

Adres : DÜMLÜFİNAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden**İlan Sıra No:13128
Mersis No:0388072347700010
Ticaret Sicil No:925944**Ticaret Ünvanı
GALA ULUSLARARASI
TAŞIMACILIK LİMİTED
ŞİRKETİ**Adres:Yenişehir Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi No:12
(Dumankaya Cade Sitesi) D Blok
Kat:5 Daire:37 Pendik İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 04.06.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş, Şirket Sözleşmesi**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Kartal 15. Noterliğinin 03.06.2014 tarihli ve 33876 yevmiye numarası ile anasözleşme.

**Kuruluş:
Madde 1-**

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

Sıra No:1 Kurucunun Adı ve Soyadı:Barlas Karakurum Yerleşim Yeri:Erenköy Mah. Ziyaettin Baydar Sk. 10/1/35 Kadıköy/İstanbul Uyuşuk:TC Kimlik No:TC Kimlik Numarası:*****

**Şirketin Ünvanı:
Madde 2-**

Şirketin Ünvanı Gala Uluslararası Taşımacılık Limited Şirkettir.

**Amaç Ve Konu:
Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

1. Yurtiçinde ve yurtdışında transit yük, yolcu taşımacılığı ve kargo taşımacılığı hizmetlerinin yapılması, taşımacılıkla ilgili olarak kara, deniz, hava filolarının kurulması, işletilmesi kiraya verilmesi, devir alınması, devir edilmesi taşımacılıkla ilgili olarak yüklenme ve boşaltma hizmetlerinin sunulması, karayolu uluslar arası eşya taşımacılığı, bu işlemlerin yapılabilmesi için karayoluyla uluslar arası yolcu ve eşya taşıma işleri acentalığı faaliyetlerinde bulunulması,

2. Taşımacılıkla ilgili olarak gümrüklerden gümrük komisyonculuğu hariç olmak üzere

gümrükleme işlemlerinin takip edilmesi

3. Gümrük komisyonculuğu hariç olmak üzere gümrükleme hizmetleri ile ilgili olarak acentalıklar alınması, acentalık hizmetlerinin sunulması, ithalat ve ihracatla ilgili tam formalitelerin takip edilmesi

4. Deniz, kara ve hava araçları ile yurtiçi ve yabancı ülkeler arasında taşıma ve ulaştırma faaliyetleri yapmak,

5. Yerli ve yabancı gemilere yük, yükler gemi bulmak ve her türlü kara, hava ve deniz yolu taşımacılığı faaliyetleri ile aracılık, komisyonculuk ve yük taşıma taahhüt işleri yapmak, taahhüt etmek, proje taşımacılığı yapmak, armatörlük yapmak,

6. Her türlü taşıma aracına yakıt, yağ ve diğer kimyasal ürünleri boyaları, gemilerde kullanılan yedek parça, motor parçası, navigasyon araçları, elektronik malzemeler, yangın savaş malzemeleri v.b. Vinç parçaları sağlamak, satın almak ve bunları pazarlamak, kiralamak, kiraya vermek, pazarlama ağı kurmak, konuyla ilgili ithalat, ihracat ve dahili ticaret yapmak,

7. Şirket faaliyet konu ile ilgili yabancı ve Türk bandıralı gemilerin Türkiye limanlarındaki acentalık temsilcilik ve mümessillik hizmetlerini yapmak,

8. Deniz kurtarma, yardım taahhütlerine girmek,

9. Gemi yat, yüzer dok, yüzer havuz ve bunun gibi her türlü aracın alım satımını yapmak, kiralamak, komisyonculuğunu yapmak,

10. Deniz, kara, hava taşımacılığı ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında özel antrepo alanı, ambar kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak,

11. Karayolu ile uluslar arası eşya taşımacılığı faaliyetlerinde bulunmak, taşıma işleri acentalığı yapmak, eşya taşıma komisyonculuğu yapmak, hizmetlerin gerçekleşmesini sağlamak, hizmet alıp, hizmet vermek,

12. Konusu ile ilgili tüm sanayi ürünleri alım, satımı, ithalat, ihracat, dahili ticaret yapmak,

13. Gerek kendisine ait gerekse üçüncü şahıslara ait gemileri işletmek, temsilciliklerini yapmak, bu amaçla navlun mukaveleleri akdetmek, gemi işletmesi ve yönetimi ile ilgili üçüncü şahıslarla mukaveleler imzalamak,

Şirket yukarıda ki amaçlarını gerçekleştirmek için;

a. Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak olan şirketlerle iştirak edebilir, devir alabilir, devir edebilir, bayilikler, konsorsiyumluklar, mümessillikler alır veya verebilir.

b. Şirket konusu ile ilgili faaliyet alanını genişletmek ve yatırımlar yapabilmek için şahıs ve tüzel kişileri şirkete ortak alabilir, konusu dahilindeki şirketlere ortak alabilir, birleşebilir.

c. Amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı yurtiçinde ve yurtdışında oturan gerçek ve tüzel kişiler ile iş anlaşmaları yapmak,

şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, işletmek, şirket ve firmaları kısmen veya tamamen devir almak ve devir etmek, yurt içindeki ve yurtdışındaki şirketlerin Türkiye temsilciliklerini acentalığını, mümessilliklerini ve iş takiplerini yapmak.

d. Maksat ve konusuyla ilgili olarak yeni şirketler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek, birleşmek, ayrılmak veya devren iktisap etmek, yasalar dahilinde yurt içinde ve yurt dışında yabancı sermaye ortaklıklarıyla işbirliği yapmak bu suretle yeni ortaklıklar ve işletmeler kurmak gerektiğinde yabancı personel çalıştırmak, maksat ve konusu ile ilgili olarak dahilinde ve dış piyasalarda her türlü uzun, orta, kısa vadeli krediler almak, aval ve kefalet kredileri temin etmek.

e. Şirket konusu ile ilgili aracılık yapmamak kaydıyla, mevzuata kıymetli evrak olarak nitelendirildiği menkul kıymetleri ve değerleri satın alabilir,

f. Şirket konusu ile ilgili olmak kaydıyla yurtiçinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerden uzun, orta, kısa vadeli borçlar alabilir, teminat ve kefalet kredileri temin edebilir,

g. Şirket konusu ile ilgili olarak patent, know how, ihrata berati, franchise, royalty, marka, tescil hakkı, ustalık ölçmede değerlendirme testleri ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferag edebilir, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir ve fikri haklar distribütörlükler, bayilik, ticari vekillik, danışmanlık anlaşmaları hususlarında bilcümle akit ve muameleler yapabilir,

h. Şirket konusu ile ilgili faaliyet alanını genişletmek ve yatırımlar yapabilmek için şahıs ve tüzel kişileri şirkete ortak alabilir, birleşebilir.

i. Şirketin konusu ile ilgili özel ve tüzel yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar için yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen fuarlarla ve sergilere katılabilir.

j. Şirket faaliyet konusu ile ilgili kanunların izin verdiği her türlü malın alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapabilir,

k. Şirket 19 amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul malları, Arsa, arazi, ofis, konut, iş merkezi hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş ipotekleri kaldırabilir, üçüncü kişi ve tüzel kişilerin lehine ipotek verebilir, Şirket gayrimenkullerini üçüncü kişi ve tüzel kişilerin borçlarına teminat olarak ipotek verebilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferag edebilir, Hukukun izin verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

1.Şirketin maksat ve mevzuata aykırı olmamak ve aracılık yapmamak veya portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmamak kaydıyla, sermaye piyasaları mevzuatı ve diğer mevzuatın izin verdiği ölçüde, sermaye piyasalarında her türlü sermaye piyasası işlemi yapabilir. Yukarıda bahsi geçen muamelelerden başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek mevzuat ve işler zuhur ettiği takdirde, Ortaklar Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet pay sahipleri Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana Sözleşme değişikliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Türkiye Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil ve ilan ettirilecektir.

Şirketin merkezi İstanbul İli Pendik İlçesidir.

Adresi Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:12 (Dumankaya Cade Sitesi) D Blok Kat:5 Daire:37 Pendik/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil 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.

**Şirketin Merkezi:
Madde 4-**

Şirketin merkezi İstanbul İli Pendik İlçesidir.

Adresi Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:12 (Dumankaya Cade Sitesi) D Blok Kat:5 Daire:37 Pendik/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil 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.

**Süre:
Madde 5-**

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

**Sermaye:
Madde 6-**

Şirketin sermayesi her biri 100.00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış 10.000,00 Türk Lirası olup, bunun; 100 paya karşılık olan 10.000,00 Türk Lirası Barlas Karakurum tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen eşas sermaye paylarının itibari değerlerinin ¼ ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4 ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

Bu sermayenin tamamı nakit olarak karşlanmıştır.

İlan:
Madde 7-

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılması zorunludur.

**Şirketin İdaresi:
Madde 8-**

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

Aksi Karar Alınana Kadar ***** T C Kimlik No'lu Erenköy Mah. Ziyaettin Baydar Sk. 10/1/35 Kadıköy/İstanbul Adresinde İkamet Eden, Barlas Karakurum Şirket Müdürü Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli:Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Temsil:
Madde 9-**

Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

**Hesap Dönemi:
Madde 10-**

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

**Karem Dağıtım:
Madde 11-****Yedek Akçe:
Madde 12-**

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılmaya gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

**Kanuni Hükümler:
Madde 13-**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Barlas Karakurum
(S/A)(6/425285)**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden**İlan Sıra No:13149
Mersis No:0733040900000017
Ticaret Sicil No:925992**Ticaret Ünvanı
PROMETHEUS
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**Adres:Sanayi Mahallesi
Kağıthane Barbaros Caddesi
No:103/B Kağıthane İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 04.06.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş, Şirket Esas Sözleşmesi**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Kadıköy 10 Noterliğinin 04.06.2014 tarihi ve 9141 yevmiye (Devamı) Sayfada)442

(Başvuru 441) Sayfada) ile düzeltme beyanname. Beşiktaş 16 Noterliğinin 02.06.2014 tarihi ve 26700 yevmiye numarası ile anastözlüme.

Kuruluş:
Madde 1-

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

Sıra No:1
Kurucunun Adı ve Soyadı:Düzgün Doğan
Yerleşim Yeri:Tantavi Mah.
Tantavi Cad. 9/1
Ümraniye/İstanbul

Uyruğu:TC
Kimlik No:TC
Numarası:*****

Sıra No:2
Kurucunun Adı ve Soyadı:Murat Yıldırım

Yerleşim Yeri:Yeşilce Mah.
Defile Sk. Çadde 12/6
Kağıthane/İstanbul

Uyruğu:TC
Kimlik No:TC
Numarası:*****

Sıra No:3
Kurucunun Adı ve Soyadı:Deniz Karaca

Yerleşim Yeri:Zekeriyaköy Mah. Yeni Uyum Sitesi Küme Evleri.
Cadde 0X/4
Sarıyer/İstanbul

Uyruğu:TC
Kimlik No:TC
Numarası:*****

Sıra No:4
Kurucunun Adı ve Soyadı:Deniz Karaca

Yerleşim Yeri:Zekeriyaköy Mah. Yeni Uyum Sitesi Küme Evleri.
Cadde 0X/4
Sarıyer/İstanbul

Uyruğu:TC
Kimlik No:TC
Numarası:*****

Sıra No:5
Kurucunun Adı ve Soyadı:Deniz Karaca

Yerleşim Yeri:Zekeriyaköy Mah. Yeni Uyum Sitesi Küme Evleri.
Cadde 0X/4
Sarıyer/İstanbul

Uyruğu:TC
Kimlik No:TC
Numarası:*****

Sıra No:6
Kurucunun Adı ve Soyadı:Deniz Karaca

Yerleşim Yeri:Zekeriyaköy Mah. Yeni Uyum Sitesi Küme Evleri.
Cadde 0X/4
Sarıyer/İstanbul

Uyruğu:TC
Kimlik No:TC
Numarası:*****

Sıra No:7
Kurucunun Adı ve Soyadı:Deniz Karaca

Yerleşim Yeri:Zekeriyaköy Mah. Yeni Uyum Sitesi Küme Evleri.
Cadde 0X/4
Sarıyer/İstanbul

Uyruğu:TC
Kimlik No:TC
Numarası:*****

Sıra No:8
Kurucunun Adı ve Soyadı:Deniz Karaca

Yerleşim Yeri:Zekeriyaköy Mah. Yeni Uyum Sitesi Küme Evleri.
Cadde 0X/4
Sarıyer/İstanbul

Uyruğu:TC
Kimlik No:TC
Numarası:*****

Sıra No:9
Kurucunun Adı ve Soyadı:Deniz Karaca

Yerleşim Yeri:Zekeriyaköy Mah. Yeni Uyum Sitesi Küme Evleri.
Cadde 0X/4
Sarıyer/İstanbul

Uyruğu:TC
Kimlik No:TC
Numarası:*****

Sıra No:10
Kurucunun Adı ve Soyadı:Deniz Karaca

Yerleşim Yeri:Zekeriyaköy Mah. Yeni Uyum Sitesi Küme Evleri.
Cadde 0X/4
Sarıyer/İstanbul

Uyruğu:TC
Kimlik No:TC
Numarası:*****

elektronik devre kaplayıcılarının, elektronik devre açıcılarının, dirençlerin, elektronik paketlerin, elektronik kumanda cihazlarının, elektronik cihazların, elektronik cihaz yedek parça ve aksesuarlarının üretimi, alım satımı, ithal ve ihracı, toptan veya perakende pazarlanması, elektronik cihaz ve aletlerinin bakım onarım, tamir ve servis hizmetlerinin sunulması,

Endüstriyel elektronik, elektro mekanik ve otomasyon kontrol cihazlarının üretimi, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak,

Şirket, yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için;

a) Konusu ile ilgili resmi ve özel satın alma komisyonlarına, ihalelere iştirak eder, taahhütlerde bulunur, taahhütler kabul eder,

b) Yatırım, işletmecilik, ithalat, ihracat ve dahili ticaret yapar,

c) Ticari, sınai, mali, idari ve hukuki girişimlerde bulunur,

d) Konusu ile ilgili Tesisler, atölyeler, fabrikalar kurar, inşaa eder, kiralar,

e) Şirket faaliyeti ile ilgili olarak Yurt dışı ve yurt içinde kişi ve kuruluşlarla kısa, orta ve uzun vadeli istikraz sözleşmeleri akdeder,

f) Şirket borç ve alacakları ile ilgili üçüncü şahısların menkul mal ve nakil vasıtaları üzerinde şirket leh ve aleyhinde teminat, rehin ve ipotek dahil olmak üzere aynı haklar iktisap, tesis ve fek eder,

g) Nakil vasıtası, menkul, gayrimenkul, satın alır, satar, kiralar, kiraya verir, devralır, devreder, nakil vasıtalarını işletir, gerek kendi, gerekse üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ve nakil vasıtaları üzerinde şirket leh ve aleyhinde rehin ve ipotek dahil olmak üzere her çeşit aynı haklar iktisap, tesis ve fek eder,

h) Gerekli her türlü tasarruflarda bulunur, ruhsat, imtiyaz, patent, ihtira berati, marka, model, know how anlaşmaları yapar, satın alır, satar, devralır, devreder, kiralar, kiraya verir, intifa ve irifak hakları tanır.

i) Yerli, yabancı hakiki ve hükmi şahıs ve firmalardan temsilcilik, acentelik, distribütörlük alır, yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlara temsilcilik, acentelik, distribütörlük verir,

k) Aracılık yapmama şartıyla ve konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapar, kurulmuş olan şirketlere iştirak eder veya yeniden şirketler kurar,

l) Amaçları doğrultusunda Teknolojik gelişmeleri izlemek, Pazar araştırması yapmak ve personelinin eğitimi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında eğitim toplantıları, konferans, fuarlara yetkilileri ve personeli ile katılır,

m) Amaçları doğrultusunda her türlü makine, teçhizat, tesis, demirbaş ve taşıt araçlarını leasing, kiralama, kredilendirme yoluyla edinir, bunların kullanım hakkını alır, satar, bunlar üzerine rehin koydurur, başka kişi ve kuruluşlara kiraya verir,

n) Şirketi tanıtmaya yönelik broşürler basar ve yayımlar,

o) Ticari faaliyeti kapsamında ürünlerin alım, satım, ithalat ve ihracatları için kamu ve özel kurum ile kuruluşlardan gerektiğinde ilgili izin ve sertifikaları almak,

Şirketin Merkezi:
Madde 4-

Şirketin Merkezi İstanbul İli Kağıthane İlçesi'dir
Adresi Sanayi Mahallesi Kağıthane Barbaros Caddesi No:103/B Kağıthane/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil 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.

Şirketin Süresi:
Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi:
Madde 6-

Şirketin sermayesi 100.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 100,00 Türk Lirası değerinde 1000 paya ayrılmıştır.

Bundan 334 paya karşılık 33.400,00 Türk Lirası, Düzgün Doğan

Bundan 333 paya karşılık 33.300,00 Türk Lirası, Murat Yıldırım

Bundan 333 paya karşılık 33.300,00 Türk Lirası, Deniz Karaca

Tarafından tamamı, taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin ¼ ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4 ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenmektedir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılmaz.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Yönetim Kurulu Ve Süresi:
Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 en fazla 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir;

***** T.C. Kimlik No'lu, Zekeriyaköy Mah. Yeni Uyum Sitesi Küme Evleri. Cadde 0X/4 Sarıyer/İstanbul- adresinde ikamet eden, Deniz Karaca

Yönetim Kurulu Üyesi olarak, ***** T.C. Kimlik No'lu, Tantavi Mah. Tantavi Cad. 9/1 Ümraniye/İstanbul Adresinde ikamet eden, Düzgün Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi olarak, ***** T.C. Kimlik No'lu, Yeşilce Mah. Defile Sk. Cadde 12/6 Kağıthane/İstanbul Adresinde ikamet eden, Murat

Yıldırım Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Görüş süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Şirketin Temsili:
Madde 8-

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 ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Ve Temsil Ettileri Olanlar Ve Temsil Şekli:
Madde 9-

Yönetim kurulu üyelerinden;

İlk 3 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu Tantavi Mah. Tantavi Cad. 9/1 Ümraniye/İstanbul Adresinde ikamet eden, Düzgün Doğan

Yönetim Kurulu Başkanı Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli:Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

Genel Kurul:
Madde 10-

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar 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.

İlan:
Madde 11-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Hesap Dönemi:
Madde 12-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık

ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtım:
Madde 13-

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

Net dönem karından her yıl %genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır.

Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelere oranlı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödenirken sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçe:
Madde 14-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ile 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler:
Madde 15-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Kurucular
Düzgün Doğan
Murat Yıldırım
Deniz Karaca

(10/A/6/425298)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:402628

Ticaret Ünvanı
KIRBULK ULUSLARARASI
GEMİCİLİK TURİZM
TAŞIMACILIK VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul Üsküdar Altunizade Ord.Prf.F.K.Gökay C.Denizciler İşmrk.No.18/2 Blk.K.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 19.Noterliğinden 27.05.2014 tarih 6435 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının, ana sözleşme tadil metninin ve Beyoğlu 19.Noterliğinden 22.05.2014 tarih 6232 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.06.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 443 . Sayfada)