

(Baştarafı 340 . Sayfada)
organlarında yayınlanmasını
sağlamak.

c.Her türlü ortamda üretilen fikir
ve sanat eserlerinin tasarımı,
yayınlanması, çoğaltılması,
dağıtımı, pazarlanması, tan itim ı,
sergilenmesi, fikir ve sanat eseri
sahipleri ile yayıncıların telif
haklarının temsili ve şartını
yapmaktır.

d.Yabancı ülkelerde yayınlanmış
her nevi kitap, dergi, broşür ve
benzerlerinin ithali, dahili ticaretini
yapmak.

e.Her cins ölçüde matbaa, ofset,
saya ekspres baskı, banyoları,
renkli siyah-beyaz saya baskı,
yekpare fotoğraf.video ve fotoğraf
çekimi, tab, film yıkama, siyah-
beyaz negatif.slayttan direk baskı,
kart yıkama, renkli duratrans saya
baskı, fon perdeleri, stüdyo ve
sanayi çekimleri, sergi fotoğrafları,
slayt banyosu, reproduksiyon ve
dublikes ve ışıklı fotoğraf tabı
vermek.

f.Her türlü kitap.dergi ve
gazetenin yayınlanmasını temin
amacı ile baskı işleri yapmak,
matbaa kurmak ve işletmek.

g.Matbaa levazımatı;matbaa
boyaları, cilt levazımatı ve
kimyasal maddelerin alım satımını
yapmak.

h.Her türlü baskı, dizgi.cilt
yapmak.serigrafi baskı yapmak.

i.Konusu ile ilgili serigrafı, saya
atölyesi, matbaa laboratuvarları
kurmak.

j.Her türlü broşür, afiş, kartvizit,
fatura, sevk irsaliyesi, gider
pusulası, tahsilat makbuzları ve
benzeri ürünlerin dizgi ve baskısını
yapmak.

k.Dökme halinde ve ölçülü kağıt,
karton, mukavva alım ve satımını
yapmak.Bobin halinde alınan
kağıtların ölçülü olarak tabaka
halinde getirilmesi, satılması.

l.Her türlü kağıttan mamul
mukavva.oluklu mukavva, ambalaj
kutusu, ambalaj malzemesi,
mukavva kutu imalatı, alımı
satımı.ithalat ve ihracatını yapmak.

m.Ham kağıt.hassas kağıt.bantlı
kağıt imalatı yapmak.

n.Kese Kağıdı, ambalaj kağıdı,
gazete kağıdı, kitap-defter-kart-
zarf ve duvar kağıtları, fotokopi
kağıdı, bilgisayar kağıdı,
kendinden karbonlu kağıt, yazar
kasa rulo ve tel kağıtları, teleks
rulo ve malzemeleri, dekorasyon
kağıtları, peçete ve tuvalet kağıtları
gibi tüm kağıtların ve bu kağıtların
hurdalarının alımı, satımı, ithalat
ve ihracatını yapmak.

o.Şirket imal ettiği ham
kağıtların imali için gerekli
bilcümle tıbi ve kimyevi maddeler
ile bilumum hammaddeleri, tabii
sentetik madeni ve toz boyaların
ithalatını, ihracatını, toptan ve
parekende ticaretini yapmak.

B)Reklamcılık

a.Sesli ve ışıklı, görüntülü

gösteriler yapmak, mevcut
organizasyonlara katılmak.Her
türlü müzik yapımı üretmek,
ürettiği müzik yapımlarını ses
taşıyıcılarına kayıt etmek,
çoğaltmak. yayınlamak,
pazarlamak.

b.reklam ajansı kurmak.Her
türlü reklam işleri yapmak, reklam
filmleri çekmek.

c.Her türlü halkla ilişkilerle ilgili
hizmetler vermek.Yerli ve yabancı
manken, film, tiyatro, ses, dans
sanatçılarının ajanlığını yapmak.

d.Her türlü eğlence ve gösteri
merkezi, sergi ve panayır alanı,
kongre merkezi, sanatsal gösteri
merkez kompleksi işletmek, kiraya
vermek, kiralamak ve danışmanlık
yapmak.Yetkili mercilerden izin
almak kaydıyla yurt içinde ve yurt
dışında sanat ve eğlence gösterileri,
konserler, müzikal oyunlar, tiyatro
oyunları, folklor gösterileri, bale
oyunları, eğlence ve yarışma
programları ve benzeri sanat ve
eğlence faaliyetleri organize
etmek, sergilemek, tertip etmek
veya ettirmek.

e.Yurt içinde ve yurt dışında her
türlü televizyon, radyo, sinema,
video sistemleri, yazılı veya yazısız
basın araçları, ışıklı ve hareketli
panolar.

basılı malzemeler.tabela, afiş,
pankart, açık hava panoları ve
diğer yararlanabilecek araç ve
yöntemlerle reklamcılık
faaliyetlerinde bulunmak.

f.Reklamcılıkla ilgili olarak
hediyeelik eşya ve promosyon
ürünlerinin alımını, satımını,
ithalat ve ihracatını
yapmak.Promosyon ürünlerini
fason olarak yaptırmak.

Şirket amaç ve konularını
gerçekleştirebilmek için:

1-Konuları ile ilgili ihracat ve
ithalat yapılabilir.Konuları ile ilgili
teknik hizmetlerin ifası ve
taşeronluk işleri yapılabilir.

2-Konuları ile ilgili her türlü
plan, proje, rapor.fizibilite,
mühendislik ve danışmanlık
hizmetlerini yapılabilir.

3-Konuları ile ilgili gerçek ve
tüzel kişilerle şirket teşkili, mevcut
ticari işletme ve şirketlere iştirak
edilmesi devralınması, işletilmesi
ve satılması.

4-Konuları ile ilgili komple tesis,
makine, elektrikle çalışan
malzemeler.mekanik araç ve gereç
satın alınması, satılması, ithali ve
ihracı ayrıca kiraya verilmesi,
kiralınması.ticareti.

5-Konuları ile ilgili şirketlerin
her türlü hisse senetlerini
tahvillerini kar-zarar ortaklığı
belgelerini kıymetli evrakalrını
aracılık yapmamak kaydıyla
alabilir, satabilir, rehin
edebilir.teminat olarak gösterebilir.

6-Konuları ile ilgili yatırımlar
yapar.Yatırım mallarını yurt içinde
ve yurt dışından alır satar ve kiraya
verebilir.Her türlü inşaat işleri
yapabilir yaptırabilir.

7-Şirket gayelerinin
gerçekleşmesi için her türlü
idari.mali, hukuki ve ticari tasarruf
ve faaliyetlerde bulunabilir.

8-Konuları ile ilgili resmi ve özel
gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların
her türlü ihale, artırma, eksiltme,
kapalı zarf usulü taahhüt işlerine
girebilir.

9-Konuları ile ilgili deniz.kara
ve hava vasıtalarını alabilir,
kiralayabilir, kiraya verebilir ve
satabilir.Özel depo ve özel antrepo
kurabilir, kiralayabilirve
dilediğinde satabilir.

10-Şirket gayelerinin
gerçekleşmesi için gerekli taşıtların
iktisabı, devir ve ferahı,
kiralınması, kiraya verilmesi, her
türlü gayri menkulün alınması,
satılması, kiralınması, kiraya
verilmesi, inşa ettirilmesi devir ve
ferahı, depo mağaza, satış ve teşhir
yerleri, dükkan inşası ve bunlar
üzerinde her türlü aymı ve şahsi
hakların, tasarrufların tesisi ve ifası

11-Şirketin borç ve alacakları ile
ilgili olarak her cins ve şekilde
derece ve sırada ipotek verilmesi
ve alınması, devir ve ferahı, temlik
edilmesi, hacizli menkul mal ve
gayri menkullerin alınması,
satılması, devir ve ferahı temlik
edilmesi.

12-Konuları ile ilgili yurt içinde
ve yurt dışında piyasa araştırmaları
ticari, sınai ve iktisadi
organizasyon, müşavirlik,
danışmanlık yapılabilir.

13-Şirketin konuları ile ilgili
olarak faydalı izin.ruhsatname,
marka tescili, telif hakkı, lisans
patent, imtiyaz, alametifarika,
marka, model gibi hakları istihsal
ve iktisap edebilir, kullanabilir,
üçüncü şahıslara kısmen veya
tamamen kiralayabilir, üçüncü
şahıslara kısmen veya tamamen
devredebilir, teknik bilgi
anlaşmalarını akdedebilir, faaliyet
konuları ile ilgili olarak
mühendislik ve danışmanlık
hizmetlerini yapılabilir.

14-Konuları ile ilgili olarak iç ve
dış bankalardan piyasalardan orta,
uzun ve kısa vadeli her nevide
kredi alabilir.

Yukarıda gösterilen iş
işlemlerden başka ileride şirket için
faydalı ve gerekli görülecek başka
faaliyetlere girişilmek istendiğinde
ana sözleşme tadili mahiyetinde
olan bu durum için Sanayi ve
Ticaret Bakanlığının gerekli yazılı
izni alınacaktır. Değişiklikler tescil
ve ilan olunurlar.

4. Şirketin Merkezi

Şirketin Merkezi İstanbul İli
Başakşehir İlçesi'dir.

Adresi İkitelli Osb Mahallesi
Heskoop M2 Blok-Sk. Heskoop
Sit. M2 Blok Apt. No: 19
Başakşehir/İstanbul'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres,
ticaret siciline tescil ve Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan
ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılan tebligat şirkete
yapılmış sayılır. Tescil ve ilan
edilmiş adresinden ayrılış

olmasına rağmen, yeni adresini
süresi içinde tescil ettirmemiş
şirket için bu durum fesih sebebi
sayılır.

5. Süre

Şirketin süresi, kuruluşundan
itibaren 99 yıldır. Bu süre şirket
sözleşmesini değiştirmek suretiyle
uzatılıp kısaltılabilir.

6. Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi

Şirketin sermayesi, beheri
100,00 Türk Lirası değerinde 200
paya ayrılmış toplam 20000,00
Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 100,00 Türk Lirası
değerinde 200 adet paya karşılık
gelen 20000,00 Türk Lirası
DİDEM ERBAŞ tarafından nakdi,
olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların
itibari değerleri, şirketin tescilini
izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. Şirketin İdaresi

Şirketin işleri ve işlemleri genel
kurul tarafından seçilecek bir veya
birkaç müdür tarafından yürütülür.
İlk 10 Yıl için 522*****34
Kimlik No'lu, Kırklareli/Babaeski
adresinde ikamet eden, DİDEM
ERBAŞ Müdür olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile
Yetkilidir.

8. Temsil

Şirketi müdürler temsil ederler.
Şirketi temsil edecek imzalar genel
kurul tarafından tespit, tescil ve
ilan olunur. Müdürler, şirkete
hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı
yetkiye sahip ticari vekil veya diğer
tacir yardımcıları olarak atayabilir.
Bu şekilde atanacak olanların
görev ve yetkileri, hazırlanacak iç
yönergede açıkça belirlenir. Bu
durumda iç yönergenin tescil ve
ilanı zorunludur. İç yönerge ile
ticari vekil ve diğer tacir
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
müdürler müteselsilen sorumludur.

9. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve
olağanüstü toplanırlar. Olağan
genel kurul, her yıl hesap
döneminin sona ermesinden
itibaren 3 ay içinde;olağanüstü
genel kurullar ise, Şirket işlerinin
gerektirdiği hallerde ve zamanlarda
toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her
ortağın oy hakkı, esas sermaye
paylarının itibari değerine göre
hesaplanır. 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.

10. İlan

Genel kurulun toplantıya
çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil
olmak üzere Şirkete ait ilanlar

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
yapılır. Genel kurul toplantılarına
ilişkin ilanların toplantı gününden
en az on gün önce yapılması
zorunludur.

11. 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.

12. Kârın Tespiti ve Dağıtımı

Şirketin net dönem karı yapılmış
her çeşit masrafların
çıkarılmasından sonra kalan
miktaradır. Net dönem kârından her
yıl %5 genel kanuni yedek akçe
ayrılır;kalan miktar, genel kurul
kararı ile pay sahiplerine kar payı
olarak dağıtılır. Kar payı, esas
sermaye payının itibari değerine,
yerine getirilen ek ödeme
yükümlülüğünün tutarı eklenmek
suretiyle oluşacak toplam miktara
oranla hesaplanır.

13. Yedek Akçe

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

14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde
bulunmayan hususlar hakkında
Türk Ticaret Kanunu hükümleri
uygulanır.

Kurucular
Sıra No: 1
Kurucu: DİDEM ERBAŞ
Uyruk: Türkiye
İmza

(3/A)(4/626244)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**
İlan Sıra No: 201349
Mersis No: 0608122140600001
Ticaret Sicil/Dosya No:
221013-5

Ticaret Ünvanı
LEA ESTETİK SAĞLIK VE
TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Levent Mahallesi
Ebulula Mardin Cad. No: 53
Beşiktaş/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
2.12.2019 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş

1. Kuruluş

Aşağıdaki adı, soyadı, ünvanı,
yerleşim yeri ve uyruğu yazılı
kurucu tarafından bir Anonim
Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No: 1
Kurucu: MÜSBEH ARSLAN

(Devamı 342 . Sayfada)

(Baştarafı 341 . Sayfada)

Adres: İstanbul/Sarıyer
Uyruk: Türkiye
Kimlik No: 439*****32**2. Şirketin Ünvanı**

Şirketin ünvanı LEA ESTETİK SAĞLIK VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'dir.

3. Amaç ve Konu

1-Özel muayenehanelerde ve hastanelerde sağlanan uzman hekimlik ile ilgili yatılı ve yatılı olmayan uygulama faaliyetleri, estetik, plastik, ve rekonstruktif cerrahi operasyonları, el cerrahisi, mikrocerrahi, maksillofasiyal cerrahi, diş, çene, genel protez ameliyatları ve hizmetleri vermek.

2-Sağlık hizmetleri ile ilgili olarak hastaneler, poliklinikler, ilk yardım ve kan merkezleri, laboratuvarlar, huzurevi, kreş, çocuk bakım evleri açmak ve evde bakım hizmetleri sunmak, radyoloji tesisleri kurmak ve işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, satın almak ve bu tesisleri satmak.

3-Sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi kapsamında, laboratuvar, yiyecek-içecek, görüntüleme hizmetleri dâhil ve bunlarla sınır olmamak üzere çeşitli yan iş kollarında faaliyet göstermek.

4-Her nevi özel hastane, kreşler, çocuk bakım yurtları, tıbbi tahlil ve röntgen laboratuvarları ve sair sağlık tesislerinde kullanılan makine, alet, edevat, teçhizat, sıhhi malzeme, ilaç ve kimyevi madde ve malzemeleri imal edebilir, toptan ticaretini yapabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. Amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine, emtiayı, taşıt, kara hava ve deniz ambulansları, araç ve gereçleri pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir, satabilir veya satın alabilir, satım ve teknik yardım sözleşmeleri yapabilir.

5-Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik tesisler kurarak otel, motel, tatil köyü, devre mülkler, eğitim, dinlenme ve eğlence yerleri, lokanta, kafeterya, sıhhi banyo, sauna, yaz kış sporlar için tesisler yapabilir.

6-Saç ekimi ve saç ekimi ile ilgili ürünlerin satışı yapmak, cilt bakımı, saç bakımı, manikür, pedikür, ağda, solaryum, makyaj gibi kozmetik uygulamalar yapmak. Lazer epilasyon, iğneli epilasyon, varis tedavisi, kollajen tedavisi, selülit tedavisi, botoks, mezoterapi, prp gibi her türlü estetik sağlık hizmetleri yapmak ve sağlamak. Şirket kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm, şampuan ve benzerlerinin ithalat, ihracat, toptan ticaretini yapmak.

7-Konusu ile ilgili her tür tesisleri kiralayabilir, kiraya verebilir, yurt dışından hasta getirebilir bu konu ile ilgili her kapsamda turizm yapabilir, yurt dışına tedavi amaçlı hasta götürebilir, gönderebilir ve organizasyonunu yapabilir. Sağlık turizmine yönelik hizmetlerde bulunabilir. Bu konular ile ilgili her türlü danışmanlık yapabilir.

8-Her türlü kozmetik ürünlerinin, doğal yaşam ürünlerinin, sağlıklı yaşam ürünlerinin, besin takviyesi ürünlerinin, bitkisel ve şifali ürünlerin, kürlerinin Dermo-kozmetik, güzellik ve estetik ürünlerinin Kişisel bakım ürünleri, Ekolojik ve biyolojik ürünler olan organik ürünlerin Her nevi yurt içinde ve yurt dışında imal edilen ilaçların toptan ticaretini yapmak, her nevi ilaçların hammaddesi, ameliyat malzemesi, serum, hormon, aşı, bebek beslenme ve bakım ürünleri, hijyenik ürünlerin yurt içi ve/veya yurtdışında imalatı, pazarlaması, dağıtımı, ithalatını, ihracatını, toptan ticaretini yapmak.

9-Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek.

10-Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek, çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak.

11-Menkul mal ve gayrimenkuller ile nakil vasıtaları alır, satar, inşa ettirir, devir alır, devir eder, kiralar, kiraya verir, ürünlerini pazara ulaştırır, naklettirir, gerek kendi gerekse üçüncü şahısların menkul mal gayrimenkul ve nakil vasıtaları üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü aynı hakları tesis eder.

12-Aracılık yapmamak kaydıyla ruhsat, imtiyaz, patent, ihtira beratı, marka, model Know-How, telif hakkı anlaşmaları yapar, satın alır, intifa ve irtifak hakları edinir, kiralar, bunları üçüncü şahıslara satar, devreder, kiraya verir, intifa ve irtifak hakları tanır.

13-Yerli ve yabancı firmalardan temsilcilikler, acentelikler, mümessillikler, bayilikler, distribütörlükler, muhabirlikler alır ve verir.

14-Konusu ile ilgili yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslar ile işbirliği, ortaklık anlaşmaları yapar, kurulmuş olan şirketlere iştirak eder, yeniden şirket kurar, gerekirse aracılık yapmamak kaydıyla sahip olduğu hisseleri elden çıkarır, aynı konularda çalışan firmaların ortak amaçlarını gerçekleştirmek üzere kuracakları ve kurdukları kuruluşlara katılır

15-Her türlü otobüs, minibus, midibus, kamyon, taksi, otomobil ve bunlara benzeyen tüm ticari amaçlı kara taşıtlarının kiralama işlemlerini yapmak.

16-Her türlü ithalat ihracat ve dahili ticaret yapmak.

4. Şirketin Merkezi

Şirketin Merkezi İstanbul İli Beşiktaş İlçesi'dir.

Adresi Levent Mahallesi Ebulula Mardin Cad. No: 53 Beşiktaş/İstanbul'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

5. Süre

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

6. Sermaye

Şirketin sermayesi, beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 1000 paya ayrılmış toplam 100000,00 Türk Lirası değerindedir.Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 1000 adet paya karşılık gelen 100000,00 Türk Lirası MÜSBEH ARSLAN tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 25000,00 TL'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. 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 3 yıldır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

439*****32 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, MÜSBEH ARSLAN 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 ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler;bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay

sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir 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.

9. Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli ve Görev Dağılımı

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için 439*****32 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, MÜSBEH ARSLAN (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için MÜSBEH ARSLAN Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

10. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır;olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

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. Karın Tespiti ve Dağıtımı

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a)Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

14. Yedek Akçe

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

15. Kanuni Hükümler

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

Kurucular
Sıra No: 1
Kurucu: MÜSBEH ARSLAN
Uyruk: Türkiye
İmza

(3/A)(4/626246)

STATÜ TADİLLERİ

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 201505
Mersis No: 0333074662000015
Ticaret Sicil/Dosya No:
281558-0**

**Ticaret Ünvanı
EMELDA DERİ
KONFEKSİYON TURİZM
İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Kazlıçeşme Mah.Demirhane Cad. Beşkardeşler 2.Sok.No:10 Zeytinburnu İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 2.12.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Yönetim Kurulu / Yetkililer,
Denetçiler, Sermaye Artırımı

(Devamı 343 . Sayfada)