(Başlarafı 51. sayfada)

İşbu Limited Şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 509.maddesi gereğince Aydın valiliği Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 05.03.1993 tarih ve K- 93/ 25 sayılı onayı ile kuruluşuna izin verilmiştir.

İl Sanayi ve Ticaret Müdürü
Nuri Akalın
Resmi Mühür ve İmza

Bloke Edilen Bankanın Adı:
TC. Ziraat Bankası
Şubesi: Yenihisar
Bloke Miktarı: 25.000.000,
Bloke Mektubu Tarih ve nosu:
25.2.1993- 189- 31

(20/A)(16/ 128706)

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: Tekirdağ 3250

Ticaret Ünvanı
KARDELEN BİLGİSAYAR VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

İş Adresi: Turgut Mahallesi Namık Kemal Caddesi No: 6/6 Tekirdağ

Yukarıda sicil numarası ile ticaret ünvanı ve iş adresi yazılı bulunan Şirket Memurluğumuza vaki 3.3.1993 tarihli müracaat ve eklerinde şirketin kuruluşu ile ilgili T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğünün 3.3.1993 tarih ve 11 L 59-433 sayı ile kuruluşuna izin verilen şirket anasözleşmesinin tescil ve ilanını talep etmiş olduklarından keyfiyetin Türk Ticaret Kanununa uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 3.3.1993 tarihinde aşağıdaki şekilde tescil edildiği ilan olunur.

Kardelen Bilgisayar ve Özel Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti. Ana Sözleşmesi

Kuruluş
Madde 1

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

Ümit Yadigar T.C. uyruklu Zafer Mh. Ahmet Bey Bayın No: 25/7 Tekirdağ

Ahmet Arslantaş T.C. uyruklu Zafer Mah. Ahmet Bey Bayın No: 25/7 Tekirdağ

Şirketin Ünvanı
Madde 2

Şirketin ünvanı Kardelen Bilgisayar ve Özel Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti.dir.

Şirketin ve Amaç ve Konusu
Madde 3

a)) Her türlü bilgisayar, bilgisayar donanımı, bilgisayar programı, yedek parçasının ithali, ihracı, pazarlaması ve dahili ticaretini yapabilir. Her türlü bilgisayarın montajını yapabilir. Bilgisayar ile ilgili her türlü eğitimi verebilir.

b) Yabancı dil eğitimi ile ilgili her türlü kitap, dergi, işitsel ve görsel eğitim araçlarının üretimini, ithalini, ihracını, pazarlamasını, dahili ticaretini yapabilir.

c) Her türlü elektrik ve elektronik malzeme araç ve makinaların imalini, ithalini, ihracını, pazarlamasını ve dahili ticaretini yapabilir.

d) Her yaşta çocuğa eğitim verebilecek ve bakımlarını sağlayacak gündüz ve gece bakım evleri kreşler, anaokulları vb. özel kurumlar kurup işletmek, gerektiğinde devretmek.

e) Şirket her tür eğitimle yönelik özel okul ve dersaneler kurabilir, işletebilir, gerektiğinde devredebilir. Her türlü gıda maddelerinin ithalini, ihracını pazarlamasını yapabilir. Bu amaca uygun işyerleri açabilir.

f) Her tür eğitim araç ve gereçlerinin imalini, ithalini, ihracını, dahili ticaretini ve pazarlamasını yapabilir.

g) Şirket inşaat müteahhitliği yapabilir. Bu amaçla gayrimenkul alabilir. Gayrimenkuller ile ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir. İnşaat yapabilir, satabilir, kullanmak amacı ile kendi adına bırakabilir. Bu gayrimenkuller arsa ve arazi ise bunların parselasyonunu ifraz ve tevhit işlemlerini, ihtifak, cins tashihi işlemlerini yapabilir, kat mülkiyeti tesis edebilir. Gerektiğinde yola ve yeşil alana terk işlemlerini bedelli veya bedelsiz olarak gerçekleştirebilir.

ğ) Şirket her türlü komisyonculuk faaliyetinde bulunabilir. Amaç ve konusuna uygun acentelik ve bayilikler alabilir.

h) Şirket her mühendislik, mimarlık, müşavirlik, organizasyon ve proje taahhütte hizmetleri verebilir, bürolar kurabilir işletebilir.

ı) ENH, OG-AG şebeke işleri yapabilir, her tür fabrikanın montajını gerçekleştirebilir.

i) Şirket konusu ile ilgili resmi ve özel ihalelere iştirak edebilir, taahhütte bulunabilir, ilgili bu işlemleri yerine getirebilir.

k) Şirket işi ile ilgili olarak çeşitli taşıt araçları alabilir. Bunları gerektiğinde de satabilir, kiraya verebilir, iş gereği başkasından kiralayabilir, nakliye faaliyetinde bulunabilir.

l) Şirket her tür inşaat malzemesinin imalini, ithalini, ihracını, dahili ticaretini pazarlamasını yapabilir.

m) Şirket kendine ait gayrimenkulleri ihtiyacına uygun olmadığı takdirde kiraya verebilir veya satabilir, ihtiyacına uygun gayrimenkuller kiralayabilir.

n) Şirket amacını gerçekleştirebilmek için bankalardan gerçek ve tüzel kişilerden kredi alabilir, bankalardan hesaplar açtırabilir, para yatırabilir ve çekebilir.

o) Şirket sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde mülkiyetten gayri ayni haklar ve ipotek tesis edebilir. Ayni ve şahsi kefalet, teminat ve garanti verebilir. Şirket alacaklarından dolayı başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek alabileceği gibi başkalarının borçlarının teminatını teşkil etmek üzere şirkete ait gayrimenkuller üzerinde üçüncü şahıslar lehine ipotek verebilir.

Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri vesaik varlıkları teminat göstererek istikrazda bulunabilir, işletme rehni tesis edebilir. Tesis ettiği iş bu işlemlerin kaffesini dilediği şekilde tadil, fesh ve fek edebilir.

p) Şirket uğraş konusuna uygun kurulmuş ve kurulacak şirketlere hissedar olabilir. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle irtifak yeni şirketler kurabilir. Süreklı ve süreksiz her türden ortaklıklar tesis edebilir, gerektiğinde satabilir.

Şirketin Merkez ve Şubeleri
Madde 4

Şirketin merkezi Tekirdağ'dadır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi
Madde 5

Şirketin Süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 50 yıldır.

Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınmak suretı ile kısaltılabilir veya uzatılabilir.

Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 100.000. 000 TL Kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1.000.000 TL kıymetinde lup 100 hisseye ayrılmıştır. Bundan,

50 hisseye karşılık 50.000.000 TL Ümit Yadigar
50 hisseye karşılık 50.000.000 TL Ahmet Arslantaş tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve dörtte biri bedelleri nakden ödenmiştir. Geriye kalan dörtte üç sermaye ortaklar kurulu tarafından alınacak karara göre ödenecektir.

İlan
Madde 7

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

Yönetim
Madde 8

Şirketin iş ve işlemleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek müdürler ve müdür yardımcıları tarafından yürütülür.

Temsil
Madde 9

Şirketi müdürler ve müdür yardımcıları temsil eder. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Hesap Dönemi
Madde 10

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonunu günü biter.

Karın Değerlemi
Madde 11

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kar teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. ve kalan miktardan hissedarlara ödenmiş sermayeleri üzerinden hisseleri oranında kar payı dağıtılır.

Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan T.T.K. nunun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Karın bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi yada memurlara, hizmetlere, kıymiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az % 51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi
Madde 12

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K.'nun 466 ve 534. maddeleri hükümleri uygulanır.

Bilançoların Bakanlığa Gönderilmesi
Madde 13

Her sene düzenlenecek bilanço, kar ve zarar hesaplarının tasdikli birer nüshası ortakların toplantı gününden itibaren bir ay içinde Ticaret Bakanlığına gönderilir.

Kanuni Hükümler
Madde 14

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

Geçici Madde 1
Damga Vergisi

Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi 3 ay içerisinde Namık Kemal Vergi Dairesi müdürlüğüne ödenecektir.

Geçici Madde 2

Şirketin kuruluşu için kurucular tarafından yapılan tüm harcamalar şirket masraflarına aktarılır.

Geçici Madde 3

İlk beş yıl için Ümit Yadigar Müdür, Ahmet Arslantaş Müdür yardımcısı olarak seçilmiştir. Gayrimenkul, menkul, sabit kıymet, demirbaş alım ve satımlarında hertürlü sözleşmelerde bankalarda ve T.C. Resmi Dairelerinde yapılacak her türlü işlerde Ümit Yadigar'ın şirket kaşesi altında atacağı münferit imzası ile şirketi temsile yetkili kılınmıştır.

Kurucular
Ümit Yadigar imza
Ahmet Arslantaş imza

Dosya No: B.14.4.İLM.0.59/11 L 59-433

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

Sanayi ve Ticaret Müdürü
M.Engin Gürkan
Resmi mühür ve imza

Bloke Edilen Bankanın Adı: Halkbank
Şubesi: Tekirdağ Sanayi Sitesi Şubesi
Bloke Miktarı: 25.000.000 TL.
Bloke Mektubu Tarihi ve No'su
1.3.1993/178

(10/A)(16/128699)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 236787-184333

Ticaret Ünvanı
DİZAYN TEKNİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK MİMARLIK DEKORASYON VE TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul İli dahilinde Fatih Fevzipaşa Cad. Angaza Apt. No: 112/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 15.3.1993 tarihinde tasdikinden geçen tadil metni

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 15.3.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Eski Metin
Amaç ve Konusu
Madde 3

a) Mühendislik ve mühendislik hizmetleri işletmeciliği yapmak,

b) İnşaat taahhüt ve inşaat malzemeleri alım satımı yapmak,

c) Konusu ile ilgili her türlü emtia pazarlaması ve dekorasyon işleri yapmak,

d) Resmi ve özel kişilerin açtıkları ihalelere girer.

e) Konusu ile ilgili resmi ve özel firmaların danışmanlığını yapar,

f) Mimarlık ve mimarlık hizmetleri işletmeciliği yapmak.

g) Şirket konusu ile ilgili olarak özel ve resmi kuruluşlara proje ve kontrolük yapar.

h) Ticari ve sınai firmaların mümessillik, acentalık ve bayiliklerini alır.

ı) Konusu ile ilgili her türlü nakil vasıtalarına sahip olur, kiralar, alır.

İ) Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için gerekli her türlü eğitici öğretici, ticari faaliyette bulunmak ve bu konularda kurulmuş olan ortaklıklarla faaliyet birliği yapmak.

j) Şirket yukarıda sayılanların dışında verimli olacağına inandığı işlerde de ortaklar kurulunun kararı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin almak şartıyla faaliyet gösterebilir.

k) Konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapar.

l) Konusu ile ilgili gayri menkul alıp satmak, ipotek almak ve vermek.

Yeni Metin
Amaç ve Konusu
Madde 3

a) Mühendislik ve mühendislik hizmetleri işletmeciliği yapmak,

b) İnşaat taahhüt ve inşaat malzemeleri alım satımı yapmak,

c) Konusu ile ilgili her türlü emtia pazarlaması ve dekorasyon işleri yapmak,

d) Resmi ve özel kişilerin açtıkları ihalelere girer.

e) Konusu ile ilgili resmi ve özel firmaların danışmanlığını yapar.

f) Mimarlık ve mimarlık hizmetleri işletmeciliği yapmak,

g) Şirket konusu ile ilgili olarak özel ve resmi kuruluşlara proje ve kontrolük yapar.

h) Ticari ve sınai firmaların mümessillik, acentalık ve bayiliklerini alır.

ı) Konusu ile ilgili her türlü nakil vasıtalarına sahip olur, kiralar, alır.

İ) Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için gerekli her türlü eğitici öğretici, ticari faaliyette bulunmak ve bu konularda kurulmuş olan ortaklıklarla faaliyet birliği yapmak.

j) Şirket yukarıda sayılanların dışında verimli olacağına inandığı işlerde de ortaklar kurulunun kararı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin almak şartıyla faaliyet gösterebilir.

k) Konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat yapar.

l) Konusu ile ilgili gayri menkul alıp satmak, ipotek almak ve vermek.

m) Plastik boru ve fitinga üretimi için gerekli tesisleri kurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak, devir almak, devir etmek, kiralamak ve işletmek.

n) Plastik boru ve fitinga üretmek, bunları yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak, baytlik vermek ve almak, distribütörlük vermek ve almak, temsilcilik vermek ve almak,

ö) Şirket konusu ile ilgili yabancı ve yerli gerçek ve tüzel kişilerin temsilciliklerini, distribütörlüklerini, acentaliklerini alabilir, yabancı ve yerli gerçek ve tüzel kişilere müşavirlik hizmetleri vermek,

p) İmalathaneler ile atölyelerde kul-

(Devamı 53 . sayfada)