



ŞİRKETLER

ANKARA

Ankara Ticaret Sicil Memurluğundan,

* Sicil No: 129755

Ticaret Unvanı

M.B.D. İNŞAAT SANAYİ TURİZM MÜHENDİSLİK VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Ankara'da Kavaklıdere Tunus cad. 49/7 numaralı adreste konusu üzerine çalışmaya başladığını bildiren ve tescil için gerekli belgeleri memuriyetimize vermiş bulunan, ticaret unvanı ve ticaret sicil numarası yukarıda yazılı firmanın (Türk Ticaret Kanunu) hükümlerine göre 16.06.1997 tarihinde tescil edildiği ve ana sözleşmenin aşağıda yazılı bulunduğu ilan olunur.

M.B.D İNŞAAT SANAYİ TURİZM MÜHENDİSLİK VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ:

ADRES : TUNUS CADDESİ 49/7 KAVAKLİDERE/ANKARA

KURULUS:
MADDE 1)

Aşağıda adları ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

- 1) NURETTİN DİLEK : 7. CADDE 31. BOKAK 24/B BAĞCIEVLER/ANKARA (T.C. Uyruklı)
- 2) DAVUT CALIŞIR : 6.M.K. Bulvarı II. Fevzi Çakmak Sok. 33/1 DEMİRTEPE/ANKARA (T.C. Uyruklı)
- 3) HAYRETTİN AKAR : MOĞDERE CADDESİ 135/17 ÇANKAYA/ANKARA (T.C. Uyruklı)
- 4) NAZLIYE DEMİRKAN : Bayraktar Mahallesi Gezegen sok. B/4 GAZİOSMANPAŞA/ANKARA (T.C. Uyruklı)
- 5) HAPSIYE İNAN : Bayraktar Mahallesi Gezegen Sokak B/6 GAZİOSMANPAŞA/ANKARA

MADDE 2)

Şirketin Unvanı: M.B.D. İNŞAAT SANAYİ TURİZM MÜHENDİSLİK VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİDİR.

AMAC VE KONU
MADDE 3)

1-Yurt içi ve Yurt dışında resmi ve özel kuruluş ve kişilerce yapılacak olan her türlü, inşaat ve tesisat Mühendisliğini, Her türlü yapı ve tesislere ait müşavirlik ve Mühendislik hizmetlerini her türlü sanayi tesislerinin proje, montaj ve inşaat işlerini taahhüt etmek ve yapmak, Her türlü konut, toplu konut okul, hastane binaları, çarşı inşaatı, otel, motel tatil köyleri ve her türlü turistik tesisleri inşa etme Fabrikalar, petrol tasfiyehaneleri, petrol tank ve tesislerini gaz, doğal gaz, petrol boru hatları, sulama, kanal ve kanalet işleri ile pompaj sulama tesisleri ve barajların, karayolları, demiryolları, köprü, her türlü üst geçit ve alt geçitlerin, hava meydanları, istasyonlar ve limanları her türlü hafriyat ve dekaj işlerini her türlü elektrik tesisat işlerini, alçak gerilim, ortak gerilim ve yüksek gerilim hatlarını her türlü yeraltı ve yer üstü telekomünikasyon hatlarının yapımı, her türlü yeraltı ve yerüstü çevre düzenlenmesi ve peyzaj işleri, ve sair her türlü inşaat, tesisat, elektrik, telekomünikasyon işlerinin ön fizibilite çalışmalarını, projelerini her türlü montaj ve demontaj işlerini her türlü maden ocaklarının inşaat işlerini yapmak, taahhüt etmek, Onarımları yapmak konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında açılacak her türlü ihalelere iştirak etmek ve yine yurt içi ve yurt dışında konu ile ilgili her türlü özel ve resmi kuruluşlar ile kişilere ortak girişim-

lerde bulunmak, konsorsiyumlar kurmak. Ayrıca konu ile ilgili yapılan bu işlerin tümünü alıp, satmak, kiraya vermek kiralamak işletmek pazarlamak ve konu ile ilgili organizasyonlar kurmak Behircilik, mimarlık, dekorasyon ve inşaat, makina, elektrik, elektronik tekevil ve peyzaj mühendislikleri ile ilgili plan ve projeler yapmak, tasarımlarda bulunmak. İnşaat ile ilgili her nevi iş makinelerini, makineleri, tasitları; arac alet ve edavetleri ile bunların yedek parçaları, yarı mamüllerinin alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, ic ve dış piyasaya pazarlamak konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında bayilik, distribütörlük ve subeler ile irtibat büroları almak ve vermek. Yine inşaat, tesisat, elektrik ve telekomünikasyon işlerinde kullanılan konu ile ilgili her türlü malzemenin alın ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak yurt içi yurt dışında pazarlamak bayilik ve distribütörlükler almak ve vermek konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında açılacak her türlü fuar, panayır ve organizasyonlara katılmak. Ayrıca her türlü arazi ve arsa satınalarak bunların üzerine özel binalar inşa etmek edilmiş konutları pazarlamak, alınan arazi ve arsalarını baskalarına kat karşılığı yaptırmaya ve yine başka şahıs ve kurumlar adına bulunan arazi ve arsalar üzerine kat karşılığı konut ve iş merkezleri inşa etmek kat mülkiyeti tesis etmek veya kat irtifakı kurmak gayrimenkuller üzerine şirket lehine olmak kaydı ile üst hakkı ve kaynak hakkı tesis ederek bunları iktisap etmek gerektiğinde tek tarafı karşılıklı olarak daimi ve bagimsiz hak etmek şirketin tasarruflarını hangi devreye ait olursa olsun şirket borçlarını teminen veya alacakları krediyi teminatı dilediği şekli ve şartlarda rehin ve ipotek etmek şirket alacaklarını teminat altına almak üzere verilecek her türlü menkul ve gayrimenkul

rehini kabul etmek şirket lehine dilediği derecede ve şartlarla ipotek hakkı tesis etmek, ve bu hakların üzerinde değişiklik yapmak ve bunları terk etmek.

2- İnşaat, Tesisat, Elektrik, Telekomünikasyon, Elektrikler ile ilgili makina, malzeme, aracı ve edavetleri, her türlü büro ve ev elektroniği eşya ile aksesuarlarını, her türlü mobilya mefursatların yurt içi yurt dışında pazarlamasını yapmak. Tekstil ve yan ürünlerinin tümünün yurt içinde ve yurt dışıda pazarlamasını yapmak. İthalat ve ihracatını yapmak yurt içi ve yurt dışında konu ile ilgili bayilik ve distribütörlükler almak ve vermek pazarlama organizasyonları kurmak. Her türlü kuru ve yaş gıda ürünleri ile konservelerin yurt içi ve yurt dışında pazarlamasını yapmak. Ayrıca yine gerek kendi imal ettiği ve gereksede baskalar tarafından imal edilen her türlü konut toplu konut işyerleri, Ticaret Merkezlerini, otel, motel, lokanta, bar, disko, eğlence tatil köylerini alıp satmak kiralamak ve kiraya vermek suretiyle emlakçılık yapmak. Otomotiv ile ilgili her türlü otomobil, midibus, minibus, kamyon ve kamyonetler ile ve sair otomotivleri gerek kendisinin ithalatı ve ihracatını yapmak suretiyle gerekse başkaları tarafından ithalatı ve ihracatı yapılan otomotiv ürünleri ile yurt içinde imal edilen otomotiv ürünlerinin yurt içi ve yurt dışında

pazarlamasını yapmak, pazarlama organizasyonları, kurmak, konu ile ilgili bayilik ve distribütörlükler almak, vermek, düzenlenmiş fuar, fuar, panayır ve organizasyonlara katılmak. Her türlü basılı evrak kitap ve kırtasiye mamüllerinin pazarlamasını yapmak konu ile ilgili yayıncılık yapmak. Ayrıca konu ile ilgili her türlü karayoluyla taşımacılık ve nakliyecilik yapmak.

3 - Yurt içi ve yurt dışında her türlü turizm ile ilgili her türlü otel, motel, tatil köyü, restaurant, bar, disko, spor komplekslerini inşa etmek baskalarına yaptırmak işletmek, almak satmak, konu ile ilgili yurt dışında faaliyet gösteren kişi kurum ve kuruluşlarla iş ilişkileri kurmak ortak girişimlerde bulunmak yurt içi ve yurt dışında turizm ile ilgili yapılacak yatırımlar için şirkete kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin etmek, yurt içi ve yurt dışında turizm sektörü ile ilgili her türlü teşvikler ve yatırım indirimlerinden yararlanmak.

Yurt içi ve Yurt dışında her türlü karayolları, demiryolları, deniz yolları ve hava yollarıyla taşımacılık yapmak, seyahat acenteleri kurmak, yurt içi ve yurt dışında bayilik, temsilcilik ve distribütörlük alıp vermek, her türlü deniz tesisleri ve yatlar ile her türlü hava tesislerini kiralamak kiraya vermek ve oto kiralama ile ilgili işletmeler açmak. Yurt içi ve yurt dışında sergi panayırılar ile konferans konu ile ilgili organizasyonları yapmak, baskalarına yaptırmak, katılmak ve düzenlemek.

MADDE 4)

Şirketin Merkezi ANKARA'dır. Adresi TUNUS CADDESİ 49/7 KAVAKLİDERE /ANKARA

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilirdi ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilirdi. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÖRESİ
MADDE 5)

Şirketin süresi Tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 yıldır.

BERHAYE
MADDE 6)

Şirketin sermayesi 200 paya ayrılmış 5.000.000.000.- TL dir. olup bunun,

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 40 paya karşılık olan : | 1.000.000.000.-TL NURETTİN DİLEK |
| 40 Paya karşılık olan : | 1.000.000.000.-TL HAPSIYE İNAN |
| 40 Paya karşılık olan : | 1.000.000.000.-TL NAZLIYE DEMİRKAN |
| 72 Paya karşılık olan : | 1.900.000.000.-TL HAYRETTİN AKAR |
| 4 Paya karşılık olan : | 100.000.000.-TL DAVUT CALIŞIR |

Şirketten esas sermayeye tekabül eden paylar muvazaadan arı şekilde taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4'ü şirketin kuruluşunun tescilli tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan 3/4'ü ise 31.12.1999 tarihinde ödenecektir.

İLAN
MADDE 7)

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile aşağı 7 gün evvel yapılır.

ŞİRKETİN İDARESİ
MADDE 8)

Şirketin işleri ve muameleleri Ortak Kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç Müdür tarafından yürütülür.

İlk bes yıl için DAVUT CALIŞIR Şirket Müdürü olarak temsil ve ilzama yetkilidir.

TEMSİL

MADDE 9)

Şirketi Müdür temsil eder. Şirketi ilzama edecek imzalar, Ortaklar Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. İlk bes yıl için DAVUT CALIŞIR şirketi müferriden temsil ve ilzama yetkilidir.

(Devamı 538. sayfa)

ASLININ AYNI DİR

01.06.2024

Onaylayan: Gökhan MURATMEVİOĞLU

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

MÜDÜRÜ



(Başlar 537 sayfa)

HESAP DÖNEMİ
MADDE 10)

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin suretle kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TEBBİTİ VE DAĞITIMI
MADDE 11)

Şirketin safi karı yapılmış her cesit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela % 5 ihtiyat akçesi ayrılır, kalan miktardan hissedarlara ödenen sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi gereğince % 10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya Şirket adına işletilmesi veya memurlara, hissedarlara ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar Şirket sermayesinin en az % 5'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İHTİYAT AKÇESİ
MADDE 12)

İhtiyat akçesi Şirket sermayesinin % 20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.

Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu anasözleşme hükümlerine göre ayrılmış gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

KANUNİ HÜKÜMLER
MADDE 13)

Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

DAMGA VERGİSİ

GECİCİ MADDE

Bu Ana Sözleşme ile ilgili 30.900.000.- TL damga vergisi üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

Nurettin Dilak imza- Hayrettin Akar imza- Davul Çalışır imza- Nazliye Demircan vekilli Kenan Pehlivan imza- Hapsiye İnan vekilli Kenan Pehlivan imza

Dosya No : B 14 0 İT G 0 10 00 02/106472

M B D İnşaat Sanayi Turizm Mühendislik ve Ticaret

İşbu limited şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Şirketin Türk Ticaret Kanunu'nun 509 uncu maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Cezmi Gül Bakan A. Daire Başkanı Resmî Mühür ve İmza

(10/A)(16/E-3859)

Ankara Ticaret Sicilli Memurluğundan

Sicil No: 129758

Ticaret Ünvanı
BİLGİÇLER İNŞAAT VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Ankara'da Çankaya Çukuruca 74. Sk. 7/A numaralı adreste konusuna üzerine çalışmaya başladığını bildiren ve tescil için gerekli belgeleri memnuniyetle vermiş bulunan, ticaret ünvanı ve ticaret sicilli numarası yukarıda yazılı firmanın (Türk Ticaret Kanunu) hükümlerine göre 16.06.1997 tarihinde tescil edildiği ve ana sözleşmenin aşağıda yazılı bulunduğu ilan olunur.

MADDE-1)

Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Limited Şirketlerin kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Limited Şirket teşkil edilmiştir.

1- Aliye GÜNDOĞDU - T.C.Tebasından - İskitler Cad. 88/43 İskitler/Ankara

2- Cangiz BİLGİÇ TC tebasında 1.cadde 9.sok 17/6 Bahçelievler/Ankara

MADDE-2)

ŞİRKETİN ÜNVANI :
Şirketin Ünvanı Bilgiçler İnşaat ve Ticaret Limited Şirkettir.

MADDE-3)

AMAÇ VE KÖNU : Şirketin maksat ve mevzuları şunlardır :

a) Her türlü inşaat işleri, her türlü gayrimenkul alım ve satımı, emlak komisyonculuğu, her türlü inşaat ve elektrik malzemeleri ticareti, her türlü elektrikli ev gereçleri ticareti, her türlü inşaat ve inşaat makineleri alım ve satımı ile bunların yedek parça ve servis malzemeleri ticareti, her türlü dahi li ve herici ticaret, her türlü tekstil ürünleri ticareti.

b) Yukarıdaki "a" bendinde bahsi geçen konularda faaliyet göstermek maksadıyla bürolar ve işyerleri açmak ve işletmek, açılmış bulunan işyerlerine ortak olmak ve ortak kabul etmek, depolama, satış ve satış sonrası hizmetleri için işyeri, dükkan, atölye ve mağazalar açmak, bunlara çalıştırarak, bu maksatla her türlü ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunmak.

c) Maksat ve mevzularına uygun olarak pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içi ve yurtdışı her türlü mümessillik, temsilcilik ve acentelik anlaşmaları yapmak, mümessillik, temsilcilik ve acentelikler vermek.

d) Her türlü iştirak hakları ve beratları, lisans ve intizyaları, telif ve isim hakları, alımlı ferikeleri, ticaret ünvanları iktisap etmek, kullanmak, bunlarla ilgili her türlü anlaşmalar yapmak, her türlü tasarrufla bulunmak.

e) Her türlü gayrimenkul varlıklar ve bu varlıklar ile ilgili haklar iktisap etmek, satın almak, satmak, ipotek kabul etmek, ipotek etmek, komisyon anlaşmaları yapmak.

f) Şirketin ticari maksat ve mevzularına göre işler için hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte daimi veya geçici ortaklıklar kurmak veya kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek.

g) Yukarıda sayılan anlaşmalarla ilgili her türlü işlemleri yapmak ve konuların şirketlere bahşettiği her türlü hak ve yetkilerini kullanmak.

Yukarıda belirtilen konulardan başka, ileride şirket için lüzumlu ve faydalı görülecek başka mevzulara girilecek istendiği takdirde Ortaklar Kurulunun teklifi üzerine kayfiyet Ortaklar Kurulu'na onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işlerde yapacaktır. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

MADDE-4)

MERKEZ VE ŞUBELER:

Şirketin merkezi Birlik Mah.74. sok 7/A Çankaya Ankara adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. İncecilik ve ilan edilmiş adres yapılıncaya kadar şirket faaliyet yapmaz. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini adresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

MADDE-5) ŞİRKETİN SÜRESİ :

Şirketin eürsel kesin kuruluşundan başlamak üzere 40 yıldır.

MADDE -6) SERMAYE :

Şirketin sermayesi 600.000.000.- TL'dir. Bu sermaye her biri 25.000.000.- TL kıymetinde 24 hisseye ayrılmıştır. Bundan :

a) 12 hisseye karşılık 300.000.000.-TL. Aliye GÜNDOĞDU;

b) 12 hisseye karşılık 300.000.000.-TL Cangiz BİLGİÇ tarafından muvazadan arı olarak tamamen tahhüt edilmiş Sermaye taahhütlerinin tamamı tescil ve ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ödenecektir.

MADDE-7) İLAN :

Şirketin ilk işlemler Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükümlerine göre ilk defa şirket merkezinin bulunduğu yurtdışı Ankara'da 16.06.1997 tarihinde yapılmıştır.

MADDE-8) ŞİRKETİN İDARESİ :

Şirketin idare ve işlemleri Ortaklar Kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç üyü tarafından yürütülür. İlk üç yıl için Aliye GÜNDOĞDU şirketin eürsel olarak seçilmiştir. İlk üç yıl için seçilen diğer Aliye GÜNDOĞDU şirketi temsil ve ilzama borç ve tahhüt altına sokmaya yetkili kılınmıştır.

MADDE-9) MÜDÜRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ :

Müdürler şirketin edemmiş sermayesinin yarısından fazla hisseleri temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir.

MADDE -10) MURAKİP :

Ortak sayısı yirmiyi aştığı takdirde şirkette bir veya birden fazla murakip seçilir.

MADDE-11) BİLANÇOLARIN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ :

Ortak sayısı yirmiyi aşması veya aşmasının her ne şekilde olursa olsun, her yıl bilanço, kar ve zarar hesaplarının tasdikli ikişer nüshası toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir.

MADDE-12) HESAP YILI :

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. İlk hesap yılı şirketin kat'ı kuruluş tarihinden başlayarak Aralık ayının otuzbirinci günü sonunda biter.

MADDE-13)

KARIN DAĞITIMI :

Şirketin safi karı yapılmış her cesit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan, her sene önce %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalanı ortaklara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 3 nolu bendine göre yüzde on ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının ortaklara dağıtılması veya memurlara, müşahideler ve icclilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az yüzde ellibirini temsil eden ortakların kararına bağlıdır.

MADDE-14)

İHTİYAT AKÇESİ :

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin yüzde yirmisine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmaya devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu anasözleşme hükümlerine göre ayrılmış gereken safi kardan ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılmaz.

MADDE-15)

DİYARIN Devri :

Bir payın devri şirket için öncek şirkete bildirmek ve day defterine kaydedilmek şartıyla hüküm ifade eder. Devri hususları

(Devamı 539 sayfa)



ASLININ AYNI DİR

01.06.2020

Onaylayan: Gökhan MİRANİTOĞLU
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ
MÜDÜRÜ



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke/Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

İşbu resmi belge/This public document/La présent acte public/Dieses zeugnis wurde

2. Gökhan MİRAHMETOĞLU tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch
Unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı Müdür'dür./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des
Unterzeichneten

4. TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp
of-/est revêtu du sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Altındağ Kaymakamlığı' da/at/à/in

6. 22.01.2021 günü/the/le/Am

7. Şef Nafia KIZILAY tarafından/by/par/durch den/die

8. No: 8339 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

9. Mühür - Damga/Seal-stamp/Sceau-
timbre/Siegel-Stempel

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:

1400 Limited Şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Şirketin Türk Ticaret Kanunu'nun 509
uncu maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.
Cezmi Gül Bakan A. Daire Başkanı Resmi Mühür ve İmza

(10/A)(16/E-3859)

Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 129758

Ticaret Ünvanı
BİLGİLER İNŞAAT VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

Ankara'da Cankaya Çukurca 74. Sk. 7/A numaralı adreste konusu üzerine çalışmaya başladığını
bildiren ve tescil için gerekli belgeleri memuriyetimize vermiş bulunan, ticaret ünvanı ve ticaret sicili
numarası yukarıda yazılı firmanın (Türk Ticaret Kanunu) hükümlerine göre 16.06.1997 tarihinde
tescil edildiği ve ana sözleşmenin aşağıda yazılı bulunduğu ilan olunur.

MADDE-1)

Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı
kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Limited Şirketle-
rin kurulmasına hakkındaki hükümlerine göre bir Limited Şir-
ket teşkil edilmiştir.

1- Aliye GÜNDOĞDU - T.C.Tebasından - İskitler Cad.
88/43 İskitler/Ankara

2- Cengiz BILGIÇ TC tebasında 1.cadde 9.sok
17/8 Beşçallıevler/Ankara

MADDE-2)

ŞİRKETİN ÜNVANI :
Şirketin Ünvanı Bilgiçer İnşaat ve Ticaret Limited
Şirkettir.

MADDE-3)

AMAÇ VE KONUSU : Şirketin maksat ve mevzuları şunlar-
dır :

a) Her türlü inşaat işleri, her türlü gayrimenkul alım
ve satımı, emlak komisyonculuğu, her türlü inşaat ve elektrik
malzemeleri ticareti, her türlü elektrikli ev gereçleri tice-
reti, her türlü iş ve inşaat makineleri alım ve satımı ile bun
ların yedek parça ve sarf malzemeleri ticareti, her türlü dahi
li ve harici ticaret, her türlü tüketim ürünleri ticareti.

b) Yukarıdaki "a" bendinde bahsi geçen konularda
faaliyet göstermek maksadıyla büro olur ve işyerleri açmak ve
işletmek, açılacak bulunan işyerlerine ortak olmak ve ortak
kabul etmek, depolama, satış ve satış sonrası hizmetler için
işyeri, dükkan, atölye ve mağazalar açmak, bunlara çalıştır-
mak, bu maksatla her türlü ithalat ve ihracat faaliyetlerinde
bulunmak.

MADDE-7) İLAN
Şirketin adı ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun 37.
maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket serkezinin
bulunduğu yere en az 10 gün süre ile 7 gün avul yapılır.

MADDE-8) ŞİRKETİN İÇYAKI :
Şirketin ilmi ve idari işleri Ortaklar Kurulu ta-
rafında seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.
İlk üç yıl için Aliye GÜNDOĞDU şirket müdürü olarak seçilmiş-
tir. İlk üç yıl için seçilen Müdür Aliye GÜNDOĞDU şirketi temsil ve ilzame
borç ve taahhüt altına sokmaya yetkili kılınmıştır.

MADDE-9) MÜDÜRLERİN DENENMİŞ SERMAYESİNİN YARISINDAN FAZLA
ını temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir.

MADDE -10) MURAKIP :
Ortak sayısı yirmiyi geçtiği takdirde şirkette bir veya
birden fazla murakip seçilir.

MADDE-11) BİLANÇOLARIN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ :
Ortak sayısı yirmiyi aşsın veya aşsın her seneye düzen-
lenecek bilanço, kar ve zarar hesaplarının tasdikli kısıyer nüsh-
ası toplantı gününden itibaren bir ay içinde Senayi ve Ticaret
Bakanlığı'na gönderilecektir.

MADDE-12) HESAP YILI :
Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve
Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. İlk hesap yılı şirke-
tin kat'li kuruluş tarihinden başlayarak Aralık ayının otuzbir-
inci günü sonunda biter.

MADDE-13)

KARIN DAĞILIMI :
Şirketin safı karı yapılacak her hesap masrafların çıkartı
lanından sonra kalan miktardır. Safı karın, her seneye yüzde yör-
de beş ihtiyat akçesi ayrılır. Kalanı ortaklara dânenmiş sermaye
üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle
hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret
Kanunu'nun 466. maddesinin 3 nolu bendine göre yüzde on ayrıl-
mak üzere yedek akçeye eklenir. Karın bir kısmının ortaklara
dağıtılması veya memurlara, müstahakemlere ve lâcilleri ikramıyla
olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az yüzde
elli birini temsil eden ortakların kararına bağlıdır.

MADDE-14)

İHTİYAT AKÇESİ :
İhtiyat akçesi şirket sermayesinin yüzde yirmisine
çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden
ihtiyat akçesi ayrılması devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiy-
at akçeleri ile kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ay-
rılması gereken safı karın ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtıl-
maz.

MADDE-15)

PAZLARI Devri :
Bir payın devri şirket için ancak şirkete bildirmek ve
day defterine kaydedilmek şartıyla hüküm ifade eder. Devri husu-
sunda (Devamı 939 sayfa)

ASLININ AYNIDIR

01.06.2020

Onaylayan: Gökhan MİRAHMETOĞLU
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ
MÜDÜRÜ



Adresa:Rrg. Karanfil Nr.56 Bakanlıklar-Ankara – Telefon:417 77 00 /2085,2087 (Zyra Informacionit),2075, 2076 (Abonim- Postë) TELEGRAF: REGJISTËR ANKARA

KOMPANITË

ANKARA

Drejtoria e Regjistrat Tregtar të Ankarasë

Numri i Regjistrat: 129755

Titulli Tregtar: M.B.D İNŞAAT SANAYİ TURİZM MÜHENDİSLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Selia tregtare: Ankara Kavaklıdere, Tunus Cad. No 49. Kat.7

Shoqëria tregtare që selia tregtare dhe numri i regjistrat të së cilës janë cituar më sipër, në përputhshmëri me dispozitat e (Ligjit Tregtar të Turqisë) dhe bazuar në dokumentet që disponon Drejtoria jonë shpallim se janë regjistruar në datën 16.06.1997 dhe se kontrata kryesore gjendet e shkruar më poshtë.

Kontrata Kryesore

ADRESA: Ankara Kavaklıdere, Tunus Cad. No 49. Kat.7

Neni 1

Themelimi

- 1) Nurettin Dilek : Rr:7 Rrugica : 31.2 Apt :4 Kat:8 Bahcelievler / Ankara (Nënshëtësia Turke)
- 2) Davut Çalışır : G.M.K Bulvarı II. Rrugica Fevzi Cakmak. Apt:33 Kat:1 Demirttepe/ Ankara (Nënshëtësia Turke)
- 3) Hayrettin Akar : Rr. Hoşdere Apt: 135 /17 Çankaya / Ankara (Nënshëtësia Turke)
- 4)Nazliye Demircan:Lagj :Bayraktar Rrugica. Gezgen Apt. 8 Kat.4
- 5) Hapsiye Inan : Lagj :Bayraktar Rrugica. Gezgen Apt. 8 Kat.6

Neni 2

Titulli Tregtar :

M.B.D İNŞAAT SANAYİ TURİZM MÜHENDİSLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Neni 3

Qëllimi dhe fushë veprimi

1. Ndërmarrja dhe kryerja e të gjitha llojeve të kontraktimit të ndërtimit, instalimit, konsulencës dhe shërbimeve inxhinierike të ndërtësive dhe objekteve që do të kryhen nga


Arash QINAMI
Përkthyes Zyrtar i Miratuar
nga Ministria e Drejtësisë

organizata qeveritare, joqeveritare si dhe persona fizikë brenda dhe jashtë vendit, të gjitha llojet e strehimit, ndërtimi i banesave publike, shkolla, spitale, tregje, hotele, motele, fshatra pushimi dhe të gjitha llojet e objekteve turistike, fabrika, rafineritë e naftës, rezervuarët dhe objektet e naftës, tubacionet e naftës, gazi dhe gazit natyror, ujitja, punimet e kanaleve, objektet e ujitjes me pompë, diga, autostrada, hekurudha, ura, të gjitha llojet e mbikalimeve dhe nënkalimeve, aeroporte, stacione, porte, të gjitha llojet e punimeve të gërmimit, të gjitha llojet e instalimeve elektrike, linjat e tensionit të ulët, tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë, të gjitha llojet e linjave të telekomunikacionit nëntokësor dhe mbitokësor, kryerja, ndërmarrja, riparimi i peizazheve, peizazhit nëntokësor dhe mbitokësor, të gjitha llojet e studimeve për masa paraprake, projekte, të gjitha llojet e punimeve të montimit dhe çmontimit, të gjitha llojet e minierave, ndërtimin dhe instalimin e energjisë elektrike, linjat e telekomunikacionit në të gjitha llojet e tenderëve që do të hapen në vend dhe jashtë vendit, për të krijuar konsorciume, të themeluar ndërmarrje të përbashkëta me të gjitha llojet e organizatave qeveritare, joqeveritare si dhe persona fizikë që lidhen me këtë fushë veprimi. Si dhe, për të blerë, shitur, marrë me qira, dhënë me qira, operuar, tregtuar dhe krijuar organizata në lidhje me temën, plane dhe projekte në lidhje me urbanizmin, arkitekturën, dekorimin dhe ndërtimin, makineritë, energjinë elektrike, tekstin elektronik dhe inxhinierinë e peizazhit. Blerja dhe shitja e të gjitha llojeve të makinerive të ndërtimit, makinerive, automjeteve, mjeteve dhe pajisjeve të automjeteve dhe pjesëve të tyre të këmbimit, gjysmë produkte në lidhje me ndërtimin, importimin dhe eksportimin të tyre në tregun e brendshëm dhe të huaj, shpërndarjen dhe bashkëpunimin me zyrat ndërlidhëse. Gjithashtu, për të blerë dhe shitur, importuar dhe eksportuar të gjitha llojet e materialeve të përdorura në ndërtim, instalim, energji elektrike dhe linjat e telekomunikacionit, për t'i tregtuar ato brenda dhe jashtë vendit, për të blerë, shitur, shpërndarë, duke marrë pjesë në panairë dhe organizata lidhur me këtë fushë. Përveç kësaj, duke blerë të gjitha llojet e tokave dhe parcelave, për të ndërtuar ndërtesa private mbi to, për të tregtuar rezidencat, tja japë tokën dhe parcelat të tjerëve për ndërtim në këmbim të banesave, për të ndërtuar banesa dhe qendra biznesi në këmbim të kateve (hyrjeve) në tokat dhe parcelat që janë gjithashtu në emër të individëve dhe institucioneve, të marrë pronësinë e kateve (banesave), për të krijuar uzufukt , të nxjerrë lejen e ndërtimit dhe burimeve për pasuritë e paluajtshme në favor të shoqërisë, t'i marrë ato në mënyrë të njëanshme, kur është e nevojshme të marrë të drejta të përhershme dhe të pavarura mbi pasuritë e paluajtshme dhe pronat e luajtshme të shoqërisë. Pavarësisht nëse kompania i përket biznesit, për të siguruar borxhet e kompanisë ose për të lënë peng hipotekën në formën dhe kushtet që dëshiron, të pranojë të gjitha llojet e pengjeve të paluajtshme të luajtshme, për të garantuar e aksionet e arkëtueshme të kompanisë, të vendosë një të drejtë hipotekore në favor të kompanisë në masën dhe kushtet që dëshiron, dhe duke bërë ndryshime si dhe braktisjen e tyre.

2. Tregtimi i materialeve të ndërtimit, instalimit, energjisë elektrike, telekomunikacionit, makinerive, mjeteve dhe pajisjeve elektronike, të gjitha llojet e mallrave dhe aksesorëve elektronikë për zyra dhe shtëpi, të gjitha llojet e orendive të mobilieve në Turqi dhe jashtë saj. Të shesë, importojë dhe eksportojë të gjitha tekstilet dhe nënproduktet në vend dhe jashtë vendit, të blejë, shesë dhe shpërndajë në lidhje me këtë fushë veprimi, për të themeluar organizata lidhur me marketingun. Të tregtojë brenda dhe jashtë vendit të gjitha llojet e produkteve ushqimore të thata dhe të njoma, si dhe ushqime të konservuara. Përveç kësaj, për të siguruar pasuri të patundshme


MINISTRI QINAMI
Përkohësisht Zëritar i Ministrisë
në Ministrinë e Tregëtisë

duke blerë, shitur, marrë me qira dhe duke dhënë me qira të gjitha llojet e shtëpive, banesave publike, vendet e punës, qendrat tregtare, hotele, motele, restorante, bare, diskoteka, argëtim, fshatra pushimi, të cilat prodhohen nga vetë kompania apo nga të tjerë. Tregtimi i të gjitha llojeve të automobilave, midibusëve, minibusëve, kamionëve, furgonëve dhe automjeteve të tjera që lidhen me automobilizmin, si brenda dhe jashtë vendit, tregtimi i produkteve dhe automjeteve të importuara dhe eksportuara nga të tjerët, si dhe nga organizatat e marketingut vendas dhe ndërkombëtare, për të blerë, shitur dhe shpërndarë në lidhje me këtë fushë veprimi, të marrë pjesë në panairë, organizata në lidhje me këtë çështje. Të tregtojë të gjitha llojet e dokumenteve të shtypura, libra dhe produkte kancelarie si dhe të bëjë publikime lidhur me këtë fushë veprimi. Përveç kësaj, të bëjë të gjitha llojet e transportit në rrugë tokësore në lidhje me këtë çështje.

3. Ndërtimi i të gjitha llojeve të hoteleve, moteleve, fshatrave për pushime, restorante, bare, diskoteka, komplekse sportive të lidhura me turizmin, brenda dhe jashtë vendit, duke ja deleguar të tjerëve ta bëjnë atë, duke operuar, blerë dhe shitur, krijimi i marrëdhënieve të biznesit me njerëz, institucione dhe organizata që veprojnë brenda dhe jashtë vendit, krijimi i ndërmarrjeve të përbashkëta, për të siguruar kredi të afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata për kompaninë, për investime të lidhura me turizmin në vend dhe jashtë, për të përfituar nga të gjitha llojet e stimuljeve dhe zbritjeve të investimeve në lidhje me sektorin e turizmit brenda dhe jashtë vendit.

Kryerja e transportit nga autostradat, hekurudhat, rrugët detare dhe rrugët ajrore brenda dhe jashtë vendit, krijimi i agjencive të udhëtimit, shitja, përfaqësimi dhe shpërndarja në brenda dhe jashtë vendit, marrja me qira, dhënia me qira e makinave, anijeve, jahteve, aeroplanëve, si dhe hapja e bizneseve lidhur me qiradhënien e këtyre kategorive. Organizimi i ekspozitave, panairëve, konferencave, organizime përkatëse në brenda dhe jashtë vendit, duke ja deleguar të tjerëve ta bëjnë atë, si dhe të marrë pjesë.

Neni 4

Selia qendrore e kompanisë ndodhet në Ankara

Adresa: TUNUS CADDESİ 49/7, KAVAKLIDERE/ ANKARA

Në rast ndryshimi të adresës, adresa e re regjistrohet në fletoren e regjistrimit të tregtisë dhe shpallet në Gazetën e Regjistrimit Tregtar të Turqisë si dhe në mënyrë të veçantë i bëhet e ditur edhe ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë.

Njoftimi i bërë lidhur me adresën e regjistruar konsiderohet se i është bërë kompanisë. Për një kompani që ka lënë adresën e regjistruar dhe të njoftuar, por nuk arrin të regjistrojë adresën e saj të re në kohën e duhur, kjo konsiderohet një arsye e mjaftueshme për shpërbërjen e kompanisë.

Neni 5

Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e kompanisë është 99 vite duke nisur që nga data e themelimit dhe shpalljes.


Arant UZUNLU
Përligës Zyrtar i Mëtuar
nga Ministria e Drejtësisë

Neni 6
Kapitali

Kapitali i kompanisë ka një vlerë totale prej 5.000.000.000. Lira Turke të ndara në 200 aksione. Aksionet që korrespondojnë me kapitalin bazë, janë zotuar në një formë tjetër krahas bashkëpunimit.

NURETTİN DİLEK	-	1.000.000.000.	që korrespondon me 40 aksione;
HASPIYE İNAN	-	1.000.000.000.	që korrespondon me 40 aksione;
NAZLIYE DEMİRCAN	-	1.000.000.000.	që korrespondon me 40 aksione;
HAYRETTİN AKAR	-	1.900.000.000.	që korrespondon me 79 aksione;
DAVUT ÇALIŞIR	-	100.000.000.	që korrespondon me 4 aksione;

1/4 e kapitalit të mjeteve monetare do të paguhet më së voni brenda tre muajve nga data e themelimit të kompanisë, dhe 3/4 e mbetura do të paguhet më 31.12.1999.

Neni 7
Shpallja

Njoftimet e ndërmarrjes bëhen të paktën 7 ditë përpara në të paktën një gazetë të botuar në vendndodhjen e selisë qendrore së kompanisë, me kusht që të rezervohen dispozitat e Nenit 37 të Kodit Tregtar të Turqisë.

Neni 8
Administrimi i Kompanisë

Administrimi dhe menaxhimi i ndërmarrjes kryhet nga një ose më shumë drejtorë që zgjidhen nga Bordi i Partnerëve.

Për pesë vitet e para, DAVUT CALIŞIR është autorizuar drejtor i cili do të përfaqësojë dhe menaxhojë kompaninë.

Neni 9
Përfaqësimi

Kompania përfaqësohet nga drejtori. Nënshkrimet që do të përfaqësojnë kompaninë përcaktohen, regjistrohen dhe njoftohen nga Bordi i Partnerëve. Për pesë vitet e para DAVUT CALIŞIR është i autorizuar të përfaqësojë dhe menaxhojë kompaninë individualisht.

Neni 10
Periudha e kontabël

Viti kontabël i ndërmarrjes fillon në ditën 1 Janar dhe përfundon në datën 31 Dhjetor. Sidoqoftë, viti i parë kontabël fillon nga data e themelimit të kompanisë dhe mbaron më 31 Dhjetor të atij viti.


MİNİSTRLIK
Ticaret ve Sanayi Bakanlığı
T.C. Cumhurbaşkanlığı

Neni 11

Identifikimi dhe shpërndarja e fitimit

Fitimi neto i kompanisë është shuma e mbetur pas zbritjes së shpenzimeve. Së pari, 5% e fitimit neto shpërndahet si fond rezervë çdo vit, dhe shuma e mbetur u shpërndahet aksionarëve mbi kapitalin e paguar në proporcion me aksionet e tyre. Nga shuma e vendosur për t'u shpërndarë aksionarëve dhe aksionarëve në fitim, 10% shpërndahet sipas klauzolës 3 të paragrafit 2 të nenit 466 të Kodit Tregtar të Turqisë dhe i shtohet fondit të përgjithshëm rezervë. Vendime të tilla si shpërndarja e një pjese të fitimit tek aksionarët ose përdorimi i saj në emër të Kompanisë ose dhënia e tij si një bonus për zyrtarët dhe punonjësit i përket vendimit të aksionarëve që përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit të kompanisë.

Neni 12

Fondi rezervë

Fondi rezervë ndahet/veçohet derisa të arrijë 20% të kapitalit të Kompanisë. Nëse kjo shumë zvogëlohet, fondi rezervë vazhdon të alokohet përsëri.

Aksionarëve nuk mund t'u shpërndahen të ardhura nga fitimi neto, pa u shpërndarë fondet e rezervës ligjore, fondi rezervë dhe shuma që do të lihet mënjanë në përputhje me dispozitat e ligjit dhe nenet e kësaj marrëveshjeje.

Neni 13

Dispozitat ligjore

Për çështje që nuk përfshihen në këtë statut zbatohen dispozitat e Kodit Tregtar të Turqisë.

TAKSA E PULLËS NEN I PËRKOHSHËM

Në lidhje me këtë marrëveshje 30.900.000 Lira- Taksë e pullës do t'i paguhet zyrës përkatëse të taksave brenda tre muajve.

Nurettin Dilek nënshkrimi: Hayrettin Akar nënshkrimi: Davut Çalışır nënshkrimi: Kenan Pehlivan i deleguari i Nazliye Demircan nënshkrimi: Kenan Pehlivan i deleguari i Hapsiye İnan nënshkrimi.

Nr i Dosjes: B14 0.ITG.0. 10. 00. 02/106472

M.B.D İnşaat Sanayı Turizm Mühendislik ve Ticaret

İşbu limited Şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Şirketin Turk Ticaret Kanunu'nun 509.uncu maddesi gereğince kurulmasına izin veriimiştir.

Cezmi Gul Ministër Shefi i Departamentit Kryesor Vula dhe Nënshkrimi Zyrtar

Cezmi Gul

(10/A)(16/E-3859)



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER STELA R. DEMNERI**



V2021051380037719553

**DATE 08/02/2021
NR REP 513**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyesit Z. Aranit Qinami, përkthyes i autorizuar pranë Ministrisë së Drejtësisë, banues në Domje/Vorë, i identifikuar me dokument identifikimi me numër personal I704240520, i njohur personalisht prej meje, i cili më deklaroi se përkthimi i dokumentit të mësipërm nga gjuha turke në gjuhën shqipe është i njëjtë me origjinalin bashkëlidhur dhe nënshkroi para meje sipas ligjit.

**NOTERE
STELA R. DEMNERI**

**ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ
MİLLİ NOTERLER ODASI
TİRANË YEREL ŞUBESİ
NOTER STELA R. DEMNERI**

Tarih 08 / 02 / 2021



Kimliğini I704240520 şahsi kimlik numaralı nüfus cüzdanından tespit ettiğim, bizzat benim tarafından tanınmış, Domje/Vorë'da ikamet eden, Adalet Bakanlığı bünyesinde Yeminli Tercüman olan Aranit Qinami ekteki evrakı Türkçeye Arnavutçadan aslına uygun birebir olarak tercüme ettiği beyan etti, kanuna uygun olarak huzurumda atılan imzayı kendisine ait olduğunu tasdik ederim.

(Başarılı 37. Sayfada)
***** Kimlik No'lu ,
Atatürk Mah. Köroğlu Cad.
Tandoğan Apt. Blok No: 10 İç
Kapı No: 17 Kahramankazan /
Ankara adresinde ikamet eden,
Zeki Tandoğan; 18.3.2021 Tarihine
Kadar (Muhasep Üye) Temsile
Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Çoşkun Bölükbaşı,
Erdal Bölükbaşı) 'den Herhangi
Biriyle Müştereken Temsile
Yetkilidir.

**Görev Dağılımındaki
Değişiklik**

Daha önceden Temsile Yetkili
görevi olan ***** Kimlik
No'lu Merkez Mah. Deniz Sk. No: 2
İç Kapı No: 6 Pırsaklar / Ankara
adresinde ikamet eden Mustafa
Yılmaz'ın önceki bu görevi sona
ermiştir.

Daha önceden Temsile Yetkili
görevi olan ***** Kimlik
No'lu Kırkkonaklar Mah. 319 Sk.
Petek Sitesi A BLOK No: 9 İç
Kapı No: 33 Çankaya / Ankara
adresinde ikamet eden Sedat
Temirci'nin önceki bu görevi sona
ermiştir.

Daha önceden Temsile Yetkili
görevi olan ***** Kimlik
No'lu Andıçan Mah. Güzelevler
Sk. Leylak Apt Blok No: 10 İç
Kapı No: 13 Sincan / Ankara
adresinde ikamet eden Erdal
Bölükbaşı'nın önceki bu görevi sona
ermiştir.

**Denetçiler
Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No

Adı Soyadı / Firma Adı Halil
Karakaya

Faaliyet Başlangıç Tarihi
18.3.2018

Faaliyet Bitiş Tarihi 18.3.2021

Kimlik / Pasaport No / Mersis No

Adı Soyadı / Firma Adı Satılmış
Kabaçam

Faaliyet Başlangıç Tarihi
18.3.2018

Faaliyet Bitiş Tarihi 18.3.2021

(5/A)(26/17797)

STATÜ TADİLLERİ

Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Süre No: 14731
Mersis No: 0613128984900001
Ticaret Sicil/Dosya No: 287068

**Ticaret Unvanı:
MBD İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Eski Ticaret Unvanı:
M.B.D. İNŞAAT SANAYİ
TURİZM MÜHENDİSLİK VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Aşağı Öveçler Mahallesi
1314 Caddesi No:20 /1 - Adres No:
1417303672 Ofis ve işyeri
Çankaya/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüzde ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
16.3.2018 tarihinde tescil edildiği
ilan olmuştur.

Tescil Edilen Hususlar: Tür
Değişikliği, Teslim
Tescile Delil Olan Belgeler:
15.1.2018 tarihli 58 sayılı Genel
Kurul Kararı
1.3.2018 tarihli 01.03.2018 sayılı
Genel Kurul Kararı

1. Kuruluş
Ankara Ticaret Sicili
M ü d ü r l ü ğ ü ' n d e
0690906969300020 Mersis
numarası ile kayıtlı M.B.D. İnşaat
Sanayi Turizm Mühendislik Ve
Ticaret Limited Şirketi'nin Türk
Ticaret Kanunu'nun 180 ile 193.
maddelerine göre tür değişikliği
suretiyle; aşağıda, adları, soyadları,
yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı
kurucular arasında bir Anonim
Şirket kurulmuştur.

Stra No 1
Kurucu Mustafa Demircan
Adres: Oran Mah. Faik Öztürk
Cad. No: 5 İç Kapı No: 21
Çankaya /Ankara
Uyruk Türkiye
Kimlik No: *****

Stra No: 1
Kurucu: Melike Kuşçu
Adres: Deniz Mah. 30107 Sk.
Rota Villaları Sitesi No: 9 İç Kapı
No: 1 Yenışehir/Mersin
Uyruk: Türkiye
Kimlik No: *****

2. Şirketin Unvanı
Şirketin unvanı MBD İnşaat
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
dir.

3. Amaç Ve Konu
Şirketin amaç ve konusu başlıca
şunlardır.

A- İnşaat
-Yurt içinde ve yurt dışında
İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri
yapmak.

- Yurt içinde ve yurt dışında
resmi ve özel kamu kurum ve
kuruluşların inşaat işleri, tüneller,
limanlar, fabrikalar, yollar,
köprüler, bentler, barajlar,
lojmanlar, idare binaları gibi
yapılar, resmi kurum ve hizmet
binaları, beton, asfalt, karayolu,
liman binaları, iş hanları, ticari
yapılar, atölyeler, imalathaneler ile
her türlü toplu konut, kooperatif
meskenleri, kara ve demiryolları,
hava meydanları, istasyonlar,
otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı
mağaza, pazar işyeri, otel, motel,
villa, pansiyon, hastane, cami,
dispanser, sağlık merkezleri, ilk
yardım tesisleri ve benzeri devlet
yapıları gibi bayındırık tesisleri,
tatil köyleri, okul inşaat, eğitim
merkezleri, öğrenci yurtları, gölet
ve iskele, turistik konaklama, uçuş
pistleri, sporif ve petrol, doğalgaz boru
hatları, kanal içme suyu, su
kenalları, drenaj tesisleri, sulama ve
kanalizasyon işlerinin inşasını
yapmak, taahhüllerde bulunmak.
-Kat karşılığı mesken ve işyerleri
inşaatları yapmak, sözleşmeler
yapmak, bu mesken ve işyerlerinin
tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve
çevre düzenlemelerini yapmak.

B- Mimarlık -Mühendislik
-Şirket her türlü mimari plan
proje çizimini ve taahhüdünü
yapmak. Bunları uygulamaya
koymak, fenni mesullük almak

proje yöneticiliği ve ilgili resmi
kurumlarla ilgili mevzuatın
işkan ruhsat işlemleri yapmak.
Harita ve imar mevzuatı konusunda
danışmanlık ve müşavirlik hizmeti
vermek.

-Yurt içinde ve yurt dışında her
tür türlü inşaat mühendisliği
projelerinin yapılması ve
yaptırılması, projelerinin tasdikinin
yapılması ve yaptırılması, yapılmış
bulunan projenin tadilat ve
değişikliğinin yapılması ve
yaptırılması, yurt içinde ve yurt
dışında her türlü otel, motel, okul,
banka, hastane, otogar, benzinlik,
iş merkezi, plaza, konut ve diğer
her türlü resmi ve özel yapı
tasarımlarının yapılması,
projelendirilmesi, onaylatılması ve
bu proje ve planların kontrolü ve
kontrolüğünün yapılması ve
yaptırılması.

C- Turizm

-Otel, motel, kamping, pansiyon,
tatil köyü, dinlenme evleri, termal
istasyonu işletmek.

-Şirket yurt içinde ve yurt dışında
turizm hizmetleri sağlamak
amacıyla seyahat acenteleri
kurabilir, işletebilir.

- Turizm ile ilgili her türlü
bisiklet, motosiklet, araba kiraya
vermek, kiralamak.

-Yurt içinde ve yurt dışında
turizm hizmetlerinin verilmesini
gerektiği olan kara taşımacılığı ve
transfer işlemlerini yapmak veya
yaptırarak.

-Turistik amaçlı gülmüşten imal
edilmiş her türlü hediyelik veya takı
eşyalarının toptan ve perakende
alım satımını, ithalatını ve
ihracatını, pazarlamasını yapmak.

D- Gıda

-Gıda maddelerinin üretimi,
toptan ve perakende alımı, satımı,
dağıtımını, ithalat ve ihracatını
yapmak.

-Dana, sığır, koyun, kuzu, keçi
eti toptan ve perakende alımı,
satımı, ithalatı ve ihracatını
yapmak. Her türlü kıtmes
hayvanları etlerinin toptan ve
perakende alım ve satımını
yapmak.

-Un, şeker ve sütten mamul her
tür türlü gıdaların yaş meyve ve
sebzelelerin, tahlil ürünlerinin
hububat ve bakiyatların,
kakaoların, un haline getirilmiş,
konsantre edilmiş, konserve ve
salamura halde bulunan her türlü
gıda maddesinin, her türlü yağların
toptan ve perakende ticareti, ithalatı
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 aynı ve
şahsi hakları tesis edebilir, ipotek
alabilir, ipotek verebilir ve
ipotekleri fık edebilir.
Gayrimenkulleri üzerinde irifak,
intifa, süknâ, gayrimenkul
mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz
yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit
yapabilir, kat irifakı 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.Şirket konusu mevzuatın
oluşabilmesi için kanuni işlemlerin
gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve
merasim ifade ederek gerekli izin,
imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira
beratları, lisans, know-how marka,
feshname, belge, alamelî farika
gibi sinai, mülkiyet haklarını ve
emsali hakları itiksat etmek veya
tamamen üçüncü şahıslara
devredebilir, her türlü hukuki
tasarruf işlemlerde bulunmak.
Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya
verebilir veya kiralayabilir.

3.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 itiksat
edebilir, aracılık yapmamak
kaydıyla kurulmuş ve kurulacak
şirketlerin, hisse senetlerini ve
paylarını satın alabilir veya
satabilir, devredebilir ve bunlar
üzerinde her türlü tasarrufta
bulunabilir.

4.Şirket gagesine 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, inifa senetleri
ve kupontları gibi kıymetleri satın
alabilir, devralabilir, teminat
gösterebilir, kabul edebilir.

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

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

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

8.Şirket yukarıdaki tüm
konularıyla ilgili olarak kanuni
mevzuatları yerine getirilerek
ihraçat ve ithalat işlemleri yapabilir.

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

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

4. Şirketin Merkezi

Şirketin merkezli Ankara ili
Çankaya ilçesi'dir.
Adresi Aşağı Öveçler Mahallesi
1314 Caddesi No:20 /1 - Adres No:
1417303672 Ofis ve işyeri
Çankaya/Ankara'dır.

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 fesh sebebi sayılır.

5. Süre

Şirketin süresi, kuruluşundan
itibaren sınırsız'dır.

6. Sermaye
Şirketin sermayesi, beheri
75000,00 Türk Lirası değerinde
200 paya ayrılmış toplam
1500000,00 Türk Lirası
değerindedir. Bu payların tamamı
nâma yazılmıştır.

Bu sermayenin dağılımı
aşağıdaki gibidir:

Mustafa Demircan: Beheri
75000,00 Türk Lirası değerinde
192 adet paya karşılık gelen
1440000,00 Türk Lirası,
Melike Kuşçu: Beheri 75000,00
Türk Lirası değerinde 8 adet paya
karşılık gelen 600000,00 Türk
Lirası,

"Taahhüt edilen sermayenin
tamamı Türk Ticaret Kanununun
180 ile 193 üncü maddelerine göre
tür değiştiren M.B.D. İnşaat Sanayi
Turizm Mühendislik Ve Ticaret
Limited Şirketinin ödemiş
sermayesinden karşılanmıştır."

7. Yönetim Kurulu Ve Süresi

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
üyeleri olarak 3 yıllığına aşağıdakiler
seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu ,
Oran Mah. Faik Öztürk Cad. No: 5
İç Kapı No: 21 Çankaya / Ankara
adresinde ikamet eden, Mustafa
Demircan Yönetim Kurulu Üyesi
olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu ,
Oran Mah. Zülfiye Tigril Cad. No: 18
B İç Kapı No: 18 Çankaya /
Ankara adresinde ikamet eden,
Fatih Süleyman Demircan Yönetim
Kuruluy Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu ,
Oran Mah. Faik Öztürk Cad. No: 5
İç Kapı No: 18 Çankaya / Ankara
adresinde ikamet eden, Huriye
Demircan Sezer Yönetim Kurulu
Üyesi olarak seçilmiştir.

8. Şirketin İdaresi Ve Temsili

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
muraahıs 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, özellikleri kimin
kime bağlı ve bilgi sunmakla
yükümlü olduğunu belirler.
Yönetim kurulu, istem üzerine pay
sahiplerinin ve korunmaya değer
menfaatlerinin ikna edici bir biçimde
ortaya koyma atacakları, bu iç
yönerge hakkında, yazılı olarak
bilgilendirir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili
olmayan yönetim kurulu üyelerini
veya şirkete hizmet akdi ile bağlı

(Devam 39. Sayfada)

ASLININ AYNIDIR

01.06.2020

Onaylayan: Gökhan MİRANMEYOĞLU
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ
MÜDÜRÜ



(Başarılı 38. Sayfada)

olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirtilir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur. Temsile yetkili olanlar şirket unvanı altında atacakları imzaları ile şirketi yurt içinde ve yurt dışında, bilumum resmi ve gayri resmi dairelere, müesseselere, bankalara ve özel idarelerde temsil etmeye, bankalarda hesap açtırmaya ve hesapları kapatmaya, para yatırıp çekmeye, kredileri almaya, çek ve senetleri imzalamaya, ciro, tahsil ve tediyet etmeye, menkul ve gayri menkul mallar almaya satmaya, kiralamaya ve bunlar için ipotek almaya ve vermeye, ihalelere iştirak etmeye, pay sürmeye, artırmaya ve eksiltmeye, beyannameleer tanzim etmeye ve imzalamaya, başkalarına vekalet vermeye, her türlü mukaveleler akd ve imzaya velhasıl şirket esas - mukavelesinde belirtilen tüm iş ve işlemleri yapmaya ve takibe şirket en geniş manada temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

9. Temsile Yetkili Olanlar, Temsile Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için *****
Kimlik No'lu , Oran Mah. Faik Özlü Cad. No: 5 İç Kapı No: 18 Çankaya / Ankara adresinde ikamet eden, Huriye Demircan Sezer (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:
İlk 1 Yıl için Huriye Demircan Sezer Yönetim Kurulu Başkanı 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 yapılır.

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 Dönemi

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. Kararın Tespiti Ve Dağıtım

Şirketin net dönem kâr, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.
a) Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşınca kadar genel kanunî 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. Kanunî Hükümler

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

Kurucular

Sıra No 1
Kurucu Mustafa Demircan
Uyruk: Türkiye
İmza:
Sıra No 2
Kurucu Melike Kuşçu
Uyruk: Türkiye
İmza: (S/A)(26/177924)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 14644
Mersis No: 0325009225900018
Ticaret Sicil/Dosya No: 130641

Ticaret Ünvanı
EFES EFE SİGORTA
ARACILIK LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Ergazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:414 Yenimahalle/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Acentelik
Tescile Delil Olan Belgeler:
Beykoz 2. NT. nin 1.3.2018 tarih 10345 sayılı ile tasdikli (Acentelik Vekaletname)
1.3.2018 tarihli - sayılı Diğer Karar

(Vekaletname)
Acentelik
1.3.2018 tarihli sözleşme yapma yetkisi veren belge(Vekaletname)
Beykoz 2.Noterliği noterliğinden 1.3.2018 tarihli ve 10345 yevmiye numarası ile tasdikli Sözleşme Yapma Yetkisi Veren Belge(Vekaletname)
Efes Efe Sigorta Aracılığı Limited Şirketi;

SÖMPO Japan Sigorta Anonim Şirketi'nden 23.3.2018 tarihinde acentelik almıştır.
Vekaletname Tarihi:1.3.2018
Kara, Genel Sorumluluk, Yangın ve Doğal Afetler, Finansal Kayıplar, Nakliyat, Su Araçları, Hava Araçları, Raylı Araçlar,Kara Araçları Sorumluluk, Kara Araçları Sorumluluk, Hava Araçları Sorumluluk, Su Araçları Sorumluluk, Genel Zararlar,Emniyeti Süstimal, Hukusal Koruma, Destek,Kredi, Hastalık/Sağlık

(2/A)(26/177849)

Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 14641
Mersis No: 0332041205200013
Ticaret Sicil/Dosya No: 318320

Ticaret Ünvanı
ELKİN SİGORTA
ARACILIK HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Bahçekapı Mah. 2474.Cad. No: 21 Btımesgut/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Acentelik
Tescile Delil Olan Belgeler:
Üsküdar 6. NT. nin 19.3.2018 tarih 21126 sayılı ile tasdikli, (Acentelik Vekaletname)
19.3.2018 tarihli - sayılı Diğer Karar

(Vekaletname)
Acentelik

19.3.2018 tarihli sözleşme yapma yetkisi veren belge(Vekaletname)
Üsküdar 6.Noteri noterliğinden 19.3.2018 tarihli ve 21129 yevmiye numarası ile tasdikli Sözleşme Yapma Yetkisi Veren Belge(Vekaletname)
Elkin Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi;

Ak Sigorta Anonim Şirketi'nden 23.3.2018 tarihinde acentelik almıştır.

Vekaletname Tarihi: 19.3.2018
Sigortaların Kısmen Veya Tamamen Feshine Şirketten Talimat Gelinceye Kadar Zararın Artmasına Engel Olacak Ve Bilakis Azalmasını Sağlayacak Önlemleri Almaya, Hasar Konularının Çözülmesi İçin Şirket Tarafından Gönderilecek Memur ve Ekspelere Yardımda Bulunmaya Elkin Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd Şti. yi Vekil Tayin Ederez
(2/A)(26/177855)

Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 14525
Mersis No: 0608092109300001
Ticaret Sicil/Dosya No: 416634

Ticaret Ünvanı
LENTA YAPI
MALZEMELERİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Karaoğlan Mahallesi Karaoğlan Küme Evleri No: 508 A/ Gölbaşı/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler / Yetkililer
Tescile Delil Olan Belgeler:
Ankara Gölbaşı Nt. nin 20.3.2018 tarih 07025 sayılı ile tasdikli, (karar) 20.3.2018 tarihli 2018/1 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri
Pay Değişikliği
Şirket Ortaklarından
***** Kimlik Numaralı İhsan Özdemir 500.000,00 TL sermaye katışımı 500 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile ***** Kimlik Numaralı Deniz Erbaşı' e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi
Şirket tek ortaklık bir Limited Şirkettir. Bu ortak.Kızılcasor Mah. 2687 Cad. No: 7 İç Kapı No: 4 Gölbaşı / Ankara adresinde ikamet eden ***** Kimlik

Numaralı Deniz Erbaşı 'dır.
Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Deniz Erbaşı: Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 1000 adet paya karşılık gelen 1000000,00 Türk Lirası,

Müdürler / Yetkililer
Müdürlüğe Seçilenler

***** Kimlik No'lu , Kızılcasor Mah. 2687 Cad. No: 7 İç Kapı No: 4 Gölbaşı / Ankara adresinde ikamet eden, Deniz Erbaşı, Aksı Karar Alınmıca Kadar Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Müdür görevi olan ***** Kimlik No'lu Kızılcasor Mah. 2687 Cad. No: 7 İç Kapı No: 4 Gölbaşı / Ankara adresinde ikamet eden Deniz Erbaşı'nın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) görevi olan ***** Kimlik No'lu Kuru

Mah. 2562 Sk. No: 1/9 Çankaya / Ankara adresinde ikamet eden İhsan Özdemir'in önceki bu görevi sona ermiştir.
(S/A)(26/177913)

Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 14522
Mersis No: 0187066615000001
Ticaret Sicil/Dosya No: 372645

Ticaret Ünvanı
BRS SAĞLIK YATIRIM
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Refik Belendir Sokak No: 110/3 Yukarı Ayrancı Çankaya/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer
Tescile Delil Olan Belgeler:
Ankara 38. NT. nin 22.3.2018 tarih 09031 sayılı ile tasdikli, (Tutanak) 31.1.2018 tarihli-sayılı Genel Kurul Kararı

Ankara 38. NT. nin 22.3.2018 tarih 09033 sayılı ile tasdikli, (Karar) 31.1.2018 tarihli 2018/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu / Yetkililer
***** Kimlik No'lu , Beytepe Mah. Akşemseddin Cad. No: 4A İç Kapı No: 94 Çankaya / Ankara adresinde ikamet eden, Alparslan Eryiğit 31.1.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu , Aziziye Mahallesi Portakalçığı Caddesi No:33/- Özel İşyeri -Adres No: 3427913730 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden, David Ian Walsh 31.1.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu , 4 PLACE DE L'OPERA, 75002 Paris adresinde ikamet eden, OMRİ GAINSBURG 31.1.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Sıla Danışmanlık Bilişim Sağlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi 31.1.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: Kavacık Subayevleri Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No:73 /1 - Adres No: 3823003706 Ofis ve İşyeri Keçiören/Ankara

Tüzel kişi adına; ***** Kimlik No'lu, Kavacık Subayevleri Mah. Dinç Sk. No: 6 İç Kapı No: 6 Keçiören /Ankara adresinde ikamet eden İhsan Şahin hareket edecektir.

***** Kimlik No'lu , Kızılcasor Mah. Dumlupınar Bul. No: 3B İç Kapı No: 80 Çankaya / Ankara adresinde ikamet eden, Kamil Yanıkömeroğlu 31.1.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu , İlkadım Mah. 747 Cad. E-1 Blok No: 28 İç Kapı No: 9 Çankaya / Ankara adresinde ikamet eden, Onur Sert 31.1.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

(Devamı 40. Sayfada)



ASLININ AYNIDIR

01.06.2020

Onaylayan: Gökhan MİRALMETOĞLU
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ
MÜDÜRÜ



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke/Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

İşbu resmi belge/This public document/Le présent acte public/Dieses zeugnis wurde

2. Gökhan MİRAHMETOĞLU tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch unterschrieben
3. İmzalananın sıfatı Müdür'dür./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des Unterzeichneten
4. TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revêtu du sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Altındağ Kaymakamlığı' da/at/à/in

6. 22.01.2021 günü/the/le/Am

7. Şef Nafia KIZILAY tarafından/by/par/durch den/die

8. No: 8337 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

9. Mühür - Damga/Seal-stamp/Sceau-timbre/Siegel-Stempel

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:

İlk 3 Yıl için *****
Kimlik No'lu , Oran Mah. Faik Öztrak Cad. No: 5 İç Kapı No: 18 Çankaya / Ankara adresinde ikamet eden, Huriye Demircan Sezer (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:
İlk 1 Yıl için Huriye Demircan Sezer Yönetim Kurulu Başkanı 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.:

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

Kurucular
Sıra No 1
Kurucu Mustafa Demircan
Uyruk: Türkiye
İmza:
Sıra No 2
Kurucu Melike Kuşcu
Uyruk: Türkiye
İmza:
(5/A)(26/177924)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 14644
Mersis No: 0325009225900018
Ticaret Sicil/Dosya No: 130641

Ticaret Ünvanı
EFES EFE SİGORTA
ARACILIK LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Ergazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:414 Yenimahalle/Ankara

Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 14641
Mersis No: 0332041205200013
Ticaret Sicil/Dosya No: 318320

Ticaret Ünvanı
ELKİN SİGORTA
ARACILIK HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Bahçekapı Mah.
2474.Cad. No: 21
Etimesgut/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 23.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Acentelik
Tescile Delil Olan Belgeler:
Üsküdar 6. NT. nin 19.3.2018 tarih 21126 sayılı ile tasdikli, (Acentelik Vekaletname)
19.3.2018 tarihli - sayılı Diğer Kararı

(Vekaletname)
Acentelik

19.3.2018 tarihli sözleşme yapma yetkisi veren belge(Vekaletname)
Üsküdar 6.Noteri noterliğinden 19.3.2018 tarihli ve 21129 yevmiye numarası ile tasdikli Sözleşme Yapma Yetkisi Veren Belge(Vekaletname)
Elkin Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi;

2018/1 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Deyri
Pay Değişikliği
Şirket Ortaklarından
***** Kimlik Numaralı
İhsan Özdemir 500.000,00 TL sermaye katılımı 500 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile ***** Kimlik Numaralı Deniz Erbaşı'ne devretmiştir.
Tek Ortaklık Bilgisi
Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak.Kızılcaşar Mah. 2687 Cad. No: 7 İç Kapı No: 4 Gölbaşı / Ankara adresinde ikamet eden ***** Kimlik Numaralı Deniz Erbaşı 'dır.
Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Deniz Erbaşı: Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 1000 adet paya karşılık gelen 1000000,00 Türk Lirası,
Müdürler / Yetkililer
Müdürlüğe Seçilenler
***** Kimlik No'lu , Kızılcaşar Mah. 2687 Cad. No: 7 İç Kapı No: 4 Gölbaşı / Ankara adresinde ikamet eden, Deniz Erbaşı; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik
Daha önceden Müdür görevi olan ***** Kimlik No'lu Kızılcaşar Mah. 2687 Cad. No: 7 İç Kapı No: 4 Gölbaşı / Ankara adresinde ikamet eden Deniz Erbaşı'nın önceki bu görevi sona ermiştir.
Daha önceden Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) görevi olan ***** Kimlik No'lu Kuru

tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu , Aziziye Mahallesi Portakalçiçeği Caddesi No:33/- Özel İşyeri -Adres No: 3427913730 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden, David Ian Walsh 31.1.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, 4 PLACE DE L'OPERA, 75002 Paris adresinde ikamet eden, OMRI GAINSBURG 31.1.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Sıla Damışmanlık Bilgişim Sağlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi 31.1.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: Kavacık Subayevleri Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No:73 /1 - Adres No: 3823003706 Ofis ve İşyeri Keçiören/Ankara

Tüzel kişi adına; ***** Kimlik No'lu, Kavacık Subayevleri Mah. Dinç Sk. No: 6 İç Kapı No: 6 Keçiören /Ankara adresinde ikamet eden İhsan Şahin hareket edecektir.

***** Kimlik No'lu , Kızılcaşar Mah. Dumlupınar Bul. No: 3B İç Kapı No: 80 Çankaya / Ankara adresinde ikamet eden, Kamil Yankömeroğlu 31.1.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu , İlkadam Mah. 747 Cad. E-1 Blok No: 28 İç Kapı No: 9 Çankaya / Ankara adresinde ikamet eden, Onur Sert 31.1.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

(Devamı 40. Sayfada)



ASLININ AYNIDIR

01.06.2020

Onaylayan: Gökhan MİRAHMETOĞLU
TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ
MÜDÜRÜ



Drejtoria e Regjistrimit Tregtar të Ankarasë

Numri rendor i shpalljes: 14731

Numri i Sistemit Qendror të Regjistrimit: 0613128984900001

Numri i Regjistrimit: 242872

Titulli Tregtar: MBD İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Titulli i vjetër tregtar: M.B.D. İNŞAAT SANAYİ TURİZM MÜHENDİSLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Selia Tregtare: Aşağı Öveçler Mahallesi 1314 Cadde No:20/1 Adres No: 1417303672 Ofis ve işyeri Çankaya/Ankara

Bazuar në dokumentet e paraqitura në zyrën tonë në lidhje me çështjet e deklaruara më poshtë dhe në përputhje me Kodin Tregtar të Turqisë, U bë e shpallja e regjistrimit të Shoqërisë tregtare informacionet e të cilës janë cituar më sipër, në datën 26.03.2018.

Çështjet e regjistruara: Ndryshimi i llojit, marrëveshje

Dokumentet shoqëruese (provë) të regjistrimit:

Vendimi i Këshillit të Përgjithshëm nr. 58 datë 15.1.2018

Vendimi i Këshillit të Përgjithshëm nr. 1.3.2018 datë 1.03.2018

1. Themelimi

Bazuar në Kodin Tregtar të Turqisë nr. 180 dhe 193, për ndryshimin e llojit (zhanrit) të M.B.D. İnşaat Sanayi Turizm Mühendislik Ve Ticaret Limited Şirketi, e regjistruar me Numër të Sistemit Qendror të Regjistrimit: 0613128984900001 në Drejtorinë e Regjistrimit Tregtar të Ankarasë, personat emrat, mbiemrat, adresa e vendbanimit dhe kombësia e të cilëve përmenden më poshtë, kanë themeluar një firmë Anonime.

Numri i renditjes 1

Themeluesi Mustafa Demircan

Adresa: Orhan Mah. Faik Öztürk Cad. No: 5 İç Kapı No: 21 Çankaya/Ankara

Kombësia: Turke

Numri personal: *****

Numri i renditjes 1

Themeluesi: Melike Kuşcu

Adresa: Deniz Mah. 30107 Sk. Rota Villaları Sitesi No: 9 İç Kapı No:1 Yenişehir/ Mersin

Kombësia: Turke

Numri personal: *****

2. Emri i Kompanisë

Emri i kompanisë është MBD İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

3. Qëllimi dhe fushë veprimi

Qëllimi dhe lënda kryesisht është siç vijon:

A- Ndërtim

- Të bëjë punë ndërtimore kontraktuese brenda dhe jashtë vendit

- Të marrë angazhime në punimet e ndërtimit të institucioneve dhe organizatave private dhe publike brenda dhe jashtë vendit si: tunele, porte, fabrika, rrugë, ura, prita uji), diga, kompleks banesash, struktura të tilla si ndërtesat administrative, ndërtesa të institucioneve zyrtare dhe të

Aroni + Arsoni


shërbimit, beton, asfalt, autostradë, ndërtesa portesh, shtëpi biznesi, strukturat tregtare, punishte (fasoneri), të gjitha llojet e banesave kolektive në lidhje me fasoneritë, banesa të përbashkëta, autostrada dhe hekurudha, pista ajrore (aeropot), stacione, terminale, parkime, garazhe, dyqane (pazare), tregje, hotel, motel, vila, azil, spital, xhami, dispanseri, qendra shëndetësorë, ambiente të ndihmës së shpejtë dhe struktura të ngjashme qeveritare si, ambiente strehimi, fshat turistik (resorte), ndërtim shkollash, qendra mësimdhënieje, konvikte, pishina dhe skele, vende akomodimi turistik, pista fluturimi, objekte sportive dhe plotësuese, tubacionet e naftës dhe gazit natyror, kanalizimet e ujit të pijshëm, kanalizime uji, sisteme kullimi, kanalizime dhe vaditje.

- Ndërtim i banesave dhe vendeve të punës në këmbim të kateve, të bëjë marrëveshje, të bëjë riparimin dhe montimin e këtyre objekteve, të bëjë rregullimin e peizazhit dhe mjedisit.

B- Arkitekturë - Inxhinieri

- Firma angazhohet në kryerjen e çdo lloj plani arkitekturor dhe vizatim projekti. Zbatimin e tyre, marrjen e përgjegjësisë shkencore, udhëheqjen e projektit si dhe të kryejë të gjitha llojet e transaksioneve të licencave të ndërtimit dhe zgjidhjes nga institucionet përkatëse zyrtare. Ofrimi i shërbimeve të konsulencës dhe këshillimit në hartë dhe legjislacionin e zoonimit.

- Bërja dhe kryerja e të gjitha llojeve të projekteve inxhinierike të ndërtimit në vend dhe jashtë vendit, miratimi dhe kryerja e projekteve të tyre, riparimi dhe modifikimi i projekteve të kryera, të gjitha llojet e hoteleve, moteleve, shkollave, bankave, spitaleve, stacionet e autobusëve, pikat e karburantit në Turqi dhe jashtë saj, qendrat e biznesit, sheshe, objekte banimi dhe të gjitha llojet e projekteve zyrtare dhe private të ndërtesave, projektimi, miratimi dhe kontrolli i këtyre projekteve dhe planeve.

C- Turizmi

- Menaxhimin e hoteleve, moteleve, kampingjeve, fshat pushimi, shtëpi pushimi, stacione termike.

- Kompania mund të krijojë dhe operojë agjenci udhëtimi në mënyrë që të ofrojë shërbime turistike në Turqi dhe jashtë saj.

- Marrja me qira, dhënia me qira e çdo lloj biçiklete, motoçiklete, makine në lidhje me turizmin.

- Kryerja e transaksioneve dhe transportit tokësor për sigurimin e shërbimeve të turizmit brenda dhe jashtë vendit.

- Blerje, shitje, import dhe eksport me shumicë dhe pakicë të të gjitha llojeve të dhuratave dhe stolive të bëra prej argjendi për qëllime turistike.

D- Produkte Ushqimore

- Prodhimi, blerja me shumicë dhe pakicë, shitja, shpërndarja, importi dhe eksporti i produkteve ushqimore.

- Blerja me shumicë dhe pakicë, shitja, importimi dhe eksportimi i mishit të viçit, deles, qengjit, dhisë. Blerja dhe shitja me shumicë dhe pakicë të të gjitha llojeve të mishit të shpezëve.

- Tregtia me shumicë dhe pakicë, importi dhe eksporti i të gjitha llojeve të ushqimeve të bëra nga mielli, sheqeri dhe qumështi, frutat dhe perimet e freskëta, produktet e drithërave, drithërat dhe impulset, kakaoja, të gjitha llojet e produkteve ushqimore në miell, formë e koncentruar, e konservuar dhe shëllirë, si dhe të gjitha llojet e vajrave.

1. Kompania mund të blejë, shesë, operojë, marrë me qira, të japë me qira të gjitha llojet e pasurive të patundshme, të vendosë të drejta reale dhe personale mbi to, të marrë hipoteka, të japë hipoteka dhe të lëshojë hipoteka në mënyrë që të realizojë qëllimin e saj. Mbi pasuritë e paluajtshme mund të vendosë servitut, uzufukt, të drejtë banimi, barra të pasurive të patundshme, braktisje me ose pa pagesë, braktisje për publikun, ndarje, unifikim dhe krijimin e



servitutit të njësisë së banimit dhe pronësisë mbi njësitë e banimit në pasuritë e saj të paluajtshme. Mund të kryejë të gjitha llojet e transaksioneve dhe rregullimeve në lidhje me pasuritë e paluajtshme në zyrat e regjistrimit të tapive, të tilla si klasifikimi, ndarja, unifikimi, parcela.

2. Shpreh të gjitha ndërmarrjet dhe ceremonitë e kërkuara nga legjislacioni ligjor për formimin e biznesit subjekt i ndërmarrjes dhe për të marrë të drejtat e nevojshme të pronësisë industriale siç janë lejet, marka knoë-hoë, privilegjet, licencat, patentat, certifikatat e patentave, licencat, përfundimet, dokumente, marka tregtare dhe të drejta të ngjashme ose për të kryer të gjitha llojet e transaksioneve ligjore. Ajo gjithashtu mund të japë me qira ose të marrë me qira të drejtat e mësipërme.

3. Mund të themelojnë kompani të lidhura me subjektin e kompanisë, të bëjnë partneritete, të marrë pjesë në biznese dhe kompani ekzistuese dhe ato të cilat do të hapen në të ardhmen. Mund të blejnë kompani dhe ndërmarrje tregtare që merren me çështje të ndërmarrjes përmes transferimit, dhe kompani të themeluara ose që do të krijohen, me kusht që ata të mos veprojnë si ndërmjetës, mund të blejnë ose shesin aksionet dhe fitimet e tyre, t'i transferojnë ato dhe të kryejnë të gjitha llojet e veprimtarive.

4. Me kusht që të jetë i dobishëm për qëllimet e kompanisë dhe pa ndërmjetësim, mund të blejë, marrë përsipër, të japë kolateral dhe të pranojë letra me vlerë të tilla si shporta aksionesh, bono, aksione të shpenguara dhe kuponë të emetuar ose që do të emetohen nga e drejta private, ligji publik, subjektet, pavarësisht nga subjekti i kompanisë.

5. Mund të bashkëpunojë, të krijojë partneritete me kompani, biznese dhe institucione vendase dhe të huaja në lidhje me çështjet e lartpërmendura.

6. Lidhur me çështjet e sipërpërmendura, kompanitë vendase dhe të huaja mund të marrin dhe japin shpërndarje, shitje ose përfaqësim nga bizneset dhe institucionet.

7. Kompania mund të marrë pjesë në tenderët e zhvilluar nga institucione zyrtare dhe private në Turqi dhe jashtë në lidhje me të gjitha subjektet e mësipërme.

8. Kompania mund të kryejë transaksione eksporti dhe importi duke përmbushur rregulloret ligjore në lidhje me të gjitha çështjet e mësipërme.

9. Ata mund të krijojnë, operojnë, marrin me qira ose japin me qira dyqane fizike, në varësi të fushë veprimit të tyre.

Nëse dëshirohet të ndërmerren punë të tjera që do të konsiderohen të dobishme dhe të nevojshme për kompaninë në të ardhmen, përveç subjekteve të sipërpërmendura, bordi i drejtorëve do ta paraqesë atë në aprovimin e asamblesë së përgjithshme pas marrjes së vendimit dhe kompania gjithashtu do të jetë në gjendje të kryejë këto punë. Ky vendim, i cili është një ndryshim në statutin e shoqatës, do të zbatohet duke u regjistruar dhe shpallur.

4. Selia Qendrore e Kompanisë

Selia qendrore e kompanisë ndodhet në provincën Çankaya, Ankara.

Adresa: Aşağı Öveçler Mahallesi 1314 Cadde No:20/1 Adres No: 1417303672 Ofis ve işyeri Çankaya/Ankara.

Në rast ndryshimi të adresës, adresa e re regjistrohet në fletoren e regjistrimit të tregtisë dhe shpallet në Gazetën e Regjistrimit Tregtar të Turqisë.

Njoftimi i bërë lidhur me adresën e regjistruar konsiderohet se i është bërë kompanisë. Për një kompani që ka lënë adresën e regjistruar dhe të njoftuar, por nuk arrin të regjistrojë adresën e saj të re në kohën e duhur, kjo konsiderohet një arsye e mjaftueshme për shpërbërjen e kompanisë.

5. Kohëzgjatja



Kohëzgjatja e kompanisë është që nga themelimi i saj deri në një afat të papërcaktuar.

6. Kapitali

Kapitali i kompanisë ka një vlerë totale prej 15000000,00 Lira Turke të ndara në 200 aksione, secili me një vlerë prej 75000,00 Lira Turke. Të gjitha këto aksione janë të regjistruara.

Shpërndarja e këtij kapitali është si më poshtë:

Mustafa Demircan: 14400000,00 Lira Turke, që korrespondon me 192 aksione, secili me vlerë 75000,00 Lira Turke,

Melike Kuşcu: 600000,00 Lira Turke që korrespondon me 8 aksione, secili me vlerë 75000,00 Lira Turke,

“I gjithë kapitali i regjistruar është mbuluar nga kapitali i paguar i M.B.D. İnşaat Sanayi Turizm Mühendislik Ve Ticaret Limited Şirketi, i cili ndryshoi llojin e tij bazuar në nenet 180 dhe 193 të Kodit Tregtar të Turqisë.”

7. Bordi Drejtues dhe Afati Kohor

Menaxhimi dhe administrimi i ndërmarrjes kryhet nga një bord drejtues i përbërë nga të paktën 1 anëtar që zgjidhet nga Asambleja e Përgjithshme në përputhje me dispozitat e Kodit Tregtar të Turqisë. Kohëzgjatja e Bordit Drejtues është 1 - 3 vjet. Zgjidhen si anëtarë të Bordit të parë Drejtues për 3 vjet si vijon:

Mustafa Demircan, banues në adresën Orhan Mah. Faik Öztirak Cad. No: 5 İç Kapı No: 21 Çankaya/Ankara, me numër personal ***** zgjidhet anëtar i Bordit Drejtues.

Fatih Süleyman Demircan, banues në adresën Orhan Mah. Zülfü Tigrel Cad. No: 18B İç Kapı No: 18 Çankaya/Ankara, me numër personal ***** zgjidhet anëtar i Bordit Drejtues.

Huriye Demircan Sezer, banuese në adresën Orhan Mah. Faik Öztirak Cad. No: 5 İç Kapı No: 18 Çankaya/Ankara, me numër personal ***** zgjidhet anëtare e Bordit Drejtues.

8. Administrimi dhe Përfaqësimi i Kopanisë

Administrimi dhe përfaqësimi i kompanisë i përket Bordit Drejtues. Në mënyrë që të gjitha dokumentet të lëshohen dhe kontratat e bëra nga kompania të jenë të vlefshme, ato duhet të vendosen nën titullin e kompanisë dhe të nënshkruhen nga personi ose personat e autorizuar që përfaqësojnë kompaninë. Bordi i drejtues mund t'ia delegojë autoritetin e tij të përfaqësimit një ose më shumë drejtorëve menaxhues ose palëve të treta me kompetenca të drejtorit. Minimalisht një nga anëtarët e bordit drejtues duhet të ketë fuqi përfaqësuese.

Bazuar në një rregullore të brendshme Bordi drejtues gëzon të drejtën të delegojë menaxhimin, pjesërisht ose plotësisht, tek një ose më shumë anëtarëve të bordit ose palëve të treta. Kjo rregullore e brendshme rregullon menaxhimin e kompanisë, bazuar në këtë, përcakton detyrat e kërkuara, tregon vendndodhjen e tyre, veçanërisht përcakton se kush është vartës i kujt dhe kujt është i detyruar t'i paraqesë informacion. Me kërkesë, Bordi Drejtues njofton me shkrim aksionarët dhe kreditorët të cilët kanë demonstruar bindshëm interesat e tyre, të denjë për mbrojtje në lidhje me këtë rregullore të brendshme.

Bordi Drejtues mund të caktojë anëtarët e bordit drejtues të cilët nuk janë të autorizuar të përfaqësojnë ose ata të cilët janë të lidhur me kompaninë me një kontratë shërbimi, si agjentë tregtarë me autoritet të kufizuar ose ndihmës tregtarë të tjerë. Në këtë mënyrë detyrat dhe kompetencat e atyre që do të emërohen përcaktohen qartë në rregulloren e brendshme që do të përgatitet. Në këtë rast, regjistrimi dhe njoftimi i rregullores së brendshme është i detyrueshëm. Përfaqësuesit tregtarë dhe ndihmës tregtarët e tjerë nuk mund të emërohen me një rregullore të



brendshme. Agjentët komercialë të autorizuar ose asistentë të tjerë tregtarë regjistrohen gjithashtu në regjistrin tregtar dhe shpallen. Bordi drejtues është bashkërisht përgjegjës për çdo dëm që këta persona mund t'i shkaktojnë kompanisë apo palëve të treta.

Ata që janë të autorizuar të përfaqësojnë kompaninë, me nënshkrimet e tyre nën titullin e kompanisë, përfaqësojnë kompaninë në të gjitha zyrat qeveritare dhe joqeveritare, institucionet, bankat dhe administratat private, hapin dhe mbyllin llogari në banka, depozitojnë dhe tërheqin para, marrin kredi, nënshkruajnë çeqe dhe fatura, qarkullimi, mbledhje dhe pagesa, blerja dhe shitja, qiradhënia dhe hipotekat për prona të luajtshme dhe të paluajtshme, pjesëmarrja në tenderë, dhënia, rritja dhe zvogëlimi i aksioneve, lëshimi dhe nënshkrimi i deklaratave, dhënia e autorizimit të tjerëve, nënshkrimi i të gjitha llojeve të veprimtarive, me pak fjalë, kompania është e autorizuar të përfaqësojë dhe të lidhë në kuptimin e gjerë të gjithë biznesin dhe transaksionet e specifikuar në statutin e shoqërisë.

9. Përfaqësuesit e Autorizuar, Forma e përfaqësimit dhe Ndarja e Punëve

Përfaqësuesit e autorizuar dhe forma e përfaqësimit:

Huriye Demircan Sezer, banuese në adresën Orhan Mah. Faik Öztürk Cad. No: 5 İç Kapı No: 18 Çankaya/Ankara, me numër personal ***** zgjidhet përfaqësuese e autorizuar për 3 vitet e para.

Forma e përfaqësimit: i autorizuar për përfaqësim Individual

Ndarja e Punëve: Huriye Demircan Sezer, zgjidhet kryetare e bordit drejtues për vitin e parë.

10. Asambleja e Përgjithshme

Asambletë e Përgjithshme mblidhen në mënyrë të zakonshme dhe të jashtëzakonshme. Mbledhja e zakonshme mbahet brenda tre muajve nga përfundimi i secilës periudhë të aktivitetit; ndërsa mbledhja e jashtëzakonshme thirret në situata dhe kohë kur kërkohet nga biznesi i Kompanisë. Në mbledhjet e asamblesë së përgjithshme, e drejta e votimit të secilit aksionar llogariten duke pjesëtuar vlerën totale nominale të aksioneve të tyre në vlerën totale nominale të kapitalit të shoqërisë. Aksionari mund të marrë pjesë vetë në mbledhjet e asamblesë së përgjithshme ose të dërgojë një përfaqësues i cili është ose nuk është aksionar. Në mbledhjet e asamblesë së përgjithshme të kompanisë, diskutohen çështjet e shkruara në nenin 409 të Kodit Tregtar të Turqisë dhe merren vendimet e nevojshme. Takimet e asamblesë së përgjithshme dhe kuorumi i vendimeve në këto takime i nënshtrohen dispozitave të të Kodit Tregtar të Turqisë. Asambleja e përgjithshme mblidhet në selinë qendrore të kompanisë ose në një vend të përshtatshëm në qytetin ku ndodhet selia.

11. Shpallja

Shpalljet e Asamblesë së Përgjithshme të Kompanisë, përfshirë thirrjen e një mbledhjeje do të bëhen në Gazetën e Regjistrat Tregtar të Turqisë.

Bazuar në parashikimet e Nenit 414 të Kodit Tregtar të Turqisë, shpalljet e Asamblesë së Përgjithshme, lidhur me thirrjen e një mbledhjeje duhet të bëhen të paktën dy javë përpara, duke përjashtuar ditët e takimit dhe njoftimin për mbledhje.

12. Periudha e kontabël

Viti kontabël i ndërmarrjes fillon në ditën 1 Janar dhe përfundon në datën 31 Dhjetor. Sidoqoftë, viti i parë kontabël fillon nga data e themelimit të kompanisë dhe mbaron më 31 Dhjetor të atij viti.



13. Identifikimi dhe shpërndarja e fitimit

Fitimi neto i kompanisë është shuma e mbetur pas zbritjes së të gjitha llojeve të shpenzimeve nga të ardhurat e përcaktuara në fund të periudhës së aktivitetit.

a) 5% e fitimit neto për periudhën e aktivitetit u alokohet rezervave të përgjithshme ligjore derisa të arrijë 20% të kapitalit të paguar.

b) 5% e shumës së mbetur u shpërndahet aksionareve si dividendë.

Asambleja e Përgjithshme është e autorizuar të vendosë nëse shuma e mbetur pas zbritjes së shumave në nënparagrafët (a) dhe (b) nga fitimi neto do t'i alokohet fondit rezervë dhe do të shpërndahet pjesërisht ose plotësisht. Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë për shpërndarjen e një dividendi paraprak për aksionarët brenda kornizës së legjislacionit përkatës. Dispozitat e legjislacionit përkatës respektohen në llogaritjen dhe shpërndarjen e shumës paradhënie të dividendit.

14. Fondi rezervë

Për ndarjen e fondeve rezervë zbatohen dispozitat e neneve 519 deri 523 të Kodit Tregtar të Turqisë.

15. Dispozitat ligjore

Për çështje që nuk përfshihen në këtë statut zbatohen dispozitat e Kodit Tregtar të Turqisë.

Themeluesit

Numri i renditjes 1

Themeluesi Mustafa Demircan

Kombësia: Turke

Nënshkrimi:

Numri i renditjes 2

Themeluesi Melike Kuşcu

Kombësia: Turke

Nënshkrimi:

(5/A) (26/177924)

Aronit Oinami


**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER STELA R. DEMNERI**



V2021051380038490431

**DATE 08/02/2021
NR REP 520**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyesit Z. Aranit Qinami, përkthyes i autorizuar pranë Ministrisë së Drejtësisë, banues në Domje/Vorë, i identifikuar me dokument identifikimi me numër personal I704240520, i njohur personalisht prej meje, i cili më deklaroi se përkthimi i dokumentit të mësipërm nga gjuha turke në gjuhën shqipe është i njëjtë me originalin bashkëlidhur dhe nënshkroi para meje sipas ligjit.

**NOTERE
STELA R. DEMNERI**

**ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ
MİLLİ NOTERLER ODASI
TİRANË YEREL ŞUBESİ
NOTER STELA R. DEMNERI**

Tarih 08 / 02 / 2021

Kimliğini I704240520 şahsi kimlik numaralı nüfus cüzdanından tespit ettiğim, bizzat benim tarafından tanınmış, Domje/Vorë'da ikamet eden, Adalet Bakanlığı bünyesinde Yeminli Tercüman olan Aranit Qinami ekteki evrakı Türkçeye Arnavutçadan aslına uygun birebir olarak tercüme ettiği beyan etti, kanuna uygun olarak huzurumda atılan imzayı kendisine ait olduğunu tasdik ederim.

PULLE TARIFE





(Baştarafı 1102 , Sayfada)
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
8.1.2020 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:
Ankara 2. Nt. nin 7.1.2020 tarih
00471 sayılı ile tasdikli. (Karar)
2.1.2020 tarihli 2020/01 sayılı
Genel Kurul Kararı

Adres

Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan
şirketin merkezi Prof. Dr. Ahmet
Taner Kışlalı Mahallesi 2775 Sk.
No: 15 Çankaya/Ankara
Adresinden, İnönü Mahallesi 1712
Sk. Elektrik Kent Sitesi Sit. No: 38
Yenimahalle/Ankara adresine
taşınmıştır.

(S/A)(9/23342)

Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 1119
Mersis No: 0813037603700019
Ticaret Sicil/Dosya No: 171778

Ticaret Ünvanı
ŞİRAN MÜTEAHHİTLİK
İNŞAAT TAAHHÜT
OTOMOTİV SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Yeniçağ Mahallesi
Ragıp Tüzün Cad. Alemdar İş
Merkezi Sit. No: 136/134
Yenimahalle/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
8.1.2020 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay
Devri, Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:

Y.Mahalle 1. Nt. nin 6.1.2020
tarihli 00266 sayılı ile tasdikli,
(Karar) 6.1.2020 tarihli 2020/1
sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri

Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından
468*****58 Kimlik Numaralı
MÜCELLEF YILMAZ 62.500,00
TL sermaye karşılığı 50 adet payını
hukuki ve mali yükümlülükleri ile
468*****38 Kimlik Numaralı
HAMZA YILMAZ'a devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited
Şirkettir. Bu
ortak. Ankara/Yenimahalle
adresinde ikamet eden
468*****38 Kimlik Numaralı
HAMZA YILMAZ'dır.

Gerçekleşen Pay Devrine bağlı
olarak şirketin son ortaklık
yapısı aşağıdaki gibidir:

HAMZA YILMAZ: Beheri
1250,00 Türk Lirası değerinde 200
adet paya karşılık gelen 250000,00
Türk Lirası,

Adres
Madde 4-
Yukarıda bilgileri bulunan
şirketin merkezi Yunus Emre
Mahallesi Damladol Sokak No:
24/1 Yenimahalle/Ankara
adresinden, Yeniçağ Mahallesi
Ragıp Tüzün Cad. Alemdar İş
Merkezi Sit. No: 136/134
Yenimahalle/Ankara adresine
taşınmıştır.

(S/A)(9/23404)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Ankara Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 965
Mersis No: 0613128984900011
Ticaret Sicil/Dosya No: 287068

Ticaret Ünvanı
MBD İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Aşağı Öveçler Mahallesi
1314 Caddesi No: 20/1 Adres No:
1417303672 Ofis Ve İşyeri
Çankaya/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
8.1.2020 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu/Yetkililer, Genel
Kurul İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:
Ankara 57. NT'nin 6.1.2020
tarihli 00504 sayılı ile tasdikli,
(Karar) 6.5.2019 tarihli 2019/04 sayılı
Yönetim Kurulu Kararı
Ankara 57. NT, nin 6.1.2020
tarihli 00503 sayılı ile tasdikli, (Genel
Kurul Tutanağı)
6.5.2019 tarihli - sayılı Genel
Kurul Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer
550*****42 Kimlik No'lu,
Ankara/Çankaya adresinde ikamet
eden HURİYE DEMİRCAN
SEZER 6.5.2022 tarihine kadar
Yönetim Kurulu Üyesi olarak
seçilmiştir.

549*****36 Kimlik No'lu,
Ankara/Çankaya adresinde ikamet
eden MUSTAFA DEMİRCAN
6.5.2022 tarihine kadar Yönetim
Kurulü Üyesi olarak seçilmiştir.
POLİKON KARAMADEN
KONUT YAPIMI ANONİM
ŞİRKETİ 6.5.2022 tarihine kadar
Yönetim Kurulu Üyesi olarak
seçilmiştir.

Adres: Aşağı Öveçler Mahallesi
1314 Cad. No: 20/3
Çankaya/Ankara
Tüzel kişi adına; 549*****92
Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya
adresinde ikamet eden FATİH
SÜLEYMAN DEMİRCAN
hareket edecektir.

550*****42 Kimlik No'lu,
Ankara/Çankaya adresinde ikamet
eden HURİYE DEMİRCAN
SEZER; 1 Yıl için Yönetim Kurulu
Başkanı olarak seçilmiştir.

549*****36 Kimlik No'lu,
Ankara/Çankaya adresinde ikamet
eden MUSTAFA DEMİRCAN; 1
Yıl için Yönetim Kurulu Başkan
Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
POLİKON KARAMADEN
KONUT YAPIMI ANONİM
ŞİRKETİ; 6.5.2022 tarihine kadar
Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Adres: Aşağı Öveçler Mahallesi
1314 Cad. No: 20/3
Çankaya/Ankara
Tüzel kişi adına; 549*****92
Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya
adresinde ikamet eden FATİH
SÜLEYMAN DEMİRCAN
hareket edecektir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile
Yetkilidir.

550*****42 Kimlik No'lu,
Ankara/Çankaya adresinde ikamet
eden HURİYE DEMİRCAN
SEZER; 6.5.2022 tarihine kadar
(Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile
Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile
Yetkilidir.

Genel Kurul İç Yönergesi
MBD İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Genel Kurulunun Çalışma Esas
ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve
Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı;
MBD İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
genel kurulunun çalışma esas ve
usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat
ve esas sözleşme hükümlerini
çerçevesinde belirlemesidir. Bu İç
Yönerge, MBD İNŞAAT SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİNİN tüm olağan ve
olağanüstü genel kurul
toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim
Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul Ve Esasları 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 toplantısıdır.

b) Kanun: 13.11.2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunudur.

c) Oturum: Her birleşimin
dinlenme, yemek arası ve benzeri
nedenlerle kesilen bölümlerinden
her birini;

ç) Toplantı: Olağan ve
olağanüstü genel kurul
toplantılarına;

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 ve toplantı
başkanlığına seçilecek veya
görevlendirilecek kişiler girebilir.
(Şirketin diğer yöneticileri,
çalışanları, misafirler, ses ve
görüntü alma teknisyenleri, basın
mensupları gibi kişilerin de toplantı
yerine girmesi öngörülmüyorsa bu
durum ayrıca İç Yönergede
belirtilecektir.)

(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. Söz konusu kontrol
işlemleri, yönetim kurulunca veya
yönetim kurulunca görevlendirilen
bir veya birden fazla yönetim
kurulu üyesinin yahut yönetim
kurulunca görevlendirilen kişi veya
kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak
şekilde toplantı yerinin
hazırlanmasına, toplantı yeri
ihlialı duyulacak kırtasiyenin,
dokümanların, araç ve gereçlerin
toplantı yerinde hazır
bulundurulmasına ilişkin görevler
yönetim kurulunca yerine getirilir.
(Toplantı, sesli ve görüntülü
şekilde kayda alınacaksa bu husus
İç Yönergede belirtilecektir.)

Toplantının açılması

Madde 6-

(1) Toplantı şirket merkezinde
bulunduğu yerde (Esas sözleşmede
aksine bir hüküm varsa bu durum
belirtilecektir.), önceden ilan
edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı
maddesinde belirtilen çağrısız
toplantı hükümleri saklıdır)
yönetim kurulu başkanı ya da
başkan yardımcısı veya yönetim
kurulu üyelerinden birisi
tarafından, Kanunun 418 inci ve
421 inci maddelerinde belirtilen
nisapların sağlandığı bir
tutanakla tespitini üzerine açılır.
(Esas sözleşmede aksine bir hüküm
varsa bu durum belirtilecektir.)

Toplantının başkanlığı

Madde 7-

(1) Toplantı şirket merkezinde
bulunduğu yerde (Esas sözleşmede
aksine bir hüküm varsa bu durum
belirtilecektir.), önceden ilan
edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı
maddesinde belirtilen çağrısız
toplantı hükümleri saklıdır)
yönetim kurulu başkanı ya da
başkan yardımcısı veya yönetim
kurulu üyelerinden birisi
tarafından, Kanunun 418 inci ve
421 inci maddelerinde belirtilen
nisapların sağlandığı bir
tutanakla tespitini üzerine açılır.
(Esas sözleşmede aksine bir hüküm
varsa bu durum belirtilecektir.)

Toplantı başkanlığının

oluşturulması

Madde 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı
maddesi hükmü uyarınca toplantıyı
açan kişinin yönetiminde öncelikle
önerilen adaylar arasından genel
kurulun yönetiminden sorumlu
olacak pay sahibi olma zorunluluğu

da bulunmayan bir başkan ve gerek
görevlendirilecek başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir
tutanak yazmanı ve gerekli
görülürse yeterli kadar oy toplama
memuru görevlendirilir. (Esas
sözleşmede aksine bir hüküm varsa
bu hususa ve tek pay sahipli
anonim şirketlerde bu pay
sahibinin toplantı başkanlığı için
öngörülen tüm görevleri tek başına
yerine getirebileceğine ilişkin
hususla iç yönergede yer verilir.
Ayrıca elektronik genel kurul
sistemini kullanan şirketler için bu
konudaki teknik işlemlerin toplantı
anında yerine getirilmesi amacıyla
toplantı başkanı tarafından uzman
kişiler görevlendirilebileceği de
Yönergede belirtilir.)

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı
tutanacağını ve bu tutanağa dayanak
oluşturan diğer evrakı imzalamaya
hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul
toplantısını yönetirken Kanuna,
esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge
hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev
ve yetkileri

Madde 8-

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın
yönetiminde aşağıda belirtilen
görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen
adreste yapılmadığını ve esas
sözleşmede belirtilmişse
toplantı yerinin buna uygun olup
olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas
sözleşmede gösterilen şekilde,
İnternet sitesi açmakla yükümlü
olan şirketlerin İnternet sitesinde
ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde yayımlanan ilanla
çağrılıp çağrılmadığını, bu
çağrının, ilan ve toplantı günleri
hariç olmak üzere, toplantı
tarihinden en az iki hafta önce
yapılıp yapılmadığını, pay
defterinde yazılı pay sahiplerine,
önceden şirket pay senedi veya
pay sahipliğini ispatlayıcı belge
vererek adreslerini bildiren pay
sahiplerine, toplantı günü ile
gündem ve ilanın çıktığı veya
çıkacağı günlerin iadeli
taahhütlü mektupla bildirilip
bildirilmediğini incelemek ve bu
durumu toplantı tutanağına
geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi
olmayanların, toplantıya girip
girmediklerini ve toplantı yerine
girişle ilgili olarak bu İç
Yönergenin 5 inci maddesinin
ikinci fıkrasında hüküm altına
alınan görevlerin yönetim
kurulunca yerine getirilip
getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416
ncı maddesi uyarınca çağrısız
toplantısında halinde pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin
tümünün hazır bulunup
bulunmadığını, toplantının bu
şekilde yapılmasına itiraz olup
olmadığını ve nisabın toplantı
sonuna kadar korunup
korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise
değişiklikleri de içeren esas
sözleşmenin, pay defterinin,
yönetim kurulu yıllık faaliyet
raporunun, denetçi raporlarının,
finansal tabloların, gündemin,
gündemde esas sözleşme
değişikliği varsa yönetim
kurulunca hazırlanmış değişiklik
tasarısının, esas sözleşme

(Devamı 1104. Sayfada)



ASLININ AYNI DİR

01.06.2020

Onaylayan: Gözhan NİFAHİMOĞLU

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

MÜDÜRÜ



(Başarılı 1103. Sayfada)
değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlık tarafından izin yazısı ve eki değişiklik tasarımsın, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsil eden genel kurul katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetimsin tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yapmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 nci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar alınmasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelenmek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oylar hiçbir tereddüde yer verilmeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır

bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

Madde 9 -

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

Madde 10 -

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kararın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülse diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılı ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette olduğu sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanları oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem

maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurul toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

Madde 11 -

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve konuşma sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlanması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklama bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmediğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 ncı maddesi uyarınca genel kurulca elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerinin iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

Madde 12 - (1) Oylamaya başlanmadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanmış oluktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilemez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırarak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kılınırlır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy

sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir.

El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmez. İlgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. (Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülüyorsa İç Yönergede belirtilecektir.)

(3) Kanunun 1527 ncı maddesi uyarınca genel kurulca elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

Madde 13 -

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibarı değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlanacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret Unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibarı değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirlenmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

Madde 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda

tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanaka yer alan tescil ve ilan tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, İnternet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde İnternet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılım

Madde 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 ncı maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanınmış durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 ncı maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

Madde 16 - (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulca kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

Madde 17 - (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumda karşılaşılmış olması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

Madde 18 - (1) Bu İç Yönerge, MBD İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

Madde 19 - (1) Bu İç Yönerge, MBD İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ nin 6.5.2019 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan tarihinde yürürlüğe girer.



ASLININ AYNIYDIR

01.06.2020

Onaylayan: Gökhan İBRAHİMOĞLU

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

MÜDÜRÜ



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke/Country/Pays/Staat **TÜRKİYE - LA TURQUIE**

İşbu resmi belge/This public document/Le présent acte public/Dieses zeugnis wurde

2. Gökhan MİRAHMETOĞLU tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch
A. Unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı Müdür'dir./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des
Unterzeichneten

4. TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp
of-/est revétu du sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Altındağ Kaymakamlığı' da/at/à/in

6. 22.01.2021 günü/the/le/Am

7. Şef Nafia KIZILAY tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 8338 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

9. Mühür - Damga/Seal-stamp/Sceau-
timbre/Siegel-Stempel

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:

kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

i) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yapılmak ve sonuçlarını bildirmek.

ii) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararları oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelenek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lohte ve aleyhte kullanılan oylan hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazırlanmış ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem

yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasını gerek gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konusunda, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

Madde 12 - (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağını oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmesi halinde, bu sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilemez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy

düzenlenir. Tutanak için yazılı olarak düzenlenmesi için toplantı yerinde değişiklik yapılmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret Unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen davetin ne surette temsil edilen toplam pay adedi, katılıma Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanaka eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılımsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

Madde 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda

toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

Madde 17 - (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda baretet edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

Madde 18 - (1) Bu İç Yönerge, MBD İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

Madde 19 - (1) Bu İç Yönerge, MBD İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ nin 6.5.2019 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.



ASLININ AYNIDIR

01.06.2020

Onaylayan: Gökhan MİRAHMETOĞLU
TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ
MÜDÜRÜ



Drejtoria e Regjistrit Tregtar të Ankarasë

Numri Rendor i Publikimit: 965

Nr. Mersis: 0613128984900001

Nr Dosjes/Regjistri Tregtar: 287068

Titulli Tregtar

MBD İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Selia tregtare adresa: Aşağı Öveçler Mahallesi 1314 Cadde No: 20/1 Adres No: 1417303672
Ofis ve İşyeri Çankaya/Ankara

Shoqëria tregtare që selia tregtare dhe numri i regjistrit të së cilës janë cituar më sipër lidhur me pikat e shënuara si më poshtë referuar dokumenteve të dorëzuara në Drejtorinë tonë shpallim se është regjistruar në datën 8.1.2020 në përpuethshmëri me dispozitat e Ligjit Tregtar të Turqisë.

Çështjet e regjistruara

Bordi i Administrimit/Kompetentët/ Rregullorja e brendshme e këshillit të përgjithshëm

Dokumentet që vërtetojnë Regjistrimin

Vendimi i miratimit 57 i Ankara NT i datës 6.1.2020 me numër 00504.

Vendimi i datës 6.5.2019 dhe numër 2019/04 i Bordit të Administrimit.

Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm i miratimit 57 i Ankara NT i datës 6.1.2020 me numër 00503.

Vendimi i datës 6.5.2019 i Këshillit të Përgjithshëm.

Bordi i Administrimit/Kompetentët

HURİYE DEMİRCAN SEZER me numër ID 550*****42 dhe banuese në adresën Ankara/Çankaya deri me datë 6.5.2022 është zgjedhur anëtare e Bordit të Administrimit.

MUSTAFA DEMİRCAN me numër ID 549*****36 dhe banues në adresën Ankara/Çankaya deri me datë 6.5.2022 është zgjedhur anëtare i Bordit të Administrimit.

Shoqëria POLİKON KARAMADEN KONUT YAPIMI ANONİM ŞİRKETİ deri me datë 6.5.2022 është zgjedhur anëtare e Bordit të Administrimit.

Adresa: Aşağı Öveçler Mahallesi 1314 Cadde No: 20/3

Në enër të personit juridik do të veprojë FATİH SULEYMAN DEMİRCAN me numër Id 549*****92 dhe banues në adresën Ankara/Çankaya

HURİYE DEMİRCAN SEZER me numër ID 550*****42 dhe banuese në adresën Ankara/Çankaya deri me datë 6.5.2022 është zgjedhur Kryetare e Bordit të Administrimit për një vit.

MUSTAFA DEMİRCAN me numër ID 549*****36 dhe banues në adresën Ankara/Çankaya deri me datë 6.5.2022 është zgjedhur Zëvendës Kryetar i Bordit të Administrimit për një vit.


Aranil OKANMI
Perfaqësues Zyrtar i Ministrisë
të Tregtisë dhe Industrisë

Përfaqësuesit e ri të emëruar

Shoqëria POLIKON KARAMADEN KONUT YAPIMI ANONİM ŞİRKETİ deri me datë 6.5.2022 është zgjedhur kompetente për përfaqësim.

Adresa: Aşağı Öveçler Mahallesi 1314 Cadde No: 20/3

Në enër të personit juridik do të veprojë FATİH SULEYMAN DEMİRCAN me numër Id 549*****92 dhe banues në adresën Ankara/Çankaya

Forma e përfaqësimit :Është i autorizuar të përfaqësojë individualisht.

HURİYE DEMİRCAN SEZER me numër ID 550*****42 dhe banuese në adresën Ankara/Çankaya deri me datë 6.5.2022 (anëtare e Bordit të Administrimit) gëzon të drejtën e përfaqësimit.

Forma e përfaqësimit :Është e autorizuar të përfaqësojë individualisht.

Aranit QINANI


ARANIT QINANI
Përkthyes Zyrtar i Miratuar
nga Ministria e Drejtësisë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER STELA R. DEMNERI



V2021051380037842754

DATE 08/02/2021
NR.REP 514

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyesit Z. Aranit Qinami, përkthyes i autorizuar pranë Ministrisë së Drejtësisë, banues në Domje/Vorë, i identifikuar me dokument identifikimi me numër personal I704240520, i njohur personalisht prej meje, i cili më deklaroi se përkthimi i dokumentit të mësipërm nga gjuha turke në gjuhën shqipe është i njëjtë me origjinalin bashkëlidhur dhe nënshkroi para meje sipas ligjit.

NOTERE
STELA R. DEMNERI

ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ
MİLLİ NOTERLER ODASI
TİRANË YEREL ŞUBESİ
NOTER STELA R. DEMNERI



Tarih 08 / 02 / 2021

Kimliğini I704240520 şahsi kimlik numaralı nüfus cüzdanından tespit ettiğim, bizzat benim tarafından tanınmış, Domje/Vorë'da ikamet eden, Adalet Bakanlığı bünyesinde Yeminli Tercüman olan Aranit Qinami ekteki evrakı Türkçeye Arnavutçadan aslına uygun birebir olarak tercüme ettiği beyan etti, kanuna uygun olarak huzurumda atılan imzayı kendisine ait olduğunu tasdik ederim.

16 MART 2020 SAYI : 10037

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

SAYFA : 559

(Başarılı:558 . Sayfada)
Tescil Edilen Hususlar:
 Müdürler/Yetkililer, Adres, Tüzel Kişi Adına Hareket Edecek Gerçek Kişi Değişikliği

Tescile Delil Olan Belgeler:

Ankara 63. Nt. nin 12.3.2020 tarih 09955 sayılı ile tasdikli, (Karar) 10.3.2020 tarihli 2020/9 sayılı Genel Kurul Kararı

Müdürler/Yetkililer

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) görevi olan 117*****70 Kimlik No'lu Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden YUSUF ŞENEL'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Adres**Madde 4-**

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Saray Mahallesi Atom Cad. No: 15/K ahramankazan/Ankara Adresinden, Kızılırmak Mahallesi 1450 Sk. No: 1/69 Çankaya/Ankara adresine taşınmıştır.

Yeni Görev Verilenler

ER5GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(Adına hareket edecek gerçek kişi: YUSUF ŞENEL) adına hareket edecek gerçek kişi olarak 117*****/0 kimlik no.lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden YUSUF ŞENEL belirlenmiştir.

Görevi Sona Erenler

ER5GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(Adına hareket edecek gerçek kişi: YUSUF ŞENEL) adına hareket edecek gerçek kişi olarak 130*****40 kimlik no.lu, Ankara/Göğbaşı adresinde ikamet eden MEHMET ÖZKAN AKMAN 'in bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(13/166973)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünden
 İlan Sıra No: 13082
 Mersis No: 0624006270600014
 Ticaret Sicil/Dosya No: 125607

Ticaret Ünvanı
MURATCAN İNŞAAT
TAAHHÜT NAKLİYE VE
PETROL TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Döğol Caddesi No:7/4
 Tandoğan Çankaya/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.3.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
 Müdürler/Yetkililer, Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:

Ankara 37.Nt nin 11.3.2020 tarih 07306 sayılı ile tasdikli, (Karar) 11.3.2020 tarihli 2020/25 sayılı Genel Kurul Kararı

Müdürler/Yetkililer

Ticari Temsilcilik/Sınırlı Yetkisi Verilenler

287*****42 Kimlik No'lu, Ankara/Yenimahalle adresinde ikamet eden, MUSTAFA FAHR ORİAN; Aksı Karar Alıncaya Kadar (Kamu İhale Müdürü) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

Yönetim İç Yönergesi

MURATCAN İNŞAAT
TAAHHÜT NAKLİYE VE
PETROL TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

1 (Bir) Nolu 11.03.2020 Tarihli Yönetim İç Yönergesi

Birinci Bölüm
Genel Hükümler
Amaç Ve Kapsam
Madde 1-

Bu iç yönergenin amacı, Türkiye Cumhuriyeti ve fenni mesuliyeti üzerine alacak teknik elemanların tayin etmeye, değiştirmeye, sözleşme akd ve imzaya, feshe, imzaya, ihale konusu için geçici ve kesin kabulünü yaptırmaya, işyeri teslimi ve kabulüne ilişkin ile tutulacak tutanakları imzalamaya, itirazlarda bulunmaya, yazışmalar yapmaya, ihtamame ye ihbarname çekmeye, cevap vermeye, tebliğ ve tebellüğe, Sosyal Güvenlik bordro ve bildirgelerini işveren vekili sıfatı ile tanzim ve imzaya, hakediş (isihkak) raporlarını hazırlamaya veya hazırlatmaya, alizu kabza, sulh ve ibraya, bu hususta gerekli evrak, fiş, makbuz, belgeleri imzalamaya, gerektiğinde doğmuş atacak ve hakedişlerin tamamını veya bir kısmını dilettiği banka ve finans kuruluşlarına devir ve temlik etmeye, bu hususta noterlikçe ilgili makamlarda gerekli evrak ve belgeleri imzaya, ihale makamının talep edeceği her türlü belgeleri hazırlamaya, ihale makamına teslim etmeye, muayene komisyonlarında temsil etmeye, muayene komisyonları kararlarını kabul etmeye, ihale konusu ile ilgili tüm iş ve işlemleri yetkili mercilerde, ilgili resmî dairelerde ihale makamı nezdinde yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye

Dayanak
Madde 2-

Bu Yönerge; Türk Ticaret Kanununun 367 ila 371 inci maddeleri hükümlerine ve Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesinde yer alan; Şirketin yönetiminin bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesine göre ortaklar tarafından Genel Müdürü veya müdürlere devredilebileceğine ilişkin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3-

Kamu İhale İşlemleri Müdürü: Ortaklar Kurulu tarafından atanır ve görevlendirilir. Şirkete hizmet akdi ile bağlı olanlardan da seçilebilir. 4734 sayılı Kanun'a göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ye yönetime yetkilidirler

Görev Yetki Ve Sorumlulukları

Madde 4-

Yetki Ve Sorumlulukları:
A. Kamu ihale İşlemleri Müdürü:

T.C. Hudutları dahilinde vaki ve kain bilumum kamu kurum ve

kuruluşları hakkında ve hukukî kuruluşlar, özel ve resmî daireler, biricimle Bakanlıklar, Belediyeler, Askeriyeler, Şirketler ile diğer sair bilumum ihale makamları tarafından açılmış veya açılacak olan bilumum her türlü ihaleye katılmaya, Devlet İhale Kanunu ve ilgili diğer yasalar gereğince resmî, askeri kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel şahısların açacakları ihalelerde açık artırma, eksilme veya pazarlığa iştirake, kapalı zarf vermeye, tekliflerde bulunmaya, pey sürmeye, bunlardan vazgeçmeye, geçici ve kesin teminatlar yatırmaya, bunları geri almaya, ihalenin üzerinde kalmaya halinde sözleşme yapmaya, şartlarını kabule, sözleşmede değişiklik ve ek sözleşmeler yapmaya, yanlışlıkları düzeltmeye, ihale ile ilgili her türlü taahhütname, muvafakatname vermeye, imzalamaya, muafiyet belgesi almaya, işin gerektirdiği şekilde teknik ve fenni mesuliyeti üzerine alacak teknik elemanları tayin etmeye, değiştirmeye, sözleşme akd ve imzaya, feshe, imzaya, ihale konusu için geçici ve kesin kabulünü yaptırmaya, işyeri teslimi ve kabulüne ilişkin ile tutulacak tutanakları imzalamaya, itirazlarda bulunmaya, yazışmalar yapmaya, ihtamame ye ihbarname çekmeye, cevap vermeye, tebliğ ve tebellüğe, Sosyal Güvenlik bordro ve bildirgelerini işveren vekili sıfatı ile tanzim ve imzaya, hakediş (isihkak) raporlarını hazırlamaya veya hazırlatmaya, alizu kabza, sulh ve ibraya, bu hususta gerekli evrak, fiş, makbuz, belgeleri imzalamaya, gerektiğinde doğmuş atacak ve hakedişlerin tamamını veya bir kısmını dilettiği banka ve finans kuruluşlarına devir ve temlik etmeye, bu hususta noterlikçe ilgili makamlarda gerekli evrak ve belgeleri imzaya, ihale makamının talep edeceği her türlü belgeleri hazırlamaya, ihale makamına teslim etmeye, muayene komisyonlarında temsil etmeye, muayene komisyonları kararlarını kabul etmeye, ihale konusu ile ilgili tüm iş ve işlemleri yetkili mercilerde, ilgili resmî dairelerde ihale makamı nezdinde yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye

Tescil Edilen Hususlar:
 Yönetim Kurulu/Yetkililer, Denetçiler

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünden
 İlan Sıra No: 13151
 Mersis No: 0613128984900001
 Ticaret Sicil/Dosya No: 287068

Ticaret Ünvanı
MBD İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Aşağı Öveçler Mahallesi 1314 Caddesi No:20/1 Adres No: 1417303672 Ofis Ve İşyeri Çankaya/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.3.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
 Yönetim Kurulu/Yetkililer, Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:

Ankara 57. Nt. nin 10.3.2020 tarih 08560 sayılı ile tasdikli, (Tutanak) 31.1.2020 tarihli - sayılı Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan POLİKON KARAMADEN KONUT YAPIMI ANONİM ŞİRKETİ'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden Temsile Yetkili görevi olan POLİKON KARAMADEN KONUT YAPIMI ANONİM ŞİRKETİ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Denetçiler
Yeni Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No:*****
 Adı Soyadı/Firma Adı: DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
 Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2019
 Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2020

(3/A)(13/167010)

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünden
 İlan Sıra No: 13109

Mersis No: 0068007029000024
 Ticaret Sicil/Dosya No: 392374

Ticaret Ünvanı
ANADOLU MÜHENDİSLİK
MÜŞAVİRLİK GIDA SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ AYAS ŞUBESİ

Adres: İlca 121 Ada 170 Parsel
 Dış Kapı No:42 No:Ayaz/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.3.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
 Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:

Ankara 58. Nt. nin 9.3.2020 tarih 07471 sayılı ile tasdikli, (Karar) 27.2.2020 tarihli 2020/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yetkililer**Yeni Atanan Temsilciler**

210*****20 Kimlik No'lu, Ankara/Ayaz adresinde ikamet eden, ISMAIL BALCI; Aksı Karar Alıncaya Kadar Şube Müdürü edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.3.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Şube Müdürü) Temsile Yetkili görevi olan 258*****00 Kimlik No'lu Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden MUSTAFA YÜCEL'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(13/166871)

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünden
 İlan Sıra No: 13106
 Mersis No: 0385067687900032
 Ticaret Sicil/Dosya No: 384434

Ticaret Ünvanı
FATURAKOM ÖDEME
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Oğuzlar Mahallesi Çetin Emec Biv. No: 60/9
 Çankaya/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak

12.3.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
 Yönetim Kurulu/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:

Ankara 69. Nt. nin 11.3.2020 tarih 09992 sayılı ile tasdikli, (Karar) 23.2.2020 tarihli 36 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 208*****82 Kimlik No'lu Antalya/Konyaaltı adresinde ikamet eden OKTAY ALAÇAM'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Yerine 681*****02 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, CELAL SALMAN 9.10.2021 tarihinde kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 208*****82 Kimlik No'lu Antalya/Konyaaltı adresinde ikamet eden OKTAY ALAÇAM'in önceki üyeliği sona ermiştir.

(Devamı 560. Sayfada)

ASLININ AYNIDIR

01.06.2020

Onaylayan: Gökhan MEHMETOĞLU
 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ
 MÜDÜRÜ



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke/Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

İşbu resmi belge/This public document/Le présent acte public/Dieses zeugnis wurde

2. Gökhan MİRAHMETOĞLU tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ... unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı Müdür'dür./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des Unterzeichneten

4. TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revêtu du sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Altındağ Kaymakamlığı' da/at/à/in

6. 22.01.2021 günü/the/le/Am

7. Şef Nafia KIZILAY tarafından/by/par/durch den/die

8. No: 8336 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

9. Mühür - Damga/Seal-stamp/Sceau-timbre/Siegel-Stempel

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:



Handwritten signature in blue ink.



Titulli Tregtar**MBD İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Selia tregtare adresa: Aşağı Öveçler Mahallesi 1314 Cadde No: 20/1 Adres No: 1417303672
Ofis ve İşyeri Çankaya/Ankara

Shoqëria tregtare që selia tregtare dhe numri i regjistrit të së cilës janë cituar më sipër lidhur me pikat e shënuara si më poshtë referuar dokumenteve të dorëzuara në Drejtorinë tonë shpallim se është regjistruar në datën 12.3.2020 në përpuethshmëri me dispozitat e Ligjit Tregtar të Turqisë.

Çështjet e regjistruara

Bordi i Administrimit/Kompetentët/ Audituesit

Dokumentet që vërtetojnë Regjistrimin

Vendimi i miratimit 57 i Ankara NT i datës 10.3.2020 me numër 08560.
(Procesverbal) Vendimi i mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm i datës 31.1.2020 me numër respektiv.

Bordi i Administrimit/Kompetentët

Shoqërisë POLİKON KARAMADEN KONUT YAPIMI ANONİM ŞİRKETİ i ka përfunduar anëtarësimi në Bordin e Administrimit që mbante më parë.

Ndryshim në Shpërndarjen e Detyrave

Shoqërisë POLİKON KARAMADEN KONUT YAPIMI ANONİM ŞİRKETİ i ka përfunduar detyra e përfaqësimit që mbante më parë.

Audituesit**Auditues i Ri**

Letërnjoftim/Pashaportë Nr Mersis: *****

Emër Mbiemër/ Emri i Shoqërisë: DENEYİM BAIĞMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK AMONİM ŞİRKETİ.

Data e Fillimit të Veprimtarisë: 1.1.2019

Data e përfundimit të Veprimtarisë: 31.12.2020

(3/A) (13/167010)

Aranit QINAMI



ARANIT QINAMI
Përkthyes Zyrtar i Miratuar
nga Ministria e Drejtësisë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER STELA R. DEMNERI



DATE 08/02/2021
NR REP 512



VËRTETIM PËRKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyesit Z. Aranit Qinami, përkthyes i autorizuar pranë Ministrisë së Drejtësisë, banues në Domje/Vorë, i identifikuar me dokument identifikimi me numër personal I704240520, i njohur personalisht prej meje, i cili më deklaroi se përkthimi i dokumentit të mësipërm nga gjuha turke në gjuhën shqipe është i njëjtë me origjinalin bashkëlidhur dhe nënshkroi para meje sipas ligjit.

ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ
MİLLİ NOTERLER ODASI
TİRANË YEREL ŞUBESİ
NOTER STELA R. DEMNERI

Tarih 08 / 02 / 2021



NOTERE
STELA R. DEMNERI

Kimliğini I704240520 şahsi kimlik numaralı nüfus cüzdanından tespit ettiğim, bizzat benim tarafından tanınmış, Domje/Vorë'da ikamet eden, Adalet Bakanlığı bünyesinde Yeminli Tercüman olan Aranit Qinami ekteki evrakı Türkçeye Arnavutçadan aslına uygun birebir olarak tercüme ettiği beyan etti, kanuna uygun olarak huzurumda atılan imzayı kendisine ait olduğunu tasdik ederim.