

(Baştarafı 793.Sayfada)

7. ŞİRKETİN İDARESİ

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksi Karar Alınmıyca Kadar Türkiye Uyruklu 343*****02 Kimlik No'lu, İZMİR / TORBALI adresinde ikamet eden, MEHMET UZUNOĞLU Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

8. TEMSİL

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 yardımcıları olarak 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 yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları 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 toplantırlar. 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 çağrılmasına 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 DÖNEMİ

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. KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

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. KANUNİ HÜKÜMLER

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

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	MEHMET UZUNOĞLU	TÜRKİYE

(5/A)(15/648878)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 53201****MERSİS No: 0627040950200016****Ticaret Sicil/Dosya No: 315794****Ticaret Unvanı:****MÜLK ENERJİ ÜRETİM HAYVANCILIK GAYRİMENKUL VE GIDA ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Söğütözü Mahallesi 2177 Cad. No: 10 B/147 Çankaya/Ankara**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.12.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:Ankara 6. Nt. Nin 9.12.2020 Tarih 12531 Sayı Ile Tasdikli, (Tutanak), 7.12.2020 Tarihli - Sayılı Genel Kurul Kararı, Ankara 6. Nt. Nin 9.12.2020 Tarih 12530 Sayı Ile Tasdikli, (Karar), 7.12.2020 Tarihli 2020/08 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Uyruklu 263*****72 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, İŞİL FENER 7.12.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 137*****48 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, KADİR LALE 7.12.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 106*****38 Kimlik No'lu ANKARA / GÖLBAŞI adresinde ikamet eden METİN ULU in önceki üyeliği sona ermiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 263*****72 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, İŞİL FENER; 7.12.2023 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (KADİR LALE) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 137*****48 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, KADİR LALE; 7.12.2023 tarihine kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (İŞİL FENER) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Uyruklu 106*****38 Kimlik No'lu ANKARA / GÖLBAŞI adresinde ikamet eden METİN ULU'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 106*****38 Kimlik No'lu ANKARA / GÖLBAŞI adresinde ikamet eden METİN ULU'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(15/648759)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 209729****MERSİS No: 0482117916700001****Ticaret Sicil/Dosya No: 282174-5****Ticaret Unvanı:****İŞTE PAY ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. Unıq İstanbul Sitesi B Blok No: 4b Sarıyer / İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.12.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş**1. Kuruluş**

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	BİLGE ALGÜL İDİL	İSTANBUL / SARIYER	TÜRKİYE	338*****62
2	AKIN İDİL	İSTANBUL / SARIYER	TÜRKİYE	132*****74

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **İŞTE PAY ÖDEME KURULUŞU ANONİM ŞİRKETİ**dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirketin başlıca amaç ve konusu aşağıdaki gibidir,

I- 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“6493 sayılı Kanun”) ve buna bağlı olarak çıkarılan sair ikincil düzenlemeler kapsamında olmak ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şirket’e verilen izin çerçevesinde kalmak üzere, ödeme hizmeti sağlamak olup bu kapsamda: a) Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dahil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dahil para transferinin yapılması, b) Sadece ödeme hizmetinin sunulmasıyla ilgili olmak kaydıyla döviz alım satım işlemleri, elektronik paranın ihracı veya ödeme hizmetlerinin sunulması ile ilgili olan ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının faaliyetlerini güvenli kılan ve kolaylaştıran kart saklama, kart verilerinin işlenmesi, suiistimal ve dolandırıcılık önleme gibi ödeme hizmetlerini tamamlayıcı nitelikte olan yan hizmetler ile elektronik paranın ihracı veya ödeme hizmetleri ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması,

II-Şirket, yukarıda sınırlı olarak belirtilen amaç ve konusunun gerçekleşmesi için, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile TCMB tarafından verilen faaliyet izni dahilinde kalmak, bunlarla sınırlı olmak ve 6493 sayılı Kanun’da belirtilen faaliyet yasaklarına uymak şartı ile özellikle aşağıda belirtilenler dahil tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir: a) Burada belirtilen sınırlar içerisinde faaliyetini yürütmesi için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir veya bunlar üzerinde hukuki tasarrufla bulunabilir, b) Amaç ve konusu dahilinde faaliyetlerinin gerektirdiği ticari, fikri ve snai ve sair haklara sahip olabilir, burada sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ve özellikle marka, faydalı model, tasarım, patent, ihtira beraatı, lisans, telif hakları, “know-how” gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir, bu hakları kendi namına tescil ettirebilir, bu nevi hakları gerektiğinde devredebilir, lisans verebilir, devren iktisap edebilir ve bu haklar üzerinde hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilir; c) Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği işler için yerli yahut yabancı gerçek veya tüzel kişilerle her türlü ortaklığı kurabilir, iştiraklerde bulunabilir, işbirliği ve ortak projeler yapabilir, d) Konusu ile ilgili ve bununla sınırlı olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki bankalar ile diğer finansman kuruluşlarından ve üçüncü şahıslardan kısa, orta ve uzun vadeli ayni ve nakdi iç ve dış krediler temin edebilir.

III- Yukarıda sayılanlar dışında Şirket, konusu ile ilgili olan ve verimli olacağını düşündüğü işler için de Yönetim Kurulu’nun kararı ile Genel Kurul’un onayına başvurup bu yolda karar alınmasından sonra öngörülen işleri yapabilecektir. Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için mevzuatın gerekli kıldığı izinler alınacaktır.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İSTANBUL**ili **SARIYER**ilçesi’dir. Adresi **HUZUR MAH. MASLAK AYAZAĞA CAD. UNIQ İSTANBUL SİTESİ B BLOK NO: 4B SARIYER / İSTANBUL**’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. 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 esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

(Devamı 795.Sayfada)

(Baştarafı 794.Sayfada)

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 4000000 paya ayrılmış toplam 4000000,00 Türk Lirası değerindedir.Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2000000 adet paya karşılık gelen 2000000,00 Türk Lirası BİLGE ALGÜL İDİL tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2000000 adet paya karşılık gelen 2000000,00 Türk Lirası AKIN İDİL tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

7. PAYLARIN DEVRİ

Paylar, Türk Ticaret Kanunu ile 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi olarak devredilebilir.

8. YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından seçilecek Genel Müdür dahil en az üç üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Gerçek ve Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir.

9. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 338*****62 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, BİLGE ALGÜL İDİL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 132*****74 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, AKIN İDİL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 697*****34 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, SEHER ÖĞRENCİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 335*****90 Kimlik No'lu, ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden, AHMET TÜRKAY VARLI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

10. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasza üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvaffakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Ayrıca, Şirketin yönetim toplantısına katılmak hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulu asgari üç kişi ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde Yönetim kurulu başkanın oyunun bulunduğu taraf lehine karar belirlenir. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.

11. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler, bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak 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 yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

12. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için Türkiye Uyruklu 338*****62 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, BİLGE ALGÜL İDİL Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Uyruklu 132*****74 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, AKIN İDİL Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için BİLGE ALGÜL İDİL Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

İlk 1 Yıl için AKIN İDİL Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

13. ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu 375. maddesinde belirtilen “devredilemez görev ve yetkileri” dışında temsil ve idare yetkisini yine Türk Ticaret Kanunu 367. maddesi çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler, bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

14. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur.

15. DENETİM

Şirketin finansal açıdan bağımsız denetimi, Türk Ticaret Kanunu ve 6493 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat uyarınca 26.09.2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yürütülecektir. Şirketin bilgi sistemleri denetimi de yine 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak yerine getirilir. Bu bağlamda Şirketin yılsonu Finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını, envanterini ve muhasebesini kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlemek üzere, başta Türk Ticaret Kanunu ve 6493 sayılı Kanun olmak üzere sair ilgili mevzuatta belirlenen şartları haiz kişiler arasından genel kurulca bağımsız denetçi seçilir. Seçilen Denetçi tescil edilir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir. Aynı denetçi bilgi sistemleri denetimi de gerçekleştirmek görevini üstlenebilecektir. Denetim raporları, 6493 sayılı Kanun ve buna bağlı olarak çıkartılacak ikincil mevzuat kapsamında TCMB ve yasal olarak öngörülen diğer kurumlara süresi içinde sunulacaktır.

16. GENEL KURUL

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü genel Kurullar ise, Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Tescil işlemlerinden sonra genel kurul kararları ilgili kurumlara bildirilmek zorundadır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin temsil ettikleri oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğinin 21. Maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. Şirket Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 toplanır. Genel kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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 açıklamalarına, 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.

17. TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Genel kurul toplantılarına T.C.Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü uygulanır. Toplantı tutanakları TTK'nın 422'nci maddesi uyarınca düzenlenir ve imzalanır.

18. OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ

Genel kurul toplantılarında oylar, el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

19. İLAN

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şirket Merkezi'nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az iki hafta evvel yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun ilanların şekil ve müddetleriyle ilgili emredici hükümleri saklıdır.

20. HESAP DÖNEMİ

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.

(Devamı 796.Sayfada)

(Baştarafı 795.Sayfada)

21. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a)Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Genel kurul, net dönem kârından (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 kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

22. YEDEK AKÇE

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

23. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	BİLGE ALGÜL İDİL	TÜRKİYE
2	AKIN İDİL	TÜRKİYE

(5/A)(15/648773)

T.C. MERSİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 8416****MERSİS No: 0859104180900001****Ticaret Sicil/Dosya No: 56403****Ticaret Unvanı:****TRANSKAL LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Kültür Mah. İsmet İnönü Bul. Altın Anahtar Apt. Sitesi D Blok No: 138 İç Kapı No: 7 Akdeniz / Mersin

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzce ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.12.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş**1. Kuruluş**

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	BAYRAM KAL	MERSİN / YENİŞEHİR	TÜRKİYE	347*****18
2	CÜNEYT KAL	MERSİN / MEZİTLİ	TÜRKİYE	346*****34

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **TRANSKAL LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**dir.

3. AMAÇ VE KONU**LOJİSTİK**

1- Kara, Deniz, Hava ve Demiryoluyla ticari amaçla Uluslararası ve Yurtiçi ;
 - Belirli bir zaman tarifesine göre ve / veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya ve yük durumuna göre sefer düzenleyerek taşımacılık yapmak. - Uluslararası ve Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda Acentelik yapmak.
 - Uluslararası ve Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda Komisyonculuk yapmak.
 - Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği ve taşımacılığı yapmak. - Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma işleri Organizatörlüğü yapmak.
 - Uluslararası ve Yurtiçi Kargo işletmeciliği yapmak. - Uluslar arası ve yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapmak. - Uluslar arası ve yurtiçi terminal işletmeciliği yapmak.
 - Uluslar arası ve yurtiçinde değerli ve hassas eşya taşımacılığı ile evden eve taşımacılık yapmak. - Uluslar arası ve yurt içinde otopark, oto galeri ve oto rent a car işletmeciliği yapmak. 2- Bu hususlarla ilgili Taşımacılık, Acentelik, Komisyonculuk, Lojistik, Organizatörlük, Kargo faaliyetlerinin tamamını yurtiçinde ve yurtdışında kurulu devlet daireleri, şirket, firma, kurum, kuruluş, tüzel kişilik, üçüncü şahıslar, mesleki sektörel guruplar, meslek odaları, Yasalarla kurulmuş olan ulusal ve uluslar arası örgüt, kurum ve kuruluşlar, üçüncü kişi, bu işleri ihale ile alan müteahhitlikler, taşeronlara ait eşya ve yükleri tarifeli, tarifesiz, grupaj, parsiyel, halde; kara, deniz, hava ve demiryolu ve transit olarak, Kara, deniz, hava ve hava yollarında kullanmak üzere çalıştırılabilecek Motorlu, motorsuz araç, taşıt, gemi, feribot, araç, gereç, makine, iş makinesi, vagon, soğutuculu, soğutucusuz konteynır, hareketli, sabit Frigo firik araçlar, Römork, yarı römork, kurtarma, tahmil ve tahliye makineleri, seyyar yada hareketli iş ve vagon, konteynır vinçleri araç ve gereçleri, ağır tonajlı ve gabari dışı özel izine bağlı olarak çalıştırılabilecek araç, kurtarma ve yükleme araçları, rampaları, ekipman alet, edevat ve teknolojik, mühendislik, elektronik, iletişim araçları ile bizzat yapmak, yaptırmak, dışarıdan veya bizzat lojistik destek hizmeti ve danışmanlık hizmetlerini vermek, verdirmek.
 3- Yurtiçinde ve yurtdışında Ticareti yapılacak, İhraç edilecek, İthal edilecek, Transit ticareti yapılacak, Serbest Bölgeler arası, Serbest bölgelerden yurtiçine, Serbest bölgelerden yurt dışına, serbest bölgelerden transit ticaret yoluyla ticareti ve transit ticareti, taşıması ile transit taşıması yapılacak olan eşya, yük ve emtianın, malların öngörülen, saha, alan, meydan, kara hava, deniz, demiryolu limanları, bu limanların lojistik merkezleri, gümrüklü

veya gümrüksüz depo ve antrepoları, emanet yerleri, ambarları, yediemin, icra, ambarları, fiktif, sahaları tahmil, tahliye, paketleme, ambalajlama, koruma, saklama, sarartma, soğutma, istifleme reyonları, depoları, merkezleri ve herhangi bir araçtan, araca, vagondan vagona, konteynırdan konteynıra, gemiden gemiye veya bunların herhangi birinden birine yada birkaçına kısmen veya tamamen aktarılması bizzat yapmak, yaptırmak, lojistik ve diğer hizmetlerini, danışmanlık hizmetlerini, yapmak. Hasar yada herhangi bir yasal nedenden ötürü iadesi gereken malların faaliyet konusu sınırları çerçevesinde yasal olan iade, imha, fiyat belirleme, satışını yapmak, yaptırmak. Müşterileri tarafından tarafımıza sunulmuş olan alış, satış, transit ticaret ve diğer malın özelliğine göre gerekli olan ve gerek görülen belgelerinin tarafımızdan düzenlenmesi, Gümrük ile ilgili hizmetlerinin ise yetkili gümrük müşavirliklerince yürütülmesi için aracılık edilmesi ve sağlanması. Bu işleri yerli ve yabancı şirket, firma, Taşımacılık, acente, organizatörlük, komisyonculuk, Müteahhitlik, taşeronluk, sermaye şirketleri, ulusal, uluslararası yardım kuruluşları, ve diğer alanlardaki kuruluşlar, insani amaçlı yardım örgüt, kuruluşlar, doğal afetlere karşı insanları kurtarmaya, korumaya yardım etmeye yönelik yardım kuruluşları ve tüzel kişilikler, şahıslar, üçüncü şahıslar, temsilcilik, mümessillikler ve diğer ortaklık üzerine kurulmuş oluşumlar ile ortaklaşa yapmak.Ortaklıklar, yarı ortaklıklar tesis etmek, kurmak.Bu yazılı olan ticari faaliyet sahiplerine; taşımacılık, acentelik, organizatörlük, komisyonculuk' lar vermek, almak, bunlara ait faaliyet konularını içeren araç gereçleri kullanmak. Kendi araç gereçlerini kullanırmak. Ulusal ve Uluslararası alanda ulusal ve uluslararası Ticaret hukukuna uygun teklifler, taslaklar, projeler, ön sözleşmeler, kati sözleşmeler, ikili, çoklu gruplar halinde protokoller, taahhütnameler, ihale sözleşmeleri, Müteahhitlik sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri, parasal teminat ve kefalet belge, değerli kağıtlarını tanzim etmek, düzenlemek, yapmak, imzalamak, sürelerini uzatmak, kısaltmak tek taraflı yada çift taraflı olarak kısmen yada tamamen feshetmek.

4-) Yurtiçinde, yurt dışında, serbest bölgelerde Ortak transit rejimi ve ulusal transit rejimi kapsamındaki sözleşmeleri, protokolleri düzenlemek ve bu kapsamda gerekli olan teminat mektuplarını temin etmek, kullanmak veya kullanırmak.Global teminat kapsamındaki işlerle ilgili hizmetler vermek, protokol ve sözleşmeler hazırlamak. Global teminat, tek bir ortak transit işlemini kapsayan bireysel teminat, birden fazla işlemi kapsayan kapsamlı teminat hizmetleri vermek, bu hususla ilgili banka veya diğer kuruluşlardan teminat mektuplarını temin etmek, bizzat kullanmak veya başkalarına kullanırmak.

İNŞAAT

1-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak.

2-Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, elektrik ve su santralleri, hidro elektrik santralleri, enerji santralleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını, yapmak, taahhütlerde bulunmak.

3-Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.

4-Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak.

5-Yurt içi ve yurt dışında inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek,

6-Yurt içi ve yurt dışında yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek.

7-Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini, onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak.

8-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak küçük ve büyük yapıların inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

9-İnşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

10-İnşaat işlerinde kullanılan demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merdiven ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

GIDA

1-Gıda ürünlerinin un, şeker, et ve etten mamul, süt ve süten mamul, gıdaların yaş sebze ve meyvelerin, tahıl ürünlerinin, hububat ve bakliyatların, çerezlerin, kahvelerin, kakaoların un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan gıdaların, kurutulmuş gıdaların, yağların, gıda sanayii ürünlerinin alım satımlarının yapılması, ithal ve ihracı, toptan ve perakende pazarlanması, ticareti, gıda sanayiinin gerektirdiği bil cümle yatırım tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, gıda sanayii ile ilgili olarak, imalathanelerin, fabrikaların, satış mağazalarının, depoların, soğuk hava depolarının, marketlerin, hipermarketlerin kurulması, açılması, işletilmesi, kiraya alınması, kiraya verilmesi devir alınması, devir edilmesi,

2-Her çeşit tarım ürünlerini üretmek, yetiştirmek ve seracılığını yapmak.

PETROL

1- Ham petrol, süper benzin, gaz, motorin, fueloil likit, petrolden yapılan ürünler, asfalt, zift ve katkı maddeleri ticaretini yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım ve dolum tesislerini kurmak. 2-Akaryakıt istasyonları kurmak.

3-Petrol kimya sanayii ürünleri ve bunların mamul boya profilleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak. 4-Petrol açma, çıkarma ve nakletme petrol hazırlama ve benzeri faaliyetlerde kullanılan araç, gereç ve yedek parçalarının ticaretini yapmak.

5-Petrol ve petrol ürünleri ile ilgili benzin istasyonları kurmak, kurdurmak, alım satımını yapmak. 6-Kara, deniz ve havayolu ile yurt içi ve yurt dışı kimyasal madde, petrol taşımacılığı yapmak. 7-Petrol ve petrol ürünlerinin tüm çeşitlerinin yurt içi ve yurt dışı nakliyelerini yapmak, filolar kurmak, kiralamak ve kiraya vermek.

(Devamı 797.Sayfada)