

(Baştarafı 742.Sayfada)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN****İlan Sıra No:** [REDACTED]**MERSİS No:** [REDACTED]**Ticaret Sicil/Dosya No:** [REDACTED]**Ticaret Unvanı:****Adres :** [REDACTED]

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.11.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Amaç Ve Konu**Tescile Delil Olan Belgeler:**Beyoğlu 38.noterliği' Nin 28.10.2020 Tarih 5935 Sayı Ile Tasdikli, 28.10.2020 Tarihli 5 Sayılı Genel Kurul Kararı**İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ
AMAÇ VE KONUSU**

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:1-Soğuk hava depolarının, soğutma makinalarının, motorlarının, elektrik motorlarının ve makinalarının imalatını, alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.2-Saç, boru ve demirden müteşekkil sanayi araç ve gereçleri ile soğutma tesisleri yapmak, 3-Amaç ve konusu ile ilgili sanayi araç ve gereçleri yedek parçalarının, imalatını, alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.4-Soğutma odaları, soğuk hava depoları tesis etmek, izolasyonunu yapmak veya yaptırmak, soğuk hava depoları işletmek.5-Kompresör, kompresör yedek parçalarının ve soğutma kompresörlerinin, imalini, alımını, satımını, ithalini, ihracını, dağıtımını, pazarlamasını, servisini, yerine kurulmasını ve gruplanmasını yapmak.6-Elektrik panosu ve kompresör makine panosunun imalini, alımını, satımını, ithalini, ihracını, dağıtımını, pazarlamasını, servisini ve yerine montajını yapmak.7-Su motorları ve dinamoların imalini, alımını, satımını, ithalini, ihracını, dağıtımını, pazarlamasını, ve montajını yapmak.8-Tek kademeli santrifüj pompaların imalini, alımını, satımını, ithalini, ihracını, dağıtımını, pazarlamasını, ve montajını yapmak.9-Yatay millî tek kademeli santrifüj pompaların imalini, alımını, satımını, ithalini, ihracını, dağıtımını, pazarlamasını, ve montajını yapmak.10-Soğuk hava tesislerinde otomasyon sistemlerini, televiz ve skada sistemlerini, dijital kontrol cihazlarının, kurulmasını, montajını, alımını, satımını, ithalini, ihracını, pazarlamasını, dağıtımını ve servis hizmetlerini yapmak.11-Amonyak vanalarının imalini, alımını, satımını, ithalini, ihracını, pazarlamasını, dağıtımını, kurulmasını ve montajını yapmak.12-Soğuk hava kapılarının imalini, alımını, satımını, ithalini, ihracını, pazarlamasını, dağıtımını, kurulmasını ve montajını yapmak.13-Soğutma tesislerinde, borular, basınçlı tanklar ve oda izolasyonlarının montajını yapmak.14-Soğuk hava deposu tesislerinin, hijyen istasyonunun kurulmasını, alımını, satımını, ithalini, ihracını, pazarlamasını, dağıtımını ve montajını yapmak.15-Basınçlı tankların kurulmasını, alımını, satımını, ithalini, ihracını, pazarlamasını, dağıtımını ve montajını yapmak.16-Her türlü makinaların makina aksamının, yedek parçalarının, aksesuarlarının imalatını, alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.17-Amaç ve konusu ile ilgili onarım ve bakımlar için her türlü servis ve bakım istasyonları kurmak ve işletmek, servis ve bakım istasyonları ağı tesis etmek.18-Her nevi malzemenin soğutulması işlemlerini yapmak veya yaptırmak, soğutma sistemi ile ilgili projeler geliştirmek, geliştirdiği projeleri uygulamaya sokmak.19-Amaç ve konusu ile ilgili her türlü etüd, fizibilite, proje ve müşavirlik hizmetleri yapmak, mümessillik, bayilik alıp-vermek, bakım ve onarım hizmetleri sağlamak, amaç ve konusu ile ilgili malzeme ve teçhizatın imalat sanayiini kurmak ve mamullerini pazarlamak, kurulu bulunan ticari ve sınai kuruluşlara iştirak etmek, bu tür hizmet ve malzemelerin temin ve tesisi için yurtiçinde ve dışıda açılacak ihalelere iştirak etmek.20-Soğuk hava deposu inşa etmek, inşaatını başından sonuna kadar gerçekleştirmek, inşaatçılık faaliyetinde bulunmak, soğuk hava deposu projesi yapmak veya yaptırmak, proje izinlerini almak, soğuk hava deposu inşası müteahhittliği faaliyetinde bulunmak, mevzu bahis işleri gerektiğinde taseronlara yaptırmak, konu ile ilgili müteahhittlik karnesi almak, maksat ve konusu ile ilgili inşaatlarda tadilat yapmak, tadilat projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.21-Soğuk hava deposu inşası ile ilgili her türlü inşaat malzemelerinin alımını, satımını, ithalini, ihracını, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak.22-Soğuk hava deposu inşası ile ilgili açılmış ve açılacak her türlü ihalelere girmek, ihale şartlarını yerine getirmek, taahhütlerini ifa etmek.23-Amonyak pompası, buz imal makinesi, buz evaporatörleri yapmak, yaptırmak, alımını, satımını, ithalini, ihracını, imalini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak.24-Borulu kondenser (Shell tube tipi), evaporatif kondenser, eşanjör (ısı değiştirici), boruizolasyonu yapmak, yaptırmak, alımını, satımını, ithalini, ihracını, imalini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak.25-Amonyak vanası, çek-valf, çıplak ve kanatlı boru serpantin, elektrik kumanda panosu, yapmak, yaptırmak, alımını, satımını, ithalini, ihracını, imalini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak.26-Kiraz ön soğutma ve yıkama makinesi, merkezi soğutma grupları, paket tipi su soğutma kulesi, paket ve split tipi soğutma grupları, kapalı devre paket tipi, su soğutma kulesi, su soğutma cihazı ve grupları, yapmak, yaptırmak, alımını, satımını, ithalini, ihracını, imalini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak.27-Atık toplama ve depolama tankları, paslanmaz çelikten imal tezgah, fileto tezgahları ve konveyörlü hatlar, balık tankları (tekerlikli veya tekerleksiz) glaze tankları, paslanmaz saçtan her nevi tank ve tezgah imalatları, filitasyon sistemi ve basınçlı yıkama sistemleri yapmak, yaptırmak, alımını, satımını, ithalini, ihracını, imalini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak.28-Kompresör, kompresör yedek parçalarının, IQF Frizer'in imalini, ithalini, ihracını, alımını, satımını, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak.29-Balık kılıçık alma makinesinin, boyama makinesinin, fümec dilim makinasının, fümec fırının, çalınma tezgahının, fırın arabasının ve her nevi ızgaraların imalini, ithalini, ihracını, alımını, satımını, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak.30-Otomatik kalibrasyon makinasının, balık-sebze-meyve, seçme bandının ve çalışma masasının imalini, ithalini, ihracını, alımını, satımını, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak.31-Bantlı glayzink makinasının elevatörlerin,

asansörlerin, otomatik gramajlama makinasının, vakum paketlenme makinasının, kasa yıkama makinasının, şok arabasının ve balık, sebze, meyve yıkama makinalarının imalini, ithalini, ihracını, alımını, satımını, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak.32-Paslanmaz çelikten, her nevi makinanın imalini, ithalini, ihracını, alımını, satımını, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak.33-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat, tesisat, teçhizat, montaj, proje, müşavirlik, restorasyon, dekorasyon, onarım işlerinin yüklenimi altında bulunmak, gerçek veya tüzel kişilere ait gayrimenkuller üzerinde yapılacak veya satın alınacak veya kat karşılığında her türlü inşaatın yapımını üstlenmek veya kısmen yaptırmak, temin ve organize etmek. Bu işleri tek başına veya başkaları ile alıp yapmak veya yaptırmak. Bu çalışmalarla ilgili her türlü izin ve çalışma belgesi almak, makine, teçhizat, iş gücü işletme ve yapım malzemesini ihraç etmek, veya ithal etmek, bu konuda devletin her türlü kolaylaştırıcı ve özendirici ve teşvik edici tedbirlerinden faydalanmak.34-Ülkemizde konut ihtiyacının giderilmesi için gerçekleştirilen toplu Konut üretiminde, ülke koşullarına uyarlanabilen çağdaş teknolojilerin gelişmesini sağlayacak şekilde endüstriyel inşaat yöntemlerine öncelik verilmesini gerçekleştirmek. Şehir planlarının bu amaca uygun şekilde düzenlenerek açılacak yeni yerleşme alanlarında uydu kentler oluşturmak, kendi kendine yeterli her türlü bina, ticaret merkezleri, turistik kompleksler, toplu konut siteleri, uydu kentler, iş ve ticaret merkezleri turistik kompleksler ve benzeri yapılanmaları, planlama, programlama ve saptanacak yapılabilirlik verilerine göre projelendirme hizmetlerinin tümünü yapmak ve/veya yaptırmak. 35-Yer tesliminden kesin kabulüne dek, etaplar halinde yada programında belirli düzen içerisinde gerçekleştirilecek yatırım projelerinin her ayrı bölümünün uygulanmasına ait teknik, özel ve idari verileri içeren ve bu verilere göre derlenen ihale dosyaları ile nitelikleri, kapasiteleri, önceden saptanarak belirlenmiş yapımcıların yeterliliklerini ve yükümlülüklerine verilen uygulamaların tamamını kontrol ve koordine etmek. Yurt içinde ve yurt dışında amacına ve faaliyeti konusuna uygun olarak, kendisinin, ortaklarının, talepte bulunan kooperatiflerin, yerli ve yabancı resmi ve özel kuruluşların, üçüncü şahısların, yada talepte bulunanların kendi arsaları veya taahhütle üstlendikleri arsalar üzerinde yapacakları: bir veya çok katlı her türlü konut, toplu konutlar, siteler, uydu kentler, yüksek (kule tipi) iskan blokları (apartmanlar) iş merkezleri ve hanları, çarşılar, süper ve hiper marketler, dükkanlar, her türlü ticari ve sınai bina ve tesisler, turistik kompleksler, konaklama kompleksleri, oteller, moteller, tatil köyleri, sağlık merkezleri, hastahaneler, üniversite kampüsleri, öğrenci yurtları, her türlü resmi ve özel binalar ve lojmanları, her türlü okul, cami v.b. sosyal tesisler, her türlü eğlence ve sanat etkinliklerinin yapıldığı ve sergilendiği yapılanmalar, olimpiyat oyunları için olimpik köyler, tesisler ve konaklama tesisleri, kapalı ve açık sağlık ve spor tesisleri, rekreasyon tesisleri, yapmak ve/veya yaptırmak.36-Konusu ile ilgili her çeşit inşaat malzemesinin ve özellikle tuğla, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, demir, çimento, kireç, boya, her türlü sırsız ve sırsız pişmiş topraktan mamul inşaat malzemelerinin ithalini, ihracını, alımını, satımını ve pazarlamasını yapmak.37-Konusu ile ilgili İnşaat, dekorasyon, restorasyon işlerinde kullanılan her çeşit aksam ve aksesuar malzemeleri ile sıhhi tesisat, kalorifer kazanları, radyatörler ve bunların aksamlarının ithalini, ihracını, alımını ve satımını yapmak.38-Çağrı merkezi (call center) hizmeti vermek üzere sistem kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek.39-Yürürlükte mevcut veya yürürlüğe girecek ithalat ve ihracat rejimleri kapsamındaki tüm ürünlerin ihracat, ithalat, transit ticaret, alım, satım ve pazarlamasını yapmak.40-Şirket Türk Ticaret Kanunu madde 125/2 ve Türk Medeni Kanunu uyarınca bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilir.ŞİRKET KONUSUNU GERÇEKLEŞTİRMEK AMACIYLA AŞAĞIDAKİ İŞLERİ DE YAPABİLİR:a)Konusu ile ilgili her türlü makine, emtiayı, taşıt, araç ve gereçleri ithal edebilir, satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiralamaya, satım ve teknik yardım sözleşmeleri yapabilir, nakliyatını yapıp, pazarlayabilir.b)Konusu ile ilgili 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 işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir.c)Konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir, devir alabilir.d)Konusu ile ilgili aracılık yapmamak kaydıyla mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirildiği menkul değerleri satın alabilir. Gerektiğinde satabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli yabancı, kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetlerini intifa senetlerini ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde satabilir.e)Konusu ile ilgili uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir.f)Konusu ile ilgili her türlü mali, hukuki, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, proje, lisans, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticaret ünvanı, model, resim, know-how, good will, royalty, franchising gibi gayrimaddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, bunlar ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir, alabilir.g)Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkul alır, satar, kiralar, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, kiraya verebilir, sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir. Alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Gerçek yada tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü aynı ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.h)Şirket ihtiyacı için deniz, hava ve kara nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir, kısmen yada tamamen başkalarına kiraya verebilir, ithal ve ihraç edebilir, ihtiyacımdan fazlasını satabilir.i)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.

(5/A)(04/569554)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No:** [REDACTED]**MERSİS No:** [REDACTED]**Ticaret Sicil/Dosya No:** [REDACTED]**Ticaret Unvanı:****Adres :** [REDACTED]

(Devamı 744.Sayfada)

(Başarafa 743.Sayfada)

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.11.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

1. Kuruluş

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı

3. AMAÇ VE KONU

Amacı ve Konusu:

Madde 3- Şirket, her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak, kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında her nevi elektrik, elektronik, mikrodalga, elektrooptik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik, kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformlarının araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışı yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak, yaptırmak ve proje mühendislik, danışmanlık, servis, eğitim, taahhüt, inşaat, yayın, ticaret, işletme ve internet hizmetleri konusunda her türlü girişim ve faaliyetlerde bulunmak amacı ile kurulmuştur. a)Fabrika, imalathane, atölye kurup işletebilir. b)Yerli ve yabancı şirketlerle lisans ve teknik yardım anlaşması dahil her türlü sözleşmeler yapabilir. c)Şirket işgal sahasına giren faaliyetlerini bizzat yapabileceği gibi başkalarına da yaptırabilir, bu faaliyetleri ortaklaşa gerçekleştirebilir, imali kendi markaları veya başka markalar altında tahakkuk ettirebilir. d)İmalat konuları ile ilgili aksam, yedek parça, makine, teçhizat, ham ve mamul madde dahil her türlü malları ithal edebilir. e)İmalat konuları ile ilgili ürettiği ve ithal ettiği her türlü aksam, yedek parça, makine, teçhizat, sistem, ham ve mamul madde ile yazılımları yurt içi ve yurt dışına satılabilir ve sattırılabilir. Bu malların satılması için şirketler, acentalıklar kurabilir. f)Şirket konusu ile ilgili faaliyette bulunan yerli ve yabancı firmalardan mümessillik, acentalık alabilir. g)Satıldığı malların bakım ve satış sonrası hizmetlerini yapabilir veya başka kişi ve şirketlere yaptırabilir. h)Her türlü istikrazda bulunabilir. i) Kefil olabilir, kefalet kabul edebilir. j)Her türlü sınav, ticari ve mali işlemleri yapabilir. k)Şirket kurulmuş veya kurulacak şirketlere, katılabilir, şirketler kurabilir. l)Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü hisse senedi, intifa senedi, tahvil, faiz ve temettü kuponları ile tüm menkul kıymetleri ve bunların kuponlarını devir alabilir, devredebilir, satabilir ve her çeşit mal ve menkul kıymetlerle değiştirebilir, teminat olarak kabul edebilir veya teminat olarak verebilir. m)Taşınır ve taşınmaz her türlü malı devir alabilir, satın alabilir, kiralayabilir veya bunları devredebilir, satabilir, kiraya verebilir veya üzerlerinde ipotek dahil her türlü teminat beyanı hak tesis edebilir, bu haklardan vazgeçebilir, ipotekleri fek edebilir veya kendi lehine tesis edilen her türlü aynı teminat veya aynı hakları kabul edebilir. n)Şirkete ait fabrika, imalathane, atölye, genel idare, işyeri birimleri ve benzeri binaların ve bunlarla ilintili her türlü yeraltı ve yerüstü düzenlerinin ve taşınır, taşınmaz düzeneklerin her türlü küçük ve büyük onarım işleri ile yeni inşaat işlerini veya şirketin faaliyet alanları ile ilgili diğer bütün inşaat işlerini yapabilir ve yaptırabilir. o)Her türlü hak ve alacakları temellük edebilir ve bunları devir ve temlik edebilir veya bunların üzerinde her türlü teminat tesis edebilir, kendi lehine tesis edilen teminatları kabul edebilir. r)Personel yardım ve tasarruf sandığı vakfı veya benzer vakıflar kurabilir. s)İnternet servis sağlayıcılığı yapabilir ve son kullanıcıya satabilir. t)İnternet konusunda her türlü ticari faaliyette bulunabilir. u)İnternet ortamlarında her türlü reklam, elektronik ticaret, eğitim ve benzeri uzaktan erişim, iletişim servis ve hizmetlerini yapabilir ve/veya yaptırabilir. v)ARGE konusunda gerekli laboratuvar ve araştırma merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir. y) Her türlü bakım, onarım, servis, kalibrasyon,

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi

dir. Adresi

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.

6. SERMAYE

fazlasının üçüncü şahıslara satılması halinde A Grubu Hissedarın aynı şartlarla hisselerini satma hakkı olacaktır. Sermaye artırımında A gurubu pay karşılığında, A gurubu pay; B gurubu pay karşılığında, B gurubu pay olacaktır. Sermaye artırımları, çıkarılacak pay senetlerinde A grubu pay senetlerinin oranı %15'ten az olmayacak şekilde yapılacaktır. Çıkarılacak pay senetlerinde A grubu Hamiline(imtiyazlı) pay senetlerinin oranı %15 olacaktır.

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 3 yıldır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

adresinde ikamet eden,

Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

adresinde ikamet eden,

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 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 yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

10. GENEL KURUL

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 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 gelirlerden, 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