

ALEV EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

Aşağıda ünvanı, adları, soyadları, tabiyetleri ve ikametgah adresleri yazılı olan hakiki ve tüzel şahıslar arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin "anı" surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket Mukavelesi akd edilmiştir. Şöyle ki:

KURUCULAR

MADDE 1-

1. AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI : T.C Tebasından
Beyoğlu, Tomtom Mah. Yeniçarşı Cad. No:52 - Kat:4
İSTANBUL
2. Fikri Şadi GÜCÜM : T.C Tebasından
Beşiktaş, Bebek, Cevdetpaşa Cad. Eliyeşil Villaları, No:97 – D:8
İSTANBUL
3. Ali Zafer İNCECİK : T.C Tebasından
Kadıköy, Fenerbahçe, Mahur Sok. Hoffmann Apt. 8/6
İSTANBUL
4. Arman Oymağ : T.C Tebasından
Kadıköy – Caddebostan, Noter Sok. Aktaş Apt. No: 34/13
İSTANBUL
5. Ahmet DİKMEN : T.C Tebasından
Beşiktaş, Akat Mah. Maya Sitesi, P.Blok, No:O-P D:20
İSTANBUL
6. Kostantinos SANDALCİDİS : T.C Tebasından
Şişli, Duatepe, Bozkurt Cad. Simge Sok. No:45 – D:4
İSTANBUL
7. Ali Cahit KUTMAN : T.C Tebasından
Beşiktaş, Gayrettepe Mah. Prof.Dr.Bülent Tarcan Eren Cad. No:27 – D:9
İSTANBUL
8. Akile Aliye MANİZADE : T.C Tebasından
Bakırköy, Yeşilköy Mah. Ahmet Taner Kışlalı Sok. Yeni Manizade Sitesi,
No:8/C – D:7 İSTANBUL
9. Hatice Binnur HATAYLI : T.C Tebasından
Suadiye Kadıköy, Mine Sokak No: 2-3 Selvili Sitesi. D B
İSTANBUL
10. İbrahim Etem TEMO : T.C Tebasından
Sarıyer, Armağan Sok. Aksoy Sitesi A Blok / 1 Ferahevler Mah.
İSTANBUL

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2-

Şirketin ünvanı ALEV EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ' dir.

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU

MADDE 3-

1. Ülkemizin eğitim bakımından, daha üst bir düzeye ulaşabilmesini temin amacı ile ve yine bu konuda uğraş veren resmi teşekküllere yardımcı olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gerekli izin alınmak kayıt ve şartı ile her türlü eğitim ve öğretim kademesine cevap verebilecek özel okullar, özel dersaneler açmak, mevcut olanları devralmak, işletmek ve bu okullarda öğretim görececek öğrencileri bilimsel ve çağdaş metodlarla en iyi bir şekilde eğitmek.
2. Okul öncesi, ilköğretim ve lise seviyesi öğrencilerinin çağdaş ve bilimsel şekilde eğitilmelerine, bilgi ve görgülerinin arttırılmasına ve özellikle yabancı dil öğrenimi konusunda öğrencilere yardımcı olmak ve bu hususların tahakkuku için özel dersaneler açmak, kendilerine özel dersler vermek ve bu işleri yapan dersanelerle işbirliği yapmak.
3. İlköğretim ve lise kurumları talebe ve mezunlarının lise, üniversite ve yüksek okullara girebilmelerini temin amacı ile okutulan müfredat programları çerçevesi içinde bilimsel, kültürel, sanatsal bilgileri vermek. Bu nedenle de hazırlık ve takviye kursları ile fen bilimleri ve lisan laboratuvarları açmak ve bu işleri yapan kurumlarla işbirliği yapmak.
4. Yabancı dil eğitimi ile ilgili olmak üzere ses ve görüntü kasetleri, CD'leri ithal ve ihraç etmek, bunları çoğaltmak ve pazarlamak buna bağlı olarak kurslar düzenlemek.
5. Her türlü eğitim faaliyetleri ile ilgili burs ve diğer öğretim ve eğitim çalışmaları düzenlemek.
6. Çağdaş eğitimin her yönden geliştirilmesi için, her düzeyde ve her türlü ulusal ve uluslararası destekli araştırmalar yapmak ve bu amaçlı organizasyon ve kurumları kurmak. Bu amaçla her türlü eğitim bazlı malzeme ithal ve ihraç etmek.
7. Eğitim ve öğretim ile ilgili özel veya kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişim ve işbirliği ortamının en iyi biçimde gelişmesine katkıda bulunmak.
8. Konu ile ilgili gazete, dergi, broşür, afiş, kitap ve buna benzer her türlü evrakın, gerekli izinler alınmak suretiyle, yayımı, dağıtımını yapmak ve yaptırmak.
9. Konusu ile ilgili olmak üzere bilumum teçhizat, dekorasyon ile mekanik ve elektronik araç ve gereçleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.
10. Yayınlarla ilgili olan telif haklarını satın almak, satmak ve devretmek.

ŞİRKET BU MAKSAT VE GAYELERİNİN TAHAKKUKU İÇİN YUKARIDA BELİRTİLEN İŞLETME MEVZUUNUN ÇERÇEVESİ İÇİNDE KALMAK ŞARTI İLE BÜTÜN HAKLARI İKTİSAP VE BORÇLARI İLZAM EDEBİLİR. ŞÖYLEKİ:

1. İştigal konusu ile ilgili olarak, komple tesislerin, makinelerin ithalat, ihracat, fason, dahili ticaretini yapabilir.
2. Konusu ile ilgili olarak her türlü ihalelere iştirak edebilir.
3. Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari, mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir.
4. Şirket konusu içinde kalmak şartı ile yayıncılık, taahhüt işleri, acentelik, komisyonculuk, mümessillik ve bayilik yapabilir.
5. Şirket konusu içinde kalmak şartı ile üçüncü şahıslara acentelik, bayilik ve mümessillik verebilir.
6. Şirketin maksat ve mevzuunun tahakkuku için motorlu nakil vasıtalarını iktisap edebilir, kiraya verebilir ve kiralayabilir.
7. Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir, kefalette bulunabilir.
8. Şirket konusuna giren malların üretimini başkalarına yaptırabilir, işletebilir, fason yaptırabilir.
9. Şirket maksat ve mevzuunun icap ettirdiği bilcümle menkul, ipotekli ve ipoteksiz gayrimenkul malları kiralayabilir veya temellük edebilir, bunların üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, bu kabil malları iktisap edebilir, gerektiğinde bunları tekrar satabilir, inşaa ettirebilir, başkalarından kiralayabileceği gibi aynı maksatlarla başkalarına da kiraya verebilir, gerektiğinde bunları onarır ve üzerinde tadilatlar yapabilir.
10. Şirket maksat ve mevzuunun tahakkuku zımında para istikraz edebilir, bu cümleden olmak üzere kanunların tayin ettiği çerçeve dahilinde her türlü teminat verebilir ve özellikle mal varlığına dair menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde alacaklıları lehine rehin ve ipotek tesis edebilir veya alacağı karşılığında ahardan ipotek ve rehin alabilir işbu ipoteklerin terkinini talep edebilir.
11. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleşebilmesi için mağaza, satış merkezi ve depolar açabilir ve bunları işletebilir.
12. Şirket konusu ile ilgili olarak komisyonculuk ve distribütörlük sözleşmeleri akd edebilir.
13. Şirket iktisadi maksat ve konularının gerektirdiği ticari muamelelerin tamamını ihraç edebilir, bu cümleden olmak üzere patent, ihtira beratı, marka, know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir, bu hakları kendi namına tescil ettirebilir, işletebilir, bu nevi hakları icabında devir edebilir.
14. Maksat ve mevzuunun icap ettirdiği ve bunların tahakkuku için gerekli görülen her türlü emtiayı yürürlükteki mevzuatlar dairesinde ithal edebilir mutemetlik yolu ile ithalat yapabilir.

15. Şirket yürürlükteki yabancı sermayeyi teşvik kanununun ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ve yine bu kanunlara istinaden çıkarılacak karar ve yetkili bakanlık tebliğlerine göre şirket mevzuunun tahakkuku için aynı ve nakdi yabancı sermaye iştiraklerini kabul edebilir.
16. Şirketin iktisadi ve teknik maksat ve mevzunun icap ettirdiği bilcümle sınai ve ticari işlerin tahakkuku için yerli ve yabancı hakiki ve tüzel şahıslar ile mevzuat çerçevesi dahilinde süreli veya süresiz ve her neviden ortaklıklar tesis edebilir ve bunların Türkiye dahilinde distribütörlüğünü veya mümessilliğini yapabilir, kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara iştirak edebilir ve aynı mevzuu ile iştirak eden ortaklıkların aracılık yapmamak şartı ile hisse veya intifa senetleri ile tahvillerini satın alabilir, şirket gerektiğinde her türlü kefalet altına girebilir, yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler kurabilir.
17. Şirket maksat ve mevzuuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun,orta ve kısa vadeli krediler alabilir bu nedenle de ilgili müesseseler ile anlaşmalar yapabilir, şirketin ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunabilir, şirket hem kendi hem de üçüncü şahısların alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehni alabilir, fek edebilir. Yine şirket hem kendi hem de üçüncü şahısların borçları için gayri menkul ipoteği ve menkul rehni verebilir ve yine leh ve aleyhte her türlü aynı hak, irtifak, kira, şufa ,sükna ve gayrimenkul mükellefiyeti ile sair hakları iktisap tesis, terkin ve fek edebilir.
18. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayirlara iştirak edebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere de girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için gereken izinler istihsal edilecektir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 4-

Şirketin merkezi İSTANBUL ili, Beyoğlu ilçesindedir. Adresi: Tomtom Mahallesi, Yeniçarşı Caddesi, No:52- Kat:4' dür. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş olan 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. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5-

Şirketin süresi,belli bir zamanla kısıtlanmamış olup işbu sözleşmenin tescil ve ilanından başlamak üzere sınırsızdır.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ

MADDE 6-

Şirketin sermayesi 50.000.-YeniTürk Lirası "Ellibin YTL" kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1.-YTL kıymetinde 50.000 (Ellibin) hisseye ayrılmıştır. Şöyle ki:

ORTAĞIN ADI-SOYADI	HİSSE GRUBU	ADEDİ	HİSSE TUTARI NAKDİ(YTL)
-Avusturya Liseliler Vakfı	A	25.500	25.500
-Avusturya Liseliler Vakfı	B	24.491	24.491
-Fikri Şadi GÜCÜM	B	1	1
-Ali Zafer İNCECİK	B	1	1
-Arman Oymaşa	B	1	1
-Ahmet DİKMEN	B	1	1
-Kostantinos SANDALCİDİS	B	1	1
-Ali Cahit KUTMAN	B	1	1
-Akile Aliye MANİZADE	B	1	1
-Hatice Binnur HATAYLI	B	1	1
-İbrahim Ethem TEMO	B	1	1
TOPLAM :		50.000	50.000

A Grubu hisse senetleri Avusturya Liseliler Vakfı'na, B Grubu hisse senetleri ise gerçek ve tüzel kişilere ait olacaktır.

Şeklinde muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Bu esas sermayenin 50.000 YeniTürkLirası nakdi olarak karşılanmıştır.

Nakdi sermayenin 1/4'ü şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalanı ise Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dairesinde en geç 3 (üç) yıl içinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Yönetim Kurulu Hisse senetlerini muhtelif kupürler halinde ihraç etmeye yetkilidir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 7-

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar tarafından seçilecek en az beş ve en çok dokuz üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu beş üyeden müteşekkül ise bu üyelerden en az 4'ü, altı üyeden müteşekkül ise en az beşi, yedi üyeden müteşekkül ise en az altısı ve dokuz üyeden müteşekkül ise en az sekizi;(A) Grubu Hissedarlarınca gösterilecek adaylar arasından ve yine (A) Grubu Hissedarları temsil etmek üzere Yönetim Kuruluna seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri bir yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

MADDE 8-

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmeleri için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

MADDE 9-

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından ve gerekse de dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer, bunların sayısı 5'i geçemez.

1 - DENETÇİNİN SEÇİMİ VE GÖREV SÜRESİ

Genel Kurul, A Grubu Pay Sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından en çok 3 (üç) yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Denetçi sayısı 5 (beş)'i geçemez. Denetçiler kurul olarak görev yapar ve yeniden seçilmeleri caizdir. Boşluk olması halinde boşluğu doldurmak için seçilecek yeni denetçi için, önceki denetçiyi aday göstermiş olan grup pay sahipleri çoğunluğu aday gösterecektir.

2 - DENETÇİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

- 2.1 Denetçiler, görevlerini, Türk Ticaret Kanunu'nun 353 ilâ 357 inci maddeleri uyarınca yapmakla yükümlüdürler.
- 2.2 Denetçiler bu görevlerini yerine getirirken, Şirketin bütün defterlerini ve haberleşme belgelerini tetkike yetkilidirler.
- 2.3 Oya iştirak etmemek kaydıyla, istedikleri zaman Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edebilirler. Gerekli gördükleri teklifleri getirebilir, bunları, Yönetim Kurulu veya Genel Kurul toplantıları gündemine koydurabilirler.

3 - ÜCRET

Şirket denetçileri, Genel Kurulca tesbit edilecek, aylık veya yıllık ücret alabilirler.

GENEL KURUL

MADDE 10-

1- DAVET ŞEKLİ

Genel Kurullar Olağan veya Olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanununun 355-365 ve 368'nci maddeleri hükümleri uygulanır.

2- TOPLANTI VAKTİ

Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

3- REY VERME VE VEKİL TAYİNİ

Olağanüstü Genel Kurul ve Olağan Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.

4- MÜZAREKELERİN YAPILMASI VE KARAR NİSABI

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369' ncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.

5- TOPLANTI YERİ

Genel kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

MADDE 11-

Gerek Olağan ve gerekse de Olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak karar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

İLAN

MADDE 12-

Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanununun 37'nci maddesinin 4'ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan yerel veya ulusal bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368'nci maddesi hükümleri gereğince ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilânlar için Kanunun 397 ve 438'nci maddeleri hükümleri uygulanır.

TAHVİL VE KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ ÇIKARILMASI

MADDE 13-

Şirket Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre genel kurul kararı ile her türlü tahvil çıkarabilir. Ancak çıkartılan tahvillerin bedelleri tamamen tahsil edilmedikçe yeniden tahvil çıkarılmasına karar verilmez.

Ayrıca şirket, ilgili mevzuat hükümlerine göre kâr ortaklığı belgeleri de çıkarabilir.

Genel Kurul tahvil veya kâr ortaklığı belgeleri ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları ihraç miktar ve zamanıyla şartlarını belirleyeceği gibi dilerse yönetim kuruluna bu konularda yetki verebilir.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 14-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar. Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihte başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KAR'IN TESBİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 15-

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerin indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kârdan kurumlar vergisi kesildikten sonra % 5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. Ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına % 5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve suretle dağıtılabilir.

İHTİYAT AKÇESİ

MADDE 16-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467'nci maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 17-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TÜRK TİCARET KANUNU' nun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

GEÇİCİ MADDE 1-

1- İş bu esas mukavele ile ilk bir yıl için tamamı A grubu hissedarları temsil etmek üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üyeler:

A. Zafer İncecik	Yönetim Kurulu Başkanı,
F. Şadi Gücüm	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,
Kostantinos Sandalcidis	Yönetim Kurulu Üyesi,
Ahmet Dikmen	Yönetim Kurulu Üyesi,
Cahit Kutman	Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Ethem Temo	Yönetim Kurulu Üyesi
Hatice Binnur Hataylı	Yönetim Kurulu Üyesi
Akile Aliye Manizade	Yönetim Kurulu Üyesi
Arman Oymakaş	Yönetim Kurulu Üyesi

2- Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisinin şirket ünvanını ihtiva eden şirket kaşesi altında MÜŞTEREKEN vaz edecekleri imzaları ile şirket her hususta ve en geniş bir şekilde temsil ve ilzam edilecektir.

3- İşbu Esas Mukavele ile ve 1 (bir) yıl için ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; adresinde mukim, T.C. Uyruklu ve (A) Grubunu temsilen **Sayın Memduh Özargun Denetçi** olarak seçilmiştir.

KURUCU ORTAKLAR

ORTAK
AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI

ORTAK
Fikri Şadi GÜCÜM

ORTAK
Ali Zafer İNCECİK

ORTAK
İbrahim TEMO

ORTAK
Arman Oymakaş

ORTAK
Ahmet DİKMEN

ORTAK
Kostantinos SANDALCİDİS

ORTAK
Ali Cahit KUTMAN

ORTAK
Akile Aliye MANİZADE

ORTAK
Hatice Binnur HATAYLI