

ŞİRKETLER

(Baştarafı 10. Sayfada)

V — Genel Kurul :

Madde : 17 — Genel Kurullar, olağan vada olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yitila en az bir kez toplanır. Bu toplantıda T. Ticaret Kanununun 369 nci maddesinde yazılı koşullar incelenecek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektiği hallerde ve zamanlarda toplanır ve ana sözleşmedeki hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alır.

Madde : 18 — Genel Kurullar, şirket merkezinde, veya şirket merkezinin bulunduğu şehir uygun bir yerde toplanır.

Madde : 19 — Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komisyonunun bulunması şarttır. Komisyonun yayınlarda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

Madde : 20 — Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap T. Ticaret Kanunu hükümlerine bağlıdır.

Madde : 21 — Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılan ortakların veya vekillerinin sahip oldukları veya temsil ettikleri her bir hisse hakkı vardır.

Madde : 22 — Genel Kurul toplantılarında ortaklar ortak olan veya olmayan bir kişimsel vekil tayin etmek suretiyle, kendilerini temsil ettirebilirler. Yetki belgelerinin şeklini Yönetim Kurulu tayin eder.

Madde : 23 — Şirkete ait iller T. Ticaret Kanununun 37 nci maddesinde 4 üncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantısına çağırılmasına ait iller T. Ticaret Kanununun 368 nci maddesi gereğince ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait iller T. Ticaret Kanununun 397 ve 438 nci maddelerinin hükümleri uygulanır.

Madde : 24 — Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırarak suretiyle verilir. Ancak hazırlanan oyların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.

VI — Ana Sözleşmenin Tadili ve Yıllık Raporlar :

Madde : 25 — Bu ana sözleşme yapılan her türlü değişikliğinin tamamı bütünlüğü ve uygulanması Ticaret Bakanlığına yazılı olarak tasdik ve Siciline tescil ettirilmeden sonra uygulanabilir.

Madde : 26 — Yönetim Kurulu ve müdür raporları ile yıllık bilanço da Genel Kurul tutanaklarında ve toplantıya katılan ortakların adını ve paylarını gösteren cetvellerden oluşur. Genel Kuruluna sunulan toplantı gündemini itibaren en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığına gönderilecek ve ya toplantıda hazır bulunacak komisyonca incelenecektir.

VII — Hesap yılı, kar dağıtımı ve yedek akçeler :

Madde : 27 — Şirketin hesap dönemi her yıl Ocak ayının birinci gününden başlar Aralık ayının sonuncu gününe kadar. Ancak ilk hesap dönemi şirketin kesin olarak kurulduğu tarihte başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu gününe kadar.

Madde : 28 — Şirketin bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortismanlar, karavamlar, aylık ücret, ikramiyeler, tazminat vesair giderler ile yönetim kurulu üyelerine mürabahasız ücretler ve müdürlere verilen prim, ikramiyeler ve diğer hakları ile şirketçe ödenmesi gereken giderler, gider karşılıkları, sosyal gâvelli giderler ve kanunlarla veya mukavelelere göre ödenen zararlar indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu kar üç rindendir :

1 — a) T. Ticaret Kanunu'nun 466 nci maddesinde birinci fıkrası gereğince safi karın yirmide biri, ödenmiş sermayenin beşte birini bulunca ya kadar, yedek akçe olarak,

b) Gereken miktarda mallı mükellefiyetler karşılığı,

c) Ödenmiş sermaye üzerinden % 5 birinci temettü payı olarak hissedarlara,

ayrıldıktan sonra,

2 — Kalan :

Ortaklar genel kurulunun vereceği karara göre ikinci temettü payı olarak hissedarlara dağıtılabilir veya olağanüstü yedek akçeye ayrılır.

T. T. Kanununun 466. nci maddesinin 5. nci fıkrası hükümleri mahfuzdur.

Genel Kurul; Şirket işlerinin ve iktisadi durumunu icaplarına göre, ikinci temettü olarak kalan kar kısmının tevzülünden evvel hususi veya fevkalade ihtiyatlar, münazam karşılıkları, yatırımlar, yenileme fonları sık ve teslisin, kârın bir kısmını Yönetim Kuruluna ve şirkete emeği geçenlere münazam ücret veya ikramiyeler olarak tahsisine karar verebilir.

Madde : 29 — Kârın ne zaman ve ne şekilde dağıtılacağı, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Bu ana sözleşmeye uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

Madde : 30 — Yukarıdaki 27 nci maddenin (a) bendi gereğince ayrılan yedek akçenin şirket sermayesinin % 20'sini bulan kısmı her hangi bir nedenle azalacak olursa, bu miktar vârnca ya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam edilir. Bu yedek akçe şirket esas sermayesinin yarısını geçmedikçe sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyileştirilmesine ve manlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya sonuçlarını hafifletmeye yarayacak tedbirler alınması için kullanılabilir. Kanun ve ihtiyari yedek akçelerine kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılmış gereken paralar safi kârından ayrılmadıkça ortaklara kâr dağıtılmaz.

VIII — Diğer Hükümler :

Madde : 31 — Şirket, bu ana sözleşmeyi bastırarak ortaklara vereceği gibi, 10 nüshasına da Ticaret Bakanlığınca gönderilecektir.

Madde : 32 — Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. (İmzalar Var)

İşbu mukavele altındaki imzaların şahıs ve hüviyetleri dairce ma rif ve sıfat ve salâhiyetleri arka sa hüfiye hülasaten çıkarılan müstenide istinaden kendi adına asaleten ve Mergübe Sevim Karaca ile Kuru Karaca namlarına vekaleten hareket eden Hayrettin Karaca ile Küçük Halil Karaca namına kayyum sıfatıyla hareket eden Av. Samih Akgöl ile Atay Karaca, Osman Nuri Torun, Erdoğan Avmaz'ın olup mahallinde huzurunda imzalandıkları tasdik ederim.

(Resmî mühür ve imza)

İşbu suret dairesinde saklı 15.2.1974 tarih 04730 sayılı asımın aynıdır.

İstanbul Altıncı Noteri Dr. Müriip Tarhan (Resmî mühür ve imza)

Müstenit : İstanbul Yedinci Noterliğinden 1/ Şubat/1974 tarih ve 2165 sayılı vekalet nâmeden çıkarılmıştır.

Vekaletli veren : Mergübe Sevim Karaca

Vekil olan : Hayrettin Karaca Selaahiyetler kurulmuş ve kurulmuş olan her çeşit Anonim Şirketlere ortak olmağa sermaye vâzına ana mukavelelerini (şahıs vesairi) imzaya teskil etmiş,

Müstenit : Salısbuz Başıkonosoloslugundan 31.10.1973 tarih ve 7052-20 sayılı vekalet nâmeden işbu tesalluk eden kısımları aşağıya çıkarılmıştır.

Vekaletli veren : Kına Karaca Vekil olan : Hayrettin Karaca Selaahiyetler : Kurulmuş ve kurulacak olan her çeşit anonim şirketlere ortak olmağa sermaye vâzına ana mukaveleleri imzaya namına şirket mukaveleleri (şahıs ve tasfiyeye teskil ve mukaveleleri imzaya, ilah,

İstanbul 3. Sulh Hukuk Hakimliği 1973/233 1973/226 M. İzzet Buharalı 10915 Servet Özakçaylı İletiyen : Hayrettin Karaca

İstanbul Nişantaşı M. Kemal Öke Cad. No: 23 Lal Apt. da 14 İstek : Hususi kayyum tayini.

Hususi kayyum tayini istenmiş olmakta yapılan tetkikat sonunda :

İstek : Hayrettin Karaca 13.12.1973 tarihli dilekçe ile kendisi eşi Mergübe Sevim ve küçük oğlu Halil Karaca ile birlikte Perakende Ticaret Anonim Şirketi (Pertas) ve Toptan Ticaret Anonim Şirketi (Totas) unvanlı şirketler tesis edicilerinden bu şirketlerin kuruluşları için yapılacak muamelelere de küçük Halil Karacayı temsil için hususi kayyum tayini istenmiştir.

Gerekece : İstek dilekçe mülderecağı ve küçük nüfus kaydıla yerinde görülmüştür. Kayyum namzedi olarak görülen Av. Samih Akgöl'ün tayini uygundur.

Totas Toptan Giysiler Ticareti ve Sanayi Anonim Şirketinin otuziki maddeden ibaret olan ve esas mukavelesi işbu gün olduğu Türkiye Türk Ticaret Kanununun 273 nci maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Ticaret Bakanı Orhan Çevik Genel Müdür T.C. (Resmî mühür ve imza)

İzmir Ticaret Sicil Memurluğundan : Sicil No : 35734/K: 654

SODAS SODYUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Muamelet merkezi İzmir Fevzi paşa Bulvarı no 51 Seyhan İshani 5 de olup mukavelesi kurucuları tarafından tanzim olunan Ticaret Bakanlığının 11.3.1974 tarihli onayı ve 1. Asilise Ticaret Mahkemesinin 15.3.1974 tarih 974/52 esas 974/31 karar sayılı ilâmı ile kuruluşuna izin verilen yukarıda ünvanı yazılı şirketin ticaret ünvanının ticari işletmesinin ve şirket esas mukavelesinin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 16.3.1974 tarihinde sicile tescil edildiği ilân olunur. 16.3.1974

Türk Milleti Adına Hüküm vermeğe görevli ve yetkili bulunan İzmir 1 nci Asliye Ticaret Mahkemesinin, 15.3.1974 Günlük Kararı

Esas : 974/52 Karar : 974/31 Başkan : 6604 Naime Özevren Üye : 8257 Orhan Ada Üye : 11261 R. İhsan Ertuğrul Kâtip : Feriha Kızılay

Dilekçi : Soday Sodyum Sanayii A. Ş. Kurucuları : 1) İsmail Süryay 2) Mehmetçik Paykoç 3) Emin Balın 4) Nuri İndelen 5) Abdullah Bali 6) Tark Güçiyener 7) Güler Güçiyener 8) Esen Sunay 9) Rüknettin Tutaş 10) Cemil Say

Talep : Kuruluş tasdiki, Dilekçi şirketi kurucuları tarafından mahkememize verilen 14.3.1974 tarihli dilekçelerinde (Soday Sodyum Sanayii A. Ş.) ünvanlı şirketin kuruluşu için kanuni formaliterlerin imkân edilmiş olup gerekli onay için mahkememize sunulduğuna ileri sürerek mezkûr şirketin kuruluşunun tasdiki, ne karar verilmesini talep etmiştir.

Dosya incelendi, gereği konuşuldu Dilekçi kurucularının mahkememize verdiği 14.3.1974 tarihli dilekçe ve İzmir 1 nci noterliğinin 5 Mart 1974 tarih ve 07541 sayılı mukavele ve buna ekli evrak ve vesakî mülderecağına nazaran dilekçi kurucularının bu hususdaki talebi mahkememize kabul edilmiş ve bu itibarla keyfiyetin T. T. K. nun 299 ncu maddesi gereğince adı geçen şirketin esas mukavelesinin tasdikine ve ticaret sicil nizamnamesinin 66 nci maddesi delâletile ticaret sicil dairesine tescilli ile ilân olunmasına karar verilmiştir.

Sonuç : Yukarıda gösterilen gerekçeler sebebiyle göre : Kurulumu olduğu bildirilen (Soday Sodyum San. A.Ş. nin kuruluşuna ve esas mukavelesinin T.T.K. nun 299 maddesi uyarınca Ticaret Sicil nizamnamesinin 66 nci maddesi delâletile) Tasdikine ve usulüne göre tescil edilmiş dairesinde tescil ile keyfiyetin ilân olunmasına 15. — Lira ilâm harcı ödenen ceden alınmış olduğundan yeniden

harç alınmasına mahal olmadığına 13.1.1974 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Başkan : 6604 (imza) Üye : 8257 (imza) Üye : 11261 (imza) Kâtip : (imza)

Bu suret daireye getiren ve görüldükten sonra getirene iade olunan aslına uygundur Tasdik ederim. Onkara Onbirinci Noteri Vekili M. Sakir Özkaya (Resmî Mühür ve imza) Soday Sodyum Sanayii A. S. Ana Sözleşmesi

Kuruluş : Madde : 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ana surette kurulmaları hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuşdur.

Adı ve Soyadı, Tabiiyet : 1 — İsmail Süryay : T. C. Sığıl, Osmanbey Efe Sok. 32/10 İstanbul

2 — Mehmetçik Paykoç : T. C. Göztepe, Mithatpaşa Cad. No 765 Sarıyer Apt. K. 8 İzmır 3 — Emin Balın : T.C. Alsancak Ali Çetinkaya Biv. No 31/14 Akkaya Ap. İzmır 4 — Nuri İndelen : Alsancak, Talât Paşa Biv. No 33/1 Harput Ap. K. 3 İzmır 5 — Abdullah Bali : Konak Hastane Cad. 452 Sokak Özgürler Han No. 25 üst kat İzmır T. C.

6 — Tark Güçiyener : T.C. Beşiktaş, Spor Cad. Dibeç Sok. Sedef Ap. 2 İstanbul 7 — Güler Güçiyener : T. C. Beşiktaş, Spor Cad. Dibeç Sok. Sedef Ap. 2 İstanbul 8 — Esen Sunay : T. C. Beşiktaş, Spor Cad. Altınbaşak Ap. Daire 2 İstanbul 9 — Rüknettin Tutaş : T. C. Tünel, İmaratçı Sokak Halil Hamit Ap. 8 İstanbul 10 — Cemil Say : T. C. Ziya Gökalp Cad. 26/6 Omat Ap. Ankara

Şirketin adı : Madde : 2 Şirketin adı, Soday Sodyum Sanayii Anonim Şirketi'dir. Amaç ve Konu : Madde : 3 Şirketin amaç ve konusu şunlardır.

1 — Acı göllerden sodyum ve magnezyum tuzları üretmek ve bunları : A) Özellikle harice satmak, ihrac etmek, B) Ve/veya zırmık (Sodyum sülfür) sodyum sülfid, sodyum bisülfid, sodyum hiposülfid, sodyum tiosülfat, sodyum silikat vesair sodyum tuzları na dönüştürmek ve üretilecek yeni maddeleri dahilinde ve haricte satmak ihrac etmek,

C) Ve/veya diğer magnezyum tuz ve bileşiklerine dönüştürmek ve üretilecek yeni maddeleri dahilinde ve haricte satmak ihrac etmek, D) Kimyasal maddeler imâl etmek, dahilinde ve haricte satmak, ihrac etmek,

3 — Maden Kanun dairesinde mahdencilik faaliyette bulunmak, arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri ve imtiyaz hakları ve taş ocakları, kırıcı ocakları hakları sağlamak, devralmak, devretmek, işletmek, maden ve mamulleri ve cevherleri alıp satmak, değerlendirmek,

4 — Şirket yukarıda yazılı amaç ve konunun tahakkuku için tesisler kurabilecek, kimyevi ve sımai ameliyelerde ve sımai, mali ticari teşebbüs ve muamelelerde bulunabilecek, itihaf, ihracat, toptan ve perakende ticaret yapabilecektir.

Bu amaç için patent, ihtira, berat, imtiyaz, ruhsatname, izin vs. sağlanabilecek, devredilecek devralabilir, lisans ve teknik bilgi de dahil olmak üzere her türlü anlaşmaları yapabileceklerdir.

Şirket amaç ve konu ile ilgili ortaklıklar kurabilecek veya iştirak edebilecek, kredi temin edebilecek, borç verebilecek menkul ve gayri menkul ve gayri maddi hakları satın alarak veya başka şekillerde suretlerle sağlayabilecek, kiraya verebilecek, sataabilecek veya başka şekillerde devretilecek, başkasına ait menkul gayri menkul ve gayri maddi hakları üzerine şirket lehine rehin, ipotek tesis etebilecek, devredilecek devralabilir, Keza her türlü menkul gayri menkul vesair haklar üzerinde ipotek, rehin ve aynı hakları tek etmeğe ve kaldırmağa ehil olacaktır.

Şirketin merkez ve şubeleri : Madde : 1 Şirketin merkezi İzmir'dedir. Şirket Ticaret Bakanlığınca bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışın da şubeler açabilir.

Müddet : Madde : 5 Şirketin kat'ı kuruluşundan başlamak üzere 60 (altmış) yıldır.

Sermaye : Madde : 6 Şirketin sermayesi 600.000 (Altıyüzbin) Liradır. Bunun 590.000 (Beşyüzdoksanbin) Lirası her biri 1000 (Bin) Lira itibari kıymetinde hamillene yazılı 590 (beşyüzdoksan) paya bölünmüş A nevi pay senedini oluşturan ve 1000 (Bin) Lira itibari kıymetinde hamillene yazılı 10 (on) paya bölünmüş B nevi pay senedidir.

Bunların, 1 — 55 adet A nevi pay senedini tekabül eden 55.000 TL. si ile 1 adet B nevi pay senedini tekabül eden 1.000 TL. si İsmail Süryay 2 — 65 adet A nevi pay senedini tekabül eden 65.000 TL. si ile 1 adet B nevi pay senedini tekabül eden 1.000 TL. si Mehmetçik Paykoç 3 — 55 adet A nevi pay senedini tekabül eden 55.000 TL. si ile 1 adet B nevi pay senedini tekabül eden 1.000 TL. si Emin Balın 4 — 50 adet A nevi pay senedini tekabül eden 50.000 TL. si ile 1 adet B nevi pay senedini tekabül eden 1.000 TL. si Nuri İndelen 5 — 65 adet A nevi pay senedini tekabül eden 65.000 TL. si ile 1 adet B nevi pay senedini tekabül eden 1.000 TL. si Abdullah Bali 6 — 80 adet A nevi pay senedini tekabül eden 80.000 TL. si ile 1 adet B nevi pay senedini tekabül eden 1.000 TL. si Tark Güçiyener, 7 — 70 adet A nevi pay senedini tekabül eden 70.000 TL. si ile 1 adet B nevi pay senedini tekabül eden 1.000 TL. si Güler Güçiyener, 8 — 60 adet A nevi pay senedini tekabül eden 60.000 TL. si ile 1 adet B nevi pay senedini tekabül eden 1.000 TL. si Esen Sunay 9 — 50 adet A nevi pay senedini tekabül eden 50.000 TL. si ile 1 adet B nevi pay senedini tekabül eden 1.000 TL. si Rüknettin Tutaş 10 — 40 adet A nevi pay senedini tekabül eden 40.000 TL. si ile 1 adet B nevi pay senedini tekabül eden 1.000 TL. si Cemil Say tarafından tamamen tahhüt edilmiş ve %100'ü nakten ödenmiştir, kolayca saklanma şemin için pay senetleri beş, on, yirmi ve elli paylık küpürler halinde ihraç edilebilir. Bu hususta yönetim kurulu yetkilidir.

Sermayenin artırılması ve azaltılması : Madde : 7 Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde artırılabilecektir. Sermaye artırımında eski pay sahiplerinin yeni payları satılmadıkça ruhan hakları yoktur. Bedelleri tamamen ödenmemiş paylar için hamillene yazılı pay senetleri veya imzalı hak çıkarılmaz. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu hükümleri mahfuzdur.

Tahvil ihraç : Madde : 8 Şirket yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile Türk Ticaret Kanunları hükümleri dairesinde ödenmiş sermayesi dahilinde tahvil ihraç edilebilir.

Yönetim kurulu : Madde : 9 Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde ortaklar arasında seçilecek en az üç en çok beş üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunun en az yarısından bir fazla üyesi A nevi pay senedi sahiplerinin göstereceği ortaklar arasında seçilecektir.

İlk yönetim kurulu üyeleri olarak aşağıda adları yazılı olanlar üç yıl müddete seçilmişlerdir. 1 — Mehmetçik Paykoç 2 — Tark Güçiyener 3 — Emin Balın 4 — Nuri İndelen

Yönetim kurulu müddeti : Madde : 10 Yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl müddeti için seçilir. Müddeti dolmuş üyelerin tekrar seçilmesi mümkündür. Genel kurul gereği olursa, yönetim kurulu üyeleri her zaman değiştirilebilir.

Yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl müddeti için seçilir. Müddeti dolmuş üyelerin tekrar seçilmesi mümkündür. Genel kurul gereği olursa, yönetim kurulu üyeleri her zaman değiştirilebilir.

Yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl müddeti için seçilir. Müddeti dolmuş üyelerin tekrar seçilmesi mümkündür. Genel kurul gereği olursa, yönetim kurulu üyeleri her zaman değiştirilebilir.

Yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl müddeti için seçilir. Müddeti dolmuş üyelerin tekrar seçilmesi mümkündür. Genel kurul gereği olursa, yönetim kurulu üyeleri her zaman değiştirilebilir.

Yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl müddeti için seçilir. Müddeti dolmuş üyelerin tekrar seçilmesi mümkündür. Genel kurul gereği olursa, yönetim kurulu üyeleri her zaman değiştirilebilir.

Yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl müddeti için seçilir. Müddeti dolmuş üyelerin tekrar seçilmesi mümkündür. Genel kurul gereği olursa, yönetim kurulu üyeleri her zaman değiştirilebilir.

Yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl müddeti için seçilir. Müddeti dolmuş üyelerin tekrar seçilmesi mümkündür. Genel kurul gereği olursa, yönetim kurulu üyeleri her zaman değiştirilebilir.

Yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl müddeti için seçilir. Müddeti dolmuş üyelerin tekrar seçilmesi mümkündür. Genel kurul gereği olursa, yönetim kurulu üyeleri her zaman değiştirilebilir.

Yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl müddeti için seçilir. Müddeti dolmuş üyelerin tekrar seçilmesi mümkündür. Genel kurul gereği olursa, yönetim kurulu üyeleri her zaman değiştirilebilir.

Yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl müddeti için seçilir. Müddeti dolmuş üyelerin tekrar seçilmesi mümkündür. Genel kurul gereği olursa, yönetim kurulu üyeleri her zaman değiştirilebilir.

Yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl müddeti için seçilir. Müddeti dolmuş üyelerin tekrar seçilmesi mümkündür. Genel kurul gereği olursa, yönetim kurulu üyeleri her zaman değiştirilebilir.

ŞİRKETLER

(Başarılı II. Sayfada)
Yönetim kurulunun kararı ile toplantılar merkezinden başka yerlerde de yapılabilir.

Yönetim kurulu başkanının veya vekilinin daveti veya her hangi bir üyenin yazılı talebi üzerine toplanır. Toplantı davetisiyle birlikte toplantıda görüşülecek işlerin gündemi de gönderilir.

Yönetim kurulunun karar verebilmesi için toplantıda en az 3 (üç) üyenin bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyenin çoğunluğu ile alınır.

Üyelerden herhangi biri görüşme isteğinde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, üyelerden bir veya birkaçının belli konularla ilgili yazılı teklif değerlerinin yazılı oyları alınarak da verilebilir. Yönetim kurulları kendi devreleri için tanzim edeceği program ve talimatı göre toplantı zamanlarını, vazife bölümlünü tanzim tayin ve tesbit eder.

Şirketli temsil ve imza :

Madde : 12

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsilî yönetim kuruluna ve yönetim kurulunun atayacağı yetkililerle maraflı işlere veya genel müdürler aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgeler ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altında şirkette temsilî imzaya yetkili iki kişilerin imzasını taşımaları gerekir.

Şirket yönetimi kurulunca atananca maraflı işlere, şirket ünvanı altındaki tek imza ile şirket temsilî etme yetkisi verilebilir.

Şirket adına imzaya yetkili kişilerin ne şekilde ve ne hudutlar içinde imza edecekleri ile buna ait sirküler tescil ve ilan olunur.

Yönetim kurulu ücretli :

Madde : 13

Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri veya huzur hakları şirket genel kuruluna saptanır.

Yönetim kuruluna yasak işler :

Madde : 14

Yönetim kurulu üyeleri genel kurulun müsaadesi olmadıkça kendileri veya başkası adına şirket ile ilgili veya şirkete kousuna giren herhangi bir ticari muamele yapamazlar. Bu yasak üyelerin şahsen çıkarları olduğu işlere ait olup, temsil etmekte oldukları veya ortak buldukları şirketlerin işleri hakkında geçerli değildir.

Denetçiler :

Madde : 15

Genel kurul, gerek ortaklar arasından ve gerek haricinden çok üç yıl için biri A nevi pay sahiplerinin teklif edecekleri arasından seçilmek üzere bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı üçü geçemez. İlk denetçi olarak :

Mazhar Hiçşamsız Ataç Sokak
Kızılay Ankara,
Ferhunde Özaya, Kemerali

Veysel Çıkmaçlı Marifet Han Kat 2
İzmir.

1 (Bir) yıl müddetle seçilmişlerdir.

Denetçilere verilecek ücretler genel kurul tarafından saptanır.

Denetçilerin görevleri :

Madde : 16

Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353 nci maddesinde sayılan görevlerini yerine getirilmesinde sorumlu olmakla beraber şirketin iyi şekilde idaresinin sağlanması ve şirket menfaatlerinin korunması konusunda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. İşletiminin iyi şekilde idaresinde genel kurul toplantısına çağırılmaya ve toplantı günleri saptamaya, Kanununun 354 nci maddesinde yazılı raporunu tanzim etmeye yetkili ve görevlidir. Mühim ve acil nedenler olduğu takdirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorunda değildir. Denetçiler Kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

Genel Kurul :

Madde : 17

Genel kurullar ya adı veya olağanüstü olarak toplanır. Adı genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve sende en az bir kez toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369 nci maddesinde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin gerektiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve ana sözleşme yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantıları :

Madde : 18

Genel kurul şirketin idare merkezinde veya şirket merkezinin bulun-

duğu şehrin dahilinde olmak üzere yönetim kurulunun saptayacağı uygun bir yerde toplanır.

Gerek adli, gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı komisyonlarının bulunması şarttır. Komisyonların görevinde yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

Her türlü işletme ve imtiyaz ruhsatnamelerinin haklarının ve işletmelerinin başkalarına kiralanması veya devir ve ferag edilebilmesi için genel kurulda ödenmiş sermayenin en az dörtte üçünü temsil eden ortakların hazır olması ve toplantıdaki oyların yüzde doksananın muvafakat etmesi gerekir.

Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılarda kişip Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Oy :

Madde : 20

Adli ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A nevi pay sahiplerinin her pay için 10 (on) oy olacak diğer payların nevi ne olursa olsun her pay, senedi için bir oy olacaktır.

Oylar el kaldırmak sureti ile verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmaları gerekir.

Vekil tayini :

Madde : 21

Genel kurul toplantılarında, ortaklar kendilerini, diğer ortaklar veya haricinden tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Yetkinin şeklini yönetim kurulu tayin eder.

İlan :

Madde : 22

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 377 maddesinde döndürlük fıkra hükümleri mahfuz kalmak şartıyla ileri şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün önce yapılır. Mahallinde gazete çıkmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak genel kurulun toplantısına çağırılmaya ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368 nci maddesinde hükümleri idaresinde ilan ve toplantı günleri haric olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması gerekir.

Sermayenin azaltılması ile tasfiye ya ait ilanlar için Kanununun 397 ve 438 nci maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Esas sözleşme değişikliği :

Madde : 23

Bu esas sözleşmede meydana gelecek tüm değişikliklerin temkimi ve tatbiki Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu hususları değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicilince tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerlidir.

Senelik raporlar :

Madde : 24

İdare Meclisi ve murakıplı raporları ile yıllık bilançodan genel kurul tutanağının ve genel kurulda hazır bulunan ortakların isim ve payları miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha, genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir.

Senelik hesaplar :

Madde : 24

Şirketin hesap senesi, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuna kadar biter. Şu kadar ki şirketin birinci hesap dönemi istisnai olarak şirketin katıl kuruluş tarihinden o senenin sonuna kadar ki müddetle kapsar.

Hazirki devres faizi :

Madde : 25

İşletimin tam faaliyete başlamasına kadar geçecek olan devrede ve en geç 1975 yılı sonuna kadar olmak şartıyla tesitit hesabına geçirilmek üzere pay sahiplerine yüzde on (%10) faiz ödenecektir.

Kârın taksimi :

Madde : 26

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri, vergileri vs. gibi şirketçe ödenmiş veya ayrılmış zorunlu miktarlar, hesap senesi sonunda tesitit olanun gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar net kârı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kârın %45 kanunî yedek akçesi ayrıldıktan sonra pay sahiplerine %10 (yüzde on) nisbetinde birinci temettül verilmesine yetecek miktar çıkarıldıktan sonra geriye kalan kısmın,

Yüzde onsu (%10) kurucu A nevi pay sahiplerine,

Yüzde iki (%2) si yönetim kurulu üyelerine,

Yüzde üçü (%3) yönetim kurulunca tespit edilecek esaslar dahilinde müdür ve memurlara dağıtılır. — Geri kalan kısmın %75'i pay sahiplerine ikinci temettül olarak dağıtılır. %25'i ise ihtiyari yedek akçeye aktarılır. Temettüller toplamı sermayenin %15 inden ise ihtiyari yedek akçe ayrılmaz.

Türk Ticaret Kanununun 466 ncı maddesinin 3 numaralı bendi gereğince %10 nisbetinde kesilecek kanunî yedek akçe hükmü saklıdır

Kârın dağıtım tarihi :

Madde : 27

Senelik kârın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun teklifi üzerine Genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

Yedek akçe :

Madde : 28

Şirket tarafından ayrılan kanunî yedek akçe şirket sermayesinin %20 sine varıncaya kadar ayrılır. (467 nci madde hükmü mahfuzdur)

Kanunî yedek akçe sermayenin %20 sine eşit olan miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden kanunî yedek akçe ayrılmaması devam olunur. İhtiyari yedek akçesinin şirketin sermayesinin %80'ine eşit, bir miktara varıncaya kadar ayrılmaması devam edebilir.

Genel akçe yedek sermayenin yarısını aşan kısmı şirketin devamlı gelişmesi ve istikrarlı çalışması için gereken yatırım dahil her türlü maksatları için sarfolunabilir.

Genel yedek akçeden sermayenin yarısını aşan kısmı şirketin devamlı gelişmesi ve istikrarlı çalışması için gereken yatırım dahil her türlü maksatları için sarfolunabilir.

Kanunî ve ihtiyari yedek akçeler Kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre ayrılmaması gereken paralar net kârın ayrılmadıkça ortaklara kâr dağıtılamaz.

Sair hükümler :

Madde : 28

Feshi veya tasfiye halinde şirketin borçları ödenektikten sonra kalan mevcudun evelâ A nevi paylar ödenektikten sonra kalan diğer paylara dağıtılır.

Bakanlığa gönderilecek sözleşme :

Madde : 29

Şirket bu esas sözleşmeyi bastırarak ortaklara vereceği gibi 10 nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

Kanunî hükümler :

Madde : 30

Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.

Genel Sayı : 07541

İşbu haricte yazılı tasdik için daireye getirilen anonim şirket mukavelesi altındaki imzaların zat ve hüviyetleri dairece maruf olup yazılı müstenit evrak nazarında müvekkil İsmail Süray Tutas, Güler Gülcüyener ve Tarık Gülcüyener adlarını vekaleten hareket eden Ali Bodur' a ve müvekkil İsmail Süray adına vekaleten hareket eden Feyyaz Sayan ile kendi adına asaleten ve müvekkil Cemil Cahit Say adına vekaleten hareket eden Mehmetçik Pavkoç'a ait olduklarını tasdik ederim. Bin dokuz yüz yetmiş dört senesi Mart ayının beşinci günü. 5.3.1974

İzmir Birinci Noteri
Bahri Pehlivanoglu
(Resmî mühür ve imza)

Genel Sayı : 07541

İşbu suretin dairesiz dosyasında saklı 5 Mart 1974 tarihli 07541 sayılı aslına uygun bulunduğu tasdik ederim.

İzmir Birinci Noteri
Bahri Pehlivanoglu
(Resmî mühür ve imza)

Müstenit Evrak Hükümleri
Mukavele nevi : Vekâletname
Tanzim yeri : Ankara 19 Noterliği
Tarih ve No. : 4.3.1974/4263

Müvekkil : Cemil Cahit Say
Vekil : Mehmetçik Pavkoç
Mukavele nevi : Vekâletname
Tanzim yeri : Bevoğlu 2 noterliği
Tarih ve No. : 1.3.1974/6132

Müvekkil : İsmail Süray,
Vekil : Feyyaz Sayan
Mukavele nevi : Vekâletname
Tanzim yeri : Bevoğlu 2 noterliği
Tarih ve No. : 1.3.1974/6158

Müvekkil : Tarık Gülcüyener,
Vekil : Ali Bodur
Mukavele nevi : Vekâletname
Tanzim yeri : Bevoğlu 2 noterliği
Tarih ve No. : 1.3.1974/6159

Müvekkil : Güler Gülcüyener

Vekil : Ali Bodur

Mukavele nevi : Vekâletname
Tanzim yeri : Bevoğlu 2 noterliği
Tarih ve No. : 1.3.1974/2455

Müvekkil : Ö. Rüknettin Tutas

Vekil : Ali Bodur

Yetkiler :

Vekiller müvekkilleri adına işbu mukaveleyi imzalamaya selâhiyetlidir.

Sodaş Sodyum Sanayi Anonim

Şirketinin otuz maddeden ibaret olan bu esas mukavelesi uygun görüldüğünden Türk Ticaret Kanununun 273 nci maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Ticaret Bakanı a.

Orhan Çevik

Genel Müdür

(İmza)

(18/04/063)

İzmir Ticaret Sicili

İzmir Ticaret Sicil No : 35695

ALKA

LİMİTED

ALUMİNYUM SANAYİ VE TİCARET

LİMİTED

Muameleat Merkezi İzmir-Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü

Kadirçali Han No. 223 adresindedir.

Şirketin merkezini İzmir'de Büyükdüğü