

Dastanr 153 Sayılıca; Mükürler Madde-11- Müdirler yönetim kurulunca atanir ve azletilir.

Anama ve azil keyfiyeti yönetim kurulunca tescil ve ilan edilir. Mükürler atanmasında ve azlinde

Türk Ticaret Kanununun 343-344 ve 345. Maddelerindeki hükümler uygulanır.

Denetçiler Ve Görevleri

Madde-12-

Genel kurul gerek hissedarlar ve gerekse dışardan en çok üç yıl için bir veya birkaç denetçi seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez.

Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Aşağıda ismi soyadı ikametgahı yazılı T.C uyruklu kişi bu ana sözleşme ile 1 yıl için denetçi olarak seçilmiştir.

Denetçi Hülya Bayram T.C. uyruğunda Osman Kavuncu Caddesi Osman Kavuncu Caddesi Bankent Apartmanı Kat:2 Kayseri

Genel Kurul

Madde-13-

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

1) Davet Şekli

Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368. Madde hükümleri uygulanır.

2) Toplantı Zamanı

Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

3) Rey Verme Ve Vekil Tayini

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar veya hariçten tayin edilecekler vekil vasıfı ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Selahiyetnamenin şekli yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

4) Müzakerelerin Yapılması

Şirket genel kurulu toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. Maddesinde yazılı hususlar müzakerelere edilecek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

5) Toplantı Yeri

Genel kurul yönetim merkezinin binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantılarda Komiser Bulunması Madde-14-

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında sanayi ve Ticaret Bakanlığı komisierinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komisierin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komisierin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan

Madde-15-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayınlanır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438 maddelerindeki hükümler uygulanır.

Hesap Dönemi

Madde-16-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününde başlar. Aralık ayının son günü biter. İlk hesap yılı şirketin kesin kurulduğu tarihte başlar ve aralık ayının son günü biter.

Karın Dağıtımı

Madde-17-

Şirketin genel masrafları ve muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirden indirildikten sonra geriye kalan safi kar teşkil eder.

Bu surette meydana gelecek kar-dan evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve kalandan ifta edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 birinci temettü ayrılır.

Geriye kalan kar genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Kurucular ve yönetim kurulu üyeleriyle memur ve hizmetlilere ayrılmamak miktarlarla ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılacak paradan

Türk Ticaret Kanununun 466. Maddesinin 2. Fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adı ihtiyat akçesine eklenir.

Kanuni Hükümler

Madde-18-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar için Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Geçici Madde-1-

İş bu ana sözleşme için ödenecek olan damga vergisi ana sözleşmenin tescil ve ilan edilmesinden sonra 3 ay içerisinde ilgili vergi dairesine yatırılacaktır.

Formal Alüminyum Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kurucuları İbrahim Eziñç İmza Ali Eziñç İmza Selma Eziñç İmza Serpil Eziñç İmza Ahmet Eziñç İmza

Karar Tarihi: 8.8.2003.

Karar No: 1

Mevzuat Mahiyeti: Görev Taksimi Ve İmza Yetkisi Başkanın Adı Soyadı: Ali Eziñç Azaların Adı Soyadı: İbrahim Eziñç, Serpil Eziñç

Kararın Metni :

Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Ana sözleşme gereği yönetim kuruluna seçilen bizler aramızda yaptığımız görev dağılımında;

Yönetim kurulu başkanlığı'na Alpaslan Mahallesi Kızıllırmak Caddesi Şavremoğlu Apt. No:71/3 Kayseri adresinde ikamet eden Ali Eziñç'in, Yönetim kurulu başkan yardımcılığına Alpaslan Mahallesi Kızıllırmak Caddesi Kuşu Sitesi No:77/21 Kayseri adresinde ikamet eden İbrahim Eziñç'in ve Yönetim kurulu üyeliğine Alpaslan Mahallesi Kızıllırmak Caddesi Gavremoğlu Apt. No:71/3 Kayseri adresinde ikamet eden Serpil Eziñç'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-Şirketimiz bilümlle devlet, iktisadi devlet teşekküllü, katma ve özel büççeli dairelerle hakiki ve hükmi bütün şahıslar, T.C. Merkez Bankası, Kambiyo Müdürlükleri, Gümrük Müdürlükleri, Birlikler, Kurumlar, Sendikalar, Dernekler, SSK, Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Vergi Dairesi, Gelir Müdürlüğü, Defterdarlık, Uzlaşma Komisyonları, Bölge İdari Mahkemeleri Türk Telekom, P.T.T. ve Trafik Şube Müdürlükleri, Sigorta Acentelerindeki şirket işlerini yapmaya, Mahkemelerde dava açmaya, açılacak davalara vekalet vermeye ve azletmeye, Bankalarda hesap açtırıp kapatmaya, para yatırıp çekmeye Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eziñç ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrñhim Eziñç'den herhangi birinin şirket kaşesi altına atacağı Münferid imzaları ile yetkili kılınmasına

3-Şirketin borç ve taahhüt altına sokacak her türlü akit ve muamelelerde, şirket adına bilümlü bankalarda akreditif açtırmaya ve her türlü kredi talebinde bulunmaya, verilecek krediler karşılığ

teminatlar vermeye, almaya, tapu dairelerinde şirket adına gayrimenkul almaya, satmaya, ipotek vermeye Yönetim Kurulu başkanı Ali Eziñç ve Yönetim kurulu başkan yardımcısı İbrahim Eziñç'in şirket kaşesi altında atacakları Müşterek imzaları ile yetkili kılınmasına ve bu konuda imza sirküleri çıkarılmasına

oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eziñç İmza

Yönetim Kurulu Başk.Yard. İbrahim Eziñç İmza

Üye Serpil Eziñç İmza

(10A)(12/5530)

ÜNVE

Ünye Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 3129

Ticaret Ünvanı ÜNORTEM EĞİTİM DANIŞMANLIK ORGANİZASYON ÜRETİM VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: Kalelere Mahallesi Dumlupınar Sokak No: 12 Kat. 3-4 Ünye Ordu

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan limited şirket aşağıda sureti yazılı Bafrı 1. noterliğinin 07.08.2003 tarih ve 5900 sayı ile tasdikli ana sözleşme esas mukavelesi ile Ünye 1. noterliğinin 07.08.2003 tarih ve 5751 sayı ile tasdikli İsmail Tarım, Hasan Köroğlu na ait imza beyannamesi memuriyetimize tevdi edilerek şirketin tescil ve ilanı istenilmiş olup 6762 sayılı T. Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 07.08.2003 tarihinde tescil olunduğu T. Ticaret Kanunu gereğince ilan olunur.

Ünortem Eğitim Danışmanlık Organizasyon Üretim ve Pazarlama Limited Şirketi Ana Sözleşmesi

Kuruluş Madde 1

Aşağıda ünvan ve adları ve ikamet adresleri uyrukları yazılı gerçek ve tüzel kişiler arasında bir limited şirket kurulmuştur.

A. Bafrı Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Samsun Caddesi No: 102 Bafrı Samsun

B. Ünye Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Liman Karşısı Ünye Ordu

C. Ünkon Giyim Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi Kalelere Mahallesi Dumlupınar Sokak No: 12 Ünye Ordu

D. Bakon Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yukarıta Köyü Ünye Samsun

E. Şahin Fekari Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kale Mah. Bağdat Caddesi Ferah Sok No: 38 Samsun

F. Hasan Köroğlu TC uyruklu Atanürk Bulvarı No: 783 Bafrı Samsun

G. Kemal Tarım TC uyruklu Emrefendi Mahallesi İskibal Mobilya Üstü 78/4 Bafrı Samsun

H. Rota Perenkende Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Samsun Sınop Devlet Yolu Üzeri Dededagı Mevki Bafrı Samsun

Ünvanı

Madde 2

Şirketin ünvanı Ünortem Eğitim Danışmanlık Organizasyon Üretim ve Pazarlama Limited Şirketi dir.

Amaç ve Konu Madde 3

Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır.

- Şirketin ortaklarına yada ortak olmayan diğer şirket kurum demek vakif ve kişilere tekstil ve hazır giyim sektörü ile ilgili eğitim danışmanlık organizasyon hizmetleri vermek

- Tekstil ve hazır giyim sektörüne eğitim danışmanlık üretim ve organizasyon hizmetleri verebilmek eğitim laboratuvarı ve ortak kullanılmak üzere oturma için gerekli makina teçhizat hammadde yarı mamul ve mamul mal ithali ihracı alımı ve satımı yapmak.

- Amacın gerçekleştirilebilmesi için üretim ve fason üretim yapmak. Üretilen mamullerin yurt içi ve yurt dışına pazarlanmasını yapmak.

- Tekstil ve hazır giyim konusunda marka oluşturmak bunun için yurt içi ve yurt dışı fuarlarla katılmak ve her türlü reklam ve tanıtım çalışmalarını yapmak.

- Amaç ve konunun gerçekleştirilebilmesi için başta KOSGEB olmak üzere ilgili tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

- Amaç ve konunun gerçekleştirilmesi için yurt içi ve yurt dışı kuruluşlardan Türk Lirası ve döviz olarak kredi almak karşılığında teminatlar vermek. Başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ipotek rehin tesis tescil ve temlik etmek.

- Amaç ve konunun gerçekleştirilmesi için yurt içi ve yurt dışı kuruluşlardan Türk Lirası ve döviz olarak kredi almak karşılığında teminatlar vermek. Başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ipotek rehin tesis tescil ve temlik etmek.

Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 4

Şirketin merkezi Ünye Ordu dadır. Adresi Kalelere Mahallesi Sokak No: 12 Ünye Ordu (Devamı 155. Sayfada)