

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

ŞİRKETLER**İSTANBUL**İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası: 645065**Ticaret Ünvanı:
CANON EURASIA
GÖRÜNTÜLEME VE OFİS
SİSTEMLERİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı: İstanbul Kadıköy Kozyatağı, Değirmen Sok.Nida Kule İş Merkezi No. 18

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 13.11.2007 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Beşiktaş 6.noterliğinden 8.11.2007 tarih 47256 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin ve aynı noterliğin 12.11.2007 tarih 47518 sayılı ile düzenlenen düzeltme beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş, Beşiktaş 6.noterliğinin 6.11.2007 tarih 46927- 46929- 46930 sayılı ile onaylı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 13.11.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Aşağıda isim/ünvan, tabiyetleri ve ikametgah adresleri belirlenmiş olan şahıslar ve şirketler, Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluş hükümleri çerçevesinde işbu Ana Sözleşme'ye tabi olarak bir anonim şirket kurmuşlardır. Kurulmuş olan anonim şirket bundan sonra kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Kurucuların;

Adı ve Soyadı/Ünvanı: Canon Europa N.V.

Tabiyetleri: Hollanda
İkametgah Adresleri: Bovenkerkerweg 59- 61,1185 XB, Amstelveen, Hollanda

Adı ve Soyadı/Ünvanı: Canon CEE GMBH

Tabiyetleri: Avusturya
İkametgah Adresleri: Oberlaaer Strasse 233, A- 1100 Viyana, Avusturya

Adı ve Soyadı/Ünvanı: Canon CZ spol s.r.o.

Tabiyetleri: Çek Cumhuriyeti
İkametgah Adresleri: NAM. NA Santince 2440, Prag 6, 160 00, Çek Cumhuriyeti

Adı ve Soyadı/Ünvanı: Canon Polska sp.z o.o.

Tabiyetleri: Polonya
İkametgah Adresleri: Ul. Moldawska 9, 02- 127 Varşova, Polonya

Adı ve Soyadı/Ünvanı: Canon Adria trgovina d.o.o.

Tabiyetleri: Slovenya
İkametgah Adresleri: Dunajska Cesta 128a, 1000 Ljubljana, Slovenya**Madde 2- Şirketin Ünvanı**

Şirket'in Ünvanı "Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri Anonim Şirketi"dir.

Madde 3- Şirket'in Amaç ve Konusu

Şirket aşağıda yazılı amaç ve konularda faaliyet göstermek üzere kurulmuştur:

1) Yürürlükte olan ithalat, ihracat mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak fotokopi makinelerinin (ve çok fonksiyonlu diğer cihazların), yedek parçalarının, sarf malzemelerinin ve benzeri diğer ofis malzemelerinin (faks makineleri, yazıcılar, tarayıcılar, büyük format yazıcıları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ithalatını, ihracatını ve satışını yapmak,

2) Ev aletleri ve kişisel kullanım eşyalarının toptan satışı,

3) Mobilya, ofis eşyaları, bilgisayarlar ve telekomünikasyon cihazlarının perakende satışı.

4) Optik cihazların, fotografik cihazların ve duyarlılık cihazlarının perakende satışı,

5) Kişisel kullanım ve ev kullanımı eşyalarının tamiri,

6) Makine ve araçların kiraya verilmesi,

7) Bilgisayar donanım danışmanlığı,

8) Pazar araştırmaları ve kamuoyu araştırmaları,

9) Reklam,

10) Bilgisayarların, periferallerin ve yazılımların toptan satışı,

11) Diğer ofis makinelerinin, teçhizatlarının ve mobilyalarının toptan satışı,

12) Elektronik parçaların toptan satışı,

13) Sanayi, ticaret ve navigasyona ilişkin diğer makine ve teçhizatın toptan satışı,

14) Her türlü diğer toptan satışı faaliyeti,

15) Mağaza ağı dışında müşterilere doğrudan yapılan perakende satışlar,

16) Ofis makine ve teçhizatlarının ve bilgisayar donanımlarının kiraya verilmesi,

17) Yazılımlarla ilgili hür türlü diğer faaliyet,

18) Veri işlemesi,

19) Veri tabanlarına ilişkin faaliyetler,

20) Ofis ve muhasebe aletlerinin ve bilgisayar donanımlarının bakım ve onarımı,

21) Bilişim sektörü ile ilgili diğer faaliyetler.

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için;

a) İştiğal konusunun gerektirdiği ürünlerin ithalini, ihracını, organizasyonunu ve ticaretini yapabilir;

b) Türkiye'de ya da yurt dışında yukarıda sayılan işlerle iştiğal eden fabrikalar, şirketler ve kuruluşlarla ticaret yapabilir;

c) Yukarıda belirtilen amaç ve konusu ile ilgili gerektiğinde şubeler, ofisler ve teşhir mekanları açabilir;

d) Faaliyet alanına giren işlerle ilgili olarak gerektiğinde her türlü menkul, gayrimenkul malları işletebilir, kiralayabilir, inşa edebilir, satın alabilir ve satabilir, bunlar üzerinde ipotek ve diğer aynı hakları tesis edebilir, bunları feshedebilir;

e) Şirketin amaç ve konusuyla ilgili olmak koşulu ile sanai, ticari veya diğer alanlarda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş veya kurulacak her türlü şirkete iştiğal edebilir veya yatırım yapabilir;

f) Belirli bir konudaki faaliyetler için gerçek veya tüzel kişilerle geçici ortaklıklar kurabilir, tahvil ve hisse senedi alabilir;

g) Teşvik belgesi alabilir ya da almak için başvurabilir;

h) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili üçüncü kişiler ile anlaşmalar yapabilir;

i) Faaliyet konusunu ve amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında ilgili kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler ile her türlü teminatı alabilir ve bu amaçla taşınır malları üzerinde rehin tesis edebilir, intifa ve kullanım hakları verebilir;

j) Kendi veya üçüncü kişilerin yararına olmak üzere her türlü teminatı verebilir veya alabilir;

k) Şirketin amacı ve faaliyet konusu ile ilgili olmak üzere markalar, modeller, çizimler, özel üretim ve imalat yöntem veya sistemleri, know-how, iyi niyet ve patent hakları iktisap edebilir; iktisap ettiği gayri maddi mallar üzerinde her türlü ticari işlemi yapabilir ve bunları elden çıkartabilir; bu hakları tescil, terkin ve iptal ettirebilir;

l) Finansal kiralama şirketleri ile anlaşmalar yapabilir.

Tüm bu sayılan faaliyetleri Türkiye'de veya yurt dışında, kendi adına gerçekleştirebileceği gibi üçüncü kişiler adına veya üçüncü kişilerle işbirliği içinde de gerçekleştirebilir.

Yukarıdaki listeye ek olarak Şirket için gerekli ve yararlı görüldüğü takdirde zamanda Şirket, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile diğer işleri yapabilir.

Madde 4- Merkez ve Şubeler

4.1. Şirketin merkezi İstanbul Hindedir. Şirketin adresi Değirmen

Sok., Nida Kule, İş Merkezi. No: 18 Kozyatağı- Kadıköy, İstanbul Türkiye'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini kanuni süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

4.2 Şirket, Türkiye'de ve yurt dışında, yürürlükteki ilgili kanunlara uyum olarak ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve diğer yetkili makamlara bildirimde bulunarak şubeler, acentalar ve irtibat büroları açabilir.

Madde 5- Şirketin Süresi

Şirket, kuruluş tarihinden başlamak üzere sınırsız bir süre için kurulmuştur.

Madde 6- Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i

Şirketin sermayesi 13.748.337 YTL'dir. Bu sermaye, her biri 1.00 YTL nominal değerinde, toplam 13.748.337 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.

Şirket sermayesinin tamamı ortaklarca muvazaadan arı bir şekilde nakden taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin 1/4'ü Şirketin Ticaret Sicili'ne tescil edildiği tarihten itibaren en geç üç (3) ay içinde, geri kalan kısmı ise şirketin Ticaret Siciline tescilinden itibaren 3 yıl içerisinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihlerde muvazaadan arı bir şekilde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dairesinde tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle, belirtilen tarihten önce istenebilir. Sermayenin ortaklar üzerindeki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Hissedarlar: Canon Europa N.V.
Hisse Oran: %99,99996
Hisse Adedi: 13.748.333
Sermaye Miktarı (YTL): 13.748.333Hissedarlar: Canon Cee GmbH
Hisse Oran: %0,00001
Hisse Adedi: 1
Sermaye Miktarı (YTL): 1Hissedarlar: Canon Cz Spol S.R.O.
Hisse Oran: %0,00001
Hisse Adedi: 1
Sermaye Miktarı (YTL): 1Canon Polska Sp. Z O.O.
Hisse Oran: %0,00001
Hisse Adedi: 1
Sermaye Miktarı (YTL): 1Hissedarlar: Canon Adria
Hisse Oran: %0,00001
Hisse Adedi: 1
Sermaye Miktarı (YTL): 1Hissedarlar: Trgovina D.O.O
Hisse Oran: -
Hisse Adedi: -
Sermaye Miktarı (YTL): -Toplam
Hisse Oran: %100
Hisse Adedi: 13.748.337
Sermaye Miktarı (YTL): 13.748.337

Yönetim kurulu kararı uyarınca hisse senetleri bir veya birden fazla hisseyi kapsayacak kupürler halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Madde 7- Hisseler Üzerinde Tasarruf ve Hisselerin Devri

Nama yazılı hisselerin devrinin şirkete karşı hüküm ifade edilebilmesi, hisse devrinin pay defterine işlenmesine bağlıdır. Hisseleri devralan, ortaklık pay defterinde adı yazılı kişidir. Hisse devrinin ortaklık pay defterine işlenmesi Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Madde 8- Yönetim Kurulu

8.1 Şirket, hissedarların göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak seçilen en az 3 (üç) kişiden oluşan bir yönetim kurulu ile idare edilecektir. Başkan ve başkan vekilinin üstün oy hakları bulunmamaktadır.

8.2 Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi azami üç (3) yıldır. Süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmesi caizdir. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri, yerlerine yeni üyeler atanmaya kadar devam eder. Yönetim kurulunda herhangi bir nedenle bir üye eksildiği takdirde yönetim kurulu, kanunun aradığı özelliklere sahip bir kişiyi geçici olarak üye tayin edebilir. Bu şekilde tayin edilen üyeler, daha sonraki ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve tayinleri genel kurul tarafından onaylandığı takdirde yerini aldıkları üyelerin görev süresini tamamlarlar. Yönetim kurulunda bir tüzel kişi hissedar temsil eden bir üyenin o tüzel kişilikle bir ilişkisinin kalması halinde, o yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır ve yönetim kurulu, o tüzel kişinin göstereceği adaylar arasından geçici olarak yeni bir üye tayin eder.

Madde 9- Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisapları

9.1 Kurul herhangi bir zamanda herhangi bir üyesi tarafından toplantıya çağrılabilir.

Toplantılar Şirket'in genel merkezinde ya da Kurul'un belirlediği Şirket merkezinin bulunduğu şehirde başka bir yerde yapılacaktır. Kurul üyelerinden birinin karar önerisi diğer üyelere yazılı olarak sunulduğu ve her üyenin yazılı onayı alındığı takdirde Kurul toplantı yapılmadan da karar alabilir.

9.2 Şirket Yönetim Kurulu toplantı ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

9.3 Şirket'in idare ve temsili konusunda münhasıran Kurul yetkilidir. Aşağıdaki konularda kararlar sadece Kurul tarafından alınabilir.

(Devamı 402. Sayfada)

(Başararı 401. Sayfada)
(i) Şirket'in yönetim ve idare organizasyonunun onaylanması,

(ii) Genel müdürün ("Genel Müdür") ve Şirketteki yönetim pozisyonlarında görev yapacak personelin tayini, azli ve görev ve sorumluluklarının tespiti,

(iii) Şirket'in sahip olduğu taşınmaz malların kiraya verilmesi ve ipotek edilmesi,

(iv) Tek bir işlemde ya da bir dizi işlemde elden çıkarılan Şirket'in menkul veya gayrimenkul malvarlıklarının değerlerinin tutarının 50.000 ABD \$'ını veya herhangi bir kurda bu tutarın muadilini geçmesi halinde alınacak kararlar,

(v) Şirket'in Tek bir işlemde ya da bir dizi işlemde mal iktisap etmesi halinde, iktisap edilen malların toplam değeri [150.000 ABD \$'ını veya herhangi bir kurda muadilini geçiyorsa alınacak kararlar,

(vi) Şirketin olağan akışı içinde olmayan sözleşmelerin onaylanması,

(vii) Dış denetçilerin tayini veya azli,

(viii) İhtilaf tutarının [100.000 ABD \$]'ını veya herhangi bir kurda muadilini geçtiği dava, talep, tahkim veya başka adli veya idari takiplerin açılması, sulh yoluyla uzlaşılması veya çözümlenmesi,

(ix) Şirket Hisseleri'nin herhangi bir özel ya da tüzel kişiye satılması, devredilmesi ya da temlik edilmesininin pay defterine işlenmesi,

(xi) Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca Kurul'un onayını gerektiren diğer tüm konular. Kurul, Türk Ticaret Kanununu izin verdiği ölçülerde, görev ve sorumluluklarını Genel Müdür'e ve yönetim kadrolarındaki kişilere devredebilir

9.4 Kurulun;

(i) Her türlü ana sözleşme değişiklik teklifine ilişkin olarak,

(ii) Sermayenin artırılması veya azaltılması tekliflerine ilişkin olarak,

(iii) Şirketin tasfiye haline girmesine veya nev'ini değiştirmesi teklifine ilişkin olarak,

(iv) Diğer şirket ve/veya teşebbüslerin devralınması ve/veya onlarla birleşmesine ilişkin olarak,

(v) Yeni şirketlerin kurulması veya yeni şirketlere iştirak ya da Şirket'in iştirak ya da şubelerinin kurulması, iktisabı, devri veya tasfiyesine ilişkin olarak, aldığı kararlar oybirliği ile alınacaktır.

Madde 10- Şirket'in Temsil ve İlamı

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Kurul'a aittir. Şirket

tarafından verilecek bütün belgeler ve akdolanacak sözleşmeler. Kurul tarafından yetkileri ve yetkileri belirlenmiş kişi veya kişilerin Şirket'in ünvanı altına attıkları imzaları ile muteber olacaktır.

Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesine göre Şirket'i temsil ve idare yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç üyeye veya pay sahibi olmayan müdür veya müdürlere bırakabilir. Şirket müdürlerinin görev süreleri Kurul'un görev süresi ile sınırlı değildir.

Şirket'in faaliyet alanının büyümesi halinde, gerekli görüldüğü takdirde, yönetim kurulu kendi üyeleri arasında görev dağılımı prensibini belirleyebilir.

Madde 11- Denetçiler ve Görevleri

Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan görev süresi en çok üç (3) yıl olan bir veya birkaç denetçi tayin eder. Denetçilerin sayısı beşi (5) geçemez. Genel Kurul seçilen denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir. Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir. Denetçi ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir. Denetçilerin görevleri, sorumlulukları, yükümlülükleri hususlarında ve denetçilere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanacaktır.

Madde 12- Genel Kurul Toplantıları

12.1 Genel Kurul ("Genel Kurul") toplantıları her yıl bir önceki mali yılın bitimini takip eden ilk üç (3) ay içerisinde Şirket merkezinde veya Kurul tarafından belirlenen başka bir adreste yapılır. Bu toplantı çağrısı Kurul veya Türkiye Cumhuriyeti Kanunları tarafından yetkili kılınan kişiler tarafından yapılır ve toplantı gündemi Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve işbu Ana Sözleşme hükümlerince belirlenir.

12.2 Olağanüstü Genel Kurul toplantısı her hangi bir zamanda (i) bir Kurul üyesinin veya (ii) Şirket sermayesinin en az yüzde on (%10) ' una sahip bir Hissedarın veya (iii) Türk Ticaret Kanunu uyarınca genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi olan diğer şahısların daveti üzerine yapılabilir.

12.3 Genel Kurul toplantılarının davetleri konusunda Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368'inci maddeleri uygulanır. Kurul başkanı ya da onun yokluğunda başkan yardımcısı Genel Kurul toplantılarına başkanlık eder. Hem başkan hem de başkan yardımcısı yoksa Genel Kurul toplantı başkanı o toplantıda temsil edilen Şirket Hisseleri'nin çoğunluk oyuyla Hissedarlar arasından seçilir. Genel Kurul toplantısı katibi ve oy toplama memurunun Hissedarlar arasından seçilmesi zorunlu değildir. Her toplantıdan sonra derhal Genel Kurul toplantı tutanaklarının İngilizce tercümesi hazırlanır ve tutanaklar defterinde saklanır.

12.4 Olağan veya olağan üstü genel kurul toplantısında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her bir hisse için bir (1) oy hakkı mevcuttur.

Madde 13- Toplantı Yeri

Genel Kurul toplantıları, Şirket merkez adresinde yapılacaktır. Gerekli görülmesi halinde Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının Şirket merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde yapılmasını kararlaştırabilir.

Madde 14- Toplantıda Komiser Bulunması

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin mevcut bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar ile komiser tarafından imza edilmeyen tutanaklar geçersiz olacaktır.

Madde 15- Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisapları

Şirket Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde 16- Oylama Usulü ve Vekil Atanması

Genel Kurul Toplantılarında Hissedarlar; kendilerini, diğer Hissedarlar veya hariçten tayin edebilecek vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'e Hissedar olan vekiller kendi oylarını, temsil ettikleri Hissedarın sahip olduğu oylardan ayrıca kullanmamalıdır. Vekaletname Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserler Yönetmeliğinin 21. maddesindeki esaslara göre düzenlenmelidir.

Madde 17- İlanlar

17.1 Şirket'in ilanları, Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket merkezinin bulunduğu şehirde çıkan bir günlük gazetede toplantı tarihinden en az on beş gün öncesinden yayınlanır.

17.2 Ancak Genel Kurul'un toplantıya davet ilanlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesine uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en geç iki hafta önceden yayınlanması şarttır.

17.3 Sermaye azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 18- Hesap Dönemi

Şirket'in hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının son günü sona erer. Ancak birinci hesap yılı Şirket'in kesin olarak tescil edildiği tarihte başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

Madde 19- Karın Tespiti ve Dağıtım

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek safi karın evvela %5 oranında kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve kalandan itfa edilmiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktarda çıkarılır.

Geri kalan kısım, Genel Kurul'un uygun göreceği şekil ve surette dağıtılır veya herhangi bir yedek akçe olarak muhafaza edilebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlar, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılacak paradan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir.

Şirketin yedek akçelerine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467'inci maddeleri uygulanır.

Madde 20- Tasfiye

Şirket'in Türk Ticaret Kanunda belirtilen sebeplerle feshi gerektiği takdirde Hissedarlar olağanüstü Genel Kurul'u toplantıya çağırabilirler. Olağanüstü Genel Kurul'da Hissedarlar, Şirket hisselerinin verdiği oy haklarını Şirket ve aktiflerinin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak fesh ve tasfiye edilmesi ve şirketin derhal tasfiye için gereken tedbirleri alması ve aldırması yönünde kullanacaklardır.

Şirket'in tasfiyesi halinde tasfiye amında görevde bulunan Kurul üyeleri tasfiye memuru olarak görev yapacak ve Şirket'in tasfiye bakıyesi Hissedarlar arasında o tarihte sahip olduğu Şirket Hisseleri'ne orantılı olarak dağıtılacaktır.

Madde 21- Kanuni Hükümler

İşbu Ana Sözleşme'de düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Geçici Madde 1- İlk Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Dağılımı

Kurul üyeliklerine üç (3) süreyle görev yapmak üzere Avusturya uyruklu ve Wagnnergasse 5, 3003 Gablitz, Avusturya adresinde mukim Roman Trödthandl, Almanya uyruklu ve Merkurstrasse 5, 47877 Willich, Almanya adresinde mukim Rainer Führes ve Hollanda uyruklu ve 2nd Schuytstraat 129, 2517 TL The Hague, Hollanda adresinde mukim Roel Van Ess seçilmişlerdir.

Kurul üyelerinden Roman

Trödthandl Kurul Başkanı, Rainer Führes Kurul Başkan Yardımcısı, Roel Van Ess Kurul üyesi olarak görev yapacaklardır.

Geçici Madde 2- İmza Yetkileri

Aksine bir imza sirküleri çıkartılana kadar, Kurul üyelerinden;

Roman Trödthandl şirket ünvanı altına vaz edeceği imzası ile ve sadece aşağıdaki sınırlamalara tabi olmak üzere; bütün resmi ve özel daireler ile özel firma ve gerçek kişiler ile yapılacak her türlü işlemlerde ve her türlü banka işlemlerini yapmak üzere Şirket'i en geniş yetki ile temsil ve ilzama ve yetkisi dairesinde üçüncü kişilere Şirket adına vekalet vermek üzere yetkilendirilmiştir.

Roman Trödthandl, münferit imzası ile aşağıdaki konularda da Şirket'i temsil ve ilzam edebilmesi için öncelikle bu konuda bir yönetim kurulu kararı alınmış olması gereklidir:

1.Şirket'e. değeri EUR 500,000 aşan sabit kıymetler satın almak, bunları devretmek, kiraya vermek, kiralamak

2.Şirkete banka kredileri sağlamak üzere anlaşmalar imzalamak

3.Şirketin bankalardan elde ettiği kredilerin kullanılmasını haricinde, borç alınması veya verilmesi

4.Şirketin günlük olağan işleyişinin haricinde, üçüncü kişilerle sürekli bazda doğrudan veya dolaylı işbirliği yapılması veya bunların sona erdirilmesi

5.Herhangi bir şirkete veya ortaklığa doğrudan ya da dolaylı olarak katılmak veya mevcut ortaklıkların oranını değiştirmek

6.Parasal değeri 10.000 Euro'nun üzerinde olan yatırımlar yapmak veya yatırımları tasfiye etmek

7.Şirketin üçüncü kişi lehine kefil olması, garanti vermesi, müşterek veya müteselsil borçlu olması sonucunu doğuran sözleşmeler imzalamak

8.Süresiz vekaletnameler vermek

9.Parasal değeri 500.000 Euro ve üstünde olan anlaşmalara taraf olmak

Rainer Führes Şirket ünvanı altına vaz edeceği imzası ile ve sadece aşağıdaki sınırlamalara tabi olmak üzere; bütün resmi ve özel daireler ile özel firma ve gerçek kişiler ile yapılacak her türlü işlemlerde ve her türlü banka işlemlerini yapmak üzere Şirket'i en geniş yetki ile temsil ve ilzama ve yetkisi dairesinde üçüncü kişilere Şirket adına vekalet vermek üzere yetkilendirilmiştir.

Rainer Führes, münferit imzası ile aşağıdaki konularda da Şirket'i temsil ve ilzam edebilmesi için öncelikle bu konuda bir yönetim kurulu kararı alınmış olması gereklidir:

(Devamı 403. Sayfada)

