

(Baştarafı 138. Sayfada)  
den ne geç üç ay içerisinde kalan 3/4'ü ise 31/12/2006 tarihinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

**İlanlar:****Madde 7-**

Şirkete ait ilanlar T.T.K.'nın Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile asgari 7 (Yedi) gün evvel yapılır.

**Şirketin İdaresi:****Madde 8-**

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 10 (On) yıl için şirket ortaklarından Şuayip Yüksel şirket müdürü olarak seçilmiştir.

**Şirketin Temsili:****Madde 9-**

Şirketi; şirket müdürünün şirketin resmi ünvanı altına koyacağı imzası ile temsil eder. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulunca tespit, tescil ve ilan olunur. Şirketin temsil ve ilzamu hususunda, T.C. sınırları dahilindeki resmi, yarı resmi, yabancı daireler, yerli yabancı bankalar, bakanlıklar, birlik ve müesseseler, kooperatifler hakiki ve hükmi şahıslar ile girişebileceğimiz taahhüt ve muamelatta şirket müdürü Şuayip Yüksel'in 10 (On) yıl müddetle şirket ünvanı altına atacağı imzasıyla şirketi temsil ve ilzam etmesine bu konuda sirküler çıkartılmasına tescil ve ilan ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**Müdürlerin Değiştirilmesi:****Madde 10-**

Müdürler şirketin ödenmiş esas sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların karar ile değiştirilebilir. T.T.K. 161-162-543. maddeleri hükümleri saklıdır.

**Murakıplar:****Madde 11-**

Ortaklar sayısı 20 (Yirmi)'yi aşığı takdirde şirkette bir veya birden fazla murakıp bulunur.

**Şirketin Hesap Yılı:****Madde 12-**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31.günü sona erer. Ancak ilk hesap yılı, şirketin kesin kuruluş tarihinden başlar ve o yılın aralık ayının 31 .günü sona erer.

**Kar'ın Dağıtımı:****Madde 13-**

Şirketin safı karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safı kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalanı hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması

kararlaştırılan miktardan T.T.K. 466.maddesinin 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 %51'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

**İhtiyat Akçesi:****Madde 14-**

İhtiyat akçesi, şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleriyle Kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safı kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

**Payların Devri:****Madde 15-**

Herhangi bir ortak diğer ortakların tamamının muvafakatim almadan şirketteki hisselerini kısmen veya tamamen ahara devredemez veya satamaz. Hariçten ortak alınması ortakların ittifakla alacağı karar ile mümkündür. Ortaklardan biri hisselerini kısmen veya tamamen diğer bir ortağa satabilmesi, Ortaklar Kurulu Kararı ile gerçekleştirilebilir. Ortaklardan birinin vefatı halinde şirket varislerle devam eder. Türk Ticaret Kanununun 520. ve 521. maddeleri hükmü mahfuzdur.

**Anasözleşme Değişikliği:****Madde 16-**

Şirket ana sözleşmesinin değişikliği Türk Ticaret Kanununun 513 .maddesi hükümlerine göre yapılır.

**Kanuni Hükümler:****Madde 17-**

Bu ana sözleşmede yazılı bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular  
Şuayip Yüksel imza  
Mürüvet Sarıkaya imza

(10/A)(19/13839)

**KOCAELİ****Kocaeli Ticaret Sicili Memurluğundan****Sicil No: 7775/14362****Eski Ticaret Ünvanı  
ÖZ KA LASTİK VE  
KAUÇUK SANAYİ TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ****Yeni Ticaret Ünvanı  
ÖZ KA LASTİK VE  
KAUÇUK SANAYİ TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ****Adresi: Mahmutpaşa Mh. Kana-  
lyolu Cd. No: 18 Kullar İzmit/Ko-  
caeli**Kocaeli Ticaret Sicili  
Memurluğunun 7775-14362 sicil  
numarasında kayıtlı Öz Ka Lastik

ve Kauçuk Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin Türk Ticaret Kanununun 152. maddesi gereğince Eski şirketin devamı mahiyetinde olmak üzere Anonim Şirkete dönüşümü nedeniyle Kocaeli 4. noterliğinden 27.12.2005 tarih ve 37075 sayılı tasdikli ana sözleşmenin tescil ve ilanı istenmiş, Kocaeli 4. noterliğinden 21.12.2005 tarih ve 34236 sayılı tasdikli imza beyannamesi de memuriyetime tevdi edilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve Memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 02.01.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**“ÖZ-KA LASTİK VE  
KAUÇUK SANAYİ TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ” A N A S  
Ö Z L E Ş M E S İ****KURULUŞ****MADDE 1**

Kocaeli Ticaret Sicilinin 7775-14362 sayısında kayıtlı Öz-Ka Lastik Ve Kauçuk Sanayi Ticaret Limited Şirketinin Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesine göre tür değiştirmek suretiyle; aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgahları ve Uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmaktadır.

**Kurucunun Adı Soyadı :**

1- Mehmet Şerif Kanık  
İkametgah Adresi :Akçakoca  
Mah.Sadettin Yalım Cad. Kanıklar  
Apt No:20 D:4 İZMİT  
Uyruğu : T.C.

**Kurucunun Adı Soyadı :**

2- Şerafettin Kanık  
İkametgah Adresi :Akçakoca  
Mah.Sadettin Yalım Cad. Kanıklar  
Apt No:20 D:3 İZMİT  
Uyruğu : T.C.

**Kurucunun Adı Soyadı :**

3- İrfan Kanık  
İkametgah Adresi :Akçakoca  
Mah.Sadettin Yalım Cad. Kanıklar  
Apt No:20 D:2 İZMİT  
Uyruğu : T.C.

**Kurucunun Adı Soyadı :**

4- İsmail Kanık  
İkametgah Adresi :Akçakoca  
Mah.Sadettin Yalım Cad. Kanıklar  
Apt No:20 D:1 İZMİT  
Uyruğu : T.C.

**Kurucunun Adı Soyadı :**

5- Nur Kanık  
İkametgah Adresi :Akçakoca  
Mah.Sadettin Yalım Cad. Kanıklar  
Apt No:20 D:4 İZMİT  
Uyruğu : T.C.

**ŞİRKETİN ÜNVANI****MADDE 2**

Şirketin Ünvanı “ÖZ-KA  
LASTİK VE KAUÇUK SANAYİ  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ”  
dır.

**AMAÇ VE KONU****MADDE 3**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a- Kauçuk ve kauçuktan mamul eşya, tarım ve iş makineleri lastikleri imalatı, toptan ve perakende alım ve satımı, ihracatı ve ithalatı, bu maksatla her türlü fabrika, imalathane meydana getirilmesi ve bunların işletilmesi.

b- Kauçuk ve kauçuktan mamul eşya imalatı ile ilgili her türlü sanai makineleri ve bunların yedek parçaları ile iptidai ve yardımcı maddelerinin ithali, imalatı, alım ve satımı.

c- Fabrika hurda malzemeleri ile sair hurda malzemelerin toptan ve perakende alım-satımı, ihracatı ve ithalatı gerektiğinde bu malzemelerin yeniden işlenebilmesi için her türlü fabrika, imalathane meydana getirilmesi ve bunların işletilmesi.

Şirket işiğal konularını gerçekleştirmek gayesiyle ve konusu ile ilgili olarak;

-Ticari, sanai, mali ve hukuki girişimlerde bulunur.

-Konusu ile ilgili yatırım, işletmecilik, ithalat, ihracat ve dahili ticaret yapar, tesisler kurar, bunları işletir, kiraya verir veya kiralar veyahut satın alır ve satar.

- Konusu ile ilgili taahhütlerde bulunur, taahhütler kabul eder.

- Konusu ile ilgili ihale işlerini takip eder, ihalelere girip alır, ihaleler kabul eder.

- Ruhsat, imtiyaz, patent, ihtira berati, marka, model, know-how anlaşmaları yapar, satın alır, iktisap eder, intifa ve irtilak hakları edinir. Bunları kiralar, üçüncü şahıslara devreder, kiraya verir, intifa ve irtilak hakkı tanır.

- Menkul ve gayrimenkuller ile nakil vasıtaları alır, satar, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerindeki aynı haklar tesis eder ve fekkeder.

- Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalardan temsilcilikler, acentelikler, mümessillikler, muhabirlikler alır, yerli ve yabancı firmalara temsilcilik, acentelik, mümessillik, muhabirlikler verir.

- Aracılık yapmamak kaydıyla konusu ile ilgili yerli ve yabancı, hakiki ve hükmi şahıslarla işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapar, kurulmuş olan şirketlere iştirak eder veya yeniden şirketler kurar, gerekirse sahip olduğu hisselerini elden çıkarır.

- Aynı konuda çalışan firmaların ortak amaçlarını gerçekleştirmek üzere kurulan veya kuracak olan birlik ve kuruluşlara katılır.

- Şirketin hak ve alacaklarının teminatı olarak hakiki ve hükmi şahıslara ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin ipotek ve diğer aynı haklar tesis (iktisap) edebilir. İnşaat devri, ferağ ve hibe edebilir, gayrimenkul kiralayabilir, kiraya verebilir, gayrimenkulleri üzerinde intifa, irtilak, sükna hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtilakı tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullarla ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parseasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, gayrimenkul iktisap, devir ve ferağ edebilir, gayrimenkulları üzerinde

kendi ve üçüncü şahısların borçlarını temin için ipotek, irtilak, ihtira veya diğer aynı haklar tesis edebilir, şirket lehine tesis (iktisap) edilmiş ve yukarıda sayılan hakları (ipotek, rehin v.s) terkin ve fekk edebilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir.

**ŞİRKETİN MERKEZİ****MADDE 4**

Şirketin'in merkezi Kocaeli İli, İzmit İlçesi'ndedir. Adresi; Kocaeli , Mahmutpaşa Mahallesi Kanalyolu Caddesi No : 18 Kullar İzmit'tir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**ŞİRKETİN SÜRESİ****MADDE 5**

Şirket' in süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

**SERMAYE****MADDE 6**

Şirket' in sermayesi 12.500.000,00 YTL (Onikimilyon-beşyüzbin Yeni Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 100,00 YTL itibari kıymette 125.000 hisseye ayrılmıştır.

Esas sermayeye tekabül eden paylar muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

**Ortağın Adı ve Soyadı:**

Mehmet Şerif KANIK  
Hisse Adedi :30.250  
Aynı : 2.839.205,50  
Hisse Tutarı (YTL) Nakti:  
185.794,50  
Toplam:3.025.000,00

**Ortağın Adı ve Soyadı:**

Şerafettin KANIK  
Hisse Adedi :31.250  
Aynı : 2.933.063,50  
Hisse Tutarı (YTL) Nakti:  
191.936,50  
Toplam:3.125.000,00

**Ortağın Adı ve Soyadı:**

İrfan KANIK  
Hisse Adedi :31.250  
Aynı :2.933.063,50  
Hisse Tutarı (YTL) Nakti:  
191.936,50  
Toplam: 3.125.000,00

**Ortağın Adı ve Soyadı:**

İsmail KANIK  
Hisse Adedi : 31.250  
Aynı :2.933.063,50  
Hisse Tutarı (YTL) Nakti:  
191.936,50  
Toplam: 3.125.000,00

**Ortağın Adı ve Soyadı:**

Nur KANIK  
Hisse Adedi : 1.000

(Devamı 140. Sayfada)