

AFYON VİLÂYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

Belediye Meclisinin 14/9/964 günü
olağanüstü iştirakı

Esas No.

Karar No. 114

Şehrimizin ihtiyacı bulunan soğuk-hava tesislerine ait Belediyemizce yapılan çalışma dosyası eklidir.

Yeni bir şirket kurmak şartıyla bu işin tahakkuk ettirilmesine emir ve müsaadelerinizi arz ve rica ederim.

Diye yazılı Belediye Başkanlığının 14/9/964 tarihli önergesi okundu.

VERİLEN KARAR:

Şehrimizin başta gelen en mühim ihtiyaçlarından birisinin soğuk hava deposu olduğu, bu tesisatın kurulduğu takdirde Belediyemize mühim miktarda gelir sağlayacağı gibi şehrimizin iktisadi gelişmesinde de büyük rol oynayacağına tabii bulunduğu, gerek Belediyemize gelir sağlamak ve gerekse şehrimiz iktisadiyatını geliştirmek amacıyla Şehrimizde soğuk hava Deposunun kurulmasının lüzumlu olduğu, bunu tahakkuk ettirmek için Belediyemizin mâli gücü yetmediğinden Özel İdare, Akyasa, Ticaret Odası, Yüntaş Şirketi, Belediyemiz ve özel sermayenin iştiraki ile bir şirket kurulacağı, bu şirkete ait sözleşme tasarısının tanzim olduğu Belediye başkanı tarafından bildirilmiş tasarıda Meclisimizce madde ve madde okunmuş görülen noksanlar ve ilaveleri yapmak üzere Meclisimizce vazifelenendirilen üyeden Kerim Genelioğlu ile Tevfik İnce tarafından lüzumlu ilaveler ve tadiller yapılmış olduğundan

1- Şehrimizde tesis edilecek soğuk hava deposu için özel idare, Akyasa, Ticaret Odası, Yüntaş Şirketi, Belediyemiz ve özel sermayenin iştirakiyle Şirket kurulması uygun görülerek kabul edildiğine,

2- Bu şirket için hazırlanan ilişik sözleşme tasarısında aynen kabul ve tasdik olduğuna,

3- Meclisimizce kabul ve tasdik olunan sözleşmenin şirket ortakları tarafından yapılacak müzakeresine Belediyemizden Başkan Asım İzmirli, Meclis üyelerinden Tevfik İnce ile Kerim Genelioğlu ve Belediye Veterineri Mehmet Ayalp'ın da katılmalarına,

4- Gereği yapılmak üzere dosyanın muhasebeciliğe verilmesine 14/9/964 tarihinde Ekseriyetle karar verildi.

Başkan

Kâtip
Hayri Şensoy

Kâtip
İbrahim Dayıoğlu

AFYON VİLÂYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

Esas No.

Karar No.

Afyon Soğuk Hava Tesisleri Ticaret A.Ş. Ana Sözleşmesi

KURULUŞ :

Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerin ANİ surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim şirket teşkil edilmiştir.

Afyon Belediyesi

Afyon Özel İdaresi

Afyon Köylere yardım sandığı (Akyasa) Derneği

Afyon Ticaret ve Sanayi Odası

Yünbaş Birlik Sanayi ve Ticaret A.Ş.den ibarettir.

ŞİRKETİN ADI :

Madde 2- Şirketin adı AFYON SOĞUK HAVA TESİSLERİ TİCARET A.Ş. dir.

MAKSAT VE MEVZUU :

Madde 3- Şirketin maksat ve mevzuu başlıca şunlardır.

- Afyon İlinin büyük ihtiyacı olan soğuk hava teisslerini kurmak ve işletmek.
- Çeşitli gıda sanayii tesisleri kurmak ve işletmek.
- Her türlü ticaretle iştigal etmek.
- İthalat ve ihracatta bulunmak.
- Afyon'un sanayileşmesi için kurulmuş ve kurulacak Şirketlere iştirak etmek.

Yukarıda gösterilen ~~Maddelerden~~ muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde idare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi hey'etin tasvibi ne sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas mukavele tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Ticaret Bakanlığın dan gereken izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

Madde 4- Şirketin Merkezi Afyon'dadır. Şirket ticaret Bakanlığına malûmat vermek şartıyla Yurd içinde ve dışında şubeler açabilir.

MÜDDET :

Madde 5- Şirketin müddeti kat'i kuruluşundan başlamak üzere (Otuz Senedir).

SERMAYE :

Madde 6- Şirketin sermayesi 500.000., TLÖ Kıymetindedir. Bu sermaye her biri 500,- lira kıymetinde bin hisseye ayrılmıştır. Bu sermaye (A Hisse senedleri, B hisse senetleri, C hisse senetleri, D Hisse senetleri, E hisse senetleri olarak tefrik edilmiştir.

A Hisse senetleri Afyon Belediyesi tarafından 300.000,- lira olarak teahhüt edilmiştir.

AFYON VİLÂYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

Esas No.

Karar No. Sahife - 2

B Hisse senetleri Yüntaş birlik sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından 100.000,- Lira olarak teahhüt edilmiştir. C Hisse senetleri Afyon Köylere yardım sandığı tarafından 50.000,- Lira olarak teahhüt edilmiştir. D hisse senetleri Afyon Özel idaresi tarafından 25.000,- lira olarak teahhüt edilmiştir. E hisse senetleri Afyon Ticaret ve sanayii odası tarafından 25.000,- Lira olarak teahhüt edilmiştir. ve % 25 leri nakden ödemiştir.

Mütebaki 4/3 ü sermaye idare meclisince kararlaştırılacak esaslar dairesinde def'aten veya taksitler halinde istenilir. Bu husustaki ilânlar Türk ticaret kanunu hükümlerine göre yapılır.

Madde 7- Hisse senetleri nama muharrer olup, Türk ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre başkalarına devir ve ferağ olunabilir.

İDARE MECLİSİ :

Madde 8- Şirketin işleri ve idaresi umumi hey'et tarafından Türk ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az beş en çok dokuz azadan teşkil olunacak bir idare meclisi tarafından idare olunur. İlk idare hey'eti azası olarak ,

A hisse senetlerini temsilen Asım İzmirli, Mehmet Ayalp
B hisse senetlerini temsilen Hulûsi Tiryakioğlu, Faruk Tezcan
C hisse senetlerini temsilen Muharrem Baysal, İsmail Buğa
D Hisse senetlerin temsilen İhsan Aras, İbrahim Özak
E Hisse senetlerini temsilen Ahmet Özsoy seçilmişlerdir.

Madde 9- İlk idare meclisi azaları bir sene müddet için seçilmişlerdir. Bu müddetin hitamında bunlar tamamen değiştirilir. Bundan sonra ilk seneler kur'a sonra kıdem sırası ile her sene üç aza çıkarılarak yerlerine yenileri seçilecektir. Şu kadar ki çıkan azanın tekrar seçilmesi kabildir. Umumi hey'et lüzum görürse idare meclisi azalarını her zaman değiştirebilir.

Madde 10- İdare meclisi şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

Madde 11- İdare hey'eti azaları Türk ticaret Kanununun 313 ncü maddesi hükümlerine göre Beşbin liralık hisse senedinin şirkete teminat olarak vermeğe mecburdur.

Madde 12- Şirketin idaresi ve hariçte temsili idare meclisine aittir. İdare meclisi ilk toplantısında bir başkan vekili seçerek vazife taksimi yapar. İdare meclisi muamelâtının süratle yürütülmesi için idare meclisi azalığına seçilenler arasından bir murahhas aza seçerek Şirketin temsil ve idare selahiyetini murahhas azaya verebilir. Şirketin temsil ve idaresi için murahhas aza seçilmediği hallerde idare hey'eti ortaklar arasından veya hariçten bir müdür tayin ederek şirketin muamelâtını yürütebilir. Murahhas aza veya Müdür Şirket memelâtının esas mukave-

AFYON VİLÂYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

Esas No.

Karar No. Sahife - 3 -

lename ve Türk ticaret kanunundaki yazılı hükümler dairesinde yürütür. Murahhas azanın veya Müdürün ücretini idare hey'eti takdir ve tayin eder.

Madde 13- İdare hey'eti azalarına işbu ana sözleşme hükümleri dahilinde umumi hey'etçe takdir edilecek huzur hakkı verilir.

MURAKİPLAR :

Madde 14- Umumi hey'et gerek hissedarlar arasından gerekse hariçten azami üç sene için bir veya müteaddit murakıplı seçer bunların adedi Beşi geçemez. İlk olarak

İhsan Kocaşaban
Kerim Genelioğlu
Tevfik İsee

Bir sene müddetle murakıplığa seçilmişlerdir.

Madde 15- Murakıplar Türk ticaret Kanununun 353 ncü maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka Şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için idare meclisine teklifte bulunmaya ve icabettiği takdirde umumi hey'eti toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine kanunun 354 ncü maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule gelmediği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeyi iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mes'uldürler.

UMUMİ HEY'ET :

Madde 16- Umumi hey'etler ya adi veya fevkalâde olarak toplanır. Adi umumi hey'et şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk ticaret Kanununun 369 ncü maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalâde hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

TOPLANTI YERİ :

Madde 17- Umumi hey'etler Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI :

Madde 18- Gerek adi ve gerekse fevkalâde umumi hey'et toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak umumi hey'et toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTI NİSABI :

Madde 19- Umu hey'et toplantıları ve bu toplantılardaki nisab Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

REY :

Madde 20- Adi ve fevkalâde umumi hey'et toplantılarında

hazır bulunan,

- A) Hisse sahibleri sahipleri veya vekilleri Üç rey
- B) Hisse senetleri sahipleri veya vekilleri İki rey
- C) Hisse senetleri sahipleri veya vekilleri İki rey
- D) Hisse senetleri sahipleri veya vekilleri Bir rey
- E) Hissessenetleri sahipleri veya vekilleri Bir rey kul-

lanma hakkına sahiptirler.

VEKİL TAYİNİ :

Madde 21- Umumi hey'et toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtalarıyla temsil ettirebilirler.

Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu reyleri kullanmağa yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini idare meclisi tayin ve ilân eder.

İLAN :

Madde 22- Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368 nci maddesinin 4 nci fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak umumi hey'etin toplantıya çağrılmasına ait ilânlar Türk Ticaret kanununun 368 nci maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasviyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438 nci maddeleri hükümleri tatbik olunur.

REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ :

Madde 23- Umumi hey'et toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin Onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli baş vurmak lazımdır.

ESAS MUKAVELE TADİLİ :

Madde 24- Bu esas mukavelede meydana gelecek bil'umum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret sicilinin tesvîl ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

SENELİK RAPORLAR :

Madde 25- İdare meclisi ve murakıp raporları ile senelik bilançodan, umumi hey'et zabıtnamesinden ve umumi hey'et te hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cedvelden Üçer nüsha umumi hey'etin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak Komisere verilecektir.

SENELİK HESAPLAR :

Madde 26- Şirketin hesap senesi Ocak ayının 1 nci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

AFYON VİLÂYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

Esas No.

Karar No. Sahife -5-

Fakat 1 nci hesap senesi müstesna olarak şirketin kat'î surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ilave eder.

KÂRIN TAKSİMİ :

Madde 27- Şirketin umumi masrafları ile mukavelename mücibin bince Müdürlüğe veyahut her hangi bir vazifeye memur edilen kimselere umumi veya hususi temeddülden tahsis edilen % ler ve muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete te-diye veya tefriki mecburi olan mebalîğ şirketin hesap senesinin nihayetinde tanzim olunan senelik mevcudat ve muvazene defterinde tesbit olunan hasıllattan tenzil edil-dikten sonra geriye kalan miktar safi kâr'ı teşkil eder. Bu surette hasıl olacak safi temeddüattan evvela % 5 ihtiyat akçesi ve % 5 makinaların eskime payı, % 10 umumi hey'etçe alınacak karara göre tevzi edilmek üzere idare meclisi azalarına Müdüre veya Şirkette çalışanla-ra dağıtılır. Geri kalan senelik kârın hissedarların hangi tarihlerde ve ne şekilde tevzi olunacağı idare meclisinin teklifi üzerine umumi hey'et tarafından kararla-laştırılır. İşbu esas mukavelename hükümlerine uygun ola-rak tevzi edilen kârlar istirdat olunmaz.

Madde 28- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçesi Şir-ket sermayesinin % 20 sine baliğ olunca artık ihtiyat akçesi ayrılmaz. Fakat bu liktar herhangi bir sebeple azalacak olursa bu hadde vasıl oluncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi tefrikine devam olunur.

İhtiyat akçesi 5072 sayılı kanunun emir eylediği menkul kıymetlere yatırılacaktır.

Madde 29- Şirketin müddetinin nihayete ermesinde veya hut vaktinden evvel fesih veya tasviyesinde bilcümle teahhüdâtı ifa olunduktan sonra ihtiyat akçesi hissedarın nisbetinde taksim olunacaktır.

KÂRIN TEVZİ TARİHİ :

Madde 30- Senelik kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği idare meclisinin teklifi üzerine um-mi hey'et tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

İHTİYAT AKÇESİ :

Madde 31- Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır. (467 nci madde hükmü mahfuzdur) Umumi ihtiyat akçesi sermayenin % 20 sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar ye-niden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Umumi hey'et akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, işleri iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeğe elverişli tedbirler alın-ması için sarfolunabilir.

AFYON VİLÂYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

Esas No.

Sahife -6-
Karar No.

Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle Kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kârdan ayrılmadıkça hissedarlara kâr dağıtılamaz.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE :

Madde 32- Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi On nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER :

Madde 33- Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.



Kâtip
Hayri Şensoy

Kâtip
İbrahim Dayıoğlu