

**İstanbul Ticaret Sicil Memuru**  
Bilgi No: 238783-164349  
Ticaret Ünvanı:  
**KARACA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul vilayeti dahilinde Şişli semtinde sanayi mahallesinde gümüştane caddesinde 123 numara.

Ticari merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı ve tesli ve ilan tarihinden beri kurulmuş olan limited Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 28.8.1987 tarihinde tasdikinden geçen esas mukavelenemesinin tesli ve ilanı istenmiş İstanbul 12. noterliğinden 21.7.1987 tarih 20634 sayılı ile tasdikli imza beyannamesinde memurluğumuzda tevdi kılınmış olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 28.8.1987 tarihinde tesli edildiği ilan olunur.

Karaca Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşmesi

Kuruluş,  
Madde 1-

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları, ikametgahları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

a) Mecit Sanli Karaca, T.C. uyruklu Karakoc sokak No:13 Dalra 13 Alfaz Api Ortaköy/İstanbul ad/valinde oturur.  
b) Bekir Siki Karaca, T.C. Uyruklu Ermevdiyan Caddesi Filiz Api 50/3 Kuruylu-İstanbul adresinde oturur.  
c) Yusuf İzzettin Karaca, T.C. Uyruklu, Sanayi Mahallesi Gümüştane Cad. 42/10 A.Levni/İstanbul adresinde oturur.

Şirketin Ünvanı,  
Madde 2-

Şirketin Ünvanı "Karaca Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'dir.

Şirketin Amaç ve Konusu,  
Madde 3-

Şirketin amaç ve konuları şunlardır;

a) Her türlü mobilya imalatı, alım-satımı, marangozluk işleri, içyeni ve mozaik dekorasyonu ile tamirat ve tadilat işleri.  
b) Her türlü inşaat, tesisat, montaj işleri ile teknik hizmetlerin ifası.

c) Konusu ve amacı ile ilgili her türlü tesisatı kurmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak,  
d) Konusu ve amacı ile ilgili her türlü bilyum ihale ve ihracatı yapmak.  
e) Konusu ve amacı ile ilgili her türlü otaklıklar kurmak, Resmî ve Özel kuruluşlara işliarak almak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini almak.

f) Konusu ve amacı ile ilgili konularda yurt içinde ve yurt dışında her türlü ticari ve sinai işletmeler, tesis hakları, patentler, eleme hakları, başka maddi ve ilmi haklar konusunda anlaşmalar yapabilmek ve bunları almak, satmak, devretmek.

g) Konusu ve amacı ile ilgili konularda mülkiyet hakları, bayilikler vermek, almak, yurt içinde ve yurt dışında ajanslık ve bürolar kurmak, Konusu ve amacı ile ilgili her türlü kiralama ve gayrimenkul malların ve gerekse başkalarının menkul ve gayrimenkul mallarını üzerinde ipotek, rehin, vassal haklar tesis etmek ve ettirmek.  
h) Konusu ve amacı ile ilgili konularda gerek kendi ortakları ile ve gerekse üçüncü şahıs ve kuruluşlarla her türlü kefalet ve kredi işleri yapmak.

i) Turistik oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri, inşaat, tesis hakları, patentler, eleme hakları, başka maddi ve ilmi haklar konusunda anlaşmalar yapabilmek ve bunları almak, satmak, devretmek.

j) Konusu ve amacı ile ilgili konularda inşaat için her türlü menkul gayrimenkul ve nakit vasıtaları satın almak, satmak, devretmek, kiralamak, kiraya vermek.  
Yukarıda yazılı işlerden başka şirket menfaatinde görülen her türlü uğraşmak istenildiği takdirde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izin alınarak kaydıyla şirket dilediği işleri yapabilir.

Şirketin Merkezi,  
Madde 4-

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

Şirketin Müddeti,  
Madde 5-

Şirketin müddeti tesli ve ilan tarihinde tarihinden başlamak üzere 50 (elli) yıldır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izin alınarak şartıyla ve ortaklar kurulu kararıyla bu müddet uzatılabilir.

Şirketin Sermayesi,  
Madde 6-

Şirketin sermayesi 20.000.000 TL (yirmi milyon) al olup beheri 50.000 TL (elbini) değerinden 400 (dört yüz) paya ayrılmıştır. Bunun, a) 134 paya tekabül eden 6.700.000 TL'li Mecit Sanli Karaca, b) 133 paya tekabül eden 6.650.000 TL'li Bekir Siki Karaca, c) 133 paya tekabül eden 6.650.000 TL'li Yusuf İzzettin Karaca,

tarafından tamamen tahhüt ve dörite bir ödenmiştir. Sermayenin geri kalan dörtte üçü ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir.

İhtarlar,  
Madde 7-

Şirkete alt İhtarlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7 (yed) gün önce yapılır.

Şirketin İdaresi,  
Madde 8-

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Bu müdür veya müdürler ortaklar arasından veya ortaklar dışında kişilerden seçilebilirler. Mecit Sanli Karaca, Bekir Siki Karaca, Yusuf İzzettin Karaca aklî sabit oluncaya kadar müdür seçilmislerdir.

Şirketin Temsili,  
Madde 9-

Şirketin müdürler temsil ederler. Şirketli temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesli ve ilan olunur. Şirketin müdürleri Mecit Sanli Karaca, Bekir Siki Karaca, Yusuf İzzettin Karaca'nın şirket kağıtlarında imzalarıyla münteril imzalarıyla her hususta temsil ve ilzam ederler.

Hisap Dönemi,  
Madde 10-

Şirketin hisap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının birinci günü sona erer. Yalnız ilk hisap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Dağıtılması,  
Madde 11-

Şirketin salkı karı yapılmış her çeşit mezarlarının çıkarılması sonuna kalan miktardır. Salkı karı her sene evvela % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. Her kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hissedarların oranında dağıtılır. Kara işliarak ödenilen hissedarların dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 aylık umumî yedek akçeye elenir. Karın bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramıya olarak verilmesi gibi kararla şirket sermayesinin en az % 51 ini temell eden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi,  
Madde 12-

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yoniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Kanunî ve ihtiyari ihtiyat akçeleriyle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılmış gereken miktar salkı karından ayrılmadıkça hissedarların kar dağıtılmaz.

Müddetlerin Değiştirilmesi,  
Madde 13-

Müddetler şirketin ödenmiş esas sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir.

Bilançoların Bakanlığa Gönderilmesi,  
Madde 14-

Her yıl düzenlenecek bilanço, kar ve zarar hesaplarının tasdikli kâğıtlar nüshası ortaklar kurulunun toplami görüşünden ibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca gönderilecektir.

Kanunî Hükümler,  
Madde 15-

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

Kurucu Ortaklar,  
Mecit Sanli Karaca İmza  
Bekir Siki Karaca İmza  
Yusuf İzzettin Karaca İmza

Dözetilme Beyanı:

İstanbul 12. noterliğinden 21 Temmuz 1987 tarih 20635 sayılı Notu taslim ve tasdikli Karaca Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait ana sözleşmenin bazı maddeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığının isteği doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzeltilmiş, bazı eklemeler ve çıkarmalar yapılmıştır. Beyan ve izkara ederim.

Sözleşmenin 1. sahifesindeki 3. maddenin e) fıkrasının sonuna "aracılık yapmama kaydıyla" ibaresi eklenmiştir.

Sözleşmenin 2. sahifesindeki 3. maddenin g) fıkrasının 8. satırındaki "malların" kelimesi "malları" olarak düzeltilmiştir.

Sözleşmenin 2. sahifesindeki 3. maddenin f) fıkrasının 1. satırındaki "kam" kelimesi "kamp" olarak düzeltilmiştir.

Sözleşmenin 3. sahifesindeki 8. maddesinin 2. fıkrasının "akal sabit oluncaya kadar" ibaresi çıkarılmış ve "yedi (onbeş) yıl süre ile" ibaresi eklenmiştir. Son paragraf "Mecit Sanli Karaca, Bekir Siki Karaca, Yusuf İzzettin Karaca 15. Temmuz 1987 yılı süre ile müddetçe seçilmişlerdir." şeklinde değiştirilmiştir.

Bayan Edip Karaca, Bekir Siki Karaca, Mecit Sanli Karaca, Bekir Siki Karaca Yusuf İzzettin Karaca'ya vekâletli Mahmut Kaplan, Çarşıkapı, İvni alt sk. bizim han K.3n.23 İstanbul

Dosya No: 341(449)

Karaca Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin esas mukavelenesi, düzeltilme beyanı incelenmiş ve şirketin Türk Ticaret Kanununun 509. maddesi gereğince kuruluşuna izin verilmiştir.

Vali Adına İmza  
Blok edilmiş bankanın adı: T. Ticaret Bankası A.Ş.  
Şube: Ortaköy  
Blok miktarı: 5.000.000 TL  
Blok mektubu tarihi ve no.su: 24.8.1987-887

>SO.A) (31/104045)

İstanbul Ticaret Sicil Memuru  
Bilgi No: 238787-184333

Ticaret Ünvanı:  
**DİZAYN TEKNİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK MİMARLIK DEKORASYON VE TAASHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi:İstanbul vilayeti dahilinde Fatih semtinde Tevziye Caddesinde angiz apt. kat: 3 112 numara.

Ticari merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı ve tesli ve ilan tarihinden beri kurulmuş olan limited Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 28.8.1987 tarihinde tasdikinden geçen esas mukavelenemesinin tesli ve ilanı istenmiş İstanbul 17. noterliğinden 19.8.1987 tarih 44864 sayılı ile tasdikli imza beyannamesinde memurluğumuzda tevdi kılınmış olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 28.8.1987 tarihinde tesli edildiği ilan olunur.

Dizayn Teknik Mühendislik Mühendislik Mimarlık Dekorasyon ve Taahhüt Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşmesi

Kuruluş,  
Madde 1-

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

a) İbrahim Mirmahmutoğulları: Eski cemali sokak No: 27/3 Mecidiyeköy İstanbul T.C. Uyrukludur.

b) Çetin Kaya Taşçı: Hürriyet mahallesi Paşacayırı caddesi No: 71/9 G.D.P. İstanbul T.C. uyrukludur.

c) Hamdi Karakoca: Hüsrevpaşa sokak No: 77/2 Fatih-İstanbul T.C. uyrukludur.

Ünvanı:  
Madde 2:

Şirketin Ünvanı Dizayn Teknik Mühendislik Mühendislik Mimarlık Dekorasyon ve Taahhüt Ticaret Limited Şirketi dir.

Amaç ve Konusu:  
Madde 3:

a) Mühendislik ve Mühendislik hizmetleri işletme ve inşaat malzemesi alım satımı yapmak.  
b) İnşaat taahhüt ve inşaat malzemesi alım satımı yapmak.  
c) Konusu ile ilgili her türlü emtia pazarlaması ve dekorasyon işleri yapmak.

d) resmî ve Özel kişiler için açtıkları ihalelere girer.  
e) Konusu ile ilgili resmî ve özel firmaların danışmanlığı yapar.  
f) Mimarlık ve mimarlık hizmetleri işletme ve inşaat işleri için.

g) Şirket konusu ile ilgili olarak özel ve resmî kuruluşlara proje ve kontrolük yapar.  
h) Ticari ve sinai firmaların mümessillik, acentelik ve bayilikleri alır.

i) Konusu ile ilgili her türlü emtia pazarlaması ve dekorasyon işleri için.

j) Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için gerekli her türlü emtia, özelli, ticari faaliyetler bulmak ve bu konularında kurulmuş olan ortaklıkları faaliyet birliği yapmak.

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

Merkez ve Şubeler:  
Madde 4:

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

Sermayesi:  
Madde 5:

Şirketin sermayesi beheri 10.000 TL (onbin) değerinde olup 50 (elli) paya ayrılmış 500.000 TL (Beşyüzbin) dir. Bunun:

160 paya karşılık olan 160.000 TL İbrahim Mirmahmutoğulları,  
170 paya karşılık olan 170.000 TL Çetin Kaya Taşçı

170 paya karşılık olan 170.000 TL Hamdi Karakoca tarafından tamamen tahhüt ve dörite bir ödenmiştir. Sermayenin geri kalan dörtte üçü ortaklar kurulunca alınacak karara göre ödenecektir.

Şirketin İdaresi:  
Madde 6:

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kuruluna seçilecek müdür veya müdürler tarafından yürütülecektir.

Temel:  
Madde 7:

Şirketin müdürler temsil ederler. İlk üç yıl için şirket temsil ve ilzam yetkileri şirket kağıtlarında tek imza ile İbrahim Mirmahmutoğulları'na verilmiştir.

Süre:  
Madde 8:

Şirketin süreli tesli ve ilan tarihinden itibaren 50 yıldır.

İlan:  
Madde 9:

Şirkete alt İhtarlar T.T.K. madde 37 hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün önce yapılır.

Hisap Dönemi:  
Madde 10:

Şirketin hisap yılı ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının birinci günü sona erer. Yalnız ilk hisap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Dağıtılması:

Madde 11:

Şirketin salkı karı yapılmış her çeşit mezarlarının çıkarılması kırılmadan sonra kalan miktardır. Salkı karı her sene evvela % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hissedarların oranında dağıtılır. Kara işliarak ödenilen hissedarların dağıtılması kararlaştırılan miktardan T.T.K. 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 aylık umumî yedek akçeye elenir. Karın bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramıya olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az % 51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi:  
Madde 12:

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yoniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Kanunî ve ihtiyari ihtiyat akçeleriyle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılmış gereken miktar salkı karından ayrılmadıkça hissedarların kar dağıtılmaz.

Kanunî Hükümler:  
Madde 13:

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

Dözetilme Beyannamesi

İstanbul 17. Noterliğinden 19.Ağustos 1987 tarihinde 44858 sayılı Notu taslim ve tasdikli Karaca Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait ana sözleşmesinde sanayi ve ticaret Bakanlığının isteği doğrultusunda aşağıdaki düzeltilmeler yapılmıştır.

Amaç ve Konusu  
Madde 3:

Bu maddenin (h) bendinin başına Konusu ile ilgili ibaresi getirilmiştir.

Temel  
Madde 7:

Bu maddenin sonunda şirketli temsil edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesli ve ilan olunur.

İlan  
Madde 9:

Bu maddenin birinci satırında yer alan T.T.K. ibaresi de aynı şekilde Türk Ticaret Kanunu olarak değiştirilmiştir.

Karın Dağıtılması  
Madde 11:

Bu maddenin 4. ncü satırında yer alan T.T.K. ibaresi de aynı şekilde Türk Ticaret Kanunu olarak değiştirilmiştir.

Kanunî Hükümler  
Madde 13:

Bu maddede de yer alan T.T.K. Türk Ticaret Kanunu olarak açık yazılmıştır. Dözenilmiştir.

İbrahim Mirmahmutoğulları  
Çetin Kaya Taşçı  
Hamdi Karakoca  
Vekil  
Veseli Ekmen

Dosya No: 341 (466)  
Dizayn Teknik Mühendislik Mühendislik Mimarlık Dekorasyon ve Taahhüt Ticaret Limited Şirketi'nin esas mukavelenesi düzeltilme beyanı incelenmiş ve şirketin Türk Ticaret Kanununun 509. maddesi gereğince kuruluşuna izin verilmiştir.

Vali Adına İmza  
Blok edilmiş bankanın adı: T. Ticaret Bankası A.Ş.  
Şube: Ortaköy  
Blok miktarı: 125.000 TL  
Blok mektubu tarihi ve no.su: 21.8.1987

(10.A) (31/104041)