

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 95645
Mersis No: 0381045915300010
Ticaret Sicil No: 19468-5

Ticaret Ünvanı
ETHİCA SİGORTA
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Işıklar Cad.No: No.28 Ataşehir İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.01.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş, Şirket Sözleşmesi

Tescile Delil Olan Belgeler:
Kartal 5. Noterliğinin 12.01.2016 tarihli ve 705 yevmiye numarası ile Anasözleşme.
Ankara 55. Noterliğinin 13.01.2016 tarihli ve 477 yevmiye numarası ile Düzeltme Beyannamesi.

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: Mehmet Murat Akdoğan
Yerleşim Yeri: Rumeli Hisarı Mah. Baltalimanı-Hisar Cad.2/1/1 Sarıyer/İstanbul
Uyuşu: T.C.
Kimlik No: T.C. Kimlik Numarası *****
Sıra No: 2
Kurucunun Adı ve Soyadı: Hakkı Cemal Ererdi
Yerleşim Yeri: Burhaniye Mah. Tunuslu Mahmutpaşa Cad.16D/1 Üsküdar/İstanbul
Uyuşu: T.C.
Kimlik No: T.C. Kimlik Numarası *****

Şirketin Unvanı:
Madde 2-

Şirketin unvanı Ethica Sigorta Anonim Şirketi'dir.

Amaç Ve Konu:
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Şirketin işletme konusu, hayat dışı sigortacılık branşlarında uygulanmakta olan veya gelecekte uygulanacak olan her türlü sigortacılık faaliyetinde bulunmaktadır.

Şirket yurt içinde ve yurt dışında yapılmasında yasal olarak sakınca bulunmayan her nevi elementer sigortacılık branşında, koasürans ve reasürans sözleşmeleri yapabilir

ve bu konularla ilgili her türlü işlemi gerçekleştirebilir.

Sigortacılık mevzuatının yabancılara ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının vekalet, mümessillik, jeranlık, acentelik ve likidatörlüklerini üstlenip yürütebilir.

Yerli ve yabancı sigorta ve reasürans kuruluşlarının veya bunların acentelerinin elementer sigortacılık (hayat dışı) branşı ile ilgili her türlü sigorta portföylerini devralabilir ve gerektiğinde devredebilir. Şirket bu amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen işleri de yapabilir;

a) Yurt içinde ve yurt dışında yasal zorunlulukları yerine getirmek kaydıyla sigorta acentelikleri tesis edebilir.

b) Yasaların öngördüğü ölçüde faaliyet konusu ile ilgili alanlarda faydalı olabilecek ticari, mali ve diğer alanlarda şirketler kurabilir, kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilir.

c) Faaliyetlerini sürdürmek için gerekli her türlü menkul ve gayrimenkulu iktisap, devir ve ferağ edebilir bunlar üzerinde aynı haklar tesis edebilir, kiraya verebilir, bunlara ilişkin finansal kiralama sözleşmeleri yapabilir. Maliki olduğu veya kiralandığı taşınmazlar üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı yapabilir veya üçüncü şahıslara yaptırabilir. Şirketin alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir. İpotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik ettirebilir. Mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir.

d) Mali yapısına katkıda bulunmak amacıyla borçlanmalara girişebilir, her türlü krediyi kullanabilir. Kendi borçları veya sigorta işlemleri ile ilgili olarak kefalet, teminat ve garanti verebilir veya taahhütlerde bulunabilir.

e) Mevcut mali kaynaklarını değerlendirmek amacıyla aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği faaliyetleri kapsamında olmamak ve ilgili Bakanlığın tespit ve kabul edeceği şekil ve miktarlarda olmak kaydıyla; hisse senedi, tahvil, intifa senedi, kâr ortaklığı belgeleri vb. menkul kıymetleri alabilir, satabilir, bunlar üzerinde kefalet verebilir, intifa haklarını yararlanabilir, menkul kıymetlerle ilgili her türlü muamelelere girişebilir, her türlü ticari, sınai ve mali işlemleri yapabilir.

f) Konusu ile ilgili gerekli her türlü ruhsatname izinleri alabilir. Yurt içinden veya yurt dışından marka, model, patent, lisans, teknik yardım, know-how kullanım hakları ve diğer fikri müşavirlik, mümessillik hizmetleri ve benzeri sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunları kiralayabilir, devir ve temlik edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir,

g) Yukarıda sayılanlardan başka işgal konusu ile ilgili ticari, mali, sınai, idari ve hukuki her türlü işlem ve eylemleri gerçekleştirebilir.

Şirketin Merkezi:
Madde 4-

Şirketin merkezi İstanbul ili Ataşehir ilçesi'dir
Adresi Küçükbakkalköy Mah. Işıklar Cad.No.28 Ataşehir/İstanbul'dur.

Yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir, ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Müsteşarlığa bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini tescil ettirmemiş şirket için, bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Süresi:
Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi:
Madde 6-

Şirketin sermayesi 50.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 50000000 paya ayrılmıştır.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir;

33500000 paya karşılık 33.500.000,00 Türk Lirası, Mehmet Murat Akdoğan
16500000 paya karşılık 16.500.000,00 Türk Lirası, Hakkı Cemal Ererdi

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, tamamı tescil tarihinden önce ödenmiştir. Hisse senetleri nama yazılıdır. Yönetim kurulu kararı uyarınca nama yazılı hisse senetleri ya da nama yazılı ilmühaberler bir veya birden fazla hisseyi kapsayacak kupürler halinde basabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi ya da ilmühaberler çıkartılamaz. Bir hissedarın, Şirket'in doğrudan ya da dolaylı olarak sermayesinin yüzde onunu, yüzde yirmisini, yüzde otuzüçünü veya yüzde ellisini bulacak ya da aşacak şekilde hisse edinimleri ile bir hissedara ait hisselerin söz konusu oranları bulması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu doğuran hisse devirleri Hazine Müsteşarlığının iznine tabidir. Şirketin varsa denetim ve yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazını veren hisse devirlerinde de, oransal sınırlamalara bakılmaksızın Hazine Müsteşarlığından izin alınması gerekir.

Yönetim Kurulu Ve Süresi:
Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir;

***** T.C. Kimlik No'lu, Rumeli Hisarı Mah. Baltalimanı-Hisar Cad.2/1/1 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden, Muratcan Akdoğan Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

***** T.C. Kimlik No'lu, Acarlar Mah. Vadi Yolu Sk. Cad.8/1 Beykoz/İstanbul adresinde ikamet eden, Sima Cansın Hacısoyu Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

***** T.C. Kimlik No'lu, Rumeli Hisarı Mah. Baltalimanı-Hisar Cad.2/1/1 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden, Mehmet Murat Akdoğan Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

***** T.C. Kimlik No'lu, Burhaniye Mah. Tunuslu Mahmutpaşa Cad.16D/1 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden, Hakkı Cemal Ererdi Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

***** T.C. Kimlik No'lu, Erenköy Mah. Nurettin Ali Berkol Sk. Cad.25/1 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden, Ayşe Işıl Akyol 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 unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367.maddesi uyarınca. Yönetim Kurulunun düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 370.maddesi uyarınca 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 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, 367.maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur, iç yönerge ile ticari vekil veya 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 türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

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

Yönetim kurulu üyelerinden; İlk 1 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu Burhaniye Mah.

Tunuslu Mahmutpaşa Cad.16D/1 Üsküdar/İstanbul adresinde ikamet eden, Hakkı Cemal Ererdi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

Genel Kurul:
Madde 10-

Şirket Genel Kurulu olağan veya gerektiğinde olağanüstü olarak şirket merkezinin bulunduğu şehirde toplanır. Bu toplantılara davet için Türk Ticaret Kanununun konuyla ilgili hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanununun 416.maddesi uyarınca Genel Kurul çağrısız olarak da yapılabilir ve gündeme oybirliği ile madde eklenebilir.

Olağan genel kurul toplantıları, şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı olan hususlar ile gündemde yer alan sair hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Kanuni istisnalar saklı kalmak kaydıyla gündemde bulunmayan hususlar genel kurulda müzakere edilmez ve karara bağlanamaz. Gündeme ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantıları, yönetim kurulu tarafından hazırlanıp, genel kurul tarafından onaylanan bir iç yönergeye uygun biçimde yürütülür.

Genel kurul toplantısında murahhas üye ile en az bir yönetim kurulu üyesinin bulunması şarttır.

Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanlık eder. Mazereti ya da bulunamaması durumunda toplantıya vekili/yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri ya da genel kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan biri başkanlık eder.

Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda mevzuat ve esas sözleşmede belirlenmiş esaslara göre toplanır ve gerekli kararları alır.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması:
Madde 11-

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Temsilci imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan:
Madde 12-

Yasalara ve esas sözleşmeye göre yapılması zorunlu olan Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yapılır. Sigortacılık mevzuatı hükümleri saklıdır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesi hükümleri dairesinde ilan ve (Devamı 378. Sayfada)

(Başarılı 377 . Sayfada)
toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Bütün pay sahiplerinin hazır bulunması durumunda genel kurul Türk Ticaret Kanununun 416.maddesi hükümleri gereğince çağrısız olarak toplanabilir.

Sermayenin azaltılmasına ait ilanlar için Kanunun 474 ve 532. maddesi hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi:

Madde 13-

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 14-

Şirketin bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlere, her türlü gider, karşılıklar, amortismanlar ve vergiler çıktıktan sonra kalan miktar net dönem kârını oluşturur.

Net Dönem Kârının

a) % 5'i ödenmiş sermayenin beşte birini bulunca kadar kanuni yedek akçeye aktarılır.

b) Kalandan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında ortaklara birinci temettü payı ayrılır.

c) Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile şirket çalışanlarına kâr payı öder,

d) Kârın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalan kısmen veya tamamen ortaklara dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına genel kurulca karar verilir.

e) Pay sahiplerine % 5 oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın % 10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kârın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Yedek Akçe:

Madde 15-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 523. Maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler:

Madde 16-

İş bu Esas Sözleşmede düzenlenmeyen konularda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Denetçi Ve Bağımsız Denetçi

Madde 17-

Şirketin Türk Ticaret Kanununda belirlenen içerikteki denetimi, yine aynı Kanun hükümlerine uygun biçimde seçilen bağımsız denetim şirketi tarafından yapılır. Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanununun Denetleme ve Denetçi ile ilgili hükümleri uygulanır. Sigortacılık Kanunu hükümleri saklıdır.

Şirketin iç denetimi mevzuat çerçevesinde Hazine Müsteşarlığının belirleyeceği esas ve usullere göre yapılır.

Esas Sözleşme Değişikliği

Madde 18-

Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesinde Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izni aranmaktadır.

Hazine Müsteşarlığı ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmeyen değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınmaz ve Genel Kurul'da görüşülemez. Şirketin birleşmesi ve devralınması ile ilgili hususlar Hazine Müsteşarlığı'nın ve varsa yetkili ve görevli diğer makamların iznine tabidir.

Mehmet Murat Akdoğan
Hakkı Cemal Ezerdi

(5/A)(20/40735)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No:95632
Mersis No:0735088405900010
Ticaret Sicil No:19453-5

Ticaret Ünvanı
S İÇ MİMARLIK TASARIM
PROJE MOBİLYA TAAHHÜT
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Levent Mah. Fulyalı Sk.No:14 / Zemin Kat Beşiktaş İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.01.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş, Şirket Sözleşmesi

Tescile Delil Olan Belgeler: Beşiktaş 6. Noterliğinin 30/12/2015 tarihli ve 56312 yevmiye numarası ile Anasözleşme

Kuruluş:

Madde 1-

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

Sıra No 1
Kurucunun Adı Ve Soyadı Ali Engin Sevgen
Yerleşim Yeri Levent Mah. Fulyalı Sk.14 Beşiktaş/İstanbul Uyuşu T.C
Kimlik No T.C Kimlik Numarası:*****

Şirketin Ünvanı:

Madde 2-

Şirketin Ünvanı S İç Mimarlık Tasarım Proje Mobilya Taahhüt Ticaret Limited Şirketi Dir.

Amaç Ve Konu:

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Şirketin başlıca amaç ve konusu iç Mimarlık, Proje İnşaat Dekorasyon, Taahhüt ve Ticaret yapmaktır.

a) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane

inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak,

b) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek,

c) Türkiye sınırları içerisinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek,

d) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik tesisatı, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarım ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek,

e) Prefabrikte inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek,

f) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak,

g) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak,

h) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak,

i) Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak,

j) Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kâğıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilatı işleri yapmak,

k) Her türlü bina, büro tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesapları, danışmanlık, etüd araştırma, tasarım, fizibiliteyi yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek,

l) Durum (hâlihazır), kadastro, yer altı maden ocakları, deniz gibi, tünel ve baraj, yol su kanalizasyon boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı,

m) İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı,

n) Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı,

o) Şirket amacıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası temsilcilik yapmak,

p) Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslara şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek,

onların hisse senetleri ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla almak ve satmak, mübadele etmek, rehin ve teminat göstermek,

q) Şirket amacına ulaşabilmesi için her çeşit taşınır ve taşınmaz malları ve bunlara ilişkin her türlü hakları iktisap etmek, inşa etmek, devir, ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkullerin üzerine ipotek, irtifak, intifa, sükna, rehin hakkı kurmak ve tescil ettirmek, şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak üzere başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde aynı veya kişisel haklar kurmak ve bunları tescil veya şerh ettirmek veya fek ettirmek,

r) Şirketin amacıyla ilgili olarak şirketin borçlarının ve alacaklarının temini için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak ve vermek,

s) Şirketin işleri için gerekli taşıtları kiralamak, iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde aynı ve kişisel tasarruflarda bulunmak,

t) Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için konusu ile ilgili mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir, piyasa araştırması ve fizibilite çalışmaları yaparak plan ve projeler gerçekleştirebilir,

u) Amaç ve konusuna giren işlemlerin gerçekleşmesi için yerli ve yabancı şirket ve şahıslarla geçici ve devamlı olarak iş yapabilir, ortaklık kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir, şirket veya şahıslara tali acentelik verebilir, yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi hakkındaki mevzuat hükümlerinden yararlanmak için her türlü girişimi yapabilir, ihaleler açabilir, açılmış ihalelere iştirak edebilir, bankalar mevzuatında cari her türlü krediden istifade edebilir, ipotek verebilir, ipotekleri fek ettirebilir,

v) Konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ve lüzumlu olan yurt içi ve yurt dışı izin, ruhsatname, ihtira beratı, alameti fabrika, lisans, model, rehin ve ticaret Ünvanlarının, teknik veya teknolojik bilgi gibi gayri maddi hakları kısmen ya da tamamen satın almak, kiralamak, satmak, kiraya vermek, eğitim vermek, üzerinde intifa ve rehin hakları tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,

w) Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiğinde Ortaklar Kurulunun onayına sunulup, olumlu yönde karar alındığında gerekli bildirimler yapılır ve kanuni makamlardan izin alınması gereken durumlarda gerekli izinler alınır.

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,

ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Şirketin Merkezi:

Madde 4-

Şirketin Merkezi İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Dir.

Adresi Levent Mah. Fulyalı Sk. 14 / Zemin Kat Beşiktaş/İstanbul'dur.

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.

Süre:

Madde 5-

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

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 Ali Engin Sevgen

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 genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

Bu sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.

İlan:

Madde 7-

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılması zorunludur.

Şirketin İdaresi:

Madde 8-

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk 10 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu Levent Mah. Fulyalı Sk.14 Beşiktaş/İstanbul Adresinde İkamet Eden, Ali Engin Sevgen Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:Münferiden Temsile Yetkilidir.

Temsil:

Madde 9-

- Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzaları ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan ettirilir, ilk 10 yıl için müdür seçilen Ali Engin Sevgen münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

(Devamı 379 . Sayfada)