

16 Kasım 1979

27.2. sayılı Türkiye T

Sicili Gazetesinde yayınlanır

Istanbul Ticaret Sicili Memurluğundan :

Sicil No : 187034/114500

TİCARET UNVANI :

TERMİKO TERMİK CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ İKAMETGAHİ : İstanbul Vilâyeti dahilinde Beyoğlu Karaköy semtinde Necatibey Caddesinde Karanlık Fırın Sokakında 3 numara.

Ticari İkametgâhı ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Ticaret Bakanlığının 12/9/1979 tarihinde tasdikinden geçen esas mukavelesnamesi ile İstanbul 1. nci Ticaret Mahkemesinin 10/10/1979 tarih 1979/1010 sayılı mahkeme kararının tescil ve ifânı istenmiş Beyoğlu 14. nci Noterliğinden 16/7/1979 tarih 18081, 18082, 18083, 18084, 18085 sayı ile tasdikli imza beyannameleri de memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 11/10/1979 tarihinde tescil edildiği ifân olunur.

Esas No: 1979/1952

Karar No: 1979/1010

İSTANBUL ASLİYE BİRİNCİ TİCARET MAHKEMESİ KARARDIR.

Heyet :

Başkan Turhan Onur

Üye M. İzzet Buharalı

Üye Alaattin Selçuk

Başkatip: Sevinç Erdener

Kurulmasına girişlikleri (Termo Termik Cihazları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) nin kuruluşunun onanması için verilen 10/10/1979 tarihli dilekçe ve ekleri incelendi.

GİREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Şirket Anamukavelesinin Ticaret Bakanlığınca uygun görülerek kurulmasına izin verildiği ve sermayenin % 25'inin Akbank Türk Anonim Şirketi Bakırköy Şubesine yatırıldığı anlaşıldığından, istemin kabulü ile T.T.K. nun 303. maddesi delaletiyle 299. maddesi gereğince (Termo Termik Cihazları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) nin kuruluşunun Onanmasına 15 lira harcı ilgili şirketten alınmasına 10/10/1979 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

(Başkan 121004 (imza)

Üye 10915 (imza)

Üye 14028 (imza)

TERMİKO SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

ANASÖZLEŞMESİ

KISIM I

Madde 1 — KURULUŞ :

(Bu Anasözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları tabiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanununun and Kuruluşa ilişkin hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur:

Madde 2 — KURUCULAR :

1 — T.C. Uyraklı —

Gençler Cad. No: 2/2 Bakırköy/İstanbul adresinde mukim, Cemal Yılmaz

2 — T.C. Uyraklı —

Başkent Sok. Murat Apt. No: 23/8 Taksim/İstanbul adresinde mukim, Sabit Velidedeoğlu

3 — T.C. Uyraklı —

Kuleli Cad. Tarla Sok. 2/3 Çengelköy/İstanbul adresinde mukim, Ali Motin Duruk.

4 — T.C. Uyraklı —

Ataköy, I. Kısım A. 29 Blok Daire: 11 İstanbul adresinde mukim Hasan Hüseyin Memik.

5 — T.C. Uyraklı —

Bahçelievler, Deliş Hüseyin Paşa Cad. Uğur Sitesi, D. Blok Daire: 48 İstanbul adresinde mukim, Tahir Saçan.

Madde 3 — ŞİRKETİN UNVANI :

Şirketin Unvanı: Termiko Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

16 Kasım 1979

27.2. sayılı Türkiye
Sicili Gazetesinde yayınladı

Madde 4 — ŞİRKETİN MAKSADI VE MEVZUU :

Şirketin maksadı, mevzuunu teşkil eden işlerin yapılmasıdır.

Bu maksadın gerçekleşmesi için Şirketin çalışacağı faaliyet kolları ve mevzuu aşağıda belirtilmiştir.

- a) Sınai tip soğutma ve ısıtma üniteleri, klima, ısıtma, havalandırma cihazları ile bütümün aksesuarlarının üretimi,
- b) İnşaat kesiminde kullanılan tuğla, kiremit, bütümün seramik mamulleri ve benzeri gibi yapı elemanlarını üreten makina ve tesislerinin imali, fabrikalarının projelenmesi ve montajı,
- c) İnşaat kesiminde kullanılan vinç, kreyan, jıraskal ve benzeri makina ve tesisat elemanlarının üretimi,
- d) Buhar kazanı, kömür kazanı, elektrik motoru gibi, elektrik, akaryakıt, kömür ve buhar gücü ile çalışan makina ve elemanlarının üretimi,
- e) Konusu ile ilgili fabrikalar, atölyeler, montaj haneler, dökmühaneler kurulması, mağazalar açılması ve işletilmesi,
- f) İşbu üretimle ilgili ham, yarı ham, yarı mamul veya mamul maddeleri satın almak veya başka suretle temin ve tedarik etmek, (bunları ve üretilenleri satmak veya başka suretle elden çıkarmak, ihraç veya ithal etmek ve umumiyetle bu gibi maddeler ve emtialar üzerinde her nevi ticaret, ithalat, ihracat, mümessillik, taahhüt, teslisat, inşaat, proje ve imalat yapmak,
- g) Şirket faaliyetleriyle ilgili olan makina ve teçhizatı satın almak veya bu faaliyetler için faydalı bulunan imtiza haklarını ve be-ratlarını, lisans ve imtiyazları, telif haklarına alametli farikaları ve Ticaret unvanlarını iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisanslar vermek,
- h) Şahıslar, firmalar, şirketler veya Devlet mahalli idare veya-hat bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisse senet-lerini ve diğer menkul kıymetleri satın almak (bunların ihracında iş-tirak taahhüdünde bulunmak, bunları satmak, mübadele etmek, dev-reylemek, rehin etmek veya teminat olarak göstermek ve bu gibi men-kul kıymetler üzerinde her türlü muamelelerde bulunmak,
- ı) Mevzuu ile ilgili her türlü mukaveleler akdeylemek, her ne-vi atahhütlerde bulunmak ve bunları ifa ve intaç etmek,
- j) Her türlü gayri menkul mallar ve bu mallara müteallik hakları iktisap etmek, tasarruf etmek ve bu husus şirket işleri için li-zumlu gayrimenkul ve tesisleri satın almak, inşa etmek veya ettir-mek, kiralamak veya gerek şirket gerek başka şahıslar için rehin veya ipotek etmek, başkasına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek ka-bul etmek, cins tasrih, yaptırmak, menkul ve gayrimenkuller üzerin-de her türlü tasarrufda bulunmak,
- k) Şirket gayelerinden herhangi birini temin için kısa veya uzun vadelerle istikrazlar akdetmek, her nevi ticari senetler ihdas kabul ve ciro etmek ve her nevi tahvilat ihraç etmek bunların tediyelerini temin için şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını re-hin veya ipotek etmek,
- l) Her türlü nakil vasıtalarına sahip olmak, kiralamak veya iş-letmek,
- m) Şirketin ticari maksat ve mevzuuna giren işler için hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek veya bunları devren iktisap etmek,
- n) Yukarıda sayılan gayelerıyla ilgili diğer her türlü muamele-leri yapmak veya kanunların şirketlere bahşettiği her türlü hak ve yetkileri kullanmak,
- o) Yukarıda gösterilen muamelelerden başka herde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği tak-dirde idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumî heyetin tas-vibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Esas mukavele tadili mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır.

Madde 5 — ŞİRKETİN MERKEZİ :

Şirketin merkez İstanbul'dadır. Şirket Türk Ticaret Kanununun hükümleri dahilinde ve yönetim kurulu kararı ile Ticaret Bakanlı-ğına haber vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Madde 6 — ŞİRKETİN MÜDDETİ :

Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile tahdit edilmemiştir.

(Böyle olmakla beraber genel kurul kanunda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet etmek şartıyla esas mukaveleyi tadil ede-rek şirket süresini sınırlayabilir.

1.6 Kasım 1979.....
27.2 sayılı Türkiye Tic
Sicili Gazetesinde yayınlanm

**Madde 7 — ŞİRKETİN SERMAYESİ, SERMAYENİN DAĞILIŞI
VE TAHHÜTÜ**

Şirketin sermayesi 1000 hisseye tekabül eden 1.000.000.— TL'si olup bunun 100 hisseye tekabül eden 100.000.— TL'si nama muharrer (A) grubu 900 hisseye tekabül eden 900.000.— TL'si hamiline muharrer (B) grubu olarak tefrik ve aşağıda belirtilmiş olduğu gibi taahhüt edilmiştir.

a) 25 hissesi A grubu geri kalan 225 hissesi B grubu olmak üzere 250 hisseye tekabül eden 250.000.— TL'si Cemal Yılmaz tarafından,

b) 25 hissesi A grubu geri kalan 198 hissesi B grubu olmak üzere 220 hisseye tekabül eden 220.000.— TL'si Sabit Velidedeoğlu tarafından,

c) 22 hissesi A grubu geri kalan 198 hissesi B grubu olmak üzere 220 hisseye tekabül eden 220.000.— TL'si Ali Metin Duruk tarafından,

d) 22 hissesi A grubu geri kalan 198 hissesini B grubu olmak üzere 220 hisseye tekabül eden 220.000.— TL'si Hasan Hüseyin Me-mik tarafından,

e) 9 hissesi A grubu geri kalan 81 hissesi B grubu olmak üzere 90 hisseye tekabül eden 90.000.— TL'si Tahir Saçan tarafından taahhüt edilmiştir.

Tamamen taahhüt edilmiş olan sermayenin 1/4'ü nakten tedviye edilmiş olup, bakiye 3/4'ü yönetim kurulunun kararı ile tahviller halinde ödenecektir.

(Madde 8 — Hisse Senetlerinin Devri :

Nama yazılı hisse senetlerinin devri yönetim kurulunun onayına tabidir.

Hamiline hisse senetleri ise Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca devir ve temlik edilir.

Türk Ticaret Kanununun 418. Mad. son fıkrası hükmüne mahfuzdur.

Madde 9 — TAHVİL İTHRACI :

Şirket genel kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde ödenmiş sermayesi kadar tahvil ihraç edebilir.

Madde 10 — Sermayenin Arttırılması ve Eksiltilmesi :

Lüzumu halinde şirket sermayesi Türk Ticaret Kanununa ve bu mukavele hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla arttırılabilir ve eksiltilebilir.

Sermayenin arttırılması ve eksiltilmesi için genel kurulca verilecek kararlarda sermaye tadilinin uygulanış şekilleride gösterilir.

Sermayenin yeni hisse senetleri çıkarılması suretiyle arttırılmasına karar verildiği takdirde eski ortakların yeni çıkarılacak hisse senetleri ile aynı nisbet üzerinden satın almak hususunda rüçhan hakları vardır.

Bu rüçhan hakkının hangi şartlar ve ne kadar süre içinde kullanılacağı genel kurul kararında belirtilir.

Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre ve her hisse için aynı nisbet uygulanır.

KISIM II

Madde 11 — ŞİRKETİN İDARESİ :

YÖNETİM KURULU :

Şirketin her türlü muameleleri umumî heyeti tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümleri uyarınca seçilecek en az üç en fazla beş kişilik bir yönetim kurulu tarafından sürdürülür.

İlk yönetim kurulu üyeleri geçici birinci maddede gösterilmiştir.

Dönem içinde eksilen üyelik veya beş üyeyi geçmemek kaydıyla ilave edilecek üye, yönetim kurulunca tayin edilir ve ilk genel kurulda oya sunulur.

Madde 12 — YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MÜDDETİ VE TEMİNATI :

Yönetim kurulunun süresi bir yıldır. Müddet sonunda eski üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanununun 313. nolu maddesi gereğince sahibi bulundukları hisselerden 500.— TL. (Beş bin TL) ilk mükatlatlarını teminat olarak şirkete tevdi etmek mecburiyetindedir.

Bu teminat yönetim kurulu üyesi adına başka bir hissedar tarafından verilebilir.

16 Kasım 1979

2.7.2 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır

Madde 13 — YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLATI VE TOPLANMASI :

Yönetim kurulu aralarında bir başkan seçerler. Yönetim kurulu başkanı şirketin en yüksek amiri olup, umumî heyete, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Yönetim kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak bu toplantının üyelerin tamamına önceden haber vermek şartıyla tayin edilecek başka yerde yapılması mümkündür.

Yönetim kurulu, ayda, en az bir defa olmak üzere şirketin işlerinin göstereceği kızım ve yönetim kurulunun tayin edeceği günlerde toplanır.

Madde 14 — YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Yönetim kurulunun görevi, şirketin idare ve temsil etmektir. Şirketin mevzuunu teşkil eden bütün muameleler üzerinde Türk Ticaret Kanununda esas mukavelede münhasıran genel kurula bırakılmış yetkiler dışındaki hususlarda, karar almak yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu ayrıca ve özellikle şirketin kaza ve idari ve bilcümle resmi merciler önünde temsile tahkime sulh ve ibraya, feragatte yetkilidir.

Yönetim kurulu müdürleri tayin etmek, yetkilerini tesbit etmek, şirketin iş idaresini tanzim için yönetmelik yapmak, bütçe ve kadroları tesbit etmek, müdür ve memurları ve işçileri göreve almak, prim ve ikramiye vermek, görevlerine son vermek, işlerini ve görev ayırımını tesbit etmek konularında yetkilidir.

Madde 15 — YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİNİ DEVRİ :

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinden bir bölümünü veya dilediğini, üyeleri arasında kuracağı bir icra komitesi veya seçeceği murahhas üye ve üyelere ya da müdür veya müdürlere devredebilir. Bunların selahiyetlerinin hudut ve şumulu yönetim kurulu tarafından tayin edilir.

Madde 16 — ŞİRKET ADINA İŞLEM YAPMAK :

Şirketin temsil ve ilzam etmek yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin mu-teber olabilmesi için resmi unvanı havi kaşe altına konmuş şirket namına imzaya selahiyetli kılınmış zat veya zevatin imzasını taşıması lazımdır.

İmzaya yetkili olanlar, yönetim kurulu kararı ile tesbit edilir. Yönetim kurulu üyelerinin hak, sorumluluk ve yetkileri hakkında Türk Ticaret Kanununun 312-341 inci maddelerinde yazılı hükümler tatbik olunur.

Madde 17 — VEKALET :

Yönetim kurulu azalarından birine veya bir kaçına ve üçüncü şahıslara vekalet verebilir ve bunların ilzam hudutlarını tayin eder ve bu husus müteaklik kararları tesbit ve ilân eder.

Madde 18 — YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VERİLECEK ÜCRET :

Yönetim kurulu üyelerine bu sıfatla ifa edecekleri görev ve taşıyacakları sorumluluk karşılığı verilecek prim, ikramiye ve huzur hakkı genel kurulca kararlaştırılır.

Murahhas üyelik ve devamlı müdür olarak yapılacak hizmet karşılığı aylık ücretin tesbiti yönetim kuruluna aittir.

Madde 19 — MURAKİPLARIN SEÇİLMESİ, GÖREVİ, VE ÜCRETLERİ :

Genel kurul, gerek hissedarları içinden, gerekse hariciden bir yıl süre için en az bir, en fazla üç kişilik murakıp heyeti seçer.

Murakıplarında yeniden seçilmesi mümkündür. İlk yıl için seçilen murakıplar, geçici ikinci maddede gösterilmiştir.

Murakıplar, Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinde yazılı görevlerin ifası ile mükelleflerdir. Bundan başka murakıplar, şirketin iyi idaresinin temini ve şirketin menfaatlerini koruması hususunda kızımlı görecekları bütün tedbirlerin alınması için genel kurulu toplantıya davet etmeye, toplantının günü ve gündemini tayine Türk Ticaret Kanununun 354. maddesinde yazılı raporu tanzime yetkilidir. Mühlüm sebebler vukunda murakıplar, yetkilerini kullanmak zorundadır.

Kanunun ve mukavelelerin kendisine yüklediği görevlerden dolayı murakıplar mesuldür. Murakıplar genel kurul tarafından tayin olunacak aylık ve yıllık bir ücret alacaktır.

16 Kasım 1979

27.2. sayılı Türkiye Tic
Sicili Gazetesinde yayınlanır

Madde 20 — GENEL KURUL TOPLANTISI :

Genel kurul hissedarlar heyetinin toplamından meydana gelir.

Genel kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

Olağan genel kurul toplantısı yılda bir defa olmak üzere, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde belirtilen hususlar müzakere edilir ve gerekli kararlar alınır.

Olağanüstü toplantılar ise şirketin işlerinin icab ettirdiği hal ve zamanlarda, ve Türk Ticaret Kanununun bu esas mukavele hükümleri dairesinde yapılır.

Madde 21 — TOPLANTI YERİ VE BİLDİRİM :

Genel kurul toplantıları şirket merkezinde veya yönetim kurulu tarafından tayin edilecek başka bir yerde yapılır.

Genel kurulun gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantılarının tarih ve yerleri en az yirmi gün evvelinden Ticaret Bakanlığına tabii medfiek toplantıda Bakanlık Komiserinin hazır bulundurulması sağlanır.

Bakanlık Komiserinin hazır bulunduğu Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar hükümsüzdür.

Madde 22 — TOPLANTILARDA TEMSİL YANI VEKİL TAYİNİ :

Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar arasından veya hariçten seçecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedarlar arasından veya hariçten seçecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinde kullanmaya yetkilidirler.

Vekaletnamenin şekli, yönetim kurulu tarafından tayin ve tanzim ve ilân edilir.

Madde 23 — İLANLARI :

Şirketin tebliği ve şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gazetelerden en az birinde ve asgari onbeş gün evvelinden ilân edilecektir.

Şirket merkezinin bulunduğu mahalde fazete çıkmadığı takdirde toplantıların ilanı T. Ticaret Kanununun 368. maddesi hükmü gereğince en az iki hafta evvel neşredilecek, bu süreye neşir ve toplantı günleri dahil edilmeyecektir.

Sermayenin azaltılmasında veya tasviyeye mütedaîr ilânlar için T. Ticaret Kanununun 397-438. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Madde 24 — TOPLANTI VE KARAR NISABI :

Genel kurul toplantılarında, toplantı karar nisabı için Türk Ticaret Kanununun hükümleri uyarınca karar alınır.

Madde 25 — REY HAKKI VE USULÜ :

Hissedarlar ve vekilleri, genel kurulun olağan ve olağanüstü toplantılarında hamî oldukları veya temsil ettikleri hisselerin her biri için bir rey hakkına sahiptir.

Genel kurulda reyler el kaldırmak suretiyle verilir.

Ancak sermayenin % 10'unun temsil edenlerin talebi ile reyler gizli olarak verilebilir.

Madde 26 — MUKAVELE TADİLİ :

Esas mukavelede meydana gelecek bîlumum değişikliklerin tekâmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığının iznine tabidir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilân tarihinden itibaren müteber olur.

Madde 27 — SENELİK HESAPLAR :

Senelik hesap yılı Ocak ayının birinci gününden itibaren başlar, Aralık ayının son günü biter. Ancak birinci hesap yılı müstesna olarak, Şirketin katı kuruluş tarihinde başlayıp o yılın Aralık ayı sonuncu gününe kadar süren devredir.

Madde 28 — SENELİK RAPORLAR VE BAKANLIĞA VERİLECEK EVRAK :

Yönetim kurulunun mesuliyeti altında tutulacak defter kayıtlarına istinaden, tanzim olunacak bilanço kâr ve zarar hesabı genel kurul toplantısı için tayin edilen tarihten en az yirmi bir gün evvel murakıplara tevdi edilecektir.

Bu hesaplar yönetim kurulunca, genel kurula arz edilecektir.

16 Kasım 1979

tarihli

27.2 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Her hissedar toplantı gününe tekaddüm eden on beş gün içinde Şirket Merkezine müracaatla, bilanço kâr ve zarar hesaplarını mürakıp ve yönetim kurulu raporlarını tetkik edebilir.

Yönetim kurulu, mürakıp raporları ile senelik bilançodan genel kurul zabıtlarından ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerinin miktarını gösteren cetvelden üçer nüshayı genel kurul toplantısının son gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere takdim edecektir.

Madde 29 — KÂRIN TAKSİMİ :

Şirket umumi masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete ödenmesi veya ayrılması zaruri olan masraflar hesap sonunda tesbit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı teşkil eder.

Bu suretle hasıl olan kârdan, kanuni vergiler indirildikten sonra kalan miktar yettiği takdirde aşağıdaki şekilde dağıtılır.

a — % 5 (yüzde beş) kanuni yedek akçe

b — % 5 (yüzde beş) hisse senetlerinin bedeli ödenen kısmına birinci temettü olarak

c — % 10 (Yüzde on) kurucu senedi sahiplerine

d — % 10 (yüzde on) fevkalade yedek akçe olarak tefrik edildikten sonra kalan meblağ genel kurulun tesbit edeceği şekilde II. Temeddü olarak dağıtılır.

Türk Ticaret Kanununun 466/3 cü maddesi hükmü mahfuzdur.

Madde 30 — İHTİYAT AKÇESİ :

Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçe, şirket sermayesinin % 20 sine ulaşmaya kadar tefrik edilir. Bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa yeniden ödenmiş sermayesinin % 20 sine balığ oluncaya kadar kanuni yedek akçe tefrik olunur.

Fevkalade yedek akçe sermayenin yarısını geçmemek şartı ile münhasıran işlerin iyi gittiği zamanlarda işletmeyi idameye işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli işler için sarf olunabilmek için esas sermayenin % 50 sine balığ olana kadar ayrılabilir.

Yedek akçe kârdan tefrik edilmedikçe hissedarlara temeddü dağıtılamaz.

Madde 31 — KÂRIN DAĞITIM ZAMANI :

Senelik kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceğini tayin etmek, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurula aittir.

Genel kurul bu dağıtım işini yönetim kuruluna bırakabilir.

KISIM III

ŞİRKETİN FESHİ VE TASVİYESİ :

Madde 32 — FESHİ VE TASVİYE :

Şirketin fesih ve tasviyesi icab ettiği takdirde, genel kurul olağanüstü toplantıya davet edilerek bu hususta bir karar alınır.

Fesih kararını müteakip takip edilecek merasım Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.

Madde 33 — TASVİYE USULÜ :

Tasviye muamelesi, genel kurulun seçeceği üç veya daha fazla tasviye memuru tarafından tedbir olunur. Tasviye memurları şirketin bilanço ile menkul ve gayrimenkul varlığına vaziyet ederek Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde muamelelerini tedvir ederler.

Tasviye neticesinde, şirketin borç ve alacakları tasviye edildikten sonra kalan mevcut, pay sahiplerine, sermaye iştirak nisbetinde dağıtılır.

Madde 34 — KURUCU HİSSE SENETLERİ :

Şirketin kuruluşunu müteakip 100 adet, bedelsiz ve nama muhtar, kurucu hisse senedi ihraç olunarak kurucu ortaklara hisseleri nisbetinde verilir.

Kurucu hisse senetlerinin devri kâbil değildir.

16 Kasım 1979..... tarihli

27.2..... sayılı Türkiye T.
Sicili Gazetesinde yayınlanı

KISIM IV

GEÇİCİ MADDELER:

Madde 1 — İlk idare meclisi üyeliklerine :

- a) Cemal Yılmaz
 - b) Sabit Velidedeoğlu
 - c) Ali Metin Duruk
 - d) Hasan Hüseyin Memik
- Seçilmiştir.

Madde 2 — İlk murakıp olarak T.C. Tebaasından Tahir Saçan seçilmiştir.

Beyoğlu 14. Noteri
Hayrünnisa Aliveren
(Resmî mühür ve imza)

DÜZELTME BEYANI :

İstanbul 14. Noterliğinin 17/7/1979 gün ve 18088 sayısıyla tanzim ve tasdik olunan Termko Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Anasözleşmesinin bazı maddeleri aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltmeler yapılmıştır.

1 — Anasözleşmenin Ana Başlığı (Termko Isıtma Soğutma Havalandırma Cihazları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) olarak düzeltilmiştir.

2 — Anasözleşmenin 3. cü maddesindeki şirketin unvanı (Termko Isıtma Soğutma Havalandırma Cihazları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi dir) olarak düzeltilmiştir.

3 — Anasözleşmenin 6 cü maddesinin sonuna (Bu konuda Ticaret Bakanlığından izin alınır) cümlesi yazılmıştır.

4 — Anasözleşmenin 7 cü maddesinin (b) bendinde ki rakam (22) olarak düzeltilmiştir.

5 — Anasözleşmenin 17 cü madde aynen çıkarılarak yerine (Kurucu Senetleri adı altında şirketin kuruluşunu müteakip 180 adet bedelsiz ve nama muharrer kurucu senedi ihraç olunarak kurucu ortaklara hisseleri nisbetinde verilir. Kurucu senetlerinin devri kabil değildir) cümlesi yazılmıştır.

6 — Anasözleşmenin 21 cü maddesinin birinci satırındaki yönetim kurulu tarafından tayin denecek başka bir yer de yapılır cümlesi çıkarılarak yerine (Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır) cümlesi yazılmıştır.

7 — Anasözleşmenin 24 cü maddesinin birinci satırındaki toplantı karar nisabı çıkarılarak yerine (Toplantı ve karar nisabı) cümlesi yazılmıştır. Yine aynı cümlelerin uyarınca karar alınır cümlesi çıkarılarak uygulanır kelimesi yazılmıştır.

8 — Anasözleşmenin 34 cü maddesi tamamen çıkarılmıştır.

Yukarıda yazılı olduğu şekilde düzeltmeler yapılmıştır.

Adres :

Cemal Yılmaz (imza)

Gençler Caddesi No: 2/2 Bakırköy - İstanbul

(Kendi adına asaleten, Sabit Velidedeoğlu, Ali Metin Duruk, Hasan Hüseyin Memik, Tahir Saçan'a vekaleten)

Ankara 21. Noteri
Sevinç Düşünsel
(Resmî mühür ve imza)

MUSTENİT :

Vekalet yapan : Beyoğlu 14. Noterliği

Vekaletnamenin tarih ve sayısı : 17/7/1979 gün ve 18246

Vekalet Verenler : Hasan Hüseyin Memik, Ali Metin Duruk, Sabit Velidedeoğlu, Tahir Saçan

Vekil : Cemal Yılmaz

Yetki : Vekaletnamedeki mevcut yetkilerle birlikte yazılı ve tadil yetkisi görülmüştür.

Ankara 21. Noteri
Sevinç Düşünsel
(Resmî mühür ve imza)

16 Kasım 1979 tarihli

2.7.2... sayılı Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

DÜZELTME BEYANI

İstanbul 14. Noterliğinin 16/7/1979 gün ve 18088 sayısıyla tanzim ve tasdik olunan Termko Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Ana-sözleşmesinin bazı maddeleri aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltilmiştir.

- 1 — Anasözleşmenin Ana başlığı (Termko Termik Cihazlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) olarak düzeltilmiştir.
- 2 — Anasözleşmenin 3 ü maddesindeki şirketin unvanı (Termko Termik Cihazlar Sanayi ve Ticaret Anonim mŞirketi) dir. Olarak düzeltilmiştir.

Yukarıda yazılı olduğu şekilde düzeltme yapılmıştır.

ADRESİ

Cemal Yılmaz (İmza)

Gençler Caddesi No: 2/2 Bakırköy - İstanbul

Kendi adına asaleten, Sabit Velidedeoğlu, Ali Metin Duruk, Hasan Hüseyin Memik, Tahir Saçan'a vekaleten (İmza)

Ankara 21. Noteri

Sevinç Düşünsel

Başkâtip

Ercan Okatan

(Resmî mühür ve imza)

MÜSTENİTİ

Vekaleti yapan : Beyoğlu 14. Noteri

Vekaletnamenin tarih ve sayısı 17/7/1979 gün ve 18246 yev.

Vekalet Verenler : Hasan Hüseyin Memik, Ali Metin Duruk, Sabit Velidedeoğlu, Tahir Saçan.

Vekil : Cemal Yılmaz.

Yetki : Vekaletnamedeki mevcut yetkilerle birlikte tadil yetkisi; görülmüştür.

Ankara 21. Noteri

Sevinç Düşünsel

Başkâtip

Ercan Okatan

(Resmî mühür ve imza)

Termko Termik Cihazları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 35 nolu 2 geçici maddeden ibaret olan Anasözleşmesi 3, 6, 7, 17, 21, 24. nolu maddelerin düzeltilmesine ve 34 nolu yeni bir maddenin çıkartılmasına dair ek düzeltme beyannamesi uygun görüldüğünden; bu şirketin Türk Ticaret Kanununun 273 nolu maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Ticaret Bakanı a.

Sami Güven

Müsteşar Yardımcısı V.

(Resmî mühür ve imza)

E/22822 (G-10) 1-1

İşbu suretin sicil dosyasındaki
evraka uygun olduğu onaylanır.

(- 3 Aralık 2014)

Genel Sekreter Y.
Alaattin Öner