

Adres : KARANFIL SOKAK NO 56. BAKANLIKLAR - ANKARA TELEFON : 0 312 413 80 00 (10 HAT) FAKS : 0 312 425 81 73 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER**İSTANBUL****İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil No: 526938 - 474520

**Ticaret Ünvanı
FAR METAL DEMİR
ÇELİK ÜRÜNLERİ İNŞAAT
MALZEMELERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari İkametgahı:** İstanbul Ümraniye Yukarı Dudullu 1. Esenşehir Mah. Atatürk Cad. Yeşil Sok. No. 12/A

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 24.6.2004 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Kadıköy 3. noterliğinin 29.4.2004 tarih 7424 sayılı ile onaylı esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş Üsküdar 10. noterliğinin 2.4.2004 tarih 7503 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 24.6.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Far Metal Demir Çelik Ürünleri İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşmesi**Kuruluş
Madde 1**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K. Hükümlerine göre bir limited şirket kurulmuştur.

1- Muharrem Ordu
Barbaros Mah. Saka Sok. No: 22/5 Üsküdar/İstanbul T.C. tebasından2- Faruk Mermer
Aydınevler Mah. Dereboyu No: 14/2 Küçükalyalı/İstanbul T.C. tebasından**Şirketin Ünvanı
Madde 2**

Şirketin ünvanı "Far Metal Demir Çelik Ürünleri İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" dir.

Amaç ve Konu**Madde 3**

Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır.

1- Her türlü metal ürünleri maden metal demir profil demir sac ve bakır alım satımı ve ihracatını yapmak.

2- Her türlü inşaat malzemeleri demir kum çakıl tuğla ve çimento alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak.

3- İnşaat ile ilgili elektrik malzemelerinin alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak

4- Her türlü orman ürünleri kereste sunta kontrplak MDF ve laminant alım satımını ithalatı ve ihracatını yapmak.

5- Şirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere işbirlik edebilir.

6- şirket konuları ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında ilgili mercilerden izin almak kaydıyla serbest bölgelerde mümessillik, distribütörlük, yapabilir, ardiye, özel antrepo, özel depo, serbest bölgelerde özel depo ve özel antrepo işletmeciliği ve taahhüt işleri ile uğraşabilir. Konusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara iştirak edebilir.

7- Şirket konularına giren malların depolanması, nakli, tevzi için gerekli her türlü resisat, teçhizat vasıta, arazi ve bina satın alabilir ve başkalarında kiralayabilir, kiraya verebilir. şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir.

8- Şirket işiğal mevzuu ile ilgili olmak üzere iç ve dış piyasa ve bankalardan kısa, orta, uzun vadeli istikrazlar akdedebilir. Gerekli taktirde şirket gayrimenkullerini ipotek, menkullerini ise rehin ettirebilir.

9- Şirket işiğal mevzuu ile ilgili olarak her türlü mamül, ticari, idari tasarruflarda ve faaliyetlerde bulunabilir, kuruluşlardan finansal kiralama yapabilir, menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satın alabilir, kiralayabilir, gerektiğinde satabilir. Giriştiği iş ve taahhütleri gerektiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine hak rehin ve tesis edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir.

10- şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetleri ile faydalı know how, izin, ruhsatname, ihtira berati, lisans, imtiyaz, marka ve emsali gibi hakları istihsal ve iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara kısmen yada tamamen kiralayabilir, devir edebilir, başkalarına ait olanların devrini alabilir.

11- şirket konusunun gerektirdiği bircümle ticari muameleleri yapabilir. Şirket yukarıda sayılanlar dışında konusu ile ilgili başka işlerde yapmak istediği taktirde ortaklar kurul kararının tescil ve ilanından sonra yapabilir.

**Şirketin Merkez ve Şubeleri
Madde 4**

Şirketin merkezi İstanbul İli Ümraniye İlçesindedir. Adres; 1. Esenşehir Mah. Atatürk Cad. Yeşil Sok. No. 12/A Yukarıdudullu/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 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.

**Süre
Madde 5**

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 yıldır.

**Sermaye
Madde 6**

Şirketin sermayesi, 5.000.000.000. TL. (Beşmilyar) lira olup bu sermayenin 4.500.000.000.- (Dörtmilyarbeşyüzmilyon)TL.'si Muharrem Ordu 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) TL.'si Faruk Mermer tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Nakdi sermayenin ¼'ü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise 31.03.2007 tarihinde ödenecektir.

**İlan
Madde 7**

Şirkete ait ilanlar, T.T.K.'nin 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır.

**Şirketin İdaresi
Madde 8**

Şirketin işleri ve muameleleri, ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk on yıl için Muharrem Ordu şirket müdürü seçilmiştir.

**Temsil
Madde 9**

Şirketi müdürler temsil eder. Şirketi ilzam edecek imzalar, ortaklar kurulu tarafından tespit tescil ve ilan olunur. İlk on yıl için şirket müdür seçilen Muharrem Ordu'nun münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

**Hesap Dönemi
Madde 10**

Şirketin hesap yılı, 1 Ocak ve 31 aralık tarihleri arasındadır. İlk hesap yılı tescil tarihinden başlayıp 31 aralık sonunda biter.

**Karın Dağıtımı
Madde 11**

Şirketin safi karı, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. %5 ihtiyat akçesi ayrıldıktan sonra kalan miktar hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır.

Karın 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 kararma bağlıdır.

**İhtiyat Akçesi
Madde 12**

Safi kardan her yıl öncelikle %5 ihtiyat akçesi sayılır. İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Kanuni ve ihtiyari akçeleriyle, kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara dağıtılmaz.

**Kanuni Hükümler
Madde 13**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K.'nin hükümleri uygulanır.

**Muharrem Ordu İmza
Faruk Mermer İmza**

(Kendi adına asaleten Muharrem Ordu adına vekaleten hareketle)

(5/A)(29/257966)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil No: 421571 - 369153

**Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE DENİZCİLİK
VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Beyoğlu Rıhtım Cad. No. 49/1

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 21. noterliğinden 23.6.2004 tarih 14077 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.6.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sıra No: 222
Toplantı Tarihi: 10.06.2004 günü**Kararın Metni**

Yönetim kurulumuzun 23.03.1999 tarih ve 11 sayılı kararı ile kurulan ve 09.06.1999 tarih ve 4808 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan yapılan, 421571-369153 sicil numaralı Türkiye Denizcilik Vakfı iktisadi işletmesi müdürlüğü'ne 29.05.2002 tarihinde atanan "Muhtarbey Sk. Pınar Ap. No. 9 D. 6 Acıbadem/İstanbul" adresinde ikamet eden ve 10.06.2004 tarihinde görev süresi biten T.C. uyruklu Rahmi Şen'in görev süresinin 15.03.2005 tarihine kadar uzatılmasına, ayrıca 5.000.000.000.TL'na (Y.Beşmilyar) kadar tediyeler için münferiden sonraki tediyeler için vakıf yönetim kurulunun 12.03.2003 tarih 167 sayılı kararı ile temsil ve ilzam ile yetkilendiren Yönetim kurulu başkanı Emrullah Demirel, yönetim kurulu başkan

yardımcısı Aziz Hacısalihioğlu, Yönetim kurulu sekreteri Melih Hüsnü Yılmaz, Yönetim kurulu muhasibi Erol Erim'den herhangi biri ile birlikte imza yetkisi verilmesine, kararın ticaret sicil müdürlüğü'ne tescil ve ilanına, alanda 06.06.2001 tarih ve 5311 sayılı ile 03.06.2002 tarih ve 5561 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine atf yapılmasına karar verildi.

**Aziz Hacısalihioğlu İmza
Bşk. Yrd.****Erol Erim İmza
Muhasis Üye****Ali Kılıç İmza
Üye****Tuhan Uzun İmza
Üye****Ali Özoğul İmza
Üye****Emrullah Demirel İmza
Yön. Krl. Başkanı**

(5/A)(29/260008)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 347120 - 294702

**Ticaret Ünvanı
BOĞAZIÇI ÜNİVERSİTESİ
VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Beşiktaş Etiler İncesu Sk. No. 22 Kaan Apt. D. 5

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 6. Noterliğinden 23.6.2004 tarih 32765 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.6.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu Toplantı TutanağıTarih: 15 Haziran 2004
Toplantı No: 2004/6Saat: 17:00-18:00
Katılanlar: E. Naci Başerdem, Av. Suat Ballar, Candan Fetvacı

1. İktisadi işletme'nin merkez ofisinin "İncesu Sokak No: 22 Kaan Apt D: 5 Beşiktaş/Etiler-İstanbul" adresindeki işyerine taşınmasına, gerekli tescilin buna göre yapılarak ilgili mercilere bildirilmesine karar verildi.

**E. Naci Başerdem İmza
Başkan****Pamir Sezener İmza
Başkan Yardımcısı****Av. Suat Ballar İmza
Üye**

(Devamı 634. Sayfada)