

ŞİRKETLER

**Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 30991
Mersis No: 087912012600001
Ticaret Sicil/Dosya No: 448368

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM
ARAÇLARI SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Hacı Bayram Mahallesi
Hipodrom Cad. DDY Gen.Müd.
Apt. No: 3 Altındağ/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Birleşme(Devralan), Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:

3.3.2020 tarihli 2186 sayılı Diğer Kararı

(233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3.Maddesi İle 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4.Maddesi Gereğince Kuruluş İzni)

Ankara 42.Noterliği nin 27.7.2020 tarih 5744 sayı ile tasdikli, (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Yönetim Kurulu Kararı) 7.5.2020 tarihli 11/94 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Aşağıda yazılı olan şirketler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden birleşmiştir.

Devralan
Mersis No 087912012600001
Ünvanı TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Hacı Bayram Mahallesi
Hipodrom Cad. Ddy Gen.Müd.
Apt. No: 3 Altındağ/Ankara
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

Devrolunanlar
Mersis No 0873000552400015
Ünvanı TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Adresi Kadı Burhanettin Mahallesi 1. Sokak No 14 Merkez/Sivas
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü Sivas Ticaret Sicili Müdürlüğü

Mersis No: 0879003101900019
Ünvanı: TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ TÜLOMSAŞ
Adresi: Ahmet Kanatlı Cd. Tepebaşı/Eskişehir
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü Eskişehir Ticaret Sicili Müdürlüğü

Mersis No 0875000899600013
Ünvanı TÜRKİYE VAGON SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ - TÜVASAŞ

Adresi Mithatpaşa Milli Egemenlik (Tn.67) No:131 Adapazarı/Sakarya
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü Sakarya Ticaret Sicili Müdürlüğü

1. Kuruluş

Bu Esas Sözleşme, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 3/3/2020 tarihli ve 2186 sayılı Cumhurbaşkan Kararı, 02.06.2020 tarihli ve 2603 sayılı Cumhurbaşkan Kararı hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Aşağıdaki adı, soyadı, Ünvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No: 1
Kurucu: T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Adres: Çankaya Ankara
Uyruk: Türkiye
Kimlik No: *****

2. Şirketin Ünvanı

Şirketin Ünvanı TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ dir.

3. Tanımlar

(1) Bu Esas Sözleşmede geçen;
a) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,
b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımı,
c) TÜRASAS: Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketini, İfade eder.
(2) Bağlı ortaklık, iktisadi devlet teşekkülü, kamu iktisadi kuruluşu, kamu iktisadi teşebbüsü, işletme, iştirak ve müessese terimleri için, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan tanımlar esas alınır.

4. Hukuki Statü

(1) TÜRASAS; tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı iktisadi devlet teşekkülüdür.
(2) TÜRASAS, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Ana Statü ve bu Esas Sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
(3) TÜRASAS, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.
(4) TÜRASAS, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununa tabidir.
(5) TÜRASAS'ın ilgili olduğu bakanlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıdır.

5. Amaç Ve Konu

(1) TÜRASAS, raylı sistem araçlarının yerli ve milli olarak tasarımı ve üretimi ile kritik bileşenlerindeki yerlilik oranının artırılması esas olmak üzere, yerli sanayinin Ar- Ge, tasarım ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi, her türlü raylı sistem araçlarının ve alt bileşenlerinin imalatı ile bakım ve onarımının yapılması ve yaptırılması amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
a)Amaçları doğrultusunda gerekli plan ve programları hazırlar ve takip eder, uygulama stratejilerini tespit eder ve gerçekleştirilmesini sağlar, bu hizmetlerin yerine getirilmesi ve geliştirilmesi için mali kaynaklar temin eder ve bunları artırır.
b)Müessese ve işletmelerin ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmetin yurtiçi ve yurtdışından alınması ile ilgili usul ve esasları belirler, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştiraklerde üretilen her türlü mal ve hizmetin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması ve satılması faaliyetlerini yürütür, yürütülmesini sağlar ve koordine eder.
c)Müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştirakler arasında koordinasyonu sağlar, çalışmaların verimli ve karlı olarak yerine getirilmesinin şartlarını oluşturur ve bunların mevzuat ile bu Esas Sözleşme ve Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda gelişmelerini sağlayacak tedbirler alır.
ç) Müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerin, işletme bütçesi tekliflerini, faaliyet alanına giren konularda aldıkları iştirak kararlarını inceleyerek onaylar, yatırımların genel ekonomi ve ulaştırma politikalarına uyumunu sağlar.
d)İlgili mevzuatı kapsamında, Faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak müessese ve işletme kural, yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan ortaklıklara, şirketlere iştirak eder veya hissedar olur, kurulmuş teşebbüsleri tamamen veya kısmen devralır.
e)Faaliyet alanlarıyla ilgili olarak ihtiyacı halinde yatırım programı kapsamında taşınmaz mal satın alır, satar, kiraya verir, kiralar, sosyal tesis ve benzerlerini işletir veya işletirir, satın aldığı arazi üzerinde inşaat yapar, yaptırır, taşınmaz mal üzerinde kendisi veya üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis eder, sımai ve fikri haklar alır veya satar.
f)Faaliyet alanlarıyla ilgili her türlü bina, fabrika, tesis, atölye kurar.
g)Faaliyet konularına giren alanlarda Ar- Ge Merkezi açar, araştırma, geliştirme, test ve sertifikasyon çalışmaları yapar veya yaptırır.
ğ) Faaliyet alanları ile ilgili olarak, yerli ve milli üretim ve tasarım imkanları öncelikli olmak ve bünyesindeki üretim tesisleri ile yerli ve milli üreticilerden bileşen temin edilemeyecek olması durumunda yurt dışı kaynaklı girişimde bulunmak üzere mali, ticari, iktisadi taahhütlere girer,

yurt içi ve yurt dışında yerli veya yabancı kuruluşlarla lisans, teknik beceri (know-how) v.b. anlaşmalar da dahil olmak üzere her türlü işbirliği faaliyetlerinde bulunur.

h)Yurtiçinde veya yurtdışında yapılmakta veya yapılacak olan raylı araçların üretim ve bakım işlerini, bunlara ilişkin eğitim, danışmanlık ve benzeri işleri yalnız başına veya ortaklık halinde birinci veya ikinci yüklenici olarak üstlenir.

ı) Faaliyet konularıyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında şube, acente ve temsilcilikler açabilir veya temsilcilik verebilir.

i)Kümeleşme çalışmaları yapabilir, bu çalışmalara katılabilir, küme içerisinde işbirliği ve ticaret yapabilir, sanayi işbirliği programlarına dahil olabilir. Yabancı ülke raylı sistem üreticileri ile faaliyet alanlarına ilişkin anlaşmalar yapabilir ve uluslararası birliklere katılabilir.

j)Raylı sistem altyapısının bakımı, onarımı, yenilenmesi ve yapımı için gerekli çeken ve çekilen araçlar ile gereçleri üretir, temin eder, kiralar, bakım ve onarımını yapar, işletir veya kiraya verir.

k)Kendi ihtiyaçları ile ilgili demiryolu taşımacılığı ve bunu tamamlayıcı nitelikteki taşımacılığı yapar veya yaptırır; gerekli lokomotif, tren seti, vagon, konteyner, treyler ve benzeri çeken ve çekilen araçlar ile tüm malzeme ve gereçleri üretir, temin eder, kiralar, bakım onarımını yapar, kiraya verir.

l)Sermaye payı oranında, bağlı ortaklıklarına ve iştiraklerine kefalette bulunabilir.

m)Görev ve faaliyet alanları ile ilgili her türlü araç, gereç, malzeme, yedek parça, takım makine ve teçhizatı ithal ve ihraç eder veya ettirir.

n)Sigortacılık mevzuatına aykırı olmamak üzere sigorta ile ilgili işlemleri yapar veya yaptırır, sigorta acenteliği ve her türlü ekspertiz işlemlerini yapar veya yaptırır, dahili sigorta fonu kurar.

o)Görev ve faaliyet alanları ile ilgili, mesleki eğitim, seminer ve kurs hizmetleri verir, belgelendirir; bu amaçla eğitim ve test merkezleri kurar ve işletir.

ö) Görev ve faaliyet alanları ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında; mühendislik müşavirlik ve eğitim hizmetleri verir, istihdam geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlar, kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapar.

p) Mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

(2)TÜRASAS, amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya veya müessese, bağlı ortaklık, işletme, iştirak ve diğer birimleri eliyle yerine getirir.

(3)TÜRASAS, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda öncelikli olarak ülkemiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü raylı sistem araç ve bileşenlerinin proje ve prototip çalışmalarını herhangi bir siparişe bağlı olmaksızın kendi

mali kaynaklarını kullanarak gerçekleştirir; tüm raylı istem araçlarının ve kritik bileşenlerinin tasarımı ve üretimini öncelikli olarak yerli ve milli imkanlarla sağlar; mevcut üretim tesislerini rehabilite ve yeniden organize eder, verimliliklerini artırır; yerli sanayinin Ar- Ge, tasarım ve üretim kabiliyetini geliştirir.

6. Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi Ankara ili Altındağ ilçesi'dir.

Adresi Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Cad. Ddy Gen.Müd. Apt. No: 3 Altındağ/Ankara '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.

7. Süre

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

8. Sermaye

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 30000000000 paya ayrılmış toplam 3.000.000.000,00 Türk Lirası değerindedir.Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI: Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3.000.000.000 adet paya karşılık gelen 3.000.000.000,00 Türk Lirası,

9. Türasaş'ın Organları

(1) TÜRASAS'ın organları, Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleridir.

10. Şirketin İdaresi Ve Temsili

(1) TÜRASAS'ın Yönetim Kurulunun teşkili ile görev ve yetkileri, üyelerin atanmaları, nitelik ve şartları, görev ve süreleri, görevden alınmaları ve diğer hususlar hakkında; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

11. Yönetim Kurulu Ve Temsile Yetkili Olanlar

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince aksi karar alınmaya kadar;

213*****52 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, MUSTAFA METİN YAZAR Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı

(Devamı 122. Sayfada)

(Başarafa 121. Sayfada)
Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince aksi karar alınmıncaya kadar;

163*****82 Kimlik No'lu, İstanbul/Fatih adresinde ikamet eden, İRFAN İPŞİR Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

403*****04 Kimlik No'lu, İstanbul/Beyoğlu adresinde ikamet eden, MURAT BAŞTOR Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

204*****64 Kimlik No'lu, Ankara/Etimesgut adresinde ikamet eden, ÖMER ABDULLAH KARAGÖZOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

362*****24 Kimlik No'lu, İstanbul/Ümraniye adresinde ikamet eden, ENVER MAMUR Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

589*****90 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, AZİZ AKSOY Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan MUSTAFA METİN YAZAR münferiden temsile yetkilidir.

12. Yönetim Kurulunun Görevleri

(1) Yönetim Kurulu, TÜRASAŞ'ın amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirme ve yönetimi ile ilgili gerekli her türlü kararı alır.

(2) Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Genel müdürün bulunmadığı hallerde, Genel Müdürün Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendireceği Genel Müdür vekili Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

(3) Kamu görevi sıfatı uhdesinde kalmak üzere TÜRASAŞ'ın Yönetim Kurulu üyeliğine atananlar, başka bir teşebbüs, bağlı ortaklık veya iştirakte yönetim kurulu veya denetim kurulu üyesi olarak görev alamazlar.

13. Yönetim Kurulunun Toplanması

(1) Yönetim Kurulu, Genel Müdürlüğün daveti üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere toplanır. Toplantı günü ile saatini de gösteren gündem, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek en az 24 saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri de kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler. Toplantı yapılması için en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önerge vermesi gerekir.

(3) Toplantı yeri, TÜRASAŞ merkezidir. Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

(4) TÜRASAŞ'ın Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. TÜRASAŞ, 29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Şirketlerinde ANONİM Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik

Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda bu hüküm uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını mezkûr Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanması sağlanır.

(5) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu olan en az dört üye ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(6) Yönetim Kurulunda oylar, kabul ve ret şeklinde kullanılır. Çekimsiz oy kullanılmaz. Ret oyu kullanan üye kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

(7) Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamaz.

(8) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları esastır. Yönetim Kurulu üyelerinden mazereti olanların toplantıdan önce mazeretlerini Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmeleri gerekir. Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır. Bunların yerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yazılı usulü yenileri atanır.

(9) Yönetim Kurulu kararları, TÜRASAŞ'ın bulunduğu yer noterliğince onaylı karar defterine veya kalamozaya tarih ve sıra numarası altında yazılır. Karar defterinin her sayfası toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

(10) Kararların en geç bir ay içinde karar defterine yazılıp imza işleminin tamamlanması gerekir.

(11) Olağanüstü hallerde, yukarıdaki fıkralarda sayılan toplantı ve gündem şartlarına bakılmaksızın Genel Müdürlüğün daveti üzerine toplanabilir.

14. Genel Müdürlük

(1) TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür yardımcısı ve bağlı birimlerden oluşur.

15. Genel Müdürün Görev Ve Yetkileri

(1) TÜRASAŞ Genel Müdürü, TÜRASAŞ'ı, Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde yönetir ve üçüncü kişilere karşı temsil eder.

(2) Genel Müdürün atanması, nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar hakkında; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) TÜRASAŞ Genel Müdürü, TÜRASAŞ Yönetim Kurulunun alt mercilere devredilemeyeceğini belirterek verdiği yetkiler hariç, sınırlarını açıkça belirlemek

şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(4) İlgili mevzuatta öngörülen mercilerden izin alınmasını gerektiren konulara ilişkin yetki devri, bu iznin alınmasından sonra yapılır.

16. Genel Müdür Yardımcıları

(1) TÜRASAŞ Genel Müdür yardımcılarının atanmaları, nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer

hususlar hakkında; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Genel Müdür yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdür tarafından belirlenir.

17. Türasaş Birimlerinin Kurulması

(1) TÜRASAŞ'ın, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Ana Statü hükümleri çerçevesinde amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, TÜRASAŞ ana organizasyon şemasında Genel Müdür yardımcılarında sonraki birinci ve ikinci kademe de yer alan görevlere kadar olan Genel Müdürlük üst birimleri, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.

(2) TÜRASAŞ'ın diğer birimleri ile müessese ve işletmelerdeki birimlerinin kurulması, gerektiğinde değiştirilmesi veya kaldırılması, ilgili üst birimin teklifi üzerine Genel Müdürlüğün onayı ile olur.

(3) TÜRASAŞ'ın taşra teşkilatı bölge müdürlükleri şeklinde oluşturulabilir.

18. Müesseselerin Kurulması Ve Nitelikleri

(1) TÜRASAŞ, işletmelerini sermayesinin tamamı kendisine ait olmak üzere müessese şeklinde teşkilatlandırabilir.

(2) Müesseselerin kurulması ve nitelikleri hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

(3) Müesseselerin kurulması, kaldırılması, statülerinin değiştirilmesi, çalışma konularının genişletilmesi veya daraltılması, sermayelerinin artırılması veya azaltılması ve diğer müesseselerle birleştirilmesi TÜRASAŞ'ın Yönetim Kurulu kararıyla olur.

19. Müessese Organları

(1) Müessese organları, yönetim komitesi ve müessese müdürlüğüdür.

20. Müessese Yönetim Komitesi

(1) Müessese yönetim komitesinin teşkili, görev ve yetkileri ile yönetim komitesi üyelerinin atanmaları, nitelik ve şartları hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 399

sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

(2) Yönetim komitesinin başkanı müessese müdürüdür. Müessese müdürünün bulunmadığı hallerde, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğün yönetim komitesi üyeleri arasından görevlendireceği kişi veya Yönetim Kurulunun TÜRASAŞ mensupları arasından tefrik edeceği kimse, müessese müdür vekili olarak yönetim komitesine başkanlık yapar.

21. Müessese Yönetim Komitesinin Toplanması

(1) Yönetim komitesi önceden belli edilecek günde ve en az ayda iki defa toplanır. Başkanın isteği veya en az iki üyenin görüşme koşullarını gösteren yazılı önergesi üzerine belli günler dışında da toplantı yapılabilir.

(2) Toplantı yeri müessese merkezidir. TÜRASAŞ Genel Müdürlüğün izni dairesinde müessese ile ilgili başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim komitesinden karar alınmasını gerektiren konulara ait teklifler müessese müdürü tarafından komiteye getirilir ve gündeme alınır.

(3) Yönetim komitesi başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları esastır. Mazereti olanların durumları toplantıya ait tutanakta belirtilir.

(4) Yönetim komitesinden karar alınmasını gerektiren konulara ait teklifler müessese müdürü tarafından komiteye getirilir ve gündeme alınır.

(5) Yönetim komitesi toplantı gündemi başkan tarafından tespit edilir ve toplantıdan en az 24 saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim komitesi kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

(6) Yönetim komitesi, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararları çoğunluk ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(7) Müessese müdürü herhangi bir yönetim komitesi kararının uygulanmasında ciddi sakıncalar gördüğü ve kararda komiteye ısrar edildiği takdirde, konunun önce TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü tarafından incelenmesini isteyebilir. Genel Müdür gerekli görürse konunun TÜRASAŞ Yönetim Kurulunca incelenerek kesin çözüme kavuşturulmasını ister. Bu hususta TÜRASAŞ Genel Müdürlüğün talimatı alınmıncaya veya TÜRASAŞ Yönetim Kurulu karar verinceye kadar yönetim komitesi kararı uygulanmaz. TÜRASAŞ Genel Müdürlüğün talimatına veya TÜRASAŞ Yönetim Kurulu kararına uyulması zorunludur.

(8) Olağanüstü hallerde beşinci fıkrada belirtilen hususlara uyulmaz.

22. Müessese Müdürü

(1) Müessese müdürünün atanması, nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar hakkında; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

23. Bağlı Ortaklıklar

(1) Bağlı ortaklıkların kuruluşu, yönetim kurulunun teşkili, yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının atanması veya seçilmesi ve bunların nitelik ve şartları, yönetim kurulunun ibrası ve diğer konularda, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ana Statü hükümleri ile bunlarda hüküm bulunmayan hususlarda 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Bağlı ortaklık genel müdürü hariç, TÜRASAŞ'ın payını temsil etmek üzere atanmış olan bütün yönetim kurulu üyeleri başka bir bağlı ortaklık veya iştirakte yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyesi olamaz. Yönetim kurulunun toplanması ve diğer hususlarda ana sözleşme hükümleri ile 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(3) Bağlı ortaklık genel müdürü, TÜRASAŞ ve bağlı ortaklık yönetim kurulunca alınan kararların uygulanması ve bağlı ortaklığın yönetiminde gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

(4) Bağlı ortaklık, TÜRASAŞ Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen yatırım, planlama ve pazarlama ana hedeflerine göre hareket eder ve projelerini hazırlarken TÜRASAŞ'tan yardım alabilir.

24. İştiraklere Uygulanacak Hükümler

(1) İştiraklerin teşkili, nitelikleri, yönetimi ve diğer hususlarda 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, bu Ana Statü ile şirket ana sözleşmesi hükümleri, bunlarda hüküm bulunmayan hallerde 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(2) TÜRASAŞ'a ve bağlı ortaklıklara ait iştiraklerin yönetim kurullarında, TÜRASAŞ'ı ve bağlı ortaklığı temsilen her %15 hisse için TÜRASAŞ'tan en az bir üye bulundurulur.

(3) TÜRASAŞ'ın veya bağlı ortaklığın, herhangi bir iştirakinde; hisse oranı %20 ve daha az ise en az bir, %20'den fazla ise en az iki denetçisi bulunur.

25. Yönetim Kurulu Üyelerinin Rapor Vermesi

(1) TÜRASAŞ'ın temsilcileri, TÜRASAŞ adına yönetim kurulu üyesi oldukları anonim şirketin faaliyetleri ve mali durumu hakkında tüzüğünde belirtilen usullere göre TÜRASAŞ'a rapor verir.

26. Mali Hükümler, Tasfiye Ve Denetim

(1) Plan, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması, yatırım ve finansman programları, küçük tamamlama idame ve yenileme yatırımları, fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemi bilançoları netice hesapları ve faaliyet raporları, kar dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(Devamı 123. Sayfada)

(Baştarafı 122 . Sayfada)

(2) TÜRASAŞ, yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütmek ve bağlı ortaklıklarının da aynı esaslara uymasını sağlamakla yükümlüdür.

(3) TÜRASAŞ, bağlı ortaklıklarını da kapsayan yıllık genel yatırım ve finansman programını, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hazırlayarak Hazine ve Maliye Bakanlığına sunar.

(4) TÜRASAŞ ve bağlı ortaklıklarının işletme bütçeleri, her hesap dönemi için yıllık genel yatırım ve finansman programındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve Yönetim Kurulunca onaylanır.

(5) Yıllık genel yatırım ve finansman programında değişiklik yapılması halinde bu değişikliğe uygun olarak işletme bütçelerinde gerekli revizyon yapılır.

(6) TÜRASAŞ, Kalkınma Planına göre kendisi tarafından yapılması gereken yatırımlara ait mali, ekonomik ve teknik çalışmalarını zamanında yaparak projelerini, bağlı ortaklıkların aynı esaslar çerçevesinde hazırladıkları projeleri ekleyerek, takvim yılı başından yedi ay önce Bakanlık ve Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderir. Bakanlık, TÜRASAŞ ve bağlı ortaklıklarının projeleri üzerinde gerekli incelemeleri yaparak bunları, yıllık genel yatırım ve finansman programına dahil edilmek üzere, aynı yılın Haziran ayı sonuna kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderir.

(7) Projesi hazır olmayan yatırıma başlanamaz.

27. Personele İlişkin Hükümler

(1) TÜRASAŞ ile müessese ve bağlı ortaklık personeli hakkında, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

28. İlan

İlanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

29. Hesap Dönemi

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.

30. Karın Tespiti Ve Dağıtım

Karın tespitine ve kar dağıtım hususunda 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 36'ncı maddesi ve ilgili madde hükümleri uygulanır.

31. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 36'ncı maddesi ve ilgili madde hükümleri uygulanır.

32. Kanuni Hükümler

Bu esas sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 2186 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının ilgili hükümleri uygulanır.

33. Yürürlük

Bu Esas Sözleşme teşebbüsün ticaret siciline kaydedildiği tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

34. Yürütme

Bu Esas Sözleşme hükümlerini TÜRASAŞ Genel Müdürü yürütür

Kurucular
Sıra No 1
Kurucu T. C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Uyruk Türkiye
İmza

(5/A)(4/378598)

BANKALAR

Tavşanlı Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 211
Mersis No: 0292008449662440
Ticaret Sicil/Dosya No: T/3656

Ticaret Ünvanı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ -TAVŞANLI ŞUBESİ

Adres: Yeni Mahallesi Haşım Benli Blv. No: 136 A/
Tavşanlı/Kütahya

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:
8.7.2020 tarihli 2020/112 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yetkililer
Yeni Atanan Temsilciler

396*****16 Kimlik No'lu ,
Afyonkarahisar / Merkez adresinde ikamet eden, KUBİLAY ŞENGÜL;

Aksi Karar Alınmıncaya Kadar (Şube Operasyon Yöneticisi (Müştereken D Grubu)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (TAN GÜNEŞ) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki
Değişiklik

Daha önceden (Şube Operasyon Yöneticisi (Müştereken D Grubu)) Temsile Yetkili görevi olan 363*****48 Kimlik No'lu Kütahya/ Tavşanlı adresinde ikamet eden SERAP İN'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Müşteri İşlem Ve Satış Sorumlusu (Müştereken E Grubu)) Temsile Yetkili görevi

olan 446*****96 Kimlik No'lu Kütahya/ Merkez adresinde ikamet eden SEVİLAY KOCA in önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(4/378345)

KOOPERATİFLER

Tavşanlı Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 212
Mersis No: 0832086916800001
Ticaret Sicil/Dosya No: 5030

Ticaret Ünvanı SINIRLI SORUMLU TAVŞANLI SANAYİCİLER TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ

Adres: Çukurköy Mahallesi Yeni Sanayi (Küme Evler) No: 22/3 Tavşanlı/Kütahya

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş

1. Kuruluş, Tüzel Kişiliğin Kazanılması Ve Anasözleşme Değişikliği, Ünvan, Merkez, Süre, Amaç Ve Faaliyet Konuları

Bu anasözleşmede isimleri, uyrukları, adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen kimseler tarafından, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişik ortaklı, değişik sermayeli ve sınırlı sorumlu toplu işyeri yapı kooperatifi kurulmuştur.

3. Ünvan

Kooperatifin ünvanı SINIRLI SORUMLU TAVŞANLI SANAYİCİLER TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ dir.

4. Merkez

Kooperatifin merkezi Kütahya / Tavşanlı 'dır.

5. Süre

Kooperatif süresizdir.

6. Amaç Ve Faaliyet Konuları

Kooperatifin amacı ortaklarının toplu işyeri ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu amaçla kooperatif:

1) Arsa ve arazi satın alır, birleştirir, imar planına uygun biçimde bölündürerek altyapı, plan, proje ve maliyet hesapları hazırlar ve ortaklarına işyeri yaptırır.

2) Yapıtırlan işyerlerinin mülkiyetini bu anasözleşmede yazılı esaslara göre ortaklarına aktarır.

3) Ortaklarının sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tesisleri kurar, bunları ortaklarına aktarabilir.

4)Yukarıdaki fıkralardaki yazılı hususları sağlamak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarında bulunabilir, gayrimenkul ve menkulleri iktisap eder, kiralar, kiraya verir, satar ve benzeri tasarruflarda bulunur, aynı haklar tesis eder.

5) Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacı ile ilgili finansman kuruluşlarına başvurur, borçlanır, açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı tedbirleri alır.

6) İşyeri yapımının imkansızlaşması halinde, kooperatife ait arsayı parselleyerek ya da hisselerdirerek, genel kurulca karara bağlanması şartıyla kura ile ortaklarına dağıtır.

7) Toplu işyeri yapı kooperatifleri üst kuruluşlarına katılır.

8) Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturur, konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.

8. Paylar

Bir ortaklık payının değeri 100-TL'dir. Ortaklar en çok 5.000 pay taahhüt edebilirler. Ancak, her ortağın en az 10 pay taahhüt etmesi zorunludur.

Ortaklık payları, bu anasözleşmenin 19 uncu maddesine göre düzenlenen ortaklık senedinde gösterilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 100-TL üzerinden itibar olunur.

9. Payların Ödenmesi

Ortakların taahhüt ettikleri pay bedellerinin en az 1/4 ü peşin, geri kalamı ise yönetim kurulunca belli edilecek eşit aylık taksitler halinde ve en fazla 1 (Bir) yıl içinde ödenir.

Nakdî ödemeler, 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa bağlı bir bankada, kurulmakta olan kooperatif adına açılacak özel bir hesaba, sadece kooperatifin kullanabileceği şekilde yatırılır.

10. Ortaklık Şartları

Kooperatife ortak olabilmek için aşağıdaki nitelik ve şartların varlığı gereklidir.

1) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi olmak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı uyruklu olmakla birlikte 2644 Sayılı Tapu Kanunu veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Türkiye'de gayrimenkul edinmesine imkan sağlanmış kişilerden bulunmak,

3) 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 9 uncu maddesinde sayılan tüzel kişilerden olmak.

11. Ortaklığa Kabul

Gerekli şartları taşıyıp da, kooperatife ortak olmak isteyenler yazılı olarak yönetim kuruluna başvururlar.

Bu başvuruda, anasözleşmenin tüm hükümlerinin ve getirilen yükümlülüklerin kabul edildiği açıkça belirtilir.

Ortaklığa kabul yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.

Yönetim kurulu, ortaklar ile ortak olmak için başvuranların 10 uncu maddede gösterilen şartları taşıyıp taşımadığını araştırmak zorundadır.

Otaklığa kabul veya ret kararı, ilgiliye 15 (Onbeş) gün içinde yazılı ile bildirilir. İstekli, ortaklığa alındığı takdirde, kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren 1 (Bir) ay içinde sermaye taahhüdünün diğer ortaklarca ödenmiş taksiti ile diğer ortakların her birinin o tarihe kadar ödemiş oldukları paylara eşit meblağı bir defada öder.

17 nci madde uyarınca devir yolu ile ortaklığa alınanlar hariç olmak üzere daha sonra ortaklığa kabul edileceklerden, yukarıdaki fıkralarda belirtilen meblağın üzerinde para talep edilmesi, genel kurulun bu hususta karar alması halinde mümkündür.

Yedek üye ve benzeri şekilde ortak kaydı yapılamaz. Bu amaçla para tahsil edilemez.

12. Ortak Sayısı

Kooperatifin ortak sayısı en az 7 (Yedi) kişidir. Ortak sayısı, arsa ve işyeri imkânlarına göre genel kurulca belirlenir.

Yönetim kurulu, genel kurulca kararlaştırılan sayının üzerinde ortak kaydedemez.

14. Ortaklıktan Çıkarma

Durumları aşağıda gösterilen hallerde uyanlar yönetim kurulu kararı ile ortaklıktan çıkarılır.

1)10 uncu maddede yazılı ortaklık şartlarını kaybedenler.

2) Parasal yükümlülüklerini 30 (Otuz) gün geciktirmeleri üzerine, yönetim kurulunca noter aracılığı ile yapılacak ihtarı takip eden 10 (On) gün içinde bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yine aynı kurulca ikinci ihtar yapılır. İkinci ihtarı takip eden 1 (Bir) ay içerisinde de yükümlülüklerini yerine getirmeyenler.

3) Kura çekimi sonunda kendilerine düşen işyerlerini kabul etmeyenler.

4) Tapuda kendi adlarına tescilden önce işyerlerinde yaptıkları tahribat veya tadilatı yazılı ihtarına rağmen düzeltmeyenler.

5) Kooperatifin para, mal ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı mahkum olanlar.

Çıkarma kararı gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defteri ile ortaklar defterine kaydedilir. Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere 10 (On) gün içinde notere verilir. Ortak, çıkarma kararının tebliğ tarihinden itibaren 3 (Üç) ay içinde iptal davası açabilir veya genel kurula itiraz edebilir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine iptal davası açılmaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı iptal davası hakkı saklıdır. 3 (Üç) aylık süre içinde genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle

(Devamı 124. Sayfada)