

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER

Bursa Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden

Sicil No:81555/Bursa/Merkez

Ticaret Ünvanı
**ENBUR ENERJİ ELEKTRİK
MADENCİLİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**Adres: Mustafa Karaer Cd.
No:14 Demirtaş Organize Sanayi
Bölgesi Osmangazi BursaYukarıda ticaret sicil numarası
ve ünvanı yazılı firmadan alınan
dilekçe gereği;Ana Sözleşme:Bursa 13.
Noterliğinden 14.06.2013 tarih
22913 sayılı ile tasdikli ibraz ve
tescilini istemeleri üzerine, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
Hükümlerine uygun olarak
Müdürlüğümüzdeki belgelere
dayanarak 20.06.2013 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.Enbur Enerji Elektrik
Madencilik Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi
KuruluşI- Madde 1- Aşağıda adları,
soyadları, yerleşim yerleri ve
uyrukları yazılı kurucular arasında
bir anonim şirket kurulmuştur.Sıra No:1
Kurucunun Adı ve
Soyadı:Acarsoy Tekstil Ticaret ve
Sanayi A.Ş.Yerleşim Yeri:Mustafa Karaer
Cad.No:14 Dosab BursaUyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:
Ticaret Sicil No:24823 /BursaSıra No:2
Kurucunun Adı ve
Soyadı:Beztas Tekstil Ticaret ve
Sanayi Ltd.Şti.Yerleşim Yeri:Zambak Sokak
No:5 Dosab BursaUyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:
Ticaret Sicil No:32689 /BursaSıra No:3
Kurucunun Adı ve
Soyadı:Tekmis Tekstil Sanayi ve
Ticaret A.Ş.Yerleşim Yeri:Duaçınar Mh.
Yeşim Sk.No:13 Yıldırım/BursaUyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:
Ticaret Sicil No:23588 /BursaSıra No:4
Kurucunun Adı ve
Soyadı:Osman TekinYerleşim Yeri:Çamlıca mah.
Egemen sok. 8/1 Nilüfer BursaUyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:45508915456Sıra No:5
Kurucunun Adı ve
Soyadı:Osman TekinYerleşim Yeri:Çamlıca mah.
Egemen sok. 8/1 Nilüfer BursaUyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:45508915456Sıra No:6
Kurucunun Adı ve
Soyadı:Osman TekinYerleşim Yeri:Çamlıca mah.
Egemen sok. 8/1 Nilüfer BursaUyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:45508915456Sıra No:7
Kurucunun Adı ve
Soyadı:Osman TekinYerleşim Yeri:Çamlıca mah.
Egemen sok. 8/1 Nilüfer BursaUyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:45508915456Sıra No:8
Kurucunun Adı ve
Soyadı:Osman TekinYerleşim Yeri:Çamlıca mah.
Egemen sok. 8/1 Nilüfer BursaUyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:45508915456Sıra No:9
Kurucunun Adı ve
Soyadı:Osman TekinYerleşim Yeri:Çamlıca mah.
Egemen sok. 8/1 Nilüfer BursaŞirket, elektrik enerjisi üretim
tesisi kurması, tesisin işletmeye
alınması, kiralınması, elektrik
enerjisi üretimi, üretilen elektrik
enerjisini ve/veya kapasitesinin
müşterilere satışı ile iştigal eder.
Şirket amacını gerçekleştirmek
üzere elektrik piyasasına ilişkin
ilgili mevzuata uygun olarak
aşağıdaki konularda faaliyetinde
bulunacaktır.I- Her tür elektrik enerjisi ve
yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı elektrik enerjisi üretmek
amacıyla her türlü tesisi kurmak
işletmeye almak, devralmak,
kiralamak, kiraya vermek.II- Üretilen elektrik enerjisini
ve/veya kapasiteyi toptan satış
lisansı sahibi tüzel kişilere
perakende lisansı sahibi tüzel
kişilere ve serbest tüketicilere ikili
anlaşmalar yoluyla satmak.III- Kuruluş veya kurulacak
dağıtım şirketleri ile iştirak
ilişiklerine girmek.IV- Kuruluş veya kurulacak
elektrik enerjisi üretim şirketleri ile
iştirak ilişkisine girmek.V- Şirketin lisans kurulu gücü
kadar elektrik piyasasına elektrik
enerjisi alışı ve satışı yapabilmek.VI- Elektrik enerjisi üretmek
amacı ile Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulundan gerekli
izin ve lisansları almak, her türlü
tesisi kurmak, işletmeye almak,
satın almak, devralmak, kiralamak
ve kiraya vermek.VII- Her nevi enerji ve
yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı elektrik üretimi için; ilgili
mevzuat çerçevesinde, her nevi
madenleri ve gazları, petrol,
doğalgaz ve türevlerini, jeotermal,
su kaynakları, doğal kaynakları ve
sair her türlü enerji kaynağını ve
elektrik üretimi için gerekli her,
tüm hammadde ve yardımcı
maddeleri satmak, satın almak,
işlemek, depolamak, nakletmek
ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini
yapmak ve bu hususlarda gerek
resmi, gerek özel her türlü ihalelere
iştirak etmek, anlaşmalar
akdetmek,VIII- Elektrik üretimi faaliyeti
sirasında oluşan buhar, sıcak su,
gaz, atık ve sair yan ürünler satmak
depolamak, değerlendirmek,IX- Yer altı ve yerüstü maden ve
tabii kaynakları, jeotermal ve doğal
mineralleri su kaynakları ve
jeotermal kökenli gazları mevcut
kanunlara uygun olarak aramak,
çıkartmak işletmek, satın almak,
satmak, kiralamak, kiraya vermek,
jeotermal kaynaklar ve doğal
mineralleri sularla ilgili arama ve
işletme ruhsatı almak, maden
arama ruhsatnamesi almak, maden
aramak işletme hakkı talep etmek,
işletme ruhsatnamesi ve işletme
imtiyazı almak, maden
ruhsatnameleri üzerinde ipotek ve
rehin kurmak, devri kabul
madenlerin haklarını devralmak
ilgili mevzuata riayet etmek koşulu
ile her türlü maden ve kömür
ocakları açmak ve işletmek, maden
işletmeleri ve maden sanayi
tesisleri kurmak, madencilik ile
ilgili makine, yedek parça teçhizat
ve tesisatı üretmek, almak, satmak,
pazarlamak, ithalat ve ihracatını
yapmak, maden cevheri satın
almak, işlemek, zenginleştirmek,satmak, maden cevheri üzerinde
rehin tesis etmek,Şirket yukarıdaki işler dışında
mevzuu ile ilgili olarak faaliyeti
sırasında gerekli olan her türlü
sözleşmeleri ve hukuki
muameleleri yapabilir. Özellikle ve
yine şirket konusu ile ilgili olarak,1- Yerli ve yabancı şirketler ve
şahıslarla geçici veya devamlı adi
ortaklıklar kurabilir, mevcut
şirketlere ortak sıfatıyla katılabilir,
işbirliği yapabilir ve mali
sorumluluğun taksimine ilişkin
sözleşmeler akdedebilir.2- Amacını gerçekleştirmek,
ihtiyaçını karşılamak veya
kaynaklarını değerlendirmek üzere
menkul ve gayrimenkul mallar ve
haklarını iktisap edebilir, satın
alabilir, yeniden imal ve inşa
ettirebilir, kiralayabilir, bunları
kismen veya tamamen başkalarına
satabilir ve kiraya verebilir, bunlar
üzerinde rehin, ipotek ve sair aynı
ve şahsi haklar tesis edebilir, fek
edebilir ve diğer her türlü tasarrufla
bulunabilir. Şirket gayrimenkulleri
ile ilgili Belediyelerde gerekcek
imar işlerini yapabilir, yaptırabilir.3- Menkul kıymetleri aracılık
yapmakla kaydıyla alabilir,
satabilir.4- Faaliyeti için gerekli her çeşit
iç ve dış kaynaklardan borç
alabilir. Adi ve müteselsil kefalet,
rehin, ipotek ve sair her türlü
teminat alabilir, verebilir, fek
edebilir.5- Konusunu gerçekleştirmek ve
amacına ulaşmak için lüzumlu
bütün alacak ve borçları ilzaz
edebilir.6- Şirket amaçlarını
gerçekleştirmek için yurt içindeki
ve yurt dışındaki her türlü
bankalardan veya sair her türlü kişi
ve kuruluşlardan her türlü krediler
veya borçlar alabilir, gerek
kendisinin gerekse başka gerçek ve
tüzel kişilerin borçlarını teminen,
maliki bulunduğu taşınır ve
taşınmaz mallarını rehnedebilir,
ipotek ve her türlü teminat
verebilir, mevcut ipotekleri fek
edebilir, müşterek borçlu ve
müteselsil kefil olabilir.7- Faaliyet konuları ile ilgili
olarak acenteler, mümessillikler,
şubeler, açmak ve pazarlamacılık
faaliyetinde bulunmak. Şirket
konusu ile ilgili transit ticaret
yapmak.8- Faaliyet konuları ile ilgili
olarak yurtiçi ve yurtdışından
makine ve ekipman kiralamak,
kiraya vermek, satın almak,
satmak, imal ettirmek, ithal etmek
ve ihraç etmek.9- Faaliyet konuları ile ilgili
olarak Devletin bütün daire ve
müesseselerinden belediyelerde,
kamu iktisadi teşebbüslerde her
nevi arttırma, eksiltme ve diğer
ihalelere iştirak etmek, teklif etmek
ve tüm işleri ifa etmek.Faaliyet konuları ile ilgili olarak
tesisleri kiralamak, satın almak,
satmak ve işletmek. Kurulacak
olacak üretim tesislerinin inşaatını
yapmak, yaptırmak10- Faaliyet konuları ile ilgili
olarak yerli ve yabancı şirket
ile anlaşmalar yapıp yurt içi ve yurt
dışında ihalelere girmek ve
taahhütte bulunmak.11- Kurucu olarak katıldığı ve
iştirak ettiği mevcut veya
kurulacak şirketlerin idare ve
teknik organizasyonlarını
sağlamak.12- Faaliyet konularına giren
sınai ve ticari yatırımlarda
bulunmak.13- Şirket konuları ile ilgili yurt
içinde ve yurt dışında mümessilik,
distribütörlük alabilmek
verebilmek ardiye özel antrepo,
özel depo işletmeciliği ve taahhüt
işleri ile uğraşabilmek, ihalelere
iştirak edebilmek. Konusu ile ilgili
olarak fuarlara ve organizasyonlara
iştirak edebilmek.14- Şirket konularına giren
malların depolanması nakil ve
teviz için gerekli her türlü tesisat,
teçhizat vasıta arazi ve bina satın
alabilmek veya başkalarından
kiralayabilmek, kiraya verebilmek.15- Yukarıdaki maddelerde sözü
edilen konularla ilgili olarak yerli
ve yabancı sermaye ile işbirliği
yapabilir, marka, patent, lisans,
imtiyazlar gibi hakları alabilir,
kullanabilir, kiralayabilir, satabilir,
kiraya verebilir.Yukarıda gösterilen
muamelelerinden başka ilerde
şirket için faydalı ve lüzumlu
görülecek başka işlerde girişilmek
istenildiği taktirde yönetim
kurulunun tasvibine sunulacak ve
yolda karar alındıktan sonra şirket
dilediği işleri de yapabilecektir.kurulacak şirketlerin idare ve
teknik organizasyonlarını
sağlamak.12- Faaliyet konularına giren
sınai ve ticari yatırımlarda
bulunmak.13- Şirket konuları ile ilgili yurt
içinde ve yurt dışında mümessilik,
distribütörlük alabilmek
verebilmek ardiye özel antrepo,
özel depo işletmeciliği ve taahhüt
işleri ile uğraşabilmek, ihalelere
iştirak edebilmek. Konusu ile ilgili
olarak fuarlara ve organizasyonlara
iştirak edebilmek.14- Şirket konularına giren
malların depolanması nakil ve
teviz için gerekli her türlü tesisat,
teçhizat vasıta arazi ve bina satın
alabilmek veya başkalarından
kiralayabilmek, kiraya verebilmek.15- Yukarıdaki maddelerde sözü
edilen konularla ilgili olarak yerli
ve yabancı sermaye ile işbirliği
yapabilir, marka, patent, lisans,
imtiyazlar gibi hakları alabilir,
kullanabilir, kiralayabilir, satabilir,
kiraya verebilir.Yukarıda gösterilen
muamelelerinden başka ilerde
şirket için faydalı ve lüzumlu
görülecek başka işlerde girişilmek
istenildiği taktirde yönetim
kurulunun tasvibine sunulacak ve
yolda karar alındıktan sonra şirket
dilediği işleri de yapabilecektir.Şirketin Merkezi Ve Şubeler
MerkezMadde 4-
Şirketin merkezi Bursa'dır.Adresi Mustafa Karaer Cad.
No:14 Demirtaş Organize Sanayi
Bölgesi Bursa'dır.Adres değişikliğinde yeni adres,
Ticaret Siciline tescil ve Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan
ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılan tebligat şirkete
yapılmış sayılır. Tescil ve ilan
edilmiş adresinden ayrılması
olmasına rağmen, yeni adresini
süresi içinde tescil ettirmemiş
şirket için bu durum fesih sebebi
sayılır. Şirket, Türk Ticaret
Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine göre yurt içinde ve
yurt dışında şubeler açabilir.Şirketin Süresi;
Madde 5-Şirketin kesin kuruluş tarihi
tescil tarihidir. Şirket, süresiz
olarak kurulmuştur.Sermaye Ve Pay Senetlerinin
Türü;
Madde 6-Şirketin sermayesi 60.000.-
(Altmışbin) Türk Lirası
değerindedir. Bu sermaye, her biri
1.- (Bir) Türk Lirası değerinde
60.000 (Altmışbin) paya
ayrılmıştır.Bundan 24.000 paya karşılık
24.000.-Türk Lirası,Acarsoy
Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.Bundan 18.000 Paya karşılık
18.000.- Türk Lirası, Beztas
Tekstil Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti.Bundan 16.800 Paya karşılık
16.800.- Türk Lirası, Tekmis
Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.Bundan 1.200 Paya karşılık
1.200.-Türk Lirası Osman TekinBundan 1.200 Paya karşılık
1.200.-Türk Lirası Osman TekinBundan 1.200 Paya karşılık
1.200.-Türk Lirası Osman TekinBundan 1.200 Paya karşılık
1.200.-Türk Lirası Osman TekinBundan 1.200 Paya karşılık
1.200.-Türk Lirası Osman TekinBundan 1.200 Paya karşılık
1.200.-Türk Lirası Osman TekinBundan 1.200 Paya karşılık
1.200.-Türk Lirası Osman TekinBundan 1.200 Paya karşılık
1.200.-Türk Lirası Osman TekinBundan 1.200 Paya karşılık
1.200.-Türk Lirası Osman TekinBundan 1.200 Paya karşılık
1.200.-Türk Lirası Osman TekinBundan 1.200 Paya karşılık
1.200.-Türk Lirası Osman TekinBundan 1.200 Paya karşılık
1.200.-Türk Lirası Osman TekinBundan 1.200 Paya karşılık
1.200.-Türk Lirası Osman TekinBundan 1.200 Paya karşılık
1.200.-Türk Lirası Osman TekinBundan 1.200 Paya karşılık
1.200.-Türk Lirası Osman TekinBundan 1.200 Paya karşılık
1.200.-Türk Lirası Osman TekinBundan 1.200 Paya karşılık
1.200.-Türk Lirası Osman Tekintarafından tamamı muvazaadan
ari olarak taahhüt edilmiş ve
nakden taahhüt edilen payların
itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin
tescilinden önce ödenmiş olup, geri
kalan 3/4 ü ise yönetim kurulunun
alacağı kararlara göre şirketin
tescilini izleyen yirmidört ay içinde
ödeneyecektir.Bu husustaki ilanlar esas
sözleşmenin ilan maddesi uyarınca
yapılır. Pay senetleri Nama
yazılıdır.Pay senetleri yönetim kurulunca
uygun görülen kupürler halinde
tasatırabilir. Sermayenin tamamı
ödenmedikçe Hamiline yazılı pay
senedi çıkarılamaz.Nama yazılı pay senetleri ve
ilmühaber devirlerinin Şirket'e
karşı hüküm ifade edebilmesi için
devrin Şirket'e bildirilmesi ve pay
defterlerine kayıt edilmesi
lazımdır. Nama yazılı paylar, ancak
yönetim kurulunun onayıyla
devredilebilir.Şirket "Halka Açık Olmayan
Şirketlerde Kayıtlı Sermaye
Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında
Tebliğ hükümlerine uyarak kayıtlı
sermaye sistemine girebilir.Tahvil Ve Diğer Menkul
Kıymetler:

Madde 7-

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve
yürürlükteki diğer mevzuat
uyarınca tahvil, finansman
bonoları, kar ve zarar ortaklığı
belgeleri ve mevzuatga
önörülümüş olup da şirketlerin
ihraç edebilecekleri her türlü
menkul kıymetleri ihraç edebilir.Yönetim Kurulu Ve Süresi;
Madde 8-Şirketin işleri ve idaresi, genel
kurul tarafından Türk Ticaret
Kanunu Hükümleri çerçevesinde
seçilecek en az bir üyeden oluşan
bir yönetim kurulu tarafından
yürütülür.Yönetim kurulu üyeleri en çok 3
yıl için seçilebilirler. Görev süresi
biten üye tekrar seçilebilir.
Yönetim Kurulu üyeliğinin
herhangi bir nedenle boşalması
halinde Yönetim Kurulu Türk
Ticaret Kanununda belirtilen
kanuni şartları haiz bir kimseyi
geçici olarak bu yere seçer ve ilk
Genel Kurulun onayına sunar.
Böylece seçilen üye eski üyenin
süresini tamamlar.Genel Kurul gerek görürse
Yönetim Kurulu üyelerini her
zaman görevden alabilir.Tüzel kişi, Yönetim Kurulu
üyeleri olarak atanabilir. Bir tüzel
kişi Yönetim Kuruluna üye
seçildiği takdirde, tüzel kişiyle
birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi
tarafından belirlenen sadece bir
gerek kişi de tescil ve ilan olunur.
İlk yönetim kurulu üyeleri
Geçici 1. Maddede gösterilmiştir.Yönetim Kurulunun Görev Ve
Yetkileri:

Madde 9-

Genel kurulun devredilemez
yetkileri haricindeki tüm işleri ve
idareyi yönetim kurulu tarafından
yönetilir ve temsil olunur.

(Devamı 1250. Sayfada)

20 Nisan 2015

Ayten ÇAVUŞ

Ticaret Sicili Müdürü

(Başarılı 1249. Sayıda)

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönergeyle TTK'nun 375. nci maddesinde sayılan devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri dışında kalan yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya müdürlerine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu, kanun ve esas sözleşme uyarınca şirketin kuruluş amaç ve konusu ile ilgili her türlü sözleşme ve işlemlerinin yapılması hususunda genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında mutlak bir yetkiye sahiptir.

Şirketin Temsili Madde 10-

Şirket adına her türlü işleri ve hukuki işlemleri yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. İmza yetkili olanlar, dereceleri ve Şirketi ne şekilde temsil edecekleri, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilerek tescil ve ilan olunur. Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirketin ünvanı altında imza atarlar.

Yönetim Kurulu Toplantıları: Madde 11-

Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda toplanacaktır. Yönetim Kurulu, üye sayısının çoğunluğu ile toplantı ve kararlar toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile verir.

Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Mali Haklar: Madde 12-

Yönetim Kurulu üyelerine yerine getirecekleri görev ve taşıyacakları sorumluluk karşılığı verilecek mali haklar (huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay) Genel Kurulca belirlenir.

Yönetim Kuruluna İlişkin Diğer Hükümler: Madde 13:

İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü ve görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerine ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Denetçi;

Madde 14-
Denetçiye ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Genel Kurul:

Madde 15-

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan

genel kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; şirket merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunca uygun görülen yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Olağanüstü genel kurullar ise. Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. - Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması; Madde 16:

Genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yerine getirilecektir.

Oy Hakkı Ve Temsilci Tayini; Madde 17:

Her pay, sahibine bir (1) oy hakkı verir. Pay sahibi genel kurul toplantılarına, kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiye de temsilci olarak yollayabilir. Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil etikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Toplantı Başkanlığı Ve İç Yönerge: Madde 18:

Genel kurul toplantısını yönetecek başkan ve gereğinde

başkan vekili genel kurul tarafından seçilir.

Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Ayrıca, tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmemişse, bunlara ait görevler toplantı başkanı tarafından yerine getirilir.

Şirket Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmesi hakkında genel kurulca kabul edilerek tescil edilen iç yönergeye uygun hareket edilir.

İlan:

Madde 19-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Türk Ticaret Kanununun 1524. Maddesi gerektiyorsa şirket internet sitesi ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır. Mahallinde gazete de yayınlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414. üncü maddesi hükmü gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Türk Ticaret Kanununun 1524. Maddesi gerektiyorsa şirket internet sitesi ilanın toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmüne göre ilansız toplanabilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474., 532. ve 541. Maddeleri uygulanır.

Hesap Dönemi:

Madde 20-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtım: Madde 21-

Şirketin gayrisafi karından, tüm genel giderler, amortismanlar, ödenecek ikramiye, vesair ödemeler ve vergiler indirildikten sonra kalan net dönem karından:

a) Genel Kanuni Yedek Akçe:
Şirket ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar yıllık karın yüzde beşi oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır.
b) Birinci Temettü:
Kalan kar varsa ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

c) İkinci Temettü ve Genel Kanuni Yedek Akçe:
Dağıtılacak kardan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmın 1/10'u tutanağın ikinci temettü olarak ayrılır. İkinci temettü'nün %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yukarıdaki ayrımlar yapıldıktan ve gerekli kanuni kesintilerden sonra kalan karın bir kısmının veya tamamının olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya ikinci temettü olarak ortaklara dağıtılmasına Genel Kurul tarafından karar verilir.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınmaz.

Kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Şirketlerin Kar Payı Avansı Dağıtımında Uyacakları Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uyulur.

Yedek Akçe; Madde 22-

Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519. ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler: Madde 23-

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Geçici Maddeler;

Yönetim Kurulu Üyeleri

Geçici Madde 1: İlk Yönetim

Kurulu Üyeleri olarak İki yıl için görev yapmak üzere;

Osman Tekin (Yönetim Kurulu Başkan) T.C. Kimlik No:455 089 15 456

Acarsoy Tekstil Tic. Ve San. A.Ş. (Gerçek kişi Yetkilisi Emin Acar Yönetim Kurulu Başkan Vekili) T.C. Kimlik No:137 609 73 668

Beztaş Tekstil Tic. Ve San. Ltd

Şti. (Gerçek kişi Yetkilisi

Muammer ACAR Yönetim Kurulu

Üyesi) T.C. Kimlik No:137 099 75

326 seçilmişlerdir.

Birinci Olağan Genel Kurul

toplantısına kadar Yönetim Kurulu

üyelerine huzur hakkı

ödenmeyecektir.

İmza Yetkilileri

Geçici Madde 2: Şirketimizin maksat ve mevzuata giren bilmum işlem ve muamelelerin ifası, şirket adına bilmum bankalarda her türlü hesap açılması kapatılması, hesaplardan dilediği kadar para çekilmesi, yatırılması her nevi çek, bono, poliçe, emre muharrer senet tanzimi keşide ve kabulü bilmum alacakların tahsili borçların ödenmesi, her türlü tahsilat tediyat ve ahzu kabz. işleri ile T.C.Resmî ve hususi daire ve müesseseler, Devlet teşekkülleri kamu iktisadi teşekkülleri kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsili velhasıl şirket tarafından verilecek her türlü evrak ve belgelerin yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi, şirketin hutsuz olarak temsil ilzam, borç ve "taahhüt altına sokulmasında tek başına atacakları imzalarıyla Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tekin, Acarsoy Tekstil Tic. Ve San. A.Ş. gerçek kişi yetkilisi Emin Acar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Beztaş

Tekstil Tic. Ve San. İtd. geçek kişi yetkilisi Muammer Acar Yönetim Kurulu üyesi şirketimizi temsil ve ilzama yetkilidir.

Kurucuların Adı ve Soyadı
(Unvanı) İmza imza
Acarsoy Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. imza
Beztaş Tekstil Ticaret ve Sanayi LTD ŞTİ imza
Tekmis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. imza
Osman Tekin imza

(4/A)X(25/390569)

BANKALAR

Bursa Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

Sicil No: 00919-Bursa-Merkez

Ticaret Ünvanı
T.C. ZİRAAT BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ-BURSA
ŞUBESİ

Adres: Atatürk Cd. 36
Merkez/Bursa
Konu: İmza Tescili

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı firmadan alınan dilekçede,

Genel Kurul Kararı: Bursa 5. Noterliğinden 07.06.2013 tarih ve 7179- 7180- 7181- 7182- 7183- 7184 sayılı ile tasdikli

tescilini talep etmeleri üzerine durumun 6102 sayılı T.T.K. hükümlerine uygun olarak müdürlüğümüzce 14.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 04.06.2013
Karar Sıra No: 1627

Karar Sureti

Sicil No: 77047
Adı ve Soyadı: İnci Seval Sevik
Eski Görev Yeri: Bursa Şubesi
Eski Pozisyonu Ünvanı: Banko

Asistanı

Yeni Görev Yeri: Bursa Şubesi

Yeni Pozisyonu: Bireysel

Müşteri İlişkileri Asistanı

Yeni Ünvanı: Servis Görevlisi

İmza Derecesi: Eski —Yeni 2

İşlem Derecesi: Eski —Yeni -

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Marmara Bölge Koordinatörlüğü

Nurdane Yuğaç imza

Operasyon Yetkilisi

Canay Demirbel imza

Operasyon Yöneticisi

Karar Tarihi: 04.06.2013

Karar Sıra No: 1627

Karar Sureti

Sicil No: 76508

Adı ve Soyadı: Volkan Yılmaz

Eski Görev Yeri: Bursa Şubesi

Eski Pozisyonu Ünvanı:

Girişimci Müşteri İlişkileri

Asistanı

Yeni Görev Yeri: Bursa Şubesi

Yeni Pozisyonu: Bireysel

Müşteri İlişkileri Yetkilisi

Yeni Ünvanı: Servis Yetkilisi

İmza Derecesi: Eski 2-Yeni 1

İşlem Derecesi: Eski —Yeni -

(Devamı 1251. Sayfada)

20 Nisan 2015

Ayten ÇAVUŞ