

(Başarılı 465 . Sayfada)
Şirket ortaklarından T.C. uyruklu 66640232560 T.C. kimlik nolu Çamlık Mahallesi Akasya Sokak,Öz Yeşil Yayla Sitesi F Blok No: 10-6 İç kapı no:10 Pendik/İstanbul adresinde mukim Şenay Çekiç ile Şirket dışından, T.C.uyruklu 66733229446 TC Kimlik nolu, Çamlık Mahallesi Akasya Sokak,Öz Yeşil Yayla Sitesi F Blok No: 10-6 İç kapı no: 10 Pendik/İstanbul adresinde mukim Rasim Çekiç şirket müdürü olarak seçilmişlerdir
Müdürler kurulu Başkanlığına ise şirket müdürlerimizden Rasim Çekiç atanmıştır.

Temsil:
Madde 9-

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit tescil ve ilan olunur.

Şirket müdürlüğüne seçilen Şenay Çekiç İle Rasim Çekiç şirketi aksine karar alınmaya kadar her hususta Münferit imzaları ile temsil ve ilzam etmek üzere yetkilidirler.” olarak düzeltilmiştir

Beyan Edenler
Şenay Çekiç 66640232560
Çamlık Mah. Akasya Sk. No: 10-6 İç Kapı No: 10 Pendik/İstanbul İmza
Gülseren Yılmaz 11389977364
Vekili: Yusuf Narıcı 11834503094
Şeyhli Mah. Safa Cad. No: 4 İç Kapı No: 14 Pendik/İstanbul İmza
Semra Kaya 72472019552
Vekili: Yusuf Narıcı 11834503094
Şeyhli Mah. Safa Cad. No: 4 İç Kapı No: 14 Pendik/İstanbul İmza

(10/A)(29/129746)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 906068

Ticaret Ünvanı
PAYA YAPI İNŞAAT
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Kağıthane Okmeydanı Talatpaşa Mah. Aslangazi Cad. No.3/12

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı ve 27.1.2014 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Beyoğlu 25.noterliğince 22.1.2014 tarih 3271 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.1.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Paya Yapı İnşaat Ticaret Limited Şirket Sözleşmesi

Kuruluş:

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Kurucuların Adı Soyadı: Musa Paralı

Adresleri: Talatpaşa Mahallesi Aslangazi Caddesi No:28/16 Okmeydanı/Kağıthane/İstanbul

T.C kimlik Nosu: 28810586828
Uyruğu: T.C

Kurucuların Adı Soyadı: Ahmet Turgut Yavuz

Adresleri: Göktürk Merkez Mahallesi 3. Meşe Sokak Göktürk New Life A Blok 3A /16 Eyüp/İstanbul

T.C kimlik Nosu: 56644484898
Uyruğu: T.C

Unvan:

Madde 2- Şirketin unvanı Paya Yapı İnşaat Ticaret Limited Şirkettir.

Amaç Ve Konu:

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

1. 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.

2. 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.

3. Yurt içinde kentsel dönüşüm kapsamında hertürlü inşaatlar yapmak.

4. Türkiye sınırları içinde 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.

5. 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, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

6. Prefabrikte inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.

7. Her türlü havuz inşaatı ve arttırma işlemleri yapmak.

8. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.

9. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.

10. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.

11. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı,

halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak.

12. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarımı, fizibiliteleler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.

13. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.

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

Şirketin Merkezi:

Madde 4- Şirketin merkezi Kağıthane 'dir. Talatpaşa Mahallesi Aslangazi Caddesi No:3/12 Okmeydanı Kağıthane - İstanbul dur. 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.

Süre:

Madde 5- Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren (99) yıldır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye:

Madde 6- Şirketin sermayesi 250,000,00 Türk Lirası olup, bunun;

125,000,00 Türk Lirası Musa Paralı

125,000,00 Türk Lirası Ahmet Turgut Yavuz 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.

İlan:

Madde 7- Şirkete ait ilanlar TTK'nın 35.maddesinin 4.fıkrası hükmü saklı kalmak kaydı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır.

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve internet sitesi

açına yükümlülüğü varsa internet sitesinde de yapılması zorunludur.

Şirketin İdaresi:

Madde 8- Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk 10 (On) yıl için Musa Paralı Ve Ahmet Turgut Yavuz şirket müdürü olarak seçilmiştir.

Temsil:

Madde 9- Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Hesap Dönemi:

Madde 10- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Tespiti Ve Dağıtım:

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 tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yedek Akçe

Madde 12- Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşmaya 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 kârından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

(Şirket sözleşmesi ile yıllık karın %5'inden fazla ve ödenmiş sermayenin %20'sini aşabilecek tutarda yedek akçe ayrılması belirlenebilir. Şirket sözleşmesi ile başka yedek akçe ayrılması da öngörülebilir ve bunların özgülleme amacıyla harcama yolları ve şartları belirlenebilir. Madde 521)

Kanuni Hükümler:

Madde 13- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Geçici Madde: Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin hususlar yazılmalıdır.

Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan ettirilir. İlk 10 (on) yıl için müdür seçilen Musa Paralı ve Ahmet Turgut Yavuz Müşterek imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

Kurucunun Adı ve Soyadı İmzası

Musa Paralı (İmza)

Ahmet Turgut Yavuz (İmza)

(3/A)(29/129596)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 906057

Ticaret Ünvanı
İSTANBUL FAKTORİNG
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Şişli Maslak E.Büyükdere Cd.(Ayazağa Yolu) Giz 2000 Plz.N.7 Ka.No.59, 60

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı ve 27.1.2014 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Beşiktaş 25.noterliğince 13.1.2014 tarih 1440 sayılı ile düzenlenen ve gümrük ve ticaret bakanlığı iç ticaret genel müdürlüğünün 20.1.2014 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin ve aynı noterliğin 16.1.2014 tarih 1962 sayılı ile düzenlenen düzeltme beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.1.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İstanbul Faktoring Anonim Şirketi
Esas Sözleşmesi

Madde 1
Kuruluş

Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Kurucular: Kemal Genç
Uyruğu: T.C. 10061843508
Adres: Güzelyalı Mah. Lodos Sok. 6/1 Pendik-İstanbul

Kurucular: Sevgi Genç
Uyruğu: T.C. 65239004380
Adres: Güzelyalı Mah. Lodos Sok. 6/1 Pendik-İstanbul

Kurucular: Ramazan Arslan
Uyruğu: T.C. 28396291178
Adres: Fulya Mah. Pehlivan Sok. 13/1 Şişli-İstanbul

Kurucular: Semih Albayrak
Uyruğu: T.C. 31636670114
Adres: Alkent 2000 Mah. Dr. Hasan Akgün Cad. Tulipa Villaları No 94 Büyükçekmece-İstanbul

Kurucular: Hasan Alper Tuncer
Uyruğu: T.C. 56050138996
Adres: Konaklar Mah. Mimoza Sok. 1B/14 Beşiktaş, İstanbul

Madde 2

Şirket'in Unvanı
Şirket'in ticaret unvanı "İstanbul Faktoring Anonim Şirketi" dir. Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Madde 3

Amaç Ve Konu
Şirket, amacı ve işgal konuları içinde olmak veya amaca yardımcı nitelik taşımak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydı ile aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

1- Yurtiçi, yurtdışı ticari işlemler, ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili her türlü ticari alacakların

(Devamı 467. Sayfada)

(Baştarafı 466 . Sayfada)
alımı satımı, temellük edilmesi ve başkalarına temlik işlemlerini ilgili mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak gerçekleştirmek.

2- Şirket'e temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak.

3- Ulusal ve uluslararası faktoring birlik ve derneklerine üye olmak.

4- Şirket'in amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için yurt içinden veya yurt dışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak, kiralamak, ticari faaliyete girmemek kaydı ile bunları yurtiçi ve yurtdışında kısmen veya tamamen satmak veya kiraya vermek,

5- Şirket'in amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için yurtiçi veya yurtdışında bulunan gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak,

6- Aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile menkul kıymet almak, satmak, özel hukuk veya kamu hukuk tüzel kişileri tarafından ihraç edilen hisse senetleri, tahvil gibi menkul kıymetleri almak, devretmek, satmak, teminat olarak göstermek, intifasından yararlanmak, yararlandırmak

7- Aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile ve mevzuatın öngördüğü şartlarda tahvil, finansman senedi, varlığa dayalı menkul kıymet, kara iştirakli tahvil, katılma intifa senetleri, kar zarar ortaklığı belgesi gibi menkul değerleri ihraç etmek,

8- Şirket'in amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için her çeşit taşınır, taşınmaz üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fекketmek, Şirket'in mevzuat ile ilgili olarak kefil olmak ve verilecek kefaletleri kabul etmek her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak,

9- Şirket'in amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için her çeşit sözleşmeleri akdetmek ve bu amaçla özel veya resmi makam ve kuruluşlarla temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek,

10-Markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patentler, hususi imal ve istihsal usulleri, işletme hakları, gayri maddi hakları iktisap etmek ve bu haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak,

11 - Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve bunları gerçekleştirmek amacı ile yerli ve yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden kısa, orta ve uzun vadeli her türlü kredi almak, karşılığında teminat vermek, malvarlığına dahil menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek. Şirket işleri için lehte ve aleyhte ipotek vermek ve almak.

Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenmesi halinde, konunun yönetim kurulu tarafından genel kurulun onayına sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir. Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için genel kurulun onayından önce Bankacılık Düzenleme ve

Denetleme Kurumu ve yetkili adli, idari, resmi makamlardan gerekli izinler alınacaktır.

Madde 4

Şirketin Merkezi

Şirket'in merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir. Adresi, 'Eski Büyükdere Cad. (Ayazağa Yolu) Giz 2000 Plaza No.7 Kat: 15 Kapı No.59,60 Maslak/Şişli/İstanbul' dur. Adres değişikliği halinde yeni adres, ilgili Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar Şirketle yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş, adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum feshi sebebi sayılır. Şirket Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'dan izin almak ve gerekli resmi idari adli makamlara bildirimde bulunmak kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Madde 5

Şirketin Süresi

Şirket bu Esas sözleşmenin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlamak üzere, süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 6

Sermaye Ve Hisseler

Şirket'in sermayesi her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 21.000.000 adet hisseye bölünmüş 21.000.000.-TL. (Yirmibirmilyon TürkLirası)'dır.

Şirket sermayesi hissedarlar arasında aşağıda belirtildiği şekilde paylaşılmıştır;

Hissedarlar: Kemal Genç
Hisse Adedi: 20.160.000
Nominal Değeri (TL): 20.160.000

Hissedarlar: Sevgi Genç
Hisse Adedi: 210
Nominal Değeri (TL): 210.000

Hissedarlar: Ramazan Arslan
Hisse Adedi: 210
Nominal Değeri (TL): 210.000

Hissedarlar: Semih Albayrak
Hisse Adedi: 210
Nominal Değeri (TL): 210.000

Hissedarlar: Hasan Alper Tuncer
Hisse Adedi: 210
Nominal Değeri (TL): 210.000

Her türlü muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.

Madde 7

Hisse Senetleri Ve Devri

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Hisselerin devri yönetim kurulunun hisse devrini onaylaması ve pay defterine kayıt ile Şirket'e karşı hüküm ifade eder. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin devre onay veremeyebilir ve pay defterine kayıttan imtina edebilir.

Pay edinim ve devirlerinde 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri

Kanunu'nun ve ilgili alt düzenlemelerinin pay edinim ve devirlerine ilişkin hükümleri uygulanacaktır

Madde 8

Sermayenin Artırılması Ve Azaltılması

Şirket'in sermayesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ilgili yönetmeliklerde belirlenen asgari sermaye tutarından az olmamak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre artırılıp azaltılabilir.

Madde 9

Yönetim Kurulu Görev Ve Süresi

Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri dairesinde seçilecek en az üç (3) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görmesi halinde Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmını veya tamamını her zaman değiştirebilir.

Şirketin ilk Yönetim Kurulu üyeleri olarak üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere;

10061843508 TC kimlik numaralı Kemal Genç,
44989363770 TC kimlik numaralı Fahrettin Ersoy,
28396291178 TC kimlik numaralı Ramazan Arslan,
316.36670114 TC kimlik numaralı Semih Albayrak,
Yön Kurulu üyeleri olarak seçilmişlerdir.

Genel Müdür, bulunmadığı hallerde Genel Müdür vekili, şirket yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca haiz olunması gereken şartları taşımaları şarttır. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olma zorunluluğu yoktur.

Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında her yıl bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeligi, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Madde 10

Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak yılda en az 4 (dört) kez toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları, elektronik ortamda yapılabileceği gibi, Şirket genel merkezinde veya Şirket iş ve işlemlerinin gerektirmesi halinde

Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde veya yurtdışında herhangi başka bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir.

Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu'nun toplantı ve karar nisaplarına Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri doğrultusunda toplantı yapılmaksızın da kararlar alınabilir, ancak toplantı yapılmadan alınan yazılı kararın her Yönetim Kurulu Üyesi'nin ve olumlu oyunu ya da söz konusu kararın kendisine sunulduğunu ancak fiziki toplantı istemediğini belirten imzasını taşıması gerekmektedir. Yönetim Kurulu Kararları aynı zamanda işbu maddede öngörülen şartlara uymak ve imzalı kararın Türkçe nüshasının Yönetim Kurulu Karar defterine ilgili kararın alınmasından itibaren 15 (on beş) içinde yapıştirilmesi kaydıyla telekonferans veya video konferans yoluyla da alınabilir.

Yönetim Kurulu'nu, Yönetim Kurulu Başkanı toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu toplantılarına çağrı, önerilen toplantı gününden en az 5 (beş) iş günü önce yazılı olarak faks veya iadeli taahhütlü veya taahhütlü mektup ve elden yapılır. Söz konusu çağrı, toplantının yapılacağı yer ve saati ve toplantıda konuşulacak hususları içerir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara katılmaları yukarıda öngörülen çağrı prosedüründen feragat edildiği anlamına gelir.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Madde 11

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul, kararlaştırılacak esaslar dairesinde bir ücret ve toplantıda hazır

bulunacaklar için huzur hakkı verilebilir. Murahhas üyelerin ücretleri Genel Kurulca ve Müdürlerin ücretleri Yönetim Kurulu'na tespit edilir.

Madde 12

Şirketin Temsili

Yönetim Kurulu kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Şirket'in üçüncü kişiler ve her türlü adli ve idari kurumlar nezdinde idare ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu, Şirket işlerini ve malvarlığını Türk Ticaret Kanun'u, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümlerine göre basiretle ifa eder.

Şirket tarafından tanzim edilecek tüm belgelerin ve akdedilecek tüm sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin şirket unvanı altına konmuş imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu sahip bulunduğu idare, temsil ve ilzam yetkilerinin tamamını veya gerekli gördüğü kısımlarını bir veya birkaç Murahhas Üyeye veya Şirketin Genel Müdür, Müdür veya çalışanlarına bırakabileceği gibi, üyelerinden bazılarının Şirketin iş ve görevlerini üstlenmesine karar verebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından veya bu Esas sözleşme ile Şirketi ilzama yetkili kılınmış kişi veya kişilerin şirket unvanı altına konmuş imzasını taşıması gereklidir. Kendisine idare, temsil ve ilzam yetkisi verilen kimse veya kimseler, verilen yetki çerçevesinde amaç ve konusunun elde edilebilmesi için her türlü tasarrufu Şirket adına yapmaya yetkilidir.

Bu durumda Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesinin 2. fıkrasına uygun bir iç yönerge düzenler.

Madde 13

Genel Müdür Ve Müdürler

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Şube Yöneticileri ile birinci derece imza yetkilileri yönetim kurulunca atanır.

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Şube Yöneticileri ile birinci derece imza yetkililerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirtilen esaslar dahilinde gerekli özellikleri taşıması gereklidir.

Madde 14

Denetçiler

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşunu Denetçi olarak seçer. Denetçi'nin, her faaliyet ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra Yönetim Kurulu gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve

(Devamı 468. Sayfada)

(Baştarafı 467. Sayfada)
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Madde 15
Tahvil İhracı

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen ihraç limiti içinde ve yönetim kurulu kararıyla tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçları ihraç edebilir.

Madde 16
Genel Kurul

Genel Kurul Şirket'in idare merkezinde veya Yönetim Merkezinin bulunduğu ilde olmak kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek başka bir yerde toplanır.

Genel Kurul toplantıları olağan ve olağanüstü toplantı şeklinde gerçekleştirilir. Genel Kurul toplantılarında en az bir Yönetim Kurulu üyesinin bulunması şarttır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin davet Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Olağan Genel Kurul her yıl bir önceki mali yılın bitimini takip eden ilk 3 (üç) ay içerisinde yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı mevcuttur. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtaları ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekâleten temsil konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Kurul'un çalışma usul ve esasları ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından bir iç yönerge hazırlanır, Genel Kurul tarafından onaylanarak tescil ve ilan edilir.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde 17
Esas Sözleşme Değişiklikleri

Bu Esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşüne bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

Madde 18
Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Temsilcinin katılmadığı genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Madde 19
İlan

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile ve ilan konusu işlemde en az 15 gün evvel yapılacaktır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanların Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az 2 (iki) hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 474. ve 532. maddelerindeki hükümler uygulanır.

Genel Kurul toplantılarına çağrıya ilişkin ilanlarda, toplantının yapılacağı yer tarih saat ve toplantının gündemi belirtilecektir. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı yeri, tarihi, saati ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi uyarınca bütün ortakların hazır bulunmaları veya temsil edilmeleri ve hiçbirinin toplantı çağrısı yapılmamasına itiraz etmemeleri halinde çağrısız usulde de yapılabilir. Çağrısız toplanan Genel Kurul'da gündeme oybirliği ile madde eklenebilir.

Madde 20
Hesap Dönemi

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve aynı yılın Aralık ayının son günü nihayet bulur. Ancak birinci hesap dönemi Şirket'in kuruluşuna ilişkin tescil tarihinden başlayarak Şirket'in kurulduğu yılın Aralık ayının son günü bitecektir.

Madde 21
Kar'ın Tespiti Ve Dağıtım

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri, yedek akçe gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi

zorunlu olan vergiler hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan net dönem karından varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, kalan tutar Şirketin dağıtılabilir net karını oluşturur. Meydana gelen dağıtılabilir net kar aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

(a) I. Tertip Kanuni Yedek Akçe: Net Dönem Karın %5'lik kısmı, Şirket'in ödenmiş sermayesinin %20'sine ulaşmaya kadar, I. Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır.

(b) I. Temettü: (a) maddesindeki ayırım işlemi tamamlandıktan sonra geriye kalan karın, ödenmiş sermayenin %5'i oranındaki kısmı I.Temettü olarak hissedarlara dağıtılır.

(c) II. Temettü: (a) ve (b) maddelerinde belirtilen ödemeler tamamlandıktan sonra geriye kalan net dönem karının bir kısmı hissedarlara II.Temettü olarak dağıtılabilir.

(d) II. Tertip Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca II. Temettü'nün %10'u, II. Tertip Yedek Akçe olarak ayrılır.

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519-521 maddeleri hükümleri uygulanır.

Madde 22
Kar Dağıtım Zamanı

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve hangi şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır.

Madde 23
Sona Erme Ve Fesih

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen nedenlerden biri ile sona erer. Bundan başka Şirket mahkeme kararı veya kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile de fesih olunabilir. Herhangi bir nedenle Şirket'in fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alınması için Genel Kurul'u toplantıya çağırır.

Sona erme, iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse Türk Ticaret Kanunu'nun 532. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilir.

Madde 24
Tasfiye Memurları Ve Tasfiyenin Şekli

Şirket iflastan başka bir nedenle ifisah eder veya fesih olunur ise tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir. Tasfiye işleri tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tayin edilir.

Madde 25
Şirketin Bilgi Verme Yükümlülüğü

Yönetim Kurulu, factoring mevzuatının veya ilgili diğer mevzuatın öngördüğü ve ileride mevzuat değişikliği sonucu Şirket'ten istenecek her türlü bilgi ve belgeleri düzgün ve düzenli olarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderir.

Madde 26
Kanuni Hükümler

Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, factoring mevzuatı ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurucu Ortaklar
Kemal Genç (İmza)
Sevgi Genç (İmza)
Ramazan Arslan (İmza)
Semih Albayrak (İmza)
Hasan Alper Tuncer (İmza)

Düzeltilme Beyannamesi

Beşiktaş 25. Noterliğinden, 13/01/2014 tarih ve 1440 yevmiye numarası ile onaylı, İstanbul Faktoring Anonim Şirketi unvanlı şirkete ait ana sözleşmenin bazı maddeleri aşağıda belirtilen şekilde düzeltilmiştir. Bu beyanname ile düzeltilen maddeler dışında kalan Sözleşmenin diğer maddelerinin aynen geçerli olduğunu beyanla, düzeltilen maddelerin tescil ve ilanı talep ederiz.

Yapılan düzeltmeler: Şirket ana sözleşmesinin Hisse Senetleri ve Devri başlıklı 7. maddesinin 2. paragrafındaki " Hisselerin devri yönetim kurulunun hisse devrini onaylaması ve pay defterine kayıt ile Şirket'e karşı hüküm ifade eder. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin devre onay vermeyebilir ve pay defterine kayıttan imtina edebilir." konusunu tamamen çıkarttığımızı, diğer maddelerin aynen baki ve muteber olduğunu kabul ve beyan ederim.

Beyan Edenler
Sevgi Genç 65239004380
Vekili: Süleyman Recep Sever (İmza)

15452086540
Ulus Mah. Leylak Sk. No: 1C İç Kapı No: 14 Beşiktaş / İstanbul
Ramazan Arslan 28396291178
Vekili: Süleyman Recep Sever (İmza)

15452086540
Ulus Mah. Leylak Sk. No: 1C İç Kapı No: 14 Beşiktaş / İstanbul
Hasan Alper Tuncer 56050138996
Vekili: Süleyman Recep Sever (İmza)

15452086540
Ulus Mah. Leylak Sk. No: 1C İç Kapı No: 14 Beşiktaş / İstanbul
Semih Albayrak 31636670114
Vekili: Süleyman Recep Sever (İmza)

15452086540
Ulus Mah. Leylak Sk. No: 1C İç Kapı No: 14 Beşiktaş / İstanbul
Kemal Genç 10061843508
Vekili: Süleyman Recep Sever (İmza)

15452086540
Ulus Mah. Leylak Sk. No: 1C İç Kapı No: 14 Beşiktaş / İstanbul

15452086540
Ulus Mah. Leylak Sk. No: 1C İç Kapı No: 14 Beşiktaş / İstanbul

15452086540
Ulus Mah. Leylak Sk. No: 1C İç Kapı No: 14 Beşiktaş / İstanbul

(5/A)(29/129594)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası:906140

Ticaret Ünvanı
AKYILDIZ
YENİLENEBİLİR ENERJİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Başakşehir İktisadi Organize Sanayi Bölge Esot Sanayi Sitesi F Blok No.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 27.01.2014 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Bakırköy 32.noterliğinden 3.01.2014 tarih 213 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesinin ve aynı noterliğin 16.01.2014 tarih 1539 sayılı ile düzenlenen düzeltme beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.01.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Akyıldız Yenilenebilir Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Kuruluş
Madde 1:

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

Sıra:1
Kurucunun Adı ve Soyadı:Emrullah Emre Topal
Adresi:Soğanlı Mah.Göktaş Sok.No:13 D:4
Bağcılar/İstanbul
Uyruğu:T.C
Kimlik No:22505151124

Sıra:2
Kurucunun Adı ve Soyadı:Engin Topal
Adresi:Fatih Mah.Ezgi Sok.Esra Apt.Sitesi Esra Apt.Blok No:4 D:7
Büyükdere/İstanbul
Uyruğu:T.C
Kimlik No:22502151288

Sıra:3
Kurucunun Adı ve Soyadı:Abdulkarim Yıldız
Adresi:Atatürk mah. Beytepe Sokak No:52 D.2 Küçükçekmece İstanbul
Uyruğu:T.C
Kimlik No:37414218202

Sıra:4
Kurucunun Adı ve Soyadı:Serkan Karaoğlan
Adresi:Fatih Mah.Kaptan Sok.No:17 D:3
Bağcılar/İSTANBUL
Uyruğu:T.C
Kimlik No:19669164664

Sıra:5
Kurucunun Adı ve Soyadı:Soner Deniz
Adresi:Bağlar Mah.Mutlu Sok.No:4 D:7 Bağcılar/İstanbul
Uyruğu:T.C
Kimlik No:35212584796

Sıra:6
Kurucunun Adı ve Soyadı:Şeref Reka
Adresi:Terazidere Mah. Manastır Caddesi No:33 D:2
Bayrampaşa/İstanbul
Uyruğu:T.C
Kimlik No:40405534410

Sıra:7
Kurucunun Adı ve Soyadı:Yusuf Bayar
Adresi:Kanarya Mah.Muhabet Kuşu Sok.No:3 D:3
Küçükçekmece/İstanbul
Uyruğu:T.C
Kimlik No:41740634896

Şirketin Ünvanı;
Madde 2-
Şirketin Ünvanı Akyıldız Yenilenebilir Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

(Devamı 469. Sayfada)