

(Baştarafı 335. Sayfada)  
**Geçici Madde 3-Müdürler**

Şirket Genel Müdürlüğüne dışarıdan atanan T.C. uyruklu Bizimkent B-2/06 B-Blok Daire 31 Beylikdüzü -Büyükçekmece/İstanbul adresinde mukim Cevdet Dinemit seçilmiştir.

Şirket Müdürü Cevdet Dinemit atacağı münferit imza ile Şirketin en geniş anlamda temsil ve ilzam edilebilir, şirketi borç ve taahhüt altına sokulabilir

**Geçici Madde 4 - Murakıplar:**

İşbu esas mukavele ile ilk faaliyet yılında vazife görmek üzere:

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, Keskin müneccim Sok. No:2/4 Beykoz/İstanbul adresinde mukim, Nezih Ekmekçi murakıp olarak tayin olunmuştur.

Kurucular  
Zeliha Özcan imza  
İbrahim Ümit Seğmen imza  
Aydm Özgen imza

Mehmet Gökhan Menteş  
Vekili Cevdet Dinemit İmza

Osman Tahsin Akyel  
Vekili Cevdet Dinemit İmza

Müveddet Ceylan imza  
Hüseyin Akın imza

(5/A)(29/324675)

**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil Numarası: 560690 - 508272

**Ticaret Ünvanı:  
PUTZMEISTER MAKİNA  
SANAYİ VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari İkametgahı:** İstanbul Eyüp Göktürk İstanbul Cad.No.8/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 27.7.2005 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin

İstanbul 6.noterliğince 8.7.2005 tarih 9605 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilan istenmiş, aynı noterliğin aynı tarih 9606- 9607- 6908 sayılar ve aynı noterliğin 11.7.2005 tarih 9663 sayılı ile onaylı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla,

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.7.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Putzmeister Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşmesi**

**Kuruluş  
Madde 1**

Aşağıda adları, soyadları, açık ikametgah adresleri bulunan, ve uyrukları yazılı kurucular arasında,

Türk Ticaret Kanunu ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ilgili hükümleri uyarınca bir limited şirket kurulmuştur.

**Kurucular**

Adı Soyadı:Putzmeister Ag  
İkametgah Adresi:Max-Eyth-Str.10, 72631, Aichtal, Almanya  
Uyruğu:Alman

Adı Soyadı:Putzmeister Holding Gmbh  
İkametgah Adresi:Gutenbergstr. 4 72631, Aichtal, Almanya  
Uyruğu:Alman

**Şirketin Ünvanı  
Madde 2**

Şirketin ünvanı "Putzmeister Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"dir. Bundan sonra şirket olarak anılacaktır.

**Amaç Ve Konu  
Madde 3**

Şirket, her türlü snai, metalurjik, operasyonel ve tarımsal iş makinelerinin ve bunların her türlü parça ve unsurlarının üretim, alım, satım, kiraya verilmesi ve kiralınması ve demir ve çelik benzeri ürünler de dahil olmak üzere bu tür bir üretim ile ilgili her türlü demir, demir plaka ve her türlü hammadde ve mamul madde ya da yarı mamul maddenin alım, satım, ithalat ve ihracatı, bu işle ilgili her türlü makine, ekipman, alet ve aksesuarların üretim, alım, satım, ithalat, ihracat, kiraya verilmesi, kiralınması, üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için fabrika ve atölyelerin kurulması, bu tür fabrika ve atölyeler için gerekli makina, teçhizat, alet ve aksesuarların üretim, alım, satım ve kiralınması, imal edilen, ithal, ihraç edilen, satılan ya da kiralanan makinelerin kurulması ve servis istasyonlarının kurulması amacıyla kurulmuştur.

Şirket bu amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir

a) şirket yukarıda anılan amacını gerçekleştirebilmek için ve yürürlükteki yasalara uygun olarak konusuna giren her türlü ticari, finansal ve ve endüstriyel faaliyetleri ve işlemleri gerçekleştirir.

b) Doğrudan yada dolaylı olarak kendisiyle aynı iş dalında olan veya kendisiyle aynı amaçlarda olan yerli ve yabancı şirketlerle yeni ortaklıklar kurmak veya kurulu şirketlere ortak olmak

c) ilgili otoritelerin önceden izni almak koşuluyla faaliyet alanı ile ilgili olarak fabrikalar ve tesisler kurmak, inşa etmek ve bunları yönetmek

d) faaliyet konusunu gerçekleştirebilmek için yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapmak

e) faaliyet konusuyla ilgili olarak yerli veya yabancı organizasyonlar, kuruluşlar veya bankalarla kısa orta ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri imzalamak veya ipotek ve rehin almak, vermek, kabul etmek şirketin borçları için şirket üz-

erinde işletme rehni kurmak, ipotek, rehin vermek, komisyonculuk yapmamak kaydıyla çek, senet, bono ve sair kıymetli evrak keşide, ciro ve kabul etmek,

f) Lisans, know-how, ihtira bepatları, teknik hizmetler, telif hakları, patent hakları, ticari ünvanlar, markalar gibi fikri ve snai hakları kullanmak kısmen veya tamamen devretmek, devralmak, satın almak, yerli ya da yabancı gerçek ya da tüzel kişilere kiralamak, kiraya vermek veya ihtiyaçlarına göre kullanmalarına izin vermek, bu tür hakların tescilini talep etmek,

g) Her türlü gayrimenkul almak, satmak gayrimenkullerin aynı il-işkin her türlü haklar üzerinde tasarruf etmek, Her türlü fabrika, atölye, dükkan, idari bina, mağaza ve tesisleri kurmak, almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, her türlü hakkın tapuda tescilini talep etmek

h) İlgili mercilerden izin almak kaydıyla gerekli durumlarda yabancı personel istihdam etmek ve yurt içinde veya yurt dışında personel eğitmek

i) şirketin işi için gerekli, deniz ve hava vasıtaları da dahil olmak üzere her türlü ulaşım vasıtaları, makine, teçhizatları almak, kiralamak veya devretmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak,

j) Şirketin faaliyet sahası ile ilgili transit ticaret yapmak, serbest ticaret bölgeleri ve serbest ticaret limanlarında faaliyet göstermek.

Yukarıda bahsedilen konuların dışında, ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Ortaklar Kurulu'nun kararıyla Şirket bu işleri de yapabilecektir.

**Ortaklığın Merkez Ve Şubeleri  
Madde 4**

Şirket Merkezi Eyüp, İstanbul'dadır. Adresi Eyüp ilçesi, Göktürk, İstanbul Caddesi, No:8/A, İstanbul'dur.

Adres değişikliği halinde yeni adres Ticaret Sicil'in de tescil edilerek, Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış bildirimler şirkete yapılmış sayılır.

Şirket tescil ve ilan edilmiş adresini değiştirir ve yeni adresini tescil ettirmese bu şirketin tasfiyesi için sebep oluşturur.

**Ortaklığın Süresi  
Madde 5:**

Şirket, kuruluşun tescil ve ilanını müteakip 99 yıl süreli olarak kurulmuştur.

**Sermaye  
Madde 6**

Şirketin sermayesi beheri 2,500.-YTL (ikibinbeşyüz Yeni Türk Lirası) değerinde 1608 paya ayrılmış olup, 4,020,000.-YTL (dörtmilyoniyirmibinYeni Türk Lirası)'dır.

Bu sermayenin;

1544 paya karşılık olan 3,860,000.-YTL'si Putzmeister Ag

64 paya karşılık olan 160,000.-YTL'si Putzmeister Holding GmbH

tarafından olmak üzere esas sermayeye tekabül eden paylar muvazaadan ari şekilde ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Nakdi sermayenin 1/4'ü şirketin kuruluşunun tescilini müteakip en geç üç ay içerisinde kalan 3/4 sermaye ise 15 Haziran 2008 tarihinde ödenecektir.

**İlan  
Madde 7-**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, merkezin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7 gün evvel yapılır.

**Şirketin İdaresi  
Madde 8**

Şirketin işleri ve muameleleri Ortaklar Kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Müdürlerin adedini ve şirket yönetimine dair usulleri Ortaklar Kurulu tespit eder.

**Temsil  
Madde 9**

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar Ortaklar Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Birden fazla müdür tayin olduğu takdirde şirketin temsil ve ilzamı için iki imza gerekir.

**Hesap Dönemi  
Madde 10**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının ilk günü başlar ve Aralık ayının son günü biter, ilk hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihte başlar ve Aralık ayının son günü biter.

**Karın Dağıtımı  
Madde 11**

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır, kalan miktardan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır.

Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir.

Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya Şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar Şirket sermayesinin en az %51'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 ihtiyari yedek akçeler ile yasa ve bu anasözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

**Kanuni Hükümler  
Madde 13**

İşbu anasözleşmede bulunmayan hususlar için Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

**Geçici Maddeler  
Geçici Madde 1 -**

İlk 1 yıl için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, İst-İst Sitesi D 12, Göktürk Köyü, Kemerburgaz, Eyüp, İstanbul adresinde mukim Ali Babaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Maierhofstr.4, 70499 Stuttgart/Almanya Weilmordorf adresinde mukim Mehmet Tahir Varlık, Alman vatandaşı, Wielandstr. 4, 73092 Heiningen/Almanya adresinde mukim Erwin Konrad Ruff ve Alman vatandaşı Öschenweg 8, 72119 Ammerbuch Almanya adresinde mukim Antonio Costantino Di Gaetano imza yetkilisi ve müdür olarak atanmış olup tüm iş ve işlemlerde şirket ünvanı üzerine atılacak en az iki imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

Şirket ortaklar kurulunca yeni bir karar alıp tescil edilinceye dek aşağıdaki şekilde temsil ve ilzam edilecektir.

100,000.-Euro tutarına dek olan iş ve işlemlerde müdürlerden herhangi ikisinin şirket kaşesi üzerine birlikte atacakları imza ile şirket temsil ve ilzam olunur.

100,000.-Euro ve üzerindeki tutarlardaki her türlü iş ve işlemler içinse Ali Babaoğlu ya da Antonio Costantino Di Gaetano'dan herhangi birinin Mehmet Tahir Varlık ya da Erwin Konrad Ruff dan herhangi biri ile birlikte Şirket ünvanı üstüne atacakları imza ile Şirket temsil ve ilzam olunur.

**Geçici Madde 2 -**

Şirket'in bağlı olduğu vergi dairesi Eyüp Vergi Dairesi'dir.

**Geçici madde 3 -**

Şirketin kurulmasına kadar hissedarlar tarafından yapılan masraflar kuruluşu müteakip şirketin hesaplarına işlenecektir.

Ortak  
Putzmeister Ağ  
Adına  
Fulya Erol imza

Ortak  
Putzmeister Holding Gmbh  
Adına Fulya Erol imza

(20/A)(29/324723)