

KARANFİL SOKAK NO: 56, BAKANLIKLAR-ANKARA • TELEFON: 417 77 00 / 237 (Dantışma); 371 (Abone-Posta) • TELGRAF: SİCİL ANKARA

## ŞİRKETLER

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No : 332944-280526

Ticaret Ünvanı

B.J.K. BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULUBU SPOR MALZEMELERİ SPOR YATIRIMLARI  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi : İstanbul İli dahilinde Beşiktaş Akareler Yokuşu Beşiktaş Spor Kulübü

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı olan şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 17.7.1995 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin Beşiktaş 2. Noterlik 17.7.1995 tarih ve 21819 sayılı idare meclisi kararının tescil ve ilanı Beşiktaş 9. Noterlik 13.7.1995 tarih ve 22772 sayılı imza beyannamesi mahuriyetimize tevdi kılınmış olmakla

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belge-  
lere dayanarak 18.7.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

B.J.K. BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULUBU SPOR  
MALZEMELERİ, SPOR YATIRIMLARI SANAYİ VE  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ :

Madde - 1.

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anı surette kurulusları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil etmiştir.

Şirketin kurucuları bu ana sözleşmeyi imza edip aşağıda adları, soyadları, ikametgahları yazılı ve uyrukları gösterilen şahıslardan ibarettir.

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1- MAHMUT ŞEVKET BELGİN   | : TC.Uyruğundan, Cemil Topuzlu Cad. Teslime Apt. No.53/6 Kadıköy/İstanbul                |
| 2- ŞABAN CEMİL KAZANCI    | : TC.Uyruğundan, Barbaros Bulvarı No.97/3 Beşiktaş/İstanbul                              |
| 3- MEHMET ERKAN BULU      | : TC.Uyruğundan, D. Sade Cad. Akat Maya Sitesi S/14 Akat/İstanbul                        |
| 4- SERDAR BİLGİLİ         | : TC.Uyruğundan, Ataköy 1.Kısım B 13 D.7 Ataköy/İstanbul                                 |
| 5- BAHATTİN BEYOĞLU       | : TC.Uyruğundan, Semsettin Günaltay Cad. Ceritoğlu Apt. B Blok 218-B/10 Kadıköy/İstanbul |
| 6- OLGUN KÖMÜRÇÜ          | : TC.Uyruğundan, Levazım Mah. Korukent Sitesi A Blok D.24 Beşiktaş/İstanbul              |
| 7- İBRAHİM POLAT          | : TC.Uyruğundan, Abdullah Ağa Mah. Şemsibey Sok. No.17 Beylerbeyi/Üsküdar/İstanbul       |
| 8- LATİF CELAL AYAZ       | : TC.Uyruğundan, Sullansuyu sok. N.64 Beysu Kent/Ankara                                  |
| 9- İLKER ÖZBİLEK          | : TC.Uyruğundan, Nispetiye Cad. Başak Sok. Emre Apt. N.18 D.7 Levent/İstanbul            |
| 10- YILMAZ EKERGİL        | : TC.Uyruğundan, Şehit. Asım Cad. No.42/40 Beşiktaş/İstanbul                             |
| 11- MEHMET BAHATTİN DEMİR | : TC.Uyruğundan, Konaklar Mah. Koza Sitesi N.11 D.9 Beşiktaş/İstanbul                    |

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde - 2

Şirketin ünvanı B.J.K Beşiktaş Jimnastik Kulübü Spor Malzemeleri, Spor Yatırımları Sanayi ve Ticaret Şirketi'dir.

AMAÇ VE KONU

Madde - 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır :

- 1- Her türlü spor yatırımları ve spor tesisleri kurmak ve bunlara işletmek.
- 2- Her türlü tekstil ürünlerini imal etmek, almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 3- Her türlü spor malzemelerinin üretimini yapmak, bunlar için fabrika ve üretim tesisi kurmak, kurmak, almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 4- Konusu ile ilgili her türlü süs ve giyim eşyası, hediyeelik ve kozmetik malları almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.

- 5- Konusu ile ilgili reklam ve ilan hizmetleri, hediyeelik eşya tanıtım, pazarlaması, imalatı, ihracat ve ithalatını yapmak.
- 6- Turizme yönelik her türlü otel, motel, sağlık tesisleri, lokanta kamp yerleri ve eğlence yerleri satın almak, kiralamak, işletmek kiraya vermek, işlettirmek.
- 7- Yurt içinde ve yurt dışında kara, deniz, hava yolcu ve yük taşımacılığı yapmak.
- 8- Spor faaliyetleri ile ilgili olarak lojman, amp. yer, çim sahalılar yapmak, entegre spor kompleksi inşa etmek, işletmek kiralamak, kiraya vermek.
- 9- Her türlü spor faaliyetleri ve turizm ile ilgili basın ve yayın işleri yapmak.
- 10- Her türlü spor faaliyetleri ile ilgili her türlü kaza ve hastalıklara karşı ve sair işlemler için kurulacak sigorta şirketlerine ortak olmak hisse almak sigorta acentalığı yapmak.
- 9- Her türlü spor faaliyetleri ve turizm ile ilgili basın ve yayın işleri yapmak.
- 10- Her türlü spor faaliyetleri ile ilgili, her türlü kaza ve hastalıklara karşı ve sair işlemler için kurulacak sigorta şirketlerine ortak olmak, hisse almak, sigorta acentalığı yapmak.
- 11- Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel teknik, eğitsel, sportif, turistik, kültürel her türlü müsabaka festival, sergi, gezi, fuar, konferans, panel, seminer, kurs, anma töreni gibi organizasyonlar düzenlemek, araştırma ve eğitim çalışmalarını yapmak.
- 12- Konu ile ilgili olarak bilgisayar merkezleri kurmak, işletmek satmak.
- 13- Bankalardan ve mali müesseselerden gerekli kredileri, resmi kuruluştan teşvik ve yatırım, indirim belgelerini almak, mevzuatın ve yetkili mercilerin müsaadesiyle dış kredilerden dış yatırım kaynaklarından yararlanmak, kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin edebilmek, kredi mukavelelerini imzalayabilmek.
- 14- Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil), büro malzemelerini ve diğer araç ve gereçleri iktisap edebilmek devredilebilir ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruf yapabilmek.
- 15- Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle birliği yapabilmek, bunlara şirkete ortak olarak çalışabilmek veya bunlarla aynı işleri yapabilmek veya teşebbüslere girişebilmek, yerli veya yabancı şirket ve işletmeleri kısmen veya tamamen devir alabilmek, bu şirket ve işletmelerin sermayelerine iştirak edebilmek, aracılık faaliyeti yapmamak kaydıyla özel ve kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak hisse senedi, tahvil, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve her cesit ortaklık hak ve paylarını satın almak teminal göstermek üzere emlak hakkı tesis edilebilir veya bunların ifitilandan yararlanmak veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunmak.
- 16- İnşaat işleri yapmak bununla ilgili resmi ve tüzel özel kişilere taahhütte bulunmak ihalelere girmek.
- 17- Marka patent lisans know-how telif hakkı peştemalye gibi menkul mülkiyet haklarını iktisap etmek ve bu gibi hakları ilgili makam veya sicillerine şirket lehine tescil ettirmek veya vaki tescilli tadil veya terkini ettirmek bu nevi gayri maddi haklarla ilgili olarak yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler akdetmek ve bu gibi hakları her şekilde satın almak kiraya vermek veya sair suretlerle elde etmek veya elden çıkarmak.

18- Yurt içinde veya dışında temsilcilikler ve bürolar açmak veya temsilcilik olarak tayin edilmeyi kabul edebilmek veya hizmet vekalet, acehtalık, komisyonculuk, taahhüt ve şirket maksat ve mevzuatın gerektirdiği sair sözleşmeleri akdedebilmek.

19- Gerekli menkul ve gayrimenkulleri satın alabilmek, kiralayabilmek veya verebilmek, ticari işletme rehni ve ipotek'te dahil olmak üzere ve fakat bunlara münhasar çıkmamak kaydıyla menkul ve gayrimenkullerle ilgili her türlü aynı ve şahsi hakları iktisap edebilmek, başkaları lehine bu hakları tesis edebilmek tapu müdürlüğüne ve ilgili sicillerine tescil ettirebilmek üçüncü kişiler için rehni, ticari işletme rehni ve ipotek'te dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirmek, şirket lehine tesis edilen rehni ve ipotekleri fekkedebilmek, sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek ve ticari işletme rehni'de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişilerin adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilmek, şirket maksat ve mevzuatın gerektirdiği sair teşebbüslere girişebilmek ve gerekli işlemleri ve muameleleri yapabilmek.

Bu konular dışında herhangi bir işte çalışması gerekirse yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınarak ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanarak bu maddeye eklenir.

ŞİRKETİN MERKEZİ :

Madde 4.

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde yurt dışında şubeler açabilir.

(Devamı 170. sayfa)

(Başarılı 169. sayfa)

**ŞİRKETİN SÖRESİ**

**MADDE 5** Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile sınırlanmamıştır. Böyle olmakla beraber Sanayi ve Ticaret Bakanlığundan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle süre sınırlanabilir.

**SERMAYE**

Madde 6.

Şirketin sermayesi 5.500.000.000. (Beşmilyarbeşyüzmilyon) TL olup her biri 1.000.000.-TL. değerinde 5.500- paya bölünmüştür.

1' Mahmut Şevket Belgin	500 Pay	500.000.000.-TL.
2' Mehmet Erhan Solu	500 Pay	500.000.000.-TL.
3' Şaban Cemil Kazancı	500 Pay	500.000.000.-TL.
4' Serdar Bilgili	500 Pay	500.000.000.-TL.
5' Bahattin Beyoğlu	500 Pay	500.000.000.-TL.
6' Olgun Kömürcü	500 Pay	500.000.000.-TL.
7' İbrahim Polat	500 Pay	500.000.000.-TL.
8' Latif Celal Ayaz	500 Pay	500.000.000.-TL.
9' İlker Özbilek	500 Pay	500.000.000.-TL.
10' Yılmaz Ekergil	500 Pay	500.000.000.-TL.
11' Mehmet Bahattin Demir	500 Pay	500.000.000.-TL.
	5.500 Pay	5.500.000.000.-TL.

Şirketin 5.500.000.000.- (Beşmilyarbeşyüzmilyon) TL. tutarındaki nakdi sermayesinin tamamı ortaklar tarafından muvazaadabari olarak taahhüt edilip 1/4'ü tescilli takip eden 1 ay içerisinde, bakiye 3/4'ü ise 2 yıl içerisinde ödenecektir.

**HİSSE SENETLERİ**

Madde 7.

Şirket hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiş hisse senetleri basılmaz. Şirket hisse senetlerini 1.000.000 TL veya katları itibarıyla değerinde kúpürler halinde basılıp çıkartılabilir T.T.K. 404 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla

**YÖNETİM KURULU VE SÖRESİ**

**MADDE 8** Şirketi yönetmek üzere genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile bu ana sözleşme hükümleri uyarınca en çok 3 ( Üç ) yıl için en az 3 ( Üç ) en çok 112 ( onbir ) üyeli yönetim kurulu seçilir. Şirket bu yönetim kurulu tarafından idare edilir.

11 kişiden teşekkül eden ilk yönetim kurulu 3 (üç) yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup, şu isimli üyen oluşturulmuştur.

- 1- Mahmut Şevket Belgin
- 2- Mehmet Erhan Solu
- 3- Şaban Cemil Kazancı
- 4- Serdar Bilgili
- 5- Bahattin Beyoğlu
- 6- Olgun Kömürcü
- 7- İbrahim Polat
- 8- Latif Celal Ayaz
- 9- İlker Özbilek
- 10- Yılmaz Ekergil
- 11- Mehmet Bahattin Demir

Süresi dolan üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

**ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ**

Madde 9.

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgeler ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekmektedir.

**DENETÇİLER VE GÖREVLERİ**

Madde 10.

Genel Kurul gerek hissedarlar arasında, gerekse dışardan en çok 3 yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı üçü geçemez.

İlk bir yıl için denetçi olarak TC. Uyruğundan, İstanbul, Şakayıklı Sok.No:14 İç Levant adresinde mukim Ahmet Hüsnü Güreli seçilmiştir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353 357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

**GENEL KURUL**

**MADDE 11** Genel kurul toplantılarında aşağıdaki hususlar uygulanır.

**a-Davet Şekli**

Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355 365 366 ve 368 maddeleri hükümleri uygulanır.

**b. Toplantı Vakti :**

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve benede en az bir defa, olağanüstü genel

kurullar ise şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

**c. Rey 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 hissedarlara veya haricen tayin edecekleri bir vekile temsil ettirebilirler. Şirket hissedar olan vekiller kendi oylarından temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

**d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı :**

Şirket genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369 maddesinde yazılı hususlar müzakare edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantıları ve toplantılarındaki 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.

**TOPLANTILAR KOMİSER BUKUNMASI**

Madde 12.

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komisyonunun bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komisyonun giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınan kararlar ve komisyonun imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

**ILAN**

**MADDE 13** Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yere en az bir gazete ile asgari 15 onbeş gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurul toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.

Sermayenin iptal edilmesi ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik edilir.

**HESAP DÖNEMİ**

Madde 14.

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Şirketin hesap yılı içinde gerçekleşen gelirlerinden Türk Ticaret Kanununun mali mevzuat ve muhasebe prensiplerine göre tespit edilen şirket genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete ödemesi veya ayrılması zorunlu olan miktar indirildikten sonra geriye kalan safi kar, teşkil eder.

Bu sürede meydana gelen kardan evvela 15 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve kalan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısımlarına 15 oranında birinci temettüt verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısım Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

Kurucular ve yönetim kurulu üyeleriyle memur ve hizmetlilere ayrılmış miktarlarla ikinci temettüt hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince 10 kesilerek ada ihtiyat akçesine eklenir. Bu şartlarda dağıtılan karlar geri alınmaz.

**İHTİYAT AKÇESİ**

**MADDE 16** Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467 maddeleri hükümleri uygulanır.

**TAHVİL FİNANSMAN BONUSU KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ VE DİĞER****BORÇ SENETLERİNİN ÇIKARILMASI**

**MADDE 17** Şirket genel kurul kararı ile yurt içinde veya dışında teminatl veya teminatlı

a. 3794 Sayılı Kanunla değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda ve 86/11130 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında öngörülen miktarda tahvil çıkarılabilir.

b. 3794 Sayılı Kanunla değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 86/11130 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı vesaire mevzuatın öngördüğü esaslarla finansman bonusu ihrac edebilir.

c. 3794 Sayılı Kanunla değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümlerinde belirlenen esaslar dahilinde kar ve zarar ortaklığı belgeleri çıkarılabilir.

d. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 11 No:7 tebliğinde belirlenen esaslar dahilinde kara iştirakli tahvil ihrac edebilir.

(Devamı 171. sayfa)

(Baştarafı 170. sayfa)

YILLIK RAPORLAR  
Madde 16.

Yönetim Kurulu, yıllık faaliyet raporu, denetçi raporu, yıllık bilanço ve kar-zarar cetveli, genel kurul tutanağı, genel kurula katılanların isim ve pay miktarlarına gösterir cetvelden iki nüshaya toplanan genel kurulun son toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya genel kurula katılan komisyere verecektir.

KANUNİ BÜKÜMLER  
Madde 19.

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

DAMGA VERGİSİ  
Madde 20.

Bu ana sözleşme ile ilgili Damga Vergisi tutarı üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

Mahmut Şevket Belgin İmza, Şaban Cemil Kazancı İmza, Mehmet Erhan Solu İmza, Serdar Bilgili İmza, Bahattin Beyoğlu İmza, Olgun Kömürcü İmza, İbrahim Polat İmza, Latif Celal Ayaz İmza, İlker Özbilek İmza, Yılmaz Ekergil İmza, Mehmet Bahattin Demir İmza

Beşiktaş Jimnastik Kulübü 1903

Toplantı Tarihi 24 Ocak 1995

Toplantı Günü Salı

Karar No 37

Toplantıda Bulunanlar Seba, Belgin, Kılıç, Özbilek, Bilgili, Yazıcı, Ekergiz, Cem, Beyoğlu, Demir, Gül, Ayaz, Kömürcü, Polat, Solu

Madde 1 Türk Patent Enstitüsü Markalar Kanununun 9 maddesi gereğince flama, bayrak forma şort eşofman, rdzel arma futbol topu spor ayakkabısı futbol ayakkabısı spor çantası atlet fanilma bisiklet fanila konç tozluk slip tayt çorap mayo sweatshirt, tshirt bandy, eldiven kaleci eldiveni yağmurluk, şafka, bere, mont, kaban, imperteks kumaş pantolon etek yelek çeket gömlek anorak bluz pijama lakım gecelik elbise külot palto pardesü bady atkı kaşkol kazak paño şal layyör manto bermuda bikini süeter kemer kravat repdeşembr payyon fular kombinon, korse balıkcı kazak angora kazak hırka blucin döpiyes tünik sabahlık sülyen havlu yatak çarşafı yatak örtüsü masa örtüleri beş perde tül perde jartiyer peçe gelinlik mendil nevresim baltaniye yastık kılıfı minder sopedek kağıt dolma kalem tükenmez kalem kurşun kalem silgi defter ajanda çakmak tasbılı anahtarlık masko, sigara kutusu kulla-bıslı klasör dosya poşet torba çay sigara şeker çips lüdüz mısır lüdüz incir ekmeç sivi yağ lereyağ margarin mısır unu orznel larçın meşrubat ayran su vs eşyalarında Beşiktaş Jimnastik Kulübü ismini ve amblemini kullanmaya BJK Beşiktaş Jimnastik Kulübü Spor Malzemeleri Spor Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye izin verilmesine karar verildi.

Başkan S. Seba, İ. Başk'ın Ş. Belgin, Asbaşkan C. Paçacı, Asbaşkan F. Özgen, Asbaşkan İ. Polat, G. Sekre'ter S. Bilgili, M. Üye M. Kılıç, V. Üye C. Kasarcı, B. Beyoğlu, Üye F. Özgün, Üye V. Cem, Üye Z. Gül, Üye L. Ayaz

Dosya No: 34 A 8657

B.J.K. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Spor Malzemeleri Spor Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İşbu Anonim Şirketin esas mukavelesi ve incelenmiş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 273. maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir. İsmet Sayın Şube Müdürü Resmî Mühür ve İmza

(10/A)(19/61460)

İstanbul Ticaret Sicilli Memurluğundan

Sicil No: 332867-280449

Ticaret Unvanı  
AYŞA ANTIKA VE DEKORASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezli : İstanbul İli dahilinde Bayoğlu Flruzağa Mah Çukurcuma Cd 23

Ticari Merkezli ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı olan şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 11.7.1995 tarihinde tasdikinden geçen esas mukavelenamesinin tescil ve ilanı istenmiş, Kadıköy 3. Noterliğinden tasdikli 10.7.1995 tarih 23860 sayılı İmza beyannamesi memurluğimize tevdi kılınmış olmakla

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 14.7.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

AYŞA ANTIKA VE DEKORASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ  
KURULUŞ

Madde 1-

Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgahları yazılı

kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Limited Şirketler hakkındaki hükümlerine göre bir Limited Şirket kurulmuştur.

a- Abdullah Alp Kaya: T.C. Uyrukları İstanbul- Göztepe Bestekar

Ziya Sokak Karadağ Apt. NO: 10/1

b- Ali Sait Özden: T.C. Uyrukları İstanbul-Fatih İyediemler Sokak

NO: 42/3

UNVAN:

Madde 2-

Şirketin Unvanı: Ayşa Antika ve Dekorasyon Ticaret Limited

Şirketli'dir.

MAKSAT VE MEVZUU:

Madde 3-

Şirketin başlıca işteğal konuları şunlardır.

a-Antik Dekorasyon, Sergi, Teşhir Organizasyonları  
b-İthalat ve ihracat yapmak bayilik almak ve vermek distribütörlük yapmak

c-Turizm amaçlı şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek smentelik almak

d-Turistik amaçlı yurt içi ve yurt dışı kara, hava ve deniz taşımacılığı yapmak

e-Kara, hava ve deniz motorlu araçlarının toptan ve perakende ticaretini yapmak bunlarla ilgili olarak yedek parça, motor aksesuarları alet ve edevatlarını almak satmak ithalat ve ihracatını yapmak

f-Tekstil ürünleri imalatı toptan ve perakende satışına yapmak

g-İnşaat yapmak ve satmak

h-İnşaat malzemeleri imal, alım, satım, ithalat ve ihracatını

yapmak

i-Tüm gıda maddelerinin imalatı, ambalajlanması ile toptan ve

perakende satışını yapmak

j-Yurt içinde ve yurt dışında kanunun müsaade ettiği konular ile ilgili şirketler kurmak ku-

ruluş şirketlere iştirak etmek.

k-Tüm tekstil ürünlerinin imalatı ve ambalajlanması ile ilgili olarak makineler imal etmek

ve etilmek yedek parça motor ve aksesuarları almak satmak ithalat ve ihracatını yapmak.

l-Şirketin konusu ile ilgili ticari ve sınal lisans alamelî farika patent ve gayri maddi haklar

iktisap etmek ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunmak.

m-Elektrikli ve elektriksiz ev eşyaları, aydınlatma ısı araç ve gereçleri ile bunların yedek parçalarının imalatını yapmak veya yaptırmak alım satımını yapmak

n-Turizm amaçlı otel, motel, tatil köyleri, kampinler plaj ofise

mokampilar ile hernevi turistik tesisler açmak inşaa ve tesis etmek,

kiralamak, kiraya vermek ve işletmeciliğini yapmak

o-Tır parkları, kafeteryalar, restoranlar açmak kiralamak, işletmek

Kiraya vermek

p-Devlet ve özel sektör ihalelerine katılmak

q-Kara hava ve deniz nakil vasıtaları için bilet satma organizasyonu

bunlarla ilgili her türlü bağlantı yapmak

r-6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümlerinden faydalanmak

için teşebbüslerde bulunmak

s-Dahilde ve dış piyasalarda uzun orta ve kısa vadeli krediler akdetmek

aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektirdiği takdirde şirketin

gayrimenkullerini ipotek etmek maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü

menkul gayrimenkul haklar iktisap etmek işletmek kiraya vermek icabında

almak ve satmak başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde

şirket lehine ipotek tesis tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü

haklar iktisap etmek

ğ-Şirket yukarıda gösterilenlerden başka işlere girişmek istediği

takdirde ortaklar kurulu: arı ile şirketin maksat ve mevzuu

genişletilebilir.

Ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan böyle bir kararın

alınabilmesi için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde 4-

Şirketin merkezi İstanbul'dadır.

Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve

yurt dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN MÜDDERİ:

Madde 5-

Şirketin müddeti tescil ve ilan edildiği tarihten bağlamak üzere

99 senedir.

Bu müddet genel kurul kararıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin almak şartıyla

uzatılır veya kısaltılabilir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

Madde 6-

Şirketin sermayesi 500.000.000.- TL. sıdır. Sermaye ortaklar

tarafından:

250.000.000.- TL. sı Abdullah Alp Kaya

250.000.000.- TL. sı Ali Sait Özden

şeklinde muvazandan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Şirket sermayesinin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç bir ay

içinde, kalan ise ortaklar kurulunca kararlaştırılacak esaslar

dairesinde peşin veya taksitler halinde en geç iki yıl içinde ödenir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır

İLAN:

Madde 7-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37 nci. maddesi

hükümleri sakkı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan

en az bir gazete ile asgari ( 7 ) gün evvel yapılır.

ŞİRKETİN İDARESİ:

Madde 8- Şirketin işleri ve meseleleri ortaklar kurulu tarafından

seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk 5 yıl için ortaklardan Abdullah Alp Kaya şirket müdürü olarak

seçilmiştir.

TEMSİL:

Madde 9-

Şirketi müdürler temsil eder.

Şirketi temsil ve ilzas edecek her türlü işler şirkete müdür seçilen

Abdullah Alp Kaya'nın şirket kaşesi altına atacağı imza ile muteber olur.

MÜDÜRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ:

Madde 10-

Müdürlük şirketin ödenmiş esas sermayesinin yarısından fazlasını

temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir.

(Devamı 172. sayfa)