

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLESME ÖRNEĞİ

DEMİR GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir Limited Şirket kurulmuştur.

- 1- ALİ DEMİRErtuğrulgazi Mah. Çiçek Sok. No:108- Eskişehir - T.C. uyruklu
- 2- AHMET KARA Vişnelik Mah. Polat Sok. No:22- Eskişehir - T.C. uyruklu

ŞİRKETİN UNVANI:

MADDE 2: DEMİR GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'dir.

AMAC VE KONUSU

MADDE 3: Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

- a)- (gıda sektörü ile ilgili açıklamaların yer aldığı paragraf)
- b)- (inşaat sektörü ile ilgili açıklamaların yer aldığı paragraf)
- c)- (nakliye sektörü ile ilgili açıklamaların yer aldığı paragraf)

Konusu ile ilgili olarak;

- Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında bürolar, satış ve teşhir yerleri ve depolar açabilir, acentalıklar kurabilir.
- Konusu ile ilgili araştırma geliştirme hizmetleri personel yetiştirme ve buna benzer faaliyetlerde bulunmak, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri görmek, bu konuda yerli ve yabancı şahıs ve firmalarla işbirliği yapabilir.
- Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir, bunlar tarafından ihraç olunacak hisse senedi ve tahvilleri almak, iştirak taahhütlerinde bulunmak, aracılık yapmamak kaydıyla bunları satmak, devir ve temlik etmek ve teminata vermek.
- Konusu ile ilgili her türlü ithalat , ihracat, ticaret, mümessillik, müşavirlik ve taahhüt işleri yapabilir. Yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere katılabilir ve yerine getirebilir.

- Konusu ile ilgili fizibilite çalışmaları,pazarlama faaliyetleri yapabilir.Şirket işleri ile ilgili olarak yurt dışına eleman gönderebilir ve yurt dışından eleman getirebilir.
- Konusu ile ilgili tesis, makine, alet. Edavat, techizat,nakil vasıtaları ve her türlü iş makinası satın alabilir, satabilir,kiralar ve kiraya verebilir, her çeşit ham,yardımcı, yarı mamül ve mamül madde satın alabilir, satabilir ,ithal ve ihraç edebilir. İşlerin bir kısmını veya tamamını taşeronlara yaptırabilir ve bunlarla sözleşme imzalayabilir.
- Konusu ile ilgili ruhsatname,izin,imtiyaz, patent,marka ve ihtira beratını doğrudan alır, bunları tamamen veya kısmen devreder, başkalarına ait olanları devir alır, Konusu ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat ile her türlü know-how anlaşmaları yapabilir.
- Şirket yurt içinde ve yurt dışında finans kurumları ve bankalardan uzun,orta ve kısa vadeli borç alabilir.Aval ve kefalet krediler temin edebilir,yurt içinde ve yurt dışında mali, sınai, ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kefalet verebilir,bu konuda gerekli kefalet,rehin ve diğer gerekli sözleşmeleri yapabilir.
- Şirket kendi ihtiyacı için gerekli görülecek her türlü taşınmaz malları ve taşınmaz hükmündeki hakları, her çeşit taşınır malları veya taşınmaz ve taşınırlar üzerindeki her çeşit ayni şahsi her türlü hakları satın almak, trampa ve takas gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesindeki çeşitli şekillerde iktisap, devir ve temellük edebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarabilir, özellikle şirket işleri için gerekli görülebilecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek edebilir, verebilir veya kabul edebilir. Hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni ve şahsi her türlü teminatı gösterebilir, alabilir, menkul, gayrimenkul hak ve tesisler kiralayabilir, kiraya verebilir, inşaa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde tevhid, ifraz, taksim, cins tashihi, arsa payı tashihi, yola terk, arsa payı ipotek, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis, ihdas ve ipoteğin fekki işlemlerini yapabilir. Şirket sahip olduğu mallar üzerinde menkul rehni, arsa ve gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edebileceği gibi başkasına ait menkul mallar üzerinde, kendisi lehine menkul mal rehni ve gayrimenkuller üzerinde de kendisi lehine ipotek edebilir.
- Konusu ile ilgili olarak her nevi gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde ipotek ve her türlü kanuni haklar tesis ettirmek,cins tahsisi yapmak, iş ve ortaklık münasebetlerinde bulunduğu şahıs ve şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis etmek, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tassarrufi işlemlerde bulunmak,keza menkul malları ve gayrimenkulleri üzerinde rehin, işletme rehni tesis etmek, şirketin her türlü

hukuki tasarruflarından mütevellit hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ipotek, menkul mal rehni işletme rehni, aynı ve şahsi hernevi teminat almak, bunlarla ilgili tapuda ve ticaret sicilinde terkin ve tescil işlemlerinde bulunmak.

- Şirket taşınmazlarını gerçek ve tüzel 3 kişilerin borçları için ipotek verebilir.
- Şirket genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi mükellefiyeti tanınan vakıflara kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi ve kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.
- Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde müdürün teklifi üzerine keyfiyet ortaklar kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.
- Anasözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ve ilan ettirilecektir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE SUBELERİ:

Madde : Şirketin merkezi Eskişehir'dir.

Adresi.....ilçesi.....köyü/mahallesi.....bulvarı/caddesi/sokağı
.....bölge/site/işmerkezi No:..... dir.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Aynı merkezde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için anasözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Merkez değişikliği anasözleşme değişikliğini gerektirir. Şirket Ticaret Sicil Memurluğuna bilgi vermek suretiyle yurtiçi ve yurtdışında şubeler açabilir.

SÜRE

Madde 5: Şirketin süresi kuruluş tescil ve ilan tarihten başlamak üzere 99 yıldır.

SERMAYE

Madde 6: Şirketin sermayesi herbiri 25,00 TL. sı değerinde 200 paya ayrılmış 5.000,00- TL' sidir.

100 paya karşılık olan 2.500,00 TL' si ALİ DEMİR

100 paya karşılık olan 2.500,00 TL' si AHMET KARA

tarafından esas sermayeye tekabül eden paylar muvazaadan arı şekilde nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin $\frac{1}{4}$ ü şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde, kalan $\frac{3}{4}$ 'ü sermaye ise 3 yıl içinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar

dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirtilen tarihten önce de istenebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

İLAN

Madde 7 :Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 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 muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür veya ortaklar dışından atanacak müdürler tarafından yürütülür. Müdürler şirketi temsile, ilzama ve ahzükabza yetkilidir.

İlk 10 yıl için şirket ortaklarından ALİ DEMİR ve AHMET KARA şirket müdürü olarak seçilmişlerdir.

TEMSİL

Madde 9 : Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit,tescil ve ilan olunur. İlk 10 yıl için şirket müdürlüğüne seçilen ALİ DEMİR ve AHMET KARA' nın MÜNFERİDEN atacakları imzaları ile şirketi temsil, ilzama ve ahzükabza yetkili kılınmışlardır.

HESAP DÖNEMİ:

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

KARIN DAĞITIMI

Madde 11: Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyaç akçesi ayrılır;kalan miktardan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan T.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.

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 12: İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır.Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.Kanuni ve ihtiyari akçeleriyle kanun ve bu anasözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 13 :Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

ALİ DEMİR
TC Kimlik No
(imza)

AHMET KARA
TC Kimlik No
(imza)