

(Baştarafı 1477 . Sayfada)
alabilir, devir edebilir, inşa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir.

c-)1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek faaliyetlerinde bulunabilir.

d-)Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir,

e-Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede ana okulu, ilköğretim okulu, lise, açabilir, işletebilir. Lise ve fakültelere hazırlık kursları, yabancı dil kursları açabilir. Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik (bilgisayar, daktilo, muhasebe, modelistik, stilistik) eğitim ve öğretim verebilir. Özel dersane ve kurs açıp işletebilir. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni, atletizm, satranç gibi alanlarda eğitim vermek amacıyla kurslar açıp işletebilir. Şirket yerli ve yabancı öğrencilerin eğitimleri için gerek yurtiçi gerek yurtdışındaki eğitim kurumları ile anlaşmalar tesis edebilir.

Bu tarz işlemlere aracılık edebilir. Bu tarz işlemlerle alakalı danışmanlık ve yönetim faaliyetlerinde bulunabilir,

f-)Şirket yurt içi ve yurtdışında tüm tekstil ürünleri, hırdavat malzemeleri, elektrik ve elektronik malzemeleri, gıda ürünleri, medikal ürünler, kozmetik ürünler, hediye eşya, her türlü inşaat malzemelerinin, bilgisayar malzemeleri, mobilya ve malzemelerinin alım-satım ve ithalat-ihracatı ile mevzuatın izin verdiği her türlü konuda alım-satım, ihracat-ithalat yapabilir. Yurt içi ve yurt dışında şirket iş ve işlemleriyle ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz mal alımında, satımında, kiralamasında bulunabilir,

g-)Türkiye genelinde her türlü araçla oto kiralama hizmetleri vermek. Yabancı oto kiralama şirketlerinin mümessilliğini almak, konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından her türlü aracın ithalatı-ihracatı, alım, satım, kiralama hizmetleri, araç bakım, onarım, servis hizmetlerinde bulunmak.

4. Şirketin Merkezi

Şirketin Merkezi İstanbul İli Esenyurt İlçesi'dir.

Adresi Mehterçeşme Mahallesi 2032. Sk. No: 6/86 Esenyurt/İstanbul'dur.

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, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i

Şirketin sermayesi, beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 4000 paya ayrılmış toplam 100000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 4000 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası HENGAMEH BAKHTIYARI tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. Şirketin İdaresi

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksi Karar Alınıncaya Kadar 998*****94 Kimlik No'lu, İstanbul/Esenyurt adresinde ikamet eden, HENGAMEH BAKHTIYARI Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

8. Temsil

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını 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 yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

9. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İlan

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. 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.

12. Kârın Tespiti ve Dağıtım

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. Yedek Akçe

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

14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular
Sıra No: 1
Kurucu: HENGAMEH BAKHTIYARI
Uyruk: İnan
imza
(2/A)(30/304950)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 94930
Mersis No: 0396063446800010
Ticaret Sicil/Dosya No: 770492-0

Ticaret Ünvanı
GLOBAL PHARMA İLAÇ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Yukarı Dudullu Mahallesi Hünkar Sk. Azeri İş Merkezi Apt. No: 4 A/1 Ümraniye/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Sermaye Artırımı, Tek Ortaklık Bilgisi

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 9.Noterliği'nin 25.6.2020 Tarih 4139 Sayı İle Tasdikli, 25.6.2020 Tarihli Genel Kurul Kararı
Beyoğlu 9.Noterliği'nin 22.6.2020 Tarih 3870 Sayı İle Tasdikli, 15.6.2020 Tarihli 2020/03 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali
Sermaye Artırımı
Madde 6-

Şirketin sermayesi 2.900.000,- TL olup, her biri 1,-TL değerinde 2.900.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin bundan önceki sermayesini teşkil eden 900.000,- TL'sinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 2.000.000,- TL'sinin; 937.500,-TL'si şirket pay sahipleri ODAŞ ORGANİZASYON VE DANIŞMA ANONİM ŞİRKETİ ve HALUK DAYIGİL'in şirketten olan alacaklarından bakiye kalan 1.062.500,-TL'si ise şirket pay sahipleri ODAŞ ORGANİZASYON VE DANIŞMA ANONİM ŞİRKETİ ve HALUK DAYIGİL tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, taahhüt edilen sermayenin 1/4'ü genel kurulun tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü tutar ise genel kurulun tescilinden itibaren 24 Ay içerisinde ödenecektir.

Pay Sahibinin Ünvanı: Ikarus Asset Management UK Limited
Sermaye Tutarı: 899.998,-TL.
Pay Adedi: 899.998
Taahhüt Edilen Sermaye: —

Pay Sahibinin Ünvanı: Odaş Organizasyon ve Danışma Anonim Şirketi
Sermaye Tutarı: 1.000.001,-TL.
Pay Adedi: 1.000.001
Mevcut Sermaye Payı: 1
Ortak Alacağından Karşılanan Sermaye Tutarı: 468.750,-TL.
Taahhüt Edilen Sermaye: 531.250,-TL.

Pay Sahibinin Ünvanı: Haluk Dayigil
Sermaye Tutarı: 1.000.001,-TL.
Pay Adedi: 1.000.001
Mevcut Sermaye Payı: 1
Ortak Alacağından Karşılanan Sermaye Tutarı: 468.750,-TL.
Taahhüt Edilen Sermaye: 531.250,-TL.

Pay senetleri nama yazılıdır ve muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Nama yazılı paylar ancak şirketin onayı ile devredilebilir. Ortakların biri nama yazılı payını devir etmek ister ise, önce şirketin pay sahibi diğer ortaklarına teklif götürecektir. Eğer bu ortaklar payı almak istemez ise

şirket dışından bir kişiye payını devir edebilir. Ancak devir ettiği payın tutarı şirket ortaklarına teklif ettiği tutardan aşağı olamaz.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirketin tek pay sahipliği durumu sona ermiştir.

(5/A)(30/305144)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 94921
Mersis No: 0481104581000001
Ticaret Sicil/Dosya No: 180113-5

Ticaret Ünvanı
İSTANBUL ÇİZGİ EĞİTİM
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Doktor Cemal Kozanoğlu Cad. Çizgi Koleji Apt. No: 95 Silivri/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres
Tescile Delil Olan Belgeler: Silivri 1.Noterliği'nin 24.6.2020 Tarih 3924 Sayı İle Tasdikli, 22.6.2020 Tarihli 2020/01 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Adres
Madde 4-

Yukarıda Bilgileri Bulunan Şirketin Merkezi Mimar Sinan Mahallesi Erbaa Sk. Çizgi Koleji Apt. No: 28 Silivri/İstanbul Adresinden, Cumhuriyet Mahallesi Doktor Cemal Kozanoğlu Cad. Çizgi Koleji Apt. No: 95 Silivri/İstanbul Adresine Taşınmıştır.

(2/A)(30/304831)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 94885
Mersis No: 0922031531500012
Ticaret Sicil/Dosya No: 473905-0

Ticaret Ünvanı
VERİPARK YAZILIM
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Reşitpaşa Mahallesi Katar Cad. Arı 8 Apt. No: 2 /11/2 Sarıyer/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.6.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Yönetim Kurulu Süre ve Sayısı, Adres, Denetçiler, Süre, Şirketin Temsili, Genel Kurul, İlan, Karın Dağıtım, Yedek Akçe, Kanuni Hükümler, Hesap Dönemi, Çıkarılan Diğer Maddeler, Eklenen Diğer Maddeler, Sermaye

(Devamı 1479. Sayfada)

(Başaralı 1478 . Sayfada)

Tescile Delil Olan Belgeler:

Beyoğlu 51.Noterliği'nin 25.6.2020 Tarih 10102 Sayı İle Tasdikli, 9.6.2020 Tarihli Genel Kurul Kararı

Beyoğlu 51.Noterliği'nin 15.6.2020 Tarih 9166 Sayı İle Tasdikli, 9.6.2020 Tarihli 2020/2 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu /Yetkililer

147*****66 Kimlik No'lu, İzmir/Narlıdere adresinde ikamet eden, AHMET TOLGA ERENER 9.6.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

239*****62 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden, ASLI DERBENT ÖZKAN 9.6.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

147*****92 Kimlik No'lu, İstanbul/Gaziosmanpaşa adresinde ikamet eden, KADİR ÖZKAN ERENER 9.6.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

147*****66 Kimlik No'lu, İzmir/Narlıdere adresinde ikamet eden, AHMET TOLGA ERENER; 9.6.2023 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

239*****62 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden, ASLI DERBENT ÖZKAN; 9.6.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Yönetim Kurulu Süre ve Sayısı

Yönetim Kurulu Eklene Madde (Yeni Hali):

Yönetim Kurulu en az 1 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Çıkarılan Madde (Önceki Hali):

Yönetim Kurulu en az 1 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır. Yönetim Kurulu 0 yıl için seçilmiştir.

Adres

Madde 4-

Yukarıda Bilgileri Bulunan Şirketin Merkezi İstanbul İli Sarıyer İlçesidir.

Adresi Reşitpaşa Mahallesi Katar Cad. Arı 8 Apt No: 2 /11/2 Sarıyer/İstanbul'dur.

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. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Denetçiler

Yeni Denetçi
Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Adı Soyadı/Firma Adı: SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2020

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2020

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: *****

Adı Soyadı/Firma Adı: SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2019

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2019

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

Süre

Madde 5-

Şirket süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre Şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Şirketin Temsili

Madde 10-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili, yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili Kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetimin ve temsilin devri maksadıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir "İç Yönergeye" göre, Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde düzenlenen yönetim kurulunun devredilmez görev ve yetki hükümleri saklı kalmak üzere yönetim ve temsil yetkilerini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devrederek yetki ve sorumluluk devrini yapabilir. Yönetim Kurulu bu konuda gerekli sirküleri ve belgeleri düzenleyerek yetki devri yapılan kişilerin görev ve yetkilerinin tanımlayarak iç yönergede belirtilen usul ve esaslara göre bu yetkileri ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğü takdirde devredilen yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirebilir, kaldırabilir. Yönetim Kurulu uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturabilir. Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir. Yönetim Kurulu üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır, ikinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Genel Kurul

Madde 14-

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır, olağanüstü toplantı ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Kurul şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya İzmir'de toplanır. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

İlan

Madde 15-

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümleri saklıdır.

Karın Dağıtımı

Madde 17-

Şirketin net dönem karı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır, a) Net dönem karının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır, b) Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Genel kurul net dönem karından a) ve b) bentlerindeki

tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel Kurul ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında, ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yedek Akçe

Madde 18-

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri uygulanır.

Kanuni Hükümler

Madde 19-

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır

Hesap Dönemi

Madde 16-

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer.

Çıkarılan Diğer Maddeler

9. Hisse Senetlerinin Devri

Nama Yazılı Hisse senetlerinin devrinde Şirket Hissedarlarının rüçan hakları vardır. Nama yazılı hisse senetlerinin devrinin ortaklığa karşı geçerli ola bilmesi için yönetim kurulunun onayı şarttır. Türk Ticaret Kanununun 413. Maddesinin son fıkrası ile 419. Maddesi hükümleri saklıdır.

7. Sermaye Değiştirilmesi

Şirket Sermayesi T.T.K hükümleri uyarınca artırılıp azaltılabilir.

20. Damga Vergisi

Bu ana sözleşme ile ilgili i damga vergisi şirketin tescil ve ilanından itibaren üç ay içerisinde Kağıthane Vergi Dairesine ödenecektir.

20. Toplantılarda Komiser Bulunması

Gerek olağan gerekse olağan üstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantıda tutanakların ilgililer ile birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

20. Damga Vergisi

Bu ana sözleşme ile ilgili i damga vergisi şirketin tescil ve ilanından itibaren üç ay içerisinde Kağıthane Vergi Dairesine ödenecektir.

Eklene Diğer Maddeler

11. Pay Devri Sınırlaması

Şirket paylarının devri ancak Şirket Yönetim Kurulunun onayı ile mümkündür.

Paylar; miras, mirasın paylaşılması, mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse yönetim kurulu, bu payların gerçek değerini önermek suretiyle devralmayı önerdiği takdirde pay devrine onay vermekten kaçınılabilir.

8. Yönetim Kurulunun Oluşumu

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı (A) Grubu pay sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üyeleri pay sahibi olmayan kişiler ve tüzel kişi ortaklar arasından da seçilebilir. Yönetim Kurulu, yıllık olağan Genel Kurul toplantısının akabinde üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığında ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Sermaye

Madde 6-

Şirketin sermayesi 10.000.000 Türk Lirası kıymetindedir. Bu sermayenin her birisi 1,00 (bir) Türk Lirası kıymetinde 10.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Şirket paylarının pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahibi Kadir Özkan ERENER

Pay Grubu A
Pay Adedi 1.000

Pay Sahibi Kadir Özkan ERENER

Pay Grubu B
Pay Adedi 5.304.00

Toplam Sermaye 5.305.000,00 TL

Pay oranı %53,05
Pay Sahibi Kadir Aslı DERBENT ÖZKAN

Pay Grubu B
Pay Adedi 1.000.000

Toplam Sermaye 1.000.000,00 TL

Pay oranı %10,00
Pay Sahibi Kadir VSS FZE:

5002389

Pay Grubu B
Pay Adedi 3.545.000

Toplam Sermaye 3.545.000,00 TL

Pay oranı %35,45
Pay Sahibi Kadir Ahmet Tolga ERENER

Pay Grubu B
Pay Adedi 100.000

Toplam Sermaye 100.000,00 TL

Pay oranı %1,00
Pay Sahibi Kadir Erol ERENER

Pay Grubu B
Pay Adedi 50.000

Toplam Sermaye 50.000,00 TL

Pay oranı %0,50,
Toplam Pay Adedi 10.000.000

Toplam Sermaye Tutarı (TL) 10.000.000-TL

Pay Oranı %100
Şirket sermayesi (A) ve (B)

grubu paylara ayrılmıştır.

Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Sermayenin tamamının ödenmesi halinde Yönetim Kurulu hamiline yazılı pay senedi çıkarabilir. Yönetim Kurulu pay senedi basmaya veya yerine geçecek ilmi haber basmaya yetkilidir.

(5/A)(30/305024)