

(Baştarafı 153. sayfada)

MADDE-7-1

İLAN

Sirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37'nci maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile asgari 7 gün evvel yapılır.

MADDE-8-

SİRKETİN İDARESİ

Sirketin idaresi ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya bir kaç müdür tarafından yürütülür. İlk on yıl için şirket ortaklarından Şükrü YÜREKLİ şirket müdürü olarak seçilmiştir.

MADDE-9-

TEMSİL

Sirketi müdürler temsil ederler. Sirketi ilzam edecek olan imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit tescil ve ilân olunur.

MADDE-10-

HESAP DÖNEMİ

Sirketin hesap yılı Ocak ayının birinti günü başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. İlk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

MADDE11

HESAPDÖNEMİ

Şirketin safi kan yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır kalanı hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır kara iştirak edenlere hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466 cı maddesinin 2 ci 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.

MADDE-12-

İHTİYAT AKCESİ

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayırılmasına devam olunur.

Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleriyle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kâr dağıtılmaz.

MADDE-13-

KANUNİ HÜKÜMLER

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Şükrü Yürekli İmza-Fatma Yürekli İmza-Şazimet Yürekli İmza  
Nuriye Yürekli İmza-Hasibe Yürekli İmza

Dosya No: 34 L/ 31980

Yürekli Kağıt Sanayi ve Ticaret Ltd Şti

İşbu Limited Şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 509. maddesi gereğince Şirketin kuruluşuna izin verilmiştir. İsmet Sayın Şube Müdürü Resmî Mühür ve İmza

Bloke Edilen Banka Adı: Pamukbank A.Ş.  
Banka Şubesi: Beyazıt  
Bloke Miktarı: 25.000.000 TL  
Bloke Mektubu Tarih ve Sayısı: 11.1.1993-4

(10/A)(20/ 55526)

İstanbul Ticaret Sicilî Memurluğundan

Sicil No: 294639-242221

Ticaret Ünvanı  
DORUK DÖVİZ VE ALTIN TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul İli dahilinde Sirkeli Hocaşaşa mah Muradiye cad No 49 Eminönü

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 18.1.1993 tarihinde tasdikinden geçen esas mukavelesine ve Beşiktaş 5 noterliğinin 30.12.1992 tarih ve 52213 sayılı ile tasdikli İmza beyannamesi memnuriyetimli tevdii kiilnmiş olmakla İstanbul 1 Ticaret Mahkemesinin 19.1.1993 tarihli ve 1993/218 esas nolu 1993/168 karar nolu mahkeme kararı

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 19.1.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

T.C. İstanbul Birinci Ticaret Mahkemesi

Esas No: 1993/218 - Karar No: 1993/168

Türk Ulusu Adına Hüküm Vermeye Yetkili İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesi Kararidir

Başkan Şefik Şengül - Öye Yakup San - Öye Ercan Erdem - Yazman Adil Kayın

Kurulmasına giriştikleri Doruk Döviz ve Altın Ticareti Anonim Şirketi'nin kuruluşunun onanması için verilen 19.1.1993 tarihli dilekçe ve ekleri incelendi.

GereğDüşünüldü:

Sunulan belgeler ve ana sözleşme içeriğine göre yasal tüm koşulları yerine getirildiği ve belgelerde noksanlık bulunmadığı anlaşılmıştır. Ortaklık ana sözleşmesinin TTK'nun 279.maddesinde öngörülen konuları tümüyle içerdiği gibi yasanın buyurucu nitelikli hükümlerine aykırılık da bulunmadığı saptanmıştır.

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli kuruluş izni alındığı ayrıca TTK'nun 285/1. maddesine uygun biçimde sermaye payının para bölümünün dörtte birinin ödendiği ve Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş Şubesine yatırılıp bloke edildiği anlaşıldığından;

İstem kabulüyle TTK'nun 303.maddesi yoluyla aynı yasanın 299.maddesi hükmü uyarınca Doruk Döviz ve Altın Ticareti Anonim Şirketi'nin kuruluşunun Onanmasına,

Yeniden harç alınmasına yer olmadığına 19.1.1993 tarihinde oybirliği ile ve kesin biçimde karar verildi.

Başkan 14589 Resmî Mühür ve İmza - Öye 17355 İmza - Öye 19056 İmza

DORUK DÖVİZ VE ALTIN TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1. Aşağıda adı, soyadı, ikametgahı ve uyruğu yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin anı kuruluşu hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

KURUCULAR

Madde 2. Şirket aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı ve hepsi T.C. uyruğundan olan kişilerce kurulmuştur.

1. Necmi Cobanoğlu, Kültür Mahallesi, Mazhar Osman Sokak, No:7 Düzce/Bolu
2. Cemil Cobanoğlu, Kültür Mahallesi, Mazhar Osman Sokak, No:7 Düzce/Bolu
3. Hasan Fazıl Afacan, Feneryolu Mahallesi, Gedikli Sokak, 29/3 Kadıköy/İstanbul
4. Önder Ulaş, Unalan Caddesi, İrem Sitesi A/Blok Daire 17 Üsküdar/İstanbul
5. Turay Er, Suadiye, Kavisli Sokak, IÜKÜNER Apt. 10/5 Kadıköy/İstanbul

ÜNVAN

Madde 3. Şirketin Ünvanı DORUK DÖVİZ VE ALTIN TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ'dir.

AMAC VE KONUSU

Madde 4. Şirketin amacı ve konuları şunlardır:

- a. Türkiye'de ve dışarıda verilecek kişilere ibraz edilen dövizli nakit çekleri, efektifleri ve altına T.C. Merkez Bankası'nca tesbit edilen usul ve esaslar çerçevesinde satın almak ve anılan kişilere satmak.
- b. Sekili T.C. Merkez Bankası'nca tesbit edilen döviz alım ve satım belgelerini düzenlemek.
- c. T.C. Merkez Bankası bünyesinde kurulan Döviz ve Efektif piyasalarına, T.C. Merkez Bankası'nca öngörülen katılma koşullarını yerine getirmek kaydıyla girmek. T.C. Merkez Bankası ve bu piyasalara katılmaları kabul edilen banka ve diğer kuruluşlar ile Türk Lirası, döviz, efektif ve altına ilişkin işlemleri T.C. Merkez Bankası'nca belirlenecek kurullar dahilinde kendi aralarında yapmak.
- d. Kendisine ibraz edilen dövizli nakit çekler karşılığında bankacılık teamüllerine uygun olarak kısmen Türk Parası ve kısmen efektif veya tamamen efektif ödemesinde bulunmak.
- e. Efektif veya dövizli nakit çekleri bankacılık teamüllerine uygun olarak aynı veya ayrı döviz ve efektifler ile değiştirmek.

f. İşlenmiş kıymetli madenler ile işlenmiş ve işlenmemiş kıymetli taşların ve bunlardan mamul kıymetli eşyalardan

- a. İthalat rejimi esasları çerçevesinde ithalini, işlenmiş ve işlenmemiş kıymetli maden ve taşlar ile bunlardan mamul kıymetli eşyaların ihracat rejimi esasları çerçevesinde ihracatını ve kıymetli esya yapımında kullanılmak üzere kıymetli maden ve taşların gecici ithalini ve işlendikten sonra mamul ve yarı mamul kıymetli esya ve tas olarak ihracatını yapmak.
- g. İşlenmiş veya işlenmemiş gümüşü veya gümüşten mamul esyayı ithalat ve ihracat rejimleri esasları çerçevesinde ithal ve ihracat, işlenmemiş gümüşü gecici olarak ithal ederek işlendikten sonra mamul ve yarı mamul esya halinde ihracat etmek.
- h. Yukarıda belirtilenler dışında kambiyo mevzuatıyla yetkili müesseselerin yapmasına izin verilen ve ileride yayınlanacak kanun, kararname ve tebliğler ile yapılmasına izin verilecek işlemler konusunda faaliyet göstermek.

SİRKETİN MERKEZ VE SÜBELLERİ

Madde 5. Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bildi vermek kaydıyla yurt içinde, kambiyo mevzuatında belirlenen esaslara uymak kaydıyla yurt dışında subeler açabilir.

SİRKETİM MÜDDETİ

Madde 6. Şirketim müddeti sınırsızdır.

SİRKETİN SERMAYESİ

Madde 7. Şirketin sermayesi 2.000.000.000.- (iki milyar) TL'dir. Bu sermaye, beheri 100.000.- (Yüzbin) TL dederinde 20.000 (Yirmibin) hisseye ayrılmıştır. Bunun 4.000 hisseye karşılık 400.000.000.- (Dört yüz milyon) TL'si Necmi Cobanoğlu,

(Devamı 155. sayfada)

(Başarılı 154. sayfada)

4000 hisseye karşılık 400.000.000.- (DörtYüzMilyon) TL'si Cemil Cobanoğlu,  
4000 hisseye karşılık 400.000.000.- (DörtYüzMilyon) TL'si Hasan Fazıl Afacan,  
4000 hisseye karşılık 400.000.000.- (DörtYüzMilyon) TL'si Dündar Ulaş,  
4000 hisseye karşılık 400.000.000.- (DörtYüzMilyon) TL'si Turgay Er tarafından taahhüt edilmiştir. Kurucular taahhüt ettikleri sermayenin tamamını nakden ödemislerdir. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin kurucu ortaklar dışındaki kişilere devredilebilmesi için Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bilgi verilir ve izin alınır.

**YÖNETİM KURULU VE SÖRESİ**

**Madde 8.** Şirketin İşleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümleri çerçevesinde hissedarlar

arasından seçilecek en çok 5 (Beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.  
İlk yönetim kurulu üyeleri olarak Necmi Cobanoğlu, Cemil Cobanoğlu, Hasan Fazıl Afacan, Dündar Ulaş ve Turgay Er seçilmişlerdir.  
Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilir. İlk yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

**SİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI - ÜYELERİN GÖREV TAKSİMİ**

Madde 9. Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket (ünvanı altında konmuş ve yönetim kurulu tarafından şirket temsil ve ilzama yetkilendirilmiş iki kişinin imzalarıyla) imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu üyeleri seçimlerini müteakip yapacakları ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan vekili ve üyeleri seçerler. Yönetim kurulu, yönetim kurulunun müddeti ile başladığı an itibarıyla şirket Genel Müdürlerini, Genel Müdür Yardımcılarını, Müdürlerini, personelinin tayin ve bunların ücretlerini tesbit eder. İcbarında azil ve gereken hallerde başka hizmet mukaveleleri akdedebilir. Yönetim kurulu bu yetkisini karar ihtiyacı şartı ile Yönetim Kurulu Başkan, Başkan vekili ve Üyelerine devredebilir.

**MURAKİPLAR VE GÖREVLERİ**

Madde 10. Genel Kurul hissedarlar arasından veya dışarıdan azami üç yıl için bir veya birden fazla murakip seçer. Bunların sayısı üçü geçemez. İlk murakip olarak T.C. Uyruklu Ankara Caddesi, Özcan Apt. 72/7 Pendik/İstanbul adresinde mukim Kamil GÜlbudak, 1 (Bir) yıl süreyle murakiplığa seçilmiştir. Murakiplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353. ve 357. maddelerinde sayılan görevleri yaparlar.

**GENEL KURUL**

Madde 11. a) Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü toplantılar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.  
b) Toplantı vakti: Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.  
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 dışarıdan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler şirkete ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip

oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler.  
d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar görüldükçe gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve toplantıdaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.  
e) Toplantı yeri: Genel kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Şirketin yatırımları veya işletmesi bulunmak şartıyla Yönetim Kurulu, genel kurulların bu yerlerde yapılmasına karar verebilir.

**TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI**

Madde 12. Gerek olağan, gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanakları ile illerle birlikte imzalanması şarttır. Komiserin غيابında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

**İLAN**

Madde 13. Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

**HESAP DÖNEMİ**

Madde 14. Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın aralık ayının sonuncu günü sona erer.

**KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI**

Madde 15. Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödemesi veya ayrılması zorunlu olan miktarda hesap yılı sonunda tesbit edilen gelirlerden indirildikten sonra geride kalan miktar safi kanı teşkil eder bu surette meydana gelecek olan karın önce %5 ihtiyac akçesi ayrılır ve kalandan %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır geri kalan kısım genel kurulun tesbit edeceği şekil ve surette dağıtılır yönetim kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlar ve ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması

kararlaştırılan ve kâra iştirak eden kuruluşlara dağıtılacak paradan, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 kesilerek adı ihtiyat akçesine eklenir.

**İHTİYAT AKCESİ**

Madde 16. Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

**KANUNİ HÜKÜMLER**

Madde 17. Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

**SİRKETİN KURULUS MASRAFLARI**

Geçici Madde 1. Şirketin kuruluşuna tekkaddüm eden ve kurucular tarafından yapılan kuruluş için gerekli bilmülme harcamaları şirketin masraflarına intikal ettirilir.

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV BÖLÜMÜ**

Geçici Madde 2. Üç yıllık süre için Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında görev bölümü yaparlar. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Necmi Cobanoğlu, Başkan Vekilliğine Hasan Fazıl Afacan, Üyeliklere de Cemil Cobanoğlu, Dündar Ulaş ve Turgay Er getirilmişlerdir. Dündar Ulaş aynı zamanda Genel Müdür olarak tayin edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Cobanoğlu, Başkan Vekili Hasan Fazıl Afacan ve Genel Müdür Dündar Ulaş'ın herhanaf ikisi, şirket ünvanı altında atacakları müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

**DAMGA VERGİSİ**

Geçici Madde 3. Bu ana sözleşme ile ilgili Damga vergisi kuruluşun tescil ve ilanını takip eden üç ay içinde vergi Dairesine ödenecektir.

Kurucu ortağı bulunduğum ve Beşiktaş 5 noterliğince 30 Aralık 1992 tarihinde 52152 y no ile tasdikli Doruk Döviz ve Altın Ticareti Anonim Şirketine ait anasözleşmenin bazı maddelerinde aşağıdaki şekilde düzeltmeler yapılmıştır

**Düzeltilme Beyannamesi**

4. Maddenin 3 satırında yazılı olan ve altını ibaresi çıkarılmıştır

5 maddenin 2 satırında yazılı olan ndan izin almak ibaresi çıkartılıp yerine ile kılması yazılmıştır

7 maddenin son satırına bilgi verilir ibaresinden önce devir tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde ibaresi ilave edilmiştir

13 maddenin son satırında Türk Ticaret Kanununun ibaresinden sonra gelen 387 ve 438 maddeleri ibaresi çıkartılıp bunun yerine 438 nci maddesi ibaresi yazılmıştır

Geçici 2 maddenin 2 satırında yazılı olan kendi aralarında ibaresinden sonra bir yıl için ibaresi yazılmıştır

Adres: Ünalın caddesi İrem sitesi A blok Daire 17 Üsküdar İstanbul  
Şirket Kurucu Ortağı Dündar Ulaş imza

Dosya No: B.14.0.İT.G.0.10.00.01/51612

Doruk Döviz ve Altın Ticareti A.Ş.

İşbu Anonim Şirketin esas mukavelesi ile düzeltme beyannamesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 273. maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Bakan Adına Abdurrahman Özenbaş İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Resmî Mühür ve İmza

Bloke Edilen Bankanın Adı: TYT Bank A.Ş.

Şubesi: Merkez Şb

Bloke Miktarı: 2.000.000.000 TL

Bloke Mektubu Tarihi ve No.su: 18.1.1993-101

(20/A)(20/55580)

**Adana İkinci Sulh Hukuk Mahkemesi**

Sayı: 1992/771

2. İLAN

**AKBANK T.A.Ş.**

Davacı Akbank T.A.Ş. vekilli Avukat Orhan Arısoy tarafından mahkememize açılan çek iptali davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince

Keşideci İsmail Gezen olan T. Garanti Bankası Saydam Caddesi Adana şubesine ait 1610405-1 hesap nolu 27.2.1992 tarihli 26358 nolu 1.840.000.-TL çekin kaybolduğu bildirildiğinden iş bu çeki bulanlar 3 ay içerisinde mahkememize ibraz etmeleri aksi takdirde bu çekin geçersiz sayılacağına karar verileceği ilan olunur. 9.11.1992

(1/A)(20/146177-146178-146179)