

Adres : KARANFIL SOKAK NO 56. BAKANLIKLAR - ANKARA TELEFON : 0 312 413 80 00 (10 HAT) FAKS : 0 312 425 81 73 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER

KAYSERİ

Kayseri Ticaret Sicili
Memurluğu'ndan

Sicil No:26974 - Kayseri

Ticaret Ünvanı
FORMAL ALİMINYUM
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİAdres: Organize Sanayi Bölgesi
11.Cad. No:12 Melikgazi KayseriYukarıda ticaret sicili numarası,
ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait
aşağıdaki hususların 11/08/2003
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.Konu:Yeni Kuruluş
Noter Onayı:Ana sözleşme Kay-
seri 6.Noteri 07/08/2003-18940
nolu YevmiyeKararlar:Kayseri 4.Noteri'nin
08/08/2003 Tarihli 13628 Nolu
yevmiyesiyle anılananFormal Aliminyum Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi Anaş-
özleşmesi

Kuruluş

Madde 1-

Aşağıda adları, soyadları,
ikametgah adresleri ve uyrukları
yazılı kurucular arasında Türk
Ticaret Kanununun Anonim Şir-
ketlerin Anı suretinde Kuruluşları
hakkındaki hükümlerine göre bir
Anonim Şirket teşkil edilmiştir.1- İbrahim Eziç T.C. Uyruklu
Alpaslan Mahallesi Kızılırmak
Caddesi Kuğu Sitesi No:77/21
Kayseri Adresinde Mukim.2- Ali Eziç T.C. Uyruklu Al-
paslan Mahallesi Kızılırmak Cad-
desi Gavrenöğlü Apt. No:73/8
Kayseri Adresinde Mukim.3- Selma Eziç T.C. Uyruklu Al-
paslan Mahallesi Kızılırmak Cad-
desi Kuğu Sitesi No:77/21 Kayseri
Adresinde Mukim.4- Serpil Eziç T.C. Uyruğunda
Alpaslan Mahallesi Kızılırmak
Caddesi Gavrenöğlü Apt. No:73/8
Kayseri Adresinde Mukim.5- Ahmet Eziç T.C. Uyruklu Al-
paslan Mahallesi Kızılırmak Cad-
desi Kuğu Sitesi No:77/21 Kayseri
Adresinde Mukim

Şirketin Ünvanı:

Madde-2-

Şirketin ünvanı Formal Al-
iminyum Sanayi Ve Ticaret Anon-
im Şirketi'dir.

Amaç Ve Konu:

Madde-3-

Şirketin başlıca amaç ve konuları
şunlardır:1- Aliminyum, bakır, çinko,
kurşun, zamak ve bunların alaşımları
ile profil, levha, döküm ve boru
hadde tesisleri kurmak ve işletmek2- Aliminyum radyatör ve
kalorifer peteği imal etmek.3- Mobilya, reklam otomotiv ve
inşaat sektöründe kullanılan al-
iminyumdan mamul her türlü
yedek parça imalatı, ithalat, ihracat
ve dahili ticaretini yapmak4- Aliminyum ve bakırdan mam-
ul her türlü tel çekmek haddele-
mek5- Eloksal ve Aliminyum boya-
ma tesisi kurmak işletmek.6- Aliminyum, bakır ve diğer
metal hurdalarını almak, satmak,
dökümünü yapmak ve işletmek7- Aliminyum ve diğer metallere
elektrolitik ve kimyasal kaplama
ünite ve tesisini kurmak ve işle-
mek8- Güneş enerjisinden çeşitli
maksatlarla faydalanmak için her
türlü enerji toplayıcısı ve diğer
yardımcı elemanların aliminyum-
dan mamul yarı mamül ve yedek
parçalarının imalatı, ithalat, ihracat
ve dahili ticaretini yapmak.9- Şirket bu ürünler ve sistemler-
le ilgili işlerin projelendirilmesi,
proje takibi, her türlü eğitim ve
danışmanlık hizmetlerini verir.10- Bütün bu malların, yedek
parçalarının toplan ve perakende
alımı, satımı ve montajı; bu mallar-
la ve yedek parçaları ile ilgili itha-
lat, ihracat ve dahili ticaret işlerini
yapar11- Şirket maksadına uygun olan
her türlü fason işçiliği yapabilir
veya yaptırabilir.12- Şirket konusu ile ilgili
hizmetleri yürütmek için gerek-
li makine, donatım ve teçhizatla,
gayrimenkul, menkul ve nakil vas-
taları satın alabilir, kiralayabilir,
sahibi, bulduklarını satabilir, kir-
aya verebilir veya işletebilir.13- Konusu ile ilgili işlerden
temsilcilik edebilir, başkalarının
temsilciliklerini alabilir; konusu ile
ilgili yurt içinde ve yurt dışında her
türlü bayilik,müessesilik, acentalık, dis-
tribütörlük almak yurt içinde ve
yurt dışında kurulmuş kendi amaç
ve doğrultusundaki şirketlere ortak
olabilir, bu şirketlerden hisse ve
pay alabilir.14- Konusuyla ilgili fabrika, atö-
lye, depo, laboratuvar, imalathane,
satış yeri, irtibat bürosu, iş yeri in-
şa ve tesis edebilir, kiralayabilir,
kiraya verebilir. Başkalarından
ipotek rehin alabilir, başkalarına
ipotek verebilir, üçüncü şahıslara
kefalet verebilir, kefalet alabilir.15- Şirket konusu ile ilgili mar-
ka, alaneti farika, ihtira beratı,lisans, imtiyaz hakları know-how
'gibi haklar iktisap edebilir, kir-
alayabilir, kiraya verebilir. Bunlar
üzerinde her türlü hukuki ve ticari
tasarrufla bulunabilir.16- Şirket konularıyla ilgili
olarak iç ve dış piyasada uzun, orta,
kısa vadeli istikrazlar akdetmek.
Aval ve kefalet kredileri temin et-
mek,gerekliğinde şirketin gayri-
menkullerini her cins, şekil, sıra ve
derecede ipotek vermek, şirket adı-
na bono, çek, poliçe senedi gibi her
türlü evrakı keşide, ciro ve kabul
etmek17- Şirket konusu ile ilgili olarak
yapılacak yatırımlar için teşvikler,
özel izinler, kotalar veya kanun-
ların verdiği uygulama kolaylıkları
için gerekli belgeleri almak.18- Şirket yukarıda bahsedilen
maksat ve mevzular çerçevesinde
gerçek ve tüzel kişilere ortaklık
kurabilir aynı maksat ve mevzuda
kurulmuş ortaklıklar devralabilir.
Araçlık yapmamak kayıt ve şartı
ile bu ortaklıklara birleşebilir. Şir-
ket yukarıda gösterilen konulardan
başka işlere 'girişmek istediği
takdirde yönetim kurulunun teklifi
üzerine keyfiyet genel kurulun on-
ayına sunulacak ve bu yolda bir
karar alındığı takdirde şirket bu iş-
leri de yapabilecektir.

Merkez Ve Şubeler:

Madde-4-

Şirketin merkezi Kayseri ili Me-
likgazi ilçesindedir. Adresi Orga-
nize Sanayi Bölgesi 11. Caddesi
No:12'dir. Adres değişikliğinde
yeni adres, ticaret siciline tescil ve
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde
ilan edilir. Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılan tebligat şirkete
yapılmış sayılır. Tescil ve ilan
edilmiş adresinden ayrılmış ol-
masına rağmen yeni adresini süresi
içerisinde tescil ettirmemiş şirket
için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket yurt içinde ve yurt dışında
şubeler açabilir.Bu husustaki ilanlar ana sözleş-
menin ilan maddesi uyarınca
yapılır.

Şirketin Süresi

Madde-5-

Şirketin kesin kuruluşundan
başlamak üzere 99 (doksandokuz)
yıldır. Bu süre ana sözleşme
değiştirilmek suretiyle kısıtlanabilir
veya tekrar uzatılabilir.

Sermaye

Madde-6-

Şirketin sermayesi
100.000.000.000.- lira (yüz milyar)
TL Kıymetindedir.Bu sermaye her biri
100.000.000.- lira kıymetinde
1.000-adet hisseye ayrılmıştır.Bu sermayenin
1-400 Hisse karşılığı
40.000.000.000.-lirası İbrahim Ezi-
ç2- 50 Hisse karşılığı
5.000.000.000.-lirası Selma Eziç3- 50 Hisse karşılığı
5.000.000.000.-lirası Ahmet Eziç4- 450 Hisse karşılığı
45.000.000.000.-lirası Ali Eziç5- 50 Hisse karşılığı
5.000.000.000.-lirası Serpil Eziçtarafından muvazaadan ari
olarak tamamen taahhüt edilmiştir.
Şirket sermayesinin tamamı tescil
tarihinden itibaren geç üç ay
içerisinde ödenecektir.Sermaye taahhüt borçları yön-
etim kurulunun alacağı kararlar
dairesinde ve tüm ortakların yazılı
olurları alınmak suretiyle belirlenen
tarihlerden önce istenebilir.Bu husustaki ilanlar ana sözleş-
menin ilan maddesi uyarınca
yapılır.

Hisse Senetleri

Madde-7-

Hisse senetlerinin tamamı Nama
yazılı olarak çıkarılmıştır. Ser-
mayenin tamamı ödenmedikçe
hamiline yazılı hisse senedi
çıkartılamaz. Hissedarların nama
yazılı hisse senetlerini satmak iste-
dikleri takdirde bu devir ancak
yönetim kurulu kararı ile ve
işlemin pay defterine yazılması ile
hüküm ifade eder. Yönetim kurulu
sebeğ göstermeden pay devrini on-
aylayamaz.Tahvil-Kar Ortaklığı Belgesi
Çıkartma

Madde-8-

Şirket Türk Ticaret Kanunu ile
yürürlükteki diğer ilgili mevzuat
hükümleri uyarınca tahvil çıkarı-
labilir. Ancak çıkarılan tahvillerin
tutarı esas sermayenin ödenmiş ve
tasdik olmuş olan bilançoya göre
mevcut olduğu anlaşılan miktarı
aşamayacağı gibi daha önce
çıkartılan tahvillerin bedelleri
rümüyle ödenmeden tahvil çıkarıl-
masına karar verilemez.Şirket Türk ticaret Kanunu ile
yürürlükteki diğer ilgili mevzuata
uygun olarak kar ortaklığı belgesi
ibraz edebilir.Belirtilen şekil ve şartlara uymak
ve gerekli izni almak kaydı ile
bütün işlemlerin yönetim kurulun-
ca yürütülmesi,çıkartılacak kar ortaklığı bel-
gesinin tutarının ve bunlara verile-
cek kar oranının tespiti ve diğer
konularda genel kurulca yönetim
kuruluna tam yetki verilebilir.Yönetim Kurulunun Süresi Ve
Görevleri

Madde-9-

1) Kuruluşu

Şirketin işleri ve yönetimi Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine uy-
gun olarak Genel Kurul tarafından
hissedarlar arasında belirleneceken az üç üyeden oluşan bir yönetim
kurulu tarafından yürütülür.Aşağıda isim ve soyadları yazılı
T.C. uyrukları kişiler bu ana söz-
leşme ile ve karşılıklı yazılı ün-
vanlar ile ilk yönetim kurulu üyesi
olarak görevlendirilmişlerdir.1- Ali Eziç Yönetim Kurulu
Başkanı2- İbrahim Eziç Yönetim kuru-
lu Başkan Yardımcısı3- Serpil Eziç Yönetim kurulu
Üyesi

2) Yönetim Kurulunun Süresi

Ana sözleşmede belirlenmiş olan
ilk yönetim kurulu üyeleri 1 yıl için
seçilmişlerdir.Bundan sonra genel kurul
tarafından seçilecek yönetim kuru-
lu üyeleri en çok 3 yıl için
seçilebilirler. Genel Kurul Yönetim
Kurulu üyelerinin görev sürelerini
belirlemekte yetkilidir.Süresi biten yönetim kurulu
üyesinin yeniden seçilmesi
mümkündür. Genel Kurul lüzum
görürse yönetim kurulu üyelerini
her zaman değiştirebilir.3) Yönetim Kurulu Toplantıları
Yönetim Kurulu şirket işleri
gereklikçe toplanır. Yönetim kuru-
lu üye sayısının yarıdan bir fazlası
ile toplantı ve toplantılarda hazır
bulunanların yarısından bir fazlası
okunabilir.4) Yönetim Kurulunun Görevleri
Şirketin yönetimi ve ortaklarla
üçüncü kişilere karşı temsil yön-
etim kuruluna aittir. Yönetim kuru-
lu şirketin adına dahil olan ve şir-
ketin idamesi için gerekli bütün her
nevi işleri hukuki işlemleri Şirket
adına yapmaya ve şirket ünvanını
kullanmaya yetkilidir.Yönetim kurulu gerek kanunlar
gerekse ana sözleşme ile açıkça
yasaklanmayan ve genel kurulun
kararını gerektirmeyen işlerin lüzum
için karar alıp uygulamaya yetki-
lidir.Yönetim kurulu kanun ve ana söz-
leşme ile münhasıran genel kurul
ve denetçilere verilen işler dışında
kalan bütün konularda karar al-
maya ve uygulamaya şirket adına
işlemler yapmaya ve şirketi temsil ve
ilzam etmeye yetkilidir.

Şirketin Temsil Ve İhtizam

Madde-10-

Şirketin yönetimi ve dışarıya
karşı temsil yönetim kuruluna aittir.
Şirket tarafından verilecek bütün
belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin
geçerli olabilmesi için
bunların şirketin ünvanı altına kon-
muş ve şirketi temsil ve ilzama
yetkili kılınmış yönetim kurulu
tarafından çıkarılacak imza sirkü-
leri ile tespit, tescil ve ilan edilecek
kişi veya kişilerin imzalarını taşı-
ması gereklidir.

(Devamı 154. Sayfada)