

VERGİ LEVİHASI



MÜKELLEFİN

ADI SOYADI

TİCARET ÜNVANI

İŞ YERİ ADRESİ

VERGİ TÜRÜ

ANA FAALİYET
KODU VE ADI

VERGİ
DAİRESİ

VERGİ KİMLİK
NO

TC KİMLİK NO

İŞE BAŞLAMA
TARİHİ

465101-BİLGİSAYAR, BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRİMLERİ VE YAZILIMLARININ TOPTAN TİCARETİ (BİLGİSAYAR
DONANIMLARI, POS CİHAZLARI, ATM CİHAZLARI VB. DAHİL)

19 MAYIS



4 9 9 0 0 5 2 0 1 2

01.01.1996

TAKVİM

2016

2015

2014

BEYAN OLUNAN MATRAH

101.314,54

102.039,14

89.658,23

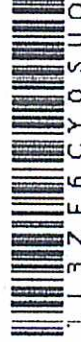
TAHAKKUK EDEN VERGİ

20.262,91

20.407,83

17.931,65

ONAY KODU



1 1 3 Z F 6 C Y 0 S U O

<https://intv.d.gib.gov.tr> adresinden güncelliğini ve doğruluğunu sorgulayabilirsiniz.

T.C.
SAMSUN 3.
NOTERLİĞİ

İMZA SİRKÜLERİ

03751

SAMSUN 3. NOTERİ
SEMRA AKTEPEGAZİ CAD.HAYRİYE
İŞHANI N:65 55030
İLKADIM / SAMSUN
Tel:+903624310563
Fax:+903624320977

ÜNVANİ : KAR-TEL BİLGİSAYAR REKLAM TURİZM İNŞAAT TIBBİ CİHAZ DANIŞMANLIK TAAHHÜT
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ADRES : Kılıçdede M. Cami S. No: 39 / 1 İlkadım / SAMSUN
YETKİLİ : AHMET UĞUR EREN 34207744764
YETKİLİNİN KULLANIM ŞEKLİ : Tek Başına.
TEMSİL ŞEKLİ / SÜRESİ : Tek Başına ve 25 yıl.
TİCARET SİCİL ADI : SAMSUN - 16654
- NO :
VERGİ DAİRESİ - NO : 055251 19 MAYIS - 4990052012

Yukarıda adresi yazılı KAR-TEL BİLGİSAYAR REKLAM TURİZM İNŞAAT TIBBİ CİHAZ DANIŞMANLIK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ünvanlı şirketi; T.Ticaret Sicili Gazetesinde 13.03.2008 tarihinde tescil edilmiş olan, 19.Mart.2008 tarihli ve 7023 sayılı nüshasının 893. sayfasında yayımlanmış olan 10.03.2008 tarihli ve 2 nolu karar gereğince;

"" Ortaklar kurulumuz toplanarak;

Müdürlüğü süresi sona eren şirket Ortaklarından AHMET UĞUR EREN 'in 25 yıl (yirmibeş) süre ile şirkete tekrar müdür olarak atanmasına, şirketi tek başına atacağı imza ile temsil ve ilzam etmesine, ist. kararın tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir."" denildiğinden, şirket ünvanı altında kullanacağı aşağıda örnekleri bulunan imzaman onaylanmasını talep ederim.

KAR-TEL BİLGİSAYAR REKLAM TURİZM İNŞAAT TIBBİ CİHAZ DANIŞMANLIK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'ni Temsilen; (MÜDÜR)-AHMET UĞUR EREN

İMZA

İMZA

İMZA

Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzanın 4990052012 vergi numaralı KAR-TEL BİLGİSAYAR REKLAM TURİZM İNŞAAT TIBBİ CİHAZ DANIŞMANLIK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adı ile YETKİLİ olarak hareket eden, gösterdiği İlkadım Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 07/07/2010 tarih, 805 kayıt, T11 seri ve 412082 numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili, Fatih ilçesi, Cerrahpaşa mahallesi/köyü, 14 cilt, 631 aile sıra, 4 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mehmet , ana adı Yurdanur , doğum tarihi 26/6/1971 , doğum yeri İstanbul olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğu okuryazar olduğunu bildiren 34207744764 T.C. kimlik numaralı AHMET UĞUR EREN isimli kişiye a. olduğunu noterlikte huzurunda alındığını, onaylarım. İki Mart ikibinonaltı, Çarşamba günü 02/03/2016

DAYANAK

1- T.Ticaret Sicili Gazetesinin 19.Mart.2008 tarihli ve 7023 sayılı nüshasının 893. sayfasında yayımlanmış olan 10.03.2008 tarihli ve 2 nolu karar gereğince, adı geçen şirketi 25 yıl süre ile, tek başına Müdür ünvanı ile AHMET UĞUR EREN'in temsil ve ilzama yetkili olduğu ve yine;

2- T.Ticaret Sicili Gazetesinin 17 Temmuz 2013 tarihli ve 8365 sayılı nüshasının 1091. ve 1092. sayfalarında yayımlanmış ve 09.07.2013 tarihinde tescil edilmiş olan 30.06.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı gereğince, Şirketinin adresinin Kılıçdede Mah.Kılıçdede Camii Sk. No:39/1, İlkadım SAMSUN olarak değiştirilmiş olduğu GÖRÜLDÜ.

SAMSUN 3. NOTERİ
SEMRA AKTEPE

(Bastırılı 1090 Sayıda)
Yeni Metin
Karar Tespiti Ve Dağıtım
Madde 11

Şirketin her dönem kar'ı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Her dönem kar'ından her yıl %45 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 oklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yeni Metin
Yedek Akçe
Madde 12

Genel Kanuni yedek akçe, edimsiz sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayırmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar her dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılmaz.

Yeni Metin
Sözleşme Değişikliği
Madde 13

Şirket sözleşmesinin değişikliği Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri hükümlerine göre yapılır.

Yeni Metin
Kısmi Hükümler
Madde 14

Bu sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Yahya Taşkın İmza
Ortak
Kazım Kani İmza
Ortak
Ahmet Şimşir İmza
Ortak
Adnan Şentürk İmza

(İHA) (13/37135)

Samsun Ticaret Sicili
Müdürliğinden

Sicil No:16654

Ticaret Unvanı
**KAR-TEL BİLGİSAYAR
REKLAM TURİZM İNŞAAT
TİBBİ CİHAZ DANIŞMANLIK
VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Kılıçdağı Mahallesi
Kılıçdağı Camii Sokak No:39/1
İlkadım Samsun

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aygırdaki hususların 09.07.2013 tarihinde tescil edildiği ilân olunur.

Olağan Genel Kurul Toplantısı
Konu: Akras Değişikliği,
Olağan Genel Kurul Toplantısı
6102'ye Uygun İçin Değişikliği
Gerekli Maddelerin Tadihi
Kararlı Ve Onay P.C.Samsun
3 Nolu Karar 09.07.2013 Tarihli

16179 Nolu yevmiyesiyle
onaylanan 30.06.2013 tarihli
toplantı tutanağı

Toplantı Tutanağı Örneği

Kar-Tel Bilgisayar Reklam
Turizm İnşaat Tıbbi Cihaz
Danışmanlık Taahhüt Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi'nin
30.06.2013 Tarihinde Yapılan
2012 Genel Kurul Toplantısı
Tutanağı

Kar-Tel Bilgisayar Reklam
Turizm İnşaat Tıbbi Cihaz
Danışmanlık Taahhüt Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi'nin 2012
yılına ait genel kurul toplantısı
30.06.2013 tarihinde, saat 10:00
de, şirket merkez adresi olan
Balkıncılar Mahallesi İstiklal
Caddesi Engin Apartmanı
No:182/1 İlkadım/Samsun
adresinde yapılmıştır.

Toplantıya tam katılım
olduğundan Genel Kurul TTK'nun
416.maddesine göre ilânız
yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin
teklikinde, şirket paylarının 600
toplam itibari değerinin toplam
ihtisabı değeri 15.000,00 TL olan,
600 payın tamamı, toplam itibari
değeri 0,01 TL olan 11 payın azaleten
olmak üzere toplanında temsil
edildiği ve böylece gerek Kanun
gerekse esas sözleşmede öngörülen
asgari toplantı nisabının mevcut
olduğundan toplanması üzerine
toplantı Ahmet Uğur Eren
tarafından açılarak gündemin
görüldüğüne geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına Mustafa
Arslan Türk'ün seçilmesine
oybirliğiyle karar verildi.

2-Müdürler kurulunun yıllık
faaliyet raporu okundu ve
müzakere edildi, müddet ibra
edildi.

3-Bilanço ve kar/zarar hesapları
okundu ve müzakere edildi.
Yapılan oylama sonucunda,
bilanço ve kar/zarar hesapları
oybirliğiyle madik edildi.

Şirket 2012 Yılında Kar Ettigi
Görüldü. Karın Şirket Ortaklarına
Dağıtılmasına, Şirkette
Kalanına Karar Verildi.

4-Müdürler kurulu üyelerine
500,00 TL, aylık ücret
ödenmesine oybirliğiyle karar
verildi.

5-Bahçelievler Mahallesi 100,
Yıl Hıdvatı Hızır Sitesi No:273 A
Blok Kat:1 Daire:2
İlkadım/Samsun adresinde bulunan
Şube işyerimizin Kılıçdağı
Mahallesi Kılıçdağı Camii Sokak
No:39/2/3 İlkadım/Samsun
Adresine taşınmasına, bu hususta
müddet yetki verilmesine oy birliği
ile karar verilmiştir.

6-Şirket adresinin Kılıçdağı
Mahallesi Kılıçdağı Camii Sokak
No:39/1 İlkadım/Samsun
taşınmasına, Şirket Ana
Sözleşmesinin 3, 4, ve 5,
Maddelerinin değiştirilmesine, 7,
10, 11, 12, 13, 14 ve 15,
Maddelerinin 6102 sayılı
T.T.K'nunla uyum çerçevesinde,
değişiklik yapılması gereken
maddelerin ana sözleşmede
aşağıda bulunduğu şekli ile
değiştirilmesine,

Eski Madde No:Madde-3
Eski Madde Adı:Amay ve
Konular
Değiştirildi

Yeni Madde No:Madde-3
Yeni Madde Adı:Amay ve
Konular

Eski Madde No:Madde-4
Eski Madde Adı:Şirketin
Merkezi

Değiştirildi
Yeni Madde No:Madde-4
Yeni Madde Adı:Şirketin
Merkezi

Eski Madde No:Madde-5
Eski Madde Adı:Süre

Değiştirildi
Yeni Madde No:Madde-5
Yeni Madde Adı:Süre

Eski Madde No:Madde-6
Eski Madde Adı:Amay ve
Konular

Değiştirildi
Yeni Madde No:Madde-6
Yeni Madde Adı:Amay ve
Konular

Eski Madde No:Madde-7
Eski Madde Adı:Amay ve
Konular

Değiştirildi
Yeni Madde No:Madde-7
Yeni Madde Adı:Amay ve
Konular

Eski Madde No:Madde-10
Eski Madde Adı:Bilançoların
Bakanlığa Gönderilmesi

Değiştirildi
Yeni Madde No:10
Yeni Madde Adı:Kaldırıldı

Eski Madde No:Madde-11
Eski Madde Adı:Hesap Dönemi

Değiştirildi
Yeni Madde No:Madde-11
Yeni Madde Adı:Kara Tespiti
Ve Dağıtım

Eski Madde No:Madde-13
Eski Madde Adı:İhbar Akçesi

Değiştirildi
Yeni Madde No:Madde-12
Yeni Madde Adı:Yedek Akçe

Değiştirildi
Yeni Madde No:Madde-14
Eski Madde Adı:Kanuni
Hükümler

Değiştirildi
Yeni Madde No:Madde-13
Yeni Madde Adı:Kanuni
Hükümler

Eski Madde No:Madde-15
Eski Madde Adı:Danışmanlık Vergisi

Değiştirildi
Yeni Madde No:Madde-15
Yeni Madde Adı:Kaldırıldı

İlgili ana sözleşme tadil
metinlerinin Genel Kurula
Sunulmuş müzakere edilerek oy
birliği ile kabul edilmiştir.

7-Toplantı başkan Genel Kurul
Toplantısı Saat:12:00'da kapandı.

Ahmet Uğur Eren İmza
Ortak Müdür
Bilge Eren İmza
Ortak

Toplantı Başkanı
Mustafa Arslan Türk İmza

Kar-Tel Bilgisayar Reklam
Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi
Ve Ticaret Limited Şirketi
Madde Tadil Tasarısı

Yeni Metin
Amay Ve Konular
Madde-3

Şirketin başlıca amay ve konuları
şunlardır.

1. Bilgisayar ve yan ürünleri
program alım satımı, servis ve her
türde destek hizmetleri.

2. Basılı reklam hizmetleri
yapmak.

3. Turizm tesisleri kurmak ve
işletme faaliyetini yapmak bu amaçla
turlar ve geziler düzenlemek.

4. Kuru kurum ve kuruluşlar ve
özel kişilerin ihale yolu ile
yapılacakları her yeni inşaat
taahhüt işleri yapmak.

5. Her yeni inşaat malzemeleri
almak ve satmak.

6. Büro ve ev eşyası mobilyası
müştahat alım ve satımı

7. Şirket amay ve konuları ile
ilgili olarak ihale ve ihraçat
yapabilir ihalelere iştirak edebilir.

8. Resmi ve özel kişi ve
kuruluşların yapmakta olduğu
telekomünikasyon ve iletişim
hizmetlerinin bayiliklerini almak
ve işletmek.

9. Telefon ve her türlü iletişim
araç gereçlerinin ve yedek
parçalarının ticaret, ihale ve
ihraçatını yapmak.

10. Şirket her türlü telefonla,
haberleşme cihazları, cep ve telsiz
telefon ve telefon santralleri alımı,
satımı, bakım onarımı ve servis
hizmetleri ve pazarlamasını toptan
ve perakende yapmak ve
yaptırmak. Telekomünikasyonla
ilgili faaliyetlerde bulunmak.

11. Şirket GSM
operatörlerinin bayiliklerini
almak, bayilikler vermek, hat
almak, hat satmak, hat almak ve
kapatmak, bu konu ile ilgili
bulunan hizmetleri almak, satmak,
satıra tanzim etmek, tanzim
edilmiş faturaları GSM operatörleri
adına tahsil etmek.

12. Cep telefonu, telsiz telefon,
telefon santralleri ve bunlarla ilgili
tüm aksesuarları almak, satmak,
ihale ve ihraçatını yapmak.

Şirket bu amaçlarını
gerçekleştirmek için

a-Her türlü mal, malzeme ve
teçhizatın satın alınması, edinimi,
kiralatılması, finansal kira
yöntemi ile tutulması, satılması,
uretimi ve bunlar üzerinde başkaca
yüklenmiş tasarruf olunması,

b-Her türlü nakine, teçhizat ve
taahhüt satın alınması, edinimi,
kiralatılması, finansal kira yöntemi
ile tutulması, satılması, ihale ile
bunlar üzerinde başkaca yüklenmiş
tasarruf olunması ile ana amay ile
ilgili her türlü ticari ve sınırlı teslis
ve üretim yerlerinin kurma veya
tanımlanması satın alınması, edinimi,
kiralatılması, finansal kira yöntemi
ile tutulması veya satılması,

c-Ana amacının
gerçekleştirilmesi için gerekli her
türde lisans, telif hakkı, franchise,
ticari ve mark, know-how ve sair
fikir ve sınırlı mülkiyet haklarının
edinimi, satın alınması, satılması
ve trampa,

d-Her türlü öcentelik,
distribütörlük, teliflik,
temsilcilik sözleşmeleri yapılması
ve yukarıdaki fıkralarda sayılan iş
ve işlemlerin bu fıkralarla ifası,

e-Her türlü mal, (aracılık
yapmamak kaydıyla) menkul ve
gayrimenkulün şirket ana amacının
gerçekleştirilmesi için satın
alınması, ziyedliğinin edinilmesi,
satılması ile bunlar üzerinde
başkaca mülkiyet haklarına
tasarruf edilmesi, bunların
kiralatılması ve kiraya verilmesi,
şirket leh ve aleyhine ittifak ve
intifa hakları kurulması ve bu
hususlarla her türlü işlemi
gerçekleştirilmesi, ipotekler ve sair
sınırlı aynı haklar edinilmesi ile
bunların kaldırılması,

f-Örnek ve faaliyet konuları
şirket ana amay ile aynı veya
benzer olan tüzel kişilerle yurt içi
ve dışında şirketler, ortak
girişimler, ortaklıklar ve sair ticari
girişimler kurulması, menkul
kıymetler aracılığı ve menkul
kıymet portföy yöneticiliği
yapmamak kaydıyla söz konusu

ortaklara ait hisse senetlerinin
edinilmesi veya elden çıkarılması,
g-Uygulama alanı bulacak
mevzuat dahilinde yukarıda
zikredilen konu ve amaçla
doğrudan veya dolaylı olarak ilgili
bulunan her türlü ticari, finansal
ve sınırlı iş ve işlemlerin yapılması,
sözleşmeler akdedilmesi, yerli ve
yabancı kredi kuruluşlarının
teminatlı ve teminatlız kısa, orta
veya uzun vadeli krediler alınması.

Bu işlemlerin yapılması
ağamasında gerekliliğinde ipotek,
rehin ve teminat verebilir, alabilir.
h-Radyo ve televizyon, video,
internet, basılı eser ve her türlü
aracın yararlanarak reklam
yapmak, görüntülü ve yazılı haber
ajansı kurmak, işletmek, bunları
pazarlamak,

i-Konusu ilgili olarak her türlü
ticari lisans, ihlata beratları,
ruhsatları, markaları, alimeti
forakaları, ticaret ünvanları
işletme adlarını şirket namına tescil
ettirmek, satın almak, iktisap
etmek, satmak, mübadele etmek,
teminat olarak göstermek.

j-Haber, film, haber-programı,
belgesel yapımları, eğitim dönük
görse, işitsel malzeme yurtiçi,
yurtdışı radyo, televizyon, gazete
ve haber ajanslarına yazılı ve
görsel haber üretmek ve
pazarlamak, bir haber ajansının
tüm işlevlerini yerine getirmek
yükünde konularla ilgili etmek.

k-Reklam ajansını kurmak yurt
içinde ve yurt dışındaki basın
yayın radyo televizyon
kuruluşlarına yurt içinden ve yurt
dışından reklam ve ilan almak.

l-Konusu ile ilgili pano, afiş filmi ve
fotoğraf çekmek, tırnak ve iktisap
tabaka, afiş ve ilanlar yapmak,
her türlü sözlü ve yazılı basında
reklamla ilgili organizasyonları
yapmak, katalog hazırlamak ve
her türlü reklam hizmetlerini
sunmak.

m-Mevzuatı uygun olarak şirket
varlıkları veya şirket ortaklarına ait
varlıkları ipotek, rehin, teminat
olarak verebilir, şirket alacaklarını
teminin ipotek rehin, teminat
alabilir ve gerekliliğinde bunları tek
terkin edebilir. firma sahip
bulundugu ve bundan sonra sahibi
bulunacağı taşınmazları gerek
kendisi lehine ve gerekse 3. şahsı
ve hukuki şahısların borçlarını
teminin ipotek verebilir, ipotek
alabilir.

n-Mevzuatı uygun olarak şirket
şirket her türlü menkulleri,
gayrimenkulleri ve malları iktisap
edebilir, ettirebilir, kiralayabilir,
kiraya verebilir ve gerekliliğinde
satabilir.

o-Mevzuat dahilinde şirket yurt
içi ve yurt dışında ihalelere
katılabilir. Arıtma, ekaltme ve
pey üme iş ve işlemleri yapabilir.
İhaleler alabilir, verebilir
gerekliliğinde bunları devir ve
temlik yapabilir, bu işlemleri
sonuç olarak gerekli anlaşmaları
yapabilir, teminat verebilir,
teminat alabilir.

(Devamı 1092 Sayıda)

(Hayatı: 1991 / Sayfada)
Şirketin Merkezi:
Madde 4-

Şirketin merkezi İskan İlçesi Samsun'dur. Adresi Kiliçde Mahallesi Kiliçde Camii Sokak No:39/1 İskan/Samsun'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan ihtarlar şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini adresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şire:
Madde 5-

Şirketin süresi, kesin kurulduğundan başlamak üzere sınırsızdır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılabilir.

İlan:
Madde 7-

Şirkete ait ilanlar TTK'nun 35.maddesinde 4.fıkra hükümlerine göre yapılır. Genel kurul çağrılı yapılmazsa, Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gündünden en az on beş gün önce yapılması zorunludur. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve internet sitesi açma yükümlülüğü varsa internet sitesinde yapılması zorunludur. (Madde 576/1-e, 617/2, 617/3)

Hesap Dönemi:
Madde 10-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalıtık ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuna kadar biter.

Karın Tespiti Ve Dağıtım:
Madde 11-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

Net dönem karından her yıl %5 genel kanunı 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 miktardan hesaplanır.

Yedek Akçe:
Madde 12-

Genel kanunı yedek akçe, ödenmiş sermayenin %20 sine ulaştırılana kadar ayrılır. Bu miktardan ayrılmış halinde yeniden genel kanunı yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

Genel kanunı yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler:
Madde 13-

Bu sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Ahmet Uğur Eren İmza
Ortak/Müdür
34207744764
Bilge Eren İmza
Ortak
34198745078
Toplantı Başkanı
Mustafa Arslanlık İmza

(10/A)(15/437134)

Samsun Ticaret Sicil
Müdürlüğü'nden

Sicil No:696-Tekkeköy

Ticaret Unvanı:
SEZER MAKİNA SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres:19 Mayıs Sanayi Sitesi
Adnan Kahveci Bulvarı No:22
Merkez Samsun

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 11/07/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Olağan Genel Kurul Toplantısı
Konu:Amac-Konu, Değişikliği,
Olağan Genel Kurul Toplantısı,
Temsil İlam, 6102'ye Uyum İçin
Değişikliği, Gereken Maddelerin
Tadili

Kararlar ve Onay:T.C.Samsun
3.Notari'nun 28/06/2013 Tarihli
14960 Nolu Yevmiyesiyle
Onaylanan 22/03/2013 Tarihli
Toplantı Tutanağı

Sezer Makina Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi
22/03/2013 Tarihinde Yapılan
2012 Yılı Genel Kurul Toplantısı
Tutanağı

Sezer Makina Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi 2012 yılına ait
genel kurul toplantısı 22/03/2013
tarihinde, saat 11:00'da, şirket
merkez adresi olan 19 Mayıs
Sanayi Sitesi Adnan Kahveci
Bulvarı No:22 Tekkeköy-Samsun
adresinde yapılmıştır.

Toplantıya tam katılım
olduğundan Genel Kurul TTK'nun
416.maddesine göre ilansız
yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin
teklifinde, şirket paylarının
10.000, 00-TL toplam itibari
değerinin toplam itibari değeri
10.000, 00-TL olan, 400 payın
azaltılmak üzere toplantıda
bazı bulunduğu ve böylece gerek
kanun gerekse esas sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının
mevut olduğunun anlaşıldığına
İzmirli Toplantı Zekeriya Eren
tarafından açıklanmış gündemin
görüldüğüne geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığının Hürrem
Bağ'ın seçilmesine oybirliğiyle
karar verilmiştir.

2-Müdür yıllık faaliyet raporu
okundu ve müzakere edildi.

3-Bilanço ve kar/zarar hesapları
okundu ve müzakere edildi.
Yapılan oylama sonucunda,
bilanço ve kar/zarar hesapları
oybirliğiyle tasdik edildi.

4-Müdürün İhras oya sunuldu ve
mevduatı oybirliğiyle ibra edildiği

5-Gündem Maddesi hakkında
gerekli açıklamalar yapıldı ve
açıklamalar sonunda Makine-
Motor El Aletleri vb. parçaların
alım satım işlerinden 31.536, 83-
TL karla kapatılmıştır.Böylece
döneminden sonra görülecek karın
ortaklara dağıtılmayıp şirket
bünyesinde bırakılması şirket
akısından iyi olacağından karar
dağıtılmasına oy birliği ile karar
verilmiştir.

6-Şirket müdürüne ücret
verilmemesine mevduatı oy
birliği ile karar verildi.

7-Şirket modülüğüne 25(yirmi
beş) yıl süre ile 67198082584 T.C.
kimlik nolu Zekeriya Eren'in
adına, şirket müdürü olan
Zekeriya Eren'in müfettiş imzası
ile alıcı kaba, temsile ve ilzama
yetkili kılınmıştır.

8-Şirket Sözleşmemizin Amaç
ve Konu başlıklı 3.maddesinin tadil
edilmesine, 6102 sayılı TTK'na
uygun hale getirilmesi ile ilgili İlan
Başlıklı 7.madde, Şirketin İdaresi
başlıklı 8.madde, Temsil başlıklı
9.madde, Müzakıp başlıklı
11.madde, Karın Dağıtım başlıklı
13.madde, İhtiyat Akçesi başlıklı
14.madde, Kanuni Hükümler
başlıklı 15.maddelerinin
değiştirildiği, Müdürlerin
Değiştirilmesi başlıklı
10.maddenin 15.maddesinin
değiştirilmesi, Genel Kurul
maddesinin madde 10, olarak
sözleşmeye eklendiği ile ilgili
Tadil Metinleri görüşülüp,
müzakere edildi, yeni tadil
metninin olduğu gibi kabul
edilmesine karar verildi.

9-Günde görüşülecek başka bir
husus kalmadığından genel kurul
toplantısı saat 10:30'da sona erdi.

Toplantı Başkanı
Hürrem Bağ İmza
Müdür
Zekeriya Eren İmza

Sezer Makina Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi Madde
Tadil Tutanağı

Yeni Metin
Amaç ve Konu
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca
şulardır:

a. Her türlü makine, motor, el
aletleri, kesici takımlar, maknıp,
testere, kılavuz, pafta vs gibi
elektrikli aletler, kaynak tel ve
elektrodları ile bütün bunların hani
ve yardımcı maddelerinin
ekipmanlarının ve yedek
parçalarının alım satımını imlakını
yapmak ve yaptırmak

b. Konut ve işyerleri ile ilgili
olarak arsa, bağ, bahçe ve bina
almak, satmak, kiralamak veya
kiraya vermek, mevut veya yeni
almak gayrimenkullere inşaat
yapmak veya yaptırmak

c. Depo, ticarethane,
malhane, fabrika vs gibi
kurulum veya kurulacak
işletmelerin hanelerini bir kısmını
veya tamamını almak, kiralamak,
işletmek veya devretmek

d. Her türlü gerek ve tüzel
kişilere resmi daireler
kooperatiflere müteahhidlik
taahhütleri yapmak veya
yaptırmak

e. Her türlü inşaat ve yapı
malzemelerini almak, satmak,
imlak etmek veya ettirmek

f. Taahhüt, depoculuk,
antrepoculuk, yurt içi ve dışında
kara, deniz, hava, ulaştırma
araçları ile insan ve yük taşımak
amaçlarıyla seyahat acentesi ve
nakliye anbarları işletmeciliği
yapmak veya yaptırmak

g. Turizmle ilgili otel, motel,
tatil köyü, kaplıca, yüzme havuzu,
plaj gibi iç ve dış turizmle yönelik
her türlü tesisler kurmak,
devralmak, devretmek, kiralamak,
kiraya vermek, işletmeciliğini
yapmak

h. Şirketin mülki ve mevzuuna
giren konularda her türlü ithalat,
ihracat yapmak ve yaptırmak

i. İşgal konuları ile ilgili
temsilcilik, mümessillik, bayilik
almak ve vermek

j. Şirket gerek yurt içi, gerekse
yurt dışı bankalardan her çeşit
kredi talebinde bulunabilir, gerekli
sözleşme ve kambyo taahhütlerini
asıl borçlu, keşideci, avalisi,
müterek borçlu, müterek
müteselsil keşil veya sair sıfatla
imzalayabilir, Şirket ayrıca tahvil
bulundurma veya bulundurmağı,
biletlerle tahvil yada tahvilmez
mallarını, gemi ve sair deniz
taahhütleri veya uçak ve sair hava
taahhütleri, maden ve maden işletme
ruhsatı ve cevherlerini, hisse
senedi, hak, alacak, markalarını ve
benzeri sınırlı olmamak üzere
rehin tesis ettirebilecek her tür
enstrümanlarını, kısmen veya
tamamen, gerek şirketin kendi
borçları ve gerekse de herhangi bir
öğünce gerek veya tüzel
kişinin(gerek kişi, özel/resmi kişi,
kurum, kuruluş ve sair) borçları
için hangi bir banka lehine veya
gerek veya tüzel herhangi bir
öğünce kişi lehine ipotek-rehin
tesis edilebilir/verilebilir, yine
Şirket ayrıca, gerek veya tüzel
öğünce kişilerin borçları için
dilediği miktar, şekil, tür ve
şartlarda her tür kefalet, aval ve
garanti verebilir, bütün için
imzalanması gerekli biletlerle
sözleşme, kambyo senedi,
taahhütnameyi ve sair belgeleri
imzalayabilir.

İlan:
Madde 7-

Şirkete ait ilanlar TTK'nun
35.maddesinde 4.fıkra
hükümlerine göre yapılır. Genel
kurul çağrılı yapılmazsa, Genel
kurul toplantılarına ilişkin ilanların
toplantı gündünden en az on beş gün
önce yapılması zorunludur. Genel
kurulun toplantıya çağrılmasına
ilişkin ilanların Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde ve internet sitesi
açma yükümlülüğü varsa internet
sitesinde yapılması zorunludur.
(Madde 576/1-e, 617/2, 617/3)

Şirketin İdaresi
Madde 8-

Şirketin işleri ve işlenleri genel
kurul tarafından seçilecek bir veya
birkaç müdür tarafından yürütülür.

25(yirmi beş) yıl için
67198082584 T.C.nolu Zekeriya
Eren şirket müdürü olarak
seçilmiştir.

Temsil
Madde 9-

Şirketi müdürler temsil ederler.
Şirketin ilzam edecek imzalar genel

kurul tarafından tespit, tescil ve
ilan olunur. 25 (yirmibeş) yıl için
maddi seçilen 67198082584
T.C.Nolu Zekeriya Eren Müfettiş
imzası ile temsile ve ilzama azhu
kabza yetkilidir.

Genel Kurul
Madde 10-

Genel kurul müdürler tarafından
toplantıya çağrılır. Olağan genel
kurul toplantısı, her yıl hesap
döneminin sona ermesinden
itibaren üç ay içinde yapılır.

Şirket sözleşmesi uyarınca ve
gerekliğe genel kurul olağanüstü
toplantıya çağrılır.

Genel kurul, toplantı gündünden
en az onbeş gün önce toplantıya
çağrılır. Genel kurul genel kurul
toplantılarında, Türk Ticaret
Kanununun 616.ve

617.maddesinde yazılı hususlar
müzakere edilerek gerekli kararlar
alınır. Genel kurul toplantıları ve
bu toplantılarda karar nisabı,
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
tabiidir. Genel kurul, şirketin
merkez adresinde veya yönetim
merkezinin bulunduğu şehrin
elverişli bir yerinde toplanır.

Denetçi
Madde 11-

Şirketimiz, ilgili yönetmelikler
gerekli,bağımsız Denetime Tabi
Olanak Şirketler kapsamına
girdiğinden, Genel Kurul Kararı ile
Bağımsız Denetim Şirketi ile
gerekli anlaşmalar yapılacaktır.
Ayrıca denetçi veya denetçiler
seçilmesi gerektiğinde, Genel
kurul kararı ile denetçi/denetçiler
seçilecektir.

Karın Tespiti ve Dağıtım
Madde 13-

Şirketin net dönem karı yapılmış
her çeşit masrafların
çıkartılmasından sonra kalan
miktardır. Net dönem karından her
yıl %5 genel kanunı 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 miktardan
hesaplanır.

Yedek Akçe
Madde 14-

Genel kanunı yedek akçe
ödenmiş sermayenin %20 sine
ulaştırılana kadar ayrılır. Bu
miktardan ayrılmış halinde yeniden
genel kanunı yedek akçe ayrılmasına
devam olunur.

Genel kanunı yedek akçe ile bu
sözleşme hükümlerine göre
ayrılması gereken miktar net
dönem karından ayrılmadıkça pay
sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler
Madde 15-

Bu sözleşmede bulunmayan
hususlar hakkında Türk Ticaret
Kanununun hükümleri uygulanır

Zekeriya Eren İmza
Fatma Eren İmza

(10/A)(15/437141)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
NUFUS CÜZDANI



SEKİ **III** **№ 412082**

T.C. NİMLİK NO. **34207744764**

SÖYAD: **EREN**

ADI: **AHMET UĞUR**

BABA ADI: **MEHMET**

ANA ADI: **YURDANUR**

DOĞUM YERİ: **İSTANBUL** DOĞUM TARİHİ: **26.06.1971**

MEDENİ HALİ	DİNİ	KAN GRUBU
EVLİ	İSLAM	
İL	İLÇE	
İSTANBUL	FATİH	
MAHALLE - KÖY		
CERRAHPAŞA MAHALLESİ		
CLT NO.	AİLE SIRA NO.	SIRA NO.
0014	00631	0004
VERİLDİĞİ YER	VERİŞ NEDENİ	
İLKADIM	DEĞİŞTİRME	
KAYIT NO.	VERİŞ TARİHİ	
8057	07.07.2010	

SEVİYE GERÇEK
ŞEF
KEMAL KOŞKOCU
Nüfus Müdürü Ad.

ÖNCEKİ SÖYAD