(Baştarafı 539. Sayfada)

Karın Tespiti ve Dağıtımı:
Madde 14-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından 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 % 5 genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçe:
Madde 15-

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

Kanuni Hükümler:
Madde 16-

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

Kurucular
Tamer Köseoğlu

Düzeltme Beyannamesi

Bakırköy 25. Noterliğinden, 10.02.2016 Tarih ve 05404 Yevmiye Numarası ile onaylı, Kiralık Tekneler Denden Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı 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 ilanını talep ederim.

Yapılan düzeltmeler: Ana Sözleşmesinin Kuruluş Başlıklı Madde: 1. ve 2 satırları tamamen çıkartılarak yerine "İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 566205 numarası ile kayıtlı Kiralık Tekneler Den Den Denizcilik-Tamer Köseoğlu'nin Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur." kelimeleri konulmuş olup

- Yine ana sözleşmenin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi: Madde: 6 Bu karar tamamen aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir". Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi:

Madde 6- Şirketin sermayesi 3.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 3000000 paya ayrılmıştır.Bu sermaye aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir; Bu sermaye aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.

Şirketin sermayesi 3.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 3.000.000 paya ayrılmıştır.

Bundan 3.000.000 paya karşılık 3.000.000,00 Türk Lirası, Tamer Köseoğlu'na

Sermayenin 2.970.434, 06'TL kısmı Türk Ticaret Kanununun 182 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren Kiralık Tekneler Den Den Denizcilik Tamer Köseoğlu ticari işletmenin özvarlığından karşılanmıştır, bu özvarlık İstanbul serbest muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 14174 oda sicil numarası ile kayıtlı S.M. Mali Müşavir Mehmet Talayoğlu tarafından 31.01.2016 tarih ve S.M.M.M.2016/01sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Geri kalan 29.565,94 TL Türk Lirası ise nakden taahhüt edilmiş ve payların itibari değerlerinin 1/4 ü tescilden önce nakden ödenmiş olup, kalan 3/4'ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir. Hisse senetleri nama yazılıdır."

- Yine esas sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi: Madde: 7'nin 4.satırının 5.kelimesinden sonra gelen "1 yıllığına" ibarasi" 3 yıllığına" olarak değiştirilmiştir..

- Yine esas sözleşmenin "Denetçiler ve Görevleri: Başlıklı Madde: 9" sözleşmeden tamamen çıkartılarak diğer maddeler "10. Madde Madde 9,11. Madde Madde: 10,12.madde Madde 11,13.Madde Madde: 12,14.Madde Madde: 13,15.Madde Madde: 14,16.Madde: Madde: 15 " şeklinde bir ön sıraya kaydırılmıştır. Beyan ederim.

Beyan Eden
Tamer Köseoğlu 11771585634
vekili: Mehmet Talayoğlu 14290939186
Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Şakayık Sk. No: 4/3 Başakşehir/İstanbul
İmza

(2/A)(23/99194)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 806693

Eski Ticaret Ünvanı:
ÇİFTKAYA YAPI İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
ÇİFTKAYA YAPI İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bahçelievler Talatpaşa Cad.No.6/B

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Tür değişikliği nedeni ile tanzim olunmul Bakırköy 4.noterliğince 15.2.2016 tarih 2105 sayı ile onaylı Anonim şirket esas mukavelessinin ve aynı noterliğin 9.2.2016 tarih 1853 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.2.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Çiftkaya Yapı İnşaat Ticaret Ltd. Şti.
Genel Kurul Kararı

Karar No: 2016/01
Toplantı Tarihi 02.02.2016
Toplantıya Katılanlar Nermin Kaya- Gülten Kaya
Toplantı Yeri Şirket Merkezi

Kararın Metni

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. TTK 186/3. uyarınca tür, değiştirme raporu düzenlenmesinden oybirliği ile vaz geçilmiştir.

2. Tür değiştirme planı ve son üç yılın finansal tabloları TTK 188 m. gereğince otuz gün önce merkezimizde ortakların incelemesine sunulmuş ve inceleme hakkı kullanılmıştır.

3. Tür değiştirme planının kabulüne,

4. Şirketimizin "Çiftkaya Yapı İnşaat Ticaret Anonim Şirketi"ne dönüştürülmesine karar verilmiştir. Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ortak
Nermin Kaya imza
(T.C. 51808154754)
Ortak
Gülten Kaya imza
(T.C. 51790155340)

Çiftkaya Yapı İnşaat Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Kuruluş
Madde- 1:

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 806693 sayısında kayıtlı Çiftkaya Yapı İnşaat Ticaret Limited Şirketi'nin Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193. Maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Kurucular
Madde 2:

Şirket Kurucuları bu ana sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri ve ikametgahları yazılı gerçek kişilerdir.

S.No: 1
Adı Soyadı: Nermin Kaya
Adresi: Basınköy Mah. Çekmece Yolu Cad. No. 17 B Bl. D. 5 Florya, Bakırköy/İstanbul
Uyruğu: T.C
T.C Kimlik No: 51808154754
S.No: 2
Adı Soyadı: Gülten Kaya
Adresi: Basınköy Mah. Çekmece Yolu Cad. No. 17 C Bl. D. 5 Florya, Bakırköy/İstanbul
Uyruğu: T.C
T.C Kimlik No: 51790155340

Şirketin Ünvanı
Madde 3:

Şirketin Ünvanı Çiftkaya Yapı İnşaat Ticaret Anonim Şirketi'dir.

Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu Madde 4:

Şirketin başlıca amacı ve faaliyet konusu şunlardır.

A- İnşaat

1. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kuruluşlar tarafından kapalı zarf açık artırma eksiltme teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat mekanik elektrik ve tesisat işlerini bunlarla ilgili bütün ekipman ve malzemelerin imalatını alımı satımı ve anahtar teslimi taahhüt etmek,

2. Her türlü banka, banka genel müdürlüğü, toplu konut ve siteler okul, hastane, otel, n motel, pansiyon, fabrikalar, hava meydanı, liman, sulama kanalı, köprü, yol, yol çizgi işleri, yol kenarındaki bariyerlerin düzenlenmesi işlerini, sınai yapı ve fabrika inşaat işlerini taahhüt etmek, yapmak ve yaptırmak veya emaneten yapma olarak bu işleri üstlenmek.

3. Kat karşılığı arsa almak, parsellemek sureti ile aracılık yapmamak kaydıyla satmak, takas etmek ve kat karşılığı inşaat yapmak,

4. Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak satmak kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunların üzerine veya başkasına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak,

- Her türlü emlak ve gayri menkulleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bahçe tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarım çıkarmak gerektiğinde projelendirmek. Gayri menkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayri menkul mükellefiyeti tesis etmek,

5. Yurt içi ve Yurt dışında turistik tesisler, toplu konutlar, mesken inşa etmek,

6. Konusu ile ilgili her türlü her nev'i resmi ve özel ihalelere katılmak, bu ihaleleri almak, ihale konularını yapmak, yaptırmak, devretmek, her türlü resmi ve özel inşaat taahhüt tesisat işleri yapmak ve yaptırmak.

7. Şirket ihtiyacı için inşaat makineleri, alet ve edavatlarını kiralayabilir, alabilir, satabilir, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapabilir.

8. Konusu ile ilgili olarak taahhüt işleri yapabilir. Yol, bina ve fabrikaların inşaatlarının tamir ve onarımını yapmak,

9. Kendisinin yapmış olduğu inşaatların kalorifer ve doğalgaz tesisatı işlerini yapmak,

10. Konusu ile ilgili olarak projelerin çizimi müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir.

11. Her türlü inşaat malzemeleri ve ahşap yapı malzemelerinin alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak.

12. Her Türlü yapı projeleri çizmek ve çizdirmek etüdler hazırlamak, ilgili kamu kuruluşlarından tescillerini yaptırmak, ruhsatlarını ve iskanlarını almak ve aldırmak.

13. İmar, imar ıslah, imar aplikasyon planları hazırlamak arazi üzerinde ifraz ve tevhid işlemlerini hazırlamak yapmak veya üçüncü şahıslara yaptırmak.

14. Konuları ile ilgili her türlü harfiyat işleri yapmak, her türlü inşaatların molozlarını malzemelerini taşımak, başkalarına taşuttırmak.

15. Şirketin her türlü mimari plan, proje ve çizimini yapmak, bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsatı işlemleri yapmak.

16. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak.

17. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyjaz projesi ve uygulaması yapmak.

18. Açılan yurt dışı ve yurt içi proje yarışmalarına katılmak.

19. Yurt içi ve yurt dışından almış olduğu plan ve projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek.

20. Her türlü jeodizi ve fotogrometri mühendisliğinin yapabileceği işler ve lisanslı harita ve kadostro mühendislik bürosu işleri yapmak.

21. Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi,

22. Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret ünvanlarının, brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,

23. Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, hertürlü teminat ve kefaletlerin verilmesi alınması ticari işletme rehni

24. Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.

25. Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden, yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması, aracılık yapmak kaydı ile kullanılması;

26. Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri, menkul mallar, şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında
bulunulması; akdedilmesi;

B- Otomotiv

1. Her türlü motorlu taşıt ticareti, alımı, satımı ithalat ve ihracatını yapmak,

2. Her türlü otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının grayder, silindir v.b.

(Devamı 541 . Sayfada)

(Baştarafı 540 . Sayfada)
ağır iş ve sanayi makinelerinin yükleme, boşaltma iş makinelerinin toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithlat ve ihracatını yapmak.

3. Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların, direksiyon, akülerin toptan ve perakende alımı satımı dağıtımı ithalat ve ihracatını yapmak.

4. Yurt içi ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek.

5. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek.

6. Her türlü motorlu kara vasıtalarını kiraya vermek.

7. Otomobil sektöründe faaliyet göstermek her marka ve modeldeki araçların tamiri bakımı onarımı iç ve dış bakımı ve yedek parçalarının alımı, satımı, ithalatını ve ihracatını yapmak.

8. Otomotiv aksam ve parçaları aksesuvarları akümülatörleri alımı, satımı, ithalatını ve ihracatını yapmak.

9. Her türlü nakil vasıtalarının alımı, satımı, kiralanması, kiraladıklarını kiraya vermek, ithalatını ve ihracatını yapmak.

10. Her türlü oto tamir ve yedek parça alımı satım işi yapmak. Yetkili servisler açmak. Bayilikler alıp, bayilik vermek. Her türlü oto yedek parça malzemesinin alımı, satımı, ithalatını ve ihracatını yapmak.

11. Her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ve bunlara ait yedek parçaları teçhizat ve ekipmanlarının alımı, satımı, pazarlanmasını, ithalatını ve ihracatını yapmak.

Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:

1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know- how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

4. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir.

5. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

6. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

7. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

8. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

9. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

10. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

11. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.

12. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.

13. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

14. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.

15. Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

16. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulu karar aldıktan sonra genel kurulun onayına sunacak ve şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

Şirketin Merkezi
Madde 5:

Şirketin merkezi İstanbul ilidir. Adresi Bahçeklievler Talatpaşa Caddesi No.6/B'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, yürürlükteki mevzuata uymak şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler, acentelikler, mümessillikler, irtibat büroları açabilir.

Şirketin Süresi:
Madde 6:

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren süresizdir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle kısaltılabilir.

Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü:
Madde 7:

Şirketin sermayesi 1.000.000- TL (Bir Milyon Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye, her biri 10.000, - TL (On Bin Türk lirası) değerinde 100 paya ayrılmıştır.

Bundan 50 paya karşılık 500.000- Türk Lirası, Nermin Kaya,

Bundan 50 paya karşılık 500.000- Türk Lirası, Gülten Kaya,

tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193. maddelerine göre tür değiştiren Çiftkaya Yapı İnşaat Ticaret Limited Şirketi'nin öz varlığı içinde yer alan ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır. Tür değiştiren şirketin öz varlığı YMM Beytullah Yurttutan tarafından düzenlenen 01.02.2016 tarih ve YMM. 2367- 2915/2016 06 sayılı "Öz Varlık Tespit Raporu" ile tespit edilmiştir.

Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay senetleri 10.000, - TL (On Bin Türk Lirası) itibari değerinin katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir.

Tür değişikliği yolu ile kurulan anonim şirket, Türk Ticaret Kanunun'un 180 ila 193. maddeleri uyarınca eski şirket Çiftkaya Yapı İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi'nin devamıdır.

Bu itibarla limited şirketin bütün aktif ve pasifi, mal varlığı bütün hak ve vecibeleri taahhütleri yeni anonim şirkete başkaca bir işleme ihtiyaç kalmaksızın devrolmuştur. Anonim Şirket Limited Şirketin faaliyetine ara vermeksizin devam edecek olup, Limited Şirketin faaliyetinden doğan tüm borç ve alacakların taahhüt ve mükellefiyetlerinden ötürü sorumluluğu işbu Anonim Şirkette aynen devam edecektir.

Bu hususi ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi
Madde 8:

Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

Payların, devredilebilmesi ancak Şirket Yönetim Kurulu'nun onayı ile mümkündür. Şirket Yönetim Kurulu, devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.

Yönetim Kurulu, Üyelerin Secimi ve Yönetim Kurulu Kararları Madde 9:

9.1. Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 1 en fazla 3 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

9.2. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

9.3. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 364 üncü maddesi uyarınca gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

9.4. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak genel Kurul'un onayına sunar.

9.5. Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir.

Yönetim Kurulu Görev Bölümü, Temsil ve Yönetimin Devri Madde 10:

10.1. Genel Kurul tarafından seçilmediği takdirde Yönetim Kurulu başkanı ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir.

10.2. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 371,374 ve 375. maddeleri saklıdır.

10.3. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan şirkete hizmet akti ile bağlı olan bir veya birkaç kişiye düzenleyeceği bir iç yönerge ile bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır.

Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu'nun herhangi bir üyesi Şirket ünvanı altına münferiden atacağı imza ile Şirketi her hususta temsil ve ilzam eder.

10.4. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri
Madde 11:

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'e vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhaslar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, belirlenir.

Denetim
Madde 12:

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Genel Kurul:
Madde 13:

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.

(Devamı 542 . Sayfada)

(Baştarafı 541 . Sayfada)

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.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

İlanlar
Madde 14:

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 15:

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

Karın Tespiti ve Dağıtımı
Madde 16:

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkartılmasından sonra kalan tutardır. Net dönem karından her yıl; yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtımı konusunda genel kurul yetkilidir. Şirket ilgili mevzuat çerçevesinde kar payı avansı dağıtabilir.

Yedek Akçe
Madde 17:

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

Kanuni Hükümler
Madde 18:

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri
Geçici Madde 1:

Aşağıda ad ve soyadları ile T.C kimlik numaraları yazılı olan şahıslar, şirketin kuruluş tarihinden itibaren üç yıl süreyle yönetim kuruluna seçilmişlerdir.

1- Yönetim Kurulu Başkanlığına, Nermin Kaya (T.C 51808154754)

2- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Gülten Kaya (T.C 51790155340)

Seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Ücreti
Geçici Madde 2:

İlk genel kurula kadar yönetim kurulu üyelerine ücret belirlemesi yapılmamıştır.

Kurucu Ortaklar

S.No: 1
Adı Soyadı: Nermin Kaya
Uyruğu: T.C
T.C Kimlik No: 51808154754

S.No: 2
Adı Soyadı: Gülten Kaya
Uyruğu: T.C
T.C Kimlik No: 51790155340

(2/A)(23/99196)

GERÇEK KİŞİLER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 100742
Mersis No: 2843879287800017
T.C. Kimlik No: **********
Ticaret Sicil No: 24630- 5

Ticaret Ünvanı:
AYFER UZUNAY UZUNAY ÇARŞI

Adres: Silivrikapı Mahallesi Mah. Ramazan Efendi Cami Aralığı Sokak Sk.No: 1/A Fatih İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.02.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Bakırköy 42. Noterliğinin 17.02.2016 Tarihli ve 2906 Yevmiye Numarası İle Tescil Talepnamesi.
Taahhütname
İşletme Sahibi:
İşletme Sahibi: Ayfer Uzunay
İkametgah Adresi: **********
Uyruğu: T.C
T.C Kimlik Numarası: **********
İşletmenin Ticaret Ünvanı:
İşletmenin Ünvanı Ayfer Uzunay Uzunay Çarşı'dir
İşletmenin Açılış Tarihi:
İşletmenin Açılış Tarihi 16.02.2016'dir
İşletmenin Adresi:
İşletmenin Merkezi İstanbul İli Fatih İlçesi. Adresi Silivrikapı Mahallesi Mah. Ramazan Efendi Cami Aralığı Sokak Sk.1/A Fatih/İstanbul'dir.
İşletmenin Faaliyet Konusu:
İşletmenin amaç ve konusu başlıca şunlardır
Her türlü nalburiye malzemelerinin, tekstil ürünlerinin ve parfüm gibi züccaciye ürünlerinin ve kırtasiye ürünlerinin perakende satışını yanmak.

İşletme Adına Yetkili Kişiler:
Aksi Karar Alınana Kadar ********** T.C. Kimlik No'lu Şirinevler Mah. Kazım Karabekir Cad.25/5 Bahçelievler/1stanbul Adresinde İkamet Eden, Ayfer Uzunay İşletme Sahibi olarak seçilmiştir.

(5/A)(23/99165)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 826424

Ticaret Ünvanı:
DİNAMO TAMİR VE BAKIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Kozyatağı Mah.İnönü Cad.Ar Plaza C Blok N.13/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 29.Noterliğinden 16.2.2016 tarih 2678 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, İç Yönergenin, Kadıköy 29.Noterliğinden 16.2.2016 tarih 2676 ve 2677 sayıları ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.2.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Dinamo Tamir ve Bakım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 25.01.2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Dinamo Tamir ve Bakım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012,2013 ve 2014 yıllarına ait Olağan genel kurul toplantısı 25.01.2016 tarihinde, saat 10: 00 da, şirket merkezi olan " Kozyatağı Mah. İnönü Cad. Ar Plaza C- Blok No: 13/3 Kadıköy-İstanbul" adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesine istinaden çağrı merasimine uyulmaksızın yapılmıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 400.000,00 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 400.000,00 TL olan 400.000 payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn, Göker Sönmez tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir:

1- Toplantı başkanlığına Göker Sönmez'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Toplantı Başkanı'na toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi,

3- Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu Sn, Göker Sönmez tarafından okundu ve müzakere edildi.

4- 2012,2013 ve 2014 yılı finansal tabloları okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler,

6- Genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönerge'nin müzakere edilmesi hususu görüşüldü ve Yönetim kurulu tarafından hazırlanan iç yönergenin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Yapılan oylama sonucu Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine Üç yıl süreyle görev yapmak üzere, şirket dışından 46741305684 T.C. kimlik numaralı "Münir Nurettin Selçuk Cad. No: 6 D: 4 Fenerbahçe Kadıköy/İstanbul" adresinde mukim Göker Sönmez'in şirket dışından 30053281316 T.C. kimlik numaralı "Abdurrahman Gazi Mah. Sevenler Cad. Lagün Sitesi EA- 27 Blok No: 4 Sancaktepe/İstanbul" adresinde mukim Özgür Kazar'ın ve yine şirket dışından 43771282206 T.C. Kimlik numaralı " Hasan Amir Sokak Denizmen apt.No: 9/21 Kızıltoprak Kadıköy/İstanbul " adresinde mukim Barış Akyıldız'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8- Dilek ve Temenniler de söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

Başkan
Göker Sönmez imza
Vona Uluslararası Tic.ve İnş.A.Ş. Temsilen
Özgür Yazar imza

Dinamo Tamir ve Bakım Ürünleri Sanyi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Dinamo Tamir ve Bakım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Dinamo Tamir ve Bakım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak
Madde 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslar İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları
Uyulacak hükümler
Madde 4- (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar Madde 5- (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ve yönetim kurulunun toplantı tarihinden en geç bir gün önce ittifak ile alacağı karar da adı geçen kişi ve/veya kurum temsilcileri girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır.Diğer kişiler ile kurum temsilcilerinin yönetim kurulunca düzenlenmiş katılımcı belgelerini ve kimliklerini ibraz etmeleri şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.Yönetim kurulu'nun aldığı Genel Kurul çağrı kararında belirtilmek şartı ile toplantı toplantı sesli ve görüntülü şekilde kayda

(Devamı 543 . Sayfada)