

23 Eylül 1988	
CUMA	
SERİ: V-SAYI: 2108	
Yeni Anonim 50.000 Lira	
Fino 100 Lira	
İLAN ÜCRETLERİ	
Bilgi amaçlı ilanlar	Katman
Kategori ilanlar	40 TL
Ticaret bülten ilanlar	15 TL
(Maksimum)	10.000 TL
Yerli Ticaret ilanlar	3.000 TL
(Maksimum)	
Çerçevesiz ilanlar (Bilanço	
İzahname, Ape, Davet)	
(tek sıra ünlü)	2000 TL

# TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

8762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 37 maddesi ve 1990 sayılı Kanununun 24.12.1981 tarih ve 2567 sayılı kanunla değişik 62/1 maddesinde öngörülen Türkiye Ticaret Sicili Genel Müdürlüğü'ne ve Ticaret Sicilinin Birliği tarafından tasit edilen beyanla ilgili olarak da çıkarılır.

Türkiye, Ticaret Sicili Anonim Şirketi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Sicilinin Birliği adına

**ALİ ÇOŞKUN**  
Yazı İşleri Müdürü  
**ÜNAL GÜLÖĞLU**  
Türkiye, Ticaret Sicili, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Sicilinin Birliği  
ANKARA  
Başlık Yer  
Kurtuluş Yayıncılık Ticaret Ltd. Ş.

KARANFIL SOKAK NO.56, BAKANLIKLAR — ANKARA \* TELEFON: 117 77 00 / 367-378 \* POSTA KUTUSU: 87 \* TELGRAF ADRESİ: SİCİL ANKARA

İlanlar aşağıdaki sıra tertibinde ve alfabetik sırayla tasit edilmeye devam eder.

1-ŞİRKETLER  
2-BANKALAR  
3-KOOPERATİFLER  
4-STATÜ TADİLLERİ  
5-TİCARET UNVANLARI  
6-UMUMİ HEYET TOPLANTILARI  
7-FESİH VE TAŞİHLER  
8-TİCARETİ TERKEDENLER  
9-MUHTELİKLER

\* İlanlar sairlerine uygun olarak nezdinde ve hiç bir surette lade edilmeye.  
\* İlanlar hakkında yapılacak beyanlarda ilanın Ticaret Sicilinde ve yayınlanmasında ise tasit edilmeye, yayınlamasında ise, yayını tasit edilmeye hükümlerine riaca olunur.

## ŞİRKETLER

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan  
Sicil No: 248616-196186

Ticaret Ünvanı  
**VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul ili dahilinde Beyoğlu Gümüşsuyu İnoñü caddesi 746 ada 1 parsel sayılı gümüşsuyu vakif işhanı No : 5 numara.

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 9.9.1988 tarihinde tasdikinden geçen esas mukavelesinin ile İstanbul 1. ticaret mahkemesinin 12.9.1988 tarih esas 1988/3620 karar 1988/3196 sayılı mahkeme kararının,

8762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 15.9.1988 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

T.C. İstanbul Birinci Ticaret Mahkemesi

Türk Ulusu Adına Hüküm Vermeye Yetkili İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesi Kararidir

Esas No: 1988/3620  
Karar No: 3196

Başkan: Şefik Şengül  
Üye: Yakup Sarı  
Üye: Şerafettin Şirin  
Yazı İşl. Müd.: Adil Kayın

Kurulmasına girişikten Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin kuruluşunun onanması için verilen tarihli dilekçe ve ekleri incelenmiştir.

Gereği Düşünüldü

Sunulan belgeler ve ana sözleşme içeriğine göre yasal tüm koşulların yerine getirildiği ve belgelere noksanlık bulunmadığı anlaşılmıştır. Ortaklık ana sözleşmesinin TTK'nun 279. maddesinde öngörülen konuları tümüyle içerdigi gibi yasanın buyurduğu nitelikli hükümlerine aykırılık da bulunmadığı saptanmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli kuruluş izni alındığı ayrıca TTK'nun 285/1. maddesine uygun biçimde sermaye payının para bölünümüne dörtte birinin ödenildiği ve Vakıflar Bankası Beyoğlu ve Gümüşsuyu şubelerine yatırılıp bloke edildiği anlaşıldığından,

İstemin kabulüyle TTK'nun 303. maddesi yoluyla aynı yasanın 299.

maddesi hükmü uyarınca Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin kuruluşunun Onanmasına,  
Yeniden harç alınmasına yer olmadığının, 12.9.1988 tarihinde oybirliği ile ve kesin biçimde karar verildi.

Başkan 14589  
Resmî Mühür ve İmza  
Öye 17355 İmza  
Üye 18096 İmza

Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketi (Ana Sözleşmesi)  
Kuruluş:  
Madde 1-

Aşağıda adları soyadları, ikametgah ve uyrukları yazılı bulunan arasında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve bu Ana sözleşme hükümlerine uygun idare edilmek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin aynı surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir

Kurucunun İsmi  
1. T. Vakıflar Bankası T.A.O.  
Uyruğu  
T.C.  
Adresi  
Atatürk Bulvarı No. 207 Kavaklıdere/Ankara

Kurucunun İsmi  
2. T. Vakıflar Bankası T.A.O.  
Memur ve Hizmetlilere Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı/Uyruğu  
T.C.  
Adresi  
İzmir Caddesi Fevzi Çakmak Sokak No. 1/4 Kızılay/Ankara

Kurucunun İsmi  
3. Güneş Sigorta A.Ş.  
Uyruğu  
T.C.  
Adresi  
Meclisi Mebusan caddesi Setüstü No. 5 Kabataş/İstanbul

Kurucunun İsmi  
4. Vakıf İnşaat Restorasyon Ve Ticaret A.Ş. Uyruğu  
T.C.  
Adresi  
Spor caddesi No. 50 Akareter Beşiktaş/İstanbul

Kurucunun İsmi  
5. T. Vakıflar Bankası Mensupları Sosyal Yardımlaşma Vakfı  
Uyruğu  
T.C.  
Adresi  
İzmir caddesi Fevzi Çakmak Sokak No. 1/5 Kızılay/Ankara

Şirketin Ünvanı:  
Madde 2-

Şirketin Ünvanı "Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketi" dir

Amaç ve Konu:  
Madde 3-

Genel olarak satın alma ithal ve diğer hukuki yollarla, taşınır taşınmaz mal makine araç ve teçhizatı iktisap etmek bu iktisadî faaliyetlerin ve ilgili mevzuat hükümlerini çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerini yürütmek için kurulmuştur.

Şirket ana amacına ulaşmak için konusuna kapsama girmek koşuluyla yurtiçi ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine girebilir, ortaklıklar iş ortaklıkları (Joint venture) ve konsorsiyumlar kurabilir.

Şirket Finansal kiralama kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerini çerçevesinde amacına yönelik ve işgal konusu dahilinde olmak ve buna uymaya yardımcı teşkil edecek nitelikte taşınmaz kaydıyla,

1) Tekestil gıda elektrik elektronik haberleşme otomatik inşaat ağır sanayi ulaştırma turizm ve diğer sektör faaliyetleri kapsamına giren taşınır ve taşınmaz malları araç gereç makine ve teçhizatları yedek parça ve hammaddeyi satın alabilir, ithal yoluyla iktisap edebilir.

Bunları mevzuat hükümleri uyarınca kiralayabilir finansal kiraya verebilir satabilir, sigorta ettirebilir. Mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla eski veya yenileştirilmiş musaadeyle taib malları dahil finansal kiralama konusu yapabilir. Taşıma servis, montaj organizasyonları yapabilir. Finansal danışmanlık hizmetleri verebilir. Bu hususlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren organizasyonlarla işbirliği ve ortaklıklar tesis edebilir.

2) Amacını gerçekleştirmek için konusuna giren finansman faaliyetlerinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yurt dışı ve yurt içi kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve anlaşmalar yapabilir, kisa ve orta vadeli krediler ve kefaletler alabilir. Yurt içi ve yurt dışı mali işleri ve ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kredi ve kefaletler verebilir. Bu konuda kefalet, rehin ve benzeri türden sözleşmeler aktebilir.

3) Borsa bankerliği hüviyetinde olmak kaydıyla, bir finansman kuruluşunun ihtiyacı olan faaliyetler sağlayacak menkul kıymetler ve kıymetli evrak alabilir ve bunlar üzerinde tasarrufla bulunabilir ve bu hakları devredebilir.

4) Şirket amacına ulaşmak için finansal kiralamaya konu teşkil etmemek kaydıyla markalar, patentler, lizans hakları, lisans ve teknik yardım ve gayri maddi, fikri ve sıral hakları alabilir, bunlar üzerinde tasarrufla bulunabilir ve bu hakları devredebilir.

5) Şirketin amacı ve bu hakları devredebilir. Şirketin amacı ve bu hakları devredebilir. Şirketin amacı ve bu hakları devredebilir. Şirketin amacı ve bu hakları devredebilir.

6) Ana amacına ulaşmak için konusuna giren faaliyetleri yürütmek üzere kendisi tarafından oluşturulan diğer kuruluşlara devredebilir.

7) Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımın tamamının veya bir bölümünün kiralamaya yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma ile kiracının hak kazanacağı teşviklerden Devlet Planlama Teşkilatının tesbit ettiği esasları uyarınca yararlanabilir.

8) Milli ve milletlerarası nitelikte mülkemlilik, acentalık veya benzeri acentalık faaliyetlerinde bulunabilir. Kanunî mevzuat hükümleri dahilinde yabancı uzman ve personel çalıştırabilir.

Yukarıda gözetilenlerden başka amaç ve işgal konusuna ilgili olarak şirket için yararlı ve gerekli görülen işlere girişmek istendiğinden, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine durum Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yönde sonuç alındıktan sonra yapılacak işleri yapabilecektir. Ancak Ana Sözleşme niteliğindeki olan bu işlemin uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Bakanlığına yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.

Şirketin Merkez ve Şubeleri: \*  
Madde 4-

Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Bakanlığı'nın iznine almak kaydıyla yurt içinde ve yurt

dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

Şirketin Sürüsü:  
Madde 5-

Şirketin sürüsü sınırsız olup işbu Ana Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca sonbulur.

Sermaye  
Madde 6-

Şirketin sermayesi: 8.000.000.000 TL (Sekizmilyar TL) olup ehari 1.000.000 TL (Birmilyon) itibarıyla değeri 8.000 (Sekizbin) hisseye bölünmüştür ortaklar tarafından aşağıdaki şekilde tamamen tahahhüt edilip %25 i nakten ödenmiştir

Ortakların Adı-Ünvanı:

1. T. Vakıflar Bankası T.A.O.  
Pay  
Adedi  
5.360  
Pay Tutarı  
5.360.000.000 TL

Ortakların Adı-Ünvanı:  
2. T. Vakıflar Bankası Emekli ve Hizmetleri Sağlık Yardım Sandığı Vakfı  
Pay  
Adedi  
1.200  
Pay Tutarı  
1.200.000.000 TL

Ortakların Adı-Ünvanı:  
3. Güneş Sigorta A.Ş.  
Pay  
Adedi  
1.200  
Pay Tutarı  
1.200.000.000 TL

Ortakların Adı-Ünvanı:  
4. Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. Mensupları  
Pay  
Adedi  
160  
Pay Tutarı  
160.000.000 TL

Ortakların Adı-Ünvanı:  
5. T. Vakıflar Bankası/Sosyal Yardımlaşma Vakfı  
Pay  
Adedi  
80  
Pay Tutarı  
80.000.000 TL

Pay  
Adedi Toplam  
8.000  
Pay Tutarı  
8.000.000.000 TL.

Ödenmeyen kalan sermaye Yönetim Kurulu'nun saptayacağı süre ve koşullarda ortaklarca ödenecektir.

Hisse Senetleri:  
Madde 7-

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup Menkul Kıymetler Borsasına kote edilir. Senetlerin devri mevzuat hükümlerine uyulmak ve pay defterine kaydolmak koşuluyla ciro ve teslim suretiyle mümkündür.

Yönetim Kurulu  
Madde 8-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Şirket Genel Müdürü Bulunmadığı hallerde vekil yönetim kurulu'nun tabii üyesidir. Genel Müdür ve Vekilinin Hukuk, İktisat İşletmecilik Muhendislik, maliye veya bankacılık dallarında Yüksek Öğrenim görmüş konularında bilgili ve tecrübe sahibi olmalıdır. Bilgi Yönetim Kurulu'na 3 yıl için seçilen Üyeletçi Madde 13 de gösterilmiştir.

Yönetim Kurulunun Sürüsü  
Madde 9-

Yönetim Kurulu üyeleri 1 ila 3 yıl için seçilir. Sürüsü sonunda hepsi için yeniden seçim yapılır. Sürüsü biten üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu

üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu ayrılan üyenin temsil ettiği grup tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapılır. Bu üyenin açtığı ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Onay alındıktan sonra yeni üye eskisinin sürüsü sonuna kadar göreve devam eder.

Yönetim Kurulu Toplantıları:  
Madde 10-

Yönetim kurulu şirket işleri ve işlemleri gerekli gösterdikçe şirket merkezinde bulunduğu yerde yapılır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Usulünce toplantı yapılmış olsa bile üyelerin tamamının toplantı yerinde belli gün ve saatte bulunmaları toplantının geçerliliğine hata getirmez.

Şirketli Temsil ve İktisap  
Madde 11-

Şirketin Yönetim dışıya karşı temsil Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirket iznina yetki ik kişinin imzasının taşınması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:  
Madde 12-

Şirketin Yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsil Yönetim Kurulu'nun görevidir. Yönetim Kurulu şirket malvarlığının yönetimi ve şirketin ana sözleşmesinin 3. cü maddesinde belirtilen Amaç ve konu' su kapsamına giren her türlü işleri ve kanunî işlemleri şirket adına yapmak ve şirket ünvanını kullanmak yetkisine sahiptir.

Şirket içi yönetmeliklerin ve şirket adına imza koyacak şahısları tesbit, bankalar ve diğer kredi kurumlarından sağlanacak kredilere karşı her türlü teminatın gösterilmesi ortaklıklar kurulması kuruluşuna ilişkin edilmesi ve bunlardan ayrılmasına ve tasfiye yoluna gidilmesine, şirket adına gayrimenkul alınması kiraya verilmesi salımları ve üzerlerinde inşaat yapılmasına Yönetim Kurulu'nun yetkileri içindedir.

Türk Ticaret Kanunu Finansal Kiralama Kanunu ve bu Ana Sözleşme'de açıkça belirtilen ve Genel Kurul'a alınması gereken kararlar dışındaki hususların tümünün yürütülmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti:  
Madde 13-

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. İlk yıl ödenecek ücret Geçici Madde 3 te gösterilmiştir.

Denetçiler Görevleri ve Ücretleri  
Madde 14-

Genel Kurul ortaklar arasında veya dışardan en çok 3 yıl için iktisat hukuk veya maliye dalında yüksek öğrenim görmüş ve bu konularda bilgi ve tecrübe sahibi en az iki denetçi seçer. İlk bir yıl için seçilen denetçiler geçici maddede 2 de gösterilmiştir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu Finansal Kiralama Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre şirket faaliyetlerini değerlendiren tek kişilerle birlikte raporlarını Genel Kurul'a sunacaklardır. Denetçiler Kurul'un ve Ana Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri gereğince yapmaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar. Denetçilerin ödenecek ücreti Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. İlk yıl ödenecek ücret Geçici Madde 3 Te gösterilmiştir.

Genel Müdür  
Madde 15-

Yönetim Kurulu tesbit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirketin teknik ve (Devamı 2.Sayfada)



**(Baştarah 1.Sayıda)**

İdari işlerini yürütmek üzere Finansal Kiralama Kanunu'nun tarif ettiği niteliklere sahip bir genel müdür seçer. Genel müdür Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Genel Müdür'ün görev ve yetkileri ile ödenenleri Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

**Genel Kurul:  
Madde 16-****a-Davet Şekli:**

Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet eden Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368. madde hükümleri uygulanır.

**b-Toplantı Vakti:**

Olağan genel kurul Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olmak üzere Olağanüstü Genel Kurul'lar ise Şirket'in işlerini gerektirdiği Kanun'un öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.

**c-Rey Verme ve Vekil Tayini:**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oy hakkı vardır.

Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariceten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Setahyetnamelerin şekli Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

**d-Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:**

Şirket Genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369 maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

**e) Toplantı Yeri:**

Genel kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezlerinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**Toplantılarda Komiser Bulundurulması:  
Madde 17-**

Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komisyoninin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komisyonun giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınan kararlar ve komisyonun imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

**İlanlar  
Madde 18-**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki gazete ile en az 15 gün önceden yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan ve yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasliyyeye ait ilanlar kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

**Hesap Dönemi:  
Madde 19-**

Şirket'in hesap yılı Ocak'ta başlar 31 Aralık'ta sona erer. İlk hesap yılı kesin kuruluş ile başlar ve aynı yılın 31 Aralık günü sona erer. Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu'nda yer alan hükümlere göre düzenlenen karar zarfı bulunmayan cetveli bilanço karar zarfı cetveli tutanak ve raporlar ilgili mercilere süresi içinde iletilir.

**Kann Tesbiti ve Dağıtım:  
Madde 20-**

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tesbit edilen gelirlerden indirilmesini müteakip geriye kalan safı kar teşkil eder. Bu suretle meydana gelen kardan

a) %5-Kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Ödenmesi gereken her türlü

vergisi ve mali yükümlülükleri düşülür.

c) Ödenmiş sermaye üzerinde ortaklara en az %5 oranında birinci kar payı ayrılır.

d) Safi karın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanın tamamının ortaklara kar payı olarak dağıtılacağına ne kadarının Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket personeline tahsis edileceğine veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağına Genel Kurul karar verir. Türk Ticaret Kanununun 466/3 üçüncü maddesi hükümlerine tabidir.

**Yasal Hükümler:  
Madde 21-**

Bu ana sözleşmede bulunmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve telihi hükümleri uygulanır.

**Geçici Maddeler  
Madde 1-**

Üç yıl görev yapmak üzere ad ve soyadları yukarıda yazılı bu ana sözleşme ile birinci Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilmiştirlerdir.

**Adı Soyadı:**

1. İsmet Akver

Uyruğu

T.C.

Temsil Ettiği Tüzel Kişi

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Adı Soyadı:

2. Metin Lokmanhekim

Uyruğu

T.C.

Temsil Ettiği Tüzel Kişi

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Adı Soyadı:

3. Mehmet Aydoğdu

Uyruğu

T.C.

Temsil Ettiği Tüzel Kişi

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Adı Soyadı:

4. Suphi Kabadayı

Uyruğu

T.C.

Temsil Ettiği Tüzel Kişi

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Adı Soyadı:

5. Cengiz Karahan

Uyruğu

T.C.

Temsil Ettiği Tüzel Kişi

Genel Müdür

**Madde 2-**

İlk Denetçiler olarak bir yıl için İstanbul Gayrettepe Satışbayırı Yatabey Sokak No: 6/7 Adresinde yerleşik T.C. uyruklu Güney Özsen ile Ankara Aşağı Ayrancı Kuzgun Sokak No: 3/15 adresinde yerleşik T.C. uyruklu Suphi Şahin seçilmiştirlerdir.

**Madde 3-**

İlk yıl görev yapmak üzere seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 335.000 TL (Üçyüzotuzbeşbin) Türk lirası denetçiler aylık net 223.000 TL (ikiyüzirmüçbin) Türk lirası ücret ödenir.

**Madde 4-**

Şirketin kurucuları işbu Anonim Şirket'in sermayesi üzerindeki hesaplanacak damga vergisini 488 sayılı Kanun'un 22. c maddesinin (a) fıkrasına göre Ana Sözleşme'nin ilanı tarihinden başlayarak en geç üç ay içinde makbuz karşılığında ödemeyi kabul ettiklerini beyan ederler.

Kurucular  
T. Vakıflar Bankası T.A.O.  
adına vekaleten  
Cengiz Karahan imza  
Güneş Sigorta A.Ş.  
adına vekaleten  
Cengiz Karahan imza  
Vakıf İnşaatRestorasyon  
Ve Ticaret Anonim Şirketi  
adına vekaleten  
Cengiz Karahan imza  
T. Vakıflar Bankası T.A.O.  
Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık  
Yardımcı  
Sandığı Vakti  
adına vekaleten  
Cengiz Karahan imza  
T. Vakıflar Bankası Mensupları  
Sosyal Yardımlaşma Vakfı adına  
Zeki Özdemir imza  
Nur Özküşçüoğlu imza

Dosya No: 10(0112 3/42643)

İşbu Anonim Şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 273 üçüncü maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Bakan Adına  
Bloke edilen Bankanın adı: T. Vakıflar Bankası

Şubesi: (BeYOyulu Şb.)Gümüşsuyu (Şb.)

Bloke miktarı: 1.340.000.000-

660.000.000

Bloke mektubu tarihi ve no.su:

7.9.1988-142.7.9.1988-39

(30.AX)20/117574

**İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan  
Sicil No: 248852-196222**

**Ticaret Unvanı  
KARMED TIBBİ GEREÇLER  
TİCARET VE SANAYİ  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticaret Merkezi:** İstanbul ili dahilinde Kadıköy Semtinde Soğutluçeşme cad. desine İrfanbey Sokağında Berkan Apt. No: 4/2 numara.

Ticaret merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı ve tescil ve ilan tarihinden beri kurulmuş olan Limited Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2 Eylül 1988 tarihine bastığından geçen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş Kadıköy 1. Noterliğinden 16.8.1988 tarih 54694 sayılı ile tasdikli imza beyannamesinde memuriyetimize tevdi kılınmış olmakta

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 20.9.1988 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Karmed Tıbbi Gereçler Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi AnaSözleşmesi:**

**Kuruluş:  
Madde 1-**

Aşağıda adları soyadları ikamet gahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

1. Hakan Ekmekçioğlu  
İstanbul Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sokak No: 19/14 adresinde mukim

T.C. Uyruklu  
1. Nalan Ekmekçioğlu  
İstanbul Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sokak No: 19/14 adresinde mukim

T.C. Uyruklu  
1.3 Canan Ekmekçioğlu  
İstanbul Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sokak No: 19/14 adresinde mukim

T.C. Uyruklu  
1.3 Canan Ekmekçioğlu  
İstanbul Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Güneşli Sokak No: 19/14 adresinde mukim

T.C. Uyruklu  
1.4 Fitnat Sölmaz Turunç  
Muğla Ulu, Akkaya Köyü No: 308 adresinde mukim

T.C. Uyruklu

**Ünvan:  
Madde 2-**

Şirketin unvanı 'Karmed Tıbbi Gereçler Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'dir.

**Amaç ve Konu:  
Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

3.1 - Her türlü optik alet ve cihazlar fotoğraf sinema ölçü ayar kontrol alet ve cihazları tıbbi-cerrahi alet ve cihazlar laboratuvar malzemeleri ses kaydetmeye ve okunmaya mahsus cihazlar televizyonda görüldü ve ses kaydeden ve okuyan cihazlar ile bunların alet aksesuar parça teferruat ve muhtasallanının alım-satım, imalat ihracat ve ithalatını yapmak,

3.2 Hastane sağlık ocağı dispensere ana ve çocuk sağlığı merkezleri ile benzeri özel ve resmi sağlık kuruluşlarının ihtiyacı olan her türlü malzeme alet cihaz madeni eşya veyataklarının alım-satım imalat ihracat ve ithalatını yapmak,

3.3 Dayanıklılık ve dayanıksız her türlü elektronik elektrikli ve mekanik eşya ve büro eşyası ile cihazların alım satım imalat ihracat ve ithalatını yapmak,

3.4 Her türlü ısıtma aydınlatma havalandırma soğutma klima cihazları ile hidrolik pnömatik makina ve malzemelerinin alım satım, montaj imalat ihracat ve ithalatını yapmak,

3.5 Konfeksiyon elverişli kumaşlardan ve deniden her cins model ve tarzda kadın erkek ve çocuk iç ve dış giyim eşyası ile aksesuarlarının imalat alım -satım ihracat ve ithalatını yapmak.

3.6 Yün, iplik pamuklu ve sentetik iplik ve iplerden mamul her nevi iç ve dış giyim ile ev eşyasının imalat alım satım-ihracat ve ithalatını yapmak,

3.7 Prefabrik ve sair usullerle konut toplu konut işyeri fabrika tesis ve sair binaların ve yapı birimlerinin üretimini inşaatını montajını alım ve satımını yapmak,

3.8 Mobilya sanayii kapsamına giren giren her nevi mamul ile her nevi ham ve yardımcı madde malzeme makina alet edevat ve avadanlığının alım-satım, imalat ihracat ve ithalatını yapmak,

3.9 Zirai mahsulünün hayvan ve hayvansal ürünlerin üretimini imalatını işlenme ve tüketime hazırlanmasını alım satımını ihracat ve ithalatını yapmak,

3.10 Kara hava ve denizde kullanılan her türlü nakil vasıtaları ile bunların yan ürünlerini aksesuar aksesuar ve parçalarının alım satım ihracat ithalat ve komisyonculuğunu yapmak,

3.11 Her türlü bilgisayar bilgisayarı malzemesi ile bunların alet aksesuar parça ve teferruatlarının alım-satım montaj imalat ihracat ve ithalatını yapmak,

3.12 Hediyeelik eşya taklit ziynet ve süs eşyası turistik hatıra eşyası ve benzeri eşyaların imalat alım-satım ihracatını yapmak,

3.13 Yaz ve kış turizmüne yönelik tesisler kurmak işletmek ve bunun gerektirdiği işlemleri yapmak

3.14 - Kara deniz ve hava yolu ile yurt içi ve uluslararası nakliyecilik yapmak.

Şirket işletme konularını gerçekleştirmek üzere ve konuları ile ilgili olmak kaydıyla

3 a. Devletin bütün daire ve müesseselerinde belediyelerde kamu idaresi kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda her nevi artırma eksiltme ve ihyaletlere iştirak eder, teklif verir, gerekli lüm işlemleri ita eder, taahhütlerde bulunur ve taahhütler kabul eder

3 b. Menkul ve gayrimenkul ile nakil vasıtaları alır, satar inşa eder, ettirir devralır, kiralar kiraya verir, ömürlü pazarla ulaştırır, nakliye teşkilatı kurar, nakliyatır, gerek kendi ve gerekse üçüncü şahısların menkul gayrimenkul ve nakil vasıtaları üzerinde her türlü aynı hakları şirket lehine tesis aleyhinde olanları tek eder

3 c. Tesisler atölyeler fabrikalar soğuk hava tesisleri murlama paketleme ambalajlama ve ambalajlama üniteleri kurar bunları işletir, alır, satar devralır, devredir, kiralar, kiraya verir, fason iş verir fason iş alır

3 d. Yatırım ve işletmecilik faaliyetlerinde bulunur

3 e. Ticari sinai imalat idari ve hukuki girişimlerde bulunur.

3 f. Aracılık yapmama kaydıyla ruhsat imtiyaz patent, ihitira beralı, marka modern know-how anlaşmaları yapar satın alır, itifa ve irttak hakları edinir, kiralar, bunları üçüncü şahıslara satar, devredir, kiraya verir, itifa ve irttak hakları tanır,

3 g- Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden temsilcilik, acentalık, ruhsat mümessillikler bayilikler distribütörlükler muhabirlikler alır, verir.

3 h- Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği ortaklık anlaşmaları yapar. kurulmuş olan şirketlere iştirak eder, yeniden şirketler kurar, gerekirse aracılık yapmama kaydıyla sahip olduğu hisseleri elden çıkarır, aynı konularda çalışan firmaların ortak amaçlarını gerçekleştirmek üzere kuracakları ve kurdukları kuruluşlara katılır.

**3-1. Dahili ve harici istikraz anlaşmaları yapar**

**Merkez ve Şubeler:  
Madde 4-**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket sanayi ve Ticaret Bakanlığında haber vermek kaydı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

**Süre:  
Madde 5-**

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 (Doksan-dokuz) yıldır.

**Sermaye,  
Madde 6-**

Şirketin sermayesi 400 (Dört yüz) hisseye ayrılmış 4.000.000 - (Dörtmilyon) Türk Lirası olup bunun

6.1. 172 (yüzyetmişiki) hisseye karşılık olan 1.720.000 - (birimilyonediyüzyirmibin) Türk Lirası Hakan Ekmekçioğlu

6.2. 84 (Seksendört) hisseye karşılık olan 840.000 - (Sekizyüzseksen) Türk Lirası Nalan Ekmekçioğlu

6.3. 84 (Seksendört) hisseye karşılık olan 840.000 - (Sekizyüzseksen) Türk Lirası Canan Ekmekçioğlu

6.4. 60 (Altmış) hisseye karşılık olan 600.000 - (Altyüzbin) Türk Lirası Fitnat Sölmaz Turunç

6.5. 84 (Seksendört) hisseye karşılık olan 840.000 - (Sekizyüzseksen) Türk Lirası Mustafa Atıl Ekmekçioğlu imza

6.3. 84 (Seksendört) hisseye karşılık olan 840.000 - (Sekizyüzseksen) Türk Lirası Canan Ekmekçioğlu

6.4. 60 (Altmış) hisseye karşılık olan 600.000 - (Altyüzbin) Türk Lirası Fitnat Sölmaz Turunç

6.5. 84 (Seksendört) hisseye karşılık olan 840.000 - (Sekizyüzseksen) Türk Lirası Mustafa Atıl Ekmekçioğlu imza

**İlan:  
Madde 7-**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile aspari 7 (Yedi) Gün önce yapılır.

**Şirketin İdaresi:  
Madde 8-**

Şirketin iş ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk bir yıl için Hakan Ekmekçioğlu şirket müdürü olarak seçilmiştir.

**Temel:  
Madde 9-**

Şirketin safi karı yapımış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktarlar Safi kardan önce her sene %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara Ödenmiş sermaye üzerindeki hisseleri oranında dağıtılır. Kara İş-tirak edenler ile hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktarlardan Türk Ticaret Kanununun 366. maddesinin 3. numaralı bendi gereğince %10 aylıkla umumiyetle çekilecek olanlar Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara hissettirilmesi ikramiyeye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %5 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. İlk hesap yılı şirket kesin olarak kurulduğu tarihten başlayarak aralık ayının otuzbirinci gününe kadar devam eder.

**Hesap Yılı:  
Madde 10-**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. İlk hesap yılı şirket kesin olarak kurulduğu tarihten başlayarak aralık ayının otuzbirinci gününe kadar devam eder.

**Kann Dağıtım:  
Madde 11-**

Şirketin safi karı yapımış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktarlar Safi kardan önce her sene %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara Ödenmiş sermaye üzerindeki hisseleri oranında dağıtılır. Kara İş-tirak edenler ile hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktarlardan Türk Ticaret Kanununun 366. maddesinin 3. numaralı bendi gereğince %10 aylıkla umumiyetle çekilecek olanlar Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara hissettirilmesi ikramiyeye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %5 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

**İhtiyat Akçesi:  
Madde 12-**

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyat ihtiyat akçeleri ile kanuni ve anasözleşme hükümlerine göre ayrılmış gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça kar dağıtılmaz.

**Kanuni Hükümler:  
Madde 13-**

Bu anasözleşmede yazılı bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

**Damga vergisi:  
Geçici Madde -**

Bu anasözleşme ile ilgili 40.000 - (Kırkıbin) lira damga vergisi üç ay içinde ilgili vergi dairesine ödenmektedir.

Hakan Ekmekçioğlu imza  
Nalan Ekmekçioğlu imza  
Canan Ekmekçioğlu imza  
Fitnat Sölmaz Turunç  
Adına vekaleten  
Mustafa Atıl Ekmekçioğlu imza

Dosya No: 34L (5373)  
Karmed Tıbbi Gereçler Ticaret ve Sanayi Limited şirketi esas mukavelesi incelenmiş ve şirketin Türk Ticaret Kanununun 509. maddesi gereğince kuruluşuna izin verilmiştir.

Vali Adına  
Sanayi ve Ticaret Müdürü  
Yardımcısı  
M. Hilmi Sözer  
Resmi mühür ve imza

(Devami 3. Sayfada)