

Adres : DUMLUPINAR 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 Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 131380
Mersis No: 016909082380001
Ticaret Sicil/Dosya No: 165717-5

Ticaret Ünvanı
BİBİPCOM TEKNOLOJİ PAZARLAMA DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Bostancı Mahallesi Kahraman Sk. Hoffman İş Merkezi Apt. No: 2/6 Kadıköy/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.11.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:

Kadıköy 30.Noterliği 'nin 20.11.2018 tarihli ve 55418 yevmiye numarası ile Anasözleşme

1. Kuruluş

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

Sıra No: 1
Kurucu: Eyüp Mehmet Cemil Yükselen
Adres: İstanbul/Beykoz
Uyruk: Türkiye
Kimlik No: 242****60

Sıra No: 2
Kurucu: Ahmet Hafi Çelik
Adres: İstanbul/Kadıköy
Uyruk: Türkiye
Kimlik No:175****98

Sıra No: 3
Kurucu: Tolga Özden
Adres: İstanbul/Üsküdar
Uyruk: Türkiye
Kimlik No: 282****38

Sıra No: 4
Kurucu: Murat Özden
Adres: Ankara/Yenimahalle
Uyruk: Türkiye
Kimlik No: 282****82

Sıra No: 5
Kurucu: Cenk Niksarlı
Adres: İstanbul/Şişli
Uyruk: Türkiye
Kimlik No: 217****20

2. Şirketin Ünvanı

Şirketin ünvanı Bibipcom Teknoloji Pazarlama Danışmanlık Ve Ticaret Anonim Şirketi dir.

3. Amaç Ve Konu

1-İkinci el dahil her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve

ihracatını yapmak, satmak veya almak, kiralamak, kiraya vermek, bakım ve onarımını yapmak,

2-Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastiklerinin, jantların ve her türlü yedek parçanın alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, kiralamak, kiraya vermek, bakım ve onarımını yapmak,

3-Oto galeri açmak, ikinci el araç ticareti yapan şubeler açmak, işletmek veya işlettirmek,

4-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve bu uygulamalarını yapmak ve bu konularda danışmanlık yapmak,

5-Motorlu ve motorsuz, elektriksiz her çeşit araçla ilgili muayene ve ekspertiz hizmeti vermek, değer tespiti yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak,

6-İnternet üzerinden her türlü mal ve hizmetin alım satımını yapmak, dağıtmak, tanıtmak ve pazarlamak ve bu amaçla açık arttırma veya eksiltme düzenlemek, internet sitesinde ilan almak, vermek, alım satım işlerine aracılık etmek.

Yukarıda sayılan işlerin yürürlükteki hukuka uygun olarak gerçekleşmesi için şirket aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:

-Faaliyetlerinin tümü veya bir kısmı ile direkt veya dolaylı ve tamamen veya kısmen ilgili olan ve faaliyetlerinin gelişimini sağlayacak veya bunu destekleyecek her türlü sivil, ticari veya endüstriyel işlemleri ve taşınır veya taşınmaz alım satım işlemlerini gerçekleştirmek. Şirket ticari hedeflerini, uygun olabilecek herhangi bir yerde, herhangi bir şekilde ve her türlü şart altında gerçekleştirmeyi taahhüt edebilir,

-Her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile birlikte her ne şekilde olursa olsun lisansların, üretici markaların, patentlerin veya diğer teknik bir bilginin devir, muhafaza, transfer veya kullanım işlemlerini gerçekleştirebilir,

-Yeraltı ve yer üstünde her türlü yapı ve tesisler, imalathaneler, fabrikalar kurabilir; kendi ihtiyacına yetecek miktarda buhar ve elektrik enerjisi üretecek tesisler kurabilir ve satın alabilir, satabilir, işletebilir, bu kapsamda ticari, sınai ve mali teşebbüslerde bulunabilir,

-Büro teçhizatı, makineler ve materyalleri almak, ithal etmek, ihraç etmek, kiralamak ve gerektiğinde bunları satmak, kiraya vermek ya da bunlar üzerinde başka şekillerde tasarrufta bulunmak,

-Şirket'in konusu ve amacına ulaşmak için gerekli hizmetler, yetki, acentelik, komisyon, taahhüde ilişkin ya da başka herhangi bir konuda sözleşme yapmak ve teminatı ya da teminatsız uzun, orta ve kısa vadeli kredi sözleşmeleri yapmak,

-Şirket'in pay sahipleri dahil mevcut ya da gelecekte kurulacak olan yerli ya da yabancı gerçek ya da tüzel kişiler ile işbirliği yapmak; bunlarla yeni şirketler ya da ortak girişimler oluşturmak, kısmen ya da tamamen yabancı ya da yerli şirketler ya da girişimleri satın almak; bu şirketler ya da girişimlerin sermayesine katılmak ve bir aracı (simsar) olarak faaliyet göstermemek koşuluyla ticari kağıtlar ve menkul değerleri iktisap etmek, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak, ya da teminat olarak vermek ya da bunlarla ilgili olarak diğer hukuki işlemleri gerçekleştirmek,

-Lisans, know-how, teknik yardım anlaşmaları ve fikri mülkiyete ilişkin diğer anlaşmaları yapmak, -Gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak ya da kiralamak, rehin, ipotek ve ticari işletmenin ipotegi de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın kendi ya da başka kişiler adına aynı ve şahsi haklar tesis etmek, bu hakları Tapu Müdürlüğü ya da diğer ilgili siciller nezdinde tescil ettirmek, rehin gayrimenkul ipotegi, ve ticari işletme ipotegi de dahil olmak üzere bu hakları üçüncü kişiler adına tesis ve tescil etmek, üçüncü kişilerden bu hakları iktisap etmek ya da bunları üçüncü kişilere devretmek, Şirket adına tesis edilen ipotek ya da rehinleri kaldırmak ve

-Şirket lehine ya da üçüncü şahıslar lehine Şirket'in sahip olduğu herhangi bir menkul ya da gayrimenkul üzerinde rehin, ipotek ya da ticari işletme üzerinde ipotek tesis ederek teminatlar vermek, ve -Şirketin konusu ve amacına uygun her türlü diğer işlem, iş, faaliyet ya da girişimde bulunmak.

4. Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi İstanbul ili Kadıköy ilçesi'dir.

Adresi Bostancı Mahallesi Kahraman Sk. Hoffman İş Merkezi Apt. No: 2/6 Kadıköy/İstanbul'dur. 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 sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. Sermaye

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 180000 adet A Grubu ve beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 15000 adet B Grubu ve beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 405000 adet C Grubu paya ayrılmış toplam 600000,00 Türk Lirası değerindedir.Bu payların tamamı nama yazılıdır.

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 405000 adet C Grubuna karşılık gelen 405000,00 Türk Lirası Eyüp Mehmet Cemil Yükselen tarafından nakdi,

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 60000 adet A Grubuna karşılık gelen 60000,00 Türk Lirası Ahmet Hafi Çelik tarafından nakdi,

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 120000 adet A Grubuna karşılık gelen 120000,00 Türk Lirası Tolga Özden tarafından nakdi,

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 7500 adet B Grubuna karşılık gelen 7500,00 Türk Lirası Murat Özden tarafından nakdi,

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 7500 adet B Grubuna karşılık gelen 7500,00 Türk Lirası Cenk Niksarlı tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 150000,00 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. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

7. Yönetim Kurulu Ve Süresi

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden en çok 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

242****60 Kimlik No'lu, İstanbul/Beykoz adresinde ikamet eden, Eyüp Mehmet Cemil Yükselen Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

282****38 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, Tolga Özden Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanması

1- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından A Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilenler arasından veya A Grubu Pay Sahipleri'nin tercihinine göre B Grubu Pay Sahipleri arasından seçilecek bir (1) Yönetim Kurulu Üyesi ("A Grubu Yönetim Kurulu Üyesi") ve C Grubu Pay Sahibi tarafından aday gösterilenler arasından seçilecek bir (1) Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere ("C Grubu Yönetim Kurulu Üyesi"), toplam iki (2) üyeden oluşur.

Her Yönetim Kurulu Üyesi üç (3) yıllık süre için seçilecektir. Herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesinin yerinin doldurulması gerektiği takdirde, yeni Yönetim Kurulu Üyesi söz konusu Yönetim Kurulu Üyesini aday göstermiş

olan Pay Sahipleri Grubu tarafından aday gösterilir ve atanır. Yönetim Kurulunda bir boşluk meydana geldiğinde, ilgili Yönetim Kurulu üyesini aday gösteren Hissedar Grubu, üyeliği sona eren üyenin yerine yeni üye atanmasını isteme hakkını haizdir. Yönetim Kurulu, TTK Madde 363'e göre söz konusu boşluğu doldurmak için ilgili Pay Sahipleri Grubu tarafından yazılı şekilde bildirilen adayı

Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. TTK Madde 363 gereğince atanan yeni üye, bir sonraki Genel Kurul toplantısında onaya sunulur ve Genel Kurul bu seçimi onaylar. Genel Kurul tarafından onaylanan üye, kendinden önceki üyenin geri kalan görev süresince hizmet verir.

2- Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisaplar

Tüm Yönetim Kurulu kararları, C Grubu Yönetim Kurulu Üyesi'nin toplantılara katılması ve C Grubu Yönetim Kurulu Üyesinin olumlu oyu ile alınır. Şirketin Yönetim Kurulu toplantılarında her bir Yönetim Kurulu Üyesi bir oy hakkını haizdir.

3- 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 yardımcılarını 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 yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

9. 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 ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu işbu ana sözleşmenin 3. Maddesinde yazılı (Devamı 98. Sayfada)

(Başarafa 97 . Sayfada)
Şirket'in amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi için gereken işleri ve her halde Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde idari ve teknik tedbir ve kararları alır ve uygular. Yönetim Kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanunu ve Ana Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu gerek görürse, Türk Ticaret kanunu çerçevesinde, ilzam yetkisini tayin edeceği murahhas üye, genel müdür ve/veya müdürler aracılığıyla kullanabilir.

Yönetim Kurulu, varsa murahhas üye, genel müdür ve müdürlere lüzumlu gördüğü her türlü yetkiyi devir ve tevdi edebilir. Yönetim kurulu, varsa murahhas üyeyi ve Genel Müdürü dilediği zaman azledebileceği gibi verdiği yetkileri de her zaman geri alabilir. İmza yetkilileri, dereceleri ve münferiden imzaya yetki verilecekler Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine ve 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.

10. Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli Ve Görev Dağılımı

Temsile Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için 242*****60 Kimlik No'lu, İstanbul/Beykoz adresinde ikamet eden, Eyüp Mehmet Cemil Yükselen (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için 282*****38 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, Tolga Özden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (Eyüp Mehmet Cemil Yükselen) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için Eyüp Mehmet Cemil Yükselen Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

İlk 1 Yıl için Tolga Özden Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

11. Genel Kurul

11.1. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantıları olağan veya olağan üstü toplantılar

şeklinde yapılır ve TTK'nın emredici hükümlerince aksi belirtilmedikçe, Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine toplanır, davete ilişkin TTK hükümleri uygulanır. Olağan Genel kurul toplantıları, aksi TTK'da belirtilmedikçe, Şirket'in her bir mali yılının sona ermesinden itibaren 3 (üç) ay içinde toplanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Şirket'in faaliyetlerinin ve iş akışının gerektirdiği zamanlarda toplanır. Genel Kurul toplantıları Şirket Merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda İstanbul ili sınırları içinde toplantıya elverişli herhangi başka mahalde gerçekleştirilebilir. Pay Sahipleri, Genel Kurul Toplantılarında vekaleten temsil edilebilir. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı'nın toplantıda bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı başkanlık eder.

Genel Kurul toplantısına ilişkin çağrı kapsamında, gündemde yer almayan konular Pay Sahipleri tarafından oy birliğiyle aksine karar verilmedikçe Genel Kurul toplantısında görüşmeye açılmaz veya oylanamaz.

Genel Kurul toplantılarına davette TTK'nın ilgili hükümleri uygulanır. Olağan Genel Kurulda, Pay Sahipleri, en azından TTK Madde 409 hükmünde belirtilen konuları tartışır ve karara bağlar.

11.2 Genel Kurul Toplantılarında Nisaplar

Tüm Genel Kurul kararları, C Grubu Pay Sahibi'nin toplantılara katılması ve C Grubu Pay Sahibi'nin olumlu oyu ile alınır.

12. İlan

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatla belirtilen sürelerle uymak kaydı 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 onbeş gün önce yapılması zorunludur.

13. 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.

14. Karın Tespiti Ve Dağıtım

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net Dönem karından her yıl %5 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 ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri

kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve suretle dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

15. Yedek Akçe

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

16. Kanuni Hükümler

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

17. Hisse Devirleri

Tüm Taraflar'ın karşılıklı olarak üzerinde yazılı mutabakata vardıkları haller hariç olmak üzere, Taraflardan hiçbiri, paylarını veya söz konusu paylara bağlı haklarının veya menfaatlerinin herhangi bir kısmını veya tamamını işbu Madde 17'de belirtilen haller (veya bu Sözleşme uyarınca izin verilen sair şekilde) dışında devir edemez veya paylar üzerinde herhangi bir takyidat tesis edemez. Bu bendin amacını gerçekleştirebilmek için Taraflar'dan her biri, Paylarının tamamını veya bir kısmının sair Kişiler'in elinde olmasını istediği her durumda, Payları'nı söz konusu Kişi'ye sadece işbu Madde 16'da öngörülen şekilde Devretmeyi kabul eder. Bu Madde 17'ye aykırı herhangi bir Devir veya Devir teşebbüsü veya Takyidat tesisi hükümsüz ve geçersiz addedilir ve Şirketin pay defterine kaydedilmez. Aksi takdirde ilgili Taraflar, bu Sözleşme ve ilgili Hukuk kapsamındaki tam hak ve hukuki çarelere başvurabilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, bu Sözleşme'nin hükümleri uyarınca gerçekleştirilen tüm Devirler'in Şirketin pay defterine kaydedilmesi için gereken karar alır ve bu Madde 16'nın şartlarının ihlal edilmiş olması halinde kayıt işlemini gerçekleştirmekten imtina eder. Aksi durum, Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğunu doğurur.

Payların grupları üçüncü kişilere yapılan Devirde değiştirilmeyecektir. Şayet Devir farklı Pay grupları arasında gerçekleşirse devre konu Paylar devralanın sahip olduğu Pay grubuna devri takiben 20 (yirmi) İş Günü içinde dönüştürülür. Devralanın birden fazla Pay grubunu elinde bulundurması halinde, Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde, devredilen Payın grubu söz konusu devralanın elinde en yüksek rakamda bulunan Payın grubuna dönüştürülür.

Pay grubunun değiştirilmesinin gerekli olduğu hallerde tüm Pay Sahipleri Genel Kurul ve Yönetim Kurulu nezdinde Ana Sözleşme tadili de dahil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere tüm gerekli işlemleri gerçekleştirirler.

17.1 Devir Yasağı

C Grubu Yönetim Kurulu Üyesinin de onay verdiği bir karar

kapsamında Yönetim Kurulu'nun ön onayını almak suretiyle gerçekleştirecekleri Devirler hariç olmak üzere Kurucular uhdelerinde bulunan Payları İmza Tarihi'ni takiben iki (2) yıl süresince hiçbir Kişiye doğrudan veya dolaylı surette devredemeyecektir. Bu yasak, Kurucuların sermaye artırımını yahut sair devralma yolu ile edindikleri/edinecekleri Paylar bakımından da geçerlidir. Şu kadar ki, Kurucular, iki (2) yıllık sürenin dolmasını takiben yalnızca hak ediş tarihi gelmiş ve bu sebeple hak edilmiş olan Paylarını işbu madde 17 hükmüne tabi olmak üzere devredebileceklerdir.

İşbu Maddede düzenlenen Devir yasağı C Grubu Pay Sahibi'nin Sözleşme kapsamında haiz olduğu Birlikte Satma Hakkına ve Birlikte Sattırma Hakkına hanel getirmeyecek olup, bu durumlarda Devir Yasağı hükümleri uygulanmayacaktır.

17.2 Ön Alım Hakkı Ve Birlikte Satma Hakkı

17.2.1 İlk Red Hakkı

C Grubu Pay Sahibi; A Grubu Pay Sahipleri, ve/veya B Grubu Pay Sahiplerinden herhangi birinin Paylarının tamamının veya bir kısmının ("Devre Konu Paylar"), doğrudan veya dolaylı surette ve sermaye artırımını da dahil olmak üzere herhangi bir hukuki yöntem veya işlem kapsamında herhangi bir Kişi tarafından Devralınmasında yönelik bir teklif ("Teklif almaları halinde aşağıda yer alan koşullar çerçevesinde, öncelikli alım hakkını ("İlk Red Hakkı") veya birlikte satma hakkını ("Birlikte Satma Hakkı") haizdirler.

C Grubu Pay Sahibi haricindeki herhangi bir Pay Sahibi, ("Satıcı Pay Sahibi") Paylarının kısmen veya tamamen iyi niyetli bir Kişi ("Alıcı") tarafından devralınmasına yönelik olarak bir Teklif alırsa, Teklif şartlarını (satışa konu Payların nominal değeri, satış bedeli, satış koşulları ve Alıcı ile yapılacak anlaşmanın şartları, ve benzeri bilgileri içerecek şekilde) ve Alıcı'nın ismi ve/veya ticaret ünvanı, tebligat adresi, Alıcı'nın Şirket paylarının tamamını Devre Konu Paylara yönelik olarak yapılan Şirket değerlemesi ve koşullar çerçevesinde satın alacak finansal güce sahip olduğunu gösterir belgeleri C Grubu Pay Sahibi tarafından makul şekilde talep edilecek her türlü kanıtlar ve diğer sair belgeleri veya bilgileri C Grubu Pay Sahibi'ne yazılı olarak bildirecektir ("Devir Bildirimi").

Yukarıdaki fıkra hükmüne uygun olarak kendisine Devir Bildiriminde bulunulan C Grubu Pay Sahibi, Devir Bildirimi'nin kendisine ulaştığı tarihten itibaren dört (4) hafta ("Cevap Süresi") içinde Satıcı Pay Sahibi'ne yazılı bildirimde bulunmak suretiyle Devre Konu Payları Teklifte yer alan şartlarla aynı şart ve koşullar çerçevesinde satın almak hususunda İlk Red Haklarını kullanmak hakkını haizdir.

C Grubu Pay Sahibi Cevap Süresi içerisinde Devre Konu

Paylar'ı Teklifte yer alan şartlarla aynı şart ve koşullar çerçevesinde satın almak hususunda İlk Red Hakkını Satıcı Pay Sahibine karşı kullanmış ise, tercihen ilgili payları Teklifte yer alan aynı koşullar altında satın almak hakkını haizdir.

17.2.2 Birlikte Satma

C Grubu Pay Sahibi Madde 17.2.1'deki İlk Red Hakkını kullanmak yerine, aynı Cevap Süresi içinde Satıcı Pay Sahibi'ne göndereceği bir yazılı bildirim ile kendi sahip olduğu C Grubu Paylar'ın Devre Konu Paylarla aynı oranda bir kısmının (diğer bir ifadeyle Devre Konu Paylar'ın kendi Pay Grubu içinde sahip olduğu oran ile eş bir oranda) Teklifte yer alan şartlar ile aynı şart ve koşullar çerçevesinde, Devre Konu Paylar'ın satın alınmasıyla eş zamanlı olarak Alıcı tarafından satın alınmasının sağlanmasını zorunlu kılmaya olanak tanıyacak şekilde birlikte satma hakkını ("Birlikte Satma Hakkı") haizdir.

17.2.3 Hakların Kullanılmaması Hali

C Grubu Pay Sahibi'nin yukarıdaki bağımsız hakları mahfuz olmak ve bu hakların birbirinden bağımsızlığına hanel gelmemek üzere, C Grubu Pay Sahibi'nin Devir Bildirimi'nin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren dört (4) hafta içerisinde İlk Red Hakkı'nı veya Birlikte Satma Hakkı'nı kullanacağını

Satıcı Pay Sahibine bildirmediği takdirde Satıcı Pay Sahibi bu sürenin sona ermesini takip eden dört (4) hafta içerisinde ("Satış Süresi") ve her halükarda Devir Bildiriminde bildirmediği koşullar çerçevesinde paylarını Alıcıya satma hakkına sahiptir. Devir Bildirimine tamamen uygun olarak Alıcı ile yapılan satış sözleşmesinin bir örneğinin derhal Şirket ile C Grubu Pay Sahibi'ne gönderilmesi şarttır. İşbu madde kapsamında Alıcıya devir, ancak Alıcı'nın işbu Sözleşme'nin ve Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin bütün şart ve hükümlerini eksiksiz olarak kabul ve beyan etmesi, işbu Sözleşme'ye ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun hareket edeceğini yazılı olarak kabul etmesi ve işbu Sözleşme'ye taraf olmasıyla geçerli olacaktır ve ancak bu şartın yerine getirilmesi sonrasında, Devir keyfiyeti Yönetim Kurulu tarafından Şirket pay defterine kaydedilebilir.

17.3 Ön Teklif Hakkı

Madde 17.4'te düzenlenen C Grubu Pay Sahibi'nin Birlikte Sattırma Hakkı'na hanel gelmeksizin ve bu hak C Grubu Pay Sahibi'nin ayrı ayrı, bağımsız ve yegane takdirinde olmak üzere her halükarda öncelikli olarak kullanılabilme kaydı ile C Grubu Pay Sahibi ("Satıcı Pay Sahibi"), C Grubu Payların tamamını yahut bir kısmını ("Satışa Konu Paylar") Devretmek istemesi halinde, henüz üçüncü Kişiden alınan bağlayıcı olsun olmasın bir teklif mevcut olmasa dahi, devre konu pay

(Devamı 99 . Sayfada)

(Baştarafı 98 . Sayfada) adedini içerecek şekilde bir bildirim diğer Grup Pay Sahiplerine gönderir ("Muhatap Pay Sahipleri") ve Muhatap Pay Sahiplerinden söz konusu Paylar için tekliflerini sunmalarını talep eder ("Teklif Talep Bildirimi").

Muhatap Pay Sahipleri Teklif Talep Bildirimi'ni tebellüğ ettikleri tarihten itibaren dört (4) hafta içerisinde ("Teklif Süresi") Satışa Konu Payları ilgili tarihteki pay sahiplikleri oranında satın almaya yönelik satış bedeli ve koşullarını da içeren bir bildirim Satıcı Pay Sahibine gönderir ("Teklif Bildirimi"). Teklif Bildirimi'nin hiç yahut süresi içerisinde yapılmaması halinde Satıcı Pay Sahibi Satışa Konu Payları diledikleri bedel ve koşullarda üçüncü Kişilere satma hakkını haizdir.

Hiçbir şüpheye mahal vermeksizin C Grubu Pay Sahibi, işbu Maddedeki haklarını birbirlerinden bağımsız şekilde ve kendi takdirinde olmak üzere icra etmek hakkını haizdir.

Teklif Süresi sonunda, Satıcı Pay Sahibi Muhatap Pay Sahipleri tarafından usulüne uygun olarak sunulan Teklif Bildirimi olup olmadığını ve sunuldu ise Teklif Bildirimlerinin detayı ile bu Teklif Bildirimlerinden en yüksek fiyat teklifini sunan Grubu da ("Alıcı Pay Sahibi") içerecek şekilde Muhatap Pay Sahiplerine bir bildirim yapar ("Bilgilendirme Yazısı").

Bilgilendirme Yazısı'ndan itibaren yüz yirmi (120) gün içerisinde Satıcı Pay Sahibi, Satışa Konu Payları daha yüksek teklif veren üçüncü bir Kişiyeye yahut Teklif Talep Bildirimi'nde yer alan koşullarla Alıcı Pay Sahibi'ne Teklif Bildiriminde belirtilen fiyat üzerinden satmak hakkını haizdirler.

Teklif Süresi içerisinde Muhatap Pay Sahiplerinin usulüne uygun şekilde Teklif Bildiriminde bulunmaması halinde Satıcı Pay Sahipleri, Satışa Konu Payları, diledikleri bedelle ve diledikleri şartlarda üçüncü Kişilere satmak hakkını haizdirler. Ayrıca, Satıcı Pay Sahibinin kendi takdirinde olmak üzere, Alıcı Pay Sahibi ile Satışa Konu Paylarını satın alınmasına yönelik işlemlerin sekiz (8) hafta içerisinde Satıcı Pay Sahibine atfedilebilen sebepler haricinde bir nedenle tamamlanamaması halinde, Satıcı Pay Sahipleri, takip eden yüz yirmi (120) gün içerisinde Satışa Konu Payları, diledikleri bedelle ve diledikleri şartlarda üçüncü Kişilere satmak hakkını haizdirler.

17.4 C Grubu Pay Sahibinin Birlikte Sattırma Hakkı

Aksine hükümler dikkate alınmaksızın; C Grubu Pay Sahibi ("Satıcı Pay Sahibi") Şirket Paylarının tamamının bir üçüncü Kişi ("Alıcı") tarafından Devir alınmasına yönelik olarak bir teklif alırsa ("Teklif Satıcı Pay Sahibi" ve bu Teklif ancak 50 milyon Usd'nin üzerinde ise; Birlikte Sattırma

Hakkını kullanma hakkına haiz olacak ve böylelikle diğer Pay Sahipleri ellerinde bulundukları Paylar'ı Teklifte yer alan hüküm ve şartlar dahilinde devretmek mecburiyetinde olacaklardır ("Birlikte Sattırma Hakkı"). Alıcı tarafından gelen Teklifin 50 milyon Usd altında olması halinde, Birlikte Sattırma Hakkı'nın kullanılabilmesi çoğunlukla alınacak Yönetim Kurulu Kararı ile mümkün olabilecektir.

Birlikte Sattırma Hakkı'nın kullanılmaması, sonraki devirlerde Birlikte Sattırma Hakkından feragat olarak kabul edilmeyecektir.

Birlikte Sattırma Hakkı'nın kullanılmasında beher Pay için ödenecek fiyat bütün Pay Sahipleri için aynı olacaktır.

Pay Sahipleri, Birlikte Sattırma Hakkı'nın kullanıldığının kendilerine beyan edilmesini takiben otuz (30) gün içinde, Satıcı Pay Sahibine istenen bütün

Pay Devri belgelerini ve devrin gerçekleştirilmesi için kendileri tarafından imza edilmesi gereken diğer belgeleri temin etmekle ve satış ve Devri gerçekleştirmeyle yükümlüdürler. Teklif alma ve satış işlemlerinde Şirketin ve bütün pay sahiplerinin menfaatlerinin azami ölçüde gözetilmesi sağlanacaktır.

18. Tasfiye Payında İmtiyaz

Şirketin tasfiyesi, infisalı yahut feshedilmesi durumunda öncelikli olarak

(i) C Grubu Pay Sahibi'nin Şirket'e yatırdığı ve gerçekleşen Yatırımcı iştirak bedeli toplamı tutarında (İştirak tarihindeki döviz kuru üzerinden çevrilmiş Usd tutar) bir ödeme C Grubu Pay Sahibi'ne yapılır.

(ii) C Grubu Pay Sahibi'ne yukarıda (i) kapsamında yapılan ödemeden sonra bir tasfiye bakiyesi kalır ise kalan tasfiye bakiyesi, kar payı alacakları ve karar verilmiş ancak henüz ödenmemiş kar payı alacakları toplamı fularında bir ödeme bütün Pay Sahipleri kendi aralarında söz konusu tarihteki sermaye payları oranında paylaşılır ve kendilerine ödenir,

Kurucular

Sıra No:1
Kurucu:Eyüp Mehmet Cemil Yükselen

Uyruk:Türkiye

İmza

Sıra No:2
Kurucu:Ahmet Hafi Çelik

Uyruk:Türkiye

İmza

Sıra No:3
Kurucu:Tolga Özden

Uyruk:Türkiye

İmza

Sıra No:4
Kurucu:Murat Özden

Uyruk:Türkiye

İmza

Sıra No:5
Kurucu:Cenk Nıksarlı

Uyruk:Türkiye

İmza

(5/A)(23/607932)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No: 130675
Mersis No: 0001177891800001
**Ticaret Sicil/Dosya No:
165532-5**

Ticaret Ünvanı A PLUS GROUP DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: İkitelli Osb Mahallesi
Giyim Sanatkarları 1 A Blok Sk.
Giyim Sanatkarları Ticaret Mer Sit.
1 A Blok Apt. No: 1 A Blok/1
B012-A Başakşehir/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.11.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

1. Kuruluş

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

Sıra No:1
Kurucu:FAISAL ABDULLAH
FAWZI SALIM HAMDAN
Adres:Şarıl Kebir No:14
Amman Ürdün
Uyruk:Ürdün
Kimlik No:T*****8

Sıra No: 2
Kurucu: AMER İBRAHİM EID
HELAL
Adres: İstanbul/Başakşehir
Uyruk: Ürdün
Kimlik No: M*****8

2. Şirketin Ünvanı

Şirketin ünvanı A Plus Group Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi dir.

3. Amaç Ve Konu

1) Her türlü gayrimenkul ev, arsa, arazi, işyeri almak, satmak, kiralamak, emlak danışmanlığı ve komisyonculuğunu yapmak. İkamet amaçlı veya ticari amaçlı binaların inşaatını yapmak, kiralanması, kiraya verilmesi.

2) Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almanın sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek.

3) 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kumak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek.

4) Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç

ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, kara yoluyla yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir.

5) Sağlık danışmanlığı yapmak, yurtiçinden ve yurtdışından gelecek hastaları tedavilerini yaptırmak amacıyla hastanelere, sağlık kliniklerine götürmek, tedavilerinin gerektirdiği muayene, check-up, ameliyat.tıbbi tahlillerini yaptırmak tüm tedavi süreçlerini takip ve yönlendirmek.

6) Yurtiçinde ve yurtdışında bulunan şirket ve şahıslara ekonomik ve finansman danışmanlık hizmetleri verir.Tiicari, mali ve idari tüm alanlarda iş planlaması, iş geliştirme ve fizibilite yapabilir.

7) Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa, tatil köyleri, devre mülk, apartman, otel, motel, camping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, yurtiçinde ve yurtdışında her türlü inşaat taahhüdü işleri yapmak.

8) internet ortamında her türlü malın alım satımı, elektronik ticaret ve elektronik tahsilat yapılabilmesi için web sayfaları, sanal mağazalar veya ödeme siteleri açar bunlar için gerekli yazılımları yapmak.

9) Her türlü ofis ve ev mobilyaları, gıda ürünleri, kozmetik parfümeri ve temizlik ürünleri, tekstil, kırtasiye ve büro malzemeleri, değerli taş ve madenlerden üretilen takı ve hediyelik eşyalar, her türlü elektronik alet bilgisayar ve yardımcı malzeleri, cep telefonu, motorlu kara, deniz, hava taşıtları ticareti, spor malzemeleri ve diğer her türlü emtianın ticaretini, elektronik ticaretini, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

10) Şirketin ihtiyacı halinde gayrimenkul mallar alabilir satabilir, bul mallar için ipotek alabilir ve ipotek verebilir. Şirket lehine ipotek, rehin, işletme rehini tesis edebilir, mevcut ipotekleri, şerhleri ve sınırlandırmaları kaldırabilir, hak ve alacaklarının temini, faaliyetlerin yürütülmesi ve tahsili için aynı veya şahsi her türlü teminatı, teminat ipoteği verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının

gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir.

11) Şirket konusunun gerektirdiği şekilde, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, fabrikalar, tesisler kurar. Bu konularda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir. Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili fuarlara, sergilere ve her türlü tanıtım faaliyetlerine katılır.

4. Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi İstanbul ili Başakşehir ilçesi'dir. Adresi İkitelli Osb Mahallesi Giyim Sanatkarları 1A Blok Sk. Giyim Sanatkarları Ticaret Mer Sit. 1A Blok Apt. No: 1 A Blok/1 B012-A 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 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 sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılabilir kısaltılabilir.

6. Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nev'i

Şirketin sermayesi, beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış toplam 100000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 50 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası FAISAL ABDULLAH FAWZI SALIM HAMDAN tarafından nakdi,

-Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 50 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası AMER İBRAHİM EID HELAL 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. Aksi Karar Alınmıyca Kadar M*****8 Kimlik No'lu, İstanbul/Başakşehir adresinde ikamet eden, AMER İBRAHİM EID HELAL 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 yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu

(Devamı 100 . Sayfada)