

(Baştarafı 609. Sayfada)  
almak kaydıyla yurt içinde ve  
dışında şubeler açabilir.

**Süre  
Madde 5-**

Şirketin süresi 99 yıldır.

**Sermaye  
Madde 6-**

Şirketin sermayesi 100 paya  
ayrılmış 20.000,00-YTL (Yirmibin  
YTL)'si olup bunun;

90 paya karşılık 18.000,00 YTL  
(Onsekizbin YTL)'si Mehmet  
Gürel,

10 paya karşılık 2.000,00-YTL  
(İkibin YTL)'si Hüseyin Balcı,

tarafından muvazaadan ari  
olarak ve tamamen taahhüt edilmiş  
olup, sermayenin tamamı ortaklar  
tarafından tescil tarihinden itibaren  
üç ay içinde ödenecektir.

**İlan  
Madde 7-**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret  
kanunu'nun 37. maddesi hükümleri  
saklı kalmak şartıyla şirket  
merkezinin bulunduğu yerde en az  
bir gazete ile asgari Yedi gün evvel  
yapılır.

**Şirketin İdaresi  
Madde 8-**

Şirketin işler ve işlemleri ortaklar  
kurulu tarafından seçilecek bir  
veya birkaç müdür tarafından  
yürütülür.

İlk 10 yıl için şirket hissedarı olmayan  
şirket dışından Toztoparan Mah. Alb. Sedat Öcalan Cad. 1004  
A.7 D.1 Güngören/İstanbul  
adresinde mukim T.C. uyruklu  
14603398846 T.C. kimlik no'lu  
Mustafa Örs ve yine şirket  
hissedarı olmayan şirket dışından  
Maraşal Çakmak Mah. İnönü Cad.  
No:156/6 Güngören/İstanbul  
adresinde mukim T.C. uyruklu  
56068016798 T.C. kimlik nolu Ahmet  
Alparslan şirket müdürü olarak  
seçilmişlerdir.

**Şirketin Temsili  
Madde 9-**

Şirketi müdürler temsil ederler.  
Şirketi temsil edecek imzalar Ortaklar  
Kurulu tarafından tespit,  
tescil ve ilan olunur. Şirket müdürleri  
her zaman için ortaklar kurulu  
kararı ile değiştirilebilir, imza  
yetkileri kaldırılabilir veya sınırlandırılabilir.

İlk 10 yıl için Şirket müdürleri  
seçilen Mustafa Örs ve Ahmet Alparslan  
şirket ünvanı altına atacağı  
münferit imzaları ile şirketi temsil  
ve ilzam etmeye yetkili kılınmışlardır.

**Hesap Dönemi  
Madde 10-**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının  
birinci gün başlar ve Aralık ayının  
otuz birinci günü sona erer. Yalnız  
ilk hesap yılı şirketin kesin surette  
kurulduğu tarihten başlayarak Aralık  
ayının sonuncu günü biter.

**Kar Dağıtımı  
Madde 11-**

Şirketin safi karı, yapılmış her  
çeşit masrafların çıkarılmasından  
sonra kalan miktardır.Safi kardan  
her sene evvela %5 ihtiyat akçesi  
ayrılır, kalan miktar hissedarlara  
hisse oranında dağıtılır. Kara iştirak  
edenlerle hissedarlara dağıtılması  
kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret  
Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı  
bendi gereğince %10 ayrılarak  
yedek akçeye eklenir. Şirket  
karının kalan bölümü şirket sermayesinin  
en az %51'ini temsil eden ortakların  
kararına bağlı olarak ortaklar arasında  
dağıtılabılır, Şirket adına her hangi bir  
ticari faaliyette yatırım olarak kullanılabilir,  
yada işçi ve işveren arasında dağıtılabılır.

**İhtiyat Akçesi  
Madde 12-**

İhtiyat akçesi Şirket sermayesinin  
%20'sine ulaşıncaya kadar ayrılmaya devam  
olunur. Bu miktarın azalması halinde ihtiyat  
akçesinin tekrar ayrılmaya devam olunur.  
Kanuni ve ihtiyari akçeleri ile kanun ve bu ana sözleşme  
hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi  
kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

**Kanuni Hükümler  
Madde 13-**

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

Kurucular:

Mehmet Gürel imza

Hüseyin Balcı imza

(10/A)(21/139626)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

**Sicil Numarası : 619621**

**Ticaret Ünvanı  
SICPA ASSAN ÜRÜN  
GÜVENLİĞİ SANAYİ VE  
TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ**

**Ticari İkametgahı:** İstanbul Tuzla  
D 100 Karayolu Üzeri 32. Km Assan  
Tesisleri

Ticari Merkezi ile sicil numarası  
ve ünvanı yukarıda yazılı ve 19.3.2007  
tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin  
Kartal 12.noterliğinin 16.3.2007 tarih ve  
12949 sayı ile onaylı esas mukavelesinin  
tescil ve ilanı istenmiş, Kartal 12.noterliğinin  
16.3.2007 tarih ve 12937 sayı, aynı noterliğin  
15.3.2007 tarih ve 12927 sayı, aynı noterliğin  
8.3.2007 tarih ve 11736 sayı, aynı noterliğin  
16.3.2007 tarih ve 12936 sayı, aynı noterliğin  
8.3.2007 tarih ve 11735 sayı, aynı noterliğin  
8.3.2007 tarih ve 11734 sayı ile onaylı imza  
beyannameleri memuriyetimize verilmiş  
olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu  
hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki  
vesikalara

dayanılarak 19.3.2007 tarihinde  
tescil edildiği ilan olunur.

**Sicpa Assan Ürün Güvenliği  
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi**

**Esas Sözleşmesi**

**Bölüm I: Genel**

**Madde 1: Kuruluş**

Aşağıda adları, ikamet adresleri ve uyrukları gösterilen kurucular  
arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin  
ani şekilde kurulmasına ilişkin hükümleri ile diğer mevzuat hükümlerine göre  
bir anonim şirket kurulmuştur.

Adı 1. Sicpa Product Security S.A.

Adresi 41 avenue de Florissant  
1008 Prilly, Switzerland  
Uyruğu İsviçre  
Vergi No:-

Adı 2. Sicpa S.A.  
Adresi 41 avenue de Florissant  
1008 Prilly, Switzerland  
Uyruğu İsviçre  
Vergi No:-

Adı 3. Assan Bilişim A.Ş.  
Adresi D-100 Karayolu 32. Km  
Assan Tesisleri, 34940 Tuzla-İstanbul-Türkiye  
Uyruğu Türkiye  
Vergi No:0910461044

Adı 4. Ispak İzmit Sıvı Paketleme Sanayi A.Ş.  
Adresi D-100 Karayolu 32. Km  
Assan Tesisleri, 34940 Tuzla-İstanbul-Türkiye  
Uyruğu Türkiye  
Vergi No:4810017611

Adı 5. Kibar Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.  
Adresi D-100 Karayolu 32. Km  
Assan Tesisleri, 34940 Tuzla-İstanbul-Türkiye  
Uyruğu Türkiye  
Vergi No:5620031185

Adı 6. Sicpa Tec Holding SA  
Adresi 41 avenue de Florissant  
1008 Prilly, Switzerland  
Uyruğu İsviçre  
Vergi No:-

**Madde 2: Şirketin Ünvanı**

Şirketin ünvanı "Sicpa Assan Ürün Güvenliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olup, işbu Esas Sözleşme'de buradan sonra kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

**Madde 3: Merkez Ve Şubeler**

Şirketin merkezi İstanbul ili, Tuzla ilçesindedir. D 100 Karayolu Üzeri 32. Km Assan Tesisleri 34940 Tuzla/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına karşın, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne bilgi vermek suretiyle yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

**Madde 4: Amaç Ve Faaliyet Konusu**

Şirketin amaç ve işgal konusu, Türkiye'de başlatılan, uygulanan veya yönetilen ürün güvenlik çözümleri yanında üretim safhasından perakende satış safhasına kadar olan kimlik denetimi ve ürün takibine imkan veren ve Türk hükümeti tarafından veya hukuken zorunlu kılınan ilgili teknolojileri bünyesinde barındıran ürün güvenlik çözümlerinin Türkiye'de uygulanmasıdır.Bu amaca ulaşmak için Şirket aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir:

a) Yukarıda yazılı işletme mevzuuna giren bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir, yurt içinde ve yurt dışında Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği tüm menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bu kabil malları satın alabilir, gereğinde tekrar satabilir, inşa edebilir, inşa ettirebilir, üçüncü kişilerden kiralayabilir veya kiraya verebilir, gereğinde onarabilir veya genişletebilir;

b) Konusu ile ilgili olarak herhangi bir mal, ürün veya hizmetin satın alınması veya satılması için her türlü sözleşme veya anlaşma yapabilir, bu anlaşmaları icra edebilir ya da yapılan anlaşmayı tadil edebilir ve bunlardan doğan haklarını, imtiyazlarını ve menfaatlerini Türk veya yabancı şahıslara devredebilir veya sair surette tasarruf edebilir;

c) Şirketin dokümanlarını ve fonlarını emin olarak saklamak üzere resmi veya özel kuruluşlara tevdi edebilir ve bunların iadesini isteyebilir;

d) Şirket amacını gerçekleştirmek için, Yönetim Kurulu kararıyla, yurt içinde ve dışında menkul, gayrimenkul eşya üzerindeki mülkiyet haklarını ve snai ve ticari hakları devralıp, devredebilir, ve bunlar üzerinde alım, satım, rehin veya ipotek tesisi dahil fakat bunlarla sınırlı olmak üzere her türlü tasarrufi muameleler yapabilir, leih ve aleyhinde her çeşit aynı, irtifak, kira, şufa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, ipotek vesair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir;

e) Her türlü gerçek ve tüzel kişi ile, bu arada devlet teşekkülleri ile, her seviyeden mahkeme, tahkim heyetleri, cumhuriyet savcıları, tescil daireleri, belediye kuruluşları, özel girişimciler, birlikler, komisyon ve komiteler ile iş ve işlemler yapabilir;

f) Şirketin amacının yürütülmesi için veya bu amaç dahilinde gerekli her türlü etüd ve projeleri ve danışmanlık hizmetlerini yürütebilir;

g) İktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği bütün ticari ve snai işlemleri yapabilir, özellikle marka, ihtira beratı, know-how, model, resim, dizayn gibi snai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, gereğinde bunları Şirket adına tescil ettirebilir;

h) Lisans, teknik bilgi, imtiyaz, peştemaliye gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir, bu kabil snai mülkiyet hakları ile ilgili olarak, yerli yahut yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir, bunları devredebilir, devren iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir;

i) Şirket konusunun gerektirdiği mali, ticari ve snai muameleleri yapabilir veya yaptırabilir;

j) Her tür dava muamelesini başlatabilir, her tür davaya davacı veya davalı sıfatıyla iştirak edebilir, davadan vazgeçebilir ve sulh olabilir, mahkeme kararlarını temyiz edebilir, kararları uygulayabilir ve bunlarla ilgili her türlü hakkını bu arada hakeme başvurur, hakemleri atama ve reddetme hakkını, ileri sürebilir ve her türlü davayı başarılı bir şekilde sonuçlandırmak için gerekli gördüğü her yasal yola, olanağa ve yöntemlere başvurabilir;

k) Amacına dahil veya ilişkin her türlü tesis, makine, ekipman ve malzemeyi tedarik edebilir, üretebilir veya ürettirebilir;

l) Vekalet, hizmet, komisyonculuk, acentalık, distribütörlük, müteahhütlik, taşeronluk gibi sözleşmeler akdedebilir;

m) İhtiyaç duyulması halinde yabancı personel istihdam edebilir, yurt içinde ve yurt dışında personel eğitebilir ve bunlarla ilgili faaliyetlerde bulunabilir;

n) Genel olarak Şirketin amacına ulaşmasını temin zımında konusu ile ilgili veya konusuna taalluk eden her türlü sair işlem ve tasarrufta bulunabilir.

Bu maddenin değiştirilmesi için Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü onayı alınmalıdır.

**Madde 5: Süre**

Şirket süresiz kurulmuştur.

**Bölüm II: Sermaye Ve Hisseler**

**Madde 6: Sermaye Ve Hisseler**

Şirket'in esas sermayesi 50.000 YTL (Elli bin Yeni Türk Lirası)dır. Bu sermaye beherinin nominal değeri 10.- YTL (On Yeni Türk Lirası) olan, esas sözleşmede öngörülen istisnalar haricinde aynı hak ve borçları veren 2.500 adet A ve 2.500 B grubu nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Kurucunun Adı 1. Sicpa Product Security S.A

Grubu B  
Hisse Sayısı 2.450  
Hisse Bedeli (YTL)24.500

Kurucunun Adı 2. Sicpa S.A  
Grubu B  
Hisse Sayısı 25  
Hisse Bedeli (YTL)250

Kurucunun Adı 3. Assan Bilişim A.Ş.

(Devamı 611 . Sayfada)