

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. Hamza ÇAVDAR tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ...
unterschrieben

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

4. Bakırköy 64. Noterliği 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revêtu du
sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Bağcılar Kaymakamlığı' da/at/à/in

6. 1.10.2021 günü/the/le/Am

7. Şef (Özel) Bekir KARAKOÇ tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 32770 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

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

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:



ŞİRKETLER

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 560944 - 508526

Ticaret Ünvanı:
YAYINEVİ YAYINCILIK
EĞİTİM ORGANİZASYON VE
KÜLTÜR HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahu: İstanbul
Şişli Mecidiyeköy Fulya Mah. Ortaklar Cad.Ünal Apt.No.7 D.10

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 29.7.2005 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Beşiktaş 7. noterliğinin 14.7.2005 tarih 28768 sayılı ile onaylı esas mukavelesinin aynı noterlik 29.7.2005 tarih 30663 sayılı ile onaylı düzeltme beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterlik 14.7.2005 tarih 28771 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memurietimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 29.7.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yayinevi Yayıncılık, Eğitim Organizasyon Ve Kültür Hizmetleri Limited Şirketi Ana Şirketi

Kuruluş
Madde 1

Aşağıda isimleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur,

1- İlhan Siviş
Fulya Mahallesi Ortaklar Cd. Ünal Apt. No: 7 D. 10 Mecidiyeköy Şişli / İstanbul adresinde mukim TC uyruklu

2- Duygu Bayburt Şahinkaya Cd. No:81/2 Beykoz / İstanbul adresinde mukim TC uyruklu.

Ünvan
Madde 2:

Şirketin ünvanı "Yayinevi Yayıncılık, Eğitim, Organizasyon Ve Kültür Hizmetleri Limited Şirketi" dır.

Maksat Ve Mevzuu
Madde 3:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

1- Şirket her türlü gazete, dergi, kitap ve tüm yayın organlarının basım, yayın ve dağıtım, ithalat, ihracat, alım, satım ve dahili ticaretini, yayıncılık, yapımcılık, internet yayıncılığı, tv ve radyo programları yapıcılığı, kamuoyu araştırmaları ve anketleri işlerini yapar.

2- Şirket kültürel faaliyetler, özel

geceler, fuarlar, kongreler, ödül törenleri, kurultaylar, seminerler ve konferanslar ve benzerlerini düzenler, düzenlenlere katılır. Organizasyon işleri yapar.

3- Yurt içinde ve yurt dışında tamam hizmetleri, prodüksiyon, video sinema, açık hava reklamlarının yayını, yapımını işletmesini her türlü araçla grafik, tasarım ve film işlerini yapmak Ajans ve ilan hizmetleri vermek.

4- Yurtiçinde ve yurtdışında her çeşit hediye eşya, broşür, bülten, yayın, ilan, tanıtım ve katalog işlerini hazırlamak, yapmak ve yaptırmak. Her türlü reklam işi yapmak.

5- Yürürlükteki ilgili tüm mevzuata uyum kaydıyla her nevi malın ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini yapmak,

6- Şirket bu gaye ve konularını gerçekleştirebilmek için:

A-Şirket konusu ile ilgili ticari malların ithalat ve ihracatını yapar ve yaptırmak. Konusu ile ilgili malların pazarlamasını yapmak ve yaptırmak için bayilikler, acentelikler ve mümessiliklerini alır, işlemler ve başkalarına devredebilir.

B-Şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı kişilerle işbirliği yapabilir. Yeni şirketler kurabilir, kurulmuş olan şirketlere iştirak edebilir.

C-Şirket özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan hisse senetlerini, tahvilleri intifa senetleri ve kuponlar gibi bütün kıymetlerin aracılığıyla yapmamak kayıt-sarh ile alıp satabilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir.

D-Şirket amaç ve konusu ile ilgili tüm özel ve resmi ihalelere katılabilir, pey sürebilir ve geri alabilir.

E-Şirket amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için gayrimenkul iktisap edebilir. Bunları kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir. Konusu ile ilgili maddelerin depolanması, nakliye ve dağıtım için gerekli her türlü tesisat, teçhizat vasıta, arazi, arsa ve bina alıp-satabilir, inşaa edebilir, kiralar ve kiraya verebilir.

F-Şirket konuları ile ilgili her türlü ipotek ve rehin tescil, tesis, kabul ve terkin edebilir.

G-Şirket işletme sermayesi veya kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri dahil ve harici finansman kurullarından, yerli ve yabancı işletmelerden veya ortaklarından temin edebilir. Bunlar için her türlü tasarrufla bulunabilir, hak ve alacaklarını temini için aynı ve şahsi teminat alıp verebilir.

H-Şirket konusu ile ilgili konularda know-how (özel bilgiler) izin ruhsat ihfira berati, lisans, imtiyaz, telif, terdüm e ve benzeri hakları istihsal, iktisap edebilir, alıp-satabilir, kiralar ve kiraya verebilir.

I-Şirket konusu ile ilgili bilcümle emtiaları mağaza veya fuarlarda teşhir ederek tanıtımını yapabilir,

İ-Şirket kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak üzere eğitim programları düzenleyebilir. Yurtiçinde burslar verebilir. Şirket emenlarının yararlanması için T.T.K'nu hükümlerinin müsaade ettiği ölçüler içerisinde yardım sandıkları, kültürel ve sosyal tesisler kurup donatabilir.

Şirket yukarıda gösterilenlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere de girişilmek istenildiği takdirde keyfiyet ortaklar kurulunun tasvibine sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Esas mukavele tadili mahiyetindeki iş bu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığının vereceği izinle değişiklik usulen tescil ve ilan edilme suretiyle hüküm ifade edecektir.

Merkez Ve Şubeler
Madde 4:

Şirketin merkezi İstanbul ili Şişli ilçesidir. Adresi ; Fulya Mahallesi Ortaklar Cd. Ünal Apartmanı No:7 D.10 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir, ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesh sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır.

Süre
Madde 5:

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden itibaren başlamak üzere 99 (Doksan dokuz) yıldır.

Sermaye
Madde 6:

Şirketin sermayen 20.000.- (Yirmibin) YTL'dir. Bu sermaye;

1- 19.000.- (Ondokuzbin) YTL İlhan Siviş

2- 1.000.- (Bin) YTL Duygu Bayburt tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin ¼'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan ise 01.10.2007 tarihinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulu kararı ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirlenen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

İlan
Madde 7:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükümleri

saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7 (yeddi) gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi
Madde 8:

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür, İik 15 yıl için şirket müdürliğüne İlhan Siviş seçilmiştir.

Temsil Ve Tescil
Madde 9:

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tescil ve ilan olunur. Şirketin temsil ve ilzam olunabilmesi için Onbeş yıl süreyle şirket müdürlüğüne seçilen İlhan Siviş'in şirket kaşesi üstüne atacağı münferit imzası yeterli olacaktır

Hesap Dönemi
Madde 10:

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Dağıtımı
Madde 11:

Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela %65 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan, hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara, işlişik edenlere hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin b fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılacak unumı yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51'ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İhtiyat Akçesi
Madde 12:

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrdır. Bu miktardan azaltılması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.

Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleriyle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Kanuni Hükümler
Madde 13:

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır

İlhan Siviş imza
Duygu Bayburt imza

Düzeltilme Beyannamesi

Beşiktaş 7. Noterliğinden tasdikli 14.07.2005 tarih ve 28768 yev. nolu Yayinevi Yayıncılık Eğitim Organizasyon Ve Kültür Hizmetleri Limited Şirketi'ne ait ana sözleşmesinin ilgili maddeleri aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. Şöyle ki;

Şirket ana sözleşmesinin başlık kısmı ve 2. Maddesinde bulunan şirket ünvanı arasında bulunan "virgül" işaretleri tamamen çıkartılmıştır.

3. Maddenin 1. şıkkının ikinci satırında bulunan " yayıncılık" kelimesi çıkartılmıştır.

3. maddenin 1. şıkkının üçüncü satırında bulunan "yapımcılık" kelimesi çıkartılmıştır.

3. maddenin 2. şıkkının birinci satırında bulunan "fiatlar" kelimesi çıkartılmıştır.

Şirket ana sözleşmesinin 3. maddesinin altıncı şıkkının altına ilave olarak ;

" 7- Sosyal sorumluluk amaçlı toplumsal bilişlendirme ve eğitim projeleri geliştirmek. Bu projeleri uygulamak, çıkarmakta olduğu yayınlarla ilgili konularda okuyucu araştırmaları yapmak.

Beyan Edenler
İlhan Siviş imza

Fulya Mah. Ortaklar Cad. Ünal Apt. No: 7 D.10 Şişli İstanbul Şişli/İstanbul

Duygu Bayburt imza
Aynı adres

(S/A)(2/327859)

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil Numarası: 560713 - 508295

Ticaret Ünvanı:
METROPOLİTAN SAĞLIK
VE EĞİTİM HİZMETLERİ
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari İkametgahu: İstanbul
Kadıköy Koşuyolu Mecidiye Mah.Lambacı Sok. Ateşoğlu Apt.Altı No.1/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 28.7.2005 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Kadıköy 4. Noterliğinden 25.7.2005 tarih ve 45738 sayılı ile onaylı esas mukavelesinin, Kadıköy 4. Noterliğinden 26.7.2005 tarih ve 46038 sayılı ile onaylı düzeltme beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş olup, Kadıköy 4. Noterliğinden 27.7.2005 tarih ve 46106 sayılı ile onaylı imza beyannamesi memurietimize verilmiş olmakla,

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 28.7.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 514. Sayfada)

Bakirköy 64. Noterliği
Kublay K. Saniye
İmzaya Yetkili
Baskatlı Hamza ÇAVDAR



(Başarılı 513. Sayfada)
Metropol Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Birinci Bölüm Kuruluş Ve Konu
Madde 1 - Kuruluş:

İş bu sözleşmeyi tanzim ederek imzalamış olan aşağıda adları, tabiiyetleri ve açık adresleri belirtilen gerçek kişiler tarafından Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerinin anı kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur,

Kurucular:
1-Alaattin Yazıcı: T.C. Uyruklu, Döğmeciler Mahallesi Bıçakçı Eyüp Sok.No.13 D. 10 Eyüp-İstanbul adresinde mukim

2-Hakan Yaylalı: T.C.Uyruklu, Acıkuyu Köyü Kulu- Konya

3-Kerim Köklü: T.C.Uyruklu, Ünalın Mah.Ayazma Cad.No.72 D.7 Üsküdar - İstanbul

4-Fatma Uçar: T.C.Uyruklu, Yukarı Dudulu Mah.Şanlı Cad. Öz Yayladere Sitesi B.4 Blok No.14 Ümraniye

5-Hüseyin Kılıç: T.C. Uyruklu, Yukarı Dudulu Mah.Şanlı Cad. Öz Yayladere Sitesi B.4 Blok No. 14 Ümraniye

Madde 2- Şirketin Ticaret Ünvanı:

Şirketin Ticaret ünvanı: Metropol Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' dir.

Amaç Ve Konu
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Yurt içinde ve yurt dışında her türlü sağlık ve eğitim hizmeti verecek tesisler kurmak, özel hastane, özel okul, poliklinik, tıp merkezleri oluşturmak ve işletmek, inşaat, pazarlama, ithalat, ihracat, işletmecilik, taahhüt, mal ve hizmet temini, danışmanlık, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmaktır.

Şirket yukarıda yazılı maksat ve konusunun tahakkuku için ;

a. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü sağlık tesisleri açar, inşa eder ve işletir.

b. Eğitim kurumları ve her derecede özel okullar açar, işletir ve yasal mevzuat çerçevesinde kendisi veya kuracağı vakıf aracılığı ile işletir,

c. Her türlü inşaat işlerini yapar, yaptırır, taahhütlerine girer.

d. Her tür mal ve hizmetin pazarlama faaliyetleri ile ithalat ve ihracatını gerçekleştirir,

e. Her tür eğitim ve sağlık kurumunu işletir

f. Danışmanlık hizmeti veren işletmeler kurası

g. Reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunur

h. Her türlü tıbbi cihaz, mal ve ürünün ve bunlara ait yedek parçalarının imalat ithalat ve ihracatını yapar

i. Faaliyet konuları ile ilgili konularda ihalelere katılır taahhütlerde bulunur

j. Şirket konusu ile ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz mal alabilir satılabilir kiralayabilir ve işletebilir

k. Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında ruhsatname, imtiyaz ve patent, marka ve ihrata berati karnesi satın alabilir, bunları başkasına devir edebilir, kiraya verebilir, yurtiçi ve yurtdışı şahıslarla teknik bilgi, know-how, lisans sözleşmeleri yapabilir, acentelik, distribütörlük ve mümessillik alabilir ve verebilir.

l. Şirket konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlere ortak olabilir, yerli ve yabancı sermaye ile müşterek şirketler kurabilir, aracılık etmemek şartıyla hisse senedi, tahvil vs., her türlü menkul kıymet iktisap edebilir. Gerek 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu gerek sonradan çıkarılan kanun, kararname ve yönetmelik hükümleri ile sair ilgili yürürlükteki hükümleri uyarınca şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkili ve ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelerle iştirak edebilir.

m. Devlet ihale kanununa tabi olan veya olmayan kamu kurumları, bakanlıklar, genel ve katma bütçeli idareler, belediye, özel idare, özel sektör, her türlü gerçek ve tüzel kişiler ve kooperatiflerce, faaliyet konusu işler için açılacak ihalelere katılabilir, teklif verebilir.

n. Şirket yönetiminin kurulmuş ekseriyetle karar alması şartı ile doğrudan veya dolaylı kurucu ve iştirakleri lehine kefil olabilir, menkul ve gayrimenkullerinin rehin ve ipotek edebilir,

o. Şirket yerli ve yabancı bankalar ile finans kurumlarından TL veya döviz cinsinden her türlü kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir fon kullanabilir, leasing yapabilir, bunlar için her türlü kefalet ve teminat verebilir, üçüncü şahıslar lehine kefalet ve teminat sözleşmeleri yapabilir. Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar akdetmek, envan ve kefalet kredileri, benzeri krediler temin etmek, emtia, akreditif ve yatırım kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek, turizm ve kredileri ve teminatsız borç alabilir tahvil ihraç edebilir.

z. Konusu ile ilgili işler için yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ve şirketlerle ortaklıklar ve şirketler kurabilir, ortak olabilir, iştirak edebilir, işbirliği yapabilir, mevcut ticari işletmelerle ortaklık

kurabilir ve işletmelerin tahvil ve hisseleri ile her türlü menkul değerleri aracılık yapmama kaydı ile alabilir ve satabilir, mümessillik, bayilik, acentelik veya distribütörlük verebilir ve alabilir.
p. Yurt dışında şube açabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulu onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket iş bu işleri yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dan gereken izin alınacaktır,

Madde 4- Şirketin Merkez Ve Şubeleri:

Şirketin merkezi İstanbul 'dur. Adresi:Medicidy Mahallesi Lambacı Sok.No.1/A Ateşoğlu Apartmanı Altı Köşeyolu - Kadıköy - İstanbul 'dur. Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret sicili gazetesinde ilan edilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. 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. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Madde 5- Şirketin Sürresi:

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırsızdır. Bu süre sanayi ve Ticaret Bakanlığının izin alınarak uzatıp kısaltulabilir sınırsızdır.

Madde 6- Şirketin Sermayesi:

Şirketin sermayesi 250.000.- (İkiyüzellibin) YTL dir.Bu sermaye, her biri 25.-YTL lik (Yirmibeş) YTL- kıymetinde 10.000 (Onbin) adet hisseye ayrılmıştır. Bundan;

2.000 pay karşılığı 50.000.-TL sı Alaattin Yazıcı

2.000 pay karşılığı 50.000.-TL sı Hakan Yaylalı

2.000 pay karşılığı 50.000.-TL sı Kerim Köklü

2.000 pay karşılığı 50.000.-TL sı Fatma Uçar

2.000 pay karşılığı 50.000.-TL sı Hüseyin Kılıç

Tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin 1/4 ü tescil tarihinden itibaren en geç altı ay içinde, bakiye miktar ise yönetim kurulunca alınacak karar uyarınca üç yıl içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar, ana sözleşmesinin 12. maddesine uygun olarak yapılır.

İkinci Bölüm: Yönetim Ve Organlar

Madde 7- Yönetim Kurulu:

Şirketin işleri ve idaresi Genel

kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç ve en çok beş üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Görev süresi içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine T.T.K. hükümlerine göre kalan süre için, yönetim kurulunca bir başkası tayin edilir. Yönetim kurulunun görev süresi en az bir ve en çok üç olmak üzere Genel Kurulca belirlenir. Görevi biten yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Bu sözleşme ile ilk yönetim kurulu üyelerine, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar ve iki yıl süreyle;

İlk Yönetim Kurulu üyeleri olarak;

1-Alaattin Yazıcı
2- Hüseyin Kılıç
3- Kerim Köklü

Seçilmişlerdir.

Genel kurul lüzum görürse Yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Madde 8- Şirketin Temsil Ve İlzam İle Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi:

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim kurulu, her dönem ilk toplantısında bir başkan seçer. Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve karar alır. Şirketin temsil ve ilzam konusundaki, imzaya yetkili olanlarla imza dereceleri ve imza şekilleri yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu karar tescil ilan olunur.

Yönetim kurulu, bu yetkisini ve idareyi tamamen veya kısmen tayin edeceği muvazaa azalara, müdürlere veya diğer şahıslara bırakabilir. Bu takdirde bu kişilerin yetkileri ile şirkete ne şekilde temsil ve ilzam edecekleri Yönetim kurulunca tespit ve ilan edilir. Yetkili kullanan müdürler ile şirket personelinin görev süreleri yönetim kurulunun görev süresiyle sınırlı değildir. Temsil ve ilzam yetkisinin geçerli olması için, yetkili imzanan şirket ünvanının altına atılması şarttır.

Madde 9- Denetçiler Ve Görevleri:

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından ve gerekse dışarıdan en az bir ve en çok üç denetçi seçer. Denetçilerin görev süresi yönetim kurulunun görev süresi kadardır. Süresi biten denetçi yeniden seçilebilir. Denetçilere, her yıl genel kurulca belirlenecek ve bir yıl süreyle geçerli olacak aylık ücret ödenir. Yapılacak ilk genel kurulca kadar şirkete denetçi olarak: Özer Koca (T.C. uyuşundan) seçilmiştir.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353 ve 357.nci maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Madde 10- Genel Kurul:

a- Davet Şekli:

Genel kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. madde hükümleri uygulanır

b- Toplantı vakti:

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonunda itibaren altı ay içerisinde ve senede en az bir defa olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c- Oy verme ve vekil Tayini:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin hisse için bir oyu vardır. Oylar, el kaldırarak suretiyle kullanılır. Ancak toplantıda hazır bulunan ve toplan sermayenin en az yüzde onuna sahip ortakların talebi üzerine oylama gizli oyla yapılır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya haricden tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendilerini oylarında başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı olması şarttır.

d- Müzakerelelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesi uyarınca gündemde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e- Toplantı Yeri:

Genel Kurul, şirketin merkez binasında veya İstanbul'da yönetim kurulunca belirlenecek ve ilan edilecek elverişli bir yerde toplanır.

Madde 11- Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının Temsilcisinin Bulunması:

Gerek olağan gerek olağanüstü genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin giyabında yapılacak Genel kurul toplantılarında alınan kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Madde 12- İlan:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin, 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir mahalli gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilan ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanları için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. Ve 438.. maddeleri hükümleri uygulanır.

(Devamı 515. Sayfada)

Bakirköy 64. Noter
Kubilay Kolsan yerine
İmzaya Yetkili
Baskatip Hamza GAVDAR



T.C.
BAKIRKÖY 64.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№09274



BAKIRKÖY 64. NOTERİ
KUBILAY KOLSAN

Bu örneğin, talep üzerine Noterliğimizce internetten saat 12.32 itibarıyla girilen <https://www.ticaret Sicil.gov.tr/view/hizlierisim/ilangoruntuleme> web sitesinde yayınlanan belgenin aynı olduğunu ve çıktısının Noterliğimizce alınarak talep eden ilgiliye 2 adet örneğinin verildiğini onaylarım. (Otuz Eylül İki bin yirmibir) Perşembe günü 30/09/2021

..... ADET ÖRNEK ALDIM.
ADI SOYADI - TC KİMLİK NO
İMZA

FATİH MAH. 1807 SK
NO:35/B BAĞCILAR /
İSTANBUL
Tel:+902124464654
Fax:+902124464655

BAKIRKÖY 64. NOTERİ
Kubilay KOLSAN

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Hamza ÇAVDAR



arih: 30/09/2021
(B)

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Ülke/Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

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

2. Hamza ÇAVDAR tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ...
unterschrieben

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

4. Bakırköy 64. Noterliği 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revêtu du
sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Bağcılar Kaymakamlığı' da/at/à/in

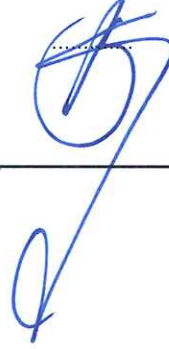
6. 1.10.2021 günü/the/le/Am

7. Şef (Özel) Bekir KARAKOÇ tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 32756 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

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

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:

.....


(Başarılı 349. Sayfada)
Karar tarihi: 04.03.2009
Karar sıra no: 368

Karar Sureti

Sicil No: 75889
Adı ve Soyadı: Ayben Boyraz
Çağlar
Görev yeri ve unvanı:
Eski: İstanbul 2. Bölge Başkan-
lığı Uzman Yardımcısı
Yeni: Dış İlişkiler Daire Başkan-
lığı Uzman Yardımcısı
İmza Yetkisi; Eski: 2 Yeni: 2

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
N.Feyza Bir
Yönetmen (imza)
Şevket Aktay
Bölüm Müdürü (imza)

Karar tarihi: 23.03.2009
Karar sıra no: 481

Karar Sureti

Sicil No: 070292
Adı ve Soyadı: Hayrunnisa Gül-
bahar
Görev yeri ve unvanı: İstanbul 2.
Bölge Bşk. Servis Görevlisi Asis-
tan
İmza Yetkisi; Eski: - Yeni: 2

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
Nalan Feyza Bir
Yönetmen (imza)
Şevket Aktay
Bölüm Müdürü (imza)

(5/A)(15/178881)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil
Memurluğundan

Sicil No: 513719

Ticaret Ünvanı
AKTİF ASPİRATÖR
ELEKTRİKLİ MOTOR
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bayra-
mpaşa Terazidere Mah. Karaman
Sok. No: 20/1

Ticari merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Eyüp 3. Noterliğinden
13.04.2009 tarih 6652 sayılı on-
aylı ortaklar kurulu kararının tescil
ve ilan istenmiş olmakla, 6762
sayılı Türk Ticaret Kanunu
Hükümlerine uygun olarak ve
memurluğumuzdaki vesikalara
dayanılarak 14.04.2009 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Şirketin ünvanı: Aktif Aspiratör
Elektrikli Motor San. Tic. Ltd. Şti.
Şirket merkezi: Terazidere Mah.
Karaman Sok. No: 10 Bayram-
paşa/İstanbul
Ticaret sicil no: 513719

Karar no: 07
karar tarihi: 10.04.2009
Karar yeri: Şirket merkezi
Konu: Merkez adres değişikliği
hk.

Toplantıya katılanlar: Mehmet
Özbayram ve Adem Çavdar

Karar Metni

Şirket ortakları 10.04.2009 tari-
hinde şirket merkezinde toplanarak
aşağıdaki yazılı kararları
almışlardır.

1. Terazidere Mahallesi Kara-
man Sokak Işık İş Hanı Bodrum
Kat No: 10 Bayrampaşa/İstanbul
adresindeki şirket merkezimizi
Terazidere Mahallesi Karaman
Sokak No: 20/1 Bayrampaşa/İs-
tambul adresine naklettik.

2. Bu hususun tescil ve ilan ile
vergi dairesine bildirilmesine,

3. Ticaret Bakanlığı İş Ticaret
Genel Müdürlüğü'nün 1976/1 sayılı
sirküleri gereğince esas mukavele-
namede değişiklik yapılmamasına,

İttifakla karar verildi.

Ortak
Mehmet Özbayram imza
Ortak
Adem Çavdar imza

(5/A)(15/180957)

İstanbul Ticaret Sicil
Memurluğundan

Sicil No: 684694

Eski Ticaret Ünvanı
ÖRSAN DOKUMA TURİZM
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı
ÖRGÜSAN ÖRME TURİZM
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Büyükdere Beylikdüzü Bakır
ve Piriñ San. Sit. Leylak Sok. No.
10 Kat: 4

Ticari merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Bakırköy 12. Noterliğince
06.04.2009 tarih 11410 sayılı on-
aylı ortaklar kurulu kararının ve
ana sözleşme tadil metninin tescil
ve ilan istenmiş olmakla, 6762
sayılı Türk Ticaret Kanunu
Hükümlerine uygun olarak ve
memurluğumuzdaki vesikalara
dayanılarak 14.04.2009 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Karar no: 2009/03
Karar tarihi: 01.04.2009
Toplantıya katılanlar: Uğur
Selçuk Çelik, Yavuz Özen

Şirket ortaklar şirket merkezinde
toplanaarak aşağıdaki hususları
karar altına almışlardır.

1. Şirket ünvanının Örsan Doku-
ma Turizm Sanayi ve Ticaret Lim-
ited Şirketi iken Örgüsan Örme
Turizm Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi olarak değiştirilmesine,

2. Şirket merkez adresinin Ci-
hangir Mah. Şehit Piyade Er Bar-
baros Yalçın Sokak No: 5 Bodrum
kat Ambarlı Avcılar/İstanbul
adresinden Beylikdüzü Bakır ve
Piriñ Sanayicileri Sitesi Leylak

Sokak No: 10 Kat: 4 Büyükkök-
mece/İstanbul adresine
nakledilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

3. Keyfiyetin tescil ve ilan
edilmesine oybirliği ile karar ver-
ilmiştir.

Uğur Selçuk Çelik imza
Yavuz Özen imza

(5/A)(15/181099)

İstanbul Ticaret Sicil
Memurluğundan

Sicil Numarası: 560713

Eski Ticaret Ünvanı:
METROPOLİTAN SAĞLIK
VE EĞİTİM HİZMETLERİ
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı:
MEDİPOLİTAN SAĞLIK VE
EĞİTİM HİZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Koşuyolu Mah. Ali Dede
Sok. No. 7 Kat: 2-3

Ticari Merkezi ile Sicil Nu-
marası ve Ünvanı Yukarıda yazılı
bulunan Şirketin 7.4.2009 tarihli
olağanüstü genel kurul kararının ve
anasözleşme tadil metninin tescil
ve ilan istenmiş olmakla, 6762
sayılı Türk Ticaret Kanunu hüküm-
lerine uygun olarak ve memurluğu-
muzdaki vesikalara dayanılarak
13.4.2009 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Metropolitan Sağlık Ve Eğitim
Hizmetleri İnşaat Sanayi Ve
Ticaret A.Ş. 2009 Yılı
Olağanüstü Genel Kurul Toplan-
tı Tutanağı

Metropolitan Sağlık ve Eğitim
Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi'nin 2009 yılı
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
07.04.2009 günü saat 9: 30.'da
Koşuyolu Mahallesi Ali Dede
Sokak No.7 Kat: 3 Koşuyolu
Kadıköy-İstanbul adresinde.Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl
Müdürlüğü'nün 06.03.2009 tarih
18057 sayılı yazılı ilan
görevlendirilen Bakanlık Komiseri
M. Zafer Karakoç gözetiminde top-
landı. T.T.K.'un 370. maddesine
göre ilansız olarak yapılmak iste-
nilen bu toplantıda pay sahipleri ve
vekillerinin herhangi bir itiraz-
larının bulunmadığını tesbiti ile,
14.300.000.-TL. Sermayeye
teknik eden 14.300 (ondört-
binüçyüz) adet payın asaleten
tamamının temsil edildiğinin an-
laşılması üzerine, toplantı, yönetim
kurulu başkanı tarafından gündemi
görmek üzere açıklarak aşağıdaki
kararlar alındı.

Metropolitan Sağlık ve Eğitim
Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi'nin 2009 yılı
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
07.04.2009 günü saat 9: 30.'da
Koşuyolu Mahallesi Ali Dede
Sokak No.7 Kat: 3 Koşuyolu
Kadıköy-İstanbul adresinde.Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl
Müdürlüğü'nün 06.03.2009 tarih
18057 sayılı yazılı ilan
görevlendirilen Bakanlık Komiseri
M. Zafer Karakoç gözetiminde top-
landı. T.T.K.'un 370. maddesine
göre ilansız olarak yapılmak iste-
nilen bu toplantıda pay sahipleri ve
vekillerinin herhangi bir itiraz-
larının bulunmadığını tesbiti ile,
14.300.000.-TL. Sermayeye
teknik eden 14.300 (ondört-
binüçyüz) adet payın asaleten
tamamının temsil edildiğinin an-
laşılması üzerine, toplantı, yönetim
kurulu başkanı tarafından gündemi
görmek üzere açıklarak aşağıdaki
kararlar alındı.

Metropolitan Sağlık ve Eğitim
Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi'nin 2009 yılı
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
07.04.2009 günü saat 9: 30.'da
Koşuyolu Mahallesi Ali Dede
Sokak No.7 Kat: 3 Koşuyolu
Kadıköy-İstanbul adresinde.Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl
Müdürlüğü'nün 06.03.2009 tarih
18057 sayılı yazılı ilan
görevlendirilen Bakanlık Komiseri
M. Zafer Karakoç gözetiminde top-
landı. T.T.K.'un 370. maddesine
göre ilansız olarak yapılmak iste-
nilen bu toplantıda pay sahipleri ve
vekillerinin herhangi bir itiraz-
larının bulunmadığını tesbiti ile,
14.300.000.-TL. Sermayeye
teknik eden 14.300 (ondört-
binüçyüz) adet payın asaleten
tamamının temsil edildiğinin an-
laşılması üzerine, toplantı, yönetim
kurulu başkanı tarafından gündemi
görmek üzere açıklarak aşağıdaki
kararlar alındı.

Metropolitan Sağlık ve Eğitim
Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi'nin 2009 yılı
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
07.04.2009 günü saat 9: 30.'da
Koşuyolu Mahallesi Ali Dede
Sokak No.7 Kat: 3 Koşuyolu
Kadıköy-İstanbul adresinde.Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl
Müdürlüğü'nün 06.03.2009 tarih
18057 sayılı yazılı ilan
görevlendirilen Bakanlık Komiseri
M. Zafer Karakoç gözetiminde top-
landı. T.T.K.'un 370. maddesine
göre ilansız olarak yapılmak iste-
nilen bu toplantıda pay sahipleri ve
vekillerinin herhangi bir itiraz-
larının bulunmadığını tesbiti ile,
14.300.000.-TL. Sermayeye
teknik eden 14.300 (ondört-
binüçyüz) adet payın asaleten
tamamının temsil edildiğinin an-
laşılması üzerine, toplantı, yönetim
kurulu başkanı tarafından gündemi
görmek üzere açıklarak aşağıdaki
kararlar alındı.

1-Yapılan Başkanlık Divanı
seçimi sonunda, divan başkanlığına
Fahrettin Koca 'nın, oy toplama
memurluğuna Mehmet Büyükkök-
baş'ın, katipliğe Özer Koca'nın
seçilmelerine, toplantı tutanağının
pay sahipleri adına imzalamak
üzere divan heyetine yetki verilme-
sine, oy birliği ile karar verildi.

Karar no: 18
Karar Tarihi :10.04.2009

Şirketin ünvan değişikliği
görüldü ve şirket ünvanının
Medipolitan Sağlık ve Eğitim
Hizmetleri Anonim Şirketi" ol-
masına ve ana sözleşmenin şirket
ünvanı ile ilgili 2. maddesinin
aşağıdaki şekilde tadil edilmesine
oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil
Madde - 2
Şirketin Ticaret Ünvanı:

Şirketin Ticaret Ünvanı:
Medipolitan Sağlık ve Eğitim
Hizmetleri Anonim Şirketi'dir.
3- Dilek ve temenniler
bölümünde söz alan olmadığınan
toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
komiseri

M. Zafer Karakoç imza
Divan Başkanı
Fahrettin Koca imza
Oy Toplama Memuru
Mehmet Büyükkbaş imza
Katip
Özer Koca imza

Tadil Tasarısı

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğunun 560713 Sicil
Sayılarında Metropolitan Sağlık
Ve Eğitim Hizmetleri İnşaat Sanayi
Ve Ticaret Anonim Şirketi Ünvanı
İle Kayıtlı Bulunan Şirketimizin
Olağanüstü Genel Kurul Kararına
Göre Bu Tadil Tasarısı Tanzim
Edilmiştir.

Yeni Ünvanı

Medipolitan Sağlık Ve Eğitim
Hizmetleri Anonim Şirketi

Yeni Şekil
Madde - 2
Şirketin Ticaret Ünvanı:

Şirketin Ticaret Ünvanı:
Medipolitan Sağlık ve Eğitim
Hizmetleri Anonim Şirketi'dir.

Yukarıdaki Bilgilerin doğruluğu
tasdik olunur.

(5/A)(15/178897)

İstanbul Ticaret Sicil
Memurluğundan

Sicil Numarası: 388187

Ticaret Ünvanı:
KADİM TEKSTİL İNŞAAT
TURİZM ORGANİZASYON
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Em-
inönü Mercan Dayahatun
Mah. Tarakçılar Sok. Büyük
Ticaret Han No:6/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin İstanbul 39.Noterliğinden
10.4.2009 tarih 3809 sayılı onaylı
ortaklar kurulu karar ve ana sözleşme
tadil metninin tescil ve ilan
istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine uy-
gun olarak ve memurluğumuzdaki
vesikalara dayanılarak 14.4.2009
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar no: 18
Karar Tarihi :10.04.2009

Toplantıya Katılanlar: Ahmet
Peker - Erdoğan Gültekin
Gündem: Şirket Sermayesinin
Artırılmasının Görülmesi

Karar: Şirket ortaklar şirket
merkezinde toplanarak aşağıda
yazılı hususlar karar altına alın-
mıştır.

1 - Şirket sermayesinin
150.000,00 TL'den 800.000,00
TL'ye çıkartılmasına

2- Şirket sermayesinin artırıl-
bilmesi için tasdik edilen ana sö-
zleşmenin 6.maddesinin aşağıdaki
şekilde değiştirilmesine, tadil
tasarısının hazırlanmasına, bakan-
lık izminin alınmasına ve diğer
işlemlerin yapılarak tescil ve ilanı-
na oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil Sermaye
Madde 6.

Şirketin sermayesi 800.000,00
TL olup bunun 760.000,00 TL'si
Ahmet Peker, 40.000,00 TL'si Er-
doğan Gültekin tarafından muvaza-
adan an olarak tamamen tahhüt
edilmiştir. Eski sermayeyi teşkil
eden 150.000,00 TL'nin tamamı
ödenmiştir. Bu defa artırılan ser-
maye olan 650.000,00 TL'nin
%25'ini teşkil eden 162.500,00
TL'si en geç üç ay içerisinde geriye
kalan %75'ini teşkil eden
487.500,00 TL'si 31.12.2009 tari-
hinde ödenecektir.

Ahmet Peker imza
Erdoğan Gültekin imza

(5/A)(15/180871)

İstanbul Ticaret Sicil
Memurluğundan

Sicil Numarası: 272313

Ticaret Ünvanı:
ALFA LAVAL DIŞ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kartal
Samandıra Fatih Mah. Yakaşık
Cad.No:23

Ticari Merkezi ile Sicil Nu-
marası ve Ünvanı Yukarıda Yazılı
Bulunan Şirketin Kadıköy
13.noterliğinin 8.4.2009 tarih ve
7103 sayılı onaylı ortaklar kurulu
kararının tescil ve ilan istenmiş,
Üsküdar 17.noterliğinin 10.4.2009
tarih ve 6907 sayılı onaylı imza
beyannamesi memuriyetimize ver-
ilmiş olmakla 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine uy-
gun olarak ve memurluğumuzdaki
vesikalara dayanılarak 13.4.2009
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No: 20
Karar Tarihi: 24.03.2009
Katılanlar: Alfa Laval N.V. -
Alfa Laval Holding B.V.

Karar Özeti: Adres Değişikliği,
Müdür değişikliği, tayini, temsil ve
ilzam hk.

Şirket hissedarları şirket
merkezinde toplanmış, aşağıdaki
kararları oybirliği ile almışlardır:

(Devamu 351. Sayfada)



Türkiye Cumhuriyeti

Ta
Yev.N

T.C.
BAKIRKÖY 64.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№09269

BAKIRKÖY 64. NOTERİ
KUBILAY KOLSAN

Bu örneğin, talep üzerine Noterliğimizce internetten saat 12.12 itibariyle girilen <https://www.ticaretsicil.gov.tr/view/hizlierisim/ilangoruntuleme> web sitesinde yayınlanan belgenin aynı olduğunu ve çıktısının Noterliğimizce alınarak talep eden ilgiliye 2 adet örneğinin verildiğini onaylarım. (Otuz Eylül İki bin yirmibir) Perşembe günü 30/09/2021

..... ADET ÖRNEK ALDIM.
ADI SOYADI - TC KİMLİK NO
İMZA

FATİH MAH. 1807 SK
NO:35/B BAĞCILAR /
İSTANBUL
Tel:+902124464654
Fax:+902124464655

BAKIRKÖY 64. NOTERİ
Kubilay KOLSAN

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Hamza ÇAVDAR



(Başarafi 518 Sayfada)
Pay Sahibi: Affidea Cancer
Treatment Centres B.V.
Pay Adedi: 189.767
Sermaye Tutarı (TL):
140.996.881,-
Pay Sahibi: Affidea Sağlık
Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.
Pay Adedi: 1
Sermaye Tutarı (TL): 743,-
Pay senetleri nama yazılıdır.

Pay senetleri farklı kupürler
halinde bastırılabilir.
Sermayenin tamamı
ödenmedikçe hamiline yazılı pay
senedi çıkarılamaz.

(5/A)(30/686629)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 221486
Mersis No: 062004439700016
Ticaret Sicil/Dosya No:
560713-0

Ticaret Ünvanı
MEDİPOLİTAN SAĞLIK VE
EĞİTİM HİZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Koşuyolu Mh.Ali Dede
Sk.N.7 K.2-3 Kadıköy / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
26.12.2019 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:

Yönetim Kurulu / Yetkililer,
Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı,
Denetçiler, Sermaye Artırımı,
Eklenen Diğer Maddeler

Tescile Delil Olan Belgeler:

Kadıköy 24.Noterliği' nin
9.12.2019 tarih 23284 sayı ile
tasdikli, 9.12.2019 tarihli Genel
Kurul Kararı

Bakırköy 24.Noterliği' nin
11.12.2019 tarih 90015 sayı ile
tasdikli, 9.12.2019 tarihli 2019/6
sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu / Yetkililer

487*****56 Kimlik No'lu,
İstanbul / Kadıköy adresinde
ikamet eden, MEHMET
BÜYÜKBAŞI; 9.12.2022 tarihine
kadar Yönetim Kurulu Üyesi
olarak seçilmiştir.

341*****36 Kimlik No'lu,
İstanbul / Ümraniye adresinde
ikamet eden, NUSRET KOCA
9.12.2022 tarihine kadar Yönetim
Kurulü Üyesi olarak seçilmiştir.

341*****62 Kimlik No'lu,
İstanbul / Ümraniye adresinde
ikamet eden, ÖZER KOCA
9.12.2022 tarihine kadar Yönetim
Kurulü Üyesi olarak seçilmiştir.

195*****60 Kimlik No'lu,
İstanbul / Başakşehir adresinde
ikamet eden, ABDULKADİR
TURAN 9.12.2022 tarihine kadar
Yönetim Kurulu Üyesi olarak
seçilmiştir.

470*****44 Kimlik No'lu,
İstanbul / Bağcılar adresinde
ikamet eden, GÖKHAN ÖZCAN
9.12.2022 tarihine kadar Yönetim
Kurulü Üyesi olarak seçilmiştir.

136*****48 Kimlik No'lu,
İstanbul / Sultangazi adresinde
ikamet eden, ORHAN GAZİ
YİĞİTBAŞI; 9.12.2022 tarihine
kadar Yönetim Kurulu Üyesi
olarak seçilmiştir.

341*****62 Kimlik No'lu,
İstanbul / Ümraniye adresinde
ikamet eden, ÖZER KOCA; 1 Yıl
için Yönetim Kurulu Başkanı
olarak seçilmiştir.

487*****56 Kimlik No'lu,
İstanbul / Kadıköy adresinde
ikamet eden, MEHMET
BÜYÜKBAŞI; 1 Yıl için Yönetim
Kurulü Başkan Vekili olarak
seçilmiştir.

136*****48 Kimlik No'lu,
İstanbul / Sultangazi adresinde
ikamet eden, ORHAN GAZİ
YİĞİTBAŞI; 1 Yıl için Yönetim
Kurulü Başkan Vekili olarak
seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

487*****56 Kimlik No'lu,
İstanbul / Kadıköy adresinde
ikamet eden, MEHMET
BÜYÜKBAŞI; 9.12.2022 tarihine
kadar (Yönetim Kurulu Başkan
Vekili / A grubu imza) Temsile
Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli:
Sınırlı Yetkili (İç Yönergede
Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

341*****62 Kimlik No'lu,
İstanbul / Ümraniye adresinde
ikamet eden, ÖZER KOCA;
9.12.2022 tarihine kadar (Yönetim
Kurulü Başkanı) Temsile Yetkili
olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.

341*****36 Kimlik No'lu,
İstanbul / Ümraniye adresinde
ikamet eden, NUSRET KOCA;
9.12.2022 tarihine kadar (Y. K.
Üyesi-B Grubu Yetkili) Temsile
Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli:
Sınırlı Yetkili (İç Yönergede
Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

136*****48 Kimlik No'lu,
İstanbul / Sultangazi adresinde
ikamet eden, ORHAN GAZİ
YİĞİTBAŞI; 9.12.2022 tarihine
kadar (Yönetim Kurulu Başkan
Vekili / A grubu imza) Temsile
Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli:
Sınırlı Yetkili (İç Yönergede
Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

749*****52 Kimlik No'lu,
İstanbul / Bağcılar adresinde
ikamet eden, VOLKAN ÇİFTÇİ;
Aksi Karar Alıncaya Kadar (B
Grubu İmza Yetkilisi) Temsile
Yetkili olarak seçilmiştir.

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

Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı

Yönetim Kurulu Eklenen
Madde (Yeni Hali):

Yönetim Kurulu en az 1 kişiden
en çok 7 kişiden oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl
arasındır.
Yönetim Kurulu 3 yıl için
seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Çıkarılan Madde (Önceki Hali):

Yönetim Kurulu en az 1 kişiden
oluşmaktadır. Yönetim Kurulu
süresi 1 - 3 yıl arasındır. Yönetim
Kurulü 0 yıl için seçilmiştir.

Denetçiler Yeni Denetçi
Kimlik / Pasaport No / Mersis
No: *****

Adı Soyadı /Firma Adı: İNVEST
BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM
ŞİRKETİ

Faaliyet Başlangıç Tarihi:
1.1.2019

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2019

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Sermaye Artırımı

Madde 6-

Şirketin sermayesi
100.000.000,00 Türk Lirası
kıymetindedir. Bu sermaye her biri
1.000,00 Türk Lirası kıymetinde
100.000 adet hisseye ayrılmıştır.
Eski sermayeyi teşkil eden
30.000.000,00 -Türk Lirası
tamamen ödenmiştir. Artırılan
70.000.000,00 TL ortaklar
tarafından muvazaadan arı olarak
taahhüt edilmiştir. Artırılan
70.000.000,00 TL sermaye
tutarının tamamı geçmiş yıllar
karlarından, karşılanacaktır. Hisse
senetleri nama yazılıdır. Yönetim
kurulü hisse senetlerini bir veya
daha fazla hisseyi kapsayan
parçalar halinde bastırmaya
yetkilidir. Sermayenin tamamı
ödenmedikçe hamiline yazılı hisse
senedi çıkarılamaz.

Eklenen Diğer Maddeler

8. Yönetim Kurulu

Maddesinin Devamı

Yeni Şekil

Yönetim Kurulu: Madde -7

Şirketin işleri ve idaresi Genel
kurul tarafından T.T.K. hükümleri
uyarınca seçilecek en az bir ve en
çok yedi üyeden oluşacak Yönetim
Kurulü tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyeleri şirket
pay sahipleri arasından
seçilebileceği gibi pay sahibi
olmayan gerçek veya tüzel
kişilerden atanabilir. Yönetim
kurulunun görev süresi en az bir ve
en çok üç yıl olmak üzere Genel
Kurulca belirlenir.

Görev süresi içinde herhangi bir
sebeple boşalan yönetim kurulü
üyeliğine, yönetim kurulü, kanuni
sartları haiz birini, geçici olarak
seçip ilk genel kurulun onayına
sunar.

Bu yolla seçilen üye, onaya
sunulduğu genel kurul toplantısına
kadar görev yapar ve onaylanması
hâlinde selefinin süresini
tamamlar. Görevi biten yönetim
kurulü üyeleri yeniden
seçilebilirler.

(3/A)(30/686590)

UMUMİ MEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 221719
Mersis No: 0478051571300046
Ticaret Sicil/Dosya No:
708790-0

Ticaret Ünvanı
İNTERMED LABORATUVAR
HİZMETLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Valikonagi Cad.Maruf
Apt. No. 139/1 D.6 Şişli/İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
26.12.2019 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay
Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:

Beyoğlu 5.Noterliği nin
25.12.2019 tarih 15600 sayı ile
tasdikli, 25.12.2019 tarihli 2019/1
sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri

Pay Değişikliği
Ortaklarından
Şirket
195*****44 Kimlik Numaralı
NİLGÜN MUTLU 5.000,00 TL
sermaye karşılığı 100 adet payını
hukuki ve mali yükümlülükleri ile
307*****56 Kimlik Numaralı
GÜLHAN DEMİRİZ'e
devretmiştir.

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

GÜLHAN DEMİRİZ: Beheri
50,00 Türk Lirası değerinde 100
adet paya karşılık gelen 5000,00
Türk Lirası,
HÜSEYİN ÇOBAN: Beheri
50,00 Türk Lirası değerinde 100
adet paya karşılık gelen 5000,00
Türk Lirası,

(5/A)(30/686711)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 221863
Mersis No: 0647036124700011
Ticaret Sicil/Dosya No:
163118-5

Ticaret Ünvanı
ORKUN 5 ENERJİ ÜRETİM
DANIŞMANLIK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Kavaçık Mahallesi
Ertürk Sk. No: 11/8
Beykoz/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
26.12.2019 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Birleşme Nedeniyle İnfisah
(Devrolunan)

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beyoğlu 1.Noterliği nin
20.12.2019 tarih 16498 sayı ile
tasdikli, 19.12.2019 tarihli Genel
Kurul Kararı

Yukarıda bilgileri yazılı olan
şirket, aşağıda bilgileri yer alan
şirket ile birleşme sonucunda 6102
Sayılı Türk Ticaret Kanununa
istinaden infisah etmiş
bulunmaktadır.

Devralan:
Mersis No: 0647036120600016
Ünvanı: ORKUN 1 ENERJİ
ÜRETİM DANIŞMANLIK
SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Adresi: Kavaçık Mahallesi
Ertürk Sk. No: 11/8
Beykoz/İstanbul

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili
Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü

Birleşmenin Kabulüne İlişkin
Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı :
Genel Kurul Kararı, 19.12.2019

(5/A)(30/686114)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 222440
Mersis No: 0613043733800019
Ticaret Sicil/Dosya No:
759690-0

Ticaret Ünvanı
MATEKS METAL ÜRÜNLERİ
ÖRME TEKSTİL İTHALAT
İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Aydınevler Mah.Durak
Sk.A Blok Apt.No.3-5/8 Maltepe
İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
26.12.2019 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Birleşme Nedeniyle İnfisah
(Devrolunan)

Tescile Delil Olan Belgeler:
Gebze 15. Noterliği'nin
18.12.2019 tarih 29485 sayı ile
tasdikli, 16.12.2019 tarihli
2019/03 sayılı Genel Kurul Kararı
Yukarıda bilgileri yazılı olan
şirket, aşağıda bilgileri yer alan
şirket ile birleşme sonucunda 6102
Sayılı Türk Ticaret Kanununa
istinaden infisah etmiş
bulunmaktadır.

Devralan:
Mersis No: 0465041032600012
Ünvanı: ICM ENERJİ VE
SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adresi : Kemal Nehrozoglu
Caddesi Gosh Teknopark 3. Üretim
Binası 2 Ve 5 Nolu Üretim Alanları
No:/ Gebze/Kocaeli

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili
Müdürlüğü : Gebze Ticaret Sicili
Müdürlüğü

Birleşmenin Kabulüne İlişkin
Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı :
Yönetim Kurulu Kararı,
16.12.2019 / 2019/05

(5/A)(30/686772)



Bakırköy 64.Noteri
Kubilay Kolsan yarına
İmzaya Yetkili
Başkanlık Hattı ile BAŞBAR

Türkiye Cumhuriyeti

Yev.

T.C.
BAKIRKÖY 64.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№09271

BAKIRKÖY 64. NOTERİ
KUBILAY KOLSAN

Bu örneğin, talep üzerine Noterliğimizce internetten saat 12.15 itibariyle girilen <https://www.ticaretsicil.gov.tr/view/hizlierisim/ilangoruntuleme> web sitesinde yayınlanan belgenin aynı olduğunu ve çıktısının Noterliğimizce alınarak talep eden ilgiliye 2 adet örneğinin verildiğini onaylarım. (Otuz Eylül İkibinyirmibir) Perşembe günü 30/09/2021

..... ADET ÖRNEK ALDIM.
ADI SOYADI - TC KİMLİK NO
İMZA

FATİH MAH. 1807 SK
NO:35/B BAĞCILAR /
İSTANBUL
Tel:+902124464654
Fax:+902124464655

BAKIRKÖY 64. NOTERİ
Kubilay KOLSAN

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Hamza ÇAVDAR





DREJTORIA E REGJISTRIT TREGTAR STAMBOLL

Nr. regjistrimit 560713 - 508289

EMRI I KOMPANISË

**METROPOLITAN SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ INSAAT SANAYI VE
TICARET ANONİM ŞİRKETİ.**

Selia, Territori.

Selia ndodhet ne adresen Kadikoy Kosuyolu Mecidiye Mah. Lambaci Sok., Atesoglu Apt.Alti
Nr.1/A, Stamboll.

Behet regjistrimi dhe publikimi sot me date 28.07.2005, ku Shoqeria Tregtare Aksionare me emrin, Nr. regjistrimi, dhe adresen e mesiperme ne perputhje me Statutin e Shoqerise Tregtare te dates 25.07.2005, dhe me nr.45738, te Noterit Nr.4, Kadikoy, sipas Deklarates Noteriale per ndryshim me nr.46038, 26.07.2005, date te Noterit Nr.4, Kadikoy dhe sipas Deklarates Noteriale dt.27.07.2005, dhe nr. 46106, te dorezuar dhe e vërtetuar nga Noteri Nr.4, Kadikoy, dhe bazuar ne Ligjin Turk per Shoqerite Tregtare me nr.6762 dhe pasi eshte bere verifikimi i dokumentacionit te nevojshem nga ana e nepunesve tane.

**STATUTI I SHOQERISE METROPOLITAN SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ
INSAAT SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ.**

KREU NR.1

THEMELIMI, OBJEKTI

Neni 1

THEMELIMI

Bazuar në dispozitat e Kodit Tregtar të Turqisë, që kanë të bëjnë me themelimin e shoqerive aksionere, kjo shoqeri Aksionere është themeluar ndërmjet themeluesve, emrat, mbiemrat vendbanimi dhe nënshtetësia e të cilëve janë paraqitur si më poshtë vijon:

Alattin YAZICI
Dugmenciler Mahallesi, Bicakci Eyup Sokak,
Nr.13 D 10, Eyup, STAMBOLL

T.C (TURKE) NËNSHTETËSIA

Hakan YAYLALI

T.C (TURKE) NËNSHTETËSIA

Acikuyu Köyü, Kolu — KONYA

Kerim KÖKLU
Umalan Mahallesi, Ayazma Cad., nr. 72, D 7,
Uskudar, STAMBOLL

T.C (TURKE) NËNSHTETËSIA

Fatma UCAR
Yukari Dudullu Mahallesi, Sanli Cad., Oz Yaylidere Sitesi
Blok nr. 14, Umraniye

T.C (TURKE) NËNSHTETËSIA

Huseyin KILIC
Yukari Dudullu Mahallesi, Sanli Cad., Oz Yaylidere Sitesi
Blok nr. 14, Umraniye

T.C (TURKE) NËNSHTETËSIA

Neni 2

EMRI I KOMPANISË

Emri është METROPOLITAN SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.

Neni 3

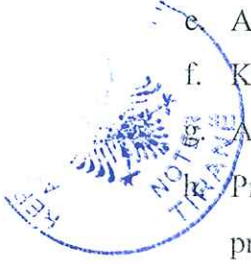
OBJEKTI DHE QËLLIMI I SHOQËRISË

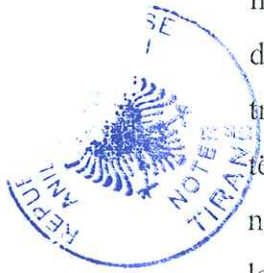
Objekti dhe qëllimi i kompanisë është paraqitur si më poshtë:

Ndertimi dhe venia ne funksion i objekteve që do të ofrojnë të gjitha llojet e shërbimeve të shëndetit dhe arsimit brenda dhe jashtë vendit, krijimi dhe administrimi i spitaleve private, shkollave private, poliklinikave, qendrave mjekësore, marketing, ndërtim, import, eksport, administrim, premtim për kontraktim, furnizim mallrash dhe shërbimesh, konsulence, aktivitete marketingu dhe promovimi.

Per te realizuar objektin e saj te mesiperm shoqeria ka te drejte te:

- a. Hape, ndërton dhe administron të gjitha llojet e objekteve shëndetësore brenda dhe jashtë vendit.
- b. Hape dhe administron institucione arsimore dhe shkolla private të të gjitha shkallëve, dhe brenda kuadrit të rregulloreve ligjore administron vetë ose përmes fondacionit që do të krijojë.
- c. Kryeje vete ose nepermjet te treteve të gjitha llojet e punimeve të ndërtimit, merr përsipër angazhime.

- 
- d. Kryeje aktivitetet e marketingut të të gjitha llojeve të mallrave dhe shërbimeve, si dhe importin dhe eksportin e tyre.
- e. Administroje të gjitha llojet e institucioneve arsimore dhe shëndetësore
- f. Krijoje biznese që ofrojnë shërbime konsulence
- g. Angazhohet në aktivitete marketingu dhe promovimi
- h. Prodhoje dhe eksportoje të gjitha llojet e pajisjeve mjekësore, mallrave dhe produkteve dhe pjesëve të tyre rezervë.
- i. Marre pjesë në tenderë për lëndët që lidhen me fushat e veprimtarisë së shoqërisë si dhe merr angazhime.
- j. Kompania mund të blejë, shesë, marrë me qira dhe administrojë të gjitha llojet e mallrave të luajtshëm dhe të paluajtshëm që lidhen me aktivitetin e saj.
- k. Kompania mund të blejë licenca, koncesione dhe patenta, marka tregtare dhe certifikata patentash, certifikata që lidhen me aktivitetin e kompanisë, t'i transferojë ato tek dikush tjetër ose t'i japë me qira. Informacion teknik me njerëzit brenda dhe jashtë vendit, know how, mund të bëjë kontrata licence, të marrë dhe të japë të drejten e agjencise, shpërndarjes dhe përfaqësimit.
- l. Të krijoje partneritet në kompanitë vendase dhe të huaja që janë krijuar ose do të krijohen në vend që lidhen me aktivitetin e kompanisë, mund të krijojë kompani të përbashkëta me kapital vendas dhe të huaj, mund të blejë të gjitha llojet e letrave me vlerë të tilla si aksionet, obligacione, etj., me kusht që të mos kryej ndërmjetësim. Në përputhje me ligjin e nxitjes së kapitalit të huaj me nr. 6264, dekretin e ligjit apo dhe dispozitat të nxjerra më vonë, dhe dispozitat e tjera përkatëse në fuqi, ka të drejtë të marrë pjesë në ndërmarrje të përbashkëta me persona fizike dhe juridike që kryejnë aktivitet brenda fushëveprimit të aktiviteteve të kompanisë, që përfaqësojnë një kompani, apo dhe në ndërmarrjet ekzistuese tregtare.
- m. Mund të marrë pjesë, të japë ofertat në tenderat për veprat që janë objekt i veprimtarisë së saj, që do të organizohen nga institucionet publike, ministritë, administratat e përgjithshme dhe të aneksuara të buxhetit, bashkitë, administrata private, sektori privat, të gjitha llojet e personave individuale dhe juridike, kooperativat tendera që i nënshtrohen ligjit të prokurimit publike ose jo.
- n. Me kusht që Këshilli i Administrimit të shoqërisë të marrë dhe të aprovojë me një vendim shumice, mund të garantojë drejtpërdrejt ose tërthorazi themeluesit dhe bashkëpunëtorët e tij, duke vene peng dhe hipotekim të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme.



- o. Shoqeria mund të marrë të gjitha llojet e huave afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata në TL ose në valutë të huaj nga bankat dhe institucionet financiare vendase dhe të huaja, të përdorë fonde, të japë me qira, të japë të gjitha llojet e garancive dhe dorezanive për këto, dhe të bëjë kontrata garancie dhe dorezanie në favor të palëve të treta. Për të lidhur kredi afatgjata, afatmesme dhe afatshkurtra nga tregjet vendase dhe të huaja për biznesin e kompanisë, për të marrë hua për prona dhe garanci, kredi të ngjashme, për të marrë hua për mallra, letra krediti dhe investime, paradhënie hua në letra premtuese dhe kredi të ngjashme, për të marrë stimuj për turizmin dhe huatë. Te marrë borxhe të siguruara dhe të pasiguruara, të emetojë bono / letra me vlere.
- p. Të krijojë bashkepunime dhe kompani me persona fizike dhe dhe juridike vendase dhe të huaja për punët në lidhje me subjektin e tij, të jetë partner, të marrë pjesë, të bashkëpunojë, të krijojë partneritete me ndërmarrjet tregtare ekzistuese dhe mund të blejë dhe shesë bono dhe aksione të ndërmarrjeve dhe të gjitha llojet e letrave me vlerë, me kusht që të mos veprojnë si ndërmjetës, të japë dhe marrë te drejten e përfaqësimit, tregtise, agjencise ose shpërndarjes.
- q. Shoqeria mund të hapë Degë / Zyra Perfaqesimi brenda dhe jashtë vendit,

Përveç çështjeve të lartpërmendura, nëse në të ardhmen kerkohet që kompania të angazhohet dhe në punë të tjera që do të konsiderohen të dobishme dhe të nevojshme për kompaninë, ky do t'i paraqitet miratimit të asamblesë së përgjithshme me propozimin e keshillit të administrimit dhe kompania do të jetë në gjendje t'i kryejë këto punë pasi të merret dhe një vendim në këtë mënyrë. Për zbatimin e ndonjë vendimi i cili konsiston në një ndryshim në statutin e shoqërisë nevojitet të merret leje nga Ministria e Industrisë dhe Tregtisë.

Neni 4

SELIA DHE DEGET

Selia Qendrore e Kompanisë është në Stamboll. Adresa e saj është: Kadikoy Kosuyolu Mecidiye Mah. Lambaci Sok., Atesoglu Apt. Alti Nr. 1/A, Stamboll. Në ndryshimet e adresës, adresa e re duhet regjistruar zyrtarisht në Regjistrin Tregtar dhe duhet gjithashtu të publikohet në Gazeten Zyrtare dhe për më tepër kjo duhet njoftuar edhe Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë. Njoftimet e paraqitura në adresën zyrtare të regjistruar presupozohet që i janë njoftuar edhe kompanisë. Për një kompani e cila nuk ka regjistruar zyrtarisht adresën e re në kohën e duhur edhe pse është hequr nga adresa zyrtare e shpallur, kjo do të pranohet si një shkak për pushimin e aktivitetit të kompanisë. Kompania mund të hapë Degë /Zyra Perfaqesimi brenda

dhe jashtë vendit, duke siguruar që të informojë në kohën e duhur Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë.

Neni 5

KOHËZGJATJA E KOMPANISË

Kohëzgjatja e veprimtarisë së kompanisë është e papërcaktuar. Kompania mund të ndryshoje kohëzgjatjen e veprimtarisë së kompanisë, duke marrë aprovimin nga Ministrinë e Industrisë dhe Tregtisë.

Neni 6

KAPITALI DHE AKSIONET

Kapitali themeltar i kompanisë është 250.000 TL. Ky kapital është ndarë në 10.000 aksione dhe secila prej tyre ka një vlerë prej 25 YLT dhe keto aksione i përkasin.

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Alattin YAZICI | 50.000 Lira Turke, ekuivalent me 2000 aksione |
| 2. Hakan YAYLALI | 50.000 Lira Turke, ekuivalent me 2000 aksione |
| 3. Kerim KOKLU | 50.000 Lira Turke, ekuivalent me 2000 aksione |
| 4. Fatma UCAR | 50.000 Lira Turke, ekuivalent me 2000 aksione |
| 5. Huseyin KILIC | 50.000 Lira Turke, ekuivalent me 2000 aksione |

Nga Kapitali themeltar i premtuar i shoqërisë shuma prej $\frac{1}{4}$ do të bëhet brenda 6 muajve ndërsa pjesa tjetër e mbetur e kapitalit do të paguhet sipas kushteve të përcaktuara nga Këshilli i Administrimit dhe do të bëhet brenda 3 viteve. Njoftimet për këtë do të bëhen në përputhje me nenin 12 të statutit të shoqërisë.

KREU II

ADMINISTRIMI DHE ORGANET

Neni 7

KESHILLI I ADMINISTRIMIT

Këshilli Administrimit emërohet nga asambleja e zakonshme e aksionereve në bazë të ligjit për shoqëritë tregtare dhe statutit të shoqërisë. Shoqëria administrohet (drejtohet) nga Këshilli

Administrimit i perbere nga 3 - 5 anetare te zgjedhur nga aksionaret e Shoqerise sipas dispozitave te Ligjit Tregtar te Turqise. Anetaret e Keshillit te Administrimit mbeten ne detyre derisa te japin doreheqjen nga ky pozicion i tyre, dhe ne kete rast Keshilli i Administrimit emerone perkohesisht si perfaqesues nje person tjetere. Anetaret e Keshilli Administrimit zgjidhen per nje periudhe kohore 1 vit maksimum deri ne 3 vjet nga asambleja e aksionereve. Anetaret e Keshillit te Administrimit qe u ka mbaruar mandati mund te rizgjidhen ne kete detyre. Per dy vitet e para dhe deri ne mbledhjen e pare te asamblese se aksionereve si Keshilli i pare i Administrimit jane zgjedhur:

1. Alattin YAZICI
2. Kerim KOKLU
3. Huseyin KILIC

Asambleja e Pergjithshme e Aksionereve nese eshte e nevojshme, percakton largimin nga detyra te anetareve te Keshilli Administrimit ne cdo kohe.

Neni 8

PERFAQESIMI I KOMPANISE DHE DETYRIMET E ANETAREVE TE KESHILLI I ADMINISTRIMIT

Shoqeria administrohet dhe perfaqesohet kundrejt te treteve nga Keshilli i Administrimit. Keshilli i Administrimit zgjedh nje Kryetar ne mbledhjen e tij te pare te cdo mandati. Keshilli i Administrimit mblidhet me shumicen e thjeshte dhe merr vendime. Shkallet e nenshkrimit dhe llojet e nenshkrimeve vendosen nga Keshilli i Administrimit ndermjet atyre qe jane te autorizuar te nenshkruajne per perfaqesimin e shoqerise. Ky vendim regjistrohet dhe shpallet.

Keshilli i Administrimit mund t'i delegoje kete autoritet dhe administrim teresisht ose pjeserisht administratoreve, drejtorëve ekzekutivë ose personave të tjerë që do të emërojë. Në këtë rast, autoriteti i këtyre personave dhe mënyra se si ata do të përfaqësojnë Shoqerinë përcaktohen dhe shpallen nga Keshilli i Administrimit.

Neni 9

AUDITIMI DHE DETYRAT E TIJ

Asambleja e Pergjithshme ka te drejte te zgjedhe te paktën një dhe së shumti tre Auditues nga radhët e aksionarëve dhe ose jashtë tyre. Mandati i Audituesve është sa mandati i anetareve te Keshillit te Administrimit. Audituesi, mandati i të cilit ka skaduar mund të rizgjidhet perseri.

Asambleja e Përgjithshme do të përcaktojë një tarifë mujore dhe e vlefshme për një vit që do të paguhet auditueve çdo vit. Deri në Asamblesën e Parë të Përgjithshme që do të mbahet, është zgjedhur si auditues i kompanisë Z.OZER KOCA (kombësia turke).

Audituesit janë përgjegjës për detyrat e caktuara në nenet 353 - 357 të Kodit Tregtar Turk.



ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

Në Mbledhjen e Asamblesës së Përgjithshme, aplikohen parimet e mëposhtme:

a) Procedura e Thirrjes

Asambleja e Përgjithshme mban mbledhje të zakonshme dhe të jashtëzakonshme. Thirrja e këtyre mbledhjeve bëhet në përputhje me dispozitat e neneve 355, 365, 366 dhe 368 të Kodit Tregtar Turk.

b) Koha e Mbledhjes:

Mbledhja e Zakonshme e Asamblesës së Përgjithshme mbahet brenda tre muajve nga fundi i vitit financiar dhe së paku një herë në vit, ndërkohë Mbledhjet e Jashtëzakonshme të Asamblesës së Përgjithshme mbahen në rastet kur kërkohet nga aktiviteti i Shoqërisë.

c) Votimi dhe caktimi i një përfaqësuesi

Aksionarët ose përfaqësuesit e pranishëm në mbledhjet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të asamblesës së përgjithshme kanë të drejtën e 1 vota për kundërt një (1) aksioni. Votat hidhen duke ngritur duart lart. Megjithatë, me kërkesën e Aksionarëve të pranishëm në mbledhje dhe që mbajnë të paktën 10 (dhjetë) përqind të kapitalit total, votimi bëhet me votim të fshehtë. Në mbledhjet e Asamblesës së Përgjithshme, aksionerët kanë të drejtë të përfaqësohen nga një përfaqësues me prokurë që ata kanë caktuar midis aksionerëve të tjerë ose një përfaqësues të jashtëm. Këta përfaqësues që janë aksionerë të kompanisë janë emëruar për të përdorur votat e aksionerëve që përfaqësojnë krahas votës së tyre. Prokura e leshuar duhet të jetë me shkrim.

d) Diskutimet dhe marrja e Vendimeve:

Në mbledhjet e Asamblesës së Përgjithshme të Shoqërisë, diskutohen çështjet e parashikuara në nenin 369 të Kodit Tregtar Turk, dhe vendimet e nevojshme që duhet të merren në përputhje

me këtë Kod. Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme dhe marrja e vendimeve në mbledhje të tilla do t'i nënshtrohen Kodit Tregtar Turk (K.T.T)

e) Vendi i Mbledhjes

Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë mbahen në ndërtesën e selisë së Kompanisë ose me vendim nga Këshilli i Administrimit të Shoqërisë në një vend të përshtatshëm të qytetit Stamboll ku dhe ndodhet selia e saj.

Neni 11

PREZENCA E NJË KOMISIONERI TE MINISTRISË SË INDUSTRIJË DHE TREGTISË NË MBLEDHJET

Në të dyja mbledhjet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të Asamblesë së Përgjithshme, është e detyrueshme që komisionarët e Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë të jenë prezent dhe të nënshkruajnë procesverbalet e mbledhjes së bashku me ata që janë në mbledhje. Vendimet që merren në Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme pa praninë e Komisionerit dhe kur procesverbalet nuk kanë firmën e komisionarit konsiderohen të pavlefshme.

Neni 12

SHPALLJA

Njoftimet e Shoqërisë bëhen jo më pak se 15 ditë përpara, në një gazetë që botohet në vendin ku Shoqëria ka Selinë, duke siguruar që të zbatohen dispozitat e Pikës 4 të Nenit 37 të Kodit Tregtar Turk. Në rastet kur nuk publikohet asnjë gazetë në vendin e sipërcituar, njoftimi do të bëhet në gazetën që publikohet në vendin më të afërt.

Sidoqoftë, për shpalljen e thirrjes së Asamblesë së Përgjithshme në Mbledhje, ashtu si parashikohet në dispozitat e Nenit 368 të Kodit Tregtar Turk, është e detyrueshme që këto njoftime të bëhen së paku dy javë përpara duke përjashtuar ditët e shpalljes dhe ditët e mbledhjes.

Për shpalljet për zvogëlimin e kapitalit dhe likuidimin, do të zbatohen dispozitat e Neneve 397 dhe 438 të Kodit.

Neni 13

VITI FINANCIAR

Viti financiar i Shoqerisë fillon nga 1 Janari dhe mbaron në ditën e fundit të Dhjetorit. Sidoqoftë, viti i parë financiar fillon në ditën që Shoqeria është themeluar përfundimisht dhe mbaron në ditën e fundit të Dhjetorit.

Neni 14

CAKTIMI DHE NDARJA E FITIMEVE

Kjo ndarje bëhet ashtu si parashikohet më poshtë, respektivisht vetëm pasi të zbriten humbjet e vitit të mëparshëm, nëse ka nga fitimi neto, nëse ka në bilancin vjetor që ka rezultuar pas zbritjes nga të ardhurat që rezultojnë në fund të vitit financiar, shumat që janë të detyrueshme për t'u paguar ose mbledhur nga Shoqeria të tilla si shpenzimet e përgjithshme të Shoqerisë, amortizimet e ndryshme dhe taksat që janë të detyrueshme për t'u paguar nga përfaqësuesit ligjorë të Shoqerisë. Fondi i parë i krijuar si rezervë: 5 % e fitimit neto i takon Fondit Rezervë Ligjor. Pasi pjesa e parë e dividendit prej 5 % të kapitalit të paguar të aksionarëve është lënë mënjanë nga pjesa e mbetur. Pas zbritjes nga fitimet neto shumën e përcaktuar në pikat a, b, Asambleja e Përgjithshme ka të drejtë të shpërndajë terësisht ose pjesërisht pjesën e caktuar si një dividend aksionereve, dhe personat e tjerë që kanë marrë pjesë në fitim ose ta marrë vendim për shpërndarjen e fitimeve brenda vitit të ardhshëm ose në krijimin e një fondit ligjor rezervë ose të një fond rezervë të jashtëzakonshëm. Në çdo rast mund të zbatohet paragrafi i tretë të pikës 2 të nenit 466 të Kodit Tregtar Turk .

Neni 15

FONDI REZERVË

Përsa i përket fondeve rezervë të caktuar nga Shoqeria, aplikohen Nenet 466 dhe 467 të Kodit Tregtar Turk.

KREU IV

DISPOZITA TE TJERA

Neni 17

ANULLIMI DHE PRISHJE E SHOQERISË

Shoqeria mund të priset bazuar në nenet e Kodit Tregtar të Turqisë ose me vendim gjykatë dhe gjithashtu mund të shpërndahet me vendim nga Asambleja e Përgjithshme sipas dispozitave ligjore ku edhe përcaktohen likuidatorët. Në rast të prishjes dhe ndarjes së kompanisë, likuidimi i saj do të bëhet likuidatorët e emëruar dhe sipas dispozitave të Kodit Tregtar të Turqisë.

Neni 18

TE DREJTAT E ANËTARËVE TË KESHILLI I ADMINISTRIMIT

Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk vendos të kundërtën, anëtarët e Keshillit të Administrimit mund të angazhohen në transaksione tregtare që janë në objektin e kompanisë, në mënyrë të drejtpërdrejt ose tërthorazi, në emër të tyre dhe të tjerëve, dhe mund të kryejnë biznes ose transaksione në të njëjten fushë. Pavarësisht nga objekti i saj, ata mund të hyjnë me çdo Shoqëri si një partner ku përgjegjësia e të cilit është e kufizuar ose jo dhe njëkohësisht ata mund të vazhdojnë partneritetet e tyre ekzistuese.

Neni 19

Përsa i përket çështjeve që nuk janë përfshirë në këto nene të statutit, do të zbatohen dispozitat e Kodit Tregtar Turk.

DISPOZITE PROVIZORE NR.1

Tatimi i pulles për këtë Statut duhet të paguhet në zyrën tatimore që i përket brenda 3 muajve.

AKSIONARËT THEMELUES

Alattin YAZICI

Hakan YAYLALI

Kerim KOKLU

Fatma UCAR

Huseyin KILIC

Statutit të shoqërisë tregtare METROPOL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ
INSAAT SANAYI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, të themeluar me datë 25.07.2005, dhe
e miratuar nga Noteri Nr.4, Kadikoy me nr.45738, të Noterit Nr.4, Kadikoy, i behen
rregullimet si më poshtë vijon.

Emri i shoqërisë tek Statutit të shoqërisë tregtare të themeluar me datë 25.07.2005, dhe e

miratuar nga Noteri Nr.4, Kadikoy me nr.45738, te Noterit Nr.4, Kadikoy, ishte METROPOL
SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.

Deklarojme se emri i ndryshuar i shoqerise tek Statutit do te jete METROPOLİTAN SAĞLIK
VE EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.

DEKLARUESIT.

Alatın YAZICI

Hakan YAYLALI

Kerim KOKLU

Fatma UCAR

Huseyin KILIC

REPUBLIKA E TURQISE

REPUBLIKA E TURQISE
ZYRA E NOTERISE NR.64
BAKIRKOY

ZYRA E NOTERISE NR.64
BAKIRKOY
KUBILAY KOLSAN

FATIH MAH. 1807 SOK.
NR. 35/B, BAGCILAR
STAMBOLL
Tel: +902124464654
Fax: +902124464655



Nr.09274

Date 30.09.2021

KOPJE NJEHSIM ME ORIGJINALIN

Vertetohet se ky dokument eshte i njejte me origjinalin, i cili u shkarkua nga faqja e internetit <https://www.ticareticil.gov.tr/view/hizlierisim/ilangoruntuleme> në orën **12.32**, me kërkesën e palës se interesuar dhe i dorëzoi personit **2** kopje me datë 30.09.2021 (tridhjetë shtator dy mijë e njëzet e një) ditë e enjte.

MORA 2 KOPJE TE NJEHSUARA

EMRI / MBIEMRI – NR PERSONAL TURK

NENSHKRIMI

ZYRA E NOTERISE NR.64 BAKIRKOY
KUBILAY KOLASLAN
I AUTORIZUAR PER FIRMOSJE
HAMZA CAVDAR
FIRMA/VULA

VULA APOSTILLE
(Konventa e Hages Dt.5 Tetor 1961)

1. Shteti: Turqi

Ky dokument Zyrtar,

U firmos nga HAMZA CAVDAR.

3. Statusi i personit qe firmos, Kryesekretar

4. Ka ne pergjegjesi vulen e Noterit Nr.64, Bakirkoy.

Vertetim

5. Ne Prefekturen Bagcilar.

6. 01.10.2021

7. U aprovua nga Shef (Ozel) Bekir KARAKOC.

8. Dokumenti i firmosur me nr. 32770

9. Vula

10. Firma

Perktheu nga gjuha turke ne gjuhen shqipe: z. Ilirjan SHKRELA



DREJTORIA E REGJISTRIT TREGTAR STAMBOLL

Nr. regjistrimit 560713



EMRI I MEPARSHEM I KOMPANISË

**METROPOLITAN SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYI VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

EMRI I RI I KOMPANISË

MEDIPOLITAN SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Selia, Territori.

Selia ndodhet ne adresen Kadikoy Kosuyolu Mah. Ali Dede Sok., Nr.7, Kati 2-3, Stamboll.

Behet regjistrimi dhe publikimi sot me date 13.4.2009, ku Shoqeria Tregtare me emrin dhe adresen e mesiperme, pasi ka marre edhe aprovimin ne Mbledhjen e Jashtëzakonshme të Asamblesë së Përgjithshme me dt.7.4.2000, per ndryshimin e Statutit te Shoqerise dhe publikimin e tij dhe bazuar ne Ligjin Turk per Shoqerite Tregtare me nr.6762.

Procesverbali i Mbledhjes se Jashtëzakonshme të Asamblesë së Përgjithshme te Shoqerise METROPOLITAN SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ, te vitit 2009.

Sot, më datë 07.04.2009, ora 9 00, ne adresen Kadikoy Kosuyolu Mah. Ali Dede Sok., Nr.7, Kati 2-3, Stamboll, u mblodh Asamblesë së Përgjithshme te Shoqerise METROPOLITAN SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ, te vitit 2009. Mbledhja është zhvilluar nen vëzhgimin e Komisarit te Ministrisë se Industrisë dhe Tregtisë te ngarkuar me ketë detyre nëpërmjet shkresës se datës 06.03.2009 dhe numër 18057 Z. Zafer Karakoc.

Ftesa për pjesëmarrje ne mbledhje, ashtu sikurse është parashikuar ne ligj ne përputhje me nenin 370 te Ligjit për Tregtinë Turke, nuk u është dërguar te gjithë personave qe kane pjese ne kapitalin e shoqerise për te qene pjesëmarrës dhe nga pjesemarresit dhe perfaqesuesit e tyre ligjor nuk ka patur ndonje ankese.

Bazuar ne te dhënat e shoqerise, e shoqeria zotëron një kapital prej 14.300.000.00 Lira te reja turke qe janë shpërndare ne 14.300 aksione te cilat ne total ishin te përfaqësuara, duke bere te mundur qe ashtu sikurse kërkohet nga ligji por edhe nga kontrata baze te jete pjesëmarrja e duhur për realizimin e mbledhjes. Mbledhja u deklarua e hapur nga Kryetari i Keshillit te Administrimit dhe u kalua ne shqyrtimin e rendit te ditës.

Rendi i ditës: 1. Ne zgjedhjen e kryetarit; Kryetar i u zgjodh Zoti Fahrettin KOCA, Mbledhës i Votave zoti Mehmet BUYUKBAS ve Sekretar zoti Ozer KOCA. Për zgjedhjen e tyre u votua ne mënyre unanime.

U shqyrtua propozimi dhe ne përfundim te votimit u pranua me unanimitet votash ndryshimi i emrit te shoqerise ne METROPOLITAN SAĞLIK VE EĞITIM HIZMETLERI INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM ŞİRKETI, gjithashtu edhe ndryshimi i nenit 2 te Statutit te shoqerise si me poshte vijon.

FORMA E RE

Neni 2

EMRI I KOMPANISË

Emri i ri i shoqerise do te jete MEDIPOLITAN SAĞLIK VE EĞITIM HIZMETLERI ANONIM ŞİRKETI.

3- Duke qene se nuk e mori njeri fjalen dhe nuk kishte me tema per te diskutuar u be mbyllja e mbledhjes.

Komisarit te Mistrisë se Industrisë dhe Tregtisë

Z. Zafer Karakoc nenshkrimi

Kryetar i Mbledhjes

Z. Fahrettin KOCA, nenshkrimi

Mbledhës i Votave


Z. Mehmet BUYUKBAS nenshkrimi

Sekretar

Z. Ozer KOCA

nenshkrimi

PROJEKTI I NDRYSHUAR.



SHOQERIA METROPOLITAN SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ME Nr. regjistrimit 560713, prane
REGJISTRIT TREGTAR TE DHOMES SE TREGTISE SE STAMBOLL, ka paraqitur prane
Jush Projektin e ndryshuar sipas vendimit te Mbledhjes se Jashtëzakonshme të Asamblesë së
Përgjithshme te Shoqerise.

EMRI I RI I KOMPANISË

MEDIPOLITAN SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ.

FORMA E RE

Neni - 2

EMRI I KOMPANISË

Emri i ri i shoqerise do te jete MEDIPOLITAN SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİ.

VERTETOHEN TE GJITHA TE DHENAT E MESIPERME.

REPUBLIKA E TURQISE

REPUBLIKA E TURQISE
ZYRA E NOTERISE NR.64
BAKIRKOY

ZYRA E NOTERISE NR.64
BAKIRKOY
KUBILAY KOLSAN

FATIH MAH. 1807 SOK.
NR. 35/B, BAGCILAR
STAMBOLL
Tel: +902124464654
Fax: +902124464655



Nr.09269

Date 30.09.2021

KOPJE NJEHSIM ME ORIGJINALIN

Vertetohet qe ky dokument eshte i njejte me origjinalin, i cili u shkarkua nga faqja e internetit <https://www.ticaretsicil.gov.tr/view/hizlierisim/ilangoruntuleme> në orën **12.12**, me kërkesën e palës se interesuar dhe i dorëzoi personit **2** kopje me datë 30.09.2021 (tridhjetë shtator dy mijë e njëzet e një) ditë e enjte.

MORA 2 KOPJE TE NJEHSUARA

EMRI / MBIEMRI – NR PERSONAL TURK

NENSHKRIMI

ZYRA E NOTERISE NR.64 BAKIRKOY
KUBILAY KOLASLAN
I AUTORIZUAR PER FIRMOSJE
HAMZA CAVDAR
FIRMA/VULA

VULA APOSTILLE
(Konventa e Hages Dt.5 Tetor 1961)

1. Shteti: Turqi

2. Dokument Zyrtar,

3. Firmos nga HAMZA CAVDAR.

4. Statusi i personit qe firmos, Kryesekretar

5. Ka ne pergjegjesi vulen e Noterit Nr.64, Bakirkoy.

Vertetim

6. Ne Prefekturen Bagcilar.

7. 01.10.2021

8. U aprovua nga Shef (Ozel) Bekir KARAKOC.

9. Dokumenti i firmosur me nr. 32756

10. Vula

11. Firma

Perktheu nga gjuha turke ne gjuhen shqipe: z. Ilirjan SHKRELA



DREJTORIA E REGJISTRIT TREGTAR STAMBOLL

Nr. Publikimit 221486

Nr. Tregtar 0620044397000016

Nr. Regjistrit Tregtar 560713-0



EMRE KOMPANİSİ

MEDİPOLİTAN SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Selia, Territori.

Selia e shoqerise ndodhet ne adresen Kadikoy Kosuyolu Mah. Ali Dede Sok., Nr.7, Kati 2-3, Stamboll.

Behet regjistrimi dhe publikimi sot me date 26.12.2020, ku Shoqeria Tregtare me emrin dhe adresen e mesiperme se bashku me dokumentacionin e nevojshem si me poshte te paraqitur nga ana e Drejtorise sone dhe bazuar ne Ligjin Turk per Shoqerite Tregtare.

Ceshtje te Regjistruara.

Keshilli i Administrimit / Perfaqesuesit

Numri dhe Afati i emerimit te Anetareve te Keshilli i Administrimit

Audituesit,

Rritja e kapitalit, Tema te tjera te rendit te dites

Dokumentacioni per ceshtjet e regjistrimit.

Vendimi i Asamblesë së Përgjithshme te Shoqerise me date 9.12.2019 dhe i vërtetuar nga Noteri Nr.24, Kadikoy, me nr.23280, date 9.12.2019.

Vendimi i Keshillit te Administrimit te Shoqerise me date 9.12.2019, nr.2019/6, dhe e vërtetuar nga Noteri Nr.24, Bakirkoy, me nr.90015, date 11.12.2019.

Keshilli i Administrimit / Perfaqesuesit

Z. MEHMET BUYUKBAS, identifikuar me ID karte me nr.487 -----56, banues ne Kadikoy/Stamboll, zgjedhur si anetar i Keshilli i Administrimit deri me date 09.12.2022.

Z. NUSRET KOCA, identifikuar me ID karte me nr.341-----36, banues ne Umraniye /Stamboll, zgjedhur si anetar i Keshilli i Administrimit deri me date 09.12.2022.

Z. OZER KOCA, identifikuar me ID karte me nr.341-----62, banues ne Umraniye /Stamboll, zgjedhur si anetar i Keshilli i Administrimit deri me date 09.12.2022.

Z. ABDULKADIR TURAN, identifikuar me ID karte me nr.195-----60, banues ne Basak / Stamboll, zgjedhur si anetar i Keshilli i Administrimit deri me date 09.12.2022.

Z. GOKHAN OZCAN, identifikuar me ID karte me nr.470-----44, banues ne Bagcilar / Stamboll, zgjedhur si anetar i Keshilli i Administrimit deri me date 09.12.2022.

Z. ORHAN GAZI YIGITBASI, identifikuar me ID karte me nr.136-----48, banues ne Sultangazi / Stamboll, zgjedhur si anetar i Keshilli i Administrimit deri me date 09.12.2022.

Z. OZER KOCA, identifikuar me ID karte me nr.341-----62, banues ne Umraniye /Stamboll, zgjedhur si Kryetar i Keshilli te Administrimit per nje afat kohor 1 vit.

Z. MEHMET BUYUKBAS, identifikuar me ID karte me nr.487 -----56, banues ne Kadikoy / Stamboll, zgjedhur si Zv.Kryetar i Keshilli te Administrimit per nje afat kohor 1 vit.

Z. ORHAN GAZI YIGITBASI, identifikuar me ID karte me nr.136-----48, banues ne Sultangazi/Stamboll, zgjedhur si Zv.Kryetar i Keshilli te Administrimit per nje afat kohor 1 vit.

Perfaqesuesit e rinj te emeruar.

Z. MEHMET BUYUKBAS, identifikuar me ID karte me nr.487 -----56, banues ne Kadikoy / Stamboll, zgjedhur (Zv.Kryetar i Keshilli te Administrimit / perfaqesues i aksioneve Grupi A), si perfaqesues i autorizuar deri me date 09.12.2022.

Menyra e Autorizimit.

Autorizim i kufizuar (autorizuar sipas menyres se percaktuar ne rregulloren e brendeshme).

Z. OZER KOCA, identifikuar me ID karte me nr.341-----62, banues ne Umraniye /Stamboll, zgjedhur si si Kryetar i Keshilli te Administrimit deri me date 09.12.2022

Menyra e Autorizimit.

Eshte i autorizuar te perfaqesoje i vetem shoqerine.

Z. NUSRET KOCA, identifikuar me ID karte me nr.341-----36, banues ne Umraniye /Stamboll, zgjedhur (Zv.Kryetar i Keshilli te Administrimit / perfaqesues i aksioneve Grupi B), si perfaqesues i autorizuar deri me date 09.12.2022.


Menyra e Autorizimit.

Autorizim i kufizuar (autorizuar sipas menyres se percaktuar ne rregulloren e brendeshme).

Z. ORHAN GAZI YIGITBASI, identifikuar me ID karte me nr.136-----48, banues ne Sultangazi / Stamboll, zgjedhur (Zv.Kryetar i Keshilli te Administrimit / perfaqesues i aksioneve Grupi A), si perfaqesues i autorizuar deri me date 09.12.2022.

Menyra e Autorizimit.

Autorizim i kufizuar (autorizuar sipas menyres se percaktuar ne rregulloren e brendeshme).

Z. VOLKAN CIFTCI, identifikuar me ID karte me nr.749-----52, banues ne Bagcilar / Stamboll, zgjedhur (Zv.Kryetar i Keshilli te Administrimit / perfaqesues i aksioneve Grupi B), si perfaqesues i autorizuar deri ne nje vendim ndryshe.

Menyra e Autorizimit.

Autorizim i kufizuar (autorizuar sipas menyres se percaktuar ne rregulloren e brendeshme).

NUMRI DHE AFATI I ANETAREVE TE KESHILLI I ADMINISTRIMIT

FORMA E RE E NENIT TE KESHILLIT TE ADMINISTRIMIT

Keshilli administrimit i perbere nga 1 - 7 anetare te zgjedhur. Anetaret zgjidhen per nje periudhe kohore 1 vit deri ne 3 vjet. Anetaret e keshillit te administrimit u zgjedhen per nje periudhe kohore 3 vjet.

Forma e vjeter e nenit te ndryshuar e Keshilli i Administrimit

Keshilli administrimit i perbere nga te pakten 1 (nje) anetar i zgjedhur. Anetaret zgjidhen per nje periudhe kohore 1 vit deri ne 3 vjet. Anetaret e keshillit te administrimit u zgjedhen per nje periudhe kohore 0 vjet.

AUDITUESIT /AUDITUESIT E RINJ

EMRI/MBIEMRI/ERMI I FIRMES/.

INVEST BAGIMSIZ DENETIM ANONIM SIRKETI.

FILLIMI I AKTIVITETIT 01.01.2019

MBARIMI I AKTIVITETIT 31.12.2019

FORMA E VJETER E NENIT TE NDRYSHUAR TE KAPITALIT TE SHOQERISE.

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 100.000.000.00 TL. Ky kapital është ndarë në 100.000 aksione dhe secila prej tyre ka një vlerë prej 1000.00 YLT. Kapitali themeltar i meparshem i shoqerise ne masen 30.000.000.00 TL, eshte paguar totalisht. Kapitali i shoqerise i shtuar me 70.000.000.00 TL, eshte premtuar te behet ne leke. Kapitali i shoqerise i shtuar me 70.000.000.00 TL, do te behet ne leke dhe do te perballohet nga fitimet e pashperndare ne vitet e kaluara. Aksionet janë të regjistruara. Keshilli Administrimit është i autorizuar të pritojë aksionet në pjesë që mbulojnë një ose më shumë aksione. Aksionet e bartësit nuk mund të emetohen nëse ai nuk paguan te gjithë kapitalin e premtuar.

NENET E TJERA QE SHTOHEN

8. VAZHDIMI I NENIT TE KESHILLIT TE ADMINISTRIMIT TE NDRYSHUAR.

Shoqeria administrohet (drejtohet) nga Keshilli Administrimit qe emerohet nga Asambleja e Aksionereve ne baze te ligjit per shoqerite tregtare dhe eshte i perbere nga 1 - 7 anetare te zgjedhur. Anetaret e Keshillit te Administrimit mund te zgjidhen nga radhet e aksionareve te shoqerise ose nga persona fizik dhe juridike jashte saj. Anetaret zgjidhen me vendim te Asamblese se Aksionereve per nje periudhe kohore 1 vit deri ne 3 vjet.

Anetaret e Keshillit te Administrimit mbeten ne detyre derisa te japin doreheqjen nga ky pozicion i tyre, dhe ne kete rast Keshilli i Administrimit emeron perkohesisht si perfaqesues nje person tjeter te denje dhe e paraqet ne mbledhjen e pare te Asamblese se Aksionereve.

Ne rast se personi i emeruar perkohesisht nga Keshilli i Administrimit aprovohet ne mbledhjen e pare te Asamblese se Aksionereve, mandati i tij do te jete sa mandati i personit qe ka zevendesuar.

Anetaret e Keshillit te Administrimit mund te rizgjidhen kur i mbaron mandati i tyre.

REPUBLIKA E TURQISE

REPUBLIKA E TURQISE
ZYRA E NOTERISE NR.64
BAKIRKOY

ZYRA E NOTERISE NR.64
BAKIRKOY
KUBILAY KOLSAN

FATIH MAH. 1807 SOK.
NR. 35/B, BAGCILAR
STAMBOLL
Tel: +902124464654
Fax: +902124464655



Nr.09271

Date 30.09.2021

KOPJE NJEHSIM ME ORIGJINALIN

Vertetohet qe ky dokument eshte i njejte me origjinalin, i cili u shkarkua nga faqja e internetit <https://www.ticaretsicil.gov.tr/view/hizlierisim/ilangoruntuleme> në orën **12.15**, me kërkesën e palës se interesuar dhe i dorëzoi personit **2** kopje me datë 30.09.2021 (tridhjetë shtator dy mijë e njëzet e një) ditë e enjte.

MORA 2 KOPJE TE NJEHSUARA

EMRI / MBIEMRI – NR PERSONAL TURK

NENSHKRIMI

ZYRA E NOTERISE NR.64 BAKIRKOY
KUBILAY KOLASLAN
I AUTORIZUAR PER FIRMOSJE
HAMZA CAVDAR
FIRMA/VULA

VULA APOSTILLE
(Konventa e Hages Dt.5 Tetor 1961)



Turqi

Ky dokument Zyrtar,

2. U firmos nga HAMZA CAVDAR.
3. Statusi i personit qe firmos, Kryesekretar
4. Ka ne pergjegjesi vulen e Noterit Nr.64, Bakirkoy.

Vertetim

5. Ne Prefektoren Bagcilar.
6. 01.10.2021
7. U aprovua nga Shef (Ozel) Bekir KARAKOC.
8. Dokumenti i firmosur me nr. 32758
9. Vula
10. Firma

Perktheu nga gjuha turke ne gjuhen shqipe: **z. Ilirjan SHKRELA**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ANILA K. GJERMENI



DATE 14/10/2021
NR REP 3160

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 14/10/2021, para meje Notere ANILA K. GJERMENI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.7, BLV"GJERGJ FISHTA", NR.4, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Ilirjan Shkrela, atësia Xhemal, amësia Elheme, shtetas Shqiptar, lindur në Rreth, Fier dhe banues në Tiranë, me adresë Mihal Grameno; Nd. 1; H. 7; Ap. 27; Njësia Administrative Nr. 2; Njësia Bashkiake Nr. 2; 1003; Tiranë, lindur më 23/02/1975, gjendja civile "beqar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 032530401 dhe nr. personal H50223028E,

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, ie cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "Statuti i Shoqërisë Medipolitan Saglik Ve Egitim Hizmetleri A.S.", nga gjuha Turqisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë;" në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.



NOTER

ANILA K. GJERMENI