

(Başaralı 441 . Sayfada)
Karın Dağıtımı:
Madde 11-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yedek Akçe:
Madde 12-

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşmaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler:
Madde 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

MOHAMAD AYMAN WAFAI
ADNAN HOURIA
BASSAM ASOUAD

(10/A)(3/325026)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 827061

Eski Ticaret Ünvanı:
ÜNTEKS BOYA BASKI APRE TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
ÜNTEKS BOYA BASKI APRE TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Zeytinburnu Telsiz Mah.Balıkhı Yolu Sok. No.42

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Tür değişikliği nedeni ile tanzim olunmuş Bakırköy 33.noterliğince 25.5.2015 tarih 28485 sayı ile onaylı genel kurul kararının ve aynı noterliğin 25.5.2015 tarih 28520 sayı ile düzenlenen anonim şirket esas mukavelesinin ve aynı noterliğin 28.5.2015 tarih 29383 sayı ile onaylı düzeltme beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 1.6.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Ortaklar Genel Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 09.01.2015
Karar No: 2015/1
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantının Konusu: Şirketin Nev'i Değişikliğinin Görüşülerek Karara Bağlanması
Toplantıya Katılanlar: Abdülkerim Ünver, Edip Ünver, Mustafa Ünver, Halit Ünver, Veysi Ünver

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1. Tür değiştirme planı ve tür değiştirme raporu ile son üç yılın finansal tabloları TTK 188 maddesi gereğince otuz gün önce 05.12.2014 tarihinde şirket merkezimizde ortakların incelemesine sunulmuş ve inceleme hakkı kullanılmıştır.
2. Tür değiştirme raporu ve tür değiştirme planının kabul edilmesine,
3. Şirketimizin Anonim Şirketine dönüştürülmesine,
4. Keyfiyetin ilgili Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ve ilan ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Abdülkerim Ünver imza
Ortak
Edip Ünver imza
Ortak
Mustafa Ünver imza
Ortak
Halit Ünver imza
Ortak
Veysi Ünver imza

İmza Beyannamesi
(İstanbul Ticaret Sicili Memurluğuna)

(imza Sirküleri Yerine Geçmez.)
Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Ünvanlı şirket namına yapacağım bilcümle muamelelerde aşağıda numunesi bulunan imzama kullanacağından bu hususun nazarı itibare alınarak imzamin tasdikini talep ederim.

Edip Ünver-36301252596
Tahtakale Mah. Begonya Sk. No: 5/6 İç Kapı No: 18 Avcılar/İstanbul
İmza imza imza

Düzeltilme Beyannamesi

Bakırköy 33. Noterliğinden, 25 Mayıs 2015 tarih ve 28520 yevmiye numarası ile onaylı, Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Ünvanlı şirkete ait ana sözleşmenin bazı maddeleri aşağıda belirtilen şekilde düzeltilmiştir. Bu beyanname ile düzeltilen maddeler dışında kalan Sözleşmenin diğer maddelerinin aynen geçerli olduğunu beyanla, düzeltilen maddelerin tescil ve ilanını talep ederiz. Yapılan düzeltmeler:

“Yönetim Kurulu Ve Süresi: Madde-10: Eski Şekil:

Şirketin işleri ve idaresi genel

kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az (1) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. İlk Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığına 36301252596 T.C.Kimlik nolu Edip Ünver seçilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri ilk olağan genel kurula kadar seçilmişlerdir. Yönetim kurulu lüzumlu olduğu her durumda salt çoğunluk ile toplanabilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyeleri’ni her zaman değiştirebilir. Yönetim kuruluna işlerin gerektirdiği şekilde huzur hakkı ödenebilecektir. Ancak bu duruma genel kurul tarafından karar verilebilir. Türk Ticaret Kanunu’nun 359. Maddesi gereğince tüzel kişilerin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişileri temsilen yönetim kurulu üyesi olanların ilgili madde gereğince ilan edilmesi zorunludur. Tüzel kişiyi temsilen yönetim kurulu üyeleri ile temsil ettikleri tüzel kişi arasındaki ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde, bu şahıslar üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler. Yönetim kurulu esas sözleşme ve ilgili mevzuat gereğince münhasıran genel kurulun kararına bağlı konuların dışında esas sözleşme ve ilgili mevzuatın hükümleri gereğince usulüne uygun olarak alacağı bilcümle kararlar çerçevesinde şirketi idare ve temsil etmeye yetkili ve mezundur.” yanlışlıkla yazılmıştır sözleşmenin bu kısmını,

“Yönetim Kurulu Ve Süresi: Madde-10: Yeni Şekil:

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az (1) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. İlk Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığına 36301252596 T.C.Kimlik nolu EDİP ÜNVER seçilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri ilk olağan genel kurula kadar seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyeleri’ni her zaman değiştirebilir. Yönetim kuruluna işlerin gerektirdiği şekilde huzur hakkı ödenebilecektir. Ancak bu duruma genel kurul tarafından karar verilebilir. Türk Ticaret Kanunu’nun 359. Maddesi gereğince tüzel kişilerin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişileri temsile yetkili olanların ilgili madde gereğince ilan edilmesi zorunludur. Tüzel kişiyi temsile yetkili olanlar ile temsil ettikleri tüzel kişi arasındaki ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde, bu şahıslar temsil yetkilerini kendiliğinden kaybederler. Yönetim kurulu esas sözleşme ve ilgili mevzuat gereğince münhasıran genel kurulun kararına bağlı konuların dışında esas sözleşme ve ilgili

mevzuatın hükümleri gereğince usulüne uygun olarak alacağı bilcümle kararlar çerçevesinde şirketi idare ve temsil etmeye yetkili ve mezundur.” olarak düzeltiltiğimizi beyan ederiz.

Beyan Edenler
Halit Ünver 36292252810
Cebeci Mah. 2508. Sk. No: 2 İç Kapı No: 1 Sultangazi İstanbul imza
Mustafa Ünver 36298252692
Tahtakale Mah. Begonya Sk. No: 5/6 İç Kapı No: 22 Avcılar İstanbul imza
Veysi Ünver 36289252984
Başak Mah. Yunus Emre Cad. No: 39J İç Kapı No: 7 Başakşehir İstanbul imza

Abdulkerim Ünver
36304252432
Ul. Detskaya Dom: 19, Kv: 198 Moskova /Rusya Federasyonu
Edip Ünver 36301252596
Tahtakale Mah. Begonya Sk. No: 5/6 İç Kapı No: 18 Avcılar/İstanbul imza

Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
Esas Sözleşme

Kuruluş:
Madde-1:

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu’nun Limited Şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre kurulmuş olan ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nun 295902 sicil numarasında kayıtlı bulunan “ Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi” Ünvanlı şirketin Türk Ticaret Kanunu’nun 181. Maddesine göre nev’i değiştirmek suretiyle Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlerin ani kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim şirket kurulmuştur. Kurucu ortaklar gerçek veya tüzel kişi olabilir. Tüzel kişi olması durumunda tüzel kişinin yetkili organınca temsil name verilmiş olan şahıs, tüzel kişi adına imzaya yetkili olacaktır.

Adı Ve Soyadı: Abdulkerim Ünver
TC Kimlik No:36304252432
Uyruğu: T.C.
İkametgah Adresi: Başak Mah. Yunus Emre Cad. 5. Etap 1. Kısım E-2 Daire 10 Başakşehir/ İstanbul
Adı ve soyadı: Edip Ünver
TC Kimlik No:36301252596
Uyruğu: T.C.
İkametgah Adresi:Tahtakale Mah. Begonya Sok. Bizimevler F 2 Blok No:5/6 Daire 18 Avcılar/İstanbul

Adı ve Soyadı: Mustafa Ünver
TC Kimlik No: 36298252692
Uyruğu: T.C.
İkametgah Adresi:
Tahtakale Mah. Begonya Sok. Bizimevler F 2 Blok No:5/6 Daire 22 Avcılar/İstanbul

Adı ve Soyadı: Halit Ünver
TC Kimlik No:36292252810
Uyruğu: T.C.
İkametgah Adresi: Hürriyet Mah. Akdeniz Cad. No:2/8 Çorlu/Tekirdağ

Adı ve Soyadı: Veysi Ünver
TC Kimlik No:36289252984
Uyruğu: T.C.
İkametgah Adresi:
Başak Mah. Yunus Emre Cad. 5. Etap 1. Kısım E-1 Daire 7 Başakşehir/ İstanbul

Şirketin Ünvanı:
Madde - 2:

Şirketin Ünvanı Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’dir.
Bu esas sözleşmede kısaca şirket kelimesi ile ifade edilmiştir.

Amaç Ve Konu:
Madde-3:

1. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

a) Her nevi tekstil ve tekstil ürünleri ile deri ürünleri, her nevi kumaş örme iplik elyaf, her türlü iç ve dış giyim mamul ve hammaddelerinin boyanması, yıkanması, baskı işlemlerinin yapılması ve fason işçiliğinin dışarıya yaptırılması.

b) Her türlü tekstil ürünlerinin boya ve apresini yapmak ve şardon işlerini ifa etmek.

c) Her türlü tekstil ve konfeksiyon ürün ve eşyasının, kuru temizleme, yıkama, taşlama, boyama, ütüleme ve kolalamasını yapmak.

d) Bilecümle kumaş ve deriden mamul çocuk, bayan ve erkek giyim eşyalarını, ev tekstil ürünlerini üretmek, fason olarak yapmak veya yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak.

e) Her türlü giyim eşyası aksesuarlarının, ayakkabı, kemer, kolye ve benzerlerinin imali, imal ettirilmesi, ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

f) Bilecümle iplik ve benzerlerinden örme dokuma kumaş imali, imal ettirilmesi, ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

g) Her türlü pamuklu, yün, keten, ipek, deri, suni ve sentetik elyaftan, asetat esaslı iplik ve bu ipliklerden mamul her türlü kumaşlar, iç ve dış giyimle ilgili her türlü tekstil, konfeksiyon ürünlerinin imali, imal ettirilmesi, ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

h) Her türlü tekstil ürünleri, bay bayan, erkek, çocuk giyim, çorap ve iç çamaşırının kumaşların tekstil sanayinde kullanılan iplik ve iplik ürünlerinin giyim, mamul ve yarı mamul giyim eşyalarının tasarımını, hazır olarak alımını, satımını, pazarlamasını, imalatını, imal ettirilmesini, ithalatını ve ihracatını ve üretim için gerekli ham ve yarı mamul maddelerin alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak,

i) Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için makine ve teçhizatlarının yedek parça ve malzemelerinin alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını, tasarımını, montajını, bakımını yapmak, yaptırmak, bunlar için gerekli bayilikleri vermek, almak, imal etmek, ettirmek, fason olarak

(Devamı 443 . Sayfada)