

ÖRNEK

0033

KURULUŞ:

Madde 1-

Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir ANONİM ŞİRKET kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucunun Adı ve Soyadı	Yerleşim Yeri	Uyruğu	Kimlik No
1	ŞERİF ADIYAMAN	İÇERENKÖY MAH. MAHALLESİ SELAHADDİN EYYUBİ CAD., CADDE 20A / 14 ATAŞEHİR/İSTANBUL	TC	*****

ŞİRKETİN UNVANI:

Madde 2-

Şirketin unvanı ADIYAMANLAR ORMAN ÜRÜNLERİ PAKETLEME AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.

AMAÇ VE KONUSU:

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

1 - Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

Her türlü orman ürünlerinin; ham, mamul, yarı mamul olarak yurtiçinden ve yurtdışından temin edilmesi, bunların işlenmesi, yarı mamul veya mamul haline getirilerek veya işlenmeden yurtiçi ve yurtdışına satılması, pazarlanması.

Şirket her türlü orman ürünleri ile bu ürünlerden sanayi yolu ile elde edilen kereste, tomruk ve bunların yan ürünlerinin imalatı, alım, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatı ve bunların mamul ürünleri mdf, yonga levhaları ve sunta alım, satımı, ithalat ve ihracatı.

Her nevi parke, sunta, duralit gibi ürünlerin imali, bunların üretiminde kullanılan her türlü maddelerin alımı ve satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.

Her türlü ağaç, kağıt, plastik, metal ve bunların yan ürünleri de dahil olmak üzere ambalaj malzemelerinin üretimi ile işletmelerde ambalaj ve paketleme hizmeti vermek ve bu amaç ile ekip ve ekipmanlar kurma, bu işler ile ilgili taahhütlerde bulunmak, alım-satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Bu ürünler ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı bayilikler alıp-vermek.

Şirket her türlü marangozluk, doğramacılık işleri için gerekli makine alet ve ekipmanlarının alım satımını yapmak. Orman ürünlerine dayalı üretimlerini gerçekleştirebilmek amacıyla tomruk ve parke işleme tesisleri imalathaneler, tesisler, fabrikalar, fırınlama tesisleri, depolar kurmak, kurulmuşları kiralamak, kuracağı tesislerde ihtiyaç duyulacak her cins ve nevideki makine araç ve gereçleri gerek yurt içinden gerekse yurtdışından almak.

Her türlü ahşap ve betonarme inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.

Her türlü imalat atığı, odun ve talaşlardan, her türlü çips yapımı, sıkıştırılmış odun, pellet yapımı, kömür yapımı.

Prefabrikte inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri, Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.

Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sukna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, lüksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatli yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkul ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehni alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehni verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, feshname, belge, alameti farika gibi sinai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları itikisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, itikisap edebilir, satabilir. İtikisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanılabılır veya kiralayabilir.

Şirket amaçlarının oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahilii ve hancı finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sinai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bülum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştirak eden firmaları ve ticari işletmeleri devren itikisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir.

Şirket, taşınır ve taşınmaz mallarını, 3 özel ve tüzel kişilerin, 3 şirketlerin, 3 kurum ve bankalardan kullanacağı kredilerin teminatı olarak ipotek ettirebilir.

Şirket amacına faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, inifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.

Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.

Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.

Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.

Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırırlara iştirak edebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Yönetim kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu kararın uygulanması için Ticaret Sicili Müdürlüğünden gereken izin alınacaktır. Tescil ve ilan ettirilecektir.

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 4-

Şirketin merkezi SAKARYA ili SAPANCA ilçesi'dir
Adresi RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ ADIYAMAN SOKAK POSTAKODU:54600 SAPANCA/SAKARYA 'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesh sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

İMZA

03 OCAK 2013



T.C.
ADALET BAKANLIĞI
SAPANCA NOTERLİĞİ
Tel: 0264 582 57 91

Madde 5-

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren (99) yıldır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ:**Madde 6-**

Şirketin sermayesi 50.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 50,00 Türk Lirası değerinde 1000 paya ayrılmıştır. Bundan 1000 paya karşılık 50.000,00 Türk Lirası, ŞERİF ADIYAMAN

1/4'ü tescilden önce ve kalanı ise şirket tescilini izleyen 24 ay içerisinde ödenir. Hisse senetleri muhtelif kúpürler halinde bastırılabilir. bedelleri tamamı ödenmiş olan paylar için hamiline yazılı pay suretleri çıkarılamaz.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Pay senetleri (5) kúpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ:**Madde 7-**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdaki;

***** T.C. Kimlik No'lu İÇERENKÖY MAH. MAHALLESİ SELAHADDİN EYYUBI CAD. CADDE 20A / 14 ATAŞEHİR/İSTANBUL adresinde ikamet eden ŞERİF ADIYAMAN 17/ 12/ 2015 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak, seçilmiştir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

ŞİRKETİN TEMSİL ve YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI:**Madde 8-**

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

MÜDÜRLER / YETKİLİLER:**Madde 9-**

Müdür atanması yapılmamıştır. olarak seçilmiştir.
Adresi:

GENEL KURUL:**Madde 10-**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; 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, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI:**Madde 11-****İLAN:****Madde 12-**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

HESAP DÖNEMİ:**Madde 13-**

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

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:**Madde 14-**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl % genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem kârının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın % genel kanuni yedek akçeye eklenir.

YEDEK AKÇE:**Madde 15-**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddelerin hükümleri uygulanır.

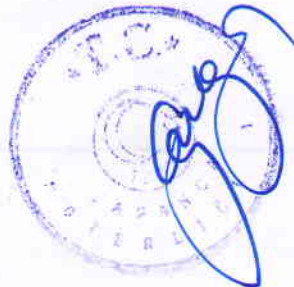
KANUNİ HÜKÜMLER:**Madde 16-**

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

KURUCULAR

ŞERİF ADIYAMAN

İMZA



03 OCAK 2013

ÖRNEKTİR

0033

T.C.
SAPANCA
NOTERLİĞİSAPANCA NOTERİ
GÜLGÜN AYDINÇAYIÇI MAH.
ATATÜRK CAD.
MERCAN SK. N:B/4
Sapanca/SAKARYA
Tel : 0264-582 57 91

Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) 'altındaki imzanın gösterdiği, DİLOVASI NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN verilmiş 3.5.2011 tarih, 1213 kayıt, R11 seri ve 465688 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre SAKARYA ili SAPANCA ilçesi ÇAYIÇI mahallesi / köyü 2 cilt, 232 aile sıra, 6 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı SABAHATTİN, ana adı FİKRİYE, doğum tarihi 13.1.1971, doğum yeri SAPANCA olan ve halen İÇERENKÖY MAH. SELAHADDİN EYYUBİ CAD. 20A/14 ATAŞEHİR/İSTANBUL adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 49729517598 T.C. kimlik numaralı ŞERİF ADIYAMAN, adlı kişiye ait olduğunu ve dairede huzurunda imzalandığını onaylarım.İkibinonüç yılı Ocak ayının üçüncü günü 03.01.2013



SAPANCA NOTERİ
GÜLGÜN AYDIN

RESMİ MÜHÜR VE İMZA

İş bu örnek daire dosyasında saklı aynı
tarih ve yevmiye no'lu aslının aynıdır.

SAPANCA NOTERİ
GÜLGÜN AYDIN

MEDENİ HALİ	DİNİ	KAN GRUBU
BEKAR	İSLAM	
İL	İLÇE	
SAKARYA	SAPANCA	
MAHALLE KÖY	ÇAYICI MAHALLESİ	
CİLT NO	AİLE SIRA NO	SIRA NO
0002	00232	0006
VERİLDİĞİ YER	VERİLİŞ NEDENİ	
DILOVASI	YENİLEME	
KAYIT NO.	VERİLİŞ TARİHİ	
1213	03.05.2014	
ENGİN UZUNER V.H.K.İ.		
HALİL İPEK NÜFUS MÜDÜRÜ		
ÖNCEKİ SOYADI		

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NÜFUS CÜZDANI	
	
SERİ	R11
№ 465688	
T.C. KİMLİK NO.	49729517598
SOYADI	ADİYAMAN
ADI	ŞERİF
BABA ADI	SABAHATTİN
ANNE ADI	FİKRİYE
POZUM YERİ	DOĞUM TARİHİ
SAPANCA	13.01.1971

MÜSTENİDAN
TEK P. SINIR
KULLANILAMAZ



0033

03 OCAK 2013