KARANFİL SOKAK NO: 56, BAKANLIKLAR-ANKARA • TELEFON: 417 77 00 / 2085,2087 (Danışma); 2075,2076 (Abone-Posta) • TELGRAF: SİCİL ANKARA

ŞİRKETLER

ANKARA

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 143065

Ticaret Ünvanı
LAL İNŞAAT EMLAK TAAHHÜT VE MÜHENDİSLİK SANAYI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres Turan Güneş Bulvarı No.7/7 Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 16/10/98 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu : Yeni Kuruluş
Noter Onayı : ANKARA 43.NT. 18/09/98-37748 nolu Yevmiye

LAL EMLAK İNŞAAT TAAHHÜT VE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTET ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ :

Madde 1 - Aşağıda adları , soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

1. İclâl ÖZ . Kelebek Sokak No: 35/2 G.Osmanpaşa -ANKARA TC..Uyruklu
2. Mehmet Sait ÖZ Kelebek Sokak No: 35/2 G.Osmanpaşa - ANKARA TC. Uyruklu
3. Ebru ÖZ Kelebek Sokak No: 35/2 G.Osmanpaşa - ANKARA T.C. Uyruklu
4. Eda ÖZ Kelebek Sokak No: 35/2 G.Osmanpaşa - ANKARA T.C. Uyruklu

ŞİRKETİN UNVANI :

Madde 2 – Şirketin unvanı LAL EMLAK İNŞAAT TAAHHÜT VE MÜHENDİSLİK SANAYI VE TİCARET LİMİTET ŞİRKETİ ' dir.

AMAÇ VE KONU :

Madde 3 - Şirketin amacı Emlak, İnşaat, Taahhüt ve Mühendislik alanlarında faaliyet göstermektir.

Şirket bu amaçla :

a - Konut, işyeri, depo, garaj, arsa, arazi ve ziraat üretim yerleri ve tesisleri gibi her türlü gayri menkulü satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve bu işlemlerde temsilcilik, acentalık, komisyonculuk, işletmecilik gibi faaliyetlerde bulunabilir.

b - Toplu konut, konut, tatil köyü, otel, fabrika, işyeri gibi inşaat işlerini ve yol, köprü, geçit, baraj, gölet gibi alt yapı tesisleri ile ilgili imar hizmetlerini yapabilir.

c - Şehircilik, çevre düzenlemesi, mimarlık, mühendislik, dekorasyon, elektrik, su, doğalgaz ile ilgili projeleri yapar. Bu projelerin uygulanması ve gerçekleşmesini sağlamak üzere yerli ve yabancı üçüncü şahıs ve kuruluşlarla işbirliği yapılabilir veya bunların tamamını veya bir kısmını bunlara yaptırabilir.

d - İmar mevzuatına uygun olarak, arazileri arsaya çevirerek bunlar üzerinde konut, işyerleri ve arsalarını alım – satım ve kira işlerinde bulunabilir.

e - Şirket konusuna giren özel ve resmi sektör eksiltme ve arttırmalarına iştirak edebilir.

f - Şirket konusu ile ilgili emlak, inşaat ve mühendislik alanlarında kullanılan inşaat malzemeleri ve makine ve techizat ile çimento, kireç, kum, tuğla, kiremit, çakıl, demir, saç, kablo, boru gibi her türlü inşaat malzemelerinin imali, ithali, ihracı ve pazarlamasına yönelik her türlü tesis

g. Amaç ve konusuna giren işlerin gerçekleşmesi için gerekli olan her türlü kara, hava deniz taşıtları ile iş makinelerinin ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının ithali ihracı ve yurt içi pazarlamasını yapabilir.

h - İştigal konusuna giren madde, malzeme, araç-gereç, makine ve techizatın nakliye, depolama, ambarlama gümrükleme ve transit işlemlerini yapabilir.

ı - Amaç ve konusu ile ilgili olarak her turlu menkul ve gayrımenkul mal edinebilir. Gayrımenkuller üzerinde ipotek, rehin, intifa hakları tesis edilebilir. İhtira hak ve beratları, lisans, imtiyaz, telif, marka, model, resim, ticaret unvanı Know-How gayrı maddi hakları iktisap edebilir. Bunları satın alır, satar, kiraya verir veya kiralayabilir.

j - Amaç ve konusu ile ilgili olarak mühendislik, müşavirlik, danışmanlık, eğitim gibi hizmetleri verebilir. Faaliyet konusu ile ilgili olarak tanıtım, yayın be reklam faaliyetlerinde bulunabilir.

k - Sahibi bulunduğu veya kiraladığı kuracağı veya kurulmuş tesislerde buyukbaş, kuçükbaş ve kumes hayvanları üretim ve yetiştirme faaliyetlerinde bulunabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve luzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulu kararı aldıktan sonra şirket bu işleride yapabilecektir.
Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sanayı ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır. Tescil ve ilan ettirilecektir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

Madde 4 – Şirketin merkezi Ankara'dır. Adresi: Turan Güneş Bulvarı No: 7/7 Çankaya-Ankara'dır. Şirketin şubesi: 6. Cadde 39. Sokak No: 37/1 Bahçelievler-Ankara'dır.
Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret sicilinе tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini suresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

SÜRE

Madde 5 - Şirketin suresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 50 yıldır.

SERMAYE

Madde 6 - Şirketin sermayesi 40 paya ayrılmış 1.000.000.000-Tl olup bunun.

14 paya karşılık olan 350.000.000- Lirası İclâl Öz
10 paya karşılık olan 250.000.000- Lirası Mehmet Sait Öz
10 paya karşılık olan 250.000.000- Lirası Ebru Öz
6 paya karşılık olan 150.000.000- Lirası Eda Öz

tarafından esas sermayeye tekabül eden paylar mürvazaadan ari şekilde ve tamamen taahhut edilmiştir.
Nakdi sermayenin ¼ 'ı şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içinde , kalan ¾'u sermaye ise 31.12.1998 tarihinde ödenecektir.
Ortaklar kurulu söz konusu sermayelerin belirlenen tarihlerden önce ödenmesine karar olabilir

İLAN

Madde 7 -
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari (7) gün evvel yapılır.

ŞİRKETİN İDARESİ

Madde 8 - Şirketin işleri ve muamelelen ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yurutülür.

İlk on yıl için şirket ortaklarından İclal Öz ve Ebru Öz şirket müdurleri olarak seçilmiştir.
Şirket müdürleri şirket kaşesi ve unvanı altında atacakları münferit ve müşterek imzalar ile şirketi tek başlarına veya birlikte temsil ve ilzama yetkilidirler.

TEMSİL

Madde 9 - Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

HESAP DÖNEMİ

Madde 10 – Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KÂRIN DAĞITIMI

Madde 11 – Şirketin safi kârı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kârdan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır., kalan miktardan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kâra iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. Fıkrasının, 3. Numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kârdan 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.

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 12 – İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.
Kanunu ve ihtiyat akçeleriyle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kârdan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

KANUNİ HÜKÜMLER.
Madde 13
Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

DAMGA VERGİSİ
Geçici Madde
Bu ana sözleşmeyle ilgili 3.700.000.-TL damga vergisi sözleşmesinin onaylandığı notere ödenmiştir.

İclal Öz İmza Kurucu Ortak, Mehmet Sait Öz İmza Kurucu Ortak, Ebru Öz İmza Kurucu Ortak; Eda Öz İmza Kurucu Ortak

DÜZELTME BEYANNAMESİ

Müvekkilleri adına ANKARA 43. Noterliğince onaylı 18.09.1998 tarih ve 37747 yevmiye sayılı LAL EMLAK İNŞAAT TAAHHÜT VE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTET ŞİRKETİ ünvanlı şirkete ait ana sözleşmede aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltmeler yapılmıştır.
Şöyleki :
Şirket ana sözleşmesinin Başlık ve 2.maddesindeki yazılı ünvan "LAL EMLAK İNŞAAT TAAHHÜT VE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTET ŞİRKETİ" iken "LAL İNŞAAT EMLAK TAAHHÜT VE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" olarak düzeltildiğini
beyan ederim.

Beyan Eden: Mehmet Sait Öz, İclal Öz, Eda Öz, Ebru Öz, adına vekil Mehmet Başokçu
İmza Kelebek Sk. 35/2 GOP Ankara

(10/A)(1[illegible]E-23101)