

(Başaralı 602.Sayfada)

gerektiği takdirde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarının terkin ve ipotek edilmesi muamele ve işlemlerini yapabilir.

-Şirket yurt içinde ve yurt dışında finans kurumları ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli borç alabilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mali, sınai, ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kefalet verebilir, ikinci ve üçüncü şahıslara kefil olabilir, bu konuda gerekli kefalet rehin ve diğer gerekli sözleşmeleri yapabilir, şahıs ve tüzel kişilere kefil olabilir,

-Şirket taşınmazlarını gerçek ve tüzel 3.kişilerin borçları için ipotek verebilir,  
-Şirket genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi ve kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

#### 4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL'da SARIYER ilçesi'dir. Adresi MASLAK MAH. BÜYÜKDERE CAD. NUROL PLAZA SİTESİ NO: 255 İÇ KAPI NO: B02 SARIYER / 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.

#### 5. SÜRE

Şirketin süresi sınırsızdır.

#### 6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 250000 paya ayrılmış toplam 250000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 150000 adet paya karşılık gelen 150000,00 Türk Lirası BAHAR SEDA ÖNCÜ tarafından nakdi,

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 100000 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası DERİN FİDAN tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Hisse senetleri muhtelif kütüphanelerde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 62500,00 TL'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

#### 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 Cumhuriyeti Uyruklu 140\*\*\*\*\*56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, BAHAR SEDA ÖNCÜ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 404\*\*\*\*\*40 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, DERİN FİDAN 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 şirketi 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, 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 Cumhuriyeti Uyruklu 140\*\*\*\*\*56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, BAHAR SEDA ÖNCÜ Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 404\*\*\*\*\*40 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, DERİN FİDAN Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

##### Görev Dağılımı:

İlk 3 Yıl için BAHAR SEDA ÖNCÜ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

İlk 3 Yıl için DERİN FİDAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

#### 10. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. 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. 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.

#### 11. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

#### 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, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

a) Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.

Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki 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

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

#### 15. KANUNİ HÜKÜMLER

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

#### KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	BAHAR SEDA ÖNCÜ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....
2	DERİN FİDAN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....

(19397995)

#### T. C. BURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 12776

MERSİS No: 0836098250800001

Ticaret Sicil/Dosya No: 129713

#### Ticaret Unvanı:

**TEKNOSAB LOJİSTİK PARK ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Üçevler Mah. İzmir Yolu Cad. No: 241d İç Kapı No: 44 Nilüfer / Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 6.8.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kurulş

Tescile Delil Olan Belgeler:Anasözleşme Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda 6.8.2024 Tarihinde İmzalanmıştır.

#### 1. Kuruluş

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
1	İBRAHİM BURKAY	BURSA / MUDANYA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	368*****30
2	İSMAİL KUŞ	BURSA / MUDANYA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	423*****10
3	CÜNEYT ŞENER	BURSA / MUDANYA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	355*****14
4	HASAN GÜRSES	BURSA / NİLÜFER	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	205*****70
5	BARAN ÇELİK	BURSA / MUDANYA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	208*****86

#### 2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **TEKNOSAB LOJİSTİK PARK ANONİM ŞİRKETİ**dir.

#### 3. AMAÇ VE KONUSU

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Şirketin amacı lojistik merkez kurmak, işletmek ve kiralamak.

Demiryolları, kara, hava ve deniz araçları ile her türlü ticari emtianın yurt içi - yurt dışı ve transit taşımacılığını yapmak.

Ambalajlama tesisleri kurmak, her türlü tasnifleme ve depolama işlerini yapmak gümrüklü ve gümrüksüz depo antrepo işletmesi yapmak.

Türk Parasının kıymetini koruma, yabancı sermayeyi ve yatırımları teşvik mevzuatı çerçevesinde yatırımlarda bulunmak, çalışma konusuna giren alanlarda ithalat ve ihracat yapmak, çalışma konusu ile ilgili olarak mümessillik, acentalık, distribütörlük, komisyonculuk ve taahhüt işleri yapmak.

Bu amacı gerçekleştirmek üzere;

1. Şirket her nevi ve tipte soğuk ve sıcak hava tertibatlı treyler ağır vasıta, çekici, kamyon, gemi, vagon-lokomotif tren ile bunların yedek parçalarını ve taşıma için gerekli vinç branda elavator ve sair diğer araç ve gereci satın alır, işletir, ithal eder, kiraya verir, kiralar, satar.

2. Şirket bu gibi araçlar ile her türlü ticari emtianın, yurt içi, yurt dışı ve transit taşımacılığını, dağıtımını yapar.

(Devamı 604.Sayfada)

(Baştarafı 603.Sayfada)

3. Şirket maliki bulunduğu veya yurt içinde ve dışında kiralandığı araçlar ile tankerleri yurt dışında işletir, kiraya verir.

4. Şirket her türlü emtianın depolama, pazarlama ve yurtiçi, yurtdışı dağıtımını yapar. Bu işlemi gerek kendi adına, gerekse hizmet verdiği kuruluş adına yürütür.

5. Şirket her türlü eşyanın ambalajlanması için tesisler kurar, depolama ve antrepo faaliyetleri için sıcak ve soğuk hava tertibatlı muhafaza yerleri ve üniteleri inşa eder, satın alır, kiralar, işletir, kiraya verir, satar.

6. Şirket gerek yurt içinde gerekse yurt dışından gelecek her türlü emtianın taşınması ve muhafazası için gümrüklü antrepo-depo, soğuk ve sıcak hava deposu kurar, işletir, kiralar, kiraya verir, satın alır, satar.

7. Şirket her türlü kargo, paket, koli, paketlenmiş malların pazarlanmasını, depolanmasını, dağıtımını, yapar veya yaptırır. Şehir içinde dağıtım ağları kurar ve kurye taşımacılığı yapar.

8. Şirket kendisine ya da başkasına ait arsa üzerinde akaryakıt depolama, satış, servis ve yıkama yağlama tesisleri ile konusu ile ilgili araç ve makinaların montaj, bakım ve tamirini üzerine tesisler kurar, inşa eder, satın alır, kiralar, işletir, satar. Her nev'i petrol ürünleri ile sıvı gaz, doğalgaz, LPG gazı ve benzeri muhtasalların madeni ve kimyevi yağların, motorin, benzin, gazyağı, boya çeşitleri ve izolasyon malzemelerinin imalini, alımını, satımını bunlarla ilgili nakliye, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, bayilik hizmetlerini gerçekleştirir, her türlü deniz taşıtlarına akaryakıt ve madeni yağ satışı yapmak konularında hizmet verir ve ana mukavelesindeki diğer hususlarda iştirak eder.

9. Şirket çalışma konusu ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı firmaların acentahıklarını, mümessilliklerini, distribütörlüklerini alır, yurt içi ve yurt dışı firmalara acentahıklar, mümessillikler, distribütörlükler verir. Yurt içinde ve yurt dışı komisyonculuk ve taahhüt işleri yapar.

10. Şirket çalışma konularını gerçekleştirmek üzere her türlü iç ve dış borçlanmalarda bulunur.

11. Şirket çalışma konularını gerçekleştirmek üzere her türlü gerçek ve tüzel kişilerle şirket kurar, mevcut ticari işletmelere ve şirketlere iştirak eder, mevcut ticari işletmeleri ve şirketleri devir alır.

12. Şirket her türlü, menkul ve gayrimenkul mal ve hakları iktisap eder, kiraya verir, kiralar, satar, şirkete ya da başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mal ve hakları üzerinde şirket borçlarının teminatı olarak bilyum gerçek ve tüzel kişiler lehine ipotek, rehin, işletme rehini tesis ve tescil eder fek eder.

13. Şirkete ait menkul ve gayrimenkul mal ve hakları üzerinde üçüncü kişilerin borçlarının teminatı olarak rehin, ipotek, işletme rehini tesis ve tescil eder, fek eder.

14. Şirket gerek yurt içi gerekse yurt dışından mümessillik acentalık, vekillik alabilir, bu konular ile ilgili taahhüt işleri ithalat ve ihracat yapabilir, konusu ile ilgili ihalelere girebilir.

15. Şirket yukarıda açıklanan amaçlarla ilgili pazarlama faaliyetlerinde bulunur, büro ve mağazalar ile her türlü satış teşkilatı kurar.

16. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü gayrimenkuller alır, satar, inşa eder, hazır işletmeleri alır, işletir, kiralar, kiraya verir veya devreder, ipotek tesis eder, ipotek verir, intifa, irtifak, şufa, sükna haklarını kullanır veya kullandırır.

17. Şirket iktisap ettiği araziler üzerinde inşaat yapabilir veya yaptırabilir, yap işlet devret şeklinde anlaşmalar yaparak yapılan anlaşmalar çerçevesinde uygulamaya girebilir. Gerekliğinde sahip olduğu gayrimenkulleri rehin, ipotek ve teminat verebilir. Bunlar üzerinde kat mülkiyeti intifa ve şufa ile TTK'da geçen şirket leh ve aleyhindeki diğer bütün hakları kullanabilir, sahip olduğu hakları ciro, devir ve temlik edebilir, bunları kullanabilir, kullandırır.

18. Şirket yurt içinde ve dışında her türlü fuar, sergi ve panayrlara katılabilir. Buralarda teşhir ve satış reyonları açabilir.

19. Şirket her türlü hazine bonusu, devlet tahvili ve hisse senedi gibi menkul değerleri (aracılık yapmamak üzere) alır, portföy oluşturur veya satar.

20. Şirket iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai ve sair muamelatı intaç edebilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle işletme adı patent, ihtira berati, marka, know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir. Bu hakları kendi adına tescil ettirebilir ve yerli mevzuatın öngördüğü çerçevede dahilinde bunları süreli veya süresiz olarak kiralayabilir yahut üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir.

21. Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği işler için yerli veya yabancı hakiki veya hükmi şahıslarla her türlü ortaklıklar tesis edebilir, aynı mevzu ile iştirak eden şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, tahvillerini, kar ortaklığı belgelerini, finansman bonolarını aracılık yapmamak kaydıyla satın alabilir. Bu kabil ortaklıkların Türkiye'de mümessillik yahut distribütörlüğünü yapabilir, kendi konusuna giren şirketlere iştirak edebilir.

22. Şirket konusu ile ilgili yatırımlarda bulunmak üzere iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alabilir. Kefalet kredileri temin etmek için gerektiğinde şirketin veya üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkul mallarını ipotek ve rehin edebilir.

23. Şirket kendisine ya da başkasına ait arsa/arsalar üzerinde otopark işletmek amacıyla tesisler kurar, inşa eder, satın alır, kiralar, işletir, satar.

24. Şirket kendisine ya da başkasına ait taşınmazların park bahçe peyzaj düzenlenmelerini, bakım ve taahhüt işlerini yapabilir.

25. Şirket gerek karayolu gerekse demiryolu ile personel taşımacılığı işi yapar, bunun için Devlet Demiryollarından hat, vagon ve benzeri demiryolu taşıma araçlarını satın alır, kiralar, işletir, satar. Yine her türlü karayolu taşıma araçlarını satın alır, kiralar, işletir, satar.

26. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri yapabilecektir.

**4. ŞİRKETİN MERKEZİ**  
Şirketin merkezi **BURSA** il **NİLÜFER** ilçesi'dir. Adresi **ÜÇEVLER MAH. İZMİR YOLU CAD. NO: 241D İÇ KAPI NO: 44 NİLÜFER / BURSA**'dir. 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.

**5. SÜRE**Şirketin süresi **sınırsız**'dir.**6. SERMAYE**

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 250000 paya ayrılmış toplam 250000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50000 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası İBRAHİM BURKAY tarafından nakdi,  
-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50000 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası İSMAİL KUŞ tarafından nakdi,  
-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50000 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası CÜNEYT ŞENER tarafından nakdi,  
-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50000 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası HASAN GÜRSES tarafından nakdi,  
-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50000 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası BARAN ÇELİK tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

**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 Cumhuriyeti Uyrukları 368\*\*\*\*\*30 Kimlik No'lu, BURSA / MUDANYA adresinde ikamet eden, İBRAHİM BURKAY 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 şirketi 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, 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 Cumhuriyeti Uyrukları 368\*\*\*\*\*30 Kimlik No'lu, BURSA / MUDANYA adresinde ikamet eden, İBRAHİM BURKAY (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımı:**

İlk 3 Yıl için İBRAHİM BURKAY Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

**10. GENEL KURUL**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. 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. 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.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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 imkan 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. Payları MKK tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketlerin yapacakları genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılır.

**11. İLAN**

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

**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, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

a)Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.

(Devamı 605.Sayfada)

(Başaralı 604.Sayfada)

Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki 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**

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

**15. KANUNİ HÜKÜMLER**

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

**KURUCULAR**

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	İBRAHİM BURKAY	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....
2	İSMAIL KUŞ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....
3	CÜNEYT ŞENER	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....
4	HASAN GÜRSES	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....
5	BARAN ÇELİK	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....

(19398025)

**T.C. KOCAELİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 4206

MERSİS No: 0068197998700001

Ticaret Sicil/Dosya No: 36557

**Ticaret Unvanı:****ALYANAZ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres : Dumlupınar Mah. Sakıp Sabancı Cad. Ss Köseköy Sitesi Taşıyıcılar Koop. No: 149 Kartepe / Kocaeli**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 6.8.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Pay Devri, Müdürler / Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:** T.c.kartepe 1.noterliği Nin 6.8.2024 Tarih 18055 Sayı İle Tasdikli, 29.7.2024 Tarihli 2024/02 Sayılı Genel Kurul Kararı

**PAY DEVRİ****Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından \*\*\*\*\* Mersis Numaralı BİGNAZ İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 994.900,00 TL sermaye karşılığı 9949 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 281\*\*\*\*\*86 Kimlik Numaralı MUHAMMET FURKAN DEMİR'e devretmiştir.

Şirket Ortaklarından \*\*\*\*\* Mersis Numaralı MERSA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5.100,00 TL sermaye karşılığı 51 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 281\*\*\*\*\*86 Kimlik Numaralı MUHAMMET FURKAN DEMİR'e devretmiştir.

**Tek Ortaklık Bilgisi**

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, İSTANBUL / BAĞCILAR adresinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 281\*\*\*\*\*86 Kimlik Numaralı MUHAMMET FURKAN DEMİR 'dir.

**Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:**

MUHAMMET FURKAN DEMİR : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 10000 adet paya karşılık gelen 1000000,00 Türk Lirası

**MÜDÜRLER/YETKİLİLER****MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER**

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 281\*\*\*\*\*86 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAĞCILAR adresinde ikamet eden, MUHAMMET FURKAN DEMİR; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK**

Daha önceden Müdür görevi olan BİGNAZ İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ'nin önceki bu görevi sona ermiştir.

(19398015)

**T.C. TARSUS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 898

Mersis No: 0735021863600012

Ticaret Sicil/dosya No: 5006

**Ticaret Unvanı:****SINIRLI SORUMLU ÇAĞBAŞI MAHALLESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ**

**Adres : Çağbaşı Mah. Çağbaşı Sk. No: 1a Tarsus / Mersin**

Yukarıda bilgileri Verilen Şirket İle İlgili Olarak Aşağıda Belirtilen Hususlar Müdürlüğümüze İbraz Edilen Belgelere İstinaden Ve Türk Ticaret Kanunu'na Uygun Olarak 6.8.2024 Tarihinde Tescil Edildiği İlan Olunur.

**2. Ünvan**

(1)Kooperatifin ünvanı **SINIRLI SORUMLU ÇAĞBAŞI MAHALLESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ**dir.

**3. Süre**

(1)Kooperatif süresizdir.

**4. Yönetim merkezi ve şubeler**

(1)Kooperatifin yönetim merkezi **..MERSİN/ TARSUS/ ÇAĞBAŞI Mahallesi**dir.

(2)Kooperatif gerekli gördüğü takdirde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Şubeler, merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle buldukları yer ticaret siciline tescil olunurlar.

**5. Çalışma bölgesi**

(1)Kooperatifin çalışma bölgesi **MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ, ÇAĞBAŞI MAHALLESİ** dir.

**6. Amaç**

(1)Kooperatifin amacı;

a)Ortakların her türlü bitkisel, hayvancılık, ormancılık konularındaki üretimini artırmak ve ihtiyaçları ile ilgili temin, tedarik, işletme, depolama, pazarlama ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunmak,

b)Ortakların ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerine yardımcı olmak, iş sahası temin etmek,

c)Ortakların ekonomik gücünü arttırmak için tabii kaynaklardan faydalanmak, el ve ev sanatları ile tarımsal sanayiinin gelişmesini sağlayıcı tedbirler almaktır.

**7. Çalışma konuları**

(1)Kooperatif, 6 ncı maddede yazılı olan amacın gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen konularda faaliyet gösterir:

a)Tarımda her türlü verimliliği artırıcı tedbirleri almak,

b)Her türlü bitkisel, hayvansal ve orman ürününün verimli bir şekilde yetiştirilmesi veya üretimi için gerekli olan teknik çalışmaları yapmak.

c)Ortaklarının üretimini ve yetiştiriciliğini yaptığı her türlü ürünü ve bunların kaliteli bir şekilde işlenmesini sağlayacak tedbirleri almak; hastalık ve zararlılarla mücadele işlemlerini kooperatif aracılığıyla yapmak veya yaptırmak,

ç)Ortaklarının üretimle ilgili araç, gereç ve diğer tarımsal girdi ihtiyaçlarını temin etmek, ayrıca, ortakların tarımsal makine, alet ve ekipman ihtiyaçlarına yönelik makine parkını satın alma veya kiralama suretiyle oluşturmak.

d)Kooperatifin ve/veya ortaklarının sahip olduğu makineleri, kooperatif ortaklarına veya ücret karşılığı üçüncü kişilere kullanırmak,

e) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi, işlenmesi, depolanması, pazarlanması ve nakliyesi için gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak,

f)Her çeşit orman ürününün istihsal, imal, nakil, depolama ve istif işlerinin yapılmasında ortaklarına yardımcı olmak veya bu işleri yapmak, orman idaresince verilecek aslı ve tالی orman ürünleri ve orman artıklarını değerlendirmek, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu ve ilgili mevzuata göre; İş Sağlığı ve Güvenliği ile mesleki eğitim, belgelendirme çalışmaları yapmak, ortaklarına ormanda iş sağlamak, kredi vermek, özel ağaçlandırma yapmak, yaptırmak,

g)Çay üretiminde verimliliği artırmak amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ğ)Tabii kaynaklardan faydalanmak, özellikle kadın kooperatifi ortaklarının ürettiği el sanatları ve diğer mamullerin değerlendirilmesi için muhtelif çalışmalarda bulunmak ve bunların pazarlanmasını sağlamak,

h)Ortakların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak ve teslim ettikleri mal oranında ve kooperatifin mali imkânları ile orantılı avanslar vermek,

ı)Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer bakanlıklar, teşekküller ve bankalar tarafından yapılacak teknik ve mali yardımların ortaklara intikalini sağlamak,

i)Resmî ve özel kurum ve kuruluşlardan temin edilen kredi, hibe ve borç parayı amaca uygun hizmetlerde kullanmak,

j)Kredi alınan banka, kurum ve kuruluşlara kooperatif tüzel kişiliğine ait taşınır ve taşınmaz malları ipotek ettirmek ve ortakları adına kefalette bulunmak,

k)Taşınmaz ve taşınır mallar, aylar edinmek, yaptırmak veya gerektiğinde satmak, işletmeleri devralmak, kooperatifin yatırımları için gerekli tesislerin yapılmasına karar vermek,

l)Kooperatifin ithalat ve ihracatla ilgili işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

m)Bina, arazi, arsa vb. alım ve satımı ile kooperatifin mülkiyeti ve tasarrufunda bulunan makine, alet ve malzemeyi kira karşılığı her türlü tarımsal işlerde kullanırmak, bunların bakım ve onarımını sağlamak,

n)İşletme araçları, canlı, cansız demirbaşlarla, ortakların gıda maddeleri, ev ve giyim eşyası, yakıt ve akaryakıtlarının alım ve satımını yapmak ve bayiliğini almak,

o)Ortaklarına her türlü sigorta hizmetlerinin sağlanmasında aracılık etmek,

ö)Kırsal turizm faaliyetinde bulunmak,

p)Ortakların sosyal, kültürel ve ulaşım konularındaki ihtiyaçlarına yönelik faaliyette bulunmak,

r)Çevre korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,

s)Çalışma konularıyla ilgili iktisadi işletme ve şirket kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek,

ş)Amaç ve çalışma konularında gazete, dergi, kitap çıkarmak, her türlü yayım faaliyetlerinde bulunmak ve gerektiğinde seminer, sempozyum, panel, konferans gibi toplantılar ile fuar düzenlemek, düzenlenenlere katılmak,

t) Her türlü bitkisel, hayvansal ve ormancılık konularındaki girdi, hammadde, üretim ve pazarlama ile ilgili nakliye işlerini yapmak veya yaptırmak,

u)Muhafazası, depolanması ve raf ömrü diğer ürünlere nazaran daha zor olan yaş sebze, meyve, itri, tıbbi ve süs bitkileri ile raf ömrü daha kısa olan hayvansal ürünlerin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ve pazara naklini gerçekleştirmek, nakil sırasında bozularak ekonomik değerlerini yitmemeleri için gerektiğinde soğuk taşıma zincirini gerçekleştirmeye elverişli nakil vasıtalarını satın almak, kiralamak,

ü)Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuatın uygun olması halinde: güneş enerjisi santrali (GES) başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisi kurmak, işletmek, bu tesislerden ürettiği enerji ile ortaklarının ve gerektiğinde çalışma alanında bulunan ortak dışı gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyacını karşılamak; ihtiyaç fazlası elektriği ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirmek, elektrik enerjisi üretiminde kullanılmak üzere gerekli olan her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz, alet, edevat, sair menkul ve gayrimenkul malları ve hakları satın almak, ithal etmek, kullanmak, kiralamak ve kiraya vermek, tesisler kiralamak, satın almak, işletmek, arsa, arazi, bina ve gayrimenkul almak, her türlü tesisi kurmak, inşa etmek, ettirmek, işletmek, devir almak, kiralamak, kiraya vermek, gerektiğinde imal etmek ve satmak,

v)Ortaklarının tarımsal faaliyetleri, meslek ve geçimleri ile ekonomik her türlü ihtiyaçlarını temin edip kalkınmalarını sağlamak, tarımsal çalışmalarını düzenlemek, bu amaçla her türlü tarımsal, sanayi ve gıda ürününün, petrol ürününün (akaryakıt, madeni yağ vb.) satış ve pazarlaması için şirket, iktisadi işletme, şubeler, market, satış halı, satış pazarı, soğuk hava

(Devamı 606.Sayfada)