7**

Şirkete ait ilanlar, T.T.K. 37. Maddesinde belirtilen gazetede asgari yedi 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 Hanife Sadiye Özülkü ve Serkan Özülkü şirket müdürü olarak seçilmişlerdir.

**Temsil
Madde: 9**

Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler.

Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan ettirilir.

İlk üç yıl için müdür seçilen Hanife Sadiye Özülkü ve Serkan Özülkü münferit imzaları ile temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

**Hesap Dönemi
Madde:10**

Şirketin hesap yılı 1 ocak - 31 aralık tarihleri arasındır. İlk hesap yılı tescil tarihinden itibaren 31 aralık gününe kadardır.

**Yedek Akçe
Madde: 11**

Safi kârdan her yıl öncelikle %5 ihtiyat akçesi ayrılır. İhtiyat akçesi şirket ödenmiş sermayesinin %60'ı sine çıkıncaya kadar ayrılır. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler, kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken mik-

tar safi kârdan ayrılmadıkça hissedarlara kâr dağıtılmaz.

**Karın Dağıtımı
Madde: 12**

Şirketin safi kârı, şirket adına yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktar ortaklar kurulunca alınacak karara göre hissedarlara ödenmiş hisseleri oranında dağıtılır. Ödenmiş sermayenin %5'i nisbetinde ilk temettü ayrılır.

**Kanuni Hükümler
Madde: 13**

Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. Hükümleri uygulanır.

Ortak
Hanife Sadiye Özülkü imza

Ortak
Serkan Özülkü imza

Düzeltilme Beyannamesi

Beşiktaş 8. Noterliğince onaylı 14 Temmuz 2005 tarih ve 17881 yevmiye sayılı Özülkü Marka, Patent Ve Danışmanlık Limited Şirketi ünvanlı şirkete ait ana sözleşmede aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltmeler yapılmıştır. Şöyle ki:

Ana sözleşmenin başında yer alan ve 2. maddedeki şirket ünvanı:

Eski: Özülkü Marka, Patent Ve Danışmanlık Limited Şirketi
Yeni: Özülkü Marka Patent Ve Danışmanlık Limited Şirketi

Olarak düzelttiğimizi ve diğer kayıtların aynen baki ve geçerli olduğunu beyan ederiz.

Beyan Edenler:

1. Hanife Sadiye Özülkü imza

2. Serkan Özülkü imza

(10/A)(29/324676)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 560600 - 508182

**Ticaret Ünvanı
AKTİF GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı: İstanbul Şişli Mecidiyeköy Ortaklar Cad. Öke Apt. No.22/14

Ticari Merkezi İle Sicil Numarası Ve Ünvanı yukarıda yazılı ve 27.7.2005 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Beyoğlu 13. noterliğinden 21.7.2005 tarih 14417 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin aynı tarih 14419 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş

olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.7.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Aktif Gayrimenkul Değerleme
Ve Danışmanlık A.Ş. Şirket Ana
Sözleşmesi****Kuruluş
Madde-1:**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmaktadır.

Kurucunun
Adı Soyadı: Zeliha Özcan
İkametgah Adresi: Validesuyu Cad. Aygünler Sitesi D-Blok No: 18 Gaziosmanpaşa/İstanbul
Uyruğu: T.C.

Kurucunun
Adı Soyadı: İbrahim Ümit Seğmen
İkametgah Adresi: Şelale Sok. Volkan Apartmanı No:23/24 Kozyatağı/Kadıköy/İstanbul
Uyruğu: T.C.

Kurucunun
Adı Soyadı: Aydın Özgen
İkametgah Adresi: Nurettin Ali Berkol Çıkmazı İhsan Kavukçuoğlu Apartmanı No:2/7 Erenköy-Kadıköy/İstanbul
Uyruğu: T.C.

Kurucunun:
Adı Soyadı: Mehmet Gökhan Menteş
İkametgah Adresi: Refiye Mah. 10. Sokak F.Sultan Apartmanı No: 1 Şanlıurfa
Uyruğu: T.C.

Kurucunun:
Adı Soyadı: Osman Tahsin Akyel
İkametgah Adresi: Levazım Mahallesi Kuru Sokak Korukent Sitesi R-Blok Daire 7 Beşiktaş/İstanbul
Uyruğu: T.C.

Kurucunun
Adı Soyadı Müveddet Geylan
İkametgah Adresi Külhan Sokak Uslu Apartmanı No: 12712 Fatih/İstanbul
Uyruğu T.C.

Kurucunun
Adı Soyadı: Hüseyin Akın
İkametgah Adresi: Rami Yenimahalle Hacı Arif Sokak No: 16-3 Eyüp/İstanbul
Uyruğu: T.C.

**Şirketin Ünvanı
Madde -2:**

Şirketin ünvanı "Aktif Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi"dir.

**Amaç Ve Konu
Madde-3:**

1- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayri-

(Devamı 334. Sayfada)

(Başarafa 333. Sayfada)
menkule dayalı hak ve faydaların, makine, teçhizat, gemi, uçak vb. taşınmazların, taşınır malların yerinde tespitlerim yapmak, değer tespit çalışmalarında bulunmak, ekspertiz ve değerlendirme işlerini yapmak, bu tespitlere ilişkin rapor düzenlemek,

2- Her türlü taşınır ve taşınmaz mallar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, ipotekli konut finansmanı için ipotek tesisi aşamasında ve ipotekli konut finansmanından kaynaklanan alacakların takibi aşamasında kıymet takdirinde bulunmak, değerlendirme faaliyeti yapmak, raporlar düzenlemek ve konut finansmanı ile ilgili olsun olmasın her tür danışmanlık hizmeti vermek,

3- Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım ve performans değerlemelerinde bulunmak, Pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, pazarlama stratejileri belirlemek ve bu hizmetleri sunmak, bölge ekonomisi araştırmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak,

4- Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak,

5- Sermaye Piyasası Kurulunun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlemesini 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 hizmeti vermek, gayrimenkule dayalı projelerin inşaatna başlanabilmesi için yasal prosedüre uyulduğuna ve gerekli belgelerin tam ve doğru olduğuna dair tespitlerde bulunmak ve rapor düzenlemek, uluslar arası muhasebe standartlarına tabi kuruluşların ilgili kanunlarda belirtilen gayrimenkul değerlendirme işlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği ve gayrimenkul değerlendirme işlerini yapmak,

6- Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedellerini tespit etmek, bu konuda rapor düzenlemek,

7- Hisse senetleri borsasında işlem gören, görmeyen; halka açık olan veya olmayan tüm şirketlerin sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları ile birleşme ve devralma hallerinde değerlendirme hizmetleri vermek, rapor düzenlemek,

8- Gayrimenkul değerlendirme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından vb. kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak,

9- İhtisas gerektiren özel konulu değerlendirme taleplerinde, şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerlendirme uzmanı sağlamak ve değerlendirme raporu tanzim ettirmek, gayrimenkul, menkul ve şirket değerlendirme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişiler ile partnerlik sözleşmesi yapmak, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kişi ve kuruluşlara hizmet vermek,

10-Değerlendirme raporu düzenlenmiş olan gayrimenkullerin değerlendirme raporlarını belirli zaman aralıklarında yenilemek, mukayeseli raporlarını düzenlemek, şirketçe düzenlenen raporların arşivlenmesini ve kanuni sürelerince saklanmasını temin etmek,

11-İnşaatların plan, proje işlemleri ile yapış şartnamesinde yer alan koşulların yerine getirilip getirilmediğinin takibini yaparak raporlar hazırlamak ve hakediş raporları düzenlemek,

12- 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 kaydıyla satın almak, kısa süreli adı ortaklıklar kurmak, joint venture iş ortaklıkları, konsorsiyumlar kurmak veya kurulmuş olanlara sonradan katılmak, geçici iştirakler kurmak, bu tür şirketlerin Türkiye'de acentelik, mümessillik, bayilik, franchising veya distribütörlüğünü yapmak, uluslar arası değerlendirme kuruluşları ile know-how sözleşmeleri yapmak, yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak firmalara acentelik, bayilik veya franchising vermek,

13- Menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık işlemi yapmamak kaydıyla Bankacılık ile işgal eden şirketlerin hisse ve intifa senetleri ile tahvillerinin kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını, katılma intifa senetlerini satın almak,

14- Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde şirket amaç ve konusunun gerektirdiği ticari, hukuki ve snai vs. muameleleri yapmak, patent know-how, marka ihtira beratı, ustalık ve diğer fikri/snai mülkiyet haklarını iktis-

ap etmek, bu hakları kendi adına tescil ettirmek, devretmek, feragat etmek, bunların üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, bu tür hakları devir almak, bu tür hakları kiralamak veya kiraya vermek ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak,

15- Yerli ve yabancı kuruluşların geçerli mevzuattan hareketle uygulanmakta olan uluslar arası yöntemleri kullanarak şirket değerlemelerinde bulunmak, bu işi yaparken konularında uzman kuruluşlardan hizmet almak veya bu kuruluşlara işi yaptırmak,

16- Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri hazırlamak, bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek,

17- Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, vergi hukuku, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, ipotek, haciz vb. takyidatların araştırılması ve incelenmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermek,

18- Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirmesi için:

a) Gerekli makine teçhizat ve tesisler ile araç ve gereçleri satın alabilir, menkul ve gayrimenkul malları iktisab edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir kiraya verebilir, inşaa edebilir veya ettirebilir.

b) Teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklılar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve menkul verebilir, kefil olabilir, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerine intifa, irtifak ve sükna hakları ile medeni kanun hükümleri çerçevesinde aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve temerrüdi işlemler yapabilir, alacaklarına karşılık rehin veya ipotek alabilir bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir,

c) Şirket işgal konusuyla ilgili olmak üzere irtibat ve satış büroları ile şubeler açabilir, acentelikler, bayilikler, distribütörlükler verebilir, franchisie tayin edebilir,

d) İnşaat ve imalat makineleri , yedek parçaları ve malzemelerinin yurt içinden ve yurt dışından satın alınması dahili ve harici piyasada pazarlanması ve ticareti ile ilgili işleri yapabilir,

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

f) Buraya kadar sayılan şirket amaç ve konuları şirketi sınırlayıcı olmayıp Şirket Yönetim Kurulunun kararı ile kuruluş amacına uygun ve faaliyet gereği olan, mevzuatın yasaklamadığı her türlü faaliyet ve işlemlerde bulunabilir,

Yukarıda belirtilen amaç ve konulardan başka şirket kendisi için faydalı ve gerekli bulduğu

işlere girişmek üzere Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine genel kuruldan yetki alabilir, bu yetkiyi aldıktan sonra şirket bu işleri yapabilir.

Bu tür kararların uygulanması için gerekirse Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınacaktır.

Şirket Merkez Ve Şubeleri Madde - 4:

Şirketin merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesindedir, Adresi İstanbul Ortaklar Caddesi Öke Apt. No: 22/14 Mecidiyeköy' dür.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile gerekli durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir. Temsil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Temsil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acentelik ve bayilikler verebilir, franchising sözleşmesi yapabilir.

Şirketin Süresi Madde-5:

Şirketin süresi tescil tarihinden başlamak üzere süresizdir.

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Yapısı Madde - 6:

Şirketin sermayesi 80.000.-YTL (Seksenbin Yeni Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermaye her biri 100.- YTL (Yüz Yeni Türk Lirası) itibari kıymette 800 (Sekizyüz) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Şirketin sermaye yapısı aşağıda olduğu gibidir.

Ortaklar:Zeliha Özcan
Ülkesi:T.C
Hisse Tutarı (YTL):64.000
Hisse Adedi:640
Hisse Oranı (%):80

Ortaklar:İbrahim Ümit Seğmen
Ülkesi:T.C
Hisse Tutarı (YTL):8.000
Hisse Adedi:80
Hisse Oranı (%):10

Ortaklar:Aydın Özgen
Ülkesi:T.C
Hisse Tutarı (YTL):4,800
Hisse Adedi:48
Hisse Oranı (%):6

Ortaklar:Osman Tahsin Akyel
Ülkesi:T.C
Hisse Tutarı (YTL):800
Hisse Adedi:8
Hisse Oranı (%):1

Ortaklar:Mehmet Gökhan Menteş
Ülkesi:T.C
Hisse Tutarı (YTL):800

Hisse Adedi:8
Hisse Oranı (%):1

Ortaklar:Müveddet Geylan
Ülkesi:T.C
Hisse Tutarı (YTL):800
Hisse Adedi:8
Hisse Oranı (%):1

Ortaklar:Hüseyin Akın
Ülkesi:T.C.
Hisse Tutarı (YTL):800
Hisse Adedi:8
Hisse Oranı (%):1

Toplam
Hisse Tutarı (YTL):80.000
Hisse Adedi:800
Hisse Oranı (%):100.00

Şirket sermayesinin tamamı muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin tamamı şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenir. Bu husustaki ilanlar işbu esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 100 YTL (Yüz Yeni Türk Lira)'lık kupürler halinde basılır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda hisse senetlerini değişik kupürler halinde ihraç etmeye, mevcut kupürleri birleştirmeye veya bölmeye yetkilidir. Satılan hisse senetlerinin bedelleri nakden ve peşinen alınır.

Yönetim Kurulu, yeni hisse senedi çıkarılmasına karar verirken itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarabilir.

Hisse Ve Hisse Senetlerinin Devri Madde- 7:

Şirket hisseleri hissedarlarca ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde serbestçe devir olunur.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete karşı doğabilecek sorumluluklarına karşı olmak üzere, rehnedilen hisse ve hisse senetleri ibra kararını takip eden üç aylık dava açma süresi geçmedikçe devredilemez.

Yönetim Kurulu aleyhine sorumluluk davası açılan hallerde merhun hisse ve hisse senetleri, dava sonuna kadar şirkette kalır ve devredilemez.

Bu hisselerin sahiplerine iadesi veya devri sorumluluk davasının kesin olarak reddi şartına bağlıdır.

Sermayenin Arttırılması Ve Azaltılması Madde - 8:

Şirket sermayesinin arttırılması veya azaltılması için gerektiğinde Sermaye Piyasası' Kurulundan izin alınır ve esas sözleşmenin değiştirilmesi işlemlerine riayet olunur.

Yönetim Kurulu Görev Ve Süresi Madde - 9:

Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Ka-

(Devamı 335. Sayfada)

(Başarafa 334 . Sayfada)
nunu hükümleri çerçevesinde seçilen en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri hisse sahipleri arasından veya dışarıdan bağımsız olarak seçilebilir.

Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilen gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti ke-sildiği takdirde üyelik sıfatını, kendiliğinden kaybederler.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok 3 yıldır.

Görev süresi biten üyelerin yem-den seçilmesi mümkündür. Yöne-tim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

İstifa, ölüm veya Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesinde yazılı haller nedeni ile Yönetim Kurulu üyelerinde eksilme olması halinde eksilen üyenin yerine geri kalan Yönetim Kurulu üyelerinin kararı ile diğer hissedarlardan veya dışarıdan bağımsız biri tayin edilir. Tayin edilen bu üyenin görev süresi yerine geçtiği üyenin görev süresi ile sınırlı olduğu gibi, ilk Genel Kurulda Genel Kurulun tasvibine sunulur, bu Genel Kurul'da süresi uzatılabilir ya da kısaltılabilir.

Şirketin Temsili Madde-10:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişinin imzasını taşıması gerekir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Müdürler Madde-11:

Yönetim Kurulu, şirket işlerinin yönetimi için pay sahibi olması zorunlu olmayan bir Genel Müdür veya müdürler tayin edebilir. Müdür ve müdürler Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Müdür veya müdürlerin süresi Yönetim Kurulu üyelerinin süresi ile sınırlı değildir.

Yönetim Kurulu Görev Ve Yetkileri Madde- 12:

Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme gereği Genel Kuruldan ve hissedarlardan karar veya onay alınması zorunlu işlemler dışında şirket ile ilgili her çeşit muameleyi yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu T.T.K.'nın 319. maddesi hükmü gereğince, yetki ve görevlerinin bir bölümünü veya tamamını şirketi temsil yetkisini, üyeleri arasından kurabileceği bir icra komitesine veya mu-rahhas üye veya üyelerine yahut

müdür veya müdürlere devredilebilir.

Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı Madde-13:

İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun, yıllık adı Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyeler tarafından bir başkan ve bulunmadığı zamanlar ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmesi caizdir.

Yönetim kurulu toplantısı lüzum görüldükçe şirket merkezinde yapılır.Üyelerin tamamına önceden yazılı olarak haber verilmek suretiyle, toplantı şirket merkezinden veya işyerinden başka bir yerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının iktimada hazır bulunması şarttır. Kararlar müzakerede mevcut üyenin ekseriyetiyle verilir.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti Madde-14:

Yönetim Kurulunun Huzur Hakkı ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yasak Olan İşler Madde-15:

Yönetim Kurulu üyelerinden biri , Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına bizzat veya dolaylı olarak şirket ile herhangi bir işlem yapamazlar; şirketin konusuna giren ticari muamele nevinden bir muameleyi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul bir şirkete mesuliyeti tahdidedilmemiş olan ortak sıfatı ile de giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan idare medisi azasından şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan muameleyi şirket namına yapılmış addetmekte ve üçüncü şahıslar hesabına akdolan mukavelelerden doğan menfaatlerin şirkete aidiyetini talep etmekte, serbesttir.

Denetçiler Madde-16:

Genel Kurul, ortaklar arasından veya dışarıdan bir veya birden fazla denetçi seçer.

Denetçiler hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Denetçilerin görev süresi en fazla 1 yıldır.

Görev süresi dolan denetçi yeniden seçilebilir. Denetçiler,

Türk Ticaret Kanununun 347. ve 354. maddelerinde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Denetçilere verilecek ücret Genel Kurul tarafından tespit edilir.

Genel Kurul Madde 17:

Şirket Genel Kurulu adı ve olağanüstü olarak toplanır.

Adi Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul,şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel Kurulun toplantı yeri şirket merkezi dir.

Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir.

Bu husus, toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarında açıklanır.

Genel Kurulu, acilen toplantıya Yönetim Kurulu çağırır.

Olağanüstü Genel Kurul, hem Yönetim Kurulu, hem murakıplar tarafından toplantıya davet olunabilir.

Şirket sermayesinin, en az %10'una sahip hissedarlar gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde Yönetim Kurulu veya murakıplar Genel Kurul olağanüstü toplantıya davet edebilirler.

Her hisse sahibine bir oy hakkı verir. Oy Hakkının kullanılması pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir.

Bu konuda verilecek yetki belgelerinin şekli ilgili Kanun ve mevzuat hükümleri dairesinde Yönetim Kurulunca tespit olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Toplantılarda Komiser Bulunması Madde-18:

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması ve toplantı tutanakların ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılan toplantılarda alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan Madde-19:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinin hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerden çıkan en az bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Hesap Dönemi Madde-20:

Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının 1.günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. İlk hesap yılı şirketin ticaret siciline tescil edildiği tarihten başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Net Karın Tespiti Ve Dağıtılması Madde-21:

Şirketin bir faaliyet yılında elde ettiği kazançlardan amortismanlar, karşılıklar, Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücret ,huzur hakları ,müdür memur ve müstahdemlerle murakıpların ödenek ve ücretleri ristrunlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan safi (net) karı teşkil eder.

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak ve yıllık bilançoda görülen safi kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra;

a) % 5 nispetinde Kanuni Yasal Yedek Akçe ile,

b) Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır.

c) Yasal Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul kararı ile en az %10'u Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine en fazla %10'u da şirketin müdür, memur ve müstahdemlerine tahsis olunabilir.

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

e) Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği Genel Kurul tarafından tespit olunur.

f) Türk Ticaret Kanununun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

Yedek Akçeler Madde -22:

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

Fesih Ve Tasfiye Madde-23:

Şirket Türk Ticaret Kanununda ve mevzuatta öngörülen sebeplerle infisah eder.

Ayrıca mahkeme kararı veya yasal koşullar çerçevesinde genel kurul kararı ile de fesih edilebilir. Şirketin fesih ve tasfiyesini gerektiren hallerde Yönetim kurulu bu hususta karar alabilmesi için Genel Kurulu toplantıya çağırır. İnfisalı, infisaktan başka bir sebeple doğarsa Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Tasfiye işleri, tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre tayin edilir.

Yetkili Mahkeme Madde-24:

Şirket ile hisse senetleri sahipleri arasında bu ana sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, Şirket Yönetim Merkezi'nin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

Ana Sözleşmede Değişiklikler Madde-25:

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulamaya geçilmesi, Ticaret Sicili Memurluğunca tescil ve ilan ettirilmesi koşuluna bağlıdır.

Şirket ana sözleşmesinde yapılacak değişiklikle ilgili olarak yapılacak olağan veya olağanüstü genel kurulda toplantıya katılan hissedarlardan % 51 'ini olumlu oy vermesi şarttır.

Değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden başlayarak geçerli olur.

Yasal Hükümler Madde- 26:

Bu ana sözleşmede yer almayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 – Kuruluş Masrafları:

Şirketin kuruluşuna tekaddüm eden ve kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli ad-dolunan bircümle harcamalar, şirketin masraflarına intikal ettirilir.

Geçici Madde 2- Yönetim Kurulu Üyeleri:

İlk Adi Genel Kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere aşağıda isim ve soyadları yazılı kimseler,bu esas mukavele ile birinci Yönetim Kurulu üyesi olarak vazifelen-dirilmiştirlerdir.

-Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Özcan

-Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aydın Özgen

-Yönetim Kurulu Üyesi Müved-det Geylan

-Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Akın

(Devamı 336. Sayfada)

(Başaralı 335. Sayfada) Geçici Madde 3-Müdürler Şirket Genel Müdürlüğüne dışarıdan atanan T.C. uyruklu Bizimkent B-2/06 B-Blok Daire 31 Beylikdüzü -Büyüçekmece/İstanbul adresinde mukim Cevdet Dinemit seçilmiştir. Şirket Müdürü Cevdet Dinemit atacağı münferit imza ile Şirketin en geniş anlamda temsil ve ilzam edilebilir, şirketi borç ve taahhüt altına sokulabilir Geçici Madde 4- Murakıplar: İşbu esas mukavele ile ilk faaliyet yılında vazife görmek üzere: Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Keskin müneccim Sok. No:2/4 Beykoz/İstanbul adresinde'de mukim, Nezih Ekmekçi murakıp olarak tayin olunmuştur. Kurucular Zeliha Özcan imza İbrahim Ümit Seğmen imza Aydm Özgen imza Mehmet Gökhan Menteş Vekili Cevdet Dinemit İmza Osman Tahsin Akyel Vekili Cevdet Dinemit İmza Müveddet Ceylan imza Hüseyin Akın imza (5/A)(29/324675)	Türk Ticaret Kanunu ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ilgili hükümleri uyarınca bir limited şirket kurulmuştur. Kurucular Adı Soyadı:Putzmeister Ag İkametgah Adresi:Max-Eyth-Str.10, 72631 , Aichtal, Almanya Uyruğu:Alman Adı Soyadı:Putzmeister Holding Gmbh İkametgah Adresi:Gutenbergstr. 4 72631, Aichtal, Almanya Uyruğu:Alman Şirketin Ünvanı Madde 2 Şirketin ünvanı "Putzmeister Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"dir. Bundan sonra şirket olarak anılacaktır. Amaç Ve Konu Madde 3 Şirket, her türlü sanai, metalurjik, operasyonel ve tarımsal iş makinelerinin ve bunların her türlü parça ve unsurlarının üretim, alım, satım, kiraya verilmesi ve kiralınması ve demir ve çelik benzeri ürünler de dahil olmak üzere bu tür bir üretim ile ilgili her türlü demir, demir plaka ve her türlü hammadde ve mamul madde ya da yarı mamul maddenin alım, satım, ithalat ve ihracatı, bu işle ilgili her türlü makine, ekipman, alet ve aksesuarların üretim, alım, satım, ithalat, ihracat, kiraya verilmesi, kiralınması, üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için fabrika ve atölyelerin kurulması, bu tür fabrika ve atölyeler için gerekli makina, teçhizat, alet ve aksesuarların üretim, alım, satım ve kiralınması, imal edilen, ithal, ihraç edilen, satılan ya da kiralanan makinelerin kurulması ve servis istasyonlarının kurulması amacıyla kurulmuştur. Şirket bu amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir a) şirket yukarıda anılan amacını gerçekleştirebilmek için ve yürürlükteki yasalara uygun olarak konusuna giren her türlü ticari, finansal ve ve endüstriyel faaliyetleri ve işlemleri gerçekleştirir. b) Doğrudan yada dolaylı olarak kendisiyle aynı iş dalında olan veya kendisiyle aynı amaçlarda olan yerli ve yabancı şirketlerle yeni ortaklıklar kurmak veya kurulu şirketlere ortak olmak c) ilgili otoritelerin önceden iznini almak koşuluyla faaliyet alanı ile ilgili olarak fabrikalar ve tesisler kurmak, inşa etmek ve bunları yönetmek d) faaliyet konusunu gerçekleştirebilmek için yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapmak e) faaliyet konusuyla ilgili olarak yerli veya yabancı organizasyonlar, kuruluşlar veya bankalarla kısa orta ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri imzalamak veya ipotek ve rehin almak, vermek, kabul etmek şirketin borçları için şirket ü-	erinde işletme rehni kurmak, ipotek, rehin vermek, komisyonculuk yapmamak kaydıyla çek, senet.bono ve sair kıymetli evrak keşide, ciro ve kabul etmek, f) Lisans, know-how, ihtira belgeleri, teknik hizmetler, telif hakları, patent hakları, ticari ünvanlar, markalar gibi fikri ve sanai hakları kullanmak kısmen veya tamamen devretmek, devralmak, satın almak, yerli ya da yabancı gerçek ya da tüzel kişilere kiralamak, kiraya vermek veya ihtiyaçlarına göre kullanmalarına izin vermek, bu tür hakların tescilini talep etmek, g) Her türlü gayrimenkul almak, satmak gayrimenkullerin aynına ilişkin her türlü haklar üzerinde tasarruf etmek, Her türlü fabrika, atölye, dükkan, idari bina, mağaza ve tesisleri kurmak, almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, her türlü hakkın tapuda tescilini talep etmek h) İlgili mercilerden izin almak kaydıyla gerekli durumlarda yabancı personel istihdam etmek ve yurt içinde veya yurt dışında personel eğitmek i) şirketin işi için gerekli, deniz ve hava vasıtaları da dahil olmak üzere her türlü ulaşım vasıtaları, makine, teçhizatları almak, kiralamak veya devretmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak, j) Şirketin faaliyet sahası ile ilgili transit ticaret yapmak, serbest ticaret bölgeleri ve serbest ticaret limanlarında faaliyet göstermek. Yukarıda bahsedilen konuların dışında, ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Ortaklar Kurulu'nun kararıyla Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ortaklığın Merkez Ve Şubeleri Madde 4 Şirket Merkezi Eyüp, İstanbul'dadır. Adresi Eyüp ilçesi, Göktürk, İstanbul Caddesi, No:8/A, İstanbul'dur. Adres değişikliği halinde yeni adres Ticaret Sicil'in de tescil edilerek, Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış bildirimler şirkete yapılmış sayılır. Şirket tescil ve ilan edilmiş adresini değiştirir ve yeni adresini tescil ettirmese bu şirketin tasfiyesi için sebep oluşturur. Ortaklığın Süresi Madde 5: Şirket, kuruluşun tescil ve ilanını müteakip 99 yıl süreli olarak kurulmuştur. Sermaye Madde 6 Şirketin sermayesi beheri 2,500.-YTL (ikibinbeşyüz Yeni Türk Lirası) değerinde 1608 paya ayrılmış olup, 4,020,000.-YTL (dörtmilyoniyirmibinYeni Türk Lirası)'dır.	Bu sermayenin; 1544 paya karşılık olan 3,860,000,-YTL'si Putzmeister Ag 64 paya karşılık olan 160,000.-YTL'si Putzmeister Holding GmbH tarafından olmak üzere esas sermayeye tekabül eden paylar muvazaadan ari şekilde ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4'ü şirketin kuruluşunun tescilini müteakip en geç üç ay içerisinde kalan 3/4 sermaye ise 15 Haziran 2008 tarihinde ödenecektir. İlan Madde 7- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, merkezin 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. Müdürlerin adedini ve şirket yönetimine dair usulleri Ortaklar Kurulu tespit eder. Temsil Madde 9 Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar Ortaklar Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Birden fazla müdür tayin olduğu takdirde şirketin temsil ve ilzamu için iki imza gerekir. Hesap Dönemi Madde 10 Şirketin hesap yılı Ocak ayının ilk günü başlar ve Aralık ayının son günü biter, ilk hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihte başlar ve Aralık ayının son günü biter. Karın Dağıtımı Madde 11 Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır, kalan miktardan 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 12 İhtiyat akçesi Şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ile yasa ve bu anasözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz. Kanuni Hükümler Madde 13 İşbu anasözleşmede bulunmayan hususlar için Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Geçici Maddeler Geçici Madde 1- İlk 1 yıl için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, İst-İst Sitesi D 12, Göktürk Köyü, Kemerburgaz, Eyüp, İstanbul adresinde mukim Ali Babaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Maierhofstr.4, 70499 Stuttgart/Almanya Weilimdorf adresinde mukim Mehmet Tahir Varlık, Alman vatandaşı, Wielandstr. 4, 73092 Heiningen/Almanya adresinde mukim Erwin Konrad Ruff ve Alman vatandaşı Öschenweg 8, 72119 Ammerbuch Almanya adresinde mukim Antonio Costantino Di Gaetano imza yetkilisi ve müdür olarak atanmış olup tüm iş ve işlemlerde şirket ünvanı üzerine atılacak en az iki imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir. Şirket ortaklar kurulunca yeni bir karar alıp tescil edilmeye dek aşağıdaki şekilde temsil ve ilzam edilecektir. 100,000.-Euro tutarına dek olan iş ve işlemlerde müdürlerden herhangi ikisinin şirket kaşesi üzerine birlikte atacakları imza ile şirket temsil ve ilzam olunur. 100,000.-Euro ve üzerindeki tutarlardaki her türlü iş ve işlemler içinse Ali Babaoğlu ya da Antonio Costantino Di Gaetano'dan herhangi birinin Mehmet Tahir Varlık ya da Erwin Konrad Ruff dan herhangi biri ile birlikte Şirket ünvanı üstüne atacakları imza ile Şirket temsil ve ilzam olunur. Geçici Madde 2 - Şirket'in bağlı olduğu vergi dairesi Eyüp Vergi Dairesi'dir. Geçici madde 3 - Şirketin kurulmasına kadar hissedarlar tarafından yapılan masraflar kuruluşu müteakip şirketin hesaplarına işlenecektir. Ortak Putzmeister Ağ Adına Fulya Erol imza Ortak Putzmeister Holding Gmbh Adına Fulya Erol imza (20/A)(29/324723)
--	--	--	---	---