

(Başaralı 577. Sayfada)
eden Bülent Kanca 3 yıllığına
Denetçi olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** T.C. Kimlik
Numaralı Kemal Sağlam 3 yıllığına
Yönetim Kurulu Üyesi olarak
seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müsterek)

***** T.C. Kimlik
Numaralı Çayirova Mah. 5213. Sk.
Cadde 86/2 Çayirova/Kocaeli
adresinde ikamet eden Muhammet
Tokmak 3 yıllığına Yönetim Kurulu
Başkanı olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müsterek)

***** T.C. Kimlik
Numaralı Özgürlik Mah. 233. Sk.
Cadde 11/3 Çayirova/Kocaeli
adresinde ikamet eden Haydar
Demirkıran 3 yıllığına Yönetim
Kurul Başkanı olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müsterek)

***** T.C. Kimlik
Numaralı Yeni Mah. 5114/4. Sk.
Cadde 1/5 Çayirova/Kocaeli
adresinde ikamet eden Abdulkadir
Yürük 3 yıllığına Yönetim Kurulu
Muhasip Üye olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Üye)

***** T.C. Kimlik
Numaralı İnönü Mah. 130. Sk.
Cadde 10/2 Çayirova/Kocaeli
adresinde ikamet eden Muhammet
Yaman 3 yıllığına Yönetim Kurulu
Üyesi olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Üye)

Görevi Sona Eren Temsilciler

Daha önceden Müdür görevi olan
***** T.C. Kimlik
Numaralı Çayirova Mah. 5213. Sk
Cadde 86/2 Çayirova/Kocaeli
adresinde ikamet eden Muhammet
Tokmak'ın önceki temsil yetkisi
sona ermiştir.

***** TC Kimlik
Numaralı İbrahim Aksoy'ın Müdür
olarak temsil yetkisi sona ermiştir.
Daha önceden Müdür görevi olan
***** T.C. Kimlik
Numaralı Kemal Sağlam'ın önceki
temsil yetkisi sona ermiştir.

S.S.Çayirova Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanakı

S.S. Çayirova Küçük Sanayi
Sitesi Yapı Kooperatifinin 2013
hesap yılı olağanüstü genel kurul
toplantısı yapılmak üzere
14/07/2013 tarihinde saat 10:00 da
Özgürlik Mahallesi Uğur Mumcu
Caddesi Kaya İşmerkezi No: 12/3
Çayirova/Kocaeli adresinde, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri
Hatice Yılmaz, Mesut Kılıç'ın
gözetiminde toplanıldı ve
toplantının saat 10:30'da
başlatılmasına çağrıyı yapan
organca (yönetim kurulu) karar
verildi.

Genel Kurul toplantısına
başlamadan önce yapılan
incelemelerde;
a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili
duyurunun/...../.....
Gazetecisinde toplantı ycr ve
gündemi gösterilerek yapıldığı,
ortaklara gündemi içeren çağrı
mektuplarının;/...../.....
tarhinde
..... ortağa PTT
Şubecinden taahhütlü olarak

gönderildiği, 49 (Kırkdokuz) ortağa
da 06/06/2013. tarihinde imza
karşılığında tebliğ edildiği, 5 (beş)
ortağa genel kurul çağrısı
yapılmadığı, Ana sözleşmenin
28.Maddesine uygun hareket
edilmediği tespit edilmiştir.

b) Yönetim Kurulunca, 1163
sayılı Kooperatifler Kanununun 26
ncı maddesindeki niteliklere ve
Ortaklar Kayıt Defterindeki
kayıtlara uygunluğu onaylanarak
hazırlanan ve ortakların imzasına
sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı
(Rakamla) 54 (Yazıyla) Ellidört
ortaktan, (Rakamla) 18 (Yazıyla)
Onsekiz ortağın asaleten ve
(Rakamla) 12 (Yazıyla) Oniki
ortağın vekaleten katılımı ile toplam
(Rakamla) 30 (Yazıyla) Otuz
ortağın toplantıda hazır bulunduğu,
toplantının açılması için gerekli
çoğunluğun mevcut olduğu
anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık
Temsilcilerince genel kurula
hitaben bilgi verildi. Toplantı
Yönetim kurulu başkanı tarafından
açıldı.

Gündem Maddeleri

Madde-1: Açılış ve yoklama
yapıldı, yeterli çoğunluğun olduğu
anlaşıldığından toplantı açıldı.
Saygı duruşunda bulunuldu, istiklal
marşı okundu.

Madde 2: Divan başkanlığına
Rahmi Özkal Katip üyeliğe Ünal
Yürük Oy saymanlığına İlyas Bayır
oy birliği ile seçildiler. Divan
heyetine genel kurul tutanaklarını
imzalama yetkisi oy birliği ile
verildi. Divan başkanı tarafından
gündem okundu, ilave madde olup
olmadığı soruldu. 1/10 Ortak
tarafından verile yazılı önerge
özetle; Yönetim ve denetim
kurullarının azli ile yerlerine
yenilerinin seçilmesi, oylamaya
sunularak oy çoğunluğu ile kabul
edildi, gündemin 9.gündem
maddesi olarak görüşülmesine karar
verildi.

Madde 3: Yönetim kurulu
faaliyet raporunun okunması
maddesine geçildi.

Divan başkanı tarafından 2013
yılında gerçekleşen olağan genel
kurulunda faaliyet raporlarının
okunduğu ve görüşüldüğü genel
kurula duyuruldu. Bu maddenin
görüldüğünden geçilmesine uy
birliği ile karar verildi.

Madde 4: Denetim kurulu faaliyet
raporunun okunması maddesine
geçildi.

Divan başkanı tarafından 2013
yılında gerçekleşen olağan genel
kurulunda Denetim kurulu
raporlarının okunduğu ve
görüldüğü genel kurula
duyuruldu. Bu maddenin
görüldüğünden geçilmesine oy
birliği ile karar verildi.

Madde 5: Bilançonun okunması
maddesine geçildi.

Divan başkanı tarafından 2013
yılında gerçekleşen olağan genel
kurulunda bilançonun okunduğu ve
görüldüğü genel kurula
duyuruldu. Bu maddenin
görüldüğünden geçilmesine oy
birliği ile karar verildi.

Madde 6: Bilançonun müzakeresi
ve oylamasına geçildi.

Divan başkanı tarafından 2013
yılında gerçekleşen olağan genel
kurulunda Bilançonun görüşüldüğü

ve oylandığı genel kurula
duyuruldu. Bu maddenin
görüldüğünden geçilmesine oy
birliği ile karar verildi.

Madde 7: Yönetim ve Denetim
kurullarının ayrı ayrı ibrasına
geçildi.

Divan başkanı tarafından 2013
yılında gerçekleşen olağan genel
kurulunda Yönetim ve Denetim
kurullarının ayrı ayrı ibralarının
gerçekleştiği oylandığı genel kurula
duyuruldu. Bu maddenin
görüldüğünden geçilmesine oy
birliği ile karar verildi.

Madde 8: Yeni yönetim
kurulunun 5 Asil 5 Yedek, Denetim
Kurulunun 2 Asil, 2 yedek olarak
seçilmesine ve görev sürelerinin 3
(üç) yıl olmasına oy birliği ile karar
verildi.

Madde 9: Yeni yönetim ve
denetim kurullarının yedekleri ile
beraber seçimine geçildi.

Yönetim Kurulu Asil
1- Haydar Demirkıran
2- Muhammet Tokmak
3- Muhammet Yaman
4- Kemal Sağlam
5- Abdül Kadir Yürük

Yönetim Kurulu Yedek:

1-Mahmut Işık
2-Adem Karazağ
3-İbrahim Aksoy
4-Lütfü Alparslan Aktaş
5- Ayhan Yolaçan

Yönetim Kurulu asil ve yedek
üyeleri yukarıdaki gibi 3 (üç)
yıllığına oy birliği ile seçilmişlerdir.

Denetim Kurulu asil

1- Murat Öztürk
2- Bülent Kanca

Denetim Kurulu Yedek:

1-Selami Saydam
2- Bedri Kavakçı

Denetim Kurulu asil ve yedek
üyeleri yukarıdaki gibi 3 (üç)
yıllığına oy birliği ile seçilmişlerdir.

Madde 10- Tahmini bütçenin
görüldüğünden geçildi.

Divan başkanı tarafından 2013
yılında gerçekleşen olağan genel
kurulunda tahmini bütçenin
görüldüğünden oylandığı genel kurula
duyuruldu. Bu maddenin
görüldüğünden geçilmesine oy
birliği ile karar verildi.

Madde 11-Ödenmemiş aidat
borçlarının ödenme şekli ve
şartlarının tespiti ile yapılacak
işlemlerin görüşülmesine geçildi.

Divan başkanı tarafından 2013
yılında gerçekleşen olağan genel
kurulunda ödenmemiş aidat
borçlarıyla ilgili görüşmelerin
yapıldığı ve kararların alındığı
genel kurula duyuruldu. Bu
maddenin görüşülmeden
geçilmesine oy birliği ile karar
verildi.

Madde 12- Yeni aidat ve
ödemelerin belirlenmesi ve
ödenmeyenlerle ilgili yaptırım
kararlarının alınmasına geçildi.

Divan başkanı tarafından 2013
yılında gerçekleşen olağan genel
kurulunda aidatların belirlendiği ve
ödemelerin belirlenmesi ve
ödenmeyenlerle ilgili yaptırımların
görüldüğü ve oylandığı genel kurula
duyuruldu. Bu maddenin
görüldüğünden geçilmesine oy
birliği ile karar verildi.

Madde 13: Kooperatif inşaat
arsası temininde bölgenin, takip
edilecek yöntem esas ve usul
şeklinin ayrıca fiyat tespiti ile kat
karşılığı olması halinde yüzde
oranının belirlenmesine gerek
görüldüğünde arsa üzerinde
ipoteke tesis edilmesi hususları
görülmeye açıldı. Yönetim
kuruluna bu hususlarda yetki
verilmesi yerine sadece proje
çalışmaları ve onaylanması için
gerekli resmi dairelerde işlem
yapmak üzere oy birliği ile yetki
verildi.

Madde 14: Kooperatif inşaat
işlerinin yapılmasındaki usul, esas
ve şeklin belirlenmesi ve gerek
görüldüğünde temini ve ipotek
verme hususları görüşmeye açıldı.
Bu gündem maddesinde karar
alınmaması ve yetki verilmemesine
oy birliği ile karar verildi.

Madde 15: Kooperatifin azami
ortak sayısının 300 (üçyüz)
olmasına genel kurula oy birliği ile
karar verildi. Kooperatifin işyeri
sayısının, ortaklık paylarının miktar
ve pay değerlerinin tespiti,
yapılacak olan inşaatlarda ne kadar
bağımsız bölümün rezerv olarak
tutulacağı konuları hakkında
görüldüğünden geçilmesine oy
birliği ile karar verildi.

Madde 16: Yeni kayıt olacak
Yelerden daha önce ödeme yapmış
olan üyelerin ödediği sermaye ve
aidatların dışında ek olarak herhangi
bir miktarın alınp alınmayacağı
kararı ve miktarının tespitine geçildi.

Bu genel kurul tarihi itibarıyla bir
sonraki genel kurula kadar yeni
kayıt olan üyelerden en son kayıt
olan üyenin ödemiş olduğu bedel
haricinde artı 5.000,00 TL
(BeşbinTürkLirası) tahsil edilmesi
hususumla yönetim kuruluna oy
birliği ile yetki verildi.

Madde 17: Yönetim kurulu
başkan ve üyeleri ile denetim kurulu
üyelerine ve kooperatif çalışanlarına
ödenecek olan huzur hakkı, ücret,
yolluk ve harcamaların
belirlenmesine geçildi.

Verilen teklifler ayrı ayrı
oylamaya sunuldu, en çok oy alan
Kooperatif Yönetim kurulu
başkanına arsa tahsisine kadar aylık
1.000,00 TL. (BinTürkLirası), Arsa
tahsisinden sonra aylık yönetim
kurulu başkanına aylık 1.000,00 TL,
asil üyelere ayrı ayrı aylık 300,00
TL (ÜçyüzTürkLirası) ödenmesine
oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 18: Ana sözleşmede
değişiklik maddesine geçildi. (8, 9,
10/5, 11/4, 11/son, 15, 17/3, 18,
28/2-3, 30 ve 41. Maddeler)

görülmeye açıldı.

Bu maddenin görüşülmemesine
oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 19: Dilek ve temennide
bulunan olmadı.

Madde 20: Kapanış maddesine
geçildi. Alınan kararlar divan
başkanınca okundu, itiraz olup
olmadığı soruldu, itiraz eden
olmadığından genel kurul divan
başkanı tarafından saat 13:00 da
kapatıldı.

Bu tutanak genel kurul ortamında
divan başkanı gözetiminde 5 (beş)
nüsha halinde hazırlanmıştır.

Bakanlık Temsilcileri
Hatice Yılmaz imza
Mesut Kılıç imza
Divan Başkanı
Rahmi Özkal imza

Katip Üye
Ünal Yürük imza
Oy Saymanı
İlyas Bayır imza

(5/A)(12/546974)

STATÜ TADİLLERİ

Gebze Ticaret Sicil
Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 504
Mersis No: 0732005338800010
Ticaret Sicil No: 4054

Ticaret Ünvanı
POLİTEKNİK METAL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Köşklüçme Mah. 562
Sok. No:4 Gebze Kocaeli

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evrakta istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
06.08.2013 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Şirketin
Temsili, Karın Dağıtımı, Adres,
Sermaye Değişikliği, Yönetim
Kurul Ve Süresi, Diğer, Amaç Ve
Konu Değişikliği, Kanunı
Hükümler, İlan, Hesap Dönemi,
Genel Kurul, Süre

Tescile Delil Olan Belgeler :
24/07/2013 tarihli Genel Kurul
Kararı

Gebze Beşinci Noterliğinin
31/07/2013 tarihli ve 14027
yevmiye numarası ile Olağanüstü
Genel Kurul Toplantı
Tutanakı,Tadil, Sermaye Piyasası
Kurul 18/07/2013 Tarih Ve 7701
Sayı Ve Gümrük Ve Ticaret
Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdürlüğü 23/07/2013 Tarih Ve
5901 Sayılı İzin Yazıları.

Politeknik Metal Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketinin
24.07.2013 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı Toplantı Tutanağı

Politeknik Metal Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi'nin
24.07.2013 Çarşamba günü saat
11.00'da şirket merkez adresi
Köşklüçme Mah. 562 Sok. No:4
Gebze/Kocaeli adresinde Kocaeli
Ticaret İl Müdürlüğünden
23.07.2013 tarih ve 601 sayılı
yazılıyla görevlendirilen Bakanlık
Temsilcisi Sultan Kurbanoğlu
gözetiminde yapıldı.

6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 416. maddesi gereğince
çağrısız (ilansız) yapılan toplantıda
hazır bulunanlar listesinin
tetkikinde, şirketin toplam
3.000.000 TL sermayesine tekabül
eden 3.000.000 hissenin tamamının
asaleten olmak üzere toplantıda
temsil edildiğinin ve böylece gerek
kanun ve gerekse ana sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunun anlaşılması
üzere Yönetim Kurulu Başkanı
Atilla Yaman tarafından toplantı
açılarak gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Gülşen
Çelik, oy sayım memurluğuna

(Devamı 579 Sayfada)

(Baştarafı 578. Sayfada)
İsmail Ayan, katipliğe Filiz Bakırcı'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için, Başkanlığa yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Şirketin Esas Sözleşmesinin aşağıda yer alan tabloda belirtilen, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı tadil edilen maddeler, yeni ihdas edilen maddeler ve iptal edilen maddeler okunarak görüşülüp Esas Sözleşmede yapılan tüm değişikliklerin ekteki tadil tasarımsındaki şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Eski Madde Numarası ve Başlığı: Madde 3- Amaç ve Konu
Yeni Madde Numarası ve Başlığı: Madde 3-Amaç ve Konu
Yapılan İşlem: Tadilat

Eski Madde Numarası ve Başlığı: Madde 4- Şirketin Merkez ve Şubeleri
Yeni Madde Numarası ve Başlığı: Madde 4- Şirketin Merkez ve Şubeleri
Yapılan İşlem: Tadilat

Eski Madde Numarası ve Başlığı: Madde 5- Şirketin Süresi
Yeni Madde Numarası ve Başlığı: Madde 5- Şirketin Süresi
Yapılan İşlem: Tadilat

Eski Madde Numarası ve Başlığı: Madde 6- Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi
Yeni Madde Numarası ve Başlığı: Madde 6- Sermaye ve Paylar
Yapılan İşlem: Tadilat

Eski Madde Numarası ve Başlığı: Madde 7- Yönetim Kurulu ve Süresi
Yeni Madde Numarası ve Başlığı: Madde 7- Payların Devri
Yapılan İşlem: Tadilat

Eski Madde Numarası ve Başlığı: Madde 8- Şirketin Temsil ve İlzamı
Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi
Yeni Madde Numarası ve Başlığı: Madde 8- Yönetim Kurulu
Yapılan İşlem: Tadilat

Eski Madde Numarası ve Başlığı: Madde 9- Denetçiler ve Görevleri
Yeni Madde Numarası ve Başlığı: Madde 9- Yönetim Kurulu Toplantıları
Yapılan İşlem: Tadilat

Eski Madde Numarası ve Başlığı: Madde 10- Genel
Yeni Madde Numarası ve Başlığı: Madde 10- Şirketin Temsili ve İlzamu
Yapılan İşlem: Tadilat

Eski Madde Numarası ve Başlığı: Madde 11- Toplantılarda Komiser Bulunması
Yeni Madde Numarası ve Başlığı: Madde 11- Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan İşlem: Tadilat

Eski Madde Numarası ve Başlığı: Madde 12- İlan
Yeni Madde Numarası ve Başlığı: Madde 12- Denetçi
Yapılan İşlem: Tadilat

Eski Madde Numarası ve Başlığı: Madde 13- Hesap Dönemi
Yeni Madde Numarası ve Başlığı: Madde 13- Genel Kurul
Yapılan İşlem: Tadilat

Eski Madde Numarası ve Başlığı:

Madde 14- Karın Tesbiti ve Dağıtımı

Yeni Madde Numarası ve Başlığı: Madde 14- Genel Kurul Toplantılarında Temsilci Bulunması

Yapılan İşlem: Tadilat
Eski Madde Numarası ve Başlığı: Madde 15- İhtiyat Akçesi

Yeni Madde Numarası ve Başlığı: Madde 15- İlan
Yapılan İşlem: Tadilat

Eski Madde Numarası ve Başlığı: Madde 16- Kanuni Hükümler
Yeni Madde Numarası ve Başlığı: Madde 16- Hesap Dönemi

Bilanço ve Kar Zarar Hesaplarının Düzenlenmesi
Yapılan İşlem: Tadilat

Eski Madde Numarası ve Başlığı: Yoktur
Yeni Madde Numarası ve Başlığı: Madde 17- Karın Dağıtımı

Yapılan İşlem: Yeni Madde
Eski Madde Numarası ve Başlığı: Yoktur

Yeni Madde Numarası ve Başlığı: Madde 18- Yedek Akçe
Yapılan İşlem: Yeni Madde

Eski Madde Numarası ve Başlığı: Yoktur
Yeni Madde Numarası ve Başlığı: Madde 19- Esas Sözleşme

Değişiklikleri
Yapılan İşlem: Yeni Madde
Eski Madde Numarası ve Başlığı: Yoktur

Yeni Madde Numarası ve Başlığı: Madde 20- Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
Yapılan İşlem: Yeni Madde

Eski Madde Numarası ve Başlığı: Yoktur
Yeni Madde Numarası ve Başlığı: Madde 21- Yasal Hükümler

Yapılan İşlem: Yeni Madde
Eski Madde Numarası ve Başlığı: Yoktur

Yeni Madde Numarası ve Başlığı: Madde 22- Yetkili Mahkeme
Yapılan İşlem: Yeni Madde

Eski Madde Numarası ve Başlığı: Geçici Madde- Damga Vergisi
Yeni Madde Numarası ve Başlığı: Yoktur

Yapılan İşlem: İptal
4- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantı 12.30 da Toplantı Başkanı tarafından sona erdirildi.

Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü
Temsilcisi

Bakanlık Temsilcisi
Sultan Kurbanoglu imza

Toplantı Başkanı
Gülşen Çelik imza

Oy Sayım Memuru
İsmail Ayan imza

Katip
Filiz Bakırcı imza

Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Madde
Madde 3- Amaç Ve Konu

Şirketin ana amacı metal ve alaşımları ile kimyevi maddeler ve bunlardan yapılan malzeme ve aksam ile metal dışı mühendislik malzemeleri üretim ve ticarettir. Bunlardan ayrı olarak şirket gerektiğinde mühendislik ve müşavirlik hizmetleri de yapacaktır. Buna göre aşağıda sıralanan metaller, malzemeler, aksam ve diğer maddeler şirketin başlıca konusunu oluşturmaktadır.

a) Alüminyum, demir, bakır, çinko, ve bunların alaşımlarından mamul kaplanmış, yüzeyi oksitlenmiş, renklendirilmiş inşaat malzeme ve aksesuarları

b) Alüminyum, demir, bakır, çinko, ve bunların alaşımlarından mamul kaplanmış, yüzeyi oksitlenmiş, renklendirilmiş mobilya ve süs eşyası malzeme ve aksesuarları

c) Alüminyum, demir, bakır, çinko, ve bunların alaşımlarından mamul kaplanmış, yüzeyi oksitlenmiş, renklendirilmiş otomotiv endüstrisinde kullanılan aksesuar ve yedek parçalar.

d) Alüminyum, demir, pirinç, bakır, çinko, külçe ve hurdalarından alaşımlı ve alaşımsız döküm parçaları, levha, çubuk ve profil

e) Alüminyum, demir, sentetik ve plastik maddelerden mamul kapı, çerçeve, cephe kaplaması, panjur çatı kaplaması malzemeleri.

f) Sentetik ve plastik esaslı inşaat malzeme, ve aksesuarları.

g) Sentetik ve plastik esaslı mobilya ve süs eşyası malzeme ve aksesuarları

h) Sentetik ve plastik esaslı otomotiv endüstrisinde kullanılan aksesuar ve yedek parçalar.

i) Kaplamacılıkta kullanılan kimyasal maddeler ve karışımları ;

Şirket bu sayılan maddelerle ilgili Üretim, Pazarlama, Ve Hizmet alanlarında aşağıda gösterilen işleri gerçekleştirip, yürütecektir.

A- Üretim

1. Yukarıda sayılan malzeme, araç, gereç, aksam ve cihazlardan gerekenlerin üretiminin yapılması onarım ve yenilenmeleri.

2. Bu üretimlerin yapılabilmesi için gerekli sanai tesislerin kurulması ve bunların işletilmesi.

3. Bu gibi sanai tesislerin satın alınması, kiralınması ve gerektiğinde mevcutların satılması veya kiraya verilmesi.

4. Bu sanai tesislerin kurulabilmesi için gerekli makine ve cihazlar ile malzemelerin alımı, ithali ve gerektiğinde satımı ve ihracı.

5. Bu üretimleri yapabilmek için gerekli ham ve yardımcı maddelerin alımı, ithali, ve gerektiğinde üretilmesi veya başkalarına ürettirilmesi, icabında satışı ve ihracı.

6. Konusuna giren ürünlerin başkalarına ürettirilmesi

B- Pazarlama

1. Yukarıda sayılan mal ve hizmetlerin yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması.

2. Bunun için gerekli pazarlama örgütlerinin kurulması veya mevcutlara iştirak edilmesi.

3. Yukarıda sayılan maddelerin satın alınması, ithali, satılması ve ihracı.

4. Yukarıda sayılan ve şirketin konusunu oluşturan işler için yurt içinde ve yurt dışında ihaleleri girilmesi veya diğer uygulama şekilleri ile taahhütlerde bulunulması.

5. Konusu ile ilgili kendisine ait veya başkalarına taahhüt ettiği işlerin ihaleye çıkarılması veya diğer usullerle müteahhitlere veya taşeronlara kısmen veya tamamen iş verilmesi.

6. Şirketin konusuna giren işlerde mümessillikler, distribütörlükler ve bayilikler alınması ve diğer şahıslara ve kuruluşlara mümessillikler, distribütörlükler, bayilikler verilmesi.

7. Konusu ile ilgili reklamcılık ve tanıtma hizmetlerinin yapılması.

8. Yukarıdaki bölümlerde sayılan hizmetler için gerekli olacak servis istasyonlarının bakım ve ikmal merkezlerinin kurulması ve bunların işletilmesi ve bu tesislerin yapılabilmesi için gerekecek makine ve tesislerle , araç ve gereçlerin alımı ve ithali.

9. Gerekli iç ve dış fuar sergilere iştirak edilmesi.

10. Konusu ile ilgili tanıtıcı yayın yapılması ve bunun için gerektiğinde tesisler kurulması ve işletilmesi.

C- Hizmet

1. Mühendislik ve diğer teknik hizmetlerin yapılması

2. Projelendirme ve teknik hesaplar yapımı

3. Fizibilite etütlerinin yapılması ,ve raporlarının yazılması.

4. Müşavirlik hizmetleri ile diğer büro ve yardımcı hizmetlerin yapılması.

5. Yukarıdaki hizmetlerin yapımı için gerekecek işlerin takip, uygulama ve sonuçlandırılması.

6. Araştırma ve laboratuvar hizmetleri yapılması.

7. Teknik bilgi yeni teknolojiler üretilmesi ve bunların patent ve ihtira haklarının alınması ve ilgili kuruluşlara pazarlanması

Şirket bu amaçlara erişebilmek için:

a. Ana amacı ile ilgili olmak koşulu ile gerek duyacağı taşır ve taşınmaz malları satın alabilir, gerektiğinde ihtiyaçtan fazla olanları satabilir ve bu işlemlerden dolayı borçlu veya alacaklı olabilir, gerekli alım ve satım işlemlerini yapabilir. Taşınmaz malların alım ve satımı için tapu dairelerinde gerekli bütün işlemleri yapabilir, gerektiğinde belediyelere ve kamu kuruluşlarına yol terk edebilir. Borç ve alacağını güvenceye bağlayacak rehin ile ipotekleri alıp, verebilir. Bu ipotek veya rehlinin fek edebilir. Bunlar için tapu dairelerinde gerekli tüm işlemleri yapabilir. İrtifak ve diğer aynı haklar tesis edebilir. Bunları devredebilir. İcabında ifraz ve tevhid ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir. Taşınır veya taşınmaz mallar için satış vaaide bulunabileceği gibi başkalarının satış vaatlerini de kabul edebilir. Bunları ve diğer şerhleri tapuya kaydedirebilir. Tesellüm ve muameleleri yapabilir, bu hususta sözleşmeler akdedebilir.

b. Amaç ve konusuna uygun olan ve gereken: yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak her türden şirketlere iştirak edebilir, hakiki ve hükmi şahıslarla konusuna giren işlerde geçici ve belirli işleri yapacak ortaklıklar kurabilir.

c. Şirket amacına ulaşmak için markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım gibi gayri maddi, fikri, ve sanai hakları alabilir veya ihdas edebilir ve bu hakları devredebilir.

d. Şirket, iktisadi amacının gerektirdiği her türlü mali, sanai,

ticari iş ve taahhütlere girişebilir. Bunlar için gerekli her türlü kanuni ve hukuki işlemleri yapabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

Eski Metin

Madde 4- Şirketin Merkez Ve Şubeleri

Şirketin merkezi Kocaeli'dedir. Adresi Köşklü Çeşme Mahallesi İstanbul Cad. 82/1 Gebze-Kocaeli'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla yurt içinde yurt dışında şubeler açabilir.

Eski Metin

Madde 5- Şirketin Süresi

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırlanmamış olup süresizdir. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek sureti ile kısıtlanabilir.

Eski Metin

Madde 6- Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi

Şirketin esas sermayesi 3.000.000 TL (Üç milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye miktarı herbiri 100.- TL (Yüz Türk Lirası) itibari degerde 30.000 (otuzbin) paya bölünmüştür ve tamamı aşağıda belirtilenler tarafından ödenmiştir.

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı: Atıla Yaman

Grubu: A

Türü: Nama

Pay Sayısı: 1.200

Grubu: B

Türü: Nama

Pay Sayısı: 19.800

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı: Mesut Akkaya

Grubu: A

Türü: Nama

Pay Sayısı: 300

Grubu: B

Türü: Nama

Pay Sayısı: 4.500

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı: Nilgün Yaman

Grubu: B

Türü: Nama

Pay Sayısı: 3.000

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı: Filiz Akkaya

(Devamı 580 Sayfada)

(Başarılı 579. Sayfada)

Grup: B

Tür: Nama

Pay Sayısı: 600

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Melissa Bahar Akkaya

Grup: B

Tür: Nama

Pay Sayısı: 600

Sermayeyi temsil eden pay grupları: 150.000 TL (Yüzülli bin Türk Lirası)'lık kısmı (A) grubu nama yazılı, 2.850.000.-TL (İkimilyonsekiyüzülli bin) 'lık kısmı ise (B) grubu nama yazılı paylardan müteşekkildir.

Artılan sermayenin tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır. (11/03/2013 tarih 2013-13 sayılı SMMM Raporu) A grubu payların, esas sözleşmenin '7. maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar, sahibi bulundukları pay grupları itibarıyla payları oranında dağıtılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve nama yazılı olarak çıkarılır.

A grubu payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin önalım hakkı mevcuttur. Bu amaçla A grubu payını devretmek isteyen hissedar öncelikle diğer A grubu pay sahiplerine teklifte bulunur. Teklif süresi 3 aydır. Bu süre sonunda diğer A grubu pay sahipleri tarafından devir alınmayan A grubu paylar 3.kişilere satılabilir. Bu durumda dahi Türk Ticaret Kanunu'nun nama yazılı pay devirlerine dair öngördüğü işlemler şirket yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilir. Nama yazılı pay sahipleri defterine yönetim kurulu tarafından kaydı kararlaştırılmayan hisse devirleri hükümsüzdür.

A grubu pay devirlerinde hisse devir fiyatı taraflar arasında mutabık kalman fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Tarafların mutabık kalmaması halinde yasal değerlendirme şirketlerine başvurarak hisse devir fiyatı belirlenmesi talep edilebilir.

B grubu payların devrinde devir işlemi yönetim kurulu kararına istinaden pay sahipleri defterine kayıt ile geçerlidir.

A grubu pay sahipleri paylarını diğer A grubu pay sahiplerinin önceden onayı olmadan borca karşılık rehin veremez, bu payları teminata konu yapamaz veya başka şekilde bu payları takyid edemez.

Eski Metin

Madde 7 -

Yönetim Kurulu Ve Süresi

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilecek 3 (Üç) üyeli Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya

birkaç yönetim kurulu üyesine veya şirket müdürlerine devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul çözüm görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Eski Metin

Madde 8 -

Şirketin Temsil Ve İtzaı Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin Ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili bir veya iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu üyeleri kendilerine bir Başkan ve bir Başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu temsil yetkisinin ve idare işlerinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakabilir.

Eski Metin

Madde 9-

Denetçiler Ve Görevleri

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. İlk Denetçiler olarak:

Petrol İş mahallesini Beyaz Villa sokak No: 1 Daire: 12 Kartal' da ikamet eden T.C. uyruklu Mehmet Yalçın Albayrak Ethem Efendi Caddesi No:3 Kısımet Apartmanı Daire :9 Erenköy'de ikamet eden T.C uyruklu Hüseyin Malik Alacagün

Bir yıl süre ile seçilmişlerdir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353 -357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Eski Metin

Madde 10 -

Genel Kurul

Şirket yönetim kurulu genel kurul toplantılarında uygulanacak usul ve esasları bir iç yönerge ile belirler.

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet şekli: Genel kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

b) Toplantı vakti: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve seneden en az bir defa olağanüstü genel kurullar ise; şirket işlerinin icabetirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu hissedarların veya vekillerinin bir hisse için on beş oyu vardır. B grubu hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri vekilleri vasıtası ile

temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şekli Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek, gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e) Toplantı Yeri: Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Eski Metin

Madde 11-

Toplantılarda

Bulunması

Komiser

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Eski Metin

Madde 12-

İlan

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket Merkezi'nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

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

Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Eski Metin

Madde 13 -

Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden 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.

Eski Metin

Madde 14-

Karar Tesbiti Ve Dağıtım

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tesbit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan

miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. Ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 (beş) oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır.

Geriye kalan kısım genel kurulun tesbit edeceği şekil ve surette dağıtılır:

Kurucular ve Yönetim Kurulu üyeleriyle memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla, 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.

Eski Metin

Madde 15-

İhtiyat Akçesi

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

Eski Metin

Madde 16-

Kanuni Hükümler

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

Eski Metin

Geçici Madde-

Danga Vergisi

Bu ana sözleşme ile ilgili 100.000-(yüzbin) TL .lık danga vergisi üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

Yeni Metin

Madde 3-

Amaç Ve Konu

Şirketin ana amacı metal ve alaşımları ile kimyevi maddeler ve bunlardan yapılan malzeme ve aksam ile metal dışı mühendislik malzemeleri üretim ve ticaretidir. Bunlardan ayrı olarak şirket gerektiğinde mühendislik ve müşavirlik hizmetleri de yapacaktır. Buna göre aşağıda sıralanan metaller, malzemeler, aksam ve diğer maddeler şirketin başlıca konusunu oluşturmaktadır.

a)Alüminyum, demir, bakır, çinko, ve bunların alaşımlarından mamul kaplanmış, yüzeyi oksitlenmiş, renklendirilmiş inşaat malzeme ve aksesuarları

b)Alüminyum, demir, bakır, çinko, ve bunların alaşımlarından mamul kaplanmış, yüzeyi oksitlenmiş, renklendirilmiş otomotiv endüstrisinde kullanılan aksesuar ve yedek parçalar.

d) Alüminyum, demir, pirinç, bakır, çinko, külçe ve hurdalarından alaşımlı ve alaşımsız döküm parçaları, levha, çubuk ve profil.

e)Alüminyum, demir, sentetik ve plastik maddelerden mamul kapı, çerçeve, cephe kaplaması, panjur

çatı kaplaması malzemeleri.

f)Sentetik ve plastik esaslı inşaat malzeme ve aksesuarları.

g)Sentetik ve plastik esaslı mobilya ve süs eşyası malzeme ve aksesuarları

h)Sentetik ve plastik esaslı otomotiv endüstrisinde kullanılan aksesuar ve yedek parçalar.

i)Kaplamaçılıkta kullanılan kimyasal maddeler ve karışımlar

Şirket yukarıda yazılı konusunu gerçekleştirmek için aşağıda yazılı işlemlerle iştigal edecektir,

a. Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 21'inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere ve amaç ve konusuna ilgili olmak üzere mevcut mevzuat dahilinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler ile yeni şirketlere ve/veya ortak teşebbüslere iştirak edebilir, ortak olabilir ve bunlarla işbirliği yapabilir.

b. Mevcut mevzuat içinde her türlü fikri ve sınai hakları satın alabilir veya diğer bir yolla iktisap edebilir, kullanabilir satabilir, kiralayabilir veya devredebilir. Şirket ayrıca yabancı veya yerli şahıs veya şirketler ile her türlü know-how, franchising, teknik yardımlaşma veya lisans anlaşmaları imzalayabilir. Acentelik, temsilcilik ve benzeri işlemlere girebilir.

c. Mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirket'in amacını ve iştigal konularını gerçekleştirmek maksadıyla taşınır veya taşınmaz mal, fikri mülkiyet hakları, bilgisayar program ve yazılımların iktisap edebilir, geliştirebilir. İktisap edilen veya geliştirilen mal varlığı üzerinde dilediği şekilde rehin, ipotek veya irfak, intifa, süka, kat irfakı, gayrimenkul mülkelefet, kat mülkiyeti veya diğer ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek edebilir. Cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, menkul veya gayrimenkul malvarlığını, fikri haklarını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayabilir, satabilir veya diğer yollarla devredebilir.

Alacaklarını güvence altına almak için, üçüncü şahıslara ait mallar üzerinde kendi lehine ipotek, rehin ve diğer ayni ve şahsi haklar tesis edebilir ve bunları fek edebilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatındaki hükümlere uymak kaydıyla garanti ve kefaletler verebilir ve alabilir.

d. Her türlü Türk veya yabancı yatırımcılarla ortaklıklar kurabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak pay senedi, tahvil, intifa senedi, gelir ortaklığı senetleri gibi bilcümle kıymetli evrakı iktisap edebilir, teminat alabilir, teminat verebilir, satabilir veya diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir.

e. Faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası sergi, fuar, seminer, konferans ve panayrlara iştirak edebilir. Her türlü yurt içinde ve

(Başarılı 580. Sayfada)
yurt dışında ar-ge çalışmaları yapabilir.

f. Her türlü makine, cihaz, ekipman, motorlu araç, hammadda, yarı mamul veya mamul mal ve malzeme ithal ve ihrac edebilir, işletebilir, alım ve satımını yapabilir, finansal kiralama veya diğer yollarla iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü kişi ve kuruluşlarla mevzuata uygun olmak kaydıyla her türlü sözleşme yapabilir.

g. Yurti ve yabancı piyasalarda kısa, orta, uzun vadeli krediler ve her türlü teminatlı, teminatsız finansman temin edebilir, borçlanabilir, Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatındaki hükümlere uymak kaydıyla üçüncü kişilere kefil olabilir, garanti ve diğer her türlü rehin ve teminat verebilir.

h. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenebilecek üst sınır dahilinde kalmak şartıyla, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, demeklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir.

i. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Yeni Metin

Madde 4-

Şirketin Merkez ve Şubeleri

Şirketin merkezi Köşklüçerne Mah. 562. Sk. No: 4 Gebze 41100 Kocaeli-Türkiye'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan

ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube, iribat bürosu ve acente açabilir.

Yeni Metin

Madde 5-

Şirketin Süresi

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırlanmamış olup süresizdir. Bu süre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınmak ve esas sözleşme değiştirilmek sureti ile kısıtlanabilir.

Yeni Metin

Madde 6-

Sermaye Ve Paylar

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminde kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2013 tarihli ve 251813 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000-TL olup (Yirmimilyon Türk Lirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibarıyla değerinde nama yazılı 20.000.000 (Yirmimilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013 - 2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.000.000-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerinde 3.000.000 (Üçmilyon) paya bölünmüştür.

Payların 150.000 (Yüzellibin) adedi A grubudur. Payların 2.850.000 (İkikimilyonse kizyüzellibin) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

A grubu payların, esas sözleşmenin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu payların esas sözleşmenin 13'üncü maddesinde gereği genel kurul toplantılarında gündem maddelerinin oylanmasında 15 oy hakkı imtiyazı mevcuttur.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıdır ve esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine

uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmaması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlanmaması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır.

Ancak Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek payların tümü B grubu olacaktır.

Yönetim Kurulu'nun itibarı değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüşhan) haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüşhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüşhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile ihraç edilir. İhraç edilen paylar, tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

-Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Yeni Metin

Madde 7-

Payların Devri

A ve B Grubu paylar nama yazılıdır.

A Grubu imtiyazlı payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı mevcuttur. A grubu pay sahipleri ön alım haklarını üç ay içinde kullanmadıkları takdirde A grubu pay devri niyetinde olan hissedar diğer üçüncü kişilere devir hakkını haizdir.

Yönetim kurulu Önemli sebeplerin varlığında borsada işlem görmeyen nama yazılı payların iktisaplarını onaylamayı reddedebilir. Aşağıdakiler ret bakımından önemli sebep oluşturmaz.

(a) Şirketin işgal konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirkete veya bunların iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir.

(b) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, Şirketin işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya şirketin paylarının halka arzını zora

sokabilecek devirler red için önemli sebeptir.

Nama yazılı pay sahipleri defterine yönetim kurulu tarafından yukarıda belirtilen sebeplerden biri nedeniyle kaydı kararlaştırılmayan A grubu pay devirleri Şirkete karşı hükümsüzdür.

B grubu payların devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir ve serbesttir.

Yeni Metin

Madde 8 -

Yönetim Kurulu

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda söz konusu yarının belirlenmesinde aşağı yuvarlama olur. A grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'na aday göstermemeleri durumunda seçim SPKn ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından yapılır.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak boşalan üyelğe seçer. Bu kişi Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapar ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulur. Bu kişi Genel Kurul Tarafından kabul edilirse, önceki üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret veya huzur hakkı Türk Ticaret Kanunu ile SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yeni Metin

Madde 9 -

Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu her yıl Türk Ticaret Kanunu uyarınca bir başkan bir de başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasa üyeler re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan nisaplar uygulanır.

Toplantılarda her üyenin 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oylar alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar. Kararların geçerliliği, yazılmış ve üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

Yeni Metin

Madde 10 -

Şirketin Temsili Ve İlzamı

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Şirketi temsil yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirir.

Şirket adına tanzim olunacak belgeler ve kıymetli evrakın, yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ticaret Unvanı altında, Yönetim Kurulu'na Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmak üzere imza yetkisi verilmiş kişi veya kişilerin imzasını taşıması şarttır.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil yetkilerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezine veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır. Müdürlerin ve imza yetkisini haiz diğer memurların görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçim süresi ile sınırlı değildir.

Yeni Metin

Madde 11-

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği risklerin sağlıklı bir biçimde saptanması amacıyla risklerin erken teşhisi komitesi oluşturur. Risklerin erken teşhisi komitesi Türk Ticaret Kanununda belirlenen usul ve esaslara göre şirket Yönetim Kuruluna mevcut ve gelecekte doğabilecek riskler hakkında dönemsel rapor hazırlar.

(Başaralı 581. Sayfada)

**Yeni Metin
Madde 12-
Denetçi**

Denetçi, genel kurul tarafından seçilir. Denetçi seçimi, görevden ayrılması, denetim kapsamı ve standartlarının belirlenmesi ve denetime dair diğer hususlarda Türk Ticaret Kanununun 397-406'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi sona ermeden seçilmesi şarttır. Seçim sonrasında Yönetim Kurulu denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini derhal ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan eder.

Denetçi ücreti, Yönetim Kurulu teklifiyle Genel Kurul tarafından belirlenir. Ücretlendirme esaslarına dair alınan Genel Kurul Kararı Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulur.

Denetçi, Şirketin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uyumu açısından denetim görevini ifa eder.

Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

Yönetim Kurulu denetçinin yanı sıra Şirket'e ait defter ve kayıtların her yıl incelenmesi için Türkiye'de faaliyette bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu listesinde kayıtlı bağımsız denetim şirketlerinden birini "bağımsız denetçi" olarak seçecek ve bu işlem genel kurul onayına sunulacaktır.

Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlarının bağımsız denetimi ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

**Yeni Metin
Madde 13-
Genel Kurul**

Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplantıdır. Bu toplantılara davette ve yapılacak ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır ve genel kurul toplantı ilan ve toplantı günü hariç toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Olağan Genel Kurul şirket hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde yazılı olan hususlar incelenerek karara bağlanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ilgili mevzuat hükümlerine ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Bütün genel kurullar Şirket Merkezinde veya Şirket Merkezinin bulunduğu Kocaeli İli içindeki uygun bir yerde toplanır.

Bütün genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplarda iş bu esas sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Toplantılarda Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan toplantı ve karar alma nisapları uygulanır.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin her bir A grubu pay için onbeş ve her bir B grubu pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Genel Kurul ile ilgili tüm konular SPK'n'a ve ilgili Mevzuat hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir.

**Yeni Metin
Madde 14-
Genel Kurul Toplantılarında
Temsilci Bulunması**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza etmesi konusunda ilgili bakanlık tarafından yapılan düzenlemelere uyulur.

**Yeni Metin
Madde 15-
İlan**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat saklı kalmak şartıyla Türkiye çapında dağıtımı yapılan herhangi bir gazete ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde, ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar da dahil olmak üzere, tüm ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır. Şirkette ilgili ilan, reklam ve yapılacak tüm özel durum açıklamaları hususunda yapılacak işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur. Şirketin mevzuat gereği yapacağı ilanlar ayrıca Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Kurulca belirlenen diğer yerlerde yayımlanır.

**Yeni Metin
Madde 16-
Hesap Dönemi Bilanço Ve Kar Zarar Hesaplarının
Düzenlenmesi**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Şirket hesap dönemi ve ara dönem mali tablo ve raporlarını Türkiye

Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen düzenlemelere uygun olarak, zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlar ve ibraz eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun bilanço ve kar zarar tablosunun hazırlanması ve şirket denetçilerince incelenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.

Genel Kurul Toplantılarında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre atanmış Denetçi Raporu ile ilgili döneme ait mali tablo ve raporlar pay sahiplerinin incelemesine olanak vermek için hazır bulundurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda Bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

**Yeni Metin
Madde 17-
Karın Dağıtımı**

Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası

uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar Aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.

Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası

Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

**Yeni Metin
Madde 18-
Yedek Akçe**

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

**Yeni Metin
Madde 19 -
Esas Sözleşme Değişiklikleri**

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. Türk Ticaret Kanununun 454/4 hükmü saklıdır.

**Yeni Metin
Madde 20-
Şirketin Sona Ermesi Ve Tasfisi**

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 529'uncu maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile iflas eder. Ayrıca Şirket hissedarlarının kararıyla da fesih olunabilir. Şirketin fesih veya iflası halinde tasfisiye Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yürürlüğe girer.

**Yeni Metin
Madde 21-
Yasal Hükümler**

Bu Esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu esas

sözleşmenin halen yürürlükte olan ya da ileride yürürlüğe girecek yasa, tebliğ ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

**Yeni Metin
Madde 22-
Yetkili Mahkeme**

Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfisiye esnasında, şirket ile pay sahipleri ya da doğrudan pay sahipleri arasında Şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, şirket yönetim merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

**Yeni Metin
(İptal Edilmiştir.)**

İmzalar

(5/A)(12/547015)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**Gebze Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**

İlan Sıra No: 464
Mersis No: 001040757200018
Ticaret Sicil No: 2536

**Ticaret Ünvanı
AKAY PLASTİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Gebze Organize Sanayi Bölgesi 300.Sk. No:302 Gebze Kocaeli

Yukarıda Bilgileri Verilen Şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 02.08.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu Değişikliği, Temsilci Atanması, Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi

Tescile Delil Olan Belgeler:

T.C.Gebze Altıncı Noterliğinin 10/07/2013 tarihli ve 153705 yevmiye numarası ile 08/07/2013 Tarih Ve 68 Sayılı Yönetim Kurul Kararı.

T.C.Gebze Altıncı Noterliğinin 10/07/2013 Tarihli Ve 153660 yevmiye numarası ile 08/07/2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, İç Yönerge

Yönetim Kurulu

***** T.C. Kimlik Numaralı Merve Arat 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Nafi Emre Pekand 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Melis Bayseç 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Üye Görevi olan ***** TC Kimlik Numaralı Melis Bayseç'in önceki temsil yetkisi sona ermiştir.

(Devamı 583. Sayfada)