

(Baştarafı 500. Sayfada)

(iv) İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Yukarıda bahsi geçen ikinci temettünün yüzde onu (%10), Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. Fıkrası, 2. Bend 3. Alt-bendi hükümlerine uygun olarak Şirket'in İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçesine eklenecektir.

Kalan kârın tamamının Hissedarlara bir üçüncü temettü olarak dağıtılmasına yada kalan kârın bir kısmının dağıtılmasına ve bakiyesinin Şirket'in Fevkalade İhtiyatlarına aktarılmasına ortaklar kurulu karar verecektir.

Kanun'un veya Şirket Ana Sözleşmesi'nin öngördüğü ve gerektirdiği kanuni ve ihtiyari yedek akçeler Şirket karlarından ayrılmadıkça Hissedarlara kar dağıtımını yapılmayacaktır.

Hissedarlara kar dağıtılmasına ve bu dağıtımın yöntemine ve dağıtımın yapılacağı tarihlere Ortaklar Kurulu karar verecektir. Şirket Ana Sözleşme'sinin ilgili hüküm ve koşullarına uygun olarak dağıtılmış bulunan karlar geri talep edilemez.

Madde 16- Hisselerin Devri Veya Rehni:

Hisselerin devredilmesi veya rehnedilmesi için, esas sermayenin en az dörtte üçünü temsil eden Hissedarların en az dörtte üçünün oyuyla önceden onay alınması gerekmektedir.

Hisselere ilişkin devir veya rehin işlemleri, sadece Şirket söz konusu işlemde usulünce haberdar edildiği ve söz konusu devir veya rehin Şirket Pay Defteri'ne kaydedildiği takdirde geçerli ve Şirket için bağlayıcı olacaktır.

Madde 17- Şirketin İnfisahı:

Şirket, Ortaklar Kurulu kararı ile her zaman feshedilebileceği gibi Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan ilgili hükümler uyarınca da infisah edebilecektir.

Madde 18- Tamamlayıcı Hükümler:

İşbu Ana Sözleşme'de düzenlenmeyen konularda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1

Aşağıda ismi verilen kişi, Şirket'in kuruluşundan itibaren 3 (üç) yıllık bir süre için Şirket Müdürü olarak tayin edilmiştir:

İsim: Yasuhiro Fujikatsu
Uyruk: Japon
Adres: 7-26 Toshima Kita-ku Tokyo
Türk Vergi Numarası:3880653366

İlk imza sirküleri düzenlenene ve çıkartılana kadar, Şirket Müdürü Yasuhiro Fujikatsu kuruluşla ilgili tüm belge ve evraklar da dahil her türlü dokümanı Şirket'i temsil ve Şirket adına imzalamaya, kuruluş süreciyle ilgili tüm işlemleri Şirket adına takibe ve her türlü işlemde ve tüm yetkili makamlar nezdinde Şirket ünvanı ve mührü altında

şahsi ve tek imzasıyla Şirket'i temsil ve ilzam etmeyecek faşına ve tam yetkili olacaktır.

Geçici Madde 2

Şirket'in kuruluşu için gerekli görülen ve kurucular tarafından Şirket'in kurulmasından önce gerçekleştirilen her türlü masraf Şirket gideri olarak kayıt edilecek ve kurucular bu masrafları Şirket'ten tahsil edecektir.

Kurucular ve İmzalar
Ajinomoto Co., Inc. adına vekaleten

İsim: Hande Alp
İmza:
Ajinomoto Foods Europe S.A.S. adına vekaleten
İsim: Özgür Sevgi Göröl
İmza:
(5/A)(25/405325)

İŞ ORTAKLIKLARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 785225

Ticaret Ünvanı
AYDINLI METAL YAPI
ARKE VİZYONLİFE ADI
ORTAKLIĞI İŞLETMESİ

Ticari İkametgahı: İstanbul
Büyükkçekmece Mimarşinan Eski Londra Asfaltı No:92/1F

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 21.07.2011 tarihinden beri kurulmuş olan iktisadi işletme şirketin beyoğlu 41.noterliğince 30.06.2011 tarih 21853 sayı ile onaylı sözleşmesinin ve Büyükkçekmece 2.noterliğin 20.07.2011 tarih 32551 sayı ile düzenlenen düzeltme beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş, Büyükkçekmece 2.noterliğin 23.06.2011 tarih 27829 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.07.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklık Sözleşmesi

1. Ortaklar

Bir taraftan Pilot Ortak Aydınli İnşaat Turizm Sanayi ve Tic.A.Ş., bir taraftan Metal Yapı Konut Petrol Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., bir taraftan Ar-Ke İnşaat Tüketim Maddeleri Tic. Ltd.Şti., ve diğer taraftan Vizyonlife İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bu sözleşme ile kurulan ortaklığın taraflarını teşkil eder.

Söz konusu ortak girişim "Aydınli-Metal Yapı-Arke-Vizyonlife Ortak Girişimi" olarak adlandırılmıştır.

2-Konu

T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açılan ve ortak girişim olarak telif verilen 13.05.2010 tarihli ihale ile üstlenilen;

T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Bakırköy ilçesi, Şenlik Mahallesi, 1227 ada, 1 Nolu Parselin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı işinin tümünün tamamen yapılması amacıyla gerekli ortaklığın kurulması ve iş bu ortaklığın şekil ve şartlarının ve ortaklık hükümlerinin belirlenmesinden ibarettir,

3-Ortaklık Hissesi, Sermaye, Kar Zararının Paylaşımı

Bir taraftan Aydınli İnşaat Turizm Sanayi ve Tic.A.Ş bir taraftan Metal Yapı Konut Petrol Tekstil San ve Tic. Ltd.Şti., bir taraftan Ar-Ke İnşaat Tüketim Maddeleri Tic. Ltd.Şti., ve diğer taraftan Vizyonlife İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından oluşturulan ortaklığın;

Toplam sermayesi 100.000,00-TL (Yüzbin Türk Lirası) dır. Ortaklar hisseleri oranında sermaye temin edeceklerdir.

A-Aydınli İnşaat Turizm Sanayi Ve Tic.A.Ş

Hisse Nispeti: %40 (yüzde kırk), Eski Londra Asfaltı No:69 Mimarşinan-B.Çekmece-İstanbul

B-Metal Yapı Konut Petrol Tekstil San Ve Tic. Ltd.Şti.

Hisse Nispeti: %25 (yüzde yirmibeş), Nispetiye Cad. No:106/4 Etiler-Beşiktaş-İstanbul

C-Ar-Ke İnşaat Tüketim Maddeleri Tic. Ltd.Şti.

Hisse Nispeti: %25 (yüzde yirmibeş), Yeşilköy Cad. Keleşoğlu&Mor İş Merkezi No:13 K: 3 Florya-Bakırköy istanbul

D-Vizyonlife İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Hisse Nispeti: %10 (yüzde on) Nispetiye Cad. No:106 Etiler-Beşiktaş İstanbul, İstanbul

Taraflar, Toki ile (iş bu sözleşmede Şirket olarak anılacaktır) yapılacak sözleşme kapsamında gerekli harcamalar, için konulacak aynı ve nakdi sermayeleri hisseleri oranında koyacakları hususlarında mutabık kalmışlardır.

Ortaklık konusu işlerin, başlatılması için yukarıda belirtilen hisseleri oranında ortaklar ortaklık sermayesi komayı taahhüt ederler.

Söz konusu işten edinilecek kar ve zarar ortaklık hisseleri oranında paylaşılacaktır.

4. Ortaklık Merkezi

Ortaklık merkezi olarak Eski Londra Asfaltı No: 2/1F Mimarşinan-Büyükkçekmece adresi kabul edilmiştir.

5-Ortak Girişiminin Temsili

Ortaklığın her türlü konuda temsil ve ilzamu ortaklar tarafından seçilecek "Yönetim Kurulu" tarafından gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulu dört asil dört yedek üyeden oluşacaktır. Her bir ortak bir asil bir yedek üye seçecektir. Taraflar her zaman için Yönetim Kurulu'na atadıkları üyelerini değiştirme hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulunda bir üyeliğin boşalması halinde, boşalan üyeliğin ataması yine onu tayin eden tarafından;

İş bu ortaklık, işin başından

sonuna kadar muhatabı Şirket nezdinde ve diğer resmi ve özel kuruluşlarda olmak üzere 150.000 TL'ye kadar (yüz elli bin lira) her türlü temsil ve ilzamu, Pilot Ortak Aydınli İnşaat Turizm Sanayi Ve Tic.A.Ş tarafından seçilen yönetim kurulu asil üyesi ve Özel ortaklardan herhangi birinin seçtiği yönetim kurulu asil üyesinin birlikte Müştereken şirket ünvanı yada kaşesi altında atacakları çift imza ile gerçekleştirilecektir.

İş bu ortaklık, işin başından sonuna kadar muhatabı Şirket nezdinde ve diğer resmi ve özel kuruluşlarda olmak üzere 150.000 TL (yüz elli bin lira) üstünde her türlü temsil ve ilzamu, Pilot Ortak Aydınli İnşaat Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından yönetim kurulu asil üyesi ve Özel ortaklardan Ar-Ke İnşaat Tüketim Maddeleri Tic.Ltd.Şti. tarafından seçilen yönetim kurulu asil üyesi ve diğer özel ortaklardan herhangi birinin seçtiği yönetim kurulu asil üyesi ve diğer özel ortaklardan herhangi birinin seçtiği yönetim kurulu asil üyelerinin birlikte müştereken şirket ünvanı yada kaşesi altında atacakları üçlü imza ile gerçekleştirilecektir.

Gerektiğinde yönetim Kurulu'nun 3. kişilere bu konuda vereceği vekaletnameler ile ortaklığın idare, temsil ve ilzamu en geniş şekilde gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu yedek üyeleri, sadece asil üyeler tarafından çift imza ile yazılı olarak yetkilendirildikleri konularda Yönetim Kurulu sıfatı ile yetki kullanacaklardır.

Yönetim Kurulu en az haftada bir defa olmak üzere, ortaklık merkezinde toplanacaktır, Yönetim Kurulu asil üyelerinden birisinin isteği halinde üç gün içerisinde toplanacaktır. Her üyenin bir oy hakkı olup, kararlar asil üyelerin oy çokluğu ile alınacaktır.

Her toplantıda alınan kararlar, tutulacak karar defterine kayıt edilerek üyeler tarafından imzalanacaklardır.

Yönetim Kurulu üyeleri görev süreleri beş yıl ile sınırlanmış olup, beş yıl sonunda taraflarca yeniden atanacaklardır. Beş yıl sonunda aynı üyeler yeniden atanabilir.

İlk beş yıl için Yönetim Kurulu aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmaktadır,

a.Pilot Ortak-Aydınli İnşaat Turizm Sanayi Ve Tic.A.Ş

Asil Üye: Ömer Faruk Kavurmacı (T.C Kimlik No:30451078020) Yedek Üye: Ahmet Sait Kavurmacı (T.C Kimlik No:30460077748)

b. Özel Ortak -Vizyonlife İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.

Asil Üye: Murat Karaduman (T.C Kimlik No:40084528090)

Yedek Üye: Erdem Mustafa Orman (T.C Kimlik No:2378553393)

c.Özel Ortak-Metal Yapı Konut Petrol Tekstil San Ve Tic. Ltd.Şti.

Asil Üye: Ömer Saçaklıoğlu (T.C Kimlik No:24314075196)

Yedek Üye: Ufuk Saçaklıoğlu (T.C Kimlik No:11766085026)

d.Özel Ortak-Ar-Ke İnşaat Tüketim Maddeleri Tic. Ltd.Şti.

Asil Üye: Mustafa Keleş (T.C Kimlik No:35574496408)

Yedek Üye: Hicabi Keleş (T.C Kimlik No:35644497428)

6-Süre

Taraflar, İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 1227 ada, 1 Nolu Parselin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı isinin tamamlanmasına kadar ortaklığın devam etmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

7-Delil Sözleşmesi

İş bu sözleşmenin uygulanmasından çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklara Ortak Girişim Resmi defter ve kayıtları H.U.M.K. 287. Maddesi uyarınca geçerli, bağlayıcı ve kesin delil olacaktır.

8-Yetkili Mahkeme

Ortaklar iş bu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda İstanbul mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağı hususunda mutabık kalmışlardır.

9-Tebliğat

Taraflar yukarıda belirtilen adreslerin tebligat adresi olduğunu adres değişikliğinin karşı tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak tebligatlarının geçerli yapılacağı hususunda mutabık kalmışlardır. Dokuz madde ve 3 sayfadan ibaret bu sözleşme taraflarla karşılıklı olarak imzaladığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.23.06.2010

Pilot Ortak Aydınli İnşaat Turizm Sanayi Ve.Tic. A.Ş

Kaşe ve imza
Özel Ortak Ar-Ke Tüketim Maddeleri Tic. Ltd.Şti.

kaşe ve İmza
Özel Ortak Metal Yapı Konut Petrol Tekstil San Ve Tic. Ltd.Şti.

Kaşe ve imzalar
Özel Ortak Vizyonlife İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

Kaşe ve imza

İş Ortaklığı Sözleşmesi Düzeltme Beyannamesi

Beyoğlu 41. Noterliğinden, 24 Haziran 2010 tarih ve 18716 yevmiye numarası ile onaylı İş Ortaklığı Sözleşmesi'nin bazı maddeleri aşağıda yazılı şekilde tadil ve düzeltilmesi yapılmış olup, değiştirilmeyen diğer maddeleri aynen geçerlidir. Keyfiyetin İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca usulen kayıt ve tescilini beyan ve arz ederiz.

Kurucular

Madde: 1-

Bir taraftan Pilot Ortak Aydınli İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, bir taraftan Metal Yapı Konut Petrol Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, bir taraftan Ar-Ke İnşaat ve Tüketim Maddeleri Ticaret Anonim Şirketi, bir taraftan Vizyonlife İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, bu sözleşme ile

(Devamı 502 . Sayfada)