

1. KURULUŞ

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
1	K E M A L E T T İ N OKKAOĞLU	İZMİR / NARLIDERE	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	284*****74
2	NURSEL OKKAOĞLU	İZMİR / KARŞIYAKA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	284*****66
3	NEZAHAT OKKAOĞLU	İZMİR / NARLIDERE	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	284*****10
4	R A M A Z A N D O Ğ A N OKKAOĞLU		TÜRKİYE CUMHURİYETİ	251*****05
5	ŞERİFE AYGEN	İSTANBUL / TUZLA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	212*****36

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **OKTAŞ OKKAOĞLU TAAHHÜT İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.** dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

Yol,Baraj,Gölet,Arıtma tesisi,Her türlü Bina,Su yolları,Su Kanalları,Tüneller,Boru Hatları,Taahhütü ve inşaatı Müteahitliği ve yapımcılığı.Hazır Beton Üretim ve satışı,Hafriyat Dekapaj,yükleme,boşaltma,Nakliye Müteahhitliği,Prefabrik İnşaatı,Yapım ve Müteahhitliği yapmak. İnşaat ve mimarlık,mühendislik alanlarında yapıların projelendirilmesi,detaylandırılması uygulaması yapmak, inşaat kontrollük ve mesleki denetim hizmetlerinin ve taahhütlerini yapmak, emlak alım satımı yapmak, bu konularda sözlü ve yazılı danışmanlık hizmetleri ve müşavirlik yapmak,bu konuyla ilgili açılmış ve açılacak olan resmi ve özel ihalelere katılmak, her türlü iş ortaklığı kurmak, teşeronluk yapmak, almak ve satmak, mühendislik ve proje işleri taahhüt işleri, zemin beton ve yapı elemanları ile ilgili tüm safhalarda laboratuvar hizmetleri yapmak ve laboratuarlar test sonuçları ile ilgili mesleki mühendislik ve labarotuvlar sonuçları hakkında rapor istihsal etmek.Teknik eleman ve mühendislik dalında mühendis bulundurma ,jeoloji, jeofizik,jeoteknik,geoteknik,deprem mühendisliği,şehir plancılığı,peyzaj mimarlığı hizmetleri verebilmek için ilgili teknik elemanları çalıştırmak konularda mesleki ve müşavirlik hizmetleri yapma, bu konu ile ilgili açılmış ve açılacak ihalelere girmek ,teklif vermek, iş kabul etmek ve yapmak, Her türlü binaların temel sondajlarının yapımı, her türlü drenaj destekleme enjeksiyon ile zemin iyileştirme çalışması yapmak,her türlü köprü,gölet,baraj temel sondajları yapmak ,maden rezervleri ile ilgili rezerv sondajları yapmak her türlü hidrojeolojik sondajları su sondajları yapmak bunlar için gerekli alet ve teçhizatları almak ve kullanmak fore,kazık,panplaj,ankranj, işleri yapmak, her türlü fizibilite raporları hazırlamak ve uygulamak,her türlü sondaj işleri yapma,bu konularda ilgili her türlü ihalelere katılmaya iş ortaklığı kurmaya Bünyesinde ÇED ve ÖN ÇED hazırlama, çevre ile ilgili her türlü laboratuvar hizmeti verme, bununla ilgili gerekli laboratuvar malzemeleri alma ve gerekli ölçüm ve değerlendirme hizmeti yapmak, bu konularla ilgili mesleki hizmet vermek her türlü ihalelere katılmak ve danışmanlık yapmak, Bünyesinde laboratuvar kurarak konusu ile ilgili laboratuvar hizmeti sunmak, bunun için gerekli konu ile ilgili her türlü laboratuvar malzemesi almak, bünyesinde gerekli her türlü teknik elemanlar çalıştırmak laboratuvar hizmeti vermek.

Toplu Konut Resmi Özel Kooperatif bina yapımlarının taahhüt ve ihalelerine girmek ve bunların yapımlarını üstlenmek.Bina üreterek İnşaat Müteahhitliği yapmak. Asfalt malzemeleri temin etmek ve yol asfalt şantiyeleri kurarak ihalelerini almak ve yapmak. Taş ocakları Maden Ocakları almak işletmek, Maden ve Taş Ocakları ruhsatları çıkartmak,devralmak,devretmek,rödövens anlaşmaları yapmak.Taş ocakları ve maden ocaklarından malzeme çıkartıp ilgili resmi daire ve özel şahıslara satmak.Kira sözleşmeleri yapmak. Turistik konaklama ,dinlenme tesisleri,termal tesis ve sağlık merkezleri kurmak.Bu türde kurulacak şirket ve ortaklara iştirak etmek.İhale açmak ve açılan ihalelere katılmak. Karada ve Denizde yapılacak her türlü yol,meydan ve Bayındırlık işlerinin yapım ve müteahhitliğini yapmak. Şirket konusu ile ilgili olan makine ,gayrimenkul alet,iş makinası ,Yedek parça ve malzemelerini alıp satabilir.Bu işlerle ilgili ihale ve açık artırmalara katılabilir.İthalat ve ihracat yapabilir.Bu işlerin yürütülmesi için teşvik belgeleri alabilir.Kredi müracaatlarında bulunabilir.Alınmış teşvik belgelerini devir alabilir.Elindekileri devredebilir.İthalat ve ihracat belgeleri alabilir.

Şirket konusu ile ilgili her türlü makine,ekipman ve malzemenin ithalat,ihracat ve ticaretini yapar.Satış yerleri ve satış mahalleri açar,Kiralar,İşletir. Şirket konusu ile ilgili bayilik,acentalık,mümessillik,distribütörlük yapabilir.Finansal kiralama ve Franchaising anlaşmaları yapabilir.Know How ve lisans anlaşmaları yapabilir.Dış Temsilcilik ve mümessillik alabilir ve açabilir. Şirket Konusu ile ilgili pazarlama,şirket ve organizasyonları kurar,pazarlama şirketlerine ortak olabilir. Şirket tekstil alanında faaliyet gösterebilir.Bu işe karar verdiği zaman yukarıda sayılmış olan şartların tamamı tekstil faaliyeti içinde geçerlidir. Şirket konusu ile ilgili olarak kurulmuş şirket ve ortaklıklara girebilir.Kurulmuş olanların sermaye ve yönetimlerine katılabilir,ayrılabilir,feshedebilir. Şirket konusu ile ilgili her türlü makine,ekipman ve yedek parça,gayrimenkul alım,satım,inşaat,kiralama ve ticaretini yapabilir.Konusu ile ilgili anlaşma,konsorsiyum,iş ortaklığı,yapı ortaklığı kurabilir.Bunlara iştirak edebilir.Bu işler için krediler alabilir,krediler açabilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlardan başka girişeceği zaman,yönetim kurulunun teklifi,genel kurulun onayı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alındıktan sonra başka işlere girişebilir.

Şirket ponza madeni ni üretmek,satmak,ihracat etmek,Bims blok üretimini yapmak,ponza hammaddesi ile hafif prefabrik yapı elemanları(tek veya iki katlı konutlar,şantiye ve büro binaları ,cephe ve duvar panelleri) üretilcektir.

Ayrıca hafif prefabrik yapı elemanları için kırılıp elenen ponzanın hazır sıva üretimini yapmak,ponza madeninden Hazır kum işini yapmak,Yalıtımlı ürünler yapmak ve satmak, Şirket bu amaç ve konularda tasarruf ve temellüke dair bütün işlemleri gibi bütün hakları iktisap ve borçları ilzam eder.Buna bağlı olarak;

a)Amaç bu konusu ile ilgili olarak ipotek verebilir veya alacakları için lehine ipotek alabilir.

b)Amaç ve konusu ile ilgili olarak gerçek veya tüzel kişilerle birlikte yeni şirketler kurabilir ve kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. (kolektif şirket hariç)

c)Amaç ve konusu ile ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve gayri maddi haklar iktisap ettiği bu gayrimenkul ve haklar işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak, ipotek etmek ve bunun gibi her türlü tasarruf haklara sahip olabilirler.

Ayrıca başkalarının taşınır ve taşınmaz mallar üzerine şirket lehine ipotek tesis ettirebilir ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir.

d)İç ve dış piyasada uzun, orta ve kısa vadeli borç alabilir.Bununla ilgili sözleşmeler akdedebilir.Aval ve kefalet kredileri temin edebilir.Gerçek ve tüzel kişilere kefil olabilir.Gerektiğinde şirket menkul ve gayri menkullerini terhin edebilir.

Şirket, herhangi bir amaç ve konu sınırlaması olmaksızın 3.kişiler lehine kefil olabilir. Şirketin kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin doğmuş ve/veya doğacak her türlü borçlarının güvencesini oluşturmak üzere maliki olduğu taşınmazlar üzerinde ipotek tesis edebilir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **UŞAK** ili **MERKEZ** ilçesi'dir.

Adresi **KARMA OSB MAHALLESİ HALİL KAYA GEDİK BLV. OKTAŞ Apt. NO: 373 MERKEZ/UŞAK** 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş 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

5. SÜRE

Şirketin süresi 99 yıldır.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi her biri 1,00 TL itibari değerde 290.000.000 adet paya ayrılmış 290.000.000,00 TL'dır.

Bu sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş olup, payların tamamı nama yazılıdır.

Bu payların tamamı tek kişi pay sahibi olarak (28397486108) T.C. kimlik numaralı Ceyhan Okkaoğlu'na aittir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 262.000.000,00 TL, kısmen nakden ve kısmen de iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle tamamen ödenmiş olup, bu defa artırılan 28.000.000,00 TL sermayenin tamamı tek pay sahibi Ceyhan Okkaoğlu'nun şirketten olan alacağının sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 283*****08 Kimlik No'lu , İZMİR / KONAK adresinde ikamet eden, CEYHAN OKKAOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

24.8.2028 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 283*****08 Kimlik No'lu , İZMİR / KONAK adresinde ikamet eden, CEYHAN OKKAOĞLU (YÖNETİM KURULU BAŞKANI)

Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:
24.8.2028 tarihine kadar CEYHAN OKKAOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

10. GENEL KURUL

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. a) Davet Şekli : Genel kurullar olağan veya olağanüstü toplanır.Bu toplantılara davette TTK. 355,365,366 ve 368’inci maddeleri hükümleri uygulanır.
b) Toplantı Vakti : Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa olağan üstü 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 vekillerin aksine dair TTK hükümlerinde sayılan haller dışında A grubu beher hissenin iki, B grubu beher hissenin ise bir oy hakkı vardır.
Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendileri diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.Hissedarlardan tayin edilen vekiller hem kendi hisseleri için hemde vekili olduğu hisseler için oy kullanmaya yetkilidirler.Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.
d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı :Şirket genel kurul toplantılarında TTK. 369.’ncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK .hükümlerine takibidir.
e) Toplantı yeri : Genel kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim kurulunca belirlenecek merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

11. İLAN

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.Mahalin de gazete yayınlanmadığı taktirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.
Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunu’nun 397ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

12. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin ödenen veya tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü giderleri,amortisman ve ayrılması gereken karşılıklar hesap dönemi sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan miktar şirketin karını oluşturur.Bu kardan;
a-% 5 yasal yedek akçe ve şirket tüzel kişiliğine düşen mali yükümlülükler düşürüldükten sonra,
b-Kalanından pay sahiplerine ödenmiş sermayelerin oranında % 5 birinci kar payı ayrılır.
c-Geriye kalanın pay sahiplerine ikinci kar payı olarak dağıtılıp dağıtılmamasına veya bir kısmının ya da tamamının olağanüstü veya özel yedek akçe ayrılıp ayrılmamasına Genel Kurul karar verir.Türk Ticaret Kanununun 466/3. hükmü saklıdır.
Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde ödeneceğine, yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurulca ayrıca kararlaştırıldığı taktirde,bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmiş sayılır.

14. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

15. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	KEMALETTİN OKKAOĞLU	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
2	NURSEL OKKAOĞLU	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	

3	NEZAHAT OKKAOĞLU	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
4	RAMAZAN DOĞAN OKKAOĞLU	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
5	ŞERİFE AYGEN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	