

Adres : KARANFİL SOKAK NO 56. BAKANLIKLAR - ANKARA TELEFON : 0 312 413 80 00 FAKS : 0 312 425 81 73 www.tobb.org.tr

**ŞİRKETLER****İSTANBUL****İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil Numarası: 575965 - 523547

**Ticaret Ünvanı:**  
**TEKNOSTAR**  
**ELEKTRONİK TEKSTİL**  
**CAM ÜRÜNLERİ**  
**PAZARLAMA SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari İkametgahı:** İstanbul Şişli Perpa Ticaret Merkezi A Blok K.12 No.1768

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 20.1.2006 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Beyoğlu 25. noterliğinden 18.1.2006 tarih 2512 sayılı ile onaylı esas mukavelesinin tescil ve ilan istenmiş, aynı noterliğin 18.1.2006 tarih 2445 sayılı ile onaylı imza beyannameyi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 20.1.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Teknostar Elektronik Tekstil Cam Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Anasözleşmesi**

**Kurucular Madde 1-**

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

1-Nesibe Tekin Çengelköy Bahçelievler Mah. Öztürk Sok. 2001 Sitesi İhlamur Blok Kat:5 Daire: 9 Üsküdar İstanbul adresinde mukim T.C tabiyetinde

2-Mustafa Karhan: Çengelköy Bahçelievler Mah. Öztürk Sok. 2001 Sitesi İhlamur Blok Kat:5 Daire: 10 Üsküdar İstanbul adresinde mukim T.C tabiyetinde

**Ünvan: Madde 2-**

Şirketin Ünvanı: Teknostar Elektronik Tekstil Cam Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi dir.

**Amaç Ve Konu: Madde 3 -**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

**A- Elektronik**

1- Her türlü elektrikli ve elektronik ev ve iş aletleri, dayanıklı tüketim malları, televizyon, buzdoladı, çamaşır makinesi, müzik sistemleri, bilgisayar, yazıcılar, dijital kameralar, güvenlik kamer-

aları, klimalar, cep telefonları, DVD oynatıcıları. DVD sürücüler, DVD yazıcılar, bilgisayar klavyeleri, CD oynatıcılar, sürücüler, yazıcılar, monitörler, güç kaynakları, kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının yedek parça ve aksesuarları ile her türlü spor aletlerinin alım satımı imalatı pazarlaması ithalat ve ihracatını yapmak ve yaptırmak,

**B-Tekstil Sanayi**

1- Şirket her türlü deri ve tekstil sanayi alakalı dokuma, örme, konfeksiyon, boyama, apre ve boyama tesisleri atölyeleri kurmak, bunlarla ilgili kimyevi madde, makine ve teçhizatın ithalatını, ihracatını yapmak.

2- Şirket tekstil, deri ve konfeksiyon sanayinde kullanılan makine, yedek parça teçhizat konfeksiyon yan ürünlerinin alım satımı, ihracı, ithalini yapmak. Bu konuda tesisler kurmak kurulu olanlara ortak olmak, kiralamak kiraya vermek, almak ve satmak,

3- Şirket tekstil, deri ve konfeksiyon mamullerini, yarı mamul ve mamul olarak ithal ve ihracat etmek, tekstil ve konfeksiyon mamullerinin imali için gerekli hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi ve kimyevi maddeleri ithal ve ihracat etmek, ithalatını ve ihracatını, üretim ve pazarlamasını yapmak.

4-Şirket mensucat, mefruşat malları özellikle giyime ait eşyalar, örme eşyalar ile hazır giyim sanayinde kullanılan, -makine ve aletler, her nevi konfeksiyon işleri ve ticaretini alımını, satımını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak.

**C- Cam Ürünleri**

1-Her türlü cam ürünleri, hediye-lik ve süs eşyaları imalatı alım satım pazarlama ithalat ve ihracatını yapmak.

**D- Genel Konular**

A-Yukarıdaki bentlerde yazılı donanımlara makine ve tesislerde kullanılacak bilye hammadde-lerin yardımcı madde ve malzemelerin imalatı, dahili ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak veya yaptırmak,

B- Yukarıdaki madde ve bentlerde yazılı maksat ve mevzu ile ilgili mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, acentalık, bayi-lik, müşavirlik hizmetleri hizmeti veren şirketler kurmak ve işletmek. Yine maksat ve mevzu ile ilgili patent, ruhsat, imtiyaz, ihfira beratları almak, kiralamak, kısmen veya tamamen devretmek, başkalarına ait olanlarını devralmak, teknik bilgi ve know-how anlaşmaları akdetmek.

C- Konunun tümü ile ilgili maksat ve gaye için onarım servisleri ve montaj teşkilatı mühendislik

hizmetleri teşkilatı kurmak ve işletmek.

D-Konu ile ilgili olarak maddi ve gayrimaddi haklar ve gayrimenkuller iktisap etmek, kiraya vermek, satmak, lehy ve aleyhte ipotekler tesis etmek fek etmek.

E- Konusu ile ilgili her türlü teknik, mali, ticari, iktisadi ve idari faaliyetlerde bulunmak, kurulmuş ve kurulacak olan yerli ve yabancı iş teşebbüslere ve şirketlere iştirak etmek teknik ve mali yardım anlaşmaları akdetmek.

F- Konusu ile ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunmak seminer ve konferanslar vermek eğitim ve tanıtım kitaplarının iç ve dış ticaretini yapmak.

İ- Yurtiçinde ve yurtdışındaki firmalarla patent, mühendislik anlaşması yapmak, şirket ile ilgili konularda teknik hizmet alışverişinde bulunmak

G- Konusu ile ilgili ithalat ve ihracat, kredi alma anlaşmaları yapmak, aval ve kefalet kredileri almak, yine konusu ile ilgili olarak leasing yolu ile finansal kiralama yapmak ve devletin vereceği teşvik primleri, krediler ve fonlardan yararlanabilir.

H- Şirketin borçlarını ve alacaklarını teminen ipotek ve rehin vermek, rehin almak, rehinleri fekk ve tadil etmek.

I- Şirket konusu ile ilgili nakil vasıtalar alır satar. Bilumum menkul ve gayrimenkul mallar alır satar, kiraya verir, kiralar ve bu mallar üzerinde lehyte ve aleyhte ipotek tesis eder veya ettirir gerektiğinde bunları fekk eder.

J- Şirket amaç ve konusu ile ilgili faaliyetleri içerisinde faydalı olan ihfira haklarını, marka, telif, resim ve ticari ünvanlarını, patent, know-how gibi snai hakları, hususi istihsal ürünleri ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap etmek, kiralamak, satmak kiraya vermek ve üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak.

K- Şirket aracılık niteliğinde olmamak kaydıyla özel ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak tahvil, hisse senedi, kar ortaklığı belgesi ve diğer menkul değerleri ve ortaklık haklarını iktisap etmek ve satmak, rehin vermek veya almak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak. Yasalara uygun olarak yurt içi ve yurt dışında eser sahipleri ile çoğaltma, işleme, yayıncı ve mali haklar konularında sözleşmeler yapabilir, sözleşmelere taraf olabilir, taraf olduğu sözleşmeleri devir ve fesh edebilir. Yukarıda yazılı konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiğinde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işlerde yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğindeki bu kararın uygulanması için

Sanayi ve Ticaret Bakanlığında gerekli izin alınacaktır.

**Şirketin Merkez Ve Şubeleri: Madde 4 -**

Şirketin merkezi İstanbul İli Şişli İlçesi Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No 1768 dir.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığında bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresi süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesh sebebi sayılır. Şirket sanayi ve Ticaret Bakanlığında bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve dışında şube açabilir. Tescil ve ilan edilen adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

**Süre: Madde 5-**

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 yıldır.

**Sermaye: Madde 6 -**

Şirketin sermayesi 500.000. (beşyüzbin) YTL dir. Sermaye ortaklar tarafından

250.000.- (ikiyüzellibin) YTL si Nesibe Tekin

250.000.- (ikiyüzellibin) YTL si Mustafa Karhan

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.Şirket sermayenin 1/4 ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise 31.12.2007 tarihinde ödenecektir.Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

**İlan: Madde 7-**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu' nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari ( 7 ) gün evvel yapılır.

**Şirketin İdaresi: Madde 8-**

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

İlk 10 (On) yıl için Mustafa Karhan şirket müdürü seçilmiştir.

**Temsil: Madde 9 -**

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar Ortaklar Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur, ilk On yıl için şirket müdürü olarak seçilen Mustafa Karhan şirket kaşesi altına vaaz edecekleri münferit imzaları ile şirketi her konuda temsil ve ilzam eder.

**Hesap Dönemi: Madde 10-**

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

**Karın Dağıtımı: Madde 11-**

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır; kalan miktardan hissedarlara ödenmiş 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 umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılmasının veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye 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 yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari akçeleriyle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

**Bilançoların Bakanlığa Gönderilmesi: Madde 13 -**

Ortak sayısı 20 'yi geçsin geçmesin her sene sonu tanzim olunacak bilanço kar ve zarar hesaplarının tasdikli ikişer nüshası toplantı gününden itibaren 1 bir ay içinde Sanayi ve Ticaret bakanlığına gönderilecektir.

**Kanuni Hükümler: Madde 14 -**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu' nun hükümleri uygulanır.

Nesibe Tekin imza  
Mustafa Karhan imza  
(10/A)(24/49707)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil Numarası: 575933 - 523515

**Ticaret Ünvanı:**  
**BAŞKENT MENKUL**  
**KIYMETLER YATIRIM**  
**ORTAKLIĞI ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari İkametgahı:** İstanbul Şişli Abide-İ Hüriyet Cad.No.285 C Blok Kat.6  
(Devamı 418. Sayfada)

(Başarılı 417. Sayfada)  
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 20.1.2006 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Beyoğlu 17. noterliğinden 7.12.2005 tarih 29308 sayılı ile düzenlenen ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 17.1.2006 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 17. noterliğin 15.12.2005 tarih 30364 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 20.1.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi**

**Kuruluş:  
Madde 1-**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ani surette kayıtlı sermayeli olarak bir yatırım ortaklığı anonim şirketi kurulmuştur.

Adı Soyadı Ticaret Ünvanı 1- Murat Güler  
Uyruğu T.C.  
İkametgâhı veya Merkez Adresi İETT Memur Evleri,10 Blok D:3 Reşitpaşa -Sarıyer İstanbul

Adı Soyadı Ticaret Ünvanı 2- Selim Tufan Bolkan  
Uyruğu T.C.  
İkametgâhı veya Merkez Adresi Yeniköy, Özgürlük Sok. No:2 Sarıyer İstanbul

Adı Soyadı Ticaret Ünvanı 3- Başkent Menkul Değerler A.Ş.  
İkametgâhı veya Merkez Adresi Abide-i Hürriyet Cad. No.285 C Blok Kat.6 Şişli İstanbul

Adı Soyadı Ticaret Ünvanı 4- Cavidan Konuralp  
Uyruğu T.C.  
İkametgâhı veya Merkez Adresi Muhtarolu Sok. Yasemin Sitesi A Blok No:12 Kat:3 D:6 İçerenköy Kadıköy İstanbul

Adı Soyadı Ticaret Ünvanı 5- Ayşe Terzi  
Uyruğu T.C.  
İkametgâhı veya Merkez Adresi Merkez Mah. Camii Sok. YeşilBelgrad Evleri I Blok D.5 Gök-türküyü/Eyüp-İstanbul

**Şirketin Ünvanı:  
Madde 2-**

Şirketin ticaret ünvanı Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi dir. Bu esas sözleşmede kısaca şirket olarak anılacaktır.

**Şirketin Merkez Ve Şubeleri  
Madde 3**

Şirketin Merkezi İstanbul 'dadır. Adresi, Abidei Hürriyet Cad.No:285 C Blok Kat 6 Şişli dir.

Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye

Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettilir. Keyfiyet ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması halinde, Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirket'e yapılmış sayılır.

Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilikler açabilir.

**Şirketin Süresi:  
Madde 4-**

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Esas sözleşme değişikliğine gidilerek bu süre kısaltılabilir.

**Şirketin Amacı Ve Faaliyet Konusu:  
Madde 5-**

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı Amaç Ve Konular ile işgal etmek üzere kurulmuş olup, Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. Bu çerçevede Şirket;

a)Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapar.

b)Portföy çeşitlenmesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtır.

c) Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.

d) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar. Şirket, hisse senetlerini aldıkları ortaklıkların herhangi bir şekilde sermayesine ve yönetimine hakim olmak amacı güdemaz.

**Yapılamayacak İşler:  
Madde 6-**

Şirket özellikleri;

a) Ödünç para verme işleriyle uğraşamaz.

b)Bankalar Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapamaz.

c) Ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz.

d)Aracılık faaliyetinde bulunamaz.

**Gayrimenkul İktisabı:  
Madde 7-**

Şirket, faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla taşınır ve taşınmaz mal edinemez. Bu miktar ve değer tespitinde, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatta yer alan sınırlamalara uyulur.

Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla ve yukarıdaki hüküm dâhilinde elde ettiği gayrimenkulleri gerektiğinde satabilir, kiraya verebilir veya kendi ihtiyacı için başka gayrimenkuller kiralayabilir.

Edinilen gayrimenkuller üzerinde, gerekli olduğunda ipotek tesisi mümkündür. Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

**Menfaat Sağlama Yasağı:  
Madde 8-**

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında malvarlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personele ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

**Borçlanma Sınırı Ve Menkul Kıymet İhracı:  
Madde 9**

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kredi kuruluşlarından Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen oran, şekil ve şartlarda kredi alabilir veya aynı sınırlar içinde kalmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak suretiyle borçlanma senedi ihraç edebilir. Şirket;

a) Kurucu intifa senedi,

b) Oydan yoksun hisse senedi,

c) Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı taşıyan hisse senedi dışında imtiyaz veren hisse senedi ve

d) 360 günden daha uzun vadeli borçlanma senedi ihraç edemez.

**Portföydeki Varlıkların Teminat Göstercisi Ödünç Menkul Kıymet Verilmesi:  
Madde 10-**

Şirket, portföyündeki varlıkları esas itibariyle rehin veremez ve teminat olarak gösteremez. Ancak kredi temini için portföyün %5'ini teminat olarak gösterebilir ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ödünç menkul kıymet verebilir.

**Sermaye Ve Hisse Senetleri:  
Madde 11-**

Şirket, 6.000.000 YTL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuştur. Bu sermaye her biri 1 YTL. İtibari değerinde 6.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 2.700.000 YTL'dir. Şirket'in başlangıç sermayesi, 1 YTL. İtibari değerinde 2.700.000 adet paya ayrılmış ve tamamı aşağıda belirtilen kurucular tarafından mevzuatın ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilip ödenmiştir:

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı 1- Murat Güler

Tertibi 1  
Grubu A  
Türü Nama  
Pay Adedi 25.000  
Pay Tutarı (YTL)25.000

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı 2- Selim Tufan Bolkan  
Tertibi 1  
Grubu A  
Türü Nama  
Pay Adedi 25.000  
Pay Tutarı (YTL)25.000

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı 3- Murat Güler  
Tertibi 1  
Grubu B  
Türü Hamiline  
Pay Adedi 1.323.650  
Pay Tutarı (YTL)1.323.650

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı 4- Selim Tufan Bolkan  
Tertibi 1  
Grubu B  
Türü Hamiline  
Pay Adedi 650.000  
Pay Tutarı (YTL)650.000

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı 5- Başkent Menkul Değerler A.Ş.  
Tertibi 1  
Grubu B  
Türü Hamiline  
Pay Adedi 675.000  
Pay Tutarı (YTL)675.000

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı 6- Cavidan Konuralp  
Tertibi 1  
Grubu B  
Türü Hamiline  
Pay Adedi 675  
Pay Tutarı (YTL)675

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı 5- Ayşe Terzi  
Tertibi 1  
Grubu B  
Türü Hamiline  
Pay Adedi 675  
Pay Tutarı (YTL)675

(A) Grubu hisse senetleri nama yazılı, (B) Grubu hisse senetleri hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Bu kararın A grubu imtiyazlı hisse senetlerinin sahiplerinin hakları açısından uygulanabilmesi için A grubu imtiyazlı pay sahibinin muvafakati aranır.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 10.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu hisse senedi ihdas edilemez. Nama yazılı hisse senetlerinin devri kısıtlanamaz.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı taşıyan hisse senetleri dışında imtiyaz veren hisse senedi çıkarılamaz.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra

kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni hisse senedi çıkarılmaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket Yönetim Kurulu, hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırabilir.

**Şirket Portföyünün Oluşturulması Ve Riskin Dağıtılması Esasları:  
Madde 12-**

Şirket, kuruluş işlemlerini takiben ilgili mevzuatta ve bu esas sözleşmede belirtilen koşullara uymak suretiyle en fazla üç ay içinde portföyünü oluşturur. Portföyün terkihi hakkında, izleyen bir hafta içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ortaklara bilgi verilir.

Yatırım yapılacak kıymetlerin seçiminde riskin dağıtılması esasları çerçevesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:

a) Şirketin yatırım yapacağı kıymetlerin seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 36'ncı maddesinde ve ilgili tebliğ ve düzenlemelerde belirtilmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.

b) Şirket, hiç bir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının %9 undan fazlasına sahip olamaz. Portföy değerinin %10'undan fazlası bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatırılmaz. Bu sınır, portföy değerinin değişmesi veya yeni pay alma haklarının kullanılmasına nedeniyle aşıldığı takdirde fazla kısmın en geç 3 ay içinde tasfiyesi gerekir. Belirtilen süre içinde elden çıkarmanın imkansız olduğu veya büyük zarar doğuracağı belgelenmesi halinde bu süre Kurul tarafından uzatılabilir.

c) Şirket portföyüne rayiç bedelin üstünde varlık satın alamaz ve rayiç bedelin altında varlık satamaz. Rayiç bedel, borsada işlem gören varlıklar için borsa fiyatı, diğerleri için işlem gününde şirket açısından oluşan alımda en düşük; satımda en yüksek fiyattır. Varlık satımlarında satış bedeli tam olarak nakden alınır.

d) Borsada ve borsa dışında teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının portföye alınmalarının ve satımlarının borsa veya bu piyasalar kanalıyla yapılması zorunludur. Şirket, borsaya kote edilmesi şartıyla borsa dışında halka arz yolu ile satılan menkul kıymetleri portföyelerine alabilir. Ancak;

aa. danışmanlık hizmeti aldığı kuruluşların,

ab. İmtiyaz sahibinin, sermayesinin %10'undan fazlasına sahip bulunduğu aracı kuruluşların,

(Devamı 419. Sayfada)

(Başarılı 418. Sayfada)  
ac.Şirketin sermayesinin %10'undan fazlasına sahip ortakların ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin %10'undan fazlasına sahip oldukları aracı kuruluşların, alka arzma aracılık ettiği menkul kıymetlere, ihraç miktarının azami %10'u ve ortaklık portföyünün azami %5'i oranında yatırım yapabilir.

e) Portföy değerinin en az %25'i devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dâhil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırılır.

f) Şirket'in günlük ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yeterli miktarda nakit tutulur. Şirket bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikası satın almaz.

g) Şirket, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetleri hariç Türk ve yabancı yatırım ortaklıklarının hisse senetleri ile yatırım fonlarının katılma belgelerine yatırım yapamaz. Şirket, portföy değerinin azami %10'unu risk sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerine yatırabilir.

**Şirket Portföyünün Muhafaza-  
sı:**  
**Madde 13-**

Şirket portföyündeki sermaye piyasası araçları; yapılacak saklama sözleşmesi çerçevesinde İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza edilir.

**Portföyün Değerlemesi:**  
**Madde 14-**

Portföydeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülecek ilke ve esaslara uyularak değerlendirilir.

**Danışmanlık Hizmeti:**  
**Madde 15-**

Şirket yönetim kurulu kararı ile Kurul'ca yatırım danışmanlığı hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş bir kuruluşun Şirket portföyünün yönetimi konusunda kullanılmak üzere danışmanlık hizmeti alabilir. Bu konuda yapılacak yatırım danışmanlığı sözleşmesinde, yatırım danışmanlığına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Danışmanlık sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından geçmesi şarttır.

**Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi:**  
**Madde 16-**

Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen en az 3 en fazla 7 üyeden teşkil oluncak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulu'nun görev süresi en fazla 3 yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyenin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye, eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

İlk yönetim kurulu üyeleri, Geçici Madde 2'de gösterilmiştir

**Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları:**  
**Madde 17-**

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen şartları taşıması gerekir.

**Yönetim Kurulu Toplantıları:**  
**Madde 18-**

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar.

Toplantı Yeri: Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlası çoğunlukla toplanır. Üye sayısının tek sayı olması durumunda toplantı nisabının belirlenmesinde üye sayısının yarısından bir fazlası olan buçuklu sayı bir üst tam sayıya iblağ edilir. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde tekliif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Kararların muteberliği, yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Ret oy veren, kararın altına gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:**  
**Madde 19-**

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurulca tespit olunur, ilk yıl ödenecek ücret, Geçici Madde 4'de gösterilmiştir.

**Şirketi Yönetim Ve İlam:**  
**Madde 20-**

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Kimlerin şirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tespit edilir. Şirketi ilzama yetkili olanlar, Şirket ünvanını ilave etmeye mecburdurlar.

**Genel Müdür Ve Müdürler:**  
**Madde 21-**

Yönetim Kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür ve yeterli sayıda Müdür atanır. Genel Müdürün yüksek öğrenim görmüş, işletme finansman, mali analiz, Sermaye Piyasası Kanunu ve Borsa mevzuatı konusunda yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olması ve gerekli ahlaki nitelikleri taşıması şarttır.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresini aşan süreler için genel müdür atanabilir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve murahhas müdür atamaya yetkilidir.

**Yöneticilere İlişkin Yasaklar:**  
**Madde 22-**

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Müdürler, Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak Şirketle herhangi bir işlem yapamazlar.

**Denetçiler Ve Görev Süresi:**  
**Madde 23-**

Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından, gerek dışarıdan en az 3 yıl için görev yapmak üzere 1 denetçi seçer.

Denetçi bir kişi ise onun, birden çok kişi ise, yarısında bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir.

Görev süresi sona eren denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür. Vazifeleri biten yönetim kurulu üyeleri, genel kurulca ibra edilmedikçe denetçiliğe seçilemez.

İlk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen denetçiler, geçici madde 2'de gösterilmiştir.

**Denetçilerin Ücretleri:**  
**Madde 24-**

Denetçilerin ücretleri, Genel Kurulca karara bağlanır. İlk bir yıl için denetçilere verilecek ücret, Geçici Madde 4'de gösterilmiştir.

**Genel Kurul Toplantıları:**  
**Madde 25**

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesi hükmü göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul toplantısının yukarıda belirtilen süre içinde yapılmamasından Türk Ticaret Kanunu'nun 336'ncı maddesinin beşinci bendi uyarınca sorumludur.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel Kurul toplantılarında her pay, sahibine bir oy hakkı verir. Ancak yönetim kurulu seçiminde A Grubu her bir hisse, sahibine 10.000 oy hakkı; B grubu her bir hisse, sahibine 1 oy hakkı verir.

**Toplantı Yeri:**  
**Madde 26-**

Genel Kurul Toplantıları, Şirket merkezinde yapılır,

**Toplantıda Komiser Bulunması:**  
**Madde 27-**

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçersizdir

**Temsilci Tayini:**  
**Madde 28-**

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler.

Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Vekâleten oy kullanmaya ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Kanuni temsil hallerinde, kanuni temsilci aracılığıyla oy kullanma genel hükümlere tabidir.

**Oyların Kullanılma Şekli:**  
**Madde 29-**

Genel Kurul toplantılarında oylar, vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırmak suretiyle verilir.

Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmaları gerekir.

**İlan Ve Reklamlar:**  
**Madde 30-**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Türkiye çapında dağıtım yapılan herhangi bir gazetede ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en yüksek tirajlı iki mahalli gazetedende birinde yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368'inci maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 2 hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438'inci maddeleri uygulanır.

Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanununun kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır.

Şirketle ilgili ilan ve reklamlarda Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan kamunun aydınlatılmasına ilişkin hükümlere uyulur.

**Bilgi Verme:**  
**Madde 31-**

Şirket, kamuyu aydınlatma amacıyla gereken önlemleri alır. Bu çerçevede;

a) Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

b) Portföyündeki varlıkların ayrıntılı bir dökümü ve portföy değerini haftalık dönemler itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na iletir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföy yapısı ile değerini şirket merkezi ile şubelerinde ortakların incelemesine sunar ve Borsa bülteninde ilan eder.

c) Mali tablo ve raporlara ilişkin olarak muhasebe standartları ve bağımsız denetlemeye yönelik Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur ve bu düzenlemeler çerçevesinde portföydeki menkul kıymetlerin türleri itibariyle maliyet ve rayiç bedelleriyle gösterildiği portföy değeri tablosu ve bağımsız denetim öngörülen mali tablolar bağımsız denetim raporu ile birlikte Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili tebliğleri çerçevesinde kamuya açıklanır ve Kurul'a gönderilir.

d) Yönetim Kurulunca, hazırlanan kar dağıtım önerisi ve kar dağıtım tarihi öngörüsü ilgili mevzuatta belirtilen süreler içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bildirilir.

e) Sermaye Piyasası Kurulunca Şirket'in denetimi, gözetimi ve izlenmesine yönelik olarak istenen

(Devamı 420. Sayfada)

(Başarılı 419. Sayfada) her türlü bilgi ve belgeyi, söz konusu bilgi ve/veya belgelerin istenmesini takip eden 6 işgünü içerisinde Kurul'a gönderir.

**Hesap Dönemi:**  
**Madde 32-**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar, ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

**Karın Tespiti Ve Dağıtımı:**  
**Madde 33**

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman-bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır. Dağıtılabılır kar tutarının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazançları (Değer artışları) dikkate alınmaz. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) Kalanım %5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Birinci Temettü

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

**İkinci Temettü**

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

**İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe**

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; ikinci tertip kanuni yedek akçenin hesaplanmasında; pay sahipleri ile kara iştirak eden kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri esas alınır ve ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmamasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

**Kar Dağıtım Zamanı:**  
**Madde 34-**

Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

**Şirketin Feshi Ve Tasfiyesi:**  
**Madde 35-**

Şirketin feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu tasfiye ile ilgili muamelelerin yürütülmesinde yetkilidir.

**Kendiliğinden Sona Erme:**  
**Madde 36-**

Şirket'in esas sözleşme ile yetkili kılınan yönetim kurulu üyelerinin, kuruluşun tescilinden itibaren en geç 3 ay içinde halka arz edilecek hisse senetlerinin kayda alınması için Kurul'a başvuruda bulunması zorunludur. Bu süre içinde hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması için başvurmayan veya başvurunun değerlendirilmesi sonucu hisse senetleri Kurul kaydına alınmayan ya da portföy işletmeciliği faaliyetini içeren yetki belgesi verilmesi uygun görülmemeyenlerin yatırım ortaklığı olarak faaliyette bulunma hakkı düşer.

Şirket yukarıda belirtilen 3 aylık sürenin geçmesi veya hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasının yada portföy işletmeciliği faaliyetini içeren yetki belgesi verilmesinin uygun görülmediğinin kendisine bildirilme tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı olmasına özgü bütün hükümlerini portföy işletmeciliğini kapsamayacak şekilde değiştirmek zorundadır.

Şirket, bu değişiklikleri yapmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 434'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının 2 ve 6 numaralı bentleri hükümleri gereğince münfesh addolunur.

**Yasa Hükümleri:**  
**Madde 37-**

Bu esas sözleşmenin halen yürürlükte olan ya da ileride yürürlüğe girecek yasa, tebliğ ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**Yetkili Mahkeme:**  
**Madde 38-**

Şirket ile ortaklar arasında çıkacak uyuşmazlıklar, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Mahkeme aracılığıyla çözümlenir.

**Damga Vergisi:**  
**Geçici Madde 1-**

Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi, Şirket'in kesin kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

**İlk Yönetim Kurulu Ve Denetim Kurulu Üyeleri:**  
**Geçici Madde 2-**

İlk Yönetim Kurulu olarak;

Adı Soyadı Murat Güler  
Uyruğu T.C.  
Temsil Ettiği Tüzel Kişi -

Adı Soyadı Selim Tufan Bolkan  
Uyruğu T.C.  
Temsil Ettiği Tüzel Kişi -

Adı Soyadı Ayşe Terzi  
Uyruğu T.C.  
Temsil Ettiği Tüzel Kişi -

İlk denetim kurulu olarak ise;

Adı Soyadı Vildan Sonat  
Uyruğu T.C.  
İkametgâhı Abide-İ Hürriyet  
Cad. No:285 C Blok Kat:6 Şişli

seçilmişlerdir. Bunlar ilk Olağan Genel Kurula kadar görev yaparlar.

**İlk Bağımsız Denetim Kuruluşu**  
**Geçici Madde 3-**

İlk bağımsız dış denetim kuruluşu yönetim kurulu tarafından seçilir. Bu seçim yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur.

**İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Denetçilerin Ücretleri**  
**Geçici Madde 4-**

Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçi ücretleri ilk genel kurulda kararlaştırılacak olup, ilk genel kurula kadar yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere bu görevleri nedeniyle 100 YTL ücret ödenecektir.

Kurucu Ortaklar  
1-Selim Tufan Soykan  
2-Murat Güler  
3-Cavidan Konuralp  
4-Ayşe Terzi  
5-Başkent Menkul Değerler A.Ş.  
Adına Cavidan Konuralp Ayşe Terzi

(10/A)(24/49686)

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Memurluğundan**

**Sicil Numarası: 575918 - 523500**

**Ticaret Ünvanı:**  
**CAPELLA DENİZCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari İkametgahı:** İstanbul Beykoz Kavacık Mıhrabad Cad.Martı Plaza No.238/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 20.1.2006 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Beşiktaş 6. noterliğinden 18.1.2006 tarih 2357 sayılı onaylı esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 18.1.2006 tarih 2358

sayılı onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 20.1.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Capella Denizcilik Ve Ticaret Limited Şirketi" Ana Sözleşmesi**

**Kurucular**  
**Madde:1**

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında TTK hükümlerine göre bir Limited Şirket kurulmuştur.

1- Recai Öztürk T.C uyruklulu Göztepe Mah.Hisar Evleri Erkan Villaları A1 Blok Anadoluhisarı - Beykoz/İstanbul

2- Erkan Özer T.C uyruklulu Mıhrabad Cd. Martı Plaza No:238/4 Kavacık - Beykoz/İstanbul

**Şirketin Ünvanı**  
**Madde:2**

Şirketin ünvanı "Capella Denizcilik Ve Ticaret Limited Şirketi"dir.

**Amaç Ve Konu**  
**Madde 3**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

A)Denizcilik Konusunda,

a - Sahip olduğu ve kiralayacağı her türlü deniz nakil vasıtaları ile büyük ve küçük tonajda ticaret ve tanker filoları kurmak ve gemi işleterek deniz nakliyatı yapmak, gemi ticareti ile iştigal etmek ve bu mevzudaki resmi ve özel bilumum ihalelere iştigal etmek ve deniz nakliyatına ait taahhüt işleri ile uğraşmak, bu maksatla gemi alıp satmak, kendi gemilerini kiraya vermek, hurda ve kullanılmış gemileri almak, satmak, sökmek ve yenilemek, gemilerin inşa, onarım, söküm ve yenilenmesini temin için tersaneler kurmak ve işletmek yurt içinde ve yurt dışında her türlü tonajda kuru konteynır gemisi, dökme gemi, deniz tankeri, kimyasal tanker ve diğer özel maksatlı gemiler inşa etmek veya ettirmek, bakım ve onarımını yapmak ve bu gaye için lüzumu halinde inşa yerleri açmak tersaneler kurmak ve işletmek.

b - Mevcut veya inşa edilecek gemiler için makine, alet, edevat ve cihazları ithal etmek veya bu makine ve malzemelerin iç ve dış piyasadan satın alınmasını veya satılmasını hususunda toptan ticareti ile iştigal etmek veya ithalat ve ihracatını yapmak.

c- Yurtiçi ve uluslar arası deniz nakliyesi ve taahhüdü işleri ile uğraşmak ilgili mercilerden izin almak kaydıyla özel kılavuzluk, römorkörcülük, batık çıkarma ve gemi kurtarma işlemlerini yapmak, yerli ve yabancı gemilere her türlü kumanya ve malzeme verme işlemlerini yapmak, yerli ve yabancı gemilere her türlü personel temin

etmek, transit ve ro-ro taşımacılığı yapmak.

d - Konusu ile ilgili olarak kurma ve işletme faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü malları yurt içinden ve dışından sağlamak bu sebeple gemi ve tersane, makine, teçhizat ve malzemelerini demir, çelik, sac profil, demir ve metal madde maddelerini ham, yarı mamul ve mamul mallarını almak, satmak, işletmek, ithal ve ihracat etmek.

e - Yabancı ve Türk Bayraklı her nevi geminin işletmeciliğini yapmak, ulusal ve uluslar arası sularda nakliye taahhütlerinde bulunmak, deniz nakliye taahhütlerini kabul etmek, devretmek, transit ve ro-ro taşımacılığı yapmak.

f - Yabancı gemileri çıplak olarak kiralamak, gerek yabancı ve gerekse Türk Bayraklı gemileri zaman esaslı kira sözleşmesi ile kiraya vermek ve kiraya almak.

g - Konusu ile ilgili olarak nakliyeciliğin yüklenme ve boşaltma, depolama supoları ve lumabo işleri, amatörlük, gemi donatıcılığı, kumanya hizmetleri, yakıt satımı, gemi acenteliği, mümessillik, gümrük komisyonculuğu hariç gümrükleme işleri yapmak, konteynır servis hizmetlerinde bulunmak, marina, liman işletmeciliği yapmak.

h-Denizcilik ve gemicilik sahalarında müşavirlik ve brokerlik yapmak, fizibilite raporları hazırlamak ve hazırlatmak.

ı- Gemilerin tamir, bakım ve inşası için taahhütlerde bulunmak ve tersane işletmeciliği yapmak.

j - Gemilerin her türlü ikmal, donatımı, yüklenme ve boşaltma işleri ile limbo işlerini yapmak veya yaptırmak.

k - Şirket her tonajda yerli ve yabancı gemileri alır, satar, kiralar ve kiraya verir.

l - Şirket sahibi olduğu veya kiralandığı gemilerle yurt içinde ve yurt dışında her türlü taşımacılığı yapar.

m- Şirket her türlü taşıma müteahhitliği ve taşıma komisyonculuğu, özel antrepo işletmeciliği yapabilir, rihtım kiralayabilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir, liman işletebilir.

n - Şirket turizm, gezi ve sportif amaçlı tekneler, yatlar, ithalat ve ihracat yapar. Yatçılık ve yelkenlik gibi turistik amaçlı sportif faaliyetlerle ilgili tesisler kurabilir, çalıştırabilir, kiraya alır veya kiraya verebilir.

o - Şirket her türlü gemi işletmeciliğini yapabilir, turistik geziler düzenleyebilir, uluslar arası gemi kiralama ve navlun sözleşmelerinin inikadı ve gemi işletmeciliği ve acenteliği, transit ve aktarma işleri ve ardiyecilik yapabilir.

p - Şirket her nevi hurda gemi alımı ve satımı ve ithalatını yapabilir. Hurda gemileri söker,

(Devamı 421. Sayfada)