

YAPI MALZEMELERİ TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ

MADDE 1 – ŞİRKETİN UNVANI:

Şirketin unvanı ***"..... Yapı Malzemeleri Limited Şirketi"***dir. Şirket unvanı kısaca "..... **Yapı Ltd. Şti.**" şeklinde de kullanılabilir.

MADDE 2 – ŞİRKETİN MERKEZİ:

Şirketin merkezi ili, ilçesidir. Şirket, yönetim kurulu kararı ile Türkiye sınırları içerisinde şube ve irtibat büroları açabilir.

MADDE 3 – ŞİRKETİN SÜRESİ:

Şirketin süresi süresizdir.

MADDE 4 – ŞİRKETİN KONUSU:

- Her türlü inşaat malzemesi alım satımı, ithalat ve ihracatı,
- Yapı malzemeleri üretimi, toptan ve perakende satışı,
- İnşaat malzemeleri ile ilgili her türlü danışmanlık ve mühendislik hizmetleri,
- İnşaat malzemeleri deposu işletmeciliği,
- İnşaat malzemeleri nakliyesi,
- İnşaat malzemeleri ile ilgili fuar, sergi ve organizasyonlara katılım,
- Konusu ile ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz mal alım satımı, kiralama, kiraya verme,
- Konusu ile ilgili olarak her türlü resmi ve özel kuruluşlara ihalelere katılma, taahhütlerde bulunma,
- Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında acentelik, mümessillik, bayilik, distribütörlük almak, vermek,
- Konusu ile ilgili olarak gerekli her türlü ruhsatname, izin ve lisansları almak,
- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü mali, ticari ve sınai işlemleri yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM

SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 5 – ŞİRKETİN SERMAYESİ:

Şirketin sermayesi **Türk Lirası** olup, tamamı nakit olarak ödenmiştir. Şirketin sermayesi, yönetim kurulu kararı ve esas sözleşme değişikliği ile artırılabilir veya azaltılabilir.

MADDE 6 – ŞİRKETİN PAYLARI:

Şirketin sermayesi eşit paya bölünmüştür. Her pay **Türk Lirası** itibari değere sahiptir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÖNETİM

MADDE 7 – ŞİRKETİN ORGANLARI:

Şirketin organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetçiler kuruludur.

MADDE 8 – GENEL KURUL:

Genel kurul, şirketin en yetkili karar organıdır. Genel kurul toplantıları, yılda en az bir kez olağan olarak yapılır. Olağanüstü genel kurul toplantıları, yönetim kurulu veya denetçiler kurulu tarafından veya ortakların en az onda biri tarafından talep edilmesi halinde yapılır.

MADDE 9 – YÖNETİM KURULU:

Yönetim kurulu, şirketin işlerini yürütmekle görevlidir. Yönetim kurulu, en az üç ve en fazla beş üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından seçilir ve görev süreleri üç yıldır.

MADDE 10 – DENETÇİLER KURULU:

Denetçiler kurulu, şirketin hesaplarını ve yönetim kurulunun faaliyetlerini denetlemekle görevlidir. Denetçiler kurulu, en az bir ve en fazla üç üyeden oluşur. Denetçiler kurulu üyeleri, genel kurul tarafından seçilir ve görev süreleri bir yıldır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HESAP DÖNEMİ VE KAR DAĞITIMI

MADDE 11 – HESAP DÖNEMİ:

Şirketin hesap dönemi, 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer.

MADDE 12 – KAR DAĞITIMI:

Şirketin yıllık karı, öncelikle yasal yedeklere ayrılır. Kalan kar, genel kurul kararı ile ortaklara dağıtılabilir veya şirket bünyesinde bırakılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 13 – ŞİRKETİN TEMSİLİ:

Şirket, yönetim kurulu başkanı veya başkan tarafından görevlendirilen bir yönetim kurulu üyesi

tarafından temsil edilir.

MADDE 14 – UYGULANACAK HUKUK:

İşbu ana sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 15 – İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:

İşbu ana sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

ALTINCI BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

MADDE 16 – YÜRÜRLÜK:

İşbu ana sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – İMZA:

İşbu ana sözleşme, tarihinde ilinde, nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca imza altına alınmıştır.

(İMZA)

ORTAKLAR

Adı Soyadı İmza

.....

.....

.....

NOT: Bu örnek bir ana sözleşmedir. İhtiyaçlarınıza göre bir avukata danışarak sözleşmenizi düzenletmeniz tavsiye edilir.