

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: 693957

**Ticaret Ünvanı
MTO KIYMETLİ
MADENLER TİCARETİ
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı: İstanbul Beyoğlu Taksim İnönü Cad.28/10 Gümüşsuyu

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 16.03.2009 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Beyoğlu 19. noterliğince 09.03.2009 tarih 3439 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilan istenmiş, aynı noterliğin aynı tarih 3440 sayılı ve aynı noterliğin 11.03.2009 tarih 3580- 3592 sayılı ile onaylı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 16.03.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

MTO Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş. Ana Sözleşmesi**Kuruluş
Madde 1-**

Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin anı suretle kurulmaları hakkında hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

- Mustafa Arslan T.C. Kimlik No: 42577940198

Kuyular Düzü Sok. No: 30 Daire: 1 Maltepe/İstanbul

- Nejat Teoman Erman T.C. Kimlik No: 56380007368

Kemer Country, Mimar Sinan Cad. No: 73 34050 Kemerburgaz/İstanbul

- Osman Kesmenoğlu T.C. Kimlik No: 44284401412

Süleyman Tevfik Sok. Tinçel Apt. No: 2/8 34740 Suadiye/Kadıköy/İstanbul

- ADL Ticari Danışmanlık Ltd.Şti. Vergi No: 0080519672)

Teyyareci Cemal Sk. No: 24/4 Şişli/İstanbul

- Mehmet Merih Şeker T.C. Kimlik No: 34480727836

Papatyalı Sok. Ali Kurbanzade Apt. No: 3/1 34728 Caddebostan/Kadıköy/İstanbul

Kurucu ortakların hepsi T.C. Vatandaşdır.

**Şirketin Ünvanı
Madde 2-**

Şirketin Ünvanı MTO Kıymetli Madenler Ticareti Anonim Şirkettir.

**Amaç Ve Konusu
Madde 3-**

Şirket kambiyo ve borsa mevzuatında belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde faaliyet göstermektedir.

Standartları ve saflık dereceleri Müsteşarlıkça belirtilen kıymetli madenler üzerinden 21.05.2007 tarih ve 26528 sayılı Resmî Yayımlanan "Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ve borsa iç yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde kendi nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına aracılık amacıyla; kıymetli maden alım ve satımı işlemleri, kıymetli maden ödünç alınması ve ödünç verilmesi işlemleri ile kıymetli madenli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemler yapar.

İşlenmiş ve işlenmemiş kıymetli madenler ile işlenmiş veya işlenmemiş kıymetli taşların ve bunlardan mamul kıymetli eşyaların ihracat ve ithalat rejimi çerçevesinde ihracat ve ithalini yapar

İşlenmiş ve işlenmemiş kıymetli maden ve taşlar ile bunlardan mamul eşyaların yapımında kullanılmak üzere kıymetli maden ve taşların geçici ithalini ve işlendikten sonra mamul ve yan-mamul kıymetli eşya ve taş olarak ihracatını yapar.

Borsa bünyesindeki faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere efektif alım satımı yapar.

Şirketin kambiyo ve borsa mevzuatı çerçevesinde açacağı şubeler için kuruluş ve devamı için gerekli kira ve her türlü gayrimenkul mal alım satım anlaşmaları yapmak kira akidelerini fesh etmek, ihtiyat fazlası malları satmak.

Yukarıda belirtilenler dışında kambiyo mevzuatı ile yetkili müesseselerin izin verilen ve illerde yararlanacak kanun kararname ve tebliğler ile yapılmasına müsaade edilen işlemler konusunda faaliyet göstermek.

**Şirketin Merkezi
Madde 4-**

Şirketin Merkezi İstanbul İli Beyoğlu İlçesindedir. Adresi, İnönü Caddesi, 28/10 Gümüşsuyu/Taksim/İstanbul'dadır. Adres Değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve

ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığından izin almak suretiyle yurt içinde ve mevzuatından öngörülen şartları yerine getirmek kaydıyla şubeler açabilir

**Şirketin Süresi
Madde 5-**

Şirketin kesin olarak kuruluşundan itibaren süresiz olarak kurulmuştur. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle herhangi bir süre ile sınırlandırabilir veya yeniden süresiz olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ve Ana Sözleşme değiştirilmek kaydıyla faaliyetini sürdürebilir.

**Sermaye
Madde 6-**

Şirketin sermayesi 250.000.-TL olup beheri 25.-TL değerinde 10.000 hisseye pay edilmiştir. Hisse dağılımı aşağıdaki gibidir.

3.000 Hisseye Karşılık 75.000.-TL. Mustafa Arslan (42577940198)

3.000 Hisseye Karşılık 75.000.-TL. Nejat Teoman Erman (56380007368)

3.000 Hisseye Karşılık 75.000.-TL. Osman Kesmenoğlu (44284401412)

500 Hisseye karşılık 12.500.-TL. ADL Ticari Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti. (0080519672)

500 Hisseye Karşılık 12.500.-TL. Mehmet Merih Şeker (34480727836)

Tarafından Muvazaadan Ari Olarak Ve Tamamen Taahhüt Edilmiştir. Sermayenin Tamamı Tescil Tarihini müteakip nakden ödenecektir. Hisselerin kurucu ortaklar dışındaki kişilere devir edilmeden önce Hazine Müsteşarlığından izin alınacaktır.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

**Yönetim Kurulu Ve Süresi
Madde 7-**

Şirketin işleri idaresi Genel Kurul tarafından Ticaret Kanununun hükümleri idaresinde hissedarlar arasında seçilecek üç üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok Üç Yıl İçin Seçilirler. Yönetim Kuruluna Mustafa Arslan (42577940198), Nejat Teoman Erman (56380007368), Osman Kesmenoğlu (44284401412) Seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyeleri en fazla üç yıl için seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

**Şirketin Temsil Ve İlam Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi:
Madde 8-**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına kon-

muş ve şirketi ilzam yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 319. maddesine göre şirket temsil, ilzam ve idare selahiyetinin hepsini veya bazıları yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakabilir.

Şirket işlerinin ve faaliyetinin 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.

Yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Bütün üyelere tebligat yapılmak suretiyle şirket merkezinden başka yerlerde de toplanabilir. Yönetim kurulu başkanının daveti veya başkan vekilinin veya en az iki üyenin talebi üzerine toplanır. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücreti veya huzur hakları şirket genel kurulunca tespit edilir.

Yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin, Şirketin ünvanı veya şirket ünvanına havi Şirket kaşesinin altına atacağı müşterek imza ile şirket temsil ve ilzam olunur.

Yönetim kurulu üyeleri Şirketin tescil ve ilanından sonra yapacakları ilk toplantıda üyeler arasında bir başkan ve başkan vekili seçerler. Yönetim kurulu şirketin işlerini tevdir hususunda yetkili olmak üzere aralarında bir murahhas aza seçebilirler. Murahhas azanın yetkileri Yönetim Kurulunca tayin olunur.

Şirket Yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin, Şirket Ünvanı veya Şirket Ünvanına havi Şirket kaşesinin altına atacakları müşterek imza ile temsil ve ilzam olunur.

**Murakıplar Ve Görevleri
Madde 9**

Genel Kurul gerek hissedarlar arasında gerekse dışarıdan en fazla üç yıl için murakıp seçebilir, ilk bir yıl için Halil Rifatpaşa Mah, Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 6 No: 573 Şişli/İstanbul Adresinde Şevket Özcan (17497568692) Seçilmiştir. Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353 Ve 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

**Genel Kurul
Madde 10-**

A-) Davet şekli Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet için de T.T. Kanununun 355-365-366 ve 368 maddeleri hükümleri uygulanır.

B-) Toplantı vakti: Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa, olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

C-) Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için oyu vardır. Genel kurul toplantısında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Vekiller şirkette hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini idare meclisi tayin eder.

D-) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirket Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.

E-) Toplantı yeri: Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezi binasında toplanır.

**Toplantılarda Hükümet Komiserinin Bulunması
Madde 11-**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının komiserinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi esastır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

İlan**Madde 12-**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 37.maddesi 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak suretiyle şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368. Madde hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 438. maddesi hükümleri uygulanır.

**Hesap Dönemi
Madde 13-**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının 1.gününde başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Ancak birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

**Karın, Tespit Ve Dağılımı
Madde 14**

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkette ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanununun vergi usul Kanunu'nun ve sair Mali Kanunların hükümlerine uyulur.

(Devamı 298. Sayfada)