

(Baştarafı 44 . Sayfada)
ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar, ortaklar kurulu tarafından tesbit tescil ve ilan ettirilir. İlk 10 yıl şirket müdürü seçilen Kadriye Nermin Arkan şirketin basılı ve yazılı ünvanı altına atacağı münferid imzası ile, şirketi her konuda temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Hesap Dönemi Madde 10

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı, şirketin kesin olarak tescil ve ilan edildiği tarihten başlayarak Aralık ayının son günü biter.

Karın Dağıtımı Madde 11

Şirketin safi karı, şirket adına yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan miktardan T. Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçe eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi Madde 12

İhtiyat akçesi, şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleriyle 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'nun hükümleri uygulanır.

Kurucular

Adı-Soyadı
Kadriye Nermin Arkan İmza
Selçuk Arkan İmza

Düzeltilme Beyannamesi

Ankara 28. Notalığından 11.Nisan.2005 tarih ve 5739 yevmiye no ile onaylı Nurel Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'nin şirket ana sözleşmesinde aşağıdaki düzeltmeyi yaptığımızı, Şirket ana sözleşmesinin 1. sayfasında şirketin sermayesi madde 6'nın ikinci satırındaki "Yirmibeşbin" kelimesini çıkartıp yerine "Yirmibeş" ilave ettiğimizi şirket ana sözleşmesini bu şekilde düzelttiğimizi beyan kabul ve ikrar ederiz.

Beyan eden: 1- Kadriye Nermin Arkan, Abdulvahap Kızı 1959 D.lu Sancak Mah. 202 Sok. 6/7 Çankaya/Ankara imza

2- Selçuk Arkan, Abdülhak Hamit oğlu 1947 Doğumlu Sancak Mah. 202. Sk. 6/7 Çankaya/Ankara imza

(5/A)(14/160298)

Ankara Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: 203772

Ticaret Ünvanı:
FRONTEER EURASIA
MADENCİLİK LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Farabi Sokak No:13/9
Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 13/04/2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur

Konu : Yeni Kuruluş
Noter Onayı Ankara 30.Nt
11/04/2005-07330 Nolu Yevmiye

Fronteer Eurasia Madencilik
Limited Şirketi

Ana Sözleşme

Madde 1.
Kuruluş

Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri belirtilen kurucular tarafından Esas Mukavele, Türk Ticaret Kanununun hükümlerine ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'na göre bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 2.
Kurucular

Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket ("Şirket") kurulmuştur.

No 1
Kurucunun Adı ve Soyadı Fronteer Investment Inc.

İkametgah Adresi Harbour Place, 103 South Church Caddesi PK:1034GT, Grand Cayman, Cayman Adaları

Uyruğu Cayman Adaları

No 2
Kurucunun Adı ve Soyadı Mark Gerard O'Dea

İkametgah Adresi 1014 Doğu 29. Sokak North Vancouver B.C. Kanada

Uyruğu Kanada

Madde 3.
Şirketin Ünvanı:

Şirketin ünvanı "Fronteer Eurasia Madencilik Limited Şirketi"dir.

Madde 4.
Amaç ve Konu

Bu Şirket tarafından Türkiye'de ve yurtdışında gerçekleştireceği amaç ve işleri aşağıda belirtilmiştir.

a. Maden Kanunu çerçevesinde her türlü maden için arama, işletme ve işletme ruhsatları almak; maden ihalelerine katılmak; her

türlü maden sahasının alımı ya da satımını yapmak, maden sahaları işletmek.

b. Bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için şirket her türlü madende arama faaliyetleri gerçekleştirebilir, kendisinin ya da başkalarının sahalarından her türlü numuneyi alabilir; jeolojik, jeokimyasal, jeofiziksel sondaj ya da toprak hafriyatı yapar ya da yaptırır ya da bu amaçları gerçekleştirmek için üçüncü kişilerle sözleşme akteder.

Şirket, saha değerlendirmesi, fizibilite çalışmaları, pazarlama, işletme çevre korunması, maden cevherlerinin hazırlanması, füzyon olarak proje hazırlayabilir ya da hazırlatabilir. Şirket her türlü maden cevherini işleyebilir ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden proje bazında izin alınması kaydıyla maden veya ara ürünler (cevher veya konsantre) üretimi hususunda yatırım projeleri hazırlayabilir. Şirket, tesislerinde üretim faaliyetleri yapabilir, ürünlerinin pazarlama, satış ve ihracatını gerçekleştirebilir; benzer sanayi yatırım faaliyetleri için tesisler yapabilir ve tüm ihalelere katılabilir. Şirket, her türlü maden ve sanayi ham maddesi satabilir, ithal ve ihracat edebilir. Şirket (ileri teknoloji kullanarak) madencilik konularında danışmanlık hizmeti verebilir, pazarlama ve taahhüdü yapabilir.

c. Şirket, aracılık faaliyetleri yapmamak kaydıyla, teminatlar alabilir, verebilir ve her türlü menkul kıymet, hisse senedi, ticari senet, tahviller ile ilgili olarak her türlü hukuki işlemde bulunabilir.

d. Şirket, her türlü araştırma ve geliştirme faaliyeti üstlenebilir, gerçekleştirebilir ve yönetebilir.

e. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için, Şirket kanun ve bu Ana Sözleşme ile yasaklanmamış diğer faaliyetleri yapabilir.

f. Şirket, kuruluş amaçlarını genişletmek için başka faaliyet alanlarında da faaliyet gösterebilir.

Şirket kuruluş amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

a. Patentler, lisanslar ve imtiyazlar, markalar, tasarım hakları, ticari unvanlar ve know-how alabilir,

b. Her türlü cihaz, ekipman, makine ve ham madde satın alır, satışını yapar, kiralayabilir, kiraya verebilir, kurabilir, ithal ve ihracat edebilir,

c. Her türlü taşınmazı satın alabilir, kiraya verebilir ya da kiralayabilir,

d. İpotek, rehin, hapis hakkı gibi her türlü ayni hakkı kabul edebilir, terkin edebilir, tesis edebilir,

e. Her türlü kısa-orta-uzun vadeli borç alabilir (teminatlı ya da teminatsız),

f. Faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için şube ya da büro açabilir,

g. İmalat, inşaat ve nakliyat işleri yapabilir ya da temin edebilir,

h. Şirket'in faaliyet konularını gerçekleştirmek için sözleşmeler yapabilir, diğer şirketlerle sözleşmesel ilişkilere girebilir.

Madde 5.
Merkez

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Şirket'in merkez adresi Farabi Sokak No:13/9 06680 Çankaya Ankara Türkiye'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Madde 6.
Süre

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden itibaren 99 yıldır.

Madde 7.
Sermaye

Şirketin sermayesi 5000 (be bin) YTL olup sermaye beheri 25 (yirmibeş) YTL itibari kıymette 200 adet hisseye bölünmüştür. Sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde ve tamamen taahhüt edilmiştir ve Şirket kuruluşunun Ticaret Sicilinde ilanını müteakip 10 (on) işgünü içerisinde kurucular tarafından nakden ödenecektir.

Hissedar Fronteer Investment Inc

Uyruk Cayman Adaları
Hisse Adedi 199
Hisse Değeri 4975 YTL

Hissedar Mark Gerard O'Dea
Uyruk Kanada
Hisse Adedi 1
Hisse Değeri 25 YTL

Toplam
Hisse Adedi 200
Hisse Değeri 5000 YTL

Madde 8.
İlanlar

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu Ankara'da en az bir gazete ile ilgili olaydan asgari (7) gün evvel yapılır.

Madde 9.
Şirketin İdaresi

Şirketin işleri ve muameleleri Ortaklar Kurulu tarafından seçilecek müdürler tarafından müştereken yürütülür.

Kanada Vatandaşı, 1014 Doğu, 29. Sokak North Vancouver B.C. V7K 1 B8 Kanada adresinde mukim Mark Gerard O'Dea ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, Farabi Sokak 15/11 Çankaya Ankara Türkiye adresinde mukim Mustafa Ender Özyaydn

İlk 1 (bir) yıl için Şirket Müdürü olarak atanmışlardır.

Madde 10.
Temsil

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

Madde 11.
Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar otuzbir Aralık günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kurulduğu tarihten başlayarak yılının Aralık ayının sonuncu günü biter.

Madde 12.
Karın Dağıtımı

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır; kalan miktardan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır.

Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan T.Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. Fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir.

Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması gibi kararlar şirket sermayesinin en az % 51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

Madde 13.
İhtiyat Akçesi

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden bu rakama ulaşıncaya kadar ayrılmaya devam olunur.

Kanuni ya da ihtiyari yedek akçeler ve kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar ayrılmadıkça kar dağıtılamaz.

Madde 14.
Kanuni Hükümler.

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

Geçici Maddeler
Madde 1.

Kuruluşa ilişkin Masraflar
Kuruluşa ilişkin olarak Kurucular tarafından yapılan masraflar Şirket harcamaları olarak kabul edilecektir.

Madde 2.
İmza Yetkilileri

Ortaklar Kurulu Kararı uyarınca imza yetkileri belirleninceye kadar Şirket, Şirket Müdürleri olan Mark Gerard O'Dea veya Mustafa Ender Özyaydn tarafından münferiden temsil ve ilzam edilecektir.

Hissedar
Fronteer Investment Inc. imza
Adına vekaleten
Sezin Turan imza

(Devamı 46 . Sayfada)