

(Baştarafı 657 . Sayfada)

**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 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 karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

**Kanuni Hükümler:
Madde 13-**

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

Emre Kul

(5/A)(15/554028)

İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No:40222
Mersis No:7621775172417388
Ticaret Sicil No:184025

Ticaret Ünvanı
GENOMTECH TIBBİ
CİHAZLAR MEDİKAL
ÜRÜNLER SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Adatepe Mah. 3/18
Sk.No:No:2 / B Buca İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.10.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş, Şirket Sözleşmesi
Tescile Delil Olan Belgeler:
İzmir 27 Noterliğinin 12.10.2015 tarihli ve 20494 yevmiye numarası ile Kuruluş,

**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:Zekeriya Eğilmez
Yerleşim Yeri:Adnan Süvari Mah. 108/27 Sk.53 / 3 Karabağlar/İzmir
Uyruğu:T.C
Kimlik No:T.C Kimlik Numarası:*****

**Şirketin Ünvanı:
Madde 2-**

Şirketin Ünvanı Genomtech Tıbbi Cihazlar Medikal Ürünler Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Dir.

**Amaç Ve Konu:
Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Tıbbi Cihaz Medikal Ürünler

1-Her türlü tıbbi cihazlar, medikal cihazlar, sarf malzemeleri, laboratuvar malzemeleri, tıbbi cam ve plastik malzemeleri ortopedik alet ve malzemeler, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, steril malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemelerinin imalatını yapmak, yurt içi ve yurt dışında alım-satım ithalat-ihracat ve toptan ve perakende pazarlamasını yapmak.

2-Her türlü tıbbi cihazların ve medikal cihazlarına ve sarf malzemelerine ait yedek parçaların imalatını yapmak, yurt içi ve yurt dışında alım-satım ithalat-ihracat, toptan ve perakende pazarlamasını yapmak.

3-Her türlü tıbbi ve medikal cihaz ekipmanlarının satış öncesi ve sonrası medikal mühendislik hizmetini vermek bu amaçla teknik servis birimleri ve kurslar açmak, cihazlarla ilgili eğitim montaj teknik servis danışmanlığı hizmeti vermek.

4-konusu ile ilgili Yurtiçi ve Yurtdışında özel hastane laboratuvar ve diğer teşhis tedavi merkezleri için yatırım projelerinin uygulanması, hazırlanması ve bunlar için gerekli kontrollük ve danışmanlık hizmetlerini yapmak. Sekterol organizasyon ve pazarlama araştırmaları yapmak bu kuruluşlar için yönetim ve teknik danışmanlık yapmak.

5-Diş hekimliği ve tedavisinde kullanılan malzeme, protez yapımında kullanılan diğer alet ve cihazlar ile bunların aksam ve yedek parçaları diğer yardımcı tıp ve medikal malzemelerin imalatı ithalat, ihracatı alım satımı, yurt içinde ve dışında pazarlanması ve ticareti.

6- Tüm sağlık kuruluşlarında kullanılan medikal cihazların elektrik ve elektronik kalibrasyonlarını yapmak.

Plastik

Her türlü lastik kauçuk, plastik profil, toz granül veya levha plastikten üretilen yarı mamul, mamul maddelerin, her türlü plastik malzemenin, plastik kalıpların, plastik mutfak malzemelerinin, tarımda ve ziraatte kullanılan plastik eşyalar, plastik ambalaj ürünlerinin, İnşaat sektöründe kullanılan plastik malzemeleri, plastik boruların, plastik eşyaların ve ürünlerin, imalatını yapmak, yurt içi ve yurt dışında alım-satım ithalat-ihracat ve toptan ve perakende pazarlamasını yapmak. Her türlü plastik atıklarının toplanarak granül hale dönüştürmek.

Şirket amacını gerçekleştirebilmek için konusuyla

ilgili:her türlü ithalat ve ihracat yapabilir. Amaç ve konusu ile ilgili gerekli olan araç gereç makine ve teçhizatı;alabilir satabilir kiralayabilir.Sözleşmelerle arsalar, araziler bina gibi taşınmazlar üzerinde tevhit ve ifraz yapabilir ve bunları teminat olarak gösterebilir aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir. Kat, daire, bina depo yada arsa karşılığı her türlü kiralama devir, işletme sözleşmeleri yapabilir. Haklarını kısmen yada tamamen devredebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek alıp verebilir, taahhütlerde bulunabilir. İmar mevzuatı gereğince kamu yararı için bedelsiz terk dahil her türlü tapu işlemini yaptırabilir. Emval ve kefalet kredileri ve istikrazları temin edebilir kendisi ya da üçüncü kişiler adına ipotek alıp verebilir, bunları fek ve tadil edebilir. Konusuyla ilgili işleri yapan yerli, yabancı, hakiki ve hükmi şahıslarla işbirliği yapabilir şirketler kurabilir, kurulmuş olan şirketlere katılabilir. Teknik yardım, marka, ihtira beratı, ustalık (Know-How) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferag edebilir. Konusu ile ilgili mümessillik, acentelik ve bayilik alabilir verebilir her türlü lisans anlaşmalarını yapabilir. Yurt içinde ve yurt dışında fuarlara iştirak edebilir.

**Şirketin Merkezi:
Madde 4-**

Şirketin Merkezi İzmir İli Buca İlçesi.Dir.
Adresi Adatepe Mah. 3/18 Sk.No:2 / B Buca/İzmir'dir.

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 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 Zekeriya Eğilmez 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 Adnan Süvari Mah. 108/27 Sk.53 /3 Karabağlar/İzmir Adresinde İkamet Eden, Zekeriya Eğilmez Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Temsil:
Madde 9-**

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

**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 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 karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

**Kanuni Hükümler:
Madde 13-**

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

Zekeriya Eğilmez

(5/A)(15/554031)

İzmir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 40142
Mersis No: 7912343354567368
Ticaret Sicil No: 184007

Ticaret Ünvanı
UZMAN GAYRİMENKUL
DEĞERLEME VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Adalet Mah. Haydar Aliyev Cad. A Blok No: 38 / K: 2 D: 6 Bayraklı İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.10.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş, Şirket Esas Sözleşmesi
Tescile Delil Olan Belgeler:
İzmir 25. Noterliğinin 13/10/2015 tarihli ve 28102 yevmiye numarası ile Düzeltme Beyannamesi.

İzmir 25. Noterliğinin 06/10/2015 tarihli ve 27550 yevmiye numarası ile Kuruluş,

**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: Abdullah Koçak
Yerleşim Yeri: Atıfbey Mah. 5/2 Sk. 4 / 5 Gaziemir/İzmir
Uyruğu: TC
TC Kimlik Numarası: *****

Sıra No: 2
Kurucunun Adı ve Soyadı: Zafer Akar
Yerleşim Yeri: Cumhuriyet Mah. 1256 Sk. 6/ 3 Buca/İzmir
Uyruğu: TC
TC Kimlik Numarası: *****

Sıra No: 3
Kurucunun Adı ve Soyadı: Tamer Taşdelen
Yerleşim Yeri: Bostanlı Mah. 1803/2 Sk. 46/ 7 Karşıyaka/İzmir
Uyruğu: TC
TC Kimlik Numarası: *****

**Şirketin Ünvanı:
Madde 2-**

Şirketin ünvanı Uzman Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'dir.

**Amaç Ve Konu:
Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Şirketin temel faaliyeti; her türlü gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin, bağımsız ve tarafsız olarak be değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği piyasa ve çevre koşulların analiz ederek uluslar arası alanda kabul görmüş değerlendirme standartları çerçevesinde yazılı olarak

(Devamı 659 . Sayfada)

(Başararı 658 . Sayfada)
raporlayabilecek düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi değerkleme uzmanları vasıtasıyla takdir edilmesi, raporlanması ve gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değerk analizi, en verimli ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmetinin verilmesidir. Bu kapsam da Şirketin faaliyet konusu şunlardır.

1- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel değerk ve tüzel kişı ve kuruluşlar ait gayrimenkullerin , gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerklerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliğı, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerkleme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda, analiz ve raporlama hizmetinde bulunmak.

2- Bir gayrimenkulün 4721 Sayılı Kanun 684 üncü maddesi uyarınca bütünüleyici parçası ile 686 ncı maddesi uyarınca eklentisi olan unsurları münferit olarak değerklemek, kira rayiç bedelini tespit etmek ve bu konuda rapor düzenlemek.

3-Değerkleme faaliyeti dışında gayrimenkullerle ilgili Pazar araştırması, Pazar analizi, konum analizi, ekonomik değerk analizi yapmak.

4-Kamu Kurum ve kuruluşları mahkemeler, bankalar, sigorta şirketleri, sermaye piyasası mevzuat çerçevesinde kurulmuş ve kurulacak şirket ve yatırım ortakları, her türlü resmi ve özel ve tüzel kuruluşlarının değerklemesini talep ettiğı her türlü gayrimenkulün, gayrimenkul projesi veya gayrimenkule bağlı hak ve faydalar ile ilgili değerkleme hizmeti vermek, rapor düzenlemek

5- Yukarıda belirtilen konularda bilumum resmi ve özel ihalelere katılmak.

6-Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerklemesini yapmak yapılmasını sağlamak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek, kentsel dönüşüm projesi kapsamında imar planı bulunan veya bulunmayan yerlerin gelecekte yapılacak yapılar ile ilgili proje ve analiz çalışmaları yapmak.

7- Şirketin amacıyla ilgili olarak marka ihtira beratı ustalık ve diğerk fikri sinai mülkiyet haklarını elde etmek, devretmek, ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmalar yapmak.

8- Şirket amacını değerkleştirmek için şirkete ait menkul mallar ve gayrimenkulleri aracılık veya emlak komisyonculuğı faaliyet alanına girmemek kaydıyla temlik ve temellük etmek bunlar üzerinde her türlü hususi tasarrufla bulunmakla istikraz etmek, teminat vermek söz konusu menkul ve gayrimenkullerin üzerinde alacaklılar lehine ipotek veya rehin tesisi etmek, yahut ikrazı ahardan ipotek ve rehin almak bunların terkin taleb etmek.

9- Gayrimenkul değerkleme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunda tapu kütüklerinden, imar planlarından tapu kadastro teşkilatında resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden yararlanmak ve araştırmalarda bulunmak.

10- İhtiyaç duyulması halinde gayrimenkul değerklemesi alanında konularında uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerkleme uzmanı sağlamak suretiyle değerkleme raporları tanzim etmek veya ettirmek.

11- Şirket bu amaçları değerkleştirmek için Sermaye Piyasası kuruluna bilgi vermek kaydıyla yurt içinde şube açabilir.

Şirketin Merkezi: Madde 4-

Şirketin merkezi İzmir ili Bayraklı ilçesi'dir
Adresi Adalet Mah. Haydar Aliyev Cad. A Blok38 / K: 2 D: 6 Bayraklı/İzmir 'dir.

Adres değerişikliğinde 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 Nev'i: Madde 6-

Şirketin sermayesi 370.000,00 Türk Lirası değerkindedir. Bu sermaye, her biri 1.000,00 Türk Lirası değerkinde 370 paya ayrılmıştır.

Bundan 148 paya karşılık 148.000,00 Türk Lirası, Abdullah Koçak

Bundan 111 paya karşılık 111.000,00 Türk Lirası, Zafer Akar
Bundan 111 paya karşılık 111.000,00 Türk Lirası, Tamer Taşdelen tarafından muvazaadan ari olarak tamamı taahhüt edilmiş olup, sermayenin 1/4 tescilden önce ve kalanı tescil tarihini takip eden 1 ay içerisinde ödenecektir. Ödenecek sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmış olup tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğerk mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket Yönetim Kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde hisse senedi çıkarabilir. Sorumlu değerkleme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurumunun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerkleme uzmanlarının sermaye

paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde yönetim kurulunun uygunluk kararını Sermaye Piyasası Kuruluna pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verecektir. Diğerk pay devrinde yeni ortağın Sermaye piyasası Kurulunun Seri VIII No: 35 sayılı tebliğinde aranan şartları taşıdığına ilişkin beyanı ile birlikte Yönetim Kurulu tarafından en geç 15 içinde Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilir.

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;
***** T.C. Kimlik No'lu, Bostanlı Mah. 1803/2 Sk. 46 / 7 Karşıyaka/İzmir adresinde ikamet eden, Tamer Taşdelen Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
***** T.C. Kimlik No'lu, Cumhuriyet Mah. 1256 Sk. 6 / 3 Buca İzmir adresinde ikamet eden, Zafer Akar Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
***** T.C. Kimlik No'lu, Atıfbey Mah. 5/2 Sk. 4 / 5 Gaziemir/İzmir adresinde ikamet eden, Abdullah Koçak Yönetim kurulu Üyesi olarak,

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Şirketin Temsili: Madde 8-

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altında konmuş ve şirketi ilzama yetkili 2(iki) kişinin imzasını taşıması gerekir.

Değerkleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin hazırlanan değerkleme raporunun en az bir sorumlu değerkleme uzmanı tarafından imzalanması zorunludur. Şirket temsil salahiyetine ve idari işlerinin hepsi veya bazılarını idare meclisi azası olan murahıslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakabilir.

Şirketimizi bilumum resmi ve hususi daireler, müesseseler, bankalar, kurumlar ve devlet teşekkülleri, hakiki, ve hükmi, şahıslar nezdinde bilumum muamelelerde temsile; bilcümle banka kredi kurumlarında hesap açmaya para yatırmaya, almaya, çekmeye , çek karnesi almaya, kambiyo taahhüdünde bulunmaya, her türlü kredi taleplerinde bulunmaya, kredileri kullanmaya ve ipotek vermeye, almaya, sulh ve ibraya; sureti ve umumiye de ahzukaaba işlemlerinde temsile taahhütname ve mukavelename ve sair bilumum evrak vesaikte, taahhüt altına koymaya, ilgili bilumum sözleşmeler tanzim ve imzalamaya,

şirket işleri ile ilgili bilumum işlemleri başından sonuna kadar tamamen ikmal, imza ve intica Menkul mal, gayrimenkul ve taşlıtlar almaya, satmaya, Mahkeme ve İcra Dairelerinde olacak işleri ve işlemleri ifaya. Alacak ve istihakların tamamını veya bir kısmını dilediğı şekil ve şartlarla temlik etmeye, borcun nakli, sözleşmeleri imzalamaya, dilediğı kişı ve kişilere kurum ve kuruluşlarla, özel hukuk tüzel kişilerine dilediğı şekil ve şartlarla müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmaya, sözleşmelerini akit ve imzalamaya. Şirket konusu ile ilgili her konu ve sahada, genel ve özel vekaletnamelerle dilediğı kişı veya kişileri vekil tayin etmeye, tevkil etmeye, azletmeye, umumi yetkileri ve H.U.M.K. nunda ki özel yetkileri ile avukatlar tayin ve azletmeye. Her türlü hak ve şikayetler den vazgeçmeye, feregate bulunmaya feragetleri kabule ihale ve pazarlıklara girmeye, taahhütte bulunmaya, velhasıl şirketi en geniş ve genel anlamda konusunu değerkleştirmek için her konu ve sahada temsil ve ilzama müşterek imzası ile birlikte Zafer Akar Ve Abdullah Koçak 3 yıllığına yetkilidir.

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

Yönetim kurulu üyelerinden;
İlk 3 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu Bostanlı Mah. 1803/2 Sk. 46 / 7 Karşıyaka/İzmir adresinde ikamet eden, Tamer Taşdelen Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Temsil Yetkisi Yoktur

İlk 3 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu Atıfbey Mah. 5/2 Sk. 4 / 5 Gaziemir/İzmir adresinde ikamet eden, Abdullah Koçak Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

İlk 3 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu Cumhuriyet Mah. 1256 Sk. 6 / 3 Buca/İzmir adresinde ikamet eden, Zafer Akar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müştereken 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 gerektirdiğı hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerkleri toplamının şirket sermayesinin itibari değerkinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceğı gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek değerkli 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 Ekim 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 pay ı 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.

Geçici Madde Madde 16-

Şirketin kuruluşuna tekabül eden ve kurucular tarafından yapılan kuruluş için değerkli addolunan bilcümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

Kurucular
Abdullah Koçak
Zafer Akar
Tamer Taşdelen