

(Baştarafı 113 . Sayfada)

Amaç Ve Konu:
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Şirket çelik ve ahşap kapı ve kapı aksesuarları imalatını, ticaretini, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapar. Ayrıca ahşap ve metal üzerine mutfak ve banyo dolapları imalatını, pazarlamasını, ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapar. Her türlü inşaat taahhüt işleri yapmak, kendi arsaları üzerinde veya başkalarına ait arsalar üzerinde kat karşılığı inşaatlar yapmak, yaptırmak, resmi ve özel kurum veya kuruluşlara ait ihalelere girerek inşaatlar yapmak, yaptırmak, her türlü taşınmaz malların alım-satımı yapmak, inşaat alanında malzeme araç gereç kullanılmış makinaları, teçhizat malzemeleri, tüm inşaat ve inşaat malzemeleri, elektrik malzemeleri ile bunların yarı mamul maddelerini ithalat, ihracat ve alım-satımını yapmak ve toplu konut ihalelerine girmek. Konusu ile ilgili olarak sıhhi tesisat, katı sıvı ve gaz yakıtlar ısıtma sistemleri, jeotermal, güneş enerji ısıtma sistemleri, klima, havalandırma ve diğer gaz sistemleri ve soğutma sistemleri kurmak, tüm bu sistemlere ilişkin otomatik kontrol sistemleri kurmak, işletmeye almak, bakım ve denetimlerini üstlenmek. Şirket konusu ile ilgili yasal olan her türlü dahili ve harici ticaret, pazarlama, ithalat ve ihracat işleri ile iştigal eder.

Şirketin Merkezi:
Madde 4-

Şirketin merkezi Ankara ili Yenimahalle ilçesidir.

Adresi Serhat Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. 31/B Yenimahalle/Ankara'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılması olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre:
Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye:
Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 100.00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış 10.000,00 Türk Lirası olup, bunun;

100 paya karşılık olan 10.000,00 Türk Lirası Erkan Koçer tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4'ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4 ü ise şirketin tescilini

izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir, bu hususdaki ilanlar şirket sözleşmesinin (7.) maddesine göre yapılır.

Bu sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.

İlan:
Madde 7-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 35. Maddesi gereği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılır.

Şirketin İdaresi:
Madde 8-

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Aksi Karar Alınana Kadar ***** TC. Kimlik No'lu 19 Mayıs Mah. Kara Elmas Sk.46 / 2 Keçiören/Ankara adresinde ikamet eden, Erkan Koçer Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

Temsil:
Madde 9-

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur. Aksi karar , alınıncaya kadar şirket müdürlüğüne seçilen Erkan Koçer bu süre içerisinde şirket kaşesi veya Ünvanı altında atacağı münferit imza ile şirket adına menkul, gayrimenkul, motorlu nakil vasıtaları, iş makinaları, iştigal konusu ile ilgili olarak her türlü mal, malzeme, makine, teçhizat, vesaire gibi bilumum emtialarını almaya ve vermeye, sözleşmelerini, şartnamelerini tanzim ve imzalamaya, şirket adına ihalelere iştirak etmeye, teklif vermeye, açık ve kapalı artırmalarda bulunmaya, uhdede kalan işlerin sözleşmelerini imzalamaya, şirket adına her türlü hesaplar açtırmaya, hesaplara para yatırıp, para çekmeye, her türlü nakit, gayri nakdi, ticari, sınai ve genel krediler gibi bilumum kredi sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya, kredi bedellerini almaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya, şirket hesaplarından EFT ler ve havaleler yaptırmaya, virmanlar yaptırmaya, talimat yazıları vermeye, hesaplara ait çek karnelerini almaya, imzalamaya, alınacak kredilere karşılık her türlü teminatlarını vermeye, verilen teminatları çözmeye, teminat ve referans mektupları almaya, akreditifler açıp neticelendirmeye, ihracat ve yatırım teşfik belgeleri almaya, bu belgeleri kapatmaya, her türlü sözleşme taahhüt ve evrakları tanzim ile imzalamaya, her türlü yargı merciinde açılmış ve açılacak dava ve itirazları takibe, her türlü icra takibini yapmaya, hacizlerin vaazına ve kaldırılmasına, ahzu kabza, şirket adına çek, bono, poliçe, kambiyo senetleri gibi bilumum borçlandırıci kağıtları imzalamaya veya leyhte kabul etmeye, şirkete ait paraları dilediği şekilde bankacılık işlemlerin de değerlendirmeye, şirket adına her türlü vekaletnameler vermeye, gerektiğinde verilen

vekaletnameleri iptal ettirmeye, imzalamaya, kısacası şirketi Borç Ve Taahhüt Altına Sokmaya, Ahzu Kabza Sulh Ve İbraya, Feragate, Münferit İmzası İle Şirketi Temsil Ve İlzam etmesine yetkilidir.

Hesap Dönemi:
Madde 10-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

Karın Dağıtımı:
Madde 11-

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 tutan eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yedek Akçe:
Madde 12-

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşınca kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler:
Madde 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Erkan Koçer

(5/A)(20/243120)

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 42105
Mersis No: 0331054090200018
Ticaret Sicil No: 382021

Ticaret Ünvanı
ELEKTROLAND SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: İncek Mah. Turgut Özal Blv. Yıldırım Akbulut Cad.No: 18 Gölbaşı Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş, Şirket Esas Sözleşmesi

Tescile Delil Olan Belgeler:
Ankara 18 Noterliğinin 16.04.2015 tarihli ve 12510 yevmiye numarası ile Düzeltme Beyanı.

Ankara 18 Noterliğinin 16.04.2015 tarihli ve 12425 yevmiye numarası ile Anasözleşme.

Kuruluş:
Madde 1-

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

Sıra No: 1
Kurucunun Adı ve Soyadı: Ferhat Uğur

Yerleşim Yeri: İşçi Blokları Mah. 1522 Sk.10 / 46 Çankaya/Ankara
Uyruğu: TC
Kimlik No
TC Kimlik Numarası: *****

Şirketin Ünvanı:
Madde 2-

Şirketin Ünvanı Elektroland Savunma Sanayi Anonim Şirketidir.

Amaç Ve Konu:
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

1-Elektronik elektro mekanik bilgisayar sistem ve donanımlarının ve iletişim sistemlerinin Radyasyon kaynaklarının (x - ışını ve radyasyon kaynaklı sistemler) ve bunlarla ilgili yedek parçaların yurt içinden ve yurt dışından alımı (ithalatı ve ihracat) satımı, imalat, montaj, bakım onarımı yapmak. Bu konularla ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak yeni teknolojileri geliştirmek ve bu konuda gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki kişi ve firmalarla işbirliği yapmak. Teknoloji ithal ve ihracında bulunmak.

2 - Yurt içi ve yurt dışı firmaların distribütörlüğü, bayiliğini yetkili servislğini almak yurt içi ve yurt dışı firmalara vermek. Konusu ile ilgili beyaz eşya elektrik, mekanik, elektro mekanik ve elektronik cihazların üretimini yapmak ve izin dahilinde yaptırmak. Konusu ile ilgili Beyaz eşya elektrik cihazı almak, satmak ve kiraya vermek. Konusu ile ilgili Medikal Cihazların bakımı, onarımı, geliştirilmesi ve ithalatını yapmak. Ülke dahilinde ve ülke dışında kullanılan konusu ile ilgili (Tip, Savunma vb) alanına elektronik elektrik, elektro mekanik sistemlerin bakımını, onarımın geliştirilmesini sağlamak. Yurt içi ve yurt dışında bilgisayar bilgi sayar yan donanımları (Printer, Monitör, Medikal Monitörler vb.), sarf malzemeleri alım satım bakım onarım, ithalat ve ihracatını yapmak.

3- Savunma sanayim ve diğer sektörlerle yönelik elektronik, elektrik, elektro mekanik sistemlerin alım satım bakım onarım, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek. Konusu ile ilgili elektronik kartın bakım, onarım, üretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

4-Elektronik sektöründe mümessillik almak ve vermek konusuyla ilgili olarak sektörde taşeronluk yapmak müteahhitlik

yapmak baraj inşaatlarında revizyon ve elektronik sistem takmak onarmak ve bakımını yapmak. Elektronik sektörüne yönelik dergi kitap vb. Basılı sözlü görüntülü yayın organizasyon seminer kurs ve fuarlara katılmak sanayide çalışan elemanların iş elbisesi ayakkabısı ve güvenlik unsurları teşkil eden faktörlerin üretilmesi ithalat ve ihracatını temin etmek. Her türlü grafik tasarım reklam danışmanlık işlerini yapmak, İklimlendirme soğutma ısıtma havalandırma işlerini yapmak.

5-Turistik tesisler yapmak yaptırmak veya işletmek. Konusu ile ilgili turistik faaliyetler düzenlemek organize etmek. Turizme yönelik araç ve gereçlerin getirilmesini satılmasını kiralanmasını sağlamak. Turistik tesislere yönelik konusu ile ilgili Yiyecek içecek yaş meyve ve sebze ithalatını ve ihracatını ve bu alana yönelik üretim ve satış işlemlerini sağlamak.

Şirket yukarıda sayılan işlerden başka işler yapmak istediği taktirde Türk Ticaret Kanunun un bu yoldaki hükümlerine göre hareket edecektir.

6. Her türlü insansız ve/veya uzaktan kumandalı ve/veya otonom kara araçları, hava araçları su altı araçları tasarımı üretim araştırma geliştirme alımı satımı konularda faaliyette bulunmak

7. Savunma sanayinde kullanılan sistemlerin maket, eğitici, öğretici materyeller hazırlamak tasarlamak, bulundurmak, üretmek, satmak ve her türlü eğitim amaçlı kullanmak. Radyo frekansı ile çalışan elektronik sistemler tasarlamak, bulundurmak, üretmek, satmak ve her türlü eğitim amaçlı kullanmak. Bu amaçla gerekli eğitimleri vermek, resmi kurumlardan izin almak şartı ile eğitim kurumları açmak,

8. Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralınması, elektrik enerjisi, üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesini müşterilere satışı ve inşaat yapım işi, elektromekanik anahtar teslimi yapım işleri ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, Üretilen elektrik enerjisi ve veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, diğer taraftan şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir; Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak, Faaliyet konular ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurt

(Devamı 115 . Sayfada)

(Baştarafı 114 . Sayfada)
dışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek. Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi be benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek. Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli ve yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurt dışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak, Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak. Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, Amacı ile ilgili marka, ihtira beratı, ustalık, (know how) ruhsatname, izin, imtiyaz, lisans, patent almak, bunları kısmen, tamamen devretmek, başkalarına ait olanları devralmak, teknik bilgi (know how) anlaşmalar yapmak, diğer sınai mülkiyet haklarına iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, tüm bu konularla ilgili yabancı sermaye ile işbirliği yapmak, Enerji üretim tesisleri, enerji iletim hatları, enerji dağıtım tesisleri, salt tesisleri tesis etmek, işletmek, kiraya vermek, devralmak, satın almak, ortak, olmak ve kurulmakta olan bu tür tesislerinin montajını yapmak ve yaptırmak, elektrik enerjisi ticaretini yapmak. Her türlü elektrik elektronik aletler ve malzeme pazarlaması, montajı yurt içinde ve yurt dışında ithalat ve ihracat yapmak veya bu konularda bayilikler almaya, bayilikler vermeye yurt içinde ve yurt dışında dilediği şartlarda bayilikler, acenteler açmak, açtırmak, konu ile ilgili üretim amaçlı tesisler kurmak, Her türlü alçak gerilim, yüksek gerilim tesisleri, yüksek gerilim nakil hatları, alt tesisleri, dağıtım merkezler, elektrik üretim santralleri ile ilgili mühendislik, proje, montaj, devreye alma taahhütlerinde bulunmak, her türlü zayıf akım, otomasyon, alarm, yangın ihbar sistemlerinin proje malzeme temini ne montaj işlerini yapmak ve bu konuda her türlü taahhütlerde bulunmak, her türlü cins, proje, tesisat, elektrik, yol, kanal, hafriyat, blükasyon, taahhüdü, komple tesis ve fabrika ve montaj işlerini yapmak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü elektronik, elektrikli mekanik alım ve satımını yapmak, Şirket yenilenebilir enerji kaynaklarından

hidroelektrik, güneş, rüzgar, jeotermal, nükleer, biomass ile diğer sıvı katı, gaz yakıtlar kullanarak elde edilen termik enerji ile çalışan elektrik santrallerini ilgili mevzuat çerçevesinden lisanslar alarak kurmak ve işletmek, enerji tesislerinin yapımını üstlenmek ve kurulacak tesislere devralacağı çalışan enerji, üretim, iklim ve dağıtım tesislerini işletmek ve üretilcek elektriğin satışı ile enerji hammaddelerini yurt içinden veya yurt dışından kesin ve güvenilir biçimde sağlamak üçüncü şahıslar ile şirketlere karşı yukarıda belirtilen konularda hizmet vermek.

Şirketin Merkezi:
Madde 4-

Şirketin merkezi Ankara ili Gölbaşı İlçesi'dir
Adresi İncek Mah. Turgut Özal Blv. Yıldırım Akbulut Cad. 18 Gölbaşı/Ankara'dır.
Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil 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.

Şirketin Süresi:
Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi:
Madde 6-

Şirketin sermayesi 50.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 10,00 Türk Lirası değerinde 5000 paya ayrılmıştır. Bundan 5000 paya karşılık 50.000,00 Türk Lirası, Ferhat Uğur Tarafın dan tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin 1/4 'ü şirketin tescilin den önce ödenmiş olup geriye kalan 3/4 'ü ise Yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir. Hisse senetleri 10,00.- TL'lık ve ya katları kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz. Hisse senetleri nama yazılıdır.

Yönetim Kurulu Ve Süresi:
Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 en fazla 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.
İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir; ***** TC. Kimlik No'lu, İşçi Blokları Mah. 1522 Sk.10 / 46 Çankaya/Ankara Adresinde ikamet eden, Ferhat Uğur Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Şirketin Temsili:
Madde 8-

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket Ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim düzenleyeceği bir iç yönerge yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkileri dışında kalan işleri kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya 3 kişiye veya kişilere devredebilir. Şirketi ilzam edecek olan her türlü ticari ve hukuki işlem ve sözleşmeler ve ilişkin evrakı ile ticari senetleri, bankalara verilecek her türlü kont garantiler ve ilgili evrakları konularla tahditli olmaksızın umumi ve hususi vekaletnameleri bankalara yapılacak her türlü sözleşmeleri para yatırmaya para çekmeye çek almaya çekleri düzenlemeye şirket adına krediler almaya çekleri cirolatmaya taahhütnameler ile ilgili evraklar şirketi ilgilendiren hertürlü yargı mercilerindeki dava itiraz muamelelerini icra işlemlerinin takibini hacizlerin vaazına ve kaldırılmasına sulh name ve ibraneme ile ilgili evrakları , eksiltme arttırma ve taahhütnamelerle ilgili her türlü teklif mektuplarının sözleşmeleri ve ilişkin evrakları istihkak raporlar faturalarını tanzim ve imzaya bilumum tesellü ve irsaliye evraklarını konşimentoları nakliye belgeleri sigorta poliçelerini ilgili belgeleri sigorta poliçelerini ilgili belgeleri her türlü bordro bildirge ve beyannameler yapılacak sözleşme ve yazılımları vergi daireleri ve sosyal sigortalar kurumunda taahhuk edecek alacakları tahsil ve ah-zu kabza şirketi borç ve taahhüt altına sokmaya bankalara para yatırmaya çekmeye hesap açtırmaya kapatmaya kıymetli evrakları imzaya sulh ve ibraya şirket adına ihalelere katılmaya sözleşmeler imzalamaya fesh menkul ve gayri menkuller satın almaya kredi ve muamelelerini takip ve neticelendirmeye temsil ve ilzama münferit tek imza ile imzalamaya Yönetim Kurulu Başkanı Yetkili Kılınmıştır

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Ve Temsil Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli:
Madde 9-

Yönetim kurulu üyelerinden;
İlk 3 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu İşçi Blokları Mah. 1522 Sk.10 / 46 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden, Ferhat Uğur Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

Genel Kurul:
Madde 10-

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar 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.

İlan:
Madde 11-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Hesap Dönemi:
Madde 12-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtımı:
Madde 13-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın % 5' i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır.
Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın % 10 genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçe:
Madde 14-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler:
Madde 15-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Kurucular
Ferhat Uğur

(5/A)(20/243189)

BANKALAR

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
Sicil No: 192438

Ticaret Ünvanı
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ- ANKARA-OSTİM ŞUBESİ

Adres: Ostim Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No:51 Yenimahalle/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, Ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 17.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Temsil İlzam
Kararlar ve Onay: Beşiktaş 19. Nt.'nin 07.04.2015 tarihli 8247 nolu yevmiyesiyle onaylanan 30.03.2015 tarihli 1623 nolu karar

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yönetim Kurulu Toplantısı Kararı

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantı Tarihi: 30.03.2015
Toplantı Nosu: 1623
Kurul Üyeleri:
Hamad Abdulmohsen AL MARZOUQ
Abdullah Tivnikli
Mohammad Shujauddin AHMED
Khaled N. AL FOUZAN
Nadir Alpaslan
Adnan Ertem
Fawaz KH E ALSALEH
Ahmad S. AL KHARJI
Ufuk Uyan

Toplantı Gündemi

Genel Müdürlük ve Şube personellerinin imza yetkisi konusunun görüşülmesi.

Karar No: 1

Aşağıda isim, görev yeri, Ünvan ve imza yetki dereceleri belirtilen Genel Müdürlük ve Şube personellerine; 21.11.2014 tarihinde 25607 yevmiye sayılı 19.11.2014 tarih ve 1605 nolu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek 01.12.2014 tarihinde tescil olunan Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi ile Banka Esas Sözleşmesinin 34/3 ve 35 inci maddeleri Uyarınca Yönetim ve Temsil Yetkisinin Kısmen veya Tamamen Devrine İlişkin İç Yönerge'de zikredilen esaslar dahilinde kullanılmak üzere Bankayı temsil ve ilzam yetkisi verilmesine

Ankara Ostim Şubesi I. Derece İmza Yetkilileri
Gökhan Akyol
T.C.No.15755130636 Ankara-Ostim Şubesi Yönetmen
Olgun Topuz
T.C.No.33610556650 Ankara-Ostim Şubesi Yönetmen

(Devamı 116 . Sayfada)