

(Başaralı 275 . Sayfada)

b. Şirket'in ödenmiş sermayesinin yüzde beşi tutarındaki meblağ, ödedikleri sermayeye göre dağıtılmak üzere hissedarlar için birinci kâr payı olarak ayrılır. Ancak Şirket kuruluş tarihinden itibaren 2 yıl boyunca kâr payı ayrılmayacaktır.

c. Bu maddenin (b) ve (e) bentleri uyarınca dağıtılması kararlaştırılan kâr paylarının onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3. maddesi uyarınca kanuni (umumi) yedek akçeye eklenir.

d. Genel Kurul'ca, bu maddenin (a) ve (c) bentlerindeki yedek akçeler ve (b) bendindeki kâr payı tefrik ve tahsis edildikten sonra kalan safi kârın tamamının veya bir kısmının, gelecek yıla devir veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına veya Şirket sermayesine ilâve edilmesine karar verilebilir. Yönetim Kurulu'na, Genel Kurul'a bu yönde önerilerde bulunulabilir.

e. Yukarıdaki bentlerde belirtilen tevzi ve tahsislerden sonra kalan safi kârın, Genel Kurul'ca saptanacak oran ve miktardaki meblağ, ödedikleri sermayeye göre dağıtılmak üzere hissedarlar için ikinci kâr payı olarak ayrılabilir veya sermayeye ilâve edilebilir.

f. Kâr payı ancak safi kârın ve ayrılan olağanüstü yedek akçelerden ödenir. Bu maddede belirtilen kanuni yedek akçeler ayrılmadan kâr payı dağıtılamaz.

g. Bu madde hükmüne göre dağıtılacak kâr payının hissedarlara ödeneceği tarihi Genel Kurul saptar.

h. Bu Ana Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kâr payları geri alınmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 473. maddesi hükmü saklıdır.

#### **Madde 28- Yedek Akçeler:**

Şirket, sermayesinin yüzde yirmisine kadar kanuni yedek akçe ayracaktır. Yasak yedek akçe, herhangi bir sebeple, Şirket sermayesinin yüzde yirmisinin altına düştüğü takdirde ve düştüğü ölçüde, yedek akçenin miktarı arttırılacaktır.

Sermayenin yarısını aşmadığı sürece, yasal yedek akçe (genel yedek akçe) özellikle zararların kapatılması, Şirket'in finansal sıkıntıya (darboğaza) girdiği zamanlarda bunların giderilmesi ya da işsizliğin önlenmesi ya da minimuma düşürülmesi amacıyla kullanılabilir.

Yukarıda belirtilen yedek akçeler ayrılmaya kadar hissedarlara kâr dağıtımı yapılamaz.

Ancak, Türk Ticaret Kanunu Madde 467 hükümleri saklıdır.

#### **Madde 29- İlanlar:**

Aksi yasalarda özel olarak belirtilmedikçe ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan öngören yasa hükümleri saklı kalmak üzere, Şirketin ilanları yasal sürelerle uygun

olarak Şirket merkezinin bulunduğu şehirde yayımlanan günlük bir gazetede yer alacaktır.

#### **Madde 30- Yıllık Raporlar Ve Hesaplar:**

Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden bir ay içerisinde, Şirket yıllık Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Denetçi raporunun, bilanço ve kar ve zarar tablosunun ve hazırlanmış cetvelinin yeterli sayıda nüshası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya bunlar toplantıda hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserine teslim edilecektir.

#### **Madde 31- Yasal Hükümler:**

İşbu Ana Sözleşme'de düzenlenen tüm konular, hissedarlar arasında akdedilen mevcut sözleşmeler, Türk Ticaret Kanunu ve diğer uygulanabilir kurallar ve yönetmeliklerdeki hükümlere tabi olacaktır, ve yine, işbu kurallar ve yönetmeliklerdeki değişikliklere de uyulacaktır.

#### **Geçici Madde 1:**

Aşağıdaki şahıslar Şirket'in kuruluş tarihinden Genel Kurul'un ilk yıllık olağan toplantısına kadar bir yıllık görev süresi için Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir:

1- Dubai Insurance Group LLC'yi temsilen P.O. Box 213311, Dubai, UAE adresinde mukim, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı, 4570516857 (Kağıthane V.D.) vergi numaralı Faeed Lutfi Ali Hussain Harmouzi,

2- Dubai Insurance Group LLC'yi temsilen P.O. Box 213311, Dubai, UAE adresinde mukim, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı, 0530487387 (Kağıthane V.D.) vergi numaralı Abdulrazaq Mohammed Abdulla Ali Aljassim,

3- Dubai Insurance Group LLC'yi temsilen P.O. Box 213311, Dubai, UAE adresinde mukim, Türk vatandaşı, 5570134354 (Bursa V.D.) vergi numaralı İnanç Kırgız,

4- Dubai Insurance Group LLC'yi temsilen, Kireçhane Cad. Çınarlıçeşme Sok. No:1 Ulus-Kuruçeşme 80200 İstanbul, Türkiye adresinde mukim, Türk vatandaşı, 5070015306 (Beşiktaş V.D.) vergi numaralı Mehmet Burhan Karaçam

5- Beykoz Konakları A-52 Poyrazkuşu Sokak No:90 Soğuksu Paşabahçe, İstanbul, Türkiye adresinde mukim, Türk vatandaşı, 0480070310 (Beyoğlu V.D.) vergi numaralı Ercüment Çetin Alanya

6- Prof. Hıfzı Özcan Cad. No:5 Mavisu Sitesi Blok. 9 D. 8 Küçükbakkalköy, Kadıköy, İstanbul, Türkiye adresinde mukim, Türk vatandaşı, 21419183986 (Erenköy V.D.) vergi numaralı Mehmet Aydoğdu

#### **Geçici Madde 2:**

İlk Şirket imza sirküleri çıkarılana dek, Abdulrazaq Mo-

ammed Abdulla Ali Aljassim ve Ercüment Çetin Alanya, Şirket'in temsilcileri olarak Şirket'in tüm belgelerini müştereken imzalamaya ve Şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile Şirket'i temsil etmeye yetkilidir.

#### **Geçici Madde 3:**

T.C. tabiyetinde ve Gözde Sok. Söğüt Apt. No.6/15 2. Ulus/İstanbul adresinde ikamet eden Bilgi Kongar ile T.C. tabiyetinde ve Erguvan Sok. Ursa Apt. No.25 D.9 Kalamış/İstanbul adresinde ikamet eden Mehmet Nihat Tavşanlı, Şirket'in kuruluş tarihinden Hissedarlar Genel Kurulu'nun ilk yıllık olağan toplantısına kadar bir yıllık görev süresi için Kanuni Denetçi olarak seçilmişlerdir.

#### **Geçici Madde 4:**

Şirketin kuruluşu için gerekli görülen tüm masraflar ve Şirket'in kuruluşundan önce kurucular tarafından yapılmış olan masraflar Şirketin masrafları olarak kaydedilecektir ve kurucular bu masrafları Şirket'ten talep edebilecektir.

Kurucular:  
Dubai Insurance Group LLC Adına  
Av. M. Nihan Bacanak imza  
Faeed Lutfi Ali Hussain Harmouzi Adına  
Av. M. Nihan Bacanak imza  
Abdulrazaq Mohammed Abdulla Ali Aljassim Adına  
Av. M. Nihan Bacanak imza  
Ercüment Çetin Alanya imza  
Mehmet Aydoğdu imza

(5/A)(9/224602)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil Numarası:665333**

**Ticaret Ünvanı  
MASTER  
OTOMASYON İMALAT  
SANAYİ VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari İkametgahı:** İstanbul Kağıthane Emniyet Evleri, Emniyet Mah. Güvercin Sok. No.7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 7.5.2008 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Beyoğlu 35.noterliğinden 5.5.2008 tarih 25100 sayı ile düzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin aynı tarih 25104 sayı ile onaylı imza beyanamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 7.5.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Master Otomasyon İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi**

**Anasözleşmesi**

**Kuruluş**

**Madde 1:**

Aşağıda Adları, Soyadları, Uyrukları ve İkametgahları yazılı

kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Kurucunun Adı Soyadı: 1- Yüksel Şeker  
İkametgah: Teşrikiye Sok. No.2 Kınalıada/İstanbul  
T.C. Kimlik No: 47488287110  
Uyruğu: T.C.

Kurucunun Adı Soyadı: 2- Yılmaz Şeker  
İkametgah: Teşrikiye Sok. No.4 Kınalıada/İstanbul  
T.C. Kimlik No: 47491287046  
Uyruğu: T.C.

#### **Şirketin Ünvanı: Madde-2:**

Şirketin Ünvanı; "Master Otomasyon İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi"dir.

#### **Amaç Ve Konu: Madde-3:**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1- Mekatronik sistemler; Mekanik, Elektrik, Elektronik teknolojilerini bir arada kapsayan sistemleri kurmak,

2- Endüstriyel Otomasyon Sistemleri; Tüm sektörlerdeki tesislerin modernizasyonu, bilgisayar ve PLC ile kontrol, kumanda işlemlerinin yapımı, kurulması ve eğitiminin verilmesi,

3- Endüstriyel, Otomasyon, Mekatronik, Robotik konularında eğitim, danışmanlık, servis ve imalatların yapımı,

4- Her türlü seslendirme ve aydınlatma sistemlerinin imalatı, servisi ve alım satımının yapılması, ithalat ve ihracatının yapılması,

5- Gemi inşa sektörü otomasyon ve navigasyon sistemleri; Modernizasyon, eğitim, proje, servis ve özel imalat, makine montaj, servis, danışmanlık gibi her türlü hizmetin verilmesi,

6- Güç elektriği ve elektroniği ile ilgili sistemlerin, ürünlerin imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatı ile servislerinin yapılması,

7- Her türlü bilgisayar programları "PC" yazılım ve donanım geliştirmelerinin yapımı ve eğitimlerinin verilmesi,

8- Konuları ile ilgili teknik okullarda, üniversitelerde ve özel olarak açılacak okul ve dersanelerde eğitimlerini vermek,

9- Konuları ile ilgili dersaneler ve okullar açmak,

10- Konuları ile ilgili imalat, üretim, eğitim, servis hizmetleri, danışmanlık hizmetleri ve her türlü hizmet üretimlerini yapmak,

11- Gerektiğinde konusu ile ilgili ithalat, ihracat, iç ve dış ticaret işlemleri yapmak,

12- Faaliyetlerini gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkuller almak, konusuna ilişkin hizmet binalarını yapmak veya satın almak,

13- Konusu ile ilgili tamamlanmamış veya satın almak. İthalat, ihracat, üretim, ticaret, eğitim, danışmanlık hizmetleri yapmak.

14- Amaç ve konuları ile ilgili distribütörlük, temsilcilik ve bayilikler almak veya vermek.

Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istediği takdirde Ortaklar Kurulu'na bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınması lazımdır.

#### **Şirketin Merkez Ve Şubeleri: Madde-4:**

Şirketin merkezi İstanbul İli, Kağıthane İlçesi'ndedir. Adresi, Emniyet Mah. Güvercin Sok. No.7 Emniyet Evleri/Kağıthane/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

#### **Süre: Madde-5:**

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 (Doksandokuz) yıldır.

#### **Sermaye: Madde-6:**

Şirketin sermayesi 30.000.- (Otuzbin)YTL.dir. Bu sermaye her biri 25,00YTL. (Yirmibeş Yeni Türk Lirası)YTL değerinde 1.200 hisseye bölünmüş olup bunun;

1.140 hisseye karşılık 28.500,00YTL (Yirmisekizbinbeşyüz Yeni Türk Lirası) Yüksel Şeker tarafından,

60 hisseye karşılık 1.500,00YTL (Binbeşyüz Yeni Türk Lirası) Yılmaz Şeker tarafından,

muvaazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket Sermayesinin 1/4 ü (7.500,00 YTL) (Yedibinbeşyüz Yeni Türk Lirası) Ticaret Siciline tescil tarihinden itibaren, en geç üç ay içerisinde geriye kalan 3/4 ü ise 3 (Üç) yıl içinde peşin olarak ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı oluru ile belirlenen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır

(Devamı 277 . Sayfada)