

(Başaralı 787 . Sayfada)  
transformatörleri, elektronik tüpleri, diyetler, transistörlerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

d) Her türlü elektrik malzemeleri ile bilimum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurtiçi ve yurt dışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım satımını gerçekleştirmek.

e) Endüstriyel tesis ve makinelerin elektrik - otomasyon sistemlerinin tasarımı projelendirilmesi, Endüstriyel alanda kullanılan elektrik, elektronik, hidrolik, pnömatik, otomasyon ve kontrol sistemlerinin projelendirilmesi, PLC, SCADA v.b. programlarının yapılması, panoların yapımı montajı ve sistemin devreye alınması, Endüstriyel otomasyon, elektronik, elektromekanik ve otomasyon kontrol cihazlarının ve tesislerinin üretimini alım satımı ve pazarlamasını yapmak ve bu konularda danışmanlık yapmak, bu amaçlarla her türlü fuar, sergi, toplantı, kongre ve konferanslara katılmak.

f) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmak.

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. İkinci ve üçüncü şahıslar adına ipotekler almaya ve vermeye, taşınmaz almaya, satmaya devir ve kiraya vermeye; Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir,

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un vereceği karar ile girebilir. Ancak ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu gibi kararların uygulanması için ilgili mercilerden gerekli iznin alınması şarttır.

#### Şirketin Merkez Ve Şubeleri : Madde-4:

Şirketin Merkezi Sakarya İli; Erenler İlçesindedir. Adresi: Merkez Mh. Yeni Sakarya Cd. No:332/1' dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresim süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket ilgili mercilerden izin almak ve bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

#### Şirketin Süresi: Madde -5:

Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

#### Sermaye: Madde -6:

Şirketin sermayesi 300.000,00 - TL (Üçyüzbin Türk Lirası)' dir. Bu sermaye her biri 300,00 -TL (Üçyüz TL) kıymetinde 1.000 ( Bin ) adet hisseye ayrılmıştır.

Bu ser  
1- 460 hisseye isabet eden 138.000,00 (Yüzotuzsekizbin) -TL Murat Ulaş  
2- 160 hisseye isabet eden 48.000,00 (Kırksevizbin) -TL Köksal Aydın  
3-160 hisseye isabet eden 48.000,00 (Kırksevizbin) -TL Aydın Ceran  
4-160 hisseye isabet eden 48.000,00 (Kırksevizbin) -TL Ali Ceran  
5-60 hisseye isabet eden 18.000,00 (Onsekizbin) -TL Özcan Ünlü

tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin 1/4 'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise üç yıl içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle, belirtilen tarihten önce istenebilir.

#### Yönetim Kurulu Ve Süresi: Madde -7:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

#### Şirketi Temsil Ve İlam: Madde -8:

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. Maddesine göre şirketi temsil, ilzam ve idare salahiyetinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan Müdürlere bırakabilir.

Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve

hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

#### Denetçiler: Madde -9:

Genel kurul gerek hissedarlar arasında gerekse dışarıda en çok üç (3 ) yıl için 1 (bir ) veya 1 'den fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5 'i geçemez. Genel Kurul seçilen denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.

Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353 ve 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

#### Genel Kurul: Madde-10:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

##### a) Davet şekli:

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. hükümleri uygulanır.

##### b) Toplantı Vakti:

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

##### c) Rey Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya vekillerle temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka vekilleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

##### d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket genel kurulu toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

##### e) Toplantı Yeri :

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

#### Toplantılarda Komiser Bulunması: Madde-11:

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgilerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiser imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

##### İlan:

##### Madde 12 :

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 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 Kanunu'nun 368. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.

#### Hesap Dönemi: Madde -13 :

Şirketin hesap yılı, Ocak Ayının ilk gününden başlar. Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

#### Kar'ın Tespiti Ve Dağıtım: Madde -14:

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun Vergi Usul Kanunu'nun vesair Mali Kanunların hükümlerine uyulur.

Yakandaki madde gereğince tespit olunacak safi kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan :

a) %5 nispetinde Kanuni yedek akçe ile,

b) Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır.

c) Kanuni Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul kararı ile en fazla %10 'u Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine en fazla %10 'u da Şirket'in Müdür ve müstahdemlerine tahsis olunabilir.

d) Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak, dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak, herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

e) Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel Kurul tarafından tespit olunur.

f) Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3. maddesi hükmü saklıdır.

#### İhtiyat Akçesi: Madde -15:

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K. nun 466 ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

#### Kanuni Hükümler: Madde -16 :

İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun konuya ait hükümleri uygulanır.

#### Geçici Hükümler: Kuruluş Giderleri: Geçici Madde 1:

Şirketin kuruluşuna takaddüm eden ve kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bilmümlerle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

#### İlk Yönetim Kurulu Üyeleri: Geçici Madde 2:

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri Üç yıl için seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Aydın T.C.No: 62560381326

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Ulaş T.C.No: 23851718320

Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ceran T.C.No: 22988597112

#### Temsil: Geçici Madde 3:

İlk genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Aydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ceran Şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile Şirketi ahz-u kabz yetkisi ile her konuda temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

#### İlk Murakıp : Geçici Madde 4:

İlk 1 (bir) yıl için Çayıcı Mah. İzmit Cad. No:56 C 10 Sapanca/Sakarya adresinde ikamet eden T.C. uyruklu T.C.No: 35209737242 Murakıplığa Özcan Ünlü seçilmiştir.

Kurucu Ortaklar  
1-Köksal Aydın İmza  
2-Murat Ulaş İmza  
3-Ali Ceran İmza  
4- Özcan Ünlü İmza  
5- Aydın Ceran İmza

(10/A)(18/206062)

#### Sakarya Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No: 22114-30372

#### Ticaret Ünvanı PEKŞEN ENDÜSTRİYEL SIZDIRMAZLIK ELEMENLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Unvanı ve sicil numarası yukarıda belirtilen şirket Memurluğumuza verdiği 15.04.2011 tarihli dilekçesiyle, Sakarya Vilayeti Erenler ilçesi, E-5 Karayolu Pekşenler Mevkii Kozluk Caddesi No:15 Kat:1 mahalli ticari merkez itti haz ederek, sureti aşıya çıkarılan anasözleşmelerinde yazılı işler ile işgal ettiklerini, T.C.Teb'asmda bulduklarını bildirerek tescil ve ilanını istediğinden keyfiyetin 15.04.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### Pekşen Endüstriyel Sızdırmazlık Elemanları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Kuruluş, Ortaklar Ve Şirketin Nevi: Madde: 1

Aşağıda adları, açık adresleri ve Uyuşukları yazılı Kurucular, 6762

(Devamı 789. Sayfada)

(Başarılı 788. Sayfada)  
Sayılı Türk Ticaret Kanununun,  
Anonim Şirketlerin " Ani Surette"  
kurulmaları hakkındaki  
hükümlerine göre, bir "Anonim  
Şirket" kurmuşlardır.

1. İlker Pekşen  
T.C. Kimlik No.: 15944250336  
Arabacıalanı Mah., Alaniçi Sok.  
No.: 8 Koza Evleri A Blok D. 8  
54050 Serdivan/Sakarya Adresinde  
mukim,  
T.C. Uyuşundadır.

2. Alper Pekşen  
T.C. Kimlik No.; 15929250856  
Arabacıalanı Mah., Alaniçi sok.  
No.: 8 Koza Evleri A Blok D. 8  
54050 Serdivan/Sakarya Adresinde  
mukim,  
T.C. Uyuşundadır.

3. Ömer Pekşen  
T.C. Kimlik No.: 15926250910  
Arabacıalanı Mah., Alaniçi Sok.  
No.: 8 Koza Evleri A Blok D. 8  
54050Serdivan/Sakarya Adresinde  
mukim,  
T.C. Uyuşundadır.

4. Didar Pekşen  
T.C. Kimlik No.: 15950250108  
E.5 Karayolu, Kozluk Mah.  
Kozluk Cad. No.: 17 54170  
Erenler/Sakarya Adresinde mukim,  
T.C. Uyuşundadır.

5. Duygu Pekşen  
T.C. Kimlik No.: 41035954630  
Arabacıalanı Mah., Alaniçi sok.  
No.: 8 Koza Evleri A Blok D. 8  
54050 Serdivan/Sakarya Adresinde  
mukim,  
T.C. Uyuşundadır.

**Şirketin Unvanı:**  
**Madde: 2**

Şirketin Unvanı, "Pekşen  
Endüstriyel Sızdırmazlık  
Elemanları Sanayi Ve Ticaret  
Anonim Şirketi"dir

**Amaç ve İştigal Konusu:**  
**Madde:3**

Şirketin Amaç ve İştigal  
Konuları Başlıca Şunlardır:

a.1. Sanayide ve sair tüm  
alanlarda kullanılmakta olan,  
Kendi başına Mühürhik olsun  
yada olmasın, Her cins ve Tipte,  
Elektrik, sıvı yada Gaz yakıtlarla  
mühürhik Bilecümle Motorlar,  
Makine, Mekanik Cihazlar,  
Ekipman ve Sistemler ile bunların,  
Mekanik, Elektrikli,, Elektronik,  
Hidrolik ve Pnömatik, Her türlü  
Aksam, Yedek aksam ve parçaları  
ile Pompa, Tulumba, Vana, Valf,  
Ventil, Karıştırıcı, Mikser,  
Agitator, Reaktör, Rifayner  
Ekipmanlarının, Her türlü Aksam,  
Yedek aksam ve parçalarının;

a.2. Ham, Yarı Mamul yada  
Mamul, Her cins ve türde, Teknik  
Hırdavat, Akışkanlar Mekanik  
Elemanları ve Makine ekipman ve  
yedek parçaları ile Sızdırmazlık  
Elemanları ve malzemeleri ile  
Dinamik ve Statik Amaçlı olarak  
kullanılan, Örgülü Yumuşak  
Salmastralar ve Mekanik  
Salmastralar, Manyetik Kaplinler,  
Contalar ve Contalık Malzemeler,  
Saf Grafit, Elastomerik ve sair Her  
Cins ve türde, O-Ring, V-Ring,  
Nut-Ring ve Yağ keçeleri ve

benzerleri ile Levha ve sair  
Bilecümle Sızdırmazlık  
Elemanlarının;

a.3. Baca ve Tüm Gaz Geçiş  
sistemlerindeki Uzama, Daralma  
ve Sapmaları alıcı, Teknik Tekstil  
Malzemedan Mamul, Yumuşak  
Kompensatörler ile Akışkan  
transferindeki, Her türlü  
Elastomerik, Teknik Tekstil ve  
Metal Kompensatörlerin ve  
genleşme alıcı Körüklerin;

a.4. Vakum, Su, Buhar ve Kızgın  
Yağ, Dönel Başlıklarının, bilecümle  
Aksam ve Yedek parçalarının;

a.5. Endüstriyel Bakım Onarım  
Malzemeleri, Alet ve  
Avadanlıkları, Gresleme ve  
Yağlama Sistemleri ile Gres ve  
Sıvı Yağ ve Yağlayıcı ve Koruyucu  
Müstahzarlar ve Kimyasalların;

a.6. Termal ve Plazma sprey  
Kaplama ile Her cinsten Kaplama ve  
bilecümle Aksam ve Yedek  
parçalarının;

b. a. Bendindeki tüm hususlarda,  
Yurtiçinde ve Yurtdışında, ham  
madde, yarı mamul, mamul  
maddelerin;

b.1 Tasarımını, Üretimini,  
imalatını,

b.2 (AR-GE) Araştırma ve  
Geliştirme Faaliyetlerini,

b.3 Bakım ve Onarımları Servis  
Hizmetlerini,

b.4 Alım ve Satımını,

b.5 İthalatı ve İhracatını,

b.6 Mümessilliği,  
Komisyonculuk ve Ticareti ile  
Distribütörlük Faaliyetleri ve Satış  
ve Pazarlamasını, yapmak;

c. Yurt içinde ve Yurtdışında,  
İştigal konusu dahilindeki her  
türü, Resmi, Yarı Resmi, Özel,  
Tüzel, Kamu, Gümrük İdareleri ve  
İcra Daireleri ve Yargı Mercileri ve  
Mahkemeleri, Özel ve Tüzel  
Kurum ve Kuruluşların, İhale, Satış  
ve Satın almalarına Yazılı yada  
Sözlü Teklifler vermek, Gerekli  
Teminatları vermek Açık yada  
Kapalı artırma yada eksiltme Teklif  
ve Taahhütlerinde bulunmak,  
Teklifleri geri çekmek, Teminatları  
geriye almak, Teklifin Bilecümle  
Gereklerini yerine getirmek;

d. Marka, Patent, Lisans ve  
Know-how, Telif hakkı ve  
peştemaliye gibi aynı hakları satın  
almak, kiralamak, bu gibi hakları  
ilgili makam ve mercilere, şirket  
lehine tescil ettirmek, yapılmış  
tescilleri, tadil yada terkin etmek,  
bu gibi aynı haklarla ilgili olarak,  
yerli ve yabancı kişi ve  
kuruluşlarla, sözleşmeler  
akdederek bu haklara sahip  
olabilmek yada sahip olunan  
hakları devretmek, kiralamak,  
kiraya vermek veya satmak;

e. Yürürlükteki Yatırım Teşvik  
ve İhracat Teşvik mevzuatı ve  
Teşvik ve tedbirleri hususunda  
belge müracaatında bulunmak,  
Belge almak ve Teşviklerden  
yararlanmak;

f. İştigal Konusu ile ilgili olarak,  
T.C. Gümrük mevzuatına uygun  
olarak, İthalat, İhracat ve re-  
eksport işlemleri ile bilecümle  
gümrükleme işlemlerini  
gerçekleştirmek, Gümrük idareleri  
nezdinde ve gözetiminde fiktif  
antrepolar açmak; Serbest  
Bölgelerde Şirketler Kurmak,  
Şubeler ve Depolar açmak;

g. Alacaklarını temin için İpotek  
almak, ferağı kabul etmek, İpotegi  
fek eylemek;

h. Şirket Menkulleri ve Gayri  
menkullerini İpotek vermek,  
İhtiyaç duyduğu her türlü, Makine,  
Ekipman, Nakil vasıtası, Demirbaş  
ve Gayri menkul Satın alınması ve  
Bunların Satılması, Kiralanması ve  
Kiraya verilmesi, Rehin ve  
Satılmaz Şerhi vermek ve Şirket  
lehine Rehin ve Satılmaz şerhi  
Almak.

i. Yukarıda belirtilen  
faaliyetlerde bulunmak üzere,  
Yurtiçinde ve Yurtdışında,  
Şubeler, Büro ve Temsilcilikler  
açmak, Acente, Distribütörlük ve  
Mümessillikler Almak, Vermek ve  
Tesis etmek;

j. Yurt içinde ve Yurtdışında  
şirketler kurmak, kurulacak  
şirketlere ortaklıklar tesis etmek;  
Yönetimlerine Temsilci Atamak;

k. Şirketin Her tür ve Her cins ve  
dereceden Hak ve Menfaatlerini  
korumak üzere, Murahhas Azalar,  
Mali Müşavirler, Hukuk  
Müşavirleri ve Avukatlar, Gümrük,  
Organizasyon ve Yatırım  
Müşavirleri ve bilecümle  
Müşavirlik ve Danışmanlık  
hizmetleri için Sözleşmeler  
yapmak. Bunları Yetki ve  
Sınırlarını belirlemek, Vekil  
etmek, Başkalarını Tevkil ve  
Teşrik etmelerine izin ve Yetki  
vermek, Bunların tümünü,  
Görevden Azil etmek;

Yukarıda belirtilen konulardan  
başka, şirket için faydalı görülecek  
işlere girişilmek istendiği takdirde,  
Yönetim Kurulunun teklifi üzerine,  
keyfiyet Genel Kurulun Onayına  
sunulacak ve bu yönde Yasal  
İzinler ve Genel Kurul Kararı  
alındıktan sonra şirket bu işleri de  
yapabilecektir.

**Merkez Ve Şubeler:**  
**Madde:4**

Şirketin Merkezi, Sakarya İli  
Erenler İlçesindedir.

Ortaklar tarafından, Şirketin İlk  
Kuruluş Adresi olarak,

"E.5 Karayolu, Pekşenler  
Mevkii, Kozluk Cad. No.: 15 - Kat:  
1, TR-54170 Erenler / Sakarya  
adresindedir.

Adres değişikliğinde yeni adres,  
Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye  
Ticaret Sicili 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.

Şirket, Ticaret Sicil  
Memurluğundan İzin almak şartı  
ile Yurt içinde ve Yurt dışında  
şubeler açabilir.

**Şirketin Süresi:**  
**Madde:5**

Şirketin süresi, Kesin  
kuruluşundan başlamak üzere,  
"Süresizdir"dir.

Bu süre, Genel Kurul Kararı ile  
Ticaret Sicil Memurluğuna Tescil  
ve İlan Edilerek Uzatılıp  
Kısaltılabilir.

**Sermaye Ve Hisse Senetlerinin  
Nevi:**  
**Madde:6**

Şirketin Sermayesi, 100.000,00  
TL. Yüzbin Türk Lirası  
Kıymetindedir.

Bu Sermaye, her biri, \*1.000,00  
TL.\* Bin Türk Lirası \* kıymetinde,  
\*100\* Yüz \* Adet Hisseye  
ayrılmıştır.

Bundan,

32 Hisse Karşılığı 32.000,00

TRL sı, İlker Pekşen

33 Hisse Karşılığı 33.000,00

TRL sı, Alper Pekşen

33 Hisse Karşılığı 33.000,00

TRL sı, Ömer Pekşen

1 Hisse Karşılığı 1.000,00 TRL.

sı, Didar Pekşen

1 Hisse Karşılığı 1.000,00 TRL

sı, Duygu Pekşen

\*100 Hisse \*100.000.00 TRL.

Toplam Sermaye

Tarafından Muvazaadan Ari

şekilde tamamen taahhüt

edilmiştir. Taahhüt edilen

Sermayenin % 25 'i, Tescil ve İlan

tarihinden itibaren, En geç Üç ay

içinde nakden ödenecektir.

Sermayenin Geriye kalan % 75 lik

kısımının, Yönetim Kurulunca

kararlaştırılacak şekilde ve En geç

Üç yıl içerisinde, Ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar, İş bu Ana

sözleşmenin 13.ncü maddesine

göre yapılır.

Hisse Senetleri "Nama  
Yazılı"dır. Hisse Senetleri,  
\*1.000,00 TL \*Bin Trl\*lık

Kupürler halinde bastırılabilir.

Sermayenin tamamı  
ödenmedikçe,"Hamiline " yazılı  
hisse senedi çıkarılamaz.

İlk Hisse senetleri," A Grubu"  
olarak, çıkarılır.

**Menkul Kıymetler:**  
**Madde: 7**

Şirket, Gerekli izinleri almak  
şartıyla, Tahvil, Kar veya Zarara  
İştirakli, Kar Ortaklığı Belgeleri,  
Finansman bonosu ve ihracına izin  
verilen Menkul kıymetleri ihraç  
edebilir.

**Yönetim Kurulu Süresi ve  
Görev Taksimi:**  
**Madde: 8**

Şirketin Yönetimi ve Dışa Karşı  
Temsili Genel Kurul tarafından,  
Türk Ticaret Kanunu hükümleri

daresinde, Hissedarlar arasından  
seçilecek, "Üç" Üyeden oluşan bir  
" Yönetim Kurulu" tarafından  
yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyeleri En çok  
"Üç Yıl" için seçilirler. Görev  
Süresi sona eren Yönetim Kurulu  
Üyeleri, Yeniden Seçilebilirler.  
Genel Kurul lüzum görürse,  
Yönetim Kurulu Üyelerini her  
zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, İlk  
Yönetim Kurulu toplantısında, Bir  
Başkan ve Bir Başkan Vekili  
Seçer.

Herhangi bir şekilde Boşalan  
Yönetim Kurulu Üyelğine, İlk  
Genel Kurul toplantısına kadar  
Görev Yapmak üzere, Yönetim  
Kurulu tarafından, Atama ile  
Ortaklar arasından Yeni Üye tayin  
edilebilir.

Ancak, Atama ile  
Görevlendirilecek Üyelerin Sayısı,  
Yönetim Kurulu Üye Tam  
sayısının yarısından fazla olamaz.  
Bu durumda, Ortaklar Genel  
Kurulu, Şirket Ortaklarından  
herhangi birinin Talebi üzerine, 30  
gün içinde Olağanüstü Genel Kurul  
Toplantısına Davet edilir.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri  
Olarak; \*Üç Yıl\* müddetle Görev  
Yapmak Üzere,

Yönetim Kurulu Başkanlığına,  
İlker Pekşen,

Yönetim Kurulu Başkan  
Vekilliğine, Alper Pekşen,

Yönetim Kurulu Üyelğine,  
Ömer Pekşen, Atama yoluyla  
seçilmişlerdir.

**Şirketi Temsil Ve İlam Huzur  
Hakkı Murahhas Aza:**  
**Madde: 9 -**

Şirketi Temsil ve İlam Yetkili  
olanlar ve Yetki dereceleri,  
Yönetim Kurulu Kararı ile tespit  
olunur. Türk Ticaret Kanunu ile  
Ana Sözleşmede münhasıran,  
Genel Kurula verilmiş olan  
Yetkiler dışında kalan, bütün işler  
hakkında, Karar almaya Yönetim  
Kurulu Yetkilidir.

Şirket tarafından verilecek bütün  
belgelerin ve yapılacak  
sözleşmelerin geçerli olabilmesi  
için,

"Şirketin Kaşesi veya Resmi  
Unvanı Altında Vazedilmiş" ve  
Şirketi Temsil ve İlam Yetkili  
kişi veya kişilerin imzasını taşıması  
gereklidir.

Yönetim Kurulu Üyelerine  
yerilecek, Ücret, Huzur Hakkı, Kar  
payı gibi hususlarda, Genel Kurul  
Toplantısında Karar Alınmış  
olması gereklidir. Ödemenin Şekli  
ve Zamanı hususları, Yönetim  
Kurulu Kararı ile belirlenir.

Yönetim Kurulu, Yetkilerinden  
bir kısmını, kendi içinden seçeceği  
bir veya daha çok şahıslara  
verebileceği gibi, Şirket işlerini  
İdare etmek ve Şirketi temsil etmek  
üzere, Hissedarlar arasından veya  
Dışarıdan, "Murahhas Aza" ve  
"Müdürler" Tayin edebilir.

(Devamı 790 . Sayfada)

(Başarılı 789. Sayfada)  
**Murakıplar Ve Görevleri:**  
**Madde:10**

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan, En çok \* Üçyıl \* için, Bir veya Birden fazla Murakıp

Seçer. Bunların sayısı Beşi geçemez. Murakıplar En çok \* Üç Yıl \* için seçilirler.

İlk Murakıplar olarak, Ahmet Topluoğlu - T.C. Kimlik No.: 33094678886 - Tabakhane Mah. 35. Sok. Adıntaş Blokları 2.ni Blok A Girişi, Kat: 1 D. 2 Erenler/Sakarya (Adresinde Mukim, T.C. Uyuşmaktadır.)

Hasan Bülent Evirgen - T.C. Kimlik No.: 10964415550 - İstiklal Mah. Pilevci Sok. No.: 7 Adapazarı/Sakarya (Adresinde Mukim, T.C. Uyuşmaktadır.)

Tayin edilmiştir.

İlk Murakıplar, "Bir Yıl" için seçilmiştir. Genel Kurul lüzum görürse Murakıpları her zaman değiştirebilir Murakıplar, Türk Ticaret Kanununun, 353. ve 357.nci Maddelerinde belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür Murakıplara verilecek, Ücret, Huzur Hakkı, Kar payı gibi hususlarda, Genel Kurul Toplantısında Karar alınmış olması gereklidir. Ödemenin Şekli ve Zamanı hususlarında, Yönetim Kurulu Kararı gereklidir

**Genel Kurul:**  
**Madde:11**

a.) Davet Sekli: Genel Kurullar, Olağan veya Olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul Olağan veya Olağanüstü Toplantılara davette, Türk Ticaret Kanununun, 355., 365., 366., 368. ve 370.nci Maddeleri Hükümleri Uygulanır.

b.) Genel Kurul Toplantısı Zamanı: Olağan Genel Kurul Toplantıları, Şirketin Mali Bilanço, Ana Sözleşmenin 14.ncü Mad. de kayıtlı Hesap Devresinin sonundan itibaren, "Üç Ay" içerisinde ve Yılda En az Bir Defa Toplanır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde her zaman toplanabilir.

c.) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan, hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri, Vekil vasıtasıyla Temsil ettirebilirler. Vekaletnamenin sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiser Yönetmeliğinin 21. Maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

d.) Müzakerelerin yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu nun 369.ncü Maddesinde yazılı hususlar görüşülerek, gerekli Kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve Toplantılardaki Karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e.) Toplantı Yeri: Genel Kurullar, Şirketin Merkez Adresi veya Yönetim Merkezi nin bulunduğu İlin elverişli bir yerinde toplanır.

**Genel Kurul Toplantılarında Komiser Bulunması:**  
**Madde:12**

Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve Toplantı Tutanaklarını, ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınacak Kararalar ve Komiserin İmzasını Taşımayan Toplantı Tutanakları Geçerli değildir.

**İlanlar:**  
**Madde: 13**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 37.nci maddesinin 4.ncü bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket Merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan bir gazete ile İlan ve Toplantı günleri hariç olmak üzere, En az "On Beş Gün" evvel yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanununun 368.nci maddesi hükümleri gereğince, İlan ve Toplantı günleri hariç olmak üzere, En az İki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için, Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438.nci maddeleri hükümleri uygulanır. Genel Kurulun, Türk Ticaret Kanununun 370.nci maddesi hükümlerine göre Toplanması halinde, İlan Merasimi aranmaz.

**Hesap Dönemi:**  
**Madde:14**

Şirketin Hesap yılı, Ocak Ayının, Birinci günü Başlar ve Aynı yılın, Aralık Ayının Otuz Birinci (Sonuncu) günü, Sona erer.

Ancak, Birinci Hesap Yılı, Şirketin Kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve Aynı yılın, Aralık Ayının Otuz birinci (Sonuncu) günü, Sona erer.

**Karın Tesbiti Ve Dağıtımı:**  
**Madde:15**

Şirketin Genel masrafları ile muhtelif Amortisman bedelleri gibi şirketçe ayrılması zorunlu olan miktar, Hesap yılı sonunda, tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan miktar, Safi Karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek Kardan, Evvela," % 5 Oranda Kanuni İhtiyat Akçesi" ayrılır.

Kalandan, İtfâ edilmemiş Hisse senetlerinin, Bedelleri Ödenen kısmına," % 5 Oranda Birinci Temettü" verilmesine yetecek kısmı çıkarılır. Geriye kalan kısım, Genel Kurulun tespit edeceği şekilde ve surette dağıtılır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetici ve Hizmetlilere ayrılacak Miktarlar, İkinci Temettü hissesi olarak, Hissedarlara dağıtılması

kararlaştırılan ve Kara İştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan, Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

**İhtiyat Akçesi:**  
**Madde: 16**

Şirket tarafından ayrılan İhtiyat Akçeleri hakkında, Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467.nci maddeleri hükümleri uygulanır.

**Kanuni Hükümler:**  
**Madde: 17**

Bu Ana Sözleşmede derç olunmamış hususlarda, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

**Geçici Madde: 1**

**Yukarıda 8. Maddede Atama yoluyla Seçilen, Yönetim Kurulunun, Temsil ve İlam Yetkisi Kararı:**

Şirketin İşlerini Yürütmek, Gereklilerini İfa etmek, Her dereceden Temsil ve İlam etmek üzere;

Yönetim Kurulu Başkanı, İlker Pekşen,

Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Alper Pekşen ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Pekşen, "Üç Yıl" Müddetle, "Herhangi İkisinin Müştereken" Vazedecekleri İmzaları ile Temsile ve İlam, Yetkili Kılınmışlardır.

Pekşen Endüstriyel Sızdırmazlık Elemanları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurucu Hissedarları  
Didar Pekşen imza  
İlker Pekşen imza  
Alper Pekşen imza  
Ömer Pekşen imza  
Duygu Pekşen imza

(10/A)(18/206051)

**STATÜ TADİLLERİ**

**SAKARYA**

**Sakarya Ticaret Sicili Memurluğundan**

**Sicil No: 12744-20447**

**Ticaret Ünvanı**  
**ÇELEBİ REKLAM**  
**AMBALAJ**  
**MATBAACILIK**  
**YAYINCILIK**  
**ORGANİZASYON TİCARET**  
**VE SANAYİ LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

Ünvanı ticareti ve sicil numarası yukarıda belirtilen şirket memuriyetimize tevdi ettiği 14.04.2011 tarihli dilekçesiyle Anasözleşmelerinin 6'ncı maddelerini tadil ettiklerini, bu nedenle sureti aşağıya çıkarılan tadil metni ve 14.04.2011 tarihli kararını, bildirerek tescil ve ilanının istediklerinden keyfiyetin 14.04.2011 tarihinde tescil edildiği, ilan olunur.

**Çelebi Reklam Ambalaj Matbaacılık Yayıncılık Organizasyon Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi**  
**Adres Değişikliği Ve Müdür Ataması Tescili Kararı**

Karar Tarihi: 14 Nisan 2011  
Karar No: 2011/02  
Toplantıya Katılanlar: Hasan Çelebi, Emel Çelebi  
Kararın Konusu: Şirket Merkezinin Adres Değişikliği, Şirket Müdürü Atanması.

Şirket Ortaklar Kurulu 14 Nisan 2011 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır.

1) Şirketin yeni adresi Sakarya ili Adapazarı ilçesidir. Adresi: Karaosman Mahallesi Ulus Caddesi No: 95/2 54040 Adapazarı / Sakarya'dır.

2) Bugünden başlayarak 10 Yıl için şirket ortaklarından T.C. Uyuşuklu 22943016344 TC kimlik no'lu Karaosman Mahallesi Ulus Caddesi No: 95/2 Adapazarı/Sakarya adresinde ikamet eden Hasan Çelebi şirket müdürü olarak seçilmiştir.

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Şirket müdürü Hasan Çelebi şirketi tek imza ile yurt içinde ve yurt dışında bilumum resmi ve gayri resmi daireler, müesseseler, bankalar, özel idarelerde temsil etmeye, her türlü evrakı imzalamaya, bankalara hesap açtırmaya, kapatmaya yetkilidir.

Ah z u kabza, şirket adına şirketi borçlandıracak her türlü mukaveleler imzalamaya, çek ve senetleri almaya, vermeye, imzalamaya, ciro etmeye. Tahsil ve tediye etmeye, şirketin ihtiyacı için her türlü nakil vasıtaları almaya, kiralamaya, yurt içi ve yurt dışı resmi, gayri resmi dairelerle ihalelere girmeye, ihale teminatları nakit veya teminat mektubu vermeye ve geri almaya. Yabancı şirketlerle ortak teklif vermeye, pey sürmeye, artırma ve eksiltmeye katılmaya, şirket alacaklarını tahsile, borçlarını tediye, şirket adına gayrimenkuller kiralamaya, şirket alacakları için gayrimenkul ipotek almaya, ikinci ve üçüncü şahıslar adına ipotekler almaya, şirket adına vekaletler vermeye, velhasıl şirketimizi her hususta temsil ve ilzama münferid (Tek Başına) imzası ile yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirket Ortakları  
Hasan Çelebi ima  
22943016344  
Emel Çelebi imza  
22901017710

**Çelebi Reklam Ambalaj Matbaacılık Yayıncılık Organizasyon Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi Ana Sözleşmenin 6. Maddesi İle İlgili Tadil Metni**

**Eski Şekil:**  
**Sermaye**  
**Madde 6 -**

Şirketin sermayesi her biri yirmibeş (25.-) TL değerinde kırk

(40) paya ayrılmış olup 1.000.-TL (bin) dir. Sermaye ortaklar tarafından :

20 Paya karşılık 500.- TL (Beşyüz) TL'sı Hasan Çelebi

20 Paya karşılık 500.- TL (Beşyüz) TL'sı Emel Çelebi

şeklinde muvazadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Şirket sermayesinin 1/4 ü tescil tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödenecektir.

Geriye kalan sermaye 30.06.1999 tarihinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Yine bununla birlikte sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı karar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

**Yeni Şekil:**  
**Sermaye**  
**Madde 6 -**

Şirketin sermayesi her biri Bin TL (1.000.-TL) değerinde Elli (50) paya ayrılmış olup Ellibin TL (50.000.-TL) dir. Sermaye ortaklar arasında :

25 Paya karşılık Yirmibeşbin TL (25.000.- TL)'sı Hasan Çelebi

25 Paya karşılık Yirmibeşbin TL (25.000.- TL)'sı Emel Çelebi

şeklinde muvazadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Şirket sermayesinin ¼ ü tescil tarihinden itibaren üç (3) ay içerisinde ödenecektir. Geriye kalan sermaye 30 Nisan 2012 tarihinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Yine bununla birlikte sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı karar çerçevesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

Ön sermayenin tamamının ödendiğine dair rapor Sakarya Mali Müşavirler Odası'na 002 sicil numarası ile kayıtlı Mali Müşavir Zeki Çelebi tarafından 13.04.2011 tarih ve 01 sayılı raporu ile tesbit edilmiştir.

Sermaye arttırım işlemleri ile ilgili olarak ticaret sicilinden izin alınıp tescil ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

14.04.2011

Şirket Ortakları

Hasan Çelebi  
imza  
22943016344

Emel Çelebi  
imza  
22901017710

(5/A)(18/206045)