

Adres : KARANFİL SOKAK NO 56. BAKANLIKLAR - ANKARA TELEFON : 0 312 413 80 00 (10 HAT) FAKS : 0 312 425 81 73 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER İSTANBUL İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No: 525667 - 473249 Ticaret Ünvanı ARES YAPI MALZEMELERİ NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari İkametgahı: İstanbul Şişli H.Rıfat Paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat.9 No: 1239 Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 10.6.2004 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Beyoğlu 25. noterliğinden 9.6.2004 tarih 31251 sayı ile düzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş aynı noterliğin aynı tarih 31252 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.6.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Ares Yapı Malzemeleri Nakliyat Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirket Ana Sözleşmesi Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur. 1. Hasan Hikmet, T.C. Uyruklu Ahmet Yesevi Mah. Çamlık cad. Necip Sok. No: 87 Sultanbeyli İstanbul 2. Yasin Tayyar Kocacık, T.C. uyruklu, Ahmet Yesevi Mah. Barbaros Cad. Özlem Sok. No: 40/1 Sultanbeyli İstanbul Şirketin Ünvanı Madde 2 Şirketin ünvanı Ares Yapı Malzemeleri Nakliyat Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi dir. Maksat ve Mevzuu Madde 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. A. İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çimi, fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı satımı ithalatı ve ihracatını yapmak, bayilikler ve mümessillikler emlak, kendine bağlı bayilikler kurmak.	B. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. C. Kendi adına veya başkaları adına yurt içinde ve yurt dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. Hava deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini tahmil ve tahliyesini yapmak. D. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır satar kiralar ve kiraya verir. E. Her türlü petrol, petrol türevleri, benzin, motorin, gaz yağı, fuel oil, solvent jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, yükleme boşaltma, depolama dağıtım dolum tesislerini kurmak. Her nevi tüp gaz alım satımını yapmak. F. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili her çeşit taşınır ve taşınmaz malları bunlara ilişkin hakları edinmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. Tapuya şerh verdirmek gereğinde satın almak ve satmak, başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket yararına her türlü rehin hakkını korumak ve tescil ettirmek. Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlerle iştigal etmek istediği takdirde ortaklar kurulunun kararı ile bu işlerle de iştigal edebilir. Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 4 Şirketin merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir. Adresi Halil Rıfat Paşa Mah. Perpa Ticaret merkezi A Blok Kat:9 No:1239 Şişli İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Şirketin Süresi Madde 5 Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren 99 doksandokuz yıldır. Şirketin Sermayesi Madde 6 Şirketin sermayesi her biri 25.000.000.TL kıymetinde 800 hisseye ayrılmış olup, 20.000.000.000. TL Yirmi milyar Türk Lirası'dır. Bu sermayenin; 400 hisseye karşılık 10.000.000.000.TL sı Hasan Hikmet 400 hisseye karşılık 10.000.000.000.TL sı Yasin Tayyar Kocacık	tarafından esas sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin tamamı tescil tarihinden itibaren en geç 3 üç ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. İlan Madde 7 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile ve en az yedi gün evvel yapılır. Şirketin Yönetimi Madde 8 Şirketin idaresi, işleri ve muameleleri ortaklar kurulunca seçilerek şirket ortaklarından veya dışarıdan bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 5 beş yıl için şirket ortaklarından T.C. uyruklu Ahmet Yesevi Mah. Çamlık Cad. Necip Sok. No:87 Sultanbeyli/İstanbul adresinde mukim Hasan Hikmet şirket müdürü olarak seçilmiştir. Müdürler, şirketin ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir. Şirketin Temsil ve İlzamı Madde 9 Şirketi müdürler temsil eder. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit tescil ve ilan olunur. Şirket müdürlüğüne seçilen Hasan Hikmet şirket kaşesi üzerine atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam edecektir. Hesap Dönemi Madde 10 Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının Otuzbirinci günü biter. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Karın Dağıtımı Madde 11 Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların dönem gelirlerinden çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan miktardan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan T.T.K.'nın 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.	İhtiyat Akçesi Madde 12 İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine çıkmaya kadar ayrılır, bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam edilir. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça dağıtılamaz. Kanuni Hükümler Madde 13 Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır. Kurucular Hasan Hikmet imza Yasin Tayyar Kocacık imza (10/A)(14/231312) İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No: 525775 - 473357 Ticaret Ünvanı ÇELİKKAYA İNŞAAT VE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Ticari İkametgahı: İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. No:81/1 Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 10.6.2004 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Bakırköy 15.noterliğince 9.6.2004 tarih 21227 sayılı ile onaylı esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 9.6.2004 tarih 21226 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.6.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Çelikkaya İnşaat ve Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirket Ana Sözleşmesi Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur. 1. Cevdet Yalçınkaya, T.C. uyruklu Kanarya Mh. Atmaca Sk. No:1/3 Küçükçekmece İstanbul 2. Sevim Yalçınkaya, T.C. uyruklu Kanarya Mh. Atmaca Sk. No:1/3 Küçükçekmece İstanbul Ünvan Madde 2 Şirketin Ticaret ünvanı Çelikkaya İnşaat ve Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi dir.	Amaç ve Konu Madde 3 Şirketin başlıca iştigal konusu şöyledir. Her türlü inşaat ve tekstil işlerini yapmak, resmi ve özel kuruluşlarda ihalelere katılmak, inşaat ve tekstil faaliyetlerini yürütebilmek için lüzumlu olan her türlü araç ve gereçleri satın almak, kiralamak, pazarlaması, komisyonculuğu, imalat, toptan ve perakende satışı ithalat ve ihracatını yapmak, konusu ile ilgili her türlü dahili ve harici olarak mümessillik komisyonculuk, bayilik, acentelik faaliyetlerinde bulunmak, mamüllerinin tanıtım ve reklam amacı ile show ve fuarlara (yurtiçi ve yurtdışı) katılabilir. Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkuller üzerinde irtifak, in-tifa, sukna, gayrimenkul mükellefiyeti ve kat irtifakı tesis, iktisap devir ve ferağ edebilir. Gerekli taşıtları iktisap etmek, kiraya vermek veya kiralamak, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak. Şirket işleri için iç ve dış piyasadan uzun, orta kısa vadeli istikrazlar akdetmek emval ve kefalet kredileri temin etmek ve her türlü mali ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, mevcut işlere iştirak ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer snai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek olup, ayrıca bunların lisans anlaşmalarını yapmak. Şirket borçlarını ve alacaklarını temin için rehin ve kefalet olmak. Merkez Madde 4 Şirketin merkezi İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi No:81/1'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresine yapılan her türlü tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Süre Madde 5 Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 doksandokuz yıldır. Sermaye Madde 6 Şirketin sermayesi, 50.000.000.000.TL elli milyar sıdır. (Devamı 890. Sayfada)
---	---	--	--	---

(Baştarafı 889 . Sayfada) 45.000.000.000.TL Kırk beş milyar sı Cevdet Yalçınkaya 5.000.000.000.TL Beş milyar sı Sevim Yalçınkaya	Safi kardan her sene %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır.	6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 11.6.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	Sultanbeyli Şubemiz Yetkilisi Günay Demircan'ın, bu şubemiz için haiz bulunduğu imza yetkisinin kaldırılarak, Rahmanlar Şubemiz Yetkililiğine ikinci derecede imza yetkisiyle "Yetkili" olarak naklen tayinine oy birliği ile karar verilmiştir.	Üye O.Cem Basman (görevli) Üye Gürkan Çelebican imza Üye Midhat Şeref imza Üye Sabih Arkan imza Üye Mustafa Kerpişçi imza Üye İrfan Erciyas imza Üye Hüseyin Durmaz imza
Sermayenin ¼ ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalanı ise 31.12.2004 tarihinde ödenecektir.	Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. nolu bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması ve şirket adına işletilmesi ve memurlara hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.	Vakıfbank Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Yönetimi Grup Müdürlüğü İdare Meclisi Kararı	Başkan Genel Müdür Altan Koçer imza Başkan Vekili Selami Celayir imza Üye O.Cem Basman imza Üye Gürkan Çelebican imza Üye Midhat Şeref imla Üye Sabih Arkan imza Üye Mustafa Kerpişçi imza Üye İrfan Erciyas imza Üye Hüseyin Durmaz imza	Vakıfbank Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Grup Yönetmenliği
Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.	İhtiyat Akçesi Madde 13	Top. No: 2095 - 49 Tarih: 23.12.1998 Karar No: 66502	Kuyubaşı Şubemiz Amiri Selahattin Ulaş'ın bu Şubemiz için haiz bulunduğu imza yetkisinin kaldırılarak, Sultanbeyli Şubemiz Amirliğine birinci derecede imza yetkisiyle "Amir" olarak naklen tayinine oy birliği ile karar verilmiştir.	İdare Meclisi Kararı
İlanlar Madde 7	İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.	Başkan İsmail Şengün imza Başkan Vekili Genel Müdür Altan Koçer imza Üye O.Cem Başman imza Üye Selami Celayir imza Üye Fevzi İşbaşıaran imza Üye Rauf Ertekin (bulunamadı) Üye İrfan Erciyas imza Üye Vahit Erdem imza Üye Hüseyin Durmaz (bulunamadı)	Vakıfbank Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Yönetimi Grup Müdürlüğü	Karar No: 69200
Şirketin İdaresi Madde 8	Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.	Vakıfbank Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Yönetimi Grup Müdürlüğü İdare Meclisi Kararı	İdare Meclisi Kararı	Sultanbeyli Şubemiz Memuru Bilgi Sarıçayır'ın, bu şubemiz yetkili yardımcılığına, ikinci derecede imza yetkisiyle "Yetkili Yardımcısı" olarak tayinine oy birliği ile karar verildi.
Şirketin işleri ve muameleleri ortaklarca seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.	Kanuni Hükümler Madde 14	Top. No: 2090 - 44 Tarih: 2.12.1998 Karar No: 66431	Karar No: 67116	Başkan Genel Müdür Altan Koçer imza Başkan Vekili Selami Celayir imza Üye O.Cem Basman imza Üye Gürkan Çelebican imza Üye Midhat Şeref imza Üye Sabih Arkan imza Üye İrfan Erciyas imza Üye Hüseyin Durmaz imza Üye Fusun Yazoglu imza
İlk yirmi yıl T.C. uyruklu Kanarya Mh. Atmaca Sk. No:1/3 Küçükçekmece İstanbul adresinde mukim Cevdet Yalçınkaya müdür olarak tayin edilmiştir.	Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunun hükümleri uygulanır.	Vakıfbank Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Yönetimi Grup Müdürlüğü İdare Meclisi Kararı	Sultanbeyli şubemiz servis Yöneticisi Selahattin Erdem'in talebine binaen 9.8.1999 tarihi itibarıyla emekliye ayrılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.	Vakıfbank Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Grup Yönetmenliği
Şirketin Temsili Madde 9	Kurucular Cevdet Yalçınkaya imza Sevim Yalçınkaya imza	Başkan İsmail Şengün imza Başkan Vekili Genel Müdür Altan Koçer imza Üye O.Cem Başman (bulunamadı) Üye Selami Celayir imza Üye Fevzi İşbaşıaran imza Üye Rauf Ertekin imza Üye İrfan Erciyas imza Üye Vahit Erdem imza Üye Hüseyin Durmaz imza	Başkan Altan Koçer imza Başkan Vekili Selami Celayir imza Üye O.Cem Başman imza Üye Gürkan Çelebican imza Üye Midhat Şeref (bulunamadı) Üye Sabih Arkan imza Üye Mustafa Kerpişçi imza Üye İrfan Erciyas imza Üye Hüseyin Durmaz imza	İdare Meclisi Kararı
İşletim ve muameleleri temsil eder. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit tescil ve ilan olunur.	BANKALAR	Vakıfbank Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Grup Yönetmenliği İdare Meclisi Kararı	Top. No: 2122- 26 Tarih: 4.8.1999	Top. No: 2186- 18 Tarih: 26.9.2001
Bilançoların Bakanlığa Gönderilmesi Madde 10	İSTANBUL İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No: 279794 - 227376	Top. No: 2132 - 36 Tarih: 25.11.1999 Karar No: 67411	Top. No: 2147-12 Tarih: 27.4.2000 Karar No: 67897	Karar No: 69200
Ortak sayısı yirmiyi geçsin veya geçmesin hersene tanzim olunacak bilanço, kar ve zarar hesaplarının tasdikli ikiye nüshası toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecektir.	Ticaret Ünvanı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI SULTANBEYLİ ŞUBESİ	Ticari Merkezi: İstanbul Kartal Sultanbeyli, Mehmet Akif Mah. Fatih Cad. No: 109	Vakıfbank Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Grup Yönetmenliği	Sultanbeyli Şubemiz Memuru Sema Kuruoğlu'nun, bu şubemiz yetkili yardımcılığına, ikinci derecede imza yetkisiyle "Yetkili Yardımcısı" olarak tayinine oy birliği ile karar verildi.
Hesap Dönemi Madde 11	Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Ankara 24. noterliğinden 21.4.1999 tarih 12818, 12885, 21.1.2000 tarih 2382, 2561, 24.5.2000 tarih 16769, 16.11.2001 tarih 33116, 33117, 16.4.2003 tarih 9720, 9.7.2003 tarih 17211, 30.7.2003 tarih 19149, 21.8.2003 tarih 21656 sayılar ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş, Sultanbeyli 1. noterliğinin 19.1.2000 tarih 1460, 4.6.2004 tarih 17489, 17490, 7.6.2004 tarih 17710, 17811 sayılı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla,	Top. No: 2132 - 36 Tarih: 25.11.1999 Karar No: 67411	Sultanbeyli şubemiz Üst yetkilisi Güler Odabaş'ın, 1475 sayılı İş Yasasının 13. ve 14. maddeleri gereğince 27.4.2000 tarihi itibarıyla emekliyle sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.	Başkan Genel Müdür Altan Koçer imza Başkan Vekili Selami Celayir imza Üye O.Cem Basman imza Üye Gürkan Çelebican imza Üye Midhat Şeref imla Üye Sabih Arkan imza Üye İrfan Erciyas imza Üye Hüseyin Durmaz imza (Devamı 891. Sayfada)