

(Baştarafı 265.Sayfada)

motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylatılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması.

-Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak.

Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:

1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi snai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

4. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanırabilir veya kiralayabilir.

5. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahil ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

6. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

7. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm snai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilunum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

8. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

9. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

10. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

11. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.

12. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.

13. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

14. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.

15. Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.

16. Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

17. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayírlara iştirak edebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi ANKARAİli YENİMAHALLEilçesi'dir. Adresi **ÇAMLICA MAH. ANADOLU BUL. L.M BLOK NO: 20L İÇ KAPI NO: 3 YENİMAHALLE / ANKARA**'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 şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ

Şirketin sermayesi, beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 8000 paya ayrılmış toplam 200000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 8000 adet paya karşılık gelen 200000,00 Türk Lirası MURAT RANDA tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. ŞİRKETİN İDARESİ

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.Aksi Karar Alıncaya Kadar Türkiye Uyruklu 280*****74 Kimlik No'lu,

ANKARA / MAMAK adresinde ikamet eden, MURAT RANDA 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 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 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	MURAT RANDA	TÜRKİYE

(17072524)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 20798

MERSİS No: 0263070227900001

Ticaret Sicil/Dosya No: 752466-0

Ticaret Unvanı:

ÇÖZÜMTEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Eski Ticaret Unvanı:

ÇÖZÜMTEK TEKNOLOJİ VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : İçerenköy Mah. Çayır Cad. Özce Center Blok No: 3 İç Kapı No: 8 Ataşehir / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.1.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Tür Değişikliği, Sözleşme

Tescile Delil Olan Belgeler:Kadıköy 1.noterliği Nin 19.1.2022 Tarih 784 Sayı İle Tasdikli, 18.1.2022 Tarihli 2022/01 Sayılı Genel Kurul Kararı

1. Kuruluş

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ 'nde 0263035371000011 MERSİS numarası ile kayıtlı ÇÖZÜMTEK TEKNOLOJİ VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ile 193. maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	ENGİN ÇETİNKAYA	İSTANBUL / ATAŞEHİR	TÜRKİYE	537*****20

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **ÇÖZÜMTEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ**dir.

3. AMAÇ VE KONU

Yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalara internet ve bilgisayar teknolojileri yardımı ile haberleşme, bilgi saklama, çağrı merkezi, tanıtım hizmetleri ile idari, mali, iktisadi, işletme organizasyonu ve idaresi ile işletme iktisadi, iş geliştirme, toplam kalite yönetimi, bilgi

(Devamı 267.Sayfada)

(Baştarafı 266.Sayfada)

teknolojisi, sistem analizi, web sitesi tasarımı, proje yönetimi konularında araştırma, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek.

Bilgisayar endüstrisi ve bilgi teknolojisi alanındaki her türlü mal ve hizmeti yurt içinden ve yurt dışından ithal etmek, pazarlamak, satmak, kiralamak, satın almak, kiraya vermek, yurt dışına ihraç etmek.

Bilgi teknolojisi ve benzeri konularda ve projelerde danışmanlık yapmak, projeleri yönetmek ve denetlemek ve bilişim teknolojileri eğitimi vermek, projeler hazırlamak ve projeler hakkında danışmanlık yapmak, tüm ISO, ITIM, COBIT ve bunun gibi tüm standartlar konusunda proje hazırlamak, sunmak ve eğitimini vermek.

Her marka bilgisayar, yazılımı ve bunlara ait yan ürünleri, mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, fotokopi, saklayıcı, yazıcı, çizici, donanım, ünite parça ve yedek parçalarının alım satımı, montajını ve servisini yapmak.

Sunucu barındırma, web sitesi barındırma, veri tabanı barındırma hizmetleri, internet servis sağlayıcı hizmetleri ve sanallaştırma hizmetleri, yazılım web sitesi ve portal tasarlanması, yapılması ve güncelleme hizmetlerini yapmak.

Her nevi ev, sanayi ve klinik tipi mekanik ve elektrikli elektro termik, elektro optik, elektro pnomatik, işitsel görsel ve elektronik cihazlar, ölçü aletleri, laboratuar cihazları, tıbbi cihazlar, ses, müzik, fotoğraf kaydeden ve bu kayıtları seslendiren ve gösteren cihazların alım satımı, kiralanması, ithalat ve ihracatını yapmak.

Her nevi telekomünikasyon cihazları ile her türlü güvenlik sistemlerinin alım satımı, savunma ve harp sanayinde kullanılan elektronik cihaz, devre ve elemanları, navigasyon cihazları, her türlü enerji üreten ve depolayan cihazların alım satımını yapmak.

Tüm bilgisayar ve yan donanımları, birimleri, mikrofilm, faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri, endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım, donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek.

Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, dosya, kağıt, yazıcı şeridi, kartuş ve bunun gibi bilgisayar tüketim malzemelerini almak, satmak, ithal ve ihraç etmek.

Şirket Maksat ve Mevzuunu gerçekleştirmek için;

Konusu ile ilgili her türlü makine, cihaz, teçhizat, alet ve yedek parçaları, ürün ve tali ürünleri, ham, yarı mamul, mamul, yardımcı madde ve diğer tüm malzemeleri ve bunların bakım ve onarımlarına ilişkin her türlü emtiayı, taşıt, araç ve gereçleri yurt içinden veya yurtdışından satın alabilir yada kiralayabilir.

Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, komisyonculuk, acentelik, bayilikler alabilir, verebilir, irtibat büroları, satış ve dağıtım teşkilatı, depolar, özel antrepolar açabilir, her türlü taşımacılık, ithalat ve ihracat, müşavirlik ve taahhüt işlemleri yapabilir ve bu hususları organize edebilir.

Yurt içi veya yurt dışındaki bankalar ile diğer finans kuruluşlarından her türlü kredi alabilir, karşılığında teminat verebilir. Finansal kiralama şirketleri ile finansal kiralama sözleşmeleri yapabilir.

Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir. Şirkete karşı borçlu durumdaki gerçek ve tüzel kişilerin şirket lehine tesis edecekleri ipotekleri menkul kıymet ve her nevi mal rehinini, banka teminat mektuplarını, kefaletleri kabul edebilir. Şirket sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde kendi borçlarını teminen ipotek, menkul kıymet ve her nevi menkul mallar üzerinde rehin tesis edebilir. Ancak şirket konusu ile ilgili olsun veya olmasın gerçek yada tüzel üçüncü şahısların gerçek yada tüzel diğer üçüncü şahıslara olan borçlarına kefil olamaz, aval veremez, şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edemez, menkul kıymet ve menkul mallarını rehin edemez, başka şekillerde dahi olsa teminat alamaz ve gösteremez. Ayrıca şirket lehte tesis edilmiş ipotekleri fek edebilir veya aleyhte tesis edilmiş ipotekleri fek ettirebilir.

Kanun ve mevzuat hükümleri dairesinde yerli ve yabancı sermayeli ortaklıklar kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir, ayni ve nakdi sermaye işbirliğini kabul edebilir, lisans, imtiyaz, telif hakkı, ticaret unvanı, marka alameti, patent gibi haklar kabul edebilir, bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, üzerinde tasarrufta bulunabilir.

Şirket konusu ile ilgili fason imalat, tedarik ve diğer iş ve anlaşmaları yapabilir, yaptırabilir ve bu hususlara dair yatırımlara girişebilir, yurt içinde ve yurt dışında her türlü ihalelere katılabilir. Her türlü ticaret ve hizmet faaliyetlerinde bulunabilir, ihtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel çalıştırabilir, yurt içinde ve yurt dışında personel eğitebilir, yetiştirebilir, istihdam edebilir.

Şirket yukarıda sayılan işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulunca bu hususta karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İSTANBUL**ili **ATAŞEHİR** ilçesi' dir. Adresi **İÇERENKÖY MAH. ÇAYIR CAD. ÖZCE CENTER BLOK NO: 3 İÇ KAPI NO: 8 ATAŞEHİR / İSTANBUL**'dir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 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.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 40000 paya ayrılmış toplam 1000000,00 Türk Lirası değerindedir.Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

ENGİN ÇETİNKAYA : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 40000 adet paya karşılık gelen 1000000,00 Türk Lirası, tarafından tamamı taahhüt edilmiştir.

Taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu' nun 180 ila 193. Maddelerine göre tür değiştiren ÇÖZÜMTEK TEKNOLOJİ VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ' nin ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır. Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay senetleri 25.-TL (Yirmibeş Türk Lirası) kütürler halinde bastırılabilir. Limited Şirketin faaliyetinden doğan tüm borç ve alacakların taahhüt ve mükellefiyetlerinden ötürü sorumluluğu iş bu anonim şirkette aynen devam edecektir. Tür değişikliği yolu ile kurulan anonim şirket, Türk Ticaret Kanunu' nun 180 ila 193. Maddeleri uyarınca eski şirket ÇÖZÜMTEK TEKNOLOJİ VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ' nin devamıdır.

Bu itibarla limited şirketin bütün aktif ve pasifi, mal varlığı bütün hak ve vecibeleri taahhütleri yeni anonim şirkete başkaca bir işleme ihtiyaç kalmaksızın devrolmuştur. Anonim şirket limited şirketin faaliyetine ara vermeksizin devam edecektir.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 537*****20 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, ENGİN ÇETİNKAYA Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. 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 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 yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için Türkiye Uyruklu 537*****20 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, ENGİN ÇETİNKAYA (yönetim kurulu üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için ENGİN ÇETİNKAYA Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

10. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. 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 toplanır.

11. İLAN

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

12. 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.

13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a)Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya 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.

14. YEDEK AKÇE

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

15. KANUNİ HÜKÜMLER

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

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	ENGİN ÇETİNKAYA	TÜRKİYE

(17072515)