

(Başararı 342 Sayfada)
rum ve kuruluşların müşavirlik, danışmanlık hizmetlerini yapabilir, acentalık bayilikler ve mümessilliklerini alabilir, ithalat, ihracat ve dahili ticaret yapabilir.

g- Şirket konusu ile ilgili olarak, kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerle ortaklık tesis edebilir, hisse senetleri satın alabilir. Aracılık yapmamak kaydı ile aldıklarını satabilir. Şirket konusu ile ilgili olarak en geniş manada imtiyaz, ihtira, patent ve lisans anlaşmaları yapabilir, bunları tescil ve terkin ettirebilir/bunlar üzerinde en geniş manada tasarruflarda bulunabilir.

h- Şirket konusu ile ilgili kendi ihtiyaçları için menkul, gayrimenkul iktisab edebilir, satış mağazaları ve idare binaları inşa edebilir, bunları tamir veya yeniden inşa edebilir, satabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir, ipotek tesis ve kabul edebilir, kendisine veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkulleri ipotek verebilir, bilimüm gayrimenkuller üzerinde aynı haklar tesis edebilir. Üçüncü şahıslar lehine kefil olabilir, ipotek verebilir.

i- Şirket konusu ile ilgili olarak kamu ve özel sektörde ihalelerine katılabilir, taahhütlerde bulunabilip taahhütlerinin bir kısmını veya tamamını başkalarına yaptırabilir, her türlü fuar ve sergilere katılabilir.

j- Konusu ile ilgili her türlü fizibilite etütleri, organizasyon, kontrolörük, müşavirlik, bakım, onarım ve montaj ile proje, mühendislik, ve mimarlık hizmetleri yapabilir, ve yaptırabilir.

k- Şirket amacına ulaşabilmek için konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalardan üçüncü gerçek ve tüzel kişilerden kısa, orta ve uzun vadeli istikazlar akdedebilir, emtia senetler karşılığı yatırım, akreditif, kefalet ve açık krediler temin edebilir. x%"

l- Şirket amacına ulaşabilmek için konusu ile ilgili olarak her türlü ticari ve mali, idari ve sınıai faaliyetlerde bulunarak ihracat, ithalat, taahhüt, dahili ticaret, nakliyat, toptancılık, ve perakendecilik, dağıtım ve pazarlamacılık, iç ve dış mümessillikler yapabilir. Bunlarla ilgili planlama ve teşkilatlanma organizasyonları ile iç ve dış ihalelerle ilgili çalışmalara katılabilir.

m- Şirket amacına ulaşabilmek için konusuna giren ve gerekli olan tesisleri, gayrimenkulleri iktisap, devir, ferağ edebilir, kiralayabilir, satış mağazaları, fabrika, depo, şantiye ve benzeri tesisler inşa edebilir ve bu gayri menkuller üzerine irtifak, intifa, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir, alım ve satım işlerini yapabilir. Şirket amacına ulaşabilmek için kendi ve üçüncü kişilerin borç ve alacaklarını temin açısından şirket lehine ve aleyhine, kendi ve üçüncü şahısların gayrimenkullerini ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir; marka, ihtira beratı, know-how ve

diğer sınıai mülkiyet haklarını iktisap, devir, ferağ edebilir, lisans anlaşmaları yapabilir.

r- Şirket amacına ulaşabilmek konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında şubeler açabilir, ajanslıklar tesis edebilir.

s- Şirket amacına ulaşabilmek için konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası paneller, forumlar, organizasyon/ar, eğitim seminerleri organize edebilir.

Bu konu ile ilgili olarak yerli ve yabancı firmalarla yeni ortaklıklar teşekkül ettirebilir, işbirliği yapabilir.

t- Şirket amacına ulaşabilmek için devletin bütün daire ve müesseselerinde, belediyelerde, kamu iktisadi işletmelerinde konusu ile ilgili her nevi artırma, eksiltme ve ihalelere iştirak edebilir, teklif verebilir ve gerekli tüm işleri ifa edebilir.

Yukarıda belirtilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiğinde önceden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

MERKEZ Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul ili Beşiktaş ilçesi Nispetiye Mah. Hakkı Şehit Han Sk. No: 14/4 'dir. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Ticaret Siciline bildirmek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ten 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 (DOKSANDOKUZ) yıldır.

SERMAYE Madde 6

Şirketin sermayesi 2.400.000.000 (ikimilyardörtüzyüzmilyon) Türk Lirasıdır.

Bu Sermaye ortaklar tarafından;

800.000.000 (Sekizyüzmilyon) TL Mehmet Barış MUSLU

500.000.000 (Sekizyüzmilyon) TL. Hüsnü SİNCAR

800.000.000 (Sekizyüzmilyon) TL Doruk USLU

şeklinde muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket Sermayesinin 1/4 'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise 15.05.2002 tarihinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

İLAN Madde 7

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

ŞİRKETİN İDARESİ Madde 8

Şirketin işleri ve muameleleri şirket ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Şirket müdürü ortaklar arasından seçilebileceği gibi, ortaklar kurulunca dışarıdan da tayin olunabilir. Şirketi bağlayıcı kararlar, ortakların tamamının muvafakati ve onayı ile gerçekleşir ve karar altına alınır.

ŞİRKETİN TEMSİLİ Madde 9

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

İlk beş (5) yıl için müdür olarak seçilen Hüsnü SİNCAR bilimüm özel ve tüzel kuruluşlara, şirketlere, bankalara ve resmi kuruluşlara, yapacakları her türlü iş ve işlemlerde, atacakları münferit imzaları ile tam yetkili olarak şirketi temsil ve ilzam ederler.

HİSSE DEVRİ Madde 10

Bir payın devri ancak şirkete bildirmek ve pay defterine kaydedilmek şartı ile hüküm ifade eder.

Devir hususunun pay defterine kaydedilmesi için, ortakların tamamının devre muvafakat etmesi ve bunların esas sermayenin en az 3/4 üne sahip olması gerekir.

BİLANÇOLARIN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ Madde 11

Ortak sayısı yirmiye geçsin veya geçmesin her sene tanzim olunacak bilanço ve kar-zarar hesaplarının tasdikli ikişer nüshası toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir.

HESAP DÖNEMİ Madde 12

Şirketin hesap dönemi ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak, aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN DAĞITIMI Madde 13

Şirketin safi karı yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan

her sene evvela % 5 ihtiyat akçesi ayrılır, kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri üzerinden dağıtılır.

Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmın 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.

İHTİYAT AKÇESİ Madde 14

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20'sine çıkıncaya kadar ayrılır.

Bu miktarların azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça kar dağıtılamaz.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 15

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

DAMGA VERGİSİ Geçici Madde 1

Bu ana sözleşme ile ilgili 16.762.500 TL Damga Vergisi tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Vergi Dairesine ödenecektir.

KURULUŞ MASRAFLARI Geçici madde 2

Şirketin kuruluşuna tekabül eden kurucular tarafından ve kuruluş için addolunan bilmümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

Mehmet Barış MUSLU

Vekaleten
Ahmet Doğan Alperen imza

Hüsnü SİNCAR
Vekaleten Ahmet Doğan Alperen imza

Doruk USLU

Vekaleten Ahmet Doğan Alperen imza

Do:ya No: 34L/164995

Mobil Laboratuvarları İletişim Teknolojileri ve Yazılım Ticaret Ltd.Şti

İş bu limited şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 509. maddesi gereğince şirketin kurulmasına izin verilmiştir.

Şube Müdürü
İper Tunçcu imza
Sanayi ve Ticaret İl Müdür Yardımcısı

Kuruluş Sermayesi:
2.400.000.000

(10/A)(4/176941)

KOOPERATİFLER

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 421571-369153

Ticaret Ünvanı TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Ticari merkezi: İstanbul Beyoğlu Rihtm cad. No. 49/1

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 6. Noterliğinden 30.5.2001 tarih 17850 sayılı onaylı yönetim kurulu kararınının tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 6. Noterliğinin 30.5.2001 tarih 17853 sayılı imza beyannamesi memuriyetimizde verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 1.6.2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sıra No: 83
Toplantı tarihi: 9.5.2001
Başkanın adı ve soyadı:
Azaların adı ve soyadı: Turhan Uzun, Melih H. Yılmaz, Erol Erim, Ali Özoğul, Naci Abacı

Kararın Metni

23.3.1999 tarih ve 11 sayılı kararla kuruluşuna karar verilecek 9.6.1999 tarih ve 4808 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı yapılan Türkiye Denizcilik Vakfı İktisadi İşletme Müdür-lüğüne

1.6.2001 tarihinden itibaren İcadiye Mahallesi Özbekler Tekkesi Sokak No: 7 Daire 6 Üsküdar İstanbul adresinde mukim T.C. uyruklu Rahmi Şen in bir yıl süre ile atanmasına işletmenin her türlü işlerini yürütmek üzere noter vergi dairesi, SSK, Belediye Ticaret Sicil Müdürlüğü, Ticaret Odaları ile Resmi ve özel daireler nezdinde imzası ile temsil ve ilzam etmesine bu hususta başkalarında görevlendirmesine, vekalet vermesine, iş bu kararın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmasına karar verildi.

Turhan Uzun imza

Melih H. Yılmaz imza

Erol Erim imza

Ali Özoğul imza

Naci Abacı imza

(5/A)(14/176923)