

(Baştarafı 1119.Sayfada)

-Havalimanı ve pistlerle ilgili tesisler yapmak, yaptırmak, işler durumunda muhafazasını sağlamak.

-Hava limanlarında şirket uçaklarını yükleme ve boşaltma gibi yer işletme hizmetlerini vermek.

-Her türlü gemi, yat ve deniz araçlarının alım – satımı, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, ithali, ihracı ve ticareti ile bunların araç gereç ekipman ve yedek parçalarının imali, ithali, ihracı ve ticaretini yapmak, denizcilik sektörüyle ilgili her türlü makine, cihaz, ekipman, yedek parça ve malzemenin alım – satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, ithalatı, ihracatı, Türkiye distribütörlüğü, acente ve temsilciliği ile her türlü ticaretini yapmak,

-Gerek kendi ihtiyacı gerekse yerli ve yabancı şirketler için her tonajda gemi, yat, şilep ve her türlü deniz araçlarının yapımı, montajı, periyodik bakımı ve onarımını gerçekleştirmek ve bunlar için gerekli görülen yerlerde tersaneler, atölyeler, yüzer havuz, kızak ve çekek yerleri inşa etmek, ettirmek, satın almak, ithal etmek, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek,

Şirket Konusu İle İlgili Olarak;

1. Konusu ile ilgili temsilcilik, komisyonculuk, pazarlamacılık, ithalat, ihracat, imalat, e ticaret, ticaret işleri ile iştigal etmek.

2. Kanunlar çerçevesinde her türlü yatırım teşviklerinden yararlanmak.

3. Konusu ile ilgili her türlü taşınabilir ve taşınmaz mal satın almak ve kiralamak, bunları işletmek, kiraya vermek, satmak, devretmek, ferağ ve rızai taksim etmek, başkalarına ait taşınabilir ve taşınmaz malları ipotek ve kendi üzerine tescil ettirmek, bunlar üzerinden doğmuş her türlü hakları iktisap etmek ve gayrimenkuller üzerinde mülkiyet (müsterek mülkiyet, iştirak halinde mülkiyet vs.), irtifak hakları (geçit hakkı, sükna hakkı, intifa hakkı, manzara hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı, devre mülk hakkı, kat irtifakı vs.), rehin (ipotek, yapı ipotegi, ipotekli borç ve irad senetleri çıkarmak ve rehin sözleşmesi yapmak.)taşınmaz yükümlülüğü vs aynı ve şahsi hakları şahsa ya da eşyaya bağlı olarak bağımsız ya da sürekli olarak tesis etmek. Gayrimenkullerin, tefrik, taksim, tevhid, ifraz, parselasyon, cins tashihi işlemlerini yapmak, gayrimenkulleri trampa etmek gayrimenkullerin yola terki işlemlerini yapmak, ipotek vs şerhli gayrimenkulleri satın alabilir. Tapu kütüğü ve sicillerinde tescil işlemlerini, talep, tevsik, terkin, tadil ve tahsis işlemleri yapmak. Şirketin borç ve alacaklarına teminat olarak ipotek, rehin ve kefalet teminatları almak, vermek. Şirket istediğinde üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin borçlarına kefil olabilir.

4. Şirket, yararına olması durumunda, diğer şirketlerle ortaklıklar kurabilir, kuruluş ya da kurulacak şirketlere iştirak edebilir.

5. Konusu ile ilgili bina işyeri inşaatları yapar satar arsalar alır satar satın alınacak arsalar üzerine bina yapar ve kiralar, kiraya verir, yapar ve gerektiğinde satar tesis ettirir bu gayri menkuller üzerinde her türlü aynı şahsi hakları kullanır, tapu işlemlerinin yürütür, tevhid ve ifraz işlemleri yapar konusu ile ilgili işlemler nedeni ile ipotek koyar veya koydurur konusu ile ilgili işlemler nedeni ile konuları ipotekleri kaldırır veya kaldırır özel ve resmi ihalelere katılarak bunları yapar veya yaptırır. Konusu ile ilgili malzemelerin alımını satımını ihracatını ithalatını pazarlamasını yapar komisyon ve bayilikler alır ve verir. Satın aldığı veya kiraladığı gayrimenkuller üzerine şirket adına intifa irtifak haklarını kendi veya üçüncü kişilere (gerçek veya tüzel) alma, devretme, kullandırma, tesis etme hakkına sahiptir.

6. Şirket konusu ile ilgili ruhsat patent imtiyaz ihtira beratı marka - model know-how franchise anlaşmaları yapar satın alır satar intifa irtifak hakları tesis eder, kiralar bunları üçüncü şahıslara satar, devreder, kiraya verir.

7. Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı firmalardan temsilcilikler acentelikler mümessillikler komisyonculuk ve muhabirlikler alır ve yerli ve yabancı firmalara temsilcilik acentelik muhabirlik mümessillik ve komisyonculuk verir umumi ve hususi vekalet alır ve verir, konsinyasyon suretiyle mal bulundurur ve verir.

8. Şirketin finansman ihtiyacı için uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek emval ve kefalet emtia avans kredileri, senet karşılığı avans kredileri, kredi kuruluşlarından kredi alabilir, kredinin alınmasını gerçekleştirmek için gerektiğinde kendisine ait ve üçüncü kişilerin menkul ve gayrimenkul malları üzerinde kredi kurumları lehine ipotek verebilir tesis edilmiş ipotekleri terk edebilir.

9. Kurulmuş veya kurulacak olan serbest bölgelerde ve teknokentlerde kuluçka şirketi faaliyetleri ve konusu ile ilgili işlerin ticaretini, hizmetlerini yapar, bu bölgelerde ihracat ithalat acentelik mümessillik bayilik hizmetlerini şirket adına yapar.

10. Şirket konusu ile ilgili kurulmuş olan yeni kurulacak sermaye şirketlerine kurucu ortak olabilir.

11. Şirket konusu ile ilgili taahhüt işleri yapar.

12. Şirket işleri için gerekli taşınan devreder bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflar yapar. Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde Genel Kurul'unca bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için değişiklikler ilgili sicil memurluğuna tescil ve ilan ettirilir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **AFYONKARAHİSAR**İLİ **MERKEZ**İlçesi'dir. Adresi **BATTALGAZİ MAH. A.NEÇDET SEZER KAMPÜS KÜME EVLERİ TEKNO KENT BİNASI NO: 5/43 MERKEZ / AFYONKARAHİSAR**'dir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ

Şirketin sermayesi, beheri 10000,00 Türk Lirası değerinde 1200 paya ayrılmış toplam 12000000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 10000,00 Türk Lirası değerinde 400 adet paya karşılık gelen 4000000,00 Türk Lirası SİNAN UĞURLUOĞLU tarafından nakdi,

-Beheri 10000,00 Türk Lirası değerinde 400 adet paya karşılık gelen 4000000,00 Türk Lirası EMRAH ÜNAL tarafından nakdi,

-Beheri 10000,00 Türk Lirası değerinde 400 adet paya karşılık gelen 4000000,00 Türk Lirası YALÇIN TİMUR BARLAS tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. ŞİRKETİN İDARESİ

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

Aksi Karar Alıncaya Kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 325*****36 Kimlik No'lu, MUĞLA / ULA adresinde ikamet eden, SİNAN UĞURLUOĞLU Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

8. TEMSİL

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Şirketimize izafeten ana sözleşmede yazılı işlerle iştigal etmek üzere şirketimizi tüm üçüncü şahıslar, resmi daireler ve gayri resmi kuruluşlar, idareler, bankalar, firmalar, özel ve tüzel kişiler, belediyeler, PTT, SGK, Tapu Sicil Müdürlükleri, Defterdarlık ve Vergi Daireleri ile diğer tüm dairelerde yapacağı yazılı ve sözlü borçlandırıcı ve hak kazandırıcı her türlü müraacat, beyanname, sözleşme ve taahhüt işlerinde şirket adına makine, tesis, taşınır ve taşınmaz mallar almaya ve satmaya, ipotek vermeye ve almaya, fek etmeye, personel tayininde bulunmaya, ihalelere katılmaya, pey sürmeye, sözleşmelerimizalamaya, istihkakları almaya, senet almaya, vermeye, çek tanzim etmeye ve vekil tayinine ve azil etmeye, umum surette ahzu kabze, Trafik Tescil Müdürlüklerinde işler görmeye, şirketin iştigali ile ilgili tüm işlemleri ifaya ve yönetmeye attığı imzası ile münferiden SİNAN UĞURLUOĞLU aksi karar alıncaya kadar yetkili kılınmıştır.

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

Şirkete ait ilanlar T.T.K. 'nın 35/4 maddelerinin hükümleri saklı kalmak şartıyla yapılır.

11. HESAP DÖNEMİ

t bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın rer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci gününe sona erer.

12. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

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

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

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	SİNAN UĞURLUOĞLU	TÜRKİYE CUMHURİYETİ
2	EMRAH ÜNAL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ
3	YALÇIN TİMUR BARLAS	TÜRKİYE CUMHURİYETİ

(19679895)

T. C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 244378

MERSİS No: 0180003843000018

Ticaret Sicil/Dosya No: 184650-0

Ticaret Unvanı:

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Pürtelaş Hasan Mah.Meclisi Mebusan Cad.No.37 Beyoğlu/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.11.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:Beyoğlu 5.noterliği ' Nin 19.11.2024 Tarih 7017 Sayı İle Tasdikli, 1.11.2024 Tarihli 24 (2024) Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (Finansman Direktörü B Grubu) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 451*****84 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden ALİ CEM CANSU'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(19679885)