

(Başarılı 28. Sayfada)

Başkalarına ait ocak kiralayabildiği gibi ortak işleme hakkına sahip olabilir.

b- Ocaklarla ilgili makine teçhizat için yatırımlar yapılar, iş makinelerini satın alabilir, kiralar, gerektiğinde kiraya verilebileceği gibi satılabilir.

c- Kendi ocaklarından istihraç ettiği mermer bloklarını yani sıra mermer blokları satın alabilir. Bu blok mermerlerin işlenmesi için tesisler kurar, bu tesisler için teşvik belgesi alır. Yatırımını tamamlayarak. Gerektiği takdirde elinde bulunan blokları başka tesislere kendi işletebileceği gibi kendisinin kendi tesisinde başkalarına ait mermer bloklarını fason işleyebilir. Ayrıca başkalarına ait tesisleri kiralar, gerektiğinde kendi tesislerini kiraya verebilir.

d- İşlenmiş mermerlerin satışını yapabileceği gibi inşaatlara taşarın sıfatıyla kendisine montaj işlemini yapabilir. Bu konuda resmi özel kuruluşların açacağı her türlü ihaleye girer.

2-Şirket konusu ile ilgili her türlü ticaret, gemiler, deniz teknolojilerini nakliye yapmak araç ve gereçlerini satın alabilir, inşa ve tamir ettirebilir, bunları kiralayabilir, satır veya kiraya verebilir veya bunları tamir ettirebilir.

3-Her çeşit ticaret ve deniz teknelerinin işletilmesi yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili her türlü nakliyecilik ve taşımacılık taahhüt ve ticaret acentelik hizmetlerinin yapılması konusu ile ilgili her türlü kara ve deniz tesislerini satın alabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.

4-Turizmle ilgili girişlerde bulunmak, iç ve dış turizmde yerli turist oteller, moteller, kamp yerleri tatil köyleri ve tesisleri inşa etmek, satın almak, kiralamak ve bu doğrultuda aynı ve şahsi haklar satın almak, turizmin işletmeciliği yapmak, seyahat acenteliği açmak, Türkiye iç ve dış turizmi için turist getirmek, göndermek, yabancı kıl kursları açmak.

5-Toplu veya müfrit konut, han, çarşı işyeri fabrika, sinayî tesisler, köprü ve diğer inşaat taahhüt işlerini gerek şirket olarak gerekse gerçek veya tüzel kişilerle birlikte ortaklıklar kurmak suretiyle yapmak.

6-Petrol ve petrol ürünlerinden mamul maddeler ile kimyevi maddelerin alım satımını komisyonculuğunu dahilî ticareti yapmak.

7-Şirket yukarıda açıklanan amaç ve konulara ilişkin olarak

a-Gerekli ilk madde, malzeme, makine, tesis alet ve edavatını imalini alım ve satımını yapar yada yaptırır.

b-Menkul ve gayri menkul mallar ile taşıtların satın alım, satım, kiralar, kiraya verir, bu mallar üzerinde lehin ve aleyhine rehin ipotek vesayir aynı haklar tesis eder veya bunları fason eder.

c-Kuruluşu veya kuruluca şirketler için esas sermayeyi iştirak eder, Lisans, ihitara belatı, işletme hakkı, know-how gibi gayri maddî haklar iktisap eder, veya bunları devredir.

Yukarıda gösterilen amaç ve konulardan başka şirket için faydalı ve gerekli işlere girişmek istendiği takdirde keyfiyet ortaklar kurulunun onayına sunularak ya yolda karar alındıktan sonra şirket bu işlerde yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinden olan bu kararların uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.

Şirketin Merkez ve Şubeleri
Madde 4.

Şirketin merkezi Bandırma'dır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi
Madde 5.

Şirketin süresinin kuruluşundan başlamak üzere 90 (doksan) yıldır. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle uzatılabilir.

Sermaye ve Hisse Senetleri
Nevi
Madde 6.

Şirketin sermayesi 200.000.000.-TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 100.000 TL kıymetinde 2000 hisseye ayrılmıştır.

a-Bundan 500 hissesi Hamdi Öztürk b-Bundan 400 hissesi Muharem İyancılar

c-Bundan 420 hissesi Murat Aslan d-Bundan 240 hissesi İzzet Öztürk e-Bundan 200 hissesi Fahri Öztürk f-Bundan 140 hissesi Muhammet Öztürk

g-Bundan 20 hissesi Çağlar Balıbey h-Bundan 20 hissesi Halis Şentürk tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve %25 i nakden ödenmiştir. Geriye ka-

lan dörtte üç sermayenin yönetim kuruluna kararlaştırılacak esaslar dairesinde kesin veya tasdik edilmiş ödenmesi için. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 15 nci (onbeşinci) maddesi gereğince yapılır. Hisse senetleri 100.000 TL ilk köprüler halinde bastırılır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılmaz.

Sermayenin Artırılması
Madde 7.

Şirketin sermayesi genel kurul kararı Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası kanunu ve tebliğleri çerçevesinde artırılabilir.

Sermaye Taahhütü ve Ödenmesi
Madde 8.

Şirketin sermaye artırımında taahhüt edilen sermaye payına tekabül eden pay tutarları yönetim kurulunun tesbit edeceği şartlara göre ödenebilir. Fakat taahhütlerin nakit ile ödenmesi zorunludur.

Borsaya Baş Vurma
Madde 9.

Şirketin sermaye artırımını suretiyle işleri sermaye tahvil ihraç etmesi sermaye piyasasından araç olarak kullanılan diğer menkul kıymetleri çıkarması halinde, bunları satış süresinin sonunda veya halka satışlarının öngörülmediği yada bu durumun tesbit olundugu tarihten itibaren otuz (30) gün içinde menkul kıymetler ve kambyo borsalarından birine baş vurarak kota edilmesi istenir.

Yönetim Kurulu ve Süresi
Madde 10.

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilecek üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 1-Hamdi Öztürk, 2- Muharem İyancılar, 3- Murat Aslan belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilebilir. İlk yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel kurul yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirketin Temsil ve İktisad Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevi
Taksimi
Madde 11.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirket iktisad yetkili üç kişisinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu idare ve temsil işlerini Türk Ticaret Kanununun 319 ncu maddesi uyarınca üyeleri arasında taksime karar verebilir. Yalnız bu işleri kendi arasında kuraca bir icra komitesine veya pay sahibi olan veya olmayan müdür veya müdürler bırakabilir.

Denetçiler ve Görevleri
Madde 12.

Genel Kurul gerek hissedarlar arasında, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakip seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. İ denetçiler olarak

1-Bandırma Sunullah Mahallesi 911 sokak no 9/16 ikamet eden T.C. uyruklu Çağlar Balıbey

2-Erdek Halıpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 20 ikamet eden T.C. uyruklu Halis Şentürk üç yıl süre ile seçilmişlerdir. Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353-357 maddesinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. Denetçi veya denetçiler raporunun sermaye piyasası kurulan tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur. Denetçileri verilecek ücret veya ödenek genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Genel Kurul
Madde 13.

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a- Davet Şekli:

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de T. Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. maddesi hükümleri uygulanır.

b- Toplantı Vakti,

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap

devresinin sonunda itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağan Üst Genel Kurulları ise Şirketin işlerinin icabetirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c- Oy verme ve vekil tayini:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edebilecek vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmağa yetkilidirler. Vekaletnamenin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

d- Müzakerelelerin Yapılması ve Karar Nisabı,

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 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 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komisyonunun Bulunması
Madde 14.

Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komisyonunun bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komisyon üyelerinde yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komisyon imzasını taşıyaya toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlanlar
Madde 15.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Ma-

halinde Gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki Gazete ile yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiye ait ilanlar için Kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Hesap Dönemi
Madde 16.

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu gününe sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu gününe sona erer.

Bilanço ve Kar Zarar Cetveli
Düzenlenmesi
Madde 17.

Şirket bilanço, kar ve zarar cetvellerini sermaye piyasası kurulu tarafından tesbit edilecek şekil ve esaslar dahilinde düzenler.

Karın Tesbiti ve Dağıtımı
Madde 18.

Şirketin gelirlerinden faaliyetin devamı için yapılan Türk Ticaret Kanunun hükümlerine göre kabul mümkün bütün özel ve genel giderler ve (amortismanlar ve karşılıklar dahil) indirildikten sonra kalan safi tutar karı teşkil eder. Bu kar aşağıdaki şekilde dağıtılır.

a-%5 (beş) umumi yedek akçeye ayrılır.

b-Şirkete terettüp eden kurumlara vergisi vb. vergiler çıkarılır.

c-Kalandan şirketin ila edilmesi hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %10 (on) nispetinde birinci temettü ayrılır.

d-Kalan kar payından şirket kurucu hisselerine %10 (on) ve yönetim kurulu üyelerine %5 (beş) kar pay tahsis edilir.

Yukarıda ayrılmayıp yapılmayan kalan kısmı temettü dağıtılmaya, kanunun veya ana sözleşmeyle ayrılan yedek akçeye ilave veya fevkalade yedek akçe ayrılmaya veya bilanço da geçmiş yıl karı olarak bırakmaya genel kurul yetkilidir.

Kanun hüküm gereğince ayrılmaya ge-

reken yedek akçe ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü ayrılmadıkça, genel kurulun başka yedek akçe ayırmasına emsi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

İhtiyat Akçesi
Madde 19.

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanunî Hükümler
Madde 20.

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. İş bu 20 (yirmi) maddeden ibaret ana sözleşme ile ilgili 2.000.000.-TL damga vergisi üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine tarafımızdan ödenecektir.

Hamdi Öztürk İmza
Muharem İyancılar İmza
Murat Aslan İmza
İzzet Öztürk İmza
Muhammet Öztürk İmza
Fahri Öztürk İmza
Çağlar Balıbey İmza
Halis Şentürk İmza

Düzeltilme Beyannamesi

Bandırma 1. noterliğinde 11.8.1989 tarihinde 12746 yetimye numarası ile tasdikli Bandırma Mermer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait ana sözleşmenin bazı maddelerinde aşağıdaki şekilde düzeltmeler yapılmıştır.

10. maddenin son paragrafının birinci satırındaki bir yıl kelimeleri üç yıl olarak düzeltilmiştir.

12.maddenin 2. fıkrasının 2. satırındaki üç yıl kelimeleri bir yıl olarak düzeltilip, bu maddenin 2. fıkrasının sonraki 2. paragrafı sözleşmeden çıkarılmıştır.

11.maddenin 2. paragrafının 3 ve 4. satırındaki kuracağı bir icra komitesine veya cümlesi çıkarılmıştır.

17. maddesi ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Bu maddenin çıkarılması ile 18. maddesi 17. maddesi ile düzeltilmiştir.

Bu maddenin 2. bendindeki şirket kurucu hisselerine %10 (on) ve kelimeleri çıkarılmıştır. Yine bu maddenin 2. bendi-

nin 1. paragrafının son kelimesi olan edit kelimesi çıkarılmıştır.

Aynı maddenin sonuna T.T.Kanununun 466/3. maddesi hükmü ek edilmiştir. Cümlesi ilave edilmiştir.

19. maddesi 18. maddesi olarak 20.maddesi ise 19. maddesi olarak düzeltilmiştir.

Adres
Sunullah Mah. 911. sokak 9/17
Bandırma

Hamdi Öztürk, Muharem İyancılar, Murat Aslan, Halis Şentürk, İzzet Öztürk, Fahri Öztürk, Muhammet Öztürk adlarına vekaleten kendi adına asaleten Çağlar Balıbey İmza

Bandırma Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İşbu Anonim Şirketin esas mukavelesi ve düzeltilme beyannamesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 273'ncü maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Rakan Adına
İç Ticaret Genel Müdürlüğü Yardımcısı
Abdurrahman Özenbaş
Resmî Mühür ve İmza

Bloke edilen Bankanın Adı:
T.İ.Şubesi:
Erdek
Bloke miktarı:
50.000.000
Bloke mektubu tarihi ve no.su:
14.8.1989-17955

(20/A)(25/132677)

Bandırma Ticaret Sicil Me-
murluğundan
Sicil No 6418

Ticaret Ünvanı:
KURTULUŞ ÖZEL KURS VE
OKUL
İŞLETMELERİ LIMITED
ŞİRKETİ

Yukarıda ünvanı ve ticaret sicil numarası yazılı limited şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 14.22.1988 tarihli 51151 sayılı oluru ile kuruluşuna izin verilen ve Bandırma Birinci Noterliğinde 23.8.1989 tarih 15608 numara taahhüdü tasdikli ana sözleşmesi memurluğunda

tevdit edilerek tescilli talep edildiğinden keyfiyetin T.T.K.nu hükümlerine uygun olarak ve memurluğunda mahfuz vesikalara dayanılarak istinaden 15.12.1988 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kurtuluş Özel Kurs ve Okul İşletmeleri Limited Şirketi
Şirket Ana Sözleşmesidir.

Şirket Ana Sözleşmesi
Kuruluş
Madde 1-

Aşağıda adları, soyadları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

a-Şayıp Kurtuluş T.C. uyruklu Yeni Mahalle Bulvarı Cad. No 35 Kat 2 Susurluk

b-Kaliye Kurtuluş T.C. uyruklu Yeni Mahalle Bulvarı Cad.No 35 Kat 2 Susurluk c-Mehdi Köse T.C. uyruklu Hacıyusuf Mahallesi Hacıyusuf Sk. No 38/A Bandırma

Ünvan
Madde 2-

Şirketin Ünvanı Kurtuluş Özel Kurs ve Okul İşletmeleri Limited Şirketi dir.

Amaç ve Konular
Madde 3-

Şirket esas itibariyle aşağıda yazılı konularda çalışma üzere kurulmuştur.

İlgili mercilerden gerekli izinler alınmak kaydıyla, her derecede özel okul, dershane, türkök kursu, özel eğitim öğretim merkezleri, tercüme büroları, kreş ve ana okulları etüd eğitim merkezleri açmak.

Bu amaçla şirket

1-Basın, yayın, ilan ve reklamcılık gibi her türlü tarım faaliyetleri yapmak.

2-Her türlü basın yayın dağıtımlarını yapmak.

3-Konusu ile ilgili tüm malzeme, makina ve cihazların alım satımını yapmak.

4-Konu ile ilgili her türlü nakli vasıtalarını almak.

5-Şirket çalışma konusuna ilgili ihtilaf ve ihraçat işlerini yapmak.

6-Yukarıdaki konularla ilgili komisyon ve taahhüt ve mümessillik işlerini ifa etmek.

7-Çalışma konusuna ilgili yurt içinde ve dışında şubeler açmak.

8-Şirketin çalışma konusuna ilgili başka ortaklıklara iştirak etmek.

9-Şirket amaç ve konusuna giren bu işleri gerçekleştirmek için

a-Konusu ile ilgili alanlarda mümessillikler, bayilikler, distribütörlükler, acentalıklar almak, yurt içinde ve yurt dışında ajanlıklar ve bürolar kurmak.

b-Konusu ile ilgili alanlarda, yurt içinde ve yurt dışında kurulum veya kuruluca her türlü şirkete ortak olmak, ortak etmek veya ortaklıklar çıkarmak.

c-Konusuna giren işleri yürütmek için yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre her türlü teşvik tedbirlerinden yararlanmak, yurt içinde ve yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli yatırım ve işletme kredileri almak.

d-Konusu ile ilgili alanlarda her türlü ihtilaf ve ihraçat yapmak.

e-Şirkete para temini amacıyla yurt içi ve yurt dışı finans kurullarından krediler almak, bu kredilere karşılık gerek şirketin ve gerekse ortakların veya üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotekler tesis etmek, fek etmek.

f-Konusuna giren işleri yürütmek için her türlü gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ayrıca intifa sükre hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili ihtilaf ve tasarrufları işleri yapmak, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak.

g-Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiğinde şirket kurulundan bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işlerde yapabilir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinden sayılan işbu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.

Şirketin Merkezi ve Şubeleri
Madde 4.

Şirketin mekezi Balıkesir İline Bağlı Bandırma'dır. Ticaret Bakanlığına haber vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Süre
Madde

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere sınırsızdır. Bu süre ortak (Devamı 30. Sayfada)

ASLININ AYNIDIR
Yalçın AKCALI
Oda Sicil Memuru