

(Başarafa 649.Sayfada)

Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar.FİLM PRODÜKSİYON- Şirket konusu ile ilgili her türlü sinema, film, Dizi Film, Belgesel Film video, televizyon, radyo programı çekim, yapım ve üretimi, organizasyonlar için Plato, Radyo-Televizyon stüdyoları, Montaj, Dublaj, Seslendirme, Mixaj, Post production stüdyo, Laboratuvarlarını, 3D Sinema teknoloji temelli, 5D ve 8D Sinema Teknolojileri üretimini yapmak ve daha sonra geliştirilecek teknoloji sistemlerine uyumlu bir şekilde üretim yapmak, yaptırmak, Planetaryum imalatı, kurulması ve işletilmesi, teknik malzemelerin üretimi alımı ve satımını yapmak, her türlü Film çekim Platosu inşaa etmek, kurmak, çekim plato tesisleri inşaa etmek, kiralamak, kiraya vermek ve her türlü tesis ve binalarını kurmak, işletmek, inşaa etmek, kiralamak-kiraya vermek, devralmak-devretmek, satın almak-satmak. Bunlarla ilgili her türlü ses, görüntü, kayıt makine, malzeme, araç-gereç, teçhizat ve tesisatları, konusu ile ilgili her türlü yapım malzemesi, organizasyon malzemesi, kostüm, yük-binek aracı, ekipman ve yedek parçası, yan ürünlerini üretmek, almak-satmak, kiralamak-kiraya vermek, ithalat ve ihracatını yapmak, yurt içi ve yurt dışı mümessillik, temsilcilik, acenta hakları almak, tek satıcılık ve distribütörlük almak ve uygulamak.

(5/A)(31/792796)

T.C. ADANA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 11404****Mersis No: 092409613000001****Ticaret Sicil/Dosya No: 84957****Ticaret Unvanı:****VELAR TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Eski Ticaret Unvanı:****VELAR TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : Yeni Mah. 87071 Sk. Bozkurtlar Rezidans Blok No: 52 İç Kapı No: 15 Seyhan / Adana**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Tür Değişikliği, Sözleşme

Tescile Delil Olan Belgeler:Adana 5. Noterliği Nin 30.12.2021 Tarih 29700 Sayı İle Tasdikli, (Tür Değişikliği Kararı),27.12.2021 Tarihli 2021/5 Sayılı Genel Kurul Kararı Tür Değişikliği Ana Sözleşmesi Adana Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda İmzalanmıştır.

1. Kuruluş

ADANA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ 'nde 0924091447600001 MERSİS numarası ile kayıtlı VELAR TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ile 193. maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	İBRAHİM ERTEKİN	ADANA / SEYHAN	TÜRKİYE	174*****06
2	KUDRET ÇÖLGEÇEN	ANKARA / GÖLBAŞI	TÜRKİYE	397*****58

2. ŞİRKETİN UNVANIŞirketin unvanı **VELAR TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**dir.**3. AMAÇ VE KONU****TARIM**

-Her türlü yaş, kuru, dondurulmuş sebze, meyve, çiçek, bakliyat, hububat, yem ham maddeleri, yağlı tohumlar ve bitkisel yağ ve her türlü işlenmiş tarım ürünlerinden arta kalan yan ürün ve artıkları, tarımsal ürün imalat, üretim, işleme, alım satım, paketleme hizmetleri, ithalat ihracatını yapmak.

-Sebze, meyve, tohum, fide, fidan, her türlü tarla ve süs bitkileri üretim, alım ve satımını yapmak.

-Her türlü tarımsal ürünlerin konserve, salça, marmelat, reçel, şurup, pekmez, sirke gibi imalat alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Tarımla ilgili her türlü konuda teknoloji, danışmanlık hizmetleri yürütmek, peyzaj düzenlemesi, tarımsal proje yapmak, proje ve yatırımları taahhüt ve kontrol etmek.

-Tarımda kullanılan her türlü cam, karton, mukavva, plastik ve sair maddelerden imal edilmiş ambalaj, boru, sulama malzemesi ve diğer mamullerin ticareti.

-Tarımla ilgili motor, motopomp, elektro pomp, santrifüj pompa, taşıt araçları, traktör ve ekipmanları, her türlü alet, makine, yedek parça ve aksesuarı alım satımını, kiralamaya ve kiraya verme, servis, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Konusu ile ilgili faaliyetler için gerekli menkul, gayrimenkul, tesis, bağ, bahçe, arazi, sera, tarım teknolojileri kurmak, kullanmak, devir almak, devretmek, inşaa etmek, almak ve satmak, kiralamak veya kiraya vermek, bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

-Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmalarını yapmak.

-Her türlü sera ve sera teknolojileri ithalatı ihracatı yapmak, bu konuda yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti vermek, her türlü sera işletmeciliği yapmak.

-Zeytin bahçeleri kurmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak.

-Her türlü organik ve kimyasal gübre ve zirai ilaçlar, ev haşere ilaçları, veteriner ilaçları, çevre sağlığı ilaçları, tarımla ve ziraatla ilgili her türlü kimyasal maddeler ve analizle ilgili hormonlar, bitki gelişimini düzenleyiciler her türlü kimyevi ve tabii gübreler imalatı, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Torf toprak alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.

NAKLİYE

-Her türlü otobüs, kamyon, kamyonet, otomobil, minibüs, midibüs, treyler, çekici, motosiklet, şehir içi minibüs ile taşımacılık, tır gibi, kara araçları ile şehir içi, yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.

-Kara, deniz, hava araçları ile ilgili servisler vermek, bunların kumanyalarını, sularını, akaryakıtlarını yedek parçalarını, aksesuar ve lastiklerinin tamir bakımını, donanım ihtiyaçlarını temin etmek

. -Yurt içinde ve dışında her nevi kara nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu ve acenteliği yapmak.

-Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar, kiraya verir.

-Şirket ilgili mercilerden izin almak kaydıyla kara yoluyla kamu ve özel kuruluşların personel, işçi, öğrenci, yolcu ve her türlü mal taşımacılığı ve benzeri hizmet alanında, şehir içi, şehirler arası otobüs, servis ve nakliye işletmeciliği yapabilir. Konusu ile ilgili araç, gereç, nakil vasıtaları alabilir, işletebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, komisyonculuğunu yapabilir.

Her türlü deniz yolu nakil ve taşıma araçlarını kiralamak, işletmek, her türlü gemi kiralamaya ve acentelik hizmetleri vermek.

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 aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, stükna, 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, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

2.Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralamaya 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 tasarrufları 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 kullanabilir 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 bilumun 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 iştirak 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 tasarruflarda 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 yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.

15.Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.

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

17.Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayrlara iştirak edebilir.

18. Ana hizmet konularında her türlü yurt içi ve yurt dışı danışmanlık, aracılık, komisyonculuk hizmetleri vermek.

19. Tüm bu ticari faaliyetler için fabrika, tesis kurmak, fason olarak işletmek veya kiralamak.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **ADANAİLİ SEYHANİLÇESİ**'dir. Adresi **YENİ MAH. 87071 SK BOZKURTAR REZİDANS BLOK NO: 52 İÇ KAPI NO: 15 SEYHAN / ADANA**'dir.Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil 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.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 400.000 paya ayrılmış toplam 10.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermayenin ortaklara dağılımı aşağıdaki

(Devamı 651.Sayfada)

(Başarafa 650.Sayfada)

gibidir. İBRAHİM ERTEKİN: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 200.000 adet paya karşılık gelen 5.000.000,00 Türk Lirası, KUDRET ÇÖLGEÇEN: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 200.000 adet paya karşılık gelen, 5.000.000,00 Türk Lirası, şeklindedir. Taahhüt edilen sermayenin 2.500.000 Türk Lira'lık kısmı Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren Velar Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır. Söz konusu şirketin özvarlığı tüm aktif ve pasifi ile birlikte işbu anonim şirkete intikal ettirilmiştir. Şirketin özvarlığı 24.12.2021 tarih ve YMM-01104447-2021/275 sayılı YMM raporu ile tespit edilmiştir. Geri kalan 7.500.000 Türk Lirası ise nakden taahhüt edilmiş ve payların itibari değerlerinin ¼ ü tescilden önce nakden ödenmiş olup, kalan ¾'ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Payların tamamı nama yazılıdır. Pay senetleri muhtelif kupürler halinde bastırabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Pay senetlerini veya yerine geçecek olan ilmtühaberleri bastırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 174*****06 Kimlik No'lu, ADANA / SEYHAN adresinde ikamet eden, İBRAHİM ERTEKİN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 397*****58 Kimlik No'lu, ANKARA / GÖLBAŞI adresinde ikamet eden, KUDRET ÇÖLGEÇEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirkete temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, TTK m. 367 ve 371 uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler, bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir.

Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için Türkiye Uyruklu 174*****06 Kimlik No'lu, ADANA / SEYHAN adresinde ikamet eden, İBRAHİM ERTEKİN (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Uyruklu 397*****58 Kimlik No'lu, ANKARA / GÖLBAŞI adresinde ikamet eden, KUDRET ÇÖLGEÇEN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için İBRAHİM ERTEKİN Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

İlk 1 Yıl için KUDRET ÇÖLGEÇEN Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

10. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır, olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahiplerinin veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 veya Türkiye'deki herhangi bir mülki idare biriminde yönetim kurulunun belirleyeceği adreste toplanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci 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. Bu hallerde Kanunda veya şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

11. İLAN

Şirkete ait tüm resmi ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35'inci maddesi hükmü uygulanır. Genel kurulun çağrılı yapılması halinde, toplantıya çağrıya ait ilanlar Türk Ticaret

Kanunu'nun 414'üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 474 ve 532'nci maddeleri hükümleri uygulanır. Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarında biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler.

12. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem kârı 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 kâr payı olarak dağıtılır. Kâr payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem kârının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra kârından pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir. Genel kurul, net dönem kârından yukarıda sayılan tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

14. YEDEK AKÇE

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523'üncü maddeleri hükümleri uygulanır.

15. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

16. PAY DEVRİ SINIRLAMASI

Pay sahipleri, şirkette sahip oldukları payları veya bir kısmını devretmek istedikleri takdirde, devredebilecekleri payları en az 3 (üç) ay önce diğer pay sahiplerine yazılı satış ihbarı ile teklif edeceklerdir. Diğer pay sahipleri devre konu payları almak konusunda önceliğe sahiptirler.

Tarafların devir bedelinde anlaşamamaları durumunda payların piyasa bedeli iki Bağımsız Denetim Lisansına sahip bir denetim firmasının yapacağı tespit ile sonucu belirlenecektir. Bağımsız Denetim Firması şirket yönetim kurulunca belirlenen ve bedeli şirket tarafından ödenir. Devre ilişkin koşullar şu şekildedir;

Yazılı satış ihbarını alan diğer pay sahipleri, payların piyasa değeri ile orantılı olarak tespit edilecek fiyattan satın almak üzere 3 aylık bir opsiyona sahip olacaklardır.

Teklifi alan pay sahipleri payları devralmak istemediklerini iletir ya da 3 aylık süre içerisinde payları devralmak istediklerini paylarını devretmek istediğini belirten pay sahibine iletmezler ise, bu teklifin reddi anlamına gelecektir. 3 (üç) ay içerisinde hiçbir pay sahibinin teklife icabet etmemesi durumunda paylarını devretmek isteyen pay sahibi paylarını yine diğer ortaklarca belirlenen 3. kişilere devredebilecektir. Belirlemede pay sahiplerinin genel kurul kararlarında sahip oldukları oranda oy hakkı olacak ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Diğer pay sahipleri devralacak 3. kişileri ilk 3 aylık süreden ayrı bir 30 günlük süre içerisinde belirlemelidir. Eğer bu süre içerisinde pay sahiplerince devralacak kişi bildirilmezse, payını devretmek isteyen pay sahibi paylarını kendi belirleyeceği 3. kişilere devredebilir fakat paylar diğer ortaklara teklif edilen fiyattan daha düşük bir fiyata satılamayacaktır. Fiyatın indirildiği her durumda yukarıdaki prosedür tekrarlanır. Her durumda payların hâlihazırda pay sahipleri dışında 3. kişilere devri yönetim kurulu üyelerinin oy çokluğu ile alacağı karar ile onaylanmasına bağlıdır. Yönetim Kurulu yukarıda yer alan prosedürlere uyulmaksızın ve şirket ortak menfaatlerine aykırı olarak yapılan pay devirlerini reddetme hakkına sahiptir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu, aşağıda sayılan hallerin varlığı halinde ve devrin veya intifa hakkı kurulmasının şirketin işletme konusuna veya işletmenin ekonomik bağımsızlığına aykırılık teşkil etmesi koşuluyla devre veya intifa hakkı tesisine onay vermeyi ve bu işlemleri pay defterine kaydetmeyi reddedebilir.

T.T.K. 493. Madde uyarınca öngörülen önemli sebepler şu şekilde sıralanmış olup, aşağıda yer alan kişiler doğrudan veya dolaylı olarak hissedar olamazlar:

- Şirketle rekabet eden gerçek kişiler veya tüzel kişiliği olsun ya da olmasın, ortaklıklar, girişimler ve/veya şirketler,
- Şirketle rekabet eden, tüzel kişiliği olsun ya da olmasın, ortaklıklarda, girişimlerde ve/veya şirketlerde hisse veya çıkar sahipleri, çalışanlar, yönetim kurulu üyeleri.
- Şirketin ekonomik bağımsızlığını ortadan kaldıracak şekilde bir şirketler topluluğuna dâhil olunmasına ilişkin devirler,
- Pay senetlerine devralacak kişinin tüzel kişi olması halinde, acz içinde olmaması, iflas veya iflas erteleme ve hakkında bu yönde bir müracaat yapılmamış olması, konkordato talebinde bulunmaması, borca batık olmaması, ödeme yeterliliğine sahip olması gibi haller ve gerçek kişi olması halinde yüz kızartıcı suç işlemiş ve bu nedenle hakkında 2 yıl ve üzerinde kesinleşmiş hapis kararı bulunan kişilere yapılacak devirler.

Uygulanacak kanunlar ve yönetmeliklere uygun olmak ve yukarıdaki prosedüre uyularak alınması üzerine, Şirket tüm payları pay defterine kaydedecektir. Devredilen pay senetleri, Şirkete teslim edilmedikçe Şirket pay defterine kaydedilmez ve yeni pay senetleri ihraç edilmez.

Pay sahibinin rızasına tabi olmaksızın miras, haciz, mal rejimi, cebri icra vb. yollarla devre konu olması halinde Yönetim Kurulu TTK hükümlerine uygun biçimde bedeli hak sahibine ödenmek kaydı ile pay devrini reddetme hakkına sahiptir. Bu paylar için de yukarıdaki esaslar uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	İBRAHİM ERTEKİN	TÜRKİYE
2	KUDRET ÇÖLGEÇEN	TÜRKİYE