

(Başarılı 260. sayfa)

14 - Şirket fahriyetleri lüzum üzerine her türlü gayrimenkul ve gayrimenkul hükmünde hakları ve her çeşit menkul malları ve gayrimenkul üzerindeki her çeşit aynı ve şahsi her türlü hakları almaya ve satmaya.

Ana sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınacaktır.

**MERKEZ VE ŞUBELER**

Madde 4-Şirketin merkezi, İstanbul İli Zeytinburnu İlçe- sinde dir. Merkez Efendi Mahallesi Davutpaşa Caddesi Tia-2 iş merkezi No:12/234'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret-sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır, Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu duruma fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Şube adresi : Yukarı Dudullu Esen şehir mahallesi Atatürk Caddesi Des sanayi sitesi B-5 Blok No:4 Üraniye/İstanbul

**SİRKETİN MÜDDETİ**

Madde 5- Şirketin müddeti tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 (doksan dokuz) yıldır. Bu müddet ortaklar kurulu kararı ile uzatılıp kısaltılabilir. Bu karar Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tasdiki ile tahakkül eder.

**SİRKETİN SERMAYESİ :**

Madde 6- Şirketin sermayesi, 10.000.000.000.-TL dir. Bu sermaye 5.000.000.000.TL si MECNUN DELİBİZ 5.000.000.000 TL si VAHDETİN ÖLKER tarafından muvazaadan ari olarak tasamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin 1/4 ü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde, kalan ise 31/05/2002 tarihinde ödenektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

**İLAN**

Madde 7- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile 7 gün evvel yapılır.

**SİRKETİN İDARESİ :**

Madde 8- Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk on beş yıl için MECNUN DELİBİZ Şirket müdürü olarak seçilmiştir.

**SİRKETİN TEMSİLİ :**

Madde 9- Şirketi Müdür veya Müdürler temsil eder. Şirketi ilzaz edecek izahlar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur. İlk onbeş yıl için şirket müdürü tayin edilen MECNUN DELİBİZ şirket ünvanı altında müferiden tayin edeceği ilza şirket her hususta temsil ve ilzaz edecektir.

**BALANÇOLARIN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ :**

Madde 10- Ortak sayısı yirmiye geçsin, geçsin her sene düzenlenen bilanço, Kar ve zarar hesaplarının işçer nüshası toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecektir.

**HESAP YILI :**

Madde 11- Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının son günü ( 31 Aralık ) sona erer. Yanlız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak aralık ayının sonuncu günü biter.

**KARIN DAĞITILMASI :**

Madde 12- Şirketin safi karı yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara bölünmüş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. numaralı bendi gereğince % 10 ayrılarak umumî yedek akçeye ödenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara hizmetlere ikramiya olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az % 51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

**İHTİYAT AKCESİ :**

Madde 13- İhtiyat akçesi sermayesinin % 20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanun ve ihtiyat ihtiyat akçeleriyle kanun ve ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılarak

**HİSSE DEVRİ**

Madde 14- Hisseler şirket sermayesinin 3/4 nü temsil eden ortakların izni olmadıkça diğer ortaklara veya başkalarına devir edilemez ve satılmaz. Hisseleri devir, satış veya veraset yolu ile sahip olanlardan bu ana sözleşme hükümlerini kabul etmek zorundadırlar. Türk Ticaret Kanununun 520. ci maddeleri hükmü saklıdır.

**RANUNİ HÜKÜMLER**

Madde 15- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

**DAMGA VERGİSİ**

GEÇİCİ MADDE- Bu ana sözleşme ile ilgili 76.125.000.- TL. damga vergisi 3 ay içerisinde Davutpaşa Vergi Dairesi müdürlüğüne ödenecektir.

Mecnun Deligöz İmza, Vahdetin Ölker İmza

Dosya No: 34L/154494

V-DM İTHALAT İHRACAT TEKNİK MALZEME İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İşbu Limited Şirketin esas mukavelesi ve düzenleme beyanı incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 509. maddesi gereğince şirketin kurulmasına izin verilmiştir. İmret Sayın Şube Müdürü Resmî mühür ve imza-

Kuruluş sermayesi: 10.000.000.000.-

(10A/31245800)

STATU TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan.

Sicil No: 269116-216698

Ticaret Ünvanı  
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Ayezağa Mah. Meydan Sokak Maslak Kule No:28 Kat:17-18-19

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 24.7.2000 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescili, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 10.7.2000 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin pay cetvelinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6761 sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.7.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  
ESAS MUKAVELE TADİL METNİ

**ESKİ METİN****SİRKETİN SERMAYESİ**

Madde 6- Şirketin Sermayesi 4.400.000.000.000.-TL ( Dörtmilyondörtymilyar Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 200.000.- TL kıymetinde ve nama yazılı 22.000.000.-TL (Yirmikimiyon) hisseye ayrılmıştır.

Şirketin halen mevcut 2.000.000.000.000.-TL'lik sermayenin tamamı ödenmiştir.

a) Bu defa artırılan 2.400.000.000.000.- TL'lik sermaye ise nakit olarak Hissedarlar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, tamamı tescil tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde nakit olarak ödenecektir.

b) Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı kararlar çerçevesinde ve tüm ortakların yazılı onurları alınmak suretiyle belirlenen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesince yapılır.

**YENİ METİN****SİRKETİN SERMAYESİ**

Madde 6- Şirketin Sermayesi 10.000.000.000.000.-TL ( Onmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 200.000.- TL kıymetinde ve nama yazılı 50.000.000 adet (Elli milyon) hisseye ayrılmıştır.

Şirketin halen mevcut 4.400.000.000.000.-TL'lik sermayesinin tamamı ödenmiştir.

a) Bu defa artırılan 5.600.000.000.000.- TL'lik sermaye ise nakit olarak Hissedarlar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, % 6 tescil tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde kalan % 4 ise 31.12.2000 tarihine kadar nakit olarak ödenecektir.

b) Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı kararlar çerçevesinde ve tüm ortakların yazılı onurları alınmak suretiyle belirlenen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesince yapılır.

