

**BAŞARANLAR İNŞAAT MALZEMELERİ
TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELESİDİR**

KURULUŞ :

MADDE : 1-Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani kuruluşu hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim şirket kurulmuştur.

A-MEHMET HİLMİ SERTER

Denizli-Musa Mahallesi 1373 Sokak No:2/2 adresinde mukim Mehmet oğlu 1949 D.lu T.C tebaasından

B-MEHMET OKUTAN

Denizli-Musa Mahallesi 1373 Sokak No:2/3 adresinde mukim Mehmet oğlu 1941 D.lu T.C tebaasından

C-HASAN SERTER

Denizli-Çaybaşı Mahallesi 143 sokak Mo:27 adresinde mukim Mehmet oğlu 1933 D.lu T.C tebaasından

D-AHMET SERTER

Denizli- Feslikan Mahallesi Muttahasıp Sokak Ho:12 adresinde mukim Hasan oğlu 1953 D.lu T.C tebaasından

E-MUSTAFA BAŞARAN

İzmir-İnönü Caddesi 248 Sokak Cezayir Ap. No:21/7 adresinde mukim Ahmet oğlu 1332 D.lu 1T.C tebaasından

F-İLHAN KÖSE

Denizli-Çaybaşı Mahallesi 1583 Sokak No:21/1 adresinde mukim Osman oğlu 1955 D.lu T.C tebaasından

./...

TİCARET ÜNVANI :

MADDE : 2-Şirketin Ticaret Unvanı BAŞARANLAR İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VS SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' dir.

AMAC VE MEVZU :

MADDE : 3-Şirketin kuruluş amacı ve başlıca iştiğal mevzuları şunlardır.

A-Demir, Çimento, Tuğla, Kireç ve benzeri gibi bilumum inşaat malzemelerinin alımı, satımı, pazarlaması, nakliyesi, ithali ihracı ve taahhüdü.

B-Boru, Profil ve her türlü Sanayii demir ve çeliklerin alım satımı, pazarlaması, ithali, ihracı, nakliyesi ve taahhüdü.

C-İnşaatlarda kullanılacak her cins sıhhi tesisat malzemeleri ile Fayans, Mozaik, Karo ve benzeri gibi armatürlerin alınıp satılması, ithali, ihracı, nakliyesi, pazarlaması ve taahhüdü.

D-İnşaatlarda kullanılacak bilumum ısıtma ve aydınlatma araç, gereç ve malzemelerin alınıp satılması, pazarlaması, nakliyesi ithali, ihracı ve taahhüdü.

E-Satış konusuna ve ticari faaliyetine girsin veya girmesin bilcümle ticari ve hususi emtian in nakliyesi.

F-Odun, Kömür ve Akaryakıt olarak binaların ısıtılmasında kullanılan her nev'i ısıtma yanıcı maddeleri ile bunların yakıldığı kalorifer, soba ve benzeri gibi gereç ve makinaların ve parçalarının alımı satımı, ithali, ihracı, nakliyesi, pazarlaması ve taahhüdü.

G-Bilumum Oto, Traktör ve Zirai aletler alım satımı pazarlaması, ithali, ihracı ve taahhüdü.

H-İplik ve yerli malların alım satımı, ithali, ihracı, pazarlaması, nakliyesi ve taahhüdü.

I. (A),(B),(C),(D),(E),(F),(G)ve(H) maddelerinde belirtilen ana mevzuunun hedeflerine varabilmek için gayrimenkullerin iktisabı, inşası, gerekli demirbaş ve sabit kıymetlerin alımı, tesis ve işletmelerin kuruluşu veya alımı suretiyle iktisabı, bu konularla iştiğal eden kuruluşlara iştiğal edilmesi, çeşitli yollarla yardım yapılması, şirketin amacına varması için gerekli ticari muamelelerin imtacı.

I. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili ve onu kolaylaştırıcı, yardımcı(I) maddesi mucibi iktisap veya inşa edilecek gayrimenkullerin üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, aynı gaye için sair şirketlere gayrimenkullerin ayı nev'inden sermaye olarak konulması gene gayrimenkullerin ayın nev'inden sermaye olarak kabulü.

./...

./...

İktisap olunmuş gayrimenkullerin şirket menfaatine satılması, şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi, için ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alabilmesi aynı şekil ve şartlarla verebilmesi, ticari işletme rehni akdedebilmesi,

K-Kamu sektörü, özel sektör ve halk sektörünün ihtiyacına yarayacak, çalışma konuları ile ilgili emtia ve malzemelerin ticareti ve nakliyesi ile ilgili iştigal edilmesi

L-Şirketin işletme konusu ile ilgili olarak nakliyecilikle iştigal edilmesi ve taşıma için gerekli araçların alınıp satılması ithali ve ihracı,

M-İştigal konusu ile ilgili sanayii tesisleri kurulabilmesi, mevcut sanayii kuruluşlara ve tesislere iştirak edilebilmesi,

N-Yukarıdaki işlerle ilgili ihalelere girebilmesi ekonomik organizasyon, müşavirlik konularında faaliyet gösterebilmesi,

O-Şirketin amaç ve mevzuu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acentelik ve bayilikler tesis edilebilmesi verilebilmesi ve devir edilebilmesi,

P-Konu ile ilgili ticari emtia hüviyeti taşıyan bilumum malların alınıp satılması, taahhüdü, ithali, ihracı, pazarlaması,

Şirket yukarıda gösterilenlerden başka idare meclisinin teklifi ve genel kurulun tasvibi ile dilediği işleri yapabilir,

Esas Mukavelenin tadili mahiyetindeki bu karardan önce Ticaret Bakanlığında gerekli izin alınacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER :

MADDE : 4- Şirketin merkezi DENİZLİ' dedir.

Şirket Ticaret Bakanlığında bilgi vermek şartı ile Yurt dışında ve içinde şubeler açabilir.

MADDE : 5-Şirketin müddeti kesin kuruluşundan başlamak üzere 99 yıldır.

SERMAYESİ :

MADDE : 6-Şirketin sermayesi 1.000.000.—(BİRMİLYON) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 10.000.—(ONBİN) TL. Kıymetinde 100 (YÜZ)hisseye ayrılmıştır. Sermayenin tamamı nakit nev'indedir. Sermayeyi teşkil eden 100(YÜZ) hissenin 30 (OTUZ) hissesi nama muharrer 70 (YETMİŞ) hissesi hamiline muharrerdir.

./...

./...

| PAY SAHİPLERİ | NAMA MUHARRER HİSSELERİ | HAMİLİNE MUHARRER HİSSELER | BEHER HISSE DEĞERİ | YEKUN HİSSE BEDELLERİ |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| MEHMET HILMI SERTER | 5 | 15 | 10.000.— | 200.000.- |
| MEHMET OKUTAN | 5 | 15 | 10.000.— | 200.000.- |
| HASAN SERTER | 5 | 10 | 10.000.— | 150.000.- |
| AHMET SERTER | 5 | 10 | 10.000.— | 150.000.- |
| MUSTAFA BAŞARAN | 5 | 5 | 10.000,— | 100.000.- |
| İLHAN KOSE | 5 | 15 | 10.000,— | 200.000.- |
| | 30 (OTUZ) | 70(YETMİŞ) | | 1.000.000.- |

Sermayenin taahhüt edilip henüz ödenmeyen %75'İ idare meclisince kararlaştırılacak esaslar dairesinde def'aten veya taksitle talep ve tehsil olunur. Türk Ticaret Kanununun 406,407 ve 408'nci maddeleri mahfuzdur. Hisse senetleri genel kurulun Türk Ticaret Kanununun 400'ncü maddesine uygun kararı ile 20.000.—(YİRMİBİN) TL ve 50.000.—(ELLİBİN) TL senetler halinde birleştirilebilir. Birleştirme tüm hissedarların muvafakatı ile olur ve hissedarların hakkını etkilemez.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı Hisse senedi çıkarılamaz.

İDARE MECLİSİ :

MADDE : 7-Şirket hissedarlar genel kurulunca seçilecek 3 (ÜÇ) kişiden teşekkül eden idare meclisince yönetilir. İşlerin yürütülmesi idare meclis görevi ve yetkisi sahasındadır. İdare Meclisi Üyeleri 3 (ÜÇ) yıl için seçilirler.Üyelerin tekrar seçilmeleri caizdir. Genel Kurul İdare Meclisi üyelerine her zaman değiştirebilir sayılarını artırabilir ,artırılması halinde Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınır. İlk idare meclisi üyeliklerine ÜÇÜNCÜ olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev almak üzere

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. HASAN SERTER | Başkanlığa |
| 2.MEHMET HILMI SERTER | Üyeliğe |
| 3-MEHMET OKUTAN | Üyeliğe seçilmiştir |

İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI :

MADDE : 8- İdare meclisi ayda bir def'a toplanmak mecburiyetindedir. Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe de ayrıca toplantı yapılır.

./...

./...

ŞİRKETİ İLZAM :

MADDE : 9-Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili idare meclisine aittir, şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili bir kişinin imzasını taşıması lazımdır.

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri idare meclisi kararı ile tespit olunur.

İDARE MECLİSİ AZALARININ YETKİLERİ,VAZİFE TAKSİMİ :

MADDE : 10-Kanunda ve esas mukavelede münhasıran umumi heyete verilmiş olan yetkiler haricinde kalan bütün işler hakkında karar almaya İdare Meclisi yetkilidir. İdare Meclisi başkanının Genel Kurul tarafından tayin edilmediği hallerde İdare Meclisi İlk toplantısında kendi arasından bir başkan seçer.

İdare Meclisi yetkilerinden bir kısmını kendilerinin seçeceği muhazzaz azaya devredebileceği gibi umum müdüre de devir edebilir veya muhazzaz aza ile umum müdürün ikisine birden devredebilir.

İDARE MECLİSİ ÜCRETİ :

MADDE : 11-İdare Meclisi azalarına esas mukavele hükümleri içerisinde umumi heyetçe kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilir.

MURAKIPLAR :

MADDE : 12.Genel kurul gerek hissedarlar arasından gerekse hariçten bir sene müddetle bir ilâ üç adet murakıp seçer.

İlk genel kurula kadar ilk murakıp olarak Denizli Barosu Avukatlarından ve Denizli 2.nci Ticari Yol 466 Sokak No:2 adresinde mukim T.C tebaasından ALİ YAVUZÇEHRE seçilmiştir.

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ :

MADDE : 13-Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353.ncü maddesinde sayılan ödevlerin ifası ile mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzum görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulanmaya ve icap ettiği takdirde umumi heyeti toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini tayine kanunun 334. maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

./...

./...

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI :

MADDE : 14-Umumi heyetler ya adi veya fevkalâde olarak toplanır.

Adi umumi heyet şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369.ncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalâde umumi heyetler şirket İşlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

TOPLANTI YERİ :

MADDE : 15-Genel Kurul şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu İlin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI :

MADDE : 16-Gerek adi gerek fevkalâde umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabın da yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTI NİSABI OY VE VEKİL TAYİNİ :

MADDE : 17-Umumi heyet toplantıları ve toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir. Adi veya fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu olacaktır.

Umumi heyet toplantılarında oylar el kaldırmak sureti ile verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.

Umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerine diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmağa yetkilidirler.

Selahiyetnamelerin şeklini idare Meclisi tayin eder.

İLANLAR:

MADDE : 18-Şirket ait İlanlar Türk Ticaret Kanununun 37.nci maddesinin 4.ncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile Denizli de çıkan gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Ancak umumi heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368 maddesi hükümleri dairesinde ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.

./...

./...

Sermayenin azaltılmasını veya tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438'nci maddeleri tatbik olunur.

ESAS MUKAVELE TADİLİ :

MADDE : 19-Esas mukavelede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekâmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu hususta değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tecil ettirildikten sonra ilanlar tarihinden itibaren muteber olunur.

HESAP DÖNEMİ:

MADDE : 20-Şirketin hesap senesi takvim yılıdır. Şu kadar ki birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kati surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayı sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

KÂRIN TAKSİMİ:

MADDE : 21- Şirketin ödenen veya gerçekleşen her türlü giderleri amortismanlar ve çeşitli karşılıklar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalası şirketin safi kârıdır. Safi kârdan %5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve itfa edilmemiş hisse senetleri bedellerinin ödenen kısmına %5 nispetinde birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkartıldıktan sonra geriye kalanın hissedarlara ne miktarda dağıtılacağını bunun tarihini özel veya yedek akçelere (Olağanüstü) para ayrılıp ayrılmayacağını ayrılacak ise bunun nispetini veya tutarını idare Meclisi üyelerine, şirkete emeği geçenlere kalan kârdan bir meblağ ayrılıp ayrılmayacağını, ayrılacak ise bunun nispetini veya tutarını idare Meclisinin teklifi üzerine Genel Kurul kararlaştırır.

Türk Ticaret Kanununun 466/3.maddesi hükmü saklıdır.

YEDEK AKÇE :

MADDE : 22-Yedek akçe şirket sermayesinin %20 sine baliğ oluncaya kadar ayrılır. Bu miktarda bir azalma olursa yeniden ayrılmaya devam olunur. Genel Yedek akçe şirket sermayesinin yarısını aşmadıkça münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği yıllarda işletmeye idame ettirmeğe, işsizliğin ününe geçmeğe veya bunun sonuçlarını ve zararlarını hafifletmeye müncel olarak tedbirlerin alınmasına sarf olunabilir. Kanuni ve ihtiyari akçelere, Kanun ve esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken paralar karşılanmadıkça pay sahiplerine kâr dağıtılmaz.

./...