

(Baştarafı 700. Sayfada)
3. Maddenin k şıkının üçüncü satırında bulunan "etmek" den sonra gelen " tahvil ihraç etmek" çıkartılmıştır

Beyan Eden:

Selma Aşan, Alper Erdem'e vekaleten Tunal Demirkaya imza

Halkalı Merkez Mah. Merkez Çarşısı İncirli Cad No. 8 D.20 K.Çekmece/İst

(10/A)(18/187476)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası : 523321 - 470903

**Ticaret Ünvanı
BİR YAZILIM
BİLGİSAYAR TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı : İstanbul Maltepe Gıme Mah. Çiftlik Sk. Doğuşkent Sitesi B 9 Blok No.21 D.34

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 13.5.2004 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Kartal 11. Noterliğinden 13.5.2004 tarih ve 13001 sayılı ile onaylı esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş olup, Kartal 11. Noterliğinden 13.5.2004 tarih ve 12999 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 13.5.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bir Yazılım Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşmesi

**Kuruluş :
Madde 1-**

Aşağıda adları soyadları ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında bu sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir Limited Şirket kurulmuştur.

A) Sedat Tarık Salt, T.C. Tebalı, Gıme Mah. Çiftlik Sok. Doğuşkent Sitesi B.9 Blk. No:21 D:34 Maltepe / İstanbul Adresinde Mukim,

B) Saadet Salt, T.C. Tebalı, Gıme Mah. Çiftlik Sok. Doğuşkent Sitesi B.9 Blk. No:21 D:34 Maltepe / İstanbul Adresinde Mukim,

**Şirketin Ünvanı :
Madde 2-**

Şirketin Ticari Ünvanı "Bir Yazılım Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi" dir

**Şirketin Amaç Ve Konusu :
Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu şunlardan ibarettir.

1. Şirket, her türlü bilgisayar ve yazıcı parçalarının ithalat ve ihracatını, alım-satımını, mümessillik ve bayiliğini yapabilir. Bu hususta açılan özel ve devlet ihalelerine katılabilir.

2. Şirket, her türlü bilgisayar ve yazıcı aksesuarlarının ithalat ve ihracatını, alım-satımını, mümessillik ve bayiliğini yapabilir.

3. Şirket, her türlü bilgisayar programlarının yazılımlarını, ithalat ve ihracatını, alım-satımını, mümessillik ve bayiliğini yapabilir.

4. Şirket, konusu ile ilgili her türlü müşavirlik hizmetlerini yapabilir.

Yukarıda yazıları işlerden başka şirket için yararlı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiğinde ortaklar kurulunun kararı ile bu işleri yapabilecektir.

**Şirketin Merkezi ;
Madde 4-**

Şirketin merkezi İstanbul ili Maltepe ilçesindedir.

Adresi Gıme Mah. Çiftlik Sok. Doğuşkent Sitesi B.9 Blok No:21 D:34 Maltepe / İstanbul adresidir. 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. Adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresinin süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

**Şirketin Müddeti
Madde 5-**

Şirketin müddeti tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren 99 (doksan dokuz) senedir.

**Şirketin Sermayesi
Madde 6-**

Şirketin sermayesi 10.000.000.000.- (On milyar) Türk Lirasıdır .

Sermaye ortaklar tarafından,

a) 7.500.000.000.- Türk Lirası Sayın Sedat Tarık Salt

b) 2.500.000.000.- Türk Lirası Sayın Saadet Salt

tarafından olmak üzere muvazadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Şirket sermayesinin 1/4'ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalan ise 31-12-2004 tarihinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

**İlan :
Madde 7-**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7 (yeddi) gün evvel yapılır.

**Şirketin İdaresi
Madde 8-**

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

İlk on yıl için Sedat Tarık Salt müdür olarak seçilmiş olup şirketi en geniş biçimde temsil ve ilzama müferriden yetkili kılınmıştır.

**Şirketin Temsili :
Madde 9-**

Şirketi müdürler temsil eder. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit tescil ve ilan olunur. İlk on yıl için şirketin temsili şirket müdürü Sedat Tarık Salt tarafından Müferriden temsil ve ilzam edilecektir.

**Müdürlerin Değiştirilmesi :
Madde 10-**

Şirket müdürleri Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre değiştirilebilirler.

Müdürlikten ayrılma ve ölüm gibi hallerde ortaklar kurulu toplanarak yeni müdür veya müdürleri seçer.

Müdürler şirketin ödenmiş ana sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir.

**Bilançoların Bakanlığa Gönderilmesi :
Madde 11-**

Ortak sayısı yirmiye geçsin veya geçmesin her sene tanzim olunacak bilanço kar/zarar hesaplarının tasdikli ikişer nüshalı toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir.

**Hesap Yılı :
Madde 12-**

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Yalnız ilk hesap yılı şirketin kati surette kurulduğu tarihten başlayarak aralık ayının sonuncu günü biter.

**Karın Tevzii :
Madde 13-**

Şirketin safi kârı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kârın her sene evvelâ % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalanı hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır.

Kâra iştirak edenler ile hissedarca dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir.

Kârın bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara hizmetlere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar . şirket sermayesinin en az % 51'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır

**İhtiyat Akçesi :
Madde 14-**

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kârın ayrılmadıkça hissedarlara kâr dağıtılmaz.

**Kanuni Hükümler ;
Madde 15-**

Bu sözleşmede anılmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

**Damga Vergisi :
Geçici Madde -**

Bu ana sözleşme ile ilgili olarak ödenmesi gereken 50.000.000.- TL. (elli milyon TL) Damga Vergisi kanuni süresi içerisinde Küçükyağ V.D.'ne ödenecektir.

Sedat Tarık Salt İmza
Saadet Salt İmza

(5/A)(18/187702)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası : 523364 - 470946

**Ticaret Ünvanı
KAR PRESTİJ OTOMOTİV
VE İNŞAAT SANAYİ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı : İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi Mah. Demirel Sit. 1.Cad. No.15

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 14.5.2004 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin İstanbul 34. noterliğince 13.5.2004 tarih 14232 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin aynı tarih 14231 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 14.5.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kar Prestij Otomotiv Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Anasözleşmesi

**Kuruluş
Madde 1**

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

1-) Yüksel Toprak
Demet Sokak No: 4/2 Beykoz / İstanbul adresinde mukim T.C Uyruklu

2-) Murat Sığırıcı
Tozkoparan, Onur Sok Cömertkent H 1 Blok D DUB3 Güngören/ İstanbul adresinde mukim TC Uyruklu,

**Ünvan
Madde 2**

Şirketin Ünvanı "Kar Prestij Otomotiv Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi" olup, bu sözleşmede şirket olarak geçecektir

**Amaç Ve Konu
Madde 3**

Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır.

a. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak.

b. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayer ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak.

c. Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliğini almak ve servislerini açmak, işletmek.

d. Oto galerileri açmak, işletmek veya işletmek. Her türlü nakil vasıtasına ait yedek parçanın alım satım, ithalatı, ihracatı ve imalatını yapmak.

e. Otomotiv sektörü ile ilgili her türlü mekanik, elektrikli, elektronik motor ve bütünleyici aksamını ve diğer tüm işlevli aksesuarlarını her türlü yedek parçalarını imal etmek, ettirmek, almak, satmak, ihracatını ve ithalatını yapmak. Her türlü oto direksiyonu imalatı, ithalatı, ihracatı ve alım satımını. Motorlu kara nakil vasıtalarının akülerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü oto yedek parçalarının yurt dışındaki ve yurt içindeki imalatçı firmaları ile anlaşmalar yaparak, bu firmaların mümessillik, distribütörlük ve acenteliklerini yapmak.

f. Motorlu ve motorsuz elektrikli, elektronik her çeşit kara vasıtaları olan otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs ve benzeri araçların her türlü tamir bakımını, yedek parça, modernizasyonu, rutin teknik kontrollerini yapmak. Bu işlerle ilgili her türlü servis ağılan kurmak, işletmek.

g. Otomotiv sanayi ile ilgili yıkama yağlama servisi kurmak, işletmek, kullanılacak malzemeleri almak, satmak, imalat, ithalat, toptan ve perakende satmak.

Her türlü otopark hizmeti vermek.

h. Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak

(Devamı 702. Sayfada)