

SAYFA: 36

(Başaralı 35. sayfada)

İhtiyat Akçesi
Medde 12

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.

Karın Dağıtımı
Medde 11

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktarlardır. Safi karın herşeyden evvela % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan Hissedarlara ödenmiş sermaye Üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Karı İştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesindeki 2. fıkrasının 3. nolu bendi gereğince % 10 aylarlık umumi yedek akçeye ayrılmaz. Karıdan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adını değiştirilmesi veya memurlara, hizmetlilere kıramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az % 51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi
Medde 12

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.

Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleriyle kanun ve bu anasözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi karın ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Kanunî Hükümler
Medde 13

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

Damga Vergisi
Geçilî Madde

Bu anasözleşme ile ilgili olan damga vergisi ödenmektedir.

Ali Yumuşak imza
Hüseyin Aydoğdu imza
Mustafa Aydoğdu imza

Dosya No: 34/L45847

Aycañ Gıda Tekstil İhtiyat Akçesi Maddele-ri Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret Ltd.Şti.

İşbu Limited Şirketin Esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 509. maddesi gereğince şirketin kuruluşuna izin verilmiştir.

Şube Müdürü
İper Tunçuş
Resmî mühür ve imza

Bloke Edilen Banka Adı:
Pamukbank A.Ş.
Banka Şubesi: Paşabahçe
Bloke Miktarı: 500.000 TL
Bloke Mektubu Tar. Sayısı:
22.12.1993-630

(5/A)(3/15607)

Kadıköy Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: Kadıköy 9146

Ticaret Ünvani
İLKEM TEKSTİL PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET LIMITED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Küçükyağlı Kılınççayırı Cad. no: 48/3 Maltepe İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı ve tescil ve ilan tarihinden beri kurulmuş olan Limited Şirketin sanayi ve Ticaret Bakanlığının 29.12.1993 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, Kartal 3. noterliğinin tasdikinden geçen 28.12.1993 tarih ve 91375 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla;

8762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 31.12.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İlkem Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Anasözleşmesi

Kuruluş
Medde 1

Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikamet adresleri yazılı ortaklar arasında bir limited şirket kurulmuştur. İlke Özalp T.C. uyruklu, Kağıthane Mahallesi Meral sokak No: 21 İstanbul
Nesrin Özalp T.C. uyruklu Küçükyağlı Kılınççayırı Cad. Zümrüt Sokak No: 1/21 İstanbul

Şirketin Ünvanı
Medde 2

Şirketin ünvanı İlkem Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

Şirketin Maalet ve Konusu
Medde 3

Şirketin maksat ve konusu şunlardır: İhtiyat akçesi

a- Her türlü tekstil ürünlerinin imalatını yapmak ve bu ürünlerin alım ve satımını ile ithalatını ve ihracatını yapmak.

b- Dayanıklı tüketim malları almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak.

c- Emlak alım ve satımını yapmak.

d- Petrol ürünleri ve kömür ticaretini yapmak.

e- Isıtma, soğutma, havalandırma, doğalgaz, elektrik ve su tesisatı, kalorifer, hidrofor, bürülür, asansör tesisatı ve bunların projelendirilmesi, imalatını ve montajını yapmak.

f- Her türlü orman ürünlerini tomruk ve kereste olarak işlemek ve satışını yapmak.

g- Her türlü inşaat malzemesi alım satımını ile bunların ithal ve ihracatını yapmak.

ğ- Her türlü gıda ve içecek mahsullerinin alım satımını ile ithal ve ihracatını yapmak.

h- Konusu ile ilgili her nevi özel ve tüzel kurum ve kuruluşların ihalesine iştirak etmek ve neticelendirilmek.

ı- Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul mallar ve nakil vasıtaları almak, satmak, kiraya vermek ve kiralamak, şirket tasarrufu için ipotek etmek.

İ- Şirket amacını gerçekleştirmek için iç ve dış piyasalardan uzun, kısa ve orta vadeli kredi anlaşmaları yapmak.

J- Kara ve nakil vasıtaları alı, satımını ile bu araçların ithal ve ihracatını yapmak.

Şirketin Merkezi
Medde 4

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tescil ve ilan edilmiş ve bu şekilde tescil ve ilan edilmiştir.

Şirketin Süresi
Medde 5

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren 99 Doksan dokuz yıldır.

Şirketin Sermayesi
Medde 6

Şirketin sermayesi 40 paya ayrılmış 40.000.000 Türk Lirası'dır.

İşbu sermayenin 20 pay karşılığı 20.000.000 Yirmi milyon TL'si ilke Özalp.

İşbu sermayenin 20 pay karşılığı 20.000.000 Yirmi milyon TL'si Nesrin Özalp tarafından tahahhüt edilmiştir. Ortaklar tamamen tahahhüt ettikleri sermaye paylarının dörtte birini 1/4 tediye etmişlerdir. Tahahhüt edildikçe kurulmuşta ödenmemiş bulunan bakiye dörtte üç 3/4 sermaye ortaklar kurulunun alacağı karar veya kararınca tediye edilecektir.

Şirketin İlanları
Medde 7

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükümleri esas alınarak kayıt ve şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerdeki günlük gazetelerden binyle en az yedi gün ödenen yapılabilecektir.

Şirketin Yönetimi-Temeli ve İlamı
Medde 8

Şirketin işleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek olan müdür veya müdürler tarafından yürütülür. Şirketin müdürleri temsil eder. Şirketin temsil edeceği imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunacaktır. Müdürlükler ortaklar kurulunda seçileceği gibi müdürler şirketin ödenmiş esas sermayesinin en az yüzde elli birini temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir.

Şirketin hesap Yılı
medde 9

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının son günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kuruluşunun tescil edildiği tarih ile Aralık ayının sonuncu günü arasındaki gündür.

Bilançoların Bakanlığa
Gönderilmesi
medde 10

Her yıl düzenlenecek bilanço ve kar/zarar cetvelinin tasdikli kışer sureti, toplantı gününden itibaren bir ay içinde sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir.

Karın Dağıtımı
Medde 11

Şirketin safi karı yapılmış her türlü masrafları amortisman ve karşılıkların hesap sonrası sonundaki gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktarlardır. Safi karın herşeyden evvela % 5 kanuni yedek akçe ayrılır, kalanı pay sahiplerine ödenmiş esas sermaye üzerinden hisseleri nispetinde dağıtılır. Türk Ticaret Kanununun 466/3. maddesi hükümleri mahzufdur. Şirketin işlerinin ve umumi durumunun açıklarına göre fevkalade ihtiyatı ayınmasına müdürler kurulu Üyelerine Öcret, Kıramiye ve prim vermesinde ortaklar kurulunun ittifakla karar verilmesi şarttır.

İhtiyat Akçesi
Medde 12

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.

Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu anasözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi karın ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

İlk Dönem Müdürleri ve Yetkileri
Medde 13

İlk on yıl için şirket müdürüne ortaklar kurulu tarafından T.C. uyruklu Kağıthane Çağlayan Mah. Meral Sokak No: 24 İstanbul adresinde mukim İlke Özalp seçilmiştir.

Şirketin müdürü şirketi, şirket kapasitesini altına atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve iktidar edecektir.

Kanunî Hükümler
Medde 14

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

Geçilî Madde

Bu işleme tahakkuk ettirilicek olan 400.000 TL damga vergisi yasal sınırlar içinde ilgili vergi dairesine ödemeyi kabul ettiğimizi tahahhüt ederiz.

İlke Özalp imza
Nesrin Özalp imza
Dosya No: 34 L 48457

İlkem Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

İşbu Limited Şirketin Esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 509. maddesi gereğince şirketin kuruluşuna izin verilmiştir.

Şube Müdürü
İsmet Sayın
Resmî mühür ve imza

Bloke Edilen Banka Adı:
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Banka Şubesi: Maltepe İst
Bloke Miktarı: 10.000.000
Bloke Mektubu Tar. Sayısı:
28.12.1993-2701

(25/A)(4/16641)

Kadıköy Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil No: Kadıköy 9136

Ticaret Ünvani
İTİMAT PENİRCİLİK SÜT VE SÜT
ÜRÜNLERİ İMALAT PAZARLAMA
SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Hakimiyet Milliye
Cad. İnkitap Mah. No: 19 Üsküdar İstanbul

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınının 28.12.1993 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 30.12.1993 tarih ve 1993/1445 esas 1993/1539 karar sayılı ilamının tescil ve ilanı istenmiş Karamürsel noterliğinin tasdikinden geçen 17.12.1993 tarih ve 17425 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 30.12.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

T.C. İstanbul Dördüncü Ticaret Mahkemesi

Esas No: 1993/1445

Karar No: 1993/1539

Türk Ulusu Adına Hüküm
Vermeye Yetkili İstanbul Asliye
Dördüncü Ticaret Mahkemesi
Kararıdır

Başkan
Ali İhsan Parlak Üye
İ. Rüştü Özarslan Üye
Ayhan Aydanç Yazman
Gölsüren Gezmis

Kuruluşuna girişikleri İtimat Peynircilik Süt ve Süt Ürünleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin kuruluşunun onanması için verilen 6.12.1993 tarihli karar ve ekleri incelendi.

Gereği Düşüldü:

Sunulan belgeler ve ana sözleşme içeriğine göre yasal tüm koşulların yerine getirildiği ve belgelere nekasat bulunmadığı anlaşılmıştır. Ortaklık ana sözleşmesinin TTK.nun 279.

maddesinde öngörülen konuları 10-müyle içerdiği gibi yasanın buyurucu nitelikli hükümlerine aykırılık da bulunmadığı saptanmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca gerekli kuruluş izni alındığı ayrıca TTK.nun 285/1. maddesine uygun biçimde sermaye payının para bölümlerinde dörtte birinin ödenmediği ve Akbank Üsküdar Şubasına yatırılan bloke edildiği de anlaşıldığından,

İstemin kabulüyle TTK.nun 303. maddesi yokluyla aynı yasanın 299. maddesi hükmü uyarınca İtimat Peynircilik Süt ve Süt Ürünleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin kuruluşunun Onanmasına, Yeniden harç alınmasına yer olmadığının 30.12.1993 tarihinde oybirliği ile ve kesin biçimde karar verildi.

Başkan 18518
Resmî Mühür ve İmza
Üye 19837 İmza
Üye 18498 İmza
Katip İmza

İtimat Peynircilik Süt ve Süt Ürünleri İmalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Kuruluş
Medde 1

Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında T.T.K.nun Anonim Şirketlerinin anı surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

1. Halil Kara Kayışdağı Caddesi İnönü Mahallesi Toğ Sokak No: 8 İçerenköy Kadıköy İstanbul TC Uyruklu
2. Rifat Kara Kayışdağı Caddesi İnönü Mahallesi Toğ Sokak No: 8 İçerenköy Kadıköy İstanbul TC Uyruklu
3. Ahmet Kara Kayışdağı Caddesi İnönü Mahallesi Toğ Sokak No: 8 İçerenköy Kadıköy İstanbul TC Uyruklu
4. Şahin Kara Kayışdağı Caddesi İnönü Mahallesi Toğ Sokak No: 8 İçerenköy Kadıköy İstanbul TC Uyruklu
5. Sedat Kara Kayışdağı Caddesi İnönü Mahallesi Toğ Sokak No: 8/1 İçerenköy Kadıköy İstanbul TC Uyruklu
6. Turan Çetin Kayışdağı Caddesi İnönü Mahallesi Toğ Sokak No: 8/1 İçerenköy Kadıköy İstanbul TC Uyruklu
7. Ahmet Gökau Kayışdağı Caddesi İnönü Mahallesi Toğ Sokak No: 8/3 İçerenköy Kadıköy İstanbul TC Uyruklu

Şirketin Ünvanı
Medde 2

Şirketin ünvanı İtimat Peynircilik Süt ve Süt Ürünleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'dir.

Amaç ve Konusu
Medde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
İthalat, ihracat, imalat, dahilli ticaret pazarlama alım satım komisyonculuktur.

a. Gıda Maddeleri: Bıyık ve küçük laş ve kömes hayvanları deniz mahsullerini etlerini bunlardan elde edilen süt, yağ, peynir, yumurta mamullerinin imalatı alım satım ve pazarlamasını yapmak bunları ihracat etmek bakkalya market, süper marketlerde satışı arz edilen bitümlük emtiaların toptan ve perakende alım satımını pazarlamasını ve komisyonculuğunu yapmak et veya ete ait yan ürünleri basıcılık ve keem işleri bunlara bağlı mazbahalet ve soğuk hava tesisi kurmak. Yurdumuzda yetiştirilen ve ihracata müsait yağ mayve yağ sebze ve kuru mayve ve sebzeleşti dondurulmuş ve ya kurutulmuş veya su haline getirilmiş konserve kakum salgalları ihracat etmek alım satım ve pazarlamasını yapmak.

b. Elektrik-Elektronik- Elektromekanik ve Mekanik Sanayi

(Devamı 37. sayfada)

(Başları 36. sayfa)

Telvizyon radyo, pikap, toyop, elektronik, elektronik-otomobiller ve mekanik cihazlar ile mamül ve yarı mamül yedek parça ve parçalarının ithalat ihracat ve bunların yurt içi ve yurt dışında alışı satışını pazarlamasını ve komisyonculuğunu yapmak.

- Tabii alet ve cihazları bunlarla ilgili bulumun parça ve yedek parçalarını ithalat ve ihracat ve bunların yurt içinde ve yurt dışında alışı satışını pazarlamasını ve komisyonculuğunu yapmak.

- Optik alet ve cihazları ölçü alet ve cihazları ölçü ve kontrol alet ve cihazları parçaları ve yedek parçaları ve malzemelerinin ithalat ihracat ve bunların yurt içinde ve yurt dışında alışı satışını pazarlamasını ve komisyonculuğunu yapmak.

c) Otomotiv Sanayi
Otomobil, otobüs, minübü, kamyon, kamyonet, traktör, okkavalör, gründer ve sondaj makineleri alet ve daklorinin ithalat ihracat ve bunların yurt içi ve yurt dışında alışı satışını pazarlamasını ve komisyonculuğunu yapmak. Otomotiv sanayinde kullanılan makina ve bunların yedek parçalarının ithalat ihracat ve bunların yurt içinde ve yurt dışında alışı satışını pazarlamasını ve komisyonculuğunu yapmak.

- Otomotiv sanayinin yan cihazlarını teşkil eden mamülleri ithalat ihracat bunların yurt içinde ve yurt dışında alışı satışını pazarlamasını ve komisyonculuğunu yapmak.

d) İnşaat Taahhüt İşleri
Yurt içinde ve yurt dışında blumun tesis ve işleri yapabilir. Taahhüt altına girebilir, plan, proje ve mühendislik hizmetlerini yapar.

e) İnşaat Malzemeleri
Memlekette imal olunan çimento, kireç ve türevleri, tuğla, asmolon biriktiriyonk fayans çini gibi blumun inşaat yapı ve nalburuya malzemelerini ithalat ihracat ve bunların yurt içinde ve yurt dışında alışı satışını pazarlamasını ve komisyonculuğunu yapmak. İnşaatlarda kullanılan vinç, kreyde, harç karma makinası dozer, kepece asfalt ve makineleri ve bunlara alt parça ve yedek malzemelerinin ithalat ve ihracat ve bunların yurt içinde alışı satışını ve pazarlamasını ve komisyonculuğunu yapmak.

f) Maden Endüstrisi Ürünleri
Maden ürünlerinden ham ve işlenmiş demir, sac, çelik kurşun, kobalt, çinko, krem bakır ve löle taşı otlu taşı alemninyon cevherlerinin ithalat ve ihracat ve bunların yurt içinde ve yurt dışında alışı satışını pazarlamasını ve komisyonculuğunu yapmak.

- Hurda sayılan ve diğer benzerleri maden ürünlerinin çıkarılması ve işlenmesi hususunda makina alet cihazlarının parça ve yedek parçalarının ithalat ihracat ve bunların yurt içi ve yurt dışında alışı satışını pazarlamasını ve komisyonculuğunu yapmak.

- Petrol ve petrolden elde edilen ürünlerin ithalat ve ihracat ve petrol ürünlerinin aranması çıkarılması ve işlenmesi için gerekli makina alet ve cihazlarının bunların parça ve yedek parçalarının ithalat ihracat ve bunların yurt içinde ve yurt dışında alışı satışını pazarlamasını ve komisyonculuğunu yapmak.

g) Tarım ve Orman Ürünleri
- Ham mamül yarı mamül orman ürünlerini tomruk kütük ve orman ürünlerinden elde edilen kreste, suntu, sıkıştırılmış veya fırınlanmış kaplama malzemeleri mobilya imalatı yapmak ihracat ve ithal etmek aracılık ve mümessillik pazarlama ve komisyonculuğunu yapmak.

- Tarım ihracat maddelerini fındık, üzüm, kuru üzüm, kayısı, ceviz, fıstık, zeytin, pamuk yün tahlil bunların to-

humlarını bakliyat küspe çöker ihracat etmek ve tarım sahasında kullanılmaları için icap eden kimyevi maddeler ve özellikle zirai mücadele için kullanılan ilaç ve gübrelere ithal ve ihracat ve bu yolda mümessillik aracılık pazarlama ve komisyonculuğunu yapmak.

h) Mamül ve Yarı Mamül Dokuma ve Mensucat Maddeleri,
- Yurdumuzda dokuma ve mensucatta alverişli iplik pamuk ipliği sentetik iplik ve yün ipliği ithal ve ihracat etmek aracılık mümessillik ve pazarlama işleri yapmak.

- Yurdumuzda imal edilen dokuma ve mensucat sanayi mamüllerini pamuklu, yünlü sentetik iplikten ve iplikli kumaşları ve kadifeleri ithal ihracat etmek ve bunların aracılığını pazarlamasını ve komisyonculuğunu yapmak.

i) Konfeksiyon
- El tezgahları ve fabrika imalatı halindeki, kilit, battaniye mamüllerinin ihracat ve ithalatını yapmak ve dışarda pazarlama ve aracılık mümessilliklerini yapmak.

- Konfeksiyon çeşitliliği yoluyla yapılan giyim eşyalarının deri konfeksiyon mamül ve yarı mamüllerini ihracat etmek pazarlamak, aracılık ve mümessilliklerini yapmak. Halı ve benzerlerinin imalatında kullanılan makina alet ve teçhizatın tezgahlarını ve bunların parça ve yedek parçalarının ithal ve ihracatını aracılığını mümessilliklerini ve pazarlamalarını yapmak.

j) Petrol ve Petrol Ürünleri
- Akaryakıt istasyonları kurar işlerdir, kiralar ve kiraya verir.

- Petrol ve petrol ürünlerinin alışı satışını ve pazarlamasını yapar.

k) Turizm Otelliklik ve Seyahat Acenteliği
- Konusu ile ilgili otel, motel, pansiyon yatırım işletmeciliğini yapmak kiralamak ve kiraya vermek.

- Şehirler ve uluslararası seyahat organizasyonu yapmak seyahat acenteliğini ve mümessilliklerini yapmak.

- Kara yolu ile şehirler arası ve uluslar arası yolcu taşımacılığı yapmak.

l) Nakliyat
- Şehirler arası ve uluslar arası her türlü nakliyat taşımacılığı işini yapmak.

Netice Olarak:
- Şirket mevzuu ile ilgili resmi ve özel kuruluşlara karşı her kadamede taahhütlerde bulunmak.

- İhtikâl mevzuuna dahil emtiaların muhafazasını ve nakli ile ilgili olarak vasisite araç gereç ambalaj maddeleri ihtikâl konusu bütün maddeleri ithal ve ihracat edebilir, toptan alıp satabilir.

- İş konusu ile ilgili olarak lisans, patent, mümessillik komisyonculuk ve ticari vekillik anlaşmaları yapabilir.

- Konusunda kurulmuş teşebbüs ve şirketlere ortak olabilir. Bu gibi şirketlerin hisse senetlerini satın alabilir. Hakkı ve hükmü şahıslarla birlikte yeni şirketler kurabilir.

- Şirket ihtikâl mevzuu dahilinde her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir satabilir inşaa edebilir, ifraz ve tevhit edebilir. Tranpa edebilir, sair suretlerde gayri menkullerini itkısap ve bunların elden çıkarılması kendi aleacakları için başkalarının ve başkalarının aleacakları için kendi gayrimenkulleri üzerinde her türlü rehin ve ipotekler tesis ve bunları tevdit temdit, tedvil ve fes edebilir. K

İra aktifler yapıp bunları tapuya tesell edebilir. Gayri menkul üzerinde her türlü aynı ve şahsi itfaklar tesis edebilir. Her türlü emlak alım satım ve

pazarlamasını yapar. Şirketin çalışma mevzusuna giren mamüllerini toptan ve perakende satışı dağıtım ve pazarlaması için her nevi satış yerleri mağazalar ardiyelerini imalathanelerini çiftliklerin ve şubelerinin tesislerini kurabileceği gibi gerektiğinde bu mamüllerin bizzat imal veya ihtisal etmek üzere fabrika atölye imalathane çiftlik gibi sanayi tesisleri kurup işletebilir.

Bu mamülleri başka tesislerde ücret karşılığı imal veya ihtisal etmek üzere anlagmalar yapabilir. Şirket mevzuunu ile ilgili olarak teknik yardım, proje, lissans, ihtra beratı gayri maddi ve fikri hakları satın alabilir, kiralayabilir, seatabilir, kiraya verebilir, gerektiğinde dış ülkelerle iş birliği yapabilir. Yabancı personel istihdam edebilir.

Yabancı ülkelere personel götürür orada istihdam edebilir. Acenta idari meclisin teklifi ile umumî heyetin kararı müteakim ticaret bakanlığının gerekli izni ile ana sözleşmede gerekli tadilatlar yapılabilir.

Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 4

Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Şirket Ticaret Bakanlığınca bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi Madde 5

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırsızdır. Bu süre Ticaret Bakanlığının izin almak suretiyle ve ana sözleşmede değişiklik yapmak suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi Madde 6

Şirketin sermayesi 2.753.000.000.- TL kıymetindedir. Bu sermaye her bir 10.000.- TL kıymetinde 275.300 hisseye ayrılmıştır. Bu sermaye aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.

Ortağın Adı Soyadı: Halil Kara
Hisse Adedi: 23.000
Aynı: 210.000.000.-
Nakdi hisse Tutarı: 20.000.000.-
Toplam: 230.000.000.-

Ortağın Adı Soyadı: Rifat Kara
Hisse Adedi: 90.300
Aynı: 883.666.667.-
Nakdi hisse Tutarı: 19.333.333.-
Toplam: 903.000.000.-

Ortağın Adı Soyadı: Ahmet Kara
Hisse Adedi: 77.000
Aynı: 748.666.666.-
Nakdi hisse Tutarı: 21.333.334.-
Toplam: 770.000.000.-

Ortağın Adı Soyadı: Şahin Kara
Hisse Adedi: 82.998
Aynı: 808.666.667.-
Nakdi hisse Tutarı: 21.313.333.-
Toplam: 829.980.000.-

Ortağın Adı Soyadı: Sedat Kara
Hisse Adedi: 2.000
Aynı: -
Nakdi hisse Tutarı: 20.000.000.-
Toplam: 20.000.000.-

Ortağın Adı Soyadı: Turan Çetin
Hisse Adedi: 1
Aynı: -
Nakdi hisse Tutarı: 10.000.-
Toplam: 10.000.-

Ortağın Adı Soyadı: Ahmet Göksu
Hisse Adedi: 1
Aynı: -
Nakdi hisse Tutarı: 10.000.-
Toplam: 10.000.-

Bu sermayenin 102.000.000.- TL si nakit 2.651.000.000.- TL ise aynı olarak karşılacaktır.

Nakdi sermayenin % 25 i nakden ödenmiştir. Geriye kalan % 75 i ise yönetim kurulunun atacağı kararlar dairesinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 12. maddesi gereğince yapılır.

Aynı sermaye ise değerli İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin

7.12.1993 tarihli 1993/2612 sayılı kararı ile 12.12.1993 tarihli bildiği raporu ile tesbit edilmiş bulunan Rifat Kara, Ahmet Kara, Şahin Kara, Halil Kara'ya ait arabalarının teğekkül eden kıymetlerden teşkil etmiş ve Türk Ticaret Kanununun 303. maddesine göre işbu Anonim Şirkete sermaye olarak konulmuştur. Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri 20 (yirmi) ilk kopyeler halinde bastırılabilir. Aynı sermaye karşılığında çıkarılacak hisse senetleri şirketin kuruluşundan itibaren ilk yıl geçmedikçe başkasına devredilemez. (T.T.K. Md. 404)

Yönetim Kurulu ve Süresi Madde 7

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından T.T.K.nun hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilecek yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak:
Başkan: Şahin Kara,
Başkan Vekili: Ahmet Kara,
Üye: Rifat Kara,
Üye: Sedat Kara,
Üye: Halil Kara,
Üye: Turan Çetin,
Üye: Ahmet Göksu seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. İlk Yönetim Kurulu üyesi üç yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirketin Temsil ve İzzam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Takvimi Madde 8

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili Şahin kara müfettihi imzasını taşıması gereklidir.

Esas mukavelede idare ve temsil işlerinin yönetim kurulu azaları arasında tahkim edilmiş olmaması ve tahkim edilcekse bunun nakli yapılacak tesbit olunur. Yönetim kurulu en az bir azasına şirketi temsil selahiyeti verebilir.

Esas mukavele ile temsil selahiyetini ve idare işlerinin hepsini veya bazılarının yönetim kurulu üyesi olan murahehaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakılması için umumî heyete veya yönetim kuruluna selahiyet verilebilir.

Murakıp ve Görevleri Madde 9

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez.

İlk Murakıp olarak:
bir yıl müddetle yeni Mahalle Atatürk Caddesi No: 62 Soğanlık Kartal İstanbul adresinde mukim TC Üyruklu Ömer Salıç seçilmiştir. Murakıplar, T.T.K.nun 353-357.ci maddelerinde sayılan görevleri yapmaka yükümlüdür.

Genel Kurul Madde 10

a. Davet Şekli:

Genel Kurullar olağan veya olağandışı olarak toplanır. Bu toplantılara davet de T.T.K.nun 355, 365, 366 ve 368. madde hükümleri uygulanır.

b. Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağandışı genel kurullar ise şirket işlerini icat ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c. Rey Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve Olağandışı Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariceten tayin edebilecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyu kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetlerin şekline idare meclisi tayin ve ilan eder.

d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantıları ve toplantılarda karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e. Toplantı Yeri:

Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantılarda Konulacak Bulunması Madde 11

Gerek olağan ve gerek olağandışı Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığınca Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzası taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

İlan Madde 12

Şirkete ait ilanlar T.T.K.nun 37.ci maddesinin 4.ü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün evvel yapılır.

Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar T.T.K.nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri harif olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

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

Hisap Dönemi Madde 13

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.

Karın Teşpiti ve Dağıtım Madde 14

Şirketin tüm giderleri muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete ödenmesi veya ayrılmaları zorunlu olan miktarda hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirdiklerinden sonra geriye kalan miktarda safi kar teşkil eder.

Bu suretle hasil olan kardan % 5 kanunî ihtiyat akşesi ayrıldıktan sonra geriye kalan kısmı hissedarlarla tamamen veya kısmen dağıtılmasına umumî heyet karar verir.

Umumî heyet idare meclisi üyeleri-kendin kardan temettü kıramiyetli olarak bir hisse vermeye bunun miktar ve

(Devamı 38. sayfa)

(Başarılı 37. sayfa)

nisabını tayine yetkili olduğu gibi şirket memur ve müdahemlerine kardan pirim ve ikramiye ayırmaya ve bunun miktarında takdir yetkilidir. T.T.K.nun 466/3.cü hükümleri saklıdır.

İhtiyat Akçesi Madde 15

Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır. T.T.K.nun 467.nci maddesi saklıdır. Umumi ihtiyat akçesinin sermayesinin % 20 sine bağlı olan miktar her hangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmaya devam olunur. Umumi ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zıyanların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idareye işsizliğin önünü geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunabilir. Kanuni ihtiyarı yedek akçeleriyle kanun ve bu esas mukavelename hükümlerine göre ayrılmaya gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

Bakanlığa Gönderilecek Mukavele Madde 16

Şirket esas mukavelenameyi bastırarak hissedarlara dağıtacağı gibi özümü miktarda nüshayla ticaret bakanlığına gönderecektir.

Kanunî Hükümler Madde 17

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K.nun hükümleri uygulanır.

Damga Vergisi Geçerli

Bu anasözleşme ile ilgili damga vergisi Kanunî süresi içerisinde Üsküdar vergi dairesine ödenacaktır.

Kurucular

1. Halil Kara adına vekaleten imza Cemalettin Açıkgöz
2. Rifat Kara adına vekaleten imza Cemalettin Açıkgöz
3. Ahmet Kara adına vekaleten imza Cemalettin Açıkgöz
4. Şahin Kara adına vekaleten imza Cemalettin Açıkgöz
5. Sedat Kara adına vekaleten imza Cemalettin Açıkgöz
6. Turan Çetin adına vekaleten imza Cemalettin Açıkgöz
7. Ahmet Göksu adına vekaleten imza Cemalettin Açıkgöz

Dosya No: 10.02 - 34 A (6549)

İtmat Pazarlık Süt ve Süt Ürünleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret

İşbu Anonim Şirketin esas mukavelenesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 273.maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Vali Adına
H.Güler Arda
Şube Müdürü
Resmî Mühür ve İmza

Bloke Edilen Bankanın Adı:
Akbank T.A.Ş.
Şubesi: Üsküdar
Bloke Miktarı: 25.500.000.-
Bloke Mektubu Tarihi ve No.su:
22.12.1993-386

(5/A)(4/15832)

KOOPERATİFLER

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil
Memurluğundan

Sicil No: 242034-189606

Ticaret Unvanı SINIRLI SORUMLU AKÇAĞI YAPI KOOPERATİFİ

Ticaret Merkezi: İstanbul İli dahilinde
Maltepe Feyzullah Cad. Yan Sokak No: 3

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan kooperatifin 3.5.1990 tarihli genel kurul kararı Başıtaş 5. noterliğin 20.5.1993 tarih ve 18172 sayılı idare meclisi kararının tescil ve ilanı istenmiş Kartal 3. noterliğinin 5.6.1990 tarih ve 35219 sayılı imza beyannamesi memnuriyetimize tevdi kılınmış olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memnuriyetimizdeki belgelere dayanarak 21.5.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Tutanağı

S.Sorumlu Akçağı Yapı Kooperatifli 1989 olağan genel kurul toplantısı Bağdat Caddesi Yai Sokak No: 3/6 Kartal Maltepe İstanbul adresinde sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi Fatma Terzi İn gözetiminde toplanıldı.

47. maddeye göre yapılması istelen toplantıyla hazırlan cetvelinde kayıtlı 12 üyeden 12 üye asaleten üç üye vekaleten toplantıda hazır bulunması ve gerekli toplantı nisabının bulunması üzerine toplantı açılarak gündem maddelerine geçildi.

1. Divan başkanlığına Rasim Ünal, katılıplara Haydar Alka ve Latif Erdoğan oy sayım memurluklarına Bekir Çınar ve Fikret Uslu oy birliğiyle seçildiler.
2. Divana tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.
3. Yönetim kurulu faaliyet raporı okundu oy birliği ile kabul edildi.
5. Bİlaço okundu, oy birliği ile kabul edildi.
6. Yönetim kurulu ve murakipler 1989 çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildiler.
7. Yönetim kurulu asil üyelikle Mehmet Erdoğan, Haydar Alka ve Cemalettin Altok, yönetim kurulu yedek üyeliklerine Hatice Akdağ, Bekir Çınar ve Latif Erdoğan oy birliğiyle seçildiler.

Denetleme kurulu asil üyeliklerine Rasim Ünal ve Necati Hacıoğlu, Denetim kurulu yedek üyeliklerine Hasan Erdoğan ve Ayhan Erdoğan oy birliğiyle seçildiler.

8. Kooperatif üyelerinin kooperatife ait aylık ödemeleri konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin oy birliği ile kabul ettirildi.

9. Arsa alım konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi ve bu konulardaki çalışmalar hakkında en kısa zamanda üyelere bilgi verilmesi konusunda oy birliği ile karar verildi.

10. Dilek ve temenniler konusunda başka söz ala bulunmadığından başkan tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 13.5.1990 Saat 14.30

Sanayi ve Ticaret Bakanlık Temsilci-

Fatma Terzi İmza
Divan Başkan
Rasim Ünal İmza
Katıplar
Haydar Alkan İmza
Latif Erdoğan İmza
Oy Sayım Memurları
Bekir Çınar İmza,
Fikret Uslu İmza,

Karara esas olan evrakın
Karar sıra : 36
Tarih: 8.6.1993

Mevzuun mahiyeti ve hülasesi: Yönetim kurulu görev bölümü
Toplantı tarihi: 07.06.1993 günü
Başkanın adı ve soyadı: Mehmet Erdoğan,
Azaların adı ve soyadı: Latif Erdoğan, Ayhan Erdoğan

Kararın Metni

1. S.S Akçağı Yapı Kooperatifinin 07.06.1993 günü yapılan olağan kongresinde yapılan seçim sonucunda yönetim kurulu asil üyeliklerine seçilen Mehmet Erdoğan, Latif Erdoğan Ayhan Erdoğan aralarında yaptıkları iş bölümüne göre,

a. Yönetim kurulu başkanlığına, Mehmet Erdoğan,
b. Yönetim kurulu ikinci başkanlığına, Latif Erdoğan,
c. Muhasep üyeliğe Ayhan Erdoğan seçilmiştir.

2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 24.11.1987 tarih ve 8444 sayılı olurları ve kuruluşuna izin verilen S.S Akçağı Yapı Kooperatifinin reemî dairelerde, mahkemelerde, üçüncü şahıslara karşı temsil mahkemelerinde dava açmaya, sulha davalardan vazgeçmeye, üyeleri her türlü temsile vekaleten ve asaleten,

Bankalardan kredi veren müesseselerden ve üçüncü şahıslardan borç almaya kooperatif borç altına sokmaya zam edecek her türlü mukavele senet ve evrak ve çek imzalamaya İştirak hakkı devir etmeğe banka PTT ve üçüncü şahıslardan kooperatif adına para tahsil etmeğe başkalarına ödeme yapmaya ortaklıklarını ferdî münasibete geçirmeye ferağ vermeğe resmî senet ve ilgili evrakları imzalamaya, kooperatif amaçlarını gerçekleştirerek için sair işleri yürütecek gerekli evrakları imzalamaya ahzu kabza bakan Mehmet Erdoğan ile ikinci başka Latif Erdoğan veya Ayhan Erdoğan in müşterek veya edcekleri İki İmza ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

Muhasep Üye
Ayhan Erdoğan İmza
İkinci Başkan
Latif Erdoğan İmza
Başkan
Mehmet Erdoğan İmza

(5/A)(4/15780)

İstanbul Ticaret Sicil
Memurluğundan

Sicil No: 270125-217707

Ticaret Unvanı TASFİYE HALİNDE SINIRLI SORUMLU SERVET KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ

Ticaret Merkezi: İstanbul İli dahilinde
Mimar Hayrettin Mah. Tiyatro Cad.
Azalaklar Çarşısı No: 23/133 Beyazıt

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan kooperatifin 30.12.1993 tarihli genel kurul kararı ve İ.L.K.nun değişik 44.ncü maddesine göre tanzim olunan mal beyannamesinin tescil ve ilanı

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memnuriyetimizdeki belgelere dayanarak 30.12.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Servet Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 1992-1993 Yıllarına Alt 30.12.1993 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Servet Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin olağan genel kurul toplantısı 30.12.1993 tarihinde saat 9.30 da Hattat Sokak No: 11 Kat 4 Beyazıt Adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi Savaş Özer İn gözetiminde toplandı.

1. İlan 16.11.1992 tarih ve 3157 sayılı ticaret sicil gazetesi,
2. İlan 23.11.1992 tarih ve 3162 sayılı ticaret sicil gazetesi,
3. İlan 30.11.1992 tarih ve 3167 sayılı ticaret sicil gazetesi,

Yapılan tetkik ve incelemede 1163 sayılı kooperatifler kanununun 47. maddesine göre İlanız olarak yapılacak olan toplantıda genel kurula katılma hakkına haiz 7 ortağın tamamının bulunduğu hiç bir üyenin toplantının İlanız yapılmasına itirazının bulunmadığını anlaşılmışa üzerine toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Divan başkanlığına Ahmet Ağca, oy toplama memurluğuna Necaattin Karabatak, Katılıplıca De Mahmut Nedim Tunca oy birliği ile seçilmiştir.

2. Seçilen divan heyetine genel kurul toplantı tutanağının imzalama yetkisi İttifakla verildi.

3. 1992-1993 yılları yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları ile bilanço hesaplarını okuttu mevcudun oy birliği ile yönetim kurulu ve denetim kurulu raporları ile 1992-1993 yıllarına ait bilançolar tasdik olundu. Söz alan olmadığından diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

4. Yönetim ve denetim kurullarının İbraları oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

5. 01.11.1992 tarihinden beri tasfiye devam eden kooperatifin tasfiyesinin sona erdirilmesine ve ticaret sicilinden kaydının silinmesine oy birliği ile karar verildi.

6. Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak tasdik edilerek imzalandı.

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Savaş Özer İmza

Başkan
Ahmet Ağca İmza
Katılıplıca
Mahmut Nedim Tunca İmza
Oy Toplama Memuru
Necaattin Karabatak İmza

Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Servet Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Mal Beyanı

Aktif yoktur
Pasif yoktur

Kooperatifimizin borcu yoktur.

(5/A)(4/15971)

İstanbul Ticaret Sicil
Memurluğundan

Sicil No: 227100-175463

Ticaret Unvanı SINIRLI SORUMLU ERKAN KUNUT YAPI KOOPERATİFİ

Ticaret Merkezi: İstanbul İli dahilinde
Murat Mah. Sarı Dökümcüler Sitesi
15 Blok No: 3/2 Bayrampaşa İstanbul

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan koope-

ratifin 25.6.1993 tarihli genel kurul kararın

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memnuriyetimizdeki belgelere dayanarak 30.12.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

S.S Erkamkent Konut Yapı Kooperatifi

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

S.S Erkamkent Konut Yapı Kooperatifinin 1992 Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılabilmesi için toplantıda ortakların haberdar olmaları maksadıyla 25.Mayıs.1993 tarihli Yeningüdem gazetesi ile ilan edildiği ayrıca ortaklara 22 Mayıs 1993 tarihi itibarı ile B.Paşa PTT sinden taahhütü mektup gönderildiği görüldü. Kooperatifin 1992 yılı olağan genel kurul toplantısı Sarıdökümcüler Sitesi 15.BL. No: 1/3 Bayrampaşa İstanbul adresinde 26.Haziran.1993 Cumartesi günü Saat 12 de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Ali Şahin İn İştiraki ile gerekli nisap temin edilmediğinden yapılmaması bir tutanakla 03.Temmuz.1992 tarih Cumartesi günü saat 12 ye ertelenmiştir.

Kooperatifin 1992 yılı olağan genel kurul toplantısı aynı İlanla aynı gündemli görüşmek üzere 03.Temmuz.1993 Cumartesi günü saat 12.00 de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Erol Yavuz un gözetiminde toplandı.

Ortaklar cetvelinin tetkikinden kooperatife kayıtlı 41 ortaktan 21 ortağın asaleten hazır bulunduğu tesbit edildi. Ana sözleşme gereği aranan nisap mevcut olduğu tesbit edildikçe gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Yoklama yapıldıktan sonra açılış yönetim kurulu başkanı tarafından yapıldı.

2. Toplantı divanının teşekkülüne geçildi. Divan başkanlığına Haşim Aktan katılıplılara İbrahim Şahin ve Cabir Aydın oy memurluklarına Sadık İrgin ve Bekir Çınar teklif edildiler. Başka aday olmadığından oylamaya geçildi yapılan açık oylama ile İttifakla seçilerek toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya yetki kendilerine verildi.

3. Yönetim kurulu çalışma raporları okundu.

4. Denetim kurulu çalışma raporları okundu.

5. Bilanço ve gelir gider hesapları okundu.

6. Okunan raporlar ayrı ayrı müzakereye açıldı. Raporlar hakkında söz alan olmadığından raporlar ayrı ayrı genel kurulun tasviplerine sunuldu. Yapılan İlgari oylama ile İttifakla kabul edildi.

7. Yönetim ve denetim kurulu ayrı ayrı genel kurulun İbralarına sunuldu kooperatifi Mal Beyanı

8. 1992 yılı tahmini bütçesi ve çalışma programları okundu ve müzakereye geçildi. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi ve İttifakla kabul edildi.

Arazimiz Üzerinde İnşaat ve Alt Yapı Yapılması ve İnşaatların Emanet usulü ile yaptırarak üzere yönetim yönetim kuruluna tam yetki verilmiştir.

Öncelikle yolların ve alt yapının emanet usulü ile yaptırılması için yönetim kuruluna tam yetki verilmiştir.

9. Yönetim ve denetim kurullarının seçilmesine geçildi. Yönetim kurulu asil üyeliklerine Bakı Göktaş Hüseyin, Muzaffer Ercanli yedek üyeliklerine Mevlüt Eren Ahmet Sert, Ahmet Yıldız, Bekir Çınar, Cabir Aydın denetim kurulu asil üyeliklerine Aslan Gömüğüsu, Yusuf Atay yedek üyeliklerine İdris (Devamı 39 . sayfa)