

Eski Ticaret Ünvanı

METAG İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı

METAG İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. Bilaş İş Mrk. No.33 K.1 D.No.25

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Nevi değişikliği nedeni ile tanzim olunmuş Beyoğlu 25.Noterliğince 1.5.2001 tarih 19275 sayı ile düzenlenen ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 25.5.2001 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 9.5.2001 tarih 20668 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 29.5.2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Metag İnşaat Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

KURULUŞ

Madde 1: İstanbul Ticaret Sicilinin 94566-39882 sayısında kayıtlı

Madde 1: METAG İNŞAAT TİCARET LIMITED Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu' nun 152. maddesine göre nev 'i değiştirilmesi suretiyle, aşağıda adları soyadları ve ikametgahları, ile uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketleri ani kuruluşu hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Adı – Soyadı

Ali Hikmet YAPARLAR	TC. Uyruklu Sanayi Mah. Engin Sok. No: 21 Güngören – İST.
Hüseyin AK	TC. Uyruklu Sanayi Mah. Engin Sok. No: 21 Güngören – İST.
Mehmet Uluer ATAOĞLU	TC. Uyruklu Sanayi Mah. Engin Sok. No: 21 Güngören – İST.
Döndü İŞLER	TC. Uyruklu Kaptanpaşa Mah. İdil Sok. No:7/13 Şişli – İST.
Tuncer ZORALOĞLU	TC. Uyruklu Gürsel Mah. Karataş Sok. No:4/3 Kağıthane – İST.
Orhan YETİŞİR – İST.	TC. Uyruklu Sahrayı Cedit Mah. Orta Sok. Düden Apt. No:8/2 Erenköy
Mehmet İŞLER	TC. Uyruklu Kaptanpaşa Mah. İdil Sok. No:7/13 Şişli – İST.

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2 : METAG İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

Madde 3 : Şirket aşağıda belirtilen işleri yapmak üzere kurulmuştur.

1 Yurt içi ve yurtdışında her türlü inşaat, montaj ve taahhüt işleri, inşaat malzemeleri üretim ve pazarlaması prefabrik inşaat yapımı ve pazarlaması, inşaat sistemleri ve inşaat sanayii konularında

yurtiçi ve yurtdışı mümessillik ve distribütörlük yapmak. Şirket ana sözleşmesinde belirtilen amaç ve konularına yönelik olmak koşuluyla yurtiçi ve uluslararası ihalelere katılmak, inşaat türlü yatırım işleri yapmak ve her türlü altyapı, turizm ve toplu konut yatırımları ve pazarlaması.

2. Yurtiçinde ve yurtdışında teknik müşavirlik yapmak, plan ve proje hazırlamak, mühendislik hizmetinde bulunmak.
3. Yurtiçinde ve yurtdışında makine ve teçhizat imal ettirmek inşaat montaj ve tesis işleri yapmak, yaptırmak ve bunları kontrol etmek. Şirket bu maksatla aşağıda yazılı işleri yapabilir.
 - a) Yurtiçinde ve yurtdışında acente, bayi ve mümessillikler tesisi veya başkaları namına bu işlerin yapılması
 - b) Yurt içinde ve yurtdışında gayrimenkul alımı, satımı, ipotek alınması ve ipotek verilmesi.
 - c) Bu işlerle ilgili ithalat, ihracat ve dâhili ticaret.
 - d) Yurtiçi ve yurtdışında kurulmuş veya kurulacak şirket müessese ve diğer ticari kuruluşlar ile her türlü ortaklık tesisi veya iştirak edilmesi hisse senedi alınması, aracılık yapmamak kaydı ile devredilmesi, satılması.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde 4 : Şirketin merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir. Adresi Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. Kapı No:33 Kat: 1 D.No:25 Şişli / İstanbul' dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilen adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinde ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş. Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şubeler açabilir büro ve mümessillikler kurabilir.

Sermaye

Madde 6-

Şirketin sermayesi 22.500.000 TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 250 TL nominal değerinde 90.000 adet hisseye ayrılmış olup; 17.497.960,42 TL dağıtılmayan karlardan, 835.906,59 TL Enflasyon Düzeltmesi Sermaye olumlu farklarından, 1.343.898 TL Özel Fonlardan ödenmiş olup kalan 572.234,99 TL nakdi tescil tarihinden sonraki üç ay içerisinde ortaklar hisseleri oranında ödeyeceklerdir. Şirket sermayesinin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay sahibinin Adı Soyadı / Ünvanı: Çetin ONURAL

Sermaye Miktarı:1.574.750 TL

Hisse Adedi: 6.299

Hisse Oranı: 6,9989

Pay sahibinin Adı Soyadı / Ünvanı: İdil Endüstriyel Yatırım Holding A.Ş.

Sermaye Miktarı:20.924.750 TL

Hisse Adedi: 83.699

Hisse Oranı: 92,9989

Pay sahibinin Adı Soyadı / Ünvanı: Şefik KANTARCI

Sermaye Miktarı: 250 TL

Hisse Adedi: 1

Hisse Oranı: 0.0011

Pay sahibinin Adı Soyadı / Ünvanı: İdil FIRAT

Sermaye Miktarı: 250 TL

Hisse Adedi: 1

Hisse Oranı: 0.0011

TOPLAM SERMAYE MİKTARI (TL): 22.500.000

Hisse Adedi: 90.000

Hisse Oranı: 100

Hisse senetleri 250 TL ve katlarını temsil edecek kúpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz şeklinde olmasına oy birliği ile karar verildi.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

Madde 7: Yönetim Kurulu en az bir kişiden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görevi süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim kurulu başkanı ve en az bir murahhas aza genel kurul tarafından seçilir.

Murahhas aza sayısı üçü geçemez.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

Madde 8: Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirketi her türlü borç ve taahhüt altına sokmaya (senet verme dahil), ahzu kabza, sulh ve ibraya, başkalarını da tevkil, teşrik ve azle Yönetim kurulu başkanı münferit ve murahhas üye ile üyelerden birinin imzasının bulunması şarttır. Diğer yetkiler ve yetki devri için yönetim kurulu iç yönerge hazırlamaya yetkilidir.

DENETÇİLER

Madde 9: TTK hükümleri ile Bakanlığın yayınladığı Yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak atanır.

GENEL KURUL

Madde 10: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde 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 oranlanması ile hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılacağı gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket, genel kurul toplantılarında TTK'nun 409. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantıdaki karar nisabı, TTK hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Esas sözleşme ile genel kurul toplantılarında pay sahiplerini temsil edecek kişileri pay sahibi olma zorunluluğu getirilemez. Esas sözleşmede bir payı olsa dahi her pay sahibine en az bir oy hakkının tanınması zorunlu olup birden fazla paya sahip olan pay sahipleri için ise oy sayısı sınırlandırılabilir. Genel kurul toplantılarının şirket merkez adresinden veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinden farklı bir yerde yapılabilmesi için söz konusu yerlerin esas sözleşmeye açıkça yazılması gerekmektedir. Madde 425, 434/2, 409

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 11:

TTK hükümleri ile Bakanlığın yayınladığı Yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak komiser talebinden bulunulur.

İLAN

Madde 12:

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmaz üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

HESAP DÖNEMİ

Madde 13:

Şirketin hesap yılı Ocak ayının ilk günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Siciline tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 14:

Şirketin net dönem kârı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kâr payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

YEDEK AKÇELER MİKTARI

Madde 15:

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

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 16: İş bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun konuya ait hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ HÜKÜMLER DAMGA VERGİSİ

GEÇİCİ MADDE 1- İş bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi kanuni süresi içerisinde ilgili Vergi Dairesine ödenecektir.

KURULUŞ GİDERLERİ

GEÇİCİ MADDE 2- Şirketin kuruluşuna tekaddüm eden ve kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bircümle harcamalar şirket masraflarına intikal ettirilir.

İLK YÖNETİMİN KURULU ÜYELERİ

GEÇİCİ MADDE 3- Şirketin ilk Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sahrayı Cedid Mah. Orta Sokak Düden Apt. No:8/2 Erenköy - İst. oturan Orhan YETİŞİR, Gürsel Mah. Karataş Sok. No:4/3 Kağıthane – İST. Oturan Tuncer ZORALOĞLU, Kaptanpaşa Mah. İdil Sok. No:7/13 Şişli – İST. Oturan Mehmet İŞLER bir yıl için seçilmiş olup, başkanlığa Mehmet İŞLER, üyeliklere ise Tuncer ZORALOĞLU ve Orhan YETİŞİR atanmışlardır.

TEMSİL

GEÇİCİ MADDE 4- Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi iki kişinin şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile her konuda temsil ve ilzam edilmesine karar verilmiştir.

İLK DENETÇİ

GEÇİCİ MADDE 5- Şirket denetçiliğine bir yıl için Kaptanpaşa Mah. Ümit Sitesi A Blok Kat:5 D:35 Okmeydanı – İst.da oturan T. C. Uyruklu Semra AKBAŞ atanmıştır.

Ortaklar

Ali Hikmet Yaparlar adına vekalet veren Tuncer Zoraloğlu imza – Hüseyin Ak Adına vekalet veren Mehmet İşler imza – Mehmet Uluer Ataoğlu adına vekalet veren Mehmet İşler imza – Tuncer Zoraloğlu imza – Orhan Yetişir imza – Mehmet İşler imza – Döndü İşler – İmza

Düzeltilme Beyannamesi

Beyoğlu 25. Noterliđinden onaylı 1.5.2001 gün ve 19275 yevmiye numaralı Metag İnşaat Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı şirket ana sözleşmesinde sermaye ve hisse senetlerinin nevi başlıklı 6 maddesinde statü değişikliğine gidilen Metag İnşaat Ticaret Limited Şirketi'nin ödenmiş sermayesinin 410.000.000.000 TL(Dört yüz on milyar Türk Lirası) olmasına karşın ana sözleşmede sehven

Ayni: 301.920.718.083 TL

Nakti: 3.079.281.917 TL

Toplam: 305.000.000.000 TL

Olarak gösterilmesinden dolayı henüz ticaret siciline tescil edilmeyen ana sözleşmenin sermaye ve hisse senetlerinin nevi başlıklı 6. Maddesinde aşağıdaki şekilde bir düzeltme yaptığımızı ana sözleşmenin diğer bölümlerinde ve maddelerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadığını aynen yürürlükte olduğunu beyan ve ikrar ederiz.

Düzeltilme Beyanında Bulunanlar

1.Kendi adına asaleten Ali Hikmet Yaparlar'a vekaleten Tuncer Zoraloğlu İmza

Kağıthane Gürsel Mah. Karataş Sok. No:4/3 İst.

2. Kendi adına asaleten Hüseyin Ak ve Mehmet Uluer Ataoğlu adına vekaleten Mehmet İşler İmza

İstanbul Şişli Kaptanpaşa Mah. İdil Sk. No:7/13

3.Orhan Yetişir İmza

İst. Kadıköy Sahrayı Cedid Mah. Orta Sok. Düden Apt. No:8/2

4. Döndü İşler İmza

İstanbul Şişli Kaptanpaşa Mah. İdil Sk. No:7/13

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:

Madde 6: Şirketimizin sermayesi 410.000.000.000 TL'dir. Bu sermaye beheri 25.000.000 TL değerinde (16400) hisseye ayrılmıştır.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.

<u>ORTAĞIN ADI VE SOYADI</u>	<u>HİSSE ADEDİ</u>	<u>AYNI</u>	<u>HİSSE TUTARI (TL) NAKDİ</u>	<u>TOPLAM</u>
Ali Hikmet YAPARLAR	2407	60.163.226.019	11.773.981	60.175.000.000
Hüseyin AK	4831	120.768.287.233	6.712.767	120.775.000.000
Mehmet Uluer ATAÖĐLU	4831	120.768.287.233	6.712.767	120.775.000.000
Döndü İŞLER	4263	92.048.999	106.482.951.001	106.575.000.000
Tuncer ZORALOĞLU	60	92.048.999	1.407.951.001	1.500.000.000

Orhan YETİŞİR	4	18.409.800	81.590.200	100.000.000
Mehmet İŞLER	4	18.409.800	81.590.200	100.000.000
	16.400	301.920.718.083	108.079.281.917	410.000.000.000

Bu sermayenin 108.079.281.917 Lirası nakit 301.920.718.083 Lirası ise aynı olarak karşılanmıştır.

Nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak ortaklar tarafından taahhüt edilmiş ve %25 kısmı tescil tarihinden itibaren 3 ay içinde bakiyesi ise Yönetim Kurulunca alınacak karar uyarınca en geç 3 yıl içinde ödenecektir.

Aynı sermaye ise, Türk Ticaret Kanununun 152. Maddesine göre nevi değiştiren İstanbul Ticaret Sicilinin 94566 – 39882 sayısında kayıtlı METAG İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin özvarlığı olup; bu öz varlık 4. Asliye mahkemesinin 02.04.2001 tarihli 2001-745 sayılı kararı ve 10.04.2001 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır.

Söz konusu şirketin öz varlığı tüm aktifi ve pasifi ile birlikte işbu Anonim Şirkete intikal ettirilmiştir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Dosya No: 34 A/16190

Metag İnşaat Ticaret Limited Şirketi

Ticaret merkezi İstanbul'da olmak üzere 410.000.000.000 TL sermaye ile kurulmasına teşebbüs olunan Metag İnşaat Ticaret Anonim Şirketine ait sözleşme Türk Ticaret Kanununun 273. Maddesi hükmü gereğince onaylanmış beş nüshası ekte gönderilmiştir.

Atilla Demirel Şube Müdürü Resmi Mühür ve İmza.

METAG İNŞAAT TİCARET A.Ş.
İSTANBUL MERKEZ
Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad.
Bilaş İş Mrk. No:33/25 34384 Şişli/İST.
Tel:(0212) 221 3144 (pbx) Fax:(0212) 221 31 47
Boğaziçi Kurumlar V.D. 619 020 8866
Ticaret Odası/TO Ticaret Sicil No:94566