

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

Kuruluş

✓ Madde 1:

Şirketin Ünvanı:

Madde 2: Şirketin ünvanı "Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler Anonim Şirketi"dir.

Maksat ve Konu:

Madde 3: Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen yasal haklar çerçevesinde gümrük müşavirliğince hakiki ve hükmi şahıslar adına dolaylı temsil sıfatıyla Türkiye Gümrük bölgesi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin her türlü gümrük işlemini takip edip sonuçlandırmak, müşavirlik hizmeti vermek,
2- Yurt içi lojistik işletmeciliği yapmak,
3- Gerek yurt içi gerekse yurtdışından mümessillik, acentalık, vekillik alabilir, bu konular ile ilgili taahhüt işleri ithalat ve ihracat yapabilir, konu ile ilgili ihalelere girebilir,
4- Her türlü tüketim ve sınai malların alımı satımı ihraç ithalini yapar,
5- Garaj ve nakil vasıtaları terminal işletmeciliği oto yedek parçası ithali ihracı ve dahili ticareti ile iştigal eder. Şirket bu amaçla;

- a) Konusu ile ilgili tasarrufi muamelelerde bulunabilir, şirketin ihtiyacı için menkul ve gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir,
b) Şirket her türlü depo antrepo inşa eder, inşa ettirir, satın alır, kiralar, kiraya verir veya devir eder. Bu tür depolarla ilgili işletmecilik yapar.
c) Şirket yukarıda açıklanan amaçları ile ilgili pazarlama faaliyetlerinde bulunur, büro ve mağazalar ile her türlü satış teşkilatı kurar,
d) Şirket her türlü menkul, gayrimenkul, nakil vasıtaları ve her türlü hakları iktisap edebilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satabilir, devredebilir,
e) Şirket üçüncü şahıslar adına rehin ipotek tesis edebilir ipotekleri fes edebilir başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul edebilir.
f) Şirket her türlü makine, makine parçası, yedek parça, alet cihaz ve teçhizatı alır, satar, kendi ihtiyaçları için kullanır, pazarlar veya ihraç eder,
g) Şirket iktisap ettiği araziler üzerinde inşaat yapabilir veya yaptırabilir yap işlet devret şeklinde anlaşmalar yapılarak yapılan anlaşmalar çerçevesinde uygulamaya girebilir gerektiğinde sahip olduğu gayrimenkulleri rehin ipotek ve teminat verebilir, bunlar üzerinde kat mülkiyetini intifa ve şufa ile TTK'da geçen şirket leh ve aleyhindeki diğer bütün hakları kullanabilir, sahip olduğu hakları ciro devir ve temlik edebilir, bunları kullanabilir kullandırabilir. Gayrimenkulleri kiralar, kiraya verir, işletir,
h) Şirket yurt içinde ve dışında her türlü fuar, sergi ve panayırlara katılabilir. Buralarda teşhir ve satış reyonları açabilir.
ı) Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü kara, hava ve deniz araçları alır, satar, kendi adına tescil eder, bu araçları kiralar veya kiraya verir, işletir ve bunların alım satımına kiralanmasına aracılık eder, nakil vasıtaları üzerinde rehin alır, rehin verir veya bu haklarını bir başkasına devreder,
i) Şirket her türlü hazine bonusu, devlet tahvili ve hisse senedi gibi menkul değerleri (aracılık yapmamak üzere) alır, portföy oluşturur veya satar,
j) Şirket serbest bölgelerde konusu ile ilgili her türlü faaliyetlerde bulunur,
k) Şirket iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai vs. muamelatı ihraç edebilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle işletme adı patent ihtira beratı marka know how gibi sınai hakları iktisap edebilir. Bu hakları kendisi adına tescil ettirebilir ve yerli mevzuatın öngördüğü çerçevede bunları süreli veya süresiz olarak kiralayabilir. Yahut üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir,
l) Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği işler için yerli yahut yabancı hakiki veya hükmi şahıslarla her türlü ortaklıklar tesis edebilir aynı mevzu ile iştigal eden şirketlerin hisse senetlerini intifa senetlerini tahvillerini kar ortaklığı belgelerini finansman bonolarını aracılık yapmamak kaydıyla satın alabilir. Bu kabil ortaklıkların Türkiye'de mümessillik yahut distribütörlüğünü yapabilir kendi konusuna giren şirketlere iştirak edebilir,
m) Her türlü broşür, afiş, kartvizit, fatura, sevk irsaliyesi, toplu taşıma irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, gider pusulası, tahsilat makbuzları ve benzeri ürünlerin dizgi ve baskısını yapmak.

Şirketin Merkezi:

Madde 4: Şirketin merkez adresi: Mahmutbey Mah. Küçük Halkalı Cad. Altuğ Sk. No: 3 Kat: 2 Bağcılar İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Şirket, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirir. Tescil ve ilan edilen adrese yapılan 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, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, büro ve mümessillikler kurabilir.

Süre :

Madde 5: Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren süresizdir.

Sermaye

Madde 6 : Şirketin sermayesi 3.440.000,00 TL (Üçmilyondörtüzyüzkırkbin Türk Lirası)dır. Bu sermaye her biri 25 TL (Yirmibeş Türk Lirası) kıymetinde 137.600 (Yüzotuzyedibinaltıyüz) adet hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermaye miktarı olan 510.000 TL (Beşyüzonbin Türk Lirası) tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 2.930.000,00 TL (ikimilyondokuzyüzotuzbin Türk Lirası) sermayenin 2.929.644,56 TL'si (ikimilyondokuzyüzyirmidokuzbinaltıyüzkırkdört Türk Lirası elli altı kuruş) dağıtılmamış şirket geçmiş yıl karlarından hissedarlara payları oranında bedelsiz pay verilerek karşılanacaktır.

Geriyeye kalan 355,44 TL (üçyüzellibeşTürkLirasıkırkdörtkuruş) sermayenin 189,30 TL'si Yusuf Bulut Öztürk, arta kalan 166,14 TL (yüzatmışaltıTürkLirasıondörtkuruş) ise her bir hissedar için 6,39 TL (altıTürkLirasıotuzdokuzkuruş) olmak üzere hissedarlardan Salih Gürkan Dinç, Seniha Yıldız Yurtseven, Aydın Bilge, Mehmet Ağca, Sedat Güler, Mahmut Darıcı, Cüneyt Yılmaz, Tuncay Moran, Namık Kemal Kardan, Rüçhan Günal, Avni Özdemir, Turan Aksu, Mustafa Sağdıç, Mehmet Ali Barış, İpek Doğan, Edip Güngördü, Ahmet Mataracı, Serdar Sevgi, Ali Ecer, Kemal Yetik, Zafer Turan, Metin Şen, Ümit Büyükkoyuncu, Abdurrahman Aslan, Fikret Kadayıfçioğlu ve Osman Nurzat Ulubeyligil tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup tamamı tescil tarihinden itibaren üç ay içinde ödenecektir.

Hisse senetleri nama yazılır. Hisse senetleri 25 TL ve katları olan kúpürler halinde bastırılabilir.

Yönetim Kurulu ve Süresi:

Madde 7 : Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedar ve/veya hissedar olmayan kişiler arasında seçilecek en az 1 üyeden ya da Genel Kurul'un belirleyeceği üye sayısından oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 yıl için seçilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu kararları toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır, alınan kararların Yönetim Kurulu karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Şirketi Temsil ve İlzam:

Madde 8 : Yönetim Kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya, Şirketi idare, temsil ve ilzama yetkilidir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgeler ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, sahip bulunduğu idare ve temsil yetkilerinin tamamını veya gerekli gördüğü kısımlarını Türk Ticaret

Kanunu'nun 367. maddesinin hükümleri doğrultusunda, üyelerinden bir veya birkaç murahhas azaya veya Şirket genel müdür veya müdürüne bırakabileceği gibi, üyelerinden bazılarının Şirkette iş ve vazifeleri üstlenmesine karar verebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. madde hükümleri saklıdır.

Şirket işlerinin ve faaliyetlerinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Denetçiler:

Madde 9 : Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu konuya ilişkin mevzuat uyarınca denetçi seçer.

Denetçiler, bu esas sözleşmeden doğan ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu konuya ilişkin mevzuatta yer alan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Denetçilere ödenecek ücretin miktarı ve ödeme şekli, Genel Kurul'ca Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu konuya ilişkin mevzuata uygun olarak saptanır.

Genel Kurul:

Madde 10 : Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Çağrı İlanı:

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411, 414 ve 416. maddeleri hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki (2) hafta önce yapılır.

a) Toplantı vakti:

Olağan Genel Kurul, şirketin faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve 413. maddelerinde belirlenen düzenlemelere uygun hususlar görüşülür ve karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurullar ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.

b) Oy Hakkı ve Kullanma Şekli:

Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtaları ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

Yetki belgesinin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

c) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı T.T.K. hükümlerine tabidir.

d) Toplantı Yeri:

Genel Kurullar, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli yerinde toplanır.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması:

Madde 11 : Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, Genel Kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulundurulmasının zorunlu olduğu hallerde, toplantı tarihinden en az on (10) gün önce T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Bakanlık temsilcisi istenmesine ilişkin başvuruya eklenecek belgeler ile birlikte müracaat edilir.

İlanlar:

Madde 12 : Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede en az onbeş gün (15) evvel yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 414. madde hükmü saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi:

Madde 13 : 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 o senenin Aralık ayının son günü biter.

Kar'ın Tespiti ve Dağıtımı:

Madde 14 : Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kar'ı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda T.T.K.'nin V.U.K.'nin vesair mali kanunların hükümlerine uyulur.

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan:

- %5 nispetinde kanuni yedek akçe ile,
- ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır,
- Kanuni yedek akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul kararı ile en fazla %10'u Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, en fazla %10'u da şirketin müdür ve müstahdemlerine tahsisi olunabilir.
- Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir,
- Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği Genel Kurul tarafından tespit olunur.
- T.T.K.'nin 519/3. maddesi hükmü saklıdır.

Yedek Akçe:

Madde 15 : Şirket tarafından ayrılan, kanuni yedek akçe sermayenin beşte birine (1/5) ulaşıncaya kadar ayrılır. İhtiyat akçesi Şirket sermayesinin beşte biri (1/5)'ne ulaştıktan sonra herhangi bir sebeple bu miktarın altına düşmesi halinde yeniden aynı seviyeye ulaşıncaya kadar ayrılmaya devam olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 519., 521. ve 523. maddeleri hükümleri saklıdır.

Kanuni Hükümler:

Madde 16 : İş bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun konuya ait hükümleri uygulanır.

Damga Vergisi:

✓ Geçici Madde 1:

Kuruluş Giderleri:

✓ Geçici Madde 2:

Yönetim Kurulu Üyeleri:

✓ Geçici Madde 3:

Temsil:

✓ Geçici Madde 4:

Denetçi:

✓ Geçici Madde 5:

