

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 Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 126495
Mersis No: 0177036672600016
Ticaret Sicil No: 50590-5

Ticaret Ünvanı
BİRİKİM VARLIK
YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Büyükdere Caddesi
Özsezen İş Merkezi A Blok No:
122 Kat: 5 Esentepe Şişli İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 03.10.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş, Şirket Esas Sözleşmesi

Tescile Delil Olan Belgeler:
Beşiktaş 12 Noterliğinin 26/08/2016 tarihli ve 7786 yevmiye numarası ile Anasözleşme.

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:
Yusuf Taylan Çelik
Yerleşim Yeri: Kemal Türker Mah. Kuğu Sk. 3/27-C/4 Sancaktepe İstanbul
Uyruğu: T.C.
Kimlik No: TC Kimlik Numarası *****

Sıra No: 2
Kurucunun Adı ve Soyadı:
Serdar Nerezoğlu
Yerleşim Yeri: Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Pasifik Sk. 9/40 Başakşehir İstanbul
Uyruğu: T.C.
Kimlik No: TC Kimlik Numarası *****

Sıra No: 3
Ortak Kuruluş: Altınhas Holding Anonim Şirketi
Adresi: Büyükdere Cad.Özsezen İşmerkezi C Blok No. 126 K.9 Şişli/İstanbul
Vergi Numarası: 0620256893

Sıra No: 4
Ortak Kuruluş: Ak Faktoring Anonim Şirketi
Adresi: Büyükdere CD.Özsezen İş Merkezi C Blok No.126 K.9 Şişli/İstanbul
Vergi Numarası: 0110031462

Sıra No: 5
Ortak Kuruluş: Paladyum Madencilik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi: Büyükdere CD.Özsezen İşmerkezi C Blok No.126 K.9 Şişli/İstanbul
Vergi Numarası: 7200537646

Şirketin Ünvanı:
Madde 2-
Şirketin ünvanı Birikim Varlık Yönetim Anonim Şirketi dir.

Amaç Ve Konu:
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Şirket,
(a) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın alabilir, satabilir, satın aldığı alacakları tahsil edebilir, varlıkları nakde çevirebilir veya bunları yeniden yapılandırarak satabilir.

(b) Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletebilir, kiralayabilir ve bunlara yatırım yapabilir.

(c) Alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir.

(ç) Banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin söz konusu hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarının tahsilatı, yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışı konularında aracılık, destek ve danışmanlık hizmeti verebilir.

(d) Ana faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sermaye piyasası mevzuatı dâhilinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunabilir ve menkul kıymet ihraç edebilir, ihraç edilmiş menkul kıymetlere yatırım yapabilir.

(e) Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edebilir.

(f) Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verebilir.

Şirket, bu maddede belirlenen konular dışında faaliyette bulunamaz. Şirket, yukarıda sayılan amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için;

(a) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, yerli ve yabancı kurum, kuruluş, banka ve piyasalardan kısa orta veya uzun vadeli krediler, garantiler veya teminat mektupları almak sureti ile teminatlı veya teminatsız finansman temin edebilir ve gerektiği takdirde söz konusu finansman işlemleri çerçevesinde tahakkuk edecek borçlarının teminatı olarak varlıklarının ve/veya alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin veya sair takyidatlar tesis edebilir, her türlü teminat verebilir.

(b) Finansal, idari, ticari ve sınai faaliyetleri için yatırımlarda bulunabilir.

(c) Şirketin amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için her türlü mali taahhütte bulunabilir.

(d) Şirketin amaç ve faaliyetleri içinde kalmak kaydıyla ilgili makamlardan gerekli izinleri alarak şirketler kurabilir. Şirket amaç ve faaliyetleri ile ilgili veya amaç ve faaliyetlerine yardımcı veya bunları kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için yerli ve yabancı uyruklu tüzel kişilerle ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirtilen oranlar dahilinde ortaklıklar veya bağlı kuruluşlar kurabilir; aracılık

faaliyetinde bulunmamak koşulu ile diğer tüzel kişilere ait pay, tahvil ve diğer menkul kıymetleri alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.

(e) Her türlü marka, ihtira berati, telif ve patent hakları, lisans, imtiyaz, model, resim, know how, ticaret unvanı, hususi imal, istihsal usulleri, almeti farika dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü fikri mülkiyet hakları ile ilgili her türlü ticari muameleleri yapabilir, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir, söz konusu fikri mülkiyet haklarını tescil veya iptal ettirebilir, yerli ve yabancı gerçek ve/veya tüzel kişiler ilgili lisans sözleşmeleri akdedebilir.

(f) Amacı ile ilgili her nevi menkul, gayrimenkul malları, aynı hakları satın alabilir veya iktisap edebilir, zilyetliğinde bulundurabilir, ariyet verebilir, kira ile tutabilir, finansal kiralama haricinde kiraya ve alt kiraya verebilir, satabilir veya sair hukuki veya ticari tasarrufla bulunabilir, üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkulleri ve alacakları üzerinde kendi lehine ipotek, rehin, intifa ve sair teminatlar tesis edebilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, üçüncü şahısların borçlarının teminat olarak şirket menkul, gayrimenkul ve varlıklarının ve/veya doğmuş, doğacak hak ve alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin veya sair takyidat tesis edebilir, tesis edilen söz konusu hakları fek edebilir.

(g) Şirketin amaç ve faaliyetlerine ilişkin veya amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için faydalı olabilecek her türlü ticari, sınai ve/veya mali işlemlere, anlaşmalara ve düzenlemelere taraf olabilir, bunlara ilişkin her türlü sözleşmeyi akdedebilir, her türlü kefalet ve garanti verebilir.

(h) İşlerin yürütülmesi ve/veya gelecekte kurulacak tesislerin işletilmesi için gereken yerli ve yabancı teknik, idari ve uzman personel ve grupları istihdam edebilir, iş akitleri imzalayabilir, yabancılar için çalışma izni başvurusunda bulunabilir ve gerekli olduğu takdirde yabancı çalışanlarının maaşlarını yurt dışına transfer edebilir.

(i) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca şirketlerin ihraç edebilecekleri her nevi tahvil, menkul kıymetler, finansman bonoları, kar-zarar ortaklığı belgelerini ihraç edebilir.

Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında, ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde; keyfiyet, Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Genel Kurul'un onayına sunulacak bu hususta Genel Kurul tarafından karar alınmasını müteakip öngörülen işler Şirket tarafından yapılabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu Genel Kurul kararının uygulanabilmesi için, Genel Kurul'un onayından önce Yönetim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve yetkili, adli ve idari makamlardan gerekli izinler alınacaktır.

Şirketin Merkezi:

Madde 4 -

Şirketin merkezi İstanbul ili Şişli ilçesi'dir

Adresi Büyükdere Caddesi Özsezen İş merkezi A blok No: 122 Kat: 5 Esentepe Şişli/İstanbul 'dir.

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 Hisse Senetlerinin Nevi:

Madde 6-

Şirketin sermayesi 10.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 10000000 paya ayrılmıştır.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir;

10000 paya karşılık 10.000,00 Türk Lirası, Yusuf Taylan Çelik

10000 paya karşılık 10.000,00 Türk Lirası, Serdar Nerezoğlu

9960000 paya karşılık 9.960.000,00 Türk Lirası, Altınhas Holding Anonim Şirketi

10000 paya karşılık 10.000,00 Türk Lirası, Ak Faktoring Anonim Şirketi

10000 paya karşılık 10.000,00 Türk Lirası, Paladyum Madencilik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Olup bu sermayenin her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiştir. Şirket paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket sadece nakit karşılığı nama yazılıdır. Şirket sadece nakit karşılığı nama yazılı pay çıkarabilecek, hamiline yazılı pay çıkaramayacaktır.

Pay Senetlerinin Devri

Madde 7-

7.1. Bir kişinin, Şirketin sermayesinin % 50'sini ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabidir. İzin alınmadan yapılan pay devirleri pay defterine kayıt olunmaz. Oy hakkı edinilmesi ile payların rehin edilmesinde de bu hüküm uygulanır. Yönetim veya denetim kurallarına üye belirleme imtiyazı veren veya intifa hakkı tanınan pay senetlerinin devri, yukarıdaki oransal sınıra bakılmaksızın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabidir. Şirketin sermayesinin % 50 veya daha fazlasına sahip olan tüzel kişilerin sermayesinin yukarıda belirtilen oran veya esaslar dahilinde el değiştirmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine bağlıdır.

7.2. Pay sahipleri B.D.D.K. ve diğer yasal mercilerden izin almak kaydıyla paylarını serbestçe devredebilirler.

Sermaye Artışı Sermayenin Azaltılması Ve Rüçhan Hakları

Madde 8-

8.1. Şirket'in sermayesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile gerektiğinde diğer yetkili adli veya idari makamlardan gerekli ön izinlerin alınması müteakip Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili mevzuat çerçevesinde işbu Ana Sözleşme 'ye uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.

8.2. Sermaye artışlarında, pay sahiplerinin artırılan sermaye miktarına, sermaye artırımını sırasında sahip oldukları payların tüm Şirket paylarına oranı ile orantılı olarak katılım hakları olacaktır.

Menkul Kıymetlerin Çıkarılması

Madde 9-

Şirket mevzuat hükümleri dairesince ve Genel kurul Kararı ile tahvil finansman bonusu, kar-zararın iştirak belgeleri ve anonim şirketlerin ihraç edebileceği diğer menkul değerleri çıkarabilir.

Aksi kanunda öngörülmemiş olmak kaydıyla, genel kurul herhangi bir menkul kıymetin çıkarılmasını ve hükümleriyle şartlarını saptamak yetkisini, en çok onbeş ay için yönetim kuruluna bırakabilir.

Menkul kıymetlerin çıkartılmasına ilişkin, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu Ve Süresi:

Madde 10-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 en fazla 9 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, Riva Mah. Kayseri Cad.26-20 / 4 Beykoz/İstanbul adresinde ikamet eden, Özkan Atilla Yönetim Kurulu Üyesi

***** T.C. Kimlik No'lu, Zekeriyaköy Mah. Pelikan Park Evleri Küme Evleri Cad.228/4-A12 / 4 Sanyer/İstanbul adresinde ikamet eden, Cemil Özdemir Yönetim Kurulu Üyesi

***** T.C. Kimlik No'lu, Alkent 2000 Mah. Üzüm 1 Sk. Cad.5 Büyükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden, Hüseyin Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi

***** T.C. Kimlik No'lu, Alkent 2000 Mah. Çam 1 Sk. Cad.5 Büyükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden, İnan Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi

***** T.C. Kimlik No'lu, Abbasağa Mah. Rebap Sk. Cad.8 / 6 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden, Fahrettin Özyapar Yönetim Kurulu Üyesi

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

(Devamı 162. Sayfada)

(Baştarafı 161 . Sayfada)
Yönetim Kurulunun Görev Süresi Ve Üyelğin Açılması

Madde 11-
Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmını veya tümünü her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinde herhangi bir boşluk meydana gelmesi halinde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca kanuni şartları haiz ve işbu Sözleşme kapsamında birini boşalan üyelğe aday göstermiş olan pay sahipleri grubu tarafından önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Bu şekilde seçilen üye, ilk toplanacak Genel Kurula kadar görev yapacak ve bu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyenin Genel Kurul tarafından onaylanmaması halinde söz konusu üyenin yerine Genel Kurul tarafından yeni bir Yönetim Kurulu üyesi seçilecektir.

Yönetim Kurulu Toplantısı Ve Nisaplar Yönetim Kurulunun Yetkileri

Madde 12-
Şirketin pay sahipleri, üçüncü kişiler ve her türlü adli ve idari kurumlar nezdinde idare ve temsil Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu, Şirket işlerini ve tüm Şirket malvarlığını Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca idare etmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat veya işbu Ana Sözleşme hükümleri gereğince Genel Kurul tarafından ifa edilmesi öngörülen iş ve işlemler haricindeki tüm kararları almaya yetkilidir.

Şirket tarafından tanzim edilecek her türlü belgenin ve akdedilecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için söz konusu belge veya sözleşmelerin, Şirket imza yetkililerinin Şirket kaşesi veya unvanı altına atılmış imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket iş ve işlemleri gerektirdiği ve/veya Yönetim Kurulu Başkanının bu yönde yapacağı çağrı üzerine herhangi bir zamanda yapılabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket genel merkezinde veya Şirket iş ve işlemlerinin gerektirmesi halinde Şirketin idare merkezinin bulunduğu mahallin uygun başka bir yerinden veya Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde veya yurtdışında herhangi başka bir yerde yapılabilir.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı üye tam sayısının yarısından bir fazla Yönetim Kurulu üyesinin toplantıda hazır bulunması ile sağlanacaktır. Yönetim kurulu kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınacaktır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Madde 13- Genel Kurulun bu yönde bir karar vermiş olması

kaydı ile Yönetim Kurulu üyelerine yıllık veya aylık dönemler halinde maaş ve/veya her toplantı için huzur hakkı adı altında bir ücret verilebilir.

Şirketin Temsili:
Madde 14-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve şirketin temsil, ilzam etmesi için yönetim kurulu üyelerinden ikisinin müşterek imzasını taşıması gereklidir. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri yönetim kurulu kararı ile tespit, tescil ve ilan 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 veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi uyarınca yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367'nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç Yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

Genel Müdür
Madde 15-

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak atanacak bir Genel Müdüre sahip olacaktır. Genel Müdür, Şirketin günlük idari işlerine ve olağan işlemlerine ilişkin olarak Yönetim Kuruluna rapor verecektir.

Genel Müdür'ün Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen bir hak ve yetki olmaksızın ifa edeceği işlemler Şirket'i bağlayıcı değildir.

Yönetim Kurulu Genel Müdüre verilen hak ve yetkilere ilişkin olarak mutlak takdir yetkisini kullanmak suretiyle her zaman gerekli her türlü değişikliği yapabilir, bazı işlemlerin ifasını kendi uhdesinde saklı tutabilir veya ifası hususunda Genel Müdüre yetki verilmiş bulunan işlemlerin ifasını kendi üzerine alabilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Ve Temsile Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli:
Madde 16-

Yönetim kurulu üyelerinden;
İlk 1 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu Riva Mah. Kayseri Cad.26-20 / 4 Beykoz/İstanbul

adresinde ikamet eden, Özkan Atıla Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Yönetim kurulu Başkanı İnan Altınbaş'ın imzası olmak kaydı ile, Yönetim kurulu başkan vekili Hüseyin Altınbaş veya yönetim kurulu üyeleri Fahrettin Özyapar, Cemil Özdemir ve Özkan Atıla'dan herhangi birisi ile Şirketin Ticaret Unvanı veya kaşesi altına atacakları Müşterek imzaları Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

İlk 1 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu Zekeriyaköy Mah. Pelikan Park Evleri Küme Evleri Cad.228/4-A12 / 4 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden, Cemil Özdemir Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Yönetim kurulu Başkanı İnan Altınbaş'ın imzası olmak kaydı ile, Yönetim kurulu başkan vekili Hüseyin Altınbaş veya yönetim kurulu üyeleri Fahrettin Özyapar, Cemil Özdemir ve Özkan Atıla'dan herhangi birisi ile Şirketin Ticaret Unvanı veya kaşesi altına atacakları Müşterek imzaları Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

İlk 1 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu Abbasağa Mah. Rebap Sk. Cad.8 / 6 Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden, Fahrettin Özyapar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:- Yönetim kurulu Başkanı İnan Altınbaş'ın imzası olmak kaydı ile, Yönetim kurulu başkan vekili Hüseyin Altınbaş veya yönetim kurulu üyeleri Fahrettin Özyapar, Cemil Özdemir ve Özkan Atıla'dan herhangi birisi ile Şirketin Ticaret Unvanı veya kaşesi altına atacakları Müşterek imzaları Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

İlk 1 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu Alkent 2000 Mah. Çam 1 Sk. Cad.5 Büyükkçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden, İnan Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Yönetim kurulu Başkanı İnan Altınbaş'ın imzası olmak kaydı ile, Yönetim kurulu başkan vekili Hüseyin Altınbaş veya yönetim kurulu üyeleri Fahrettin Özyapar, Cemil Özdemir ve Özkan Atıla'dan ' herhangi birisi ile Şirketin Ticaret Unvanı veya kaşesi altına atacakları Müşterek imzaları Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

İlk 1 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu Alkent 2000 Mah. Üzümlü 1 Sk. Cad.5 Büyükkçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden, Hüseyin Altınbaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Yönetim kurulu Başkanı İnan Altınbaş'ın imzası olmak kaydı ile, Yönetim kurulu başkan vekili Hüseyin Altınbaş veya yönetim kurulu üyeleri Fahrettin Özyapar, Cemil Özdemir ve Özkan Atıla'dan ' herhangi birisi ile Şirketin Ticaret Unvanı veya kaşesi altına atacakları Müşterek imzaları Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

Genel Kurul:
Madde 17-

Genel Kurul toplantıları olağan ve olağanüstü toplantılar şeklinde gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul bir önceki Şirket hesap devresinin sonunda itibaren 3 (üç) ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantıları için çağrı, Yönetim Kurulu tarafından veya Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bu hususta yetkili sayılan herhangi bir yetkili tarafından yapılacaktır. Genel Kurul'un gündemi Türk Ticaret Kanunu'nun ve işbu Ana Sözleşmenin hükümleri uyarınca oluşturulacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul. Şirket işlerinin gerektirdiği yer ve zaman veya Yönetim Kurulu veya Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yetkili sayılan herhangi bir kişi tarafından bu hususta yapılacak çağrı üzerine kanunlar ve işbu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanıp gerekli kararları alacaktır.

Genel Kurula Yönetim Kurulu Başkanı veya onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık edecektir. Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin mevcut olmaması halinde toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin çoğunluğunun oyuyla Pay sahipleri arasından divan başkanı seçilecektir.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin davetiyeler toplantının gündeminin belirleneceği yer, tarihi, zamanı ve toplantının gündemini belirtecektir. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olmak kaydıyla davet prosedürüne uyulmaksızın da toplanabilecektir.

Genel Kurulun Toplanacağı Yer

Madde 18-
Genel Kurul Şirketin idare merkezinde veya Şirketin işlerinin ve faaliyetlerinin gerektirmesi halinde Şirketin idare merkezinin bulunduğu ilde belirlenecek bir mahalde toplanacaktır.

Genel Kurul Toplantı Ve Karar Nisabı

Madde 19-
Türk Ticaret Kanunu'nda daha ağır bir nasip ön görülmediği takdirde tüm Genel Kurul toplantılarına ilişkin toplantı nisabı Şirket sermayesinin en az %51 (yüzde elli bir) ini temsil eden pay sahiplerinin veya vekillerinin katılımı ile gerçekleşecek ve Genel Kurul toplantılarında kararlar Şirket sermayesinin en az %51 (yüzde elli bir) ini temsil eden olumlu oyu ile alınacaktır.

Oy Kullanma Ve Vekil Tayini
Madde 20-

Oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılacaktır. Ancak ilgili toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinden Şirket sermayesinin %10'unu (yüzde on) temsil eden kısmının talebi halinde gizli oya başvurulabilir. Pay sahipleri, Genel Kurul toplantılarında pay sahibi olması gerekmeyen vekiller tarafından temsil edilebilir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan her bir pay sahibinin veya ve

vekillerinin her bir pay için 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerini sahip oldukları oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekâletnameler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve yazılı şekilde düzenlenecektir.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması

Madde 21-
Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Temsilci imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan:

Madde 22-
Şirket işlemleri ile ilgili olarak yapılacak olan ilanlar, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ilan konusu işlemlerden asgari 15 (onbeş) gün evvel yapılacaktır.

Ancak Genel Kurul toplantı çağrı ilanlarının Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca toplantı ve ilan günü dahil olmamak üzere toplantı gününden en az 2 (iki) hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ilişkin ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Anasözleşme Değişiklikleri
Madde 23-

Ana Sözleşme değişikliği teliflerinin Genel Kurulda görüşülebilmesi için; Yönetim Kurulunun bu konuda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve duruma göre diğer adli ve idari makamlardan gerekli izinleri öncelikle alması şarttır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca uygun görülmemeyen değişiklik tasarıları Genel Kurullarda görüşülemez ve Ticaret Siciline tescil ve ilanı için müracaata bulunulamaz.

Hesap Dönemi:
Madde 24-

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 Dağıtımı:
Madde 25-

Şirket'in kar dağıtımına Şirket'in genel masrafları ile Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan amortisman, yedek akçe, prim ve diğer masraf bedellerinin ödenmesinden sonra geriye kalan Şirket karı ("Safi Kar") esas alınır. Genel Kurul tarafından kar dağıtımına ilişkin olarak karar alınmış olması kaydı ile söz konusu "Safi Kar" dan aşağıdaki ödemeler yapılacaktır:

(i) I.Tertip Kanunu Yedek Akçe: "Safi Kar"ın % 5'lik kısmı Şirketin ödenmiş sermayesinin %20'sine ulaşıncaya kadar I.Tertip Kanunu yedek akçe olarak ayrılır.

(Devamı 163. Sayfada)

(Başarılı 162 . Sayfada)

(ii) Birinci Temettü: Yukarıda (i) paragrafında belirtilen ayırım işlemi tamamlandıktan sonra geriye kalan karın, ödenmiş sermayenin %5 oranındaki kısmı pay sahiplerine, her birinin şirket sermayesine katılımları oranında ilk temettü olarak ayrılır.

(iii) İkinci Temettü: Yukarıda (i) ve (ii) paragraflarında belirtilmekte olan ödemeler tamamlandıktan sonra geriye kalan "Safı Kar" dan bir kısmı pay sahiplerine her birinin Şirket sermayesine katılımları oranında ikinci temettü olarak ödenebilir. Genel Kurul bu dağıtım ve ayırımların miktar ve nispetini belirlemeye yetkilidir.

Genel Kurul Şirket'in dağıtılabilir karının azami %5'ini Yönetim Kurulu üyelerine, Denetçilere ve Şirket Personeline dağıtılmasına karar verebilir. Bu halde bu kişilere dağıtım miktarını Yönetim Kurulu belirler.

(iv) II. Tertip Kanuni Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ikinci temettünün %10'u II. Tertip Kanuni Yedek Akçeye eklenir.

Genel Kurulu bakiye kar miktarının Fevkalade İhtiyat Akçeye eklenmesine karar verebilir.

Genel Kurul her bir hesap yılında hesaplanan dağıtılabilir karı, alınmış aksine bir Genel Kurul kararı olmadıkça dağıtır.

Pay sahiplerine yapılacak temettü ödemeleri, Pay sahiplerinin Şirket sermayesine katılımları ile orantılı olarak gerçekleştirilecektir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu veya işbu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadığı sürece pay sahiplerine herhangi bir temettü ödemesi yapılamayacaktır.

Temettü Dağıtım Zamanı

Madde 26-

Genel Kurul, Yönetim Kurulunun talebi üzerine temettü ödemelerinin zamanı ve tarzını karara bağlar. İş bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan temettüler geri istenmez.

Yedek Akçe:

Madde 27-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467. Maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler:

Madde 28-

İşbu Ana Sözleşmede düzenlenmeyen konularda Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Kurucular
Yusuf Taylan Çelik
Serdar Nerezoglu
Altınhas Holding Anonim Şirketi Adına.....

İmza:

Ak Faktoring Anonim Şirketi Adına.....

İmza:

Paladyum Madencilik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Adına.....

İmza:

(5/A)(5/465648)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 126510
Mersis No: 0900051020000018
Ticaret Sicil No: 50623-5

Ticaret Ünvanı UZANLAR SAĞLIK HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Yenibosna Merkez Mah. Çeşme 3 Sk. Garden Hill Sitesino: F 2 Blok / 32 Bahçelievler İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 03.10.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar :
Kuruluş, Şirket Sözleşmesi
Tescile Delil Olan Belgeler :
Bakırköy 33. Noterliğinin 28.09.2016 tarihli ve 47535 yevmiye numarası ile Ana Sözleşme.

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: Melek Uzan

Yerleşim Yeri: Yenibosna Merkez Mah. Çeşme 3 Sk. 13F/32 Bahçelievler/İstanbul

Uyruğu: TC

Kimlik No: TC Kimlik Numarası: *****

Şirketin Ünvanı:

Madde 2-

Şirketin ünvanı Uzanlar Sağlık Hizmetleri Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirkettir.

Amaç Ve Konu:

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

-3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu hükümlerince, bu kanunla ilgili yönetmelikler çerçevesinde konu ile ilgili mevcut kanunlar çerçevesinde gerekli izinler alınarak, özel sağlık kuruluşları kurabilir, hastane, poliklinik, muayenehane, tıp merkezi, tıbbi laboratuvar, tahlil kurumları açabilir, sağlık hizmetleri verebilir.

-İlgili kuruluşlardan izin alarak her türlü ilk yardım kursları, sağlık tesisleri, sağlık kabinleri, doğum evleri, protez tedavi merkezleri, hastaneler, sağlık klinikleri, muayenehaneler, özel sağlık yurtları, özel check-up merkezleri, bunları destekleyici ve ilave tesis olarak tıbbi tahlil laboratuvarları, röntgen ve kan merkezi gibi insan sağlığını ilgilendiren her çeşit yardımcı tesisi kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, devir etmek, satın almak ve satmak.

-İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, kurmak ve işletmek.

-Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR. eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak.

-Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon ünitelerini tesislerini kurmak, işletmek.

-Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler, hastaneler, açmak, işletmek.

-Ağız ve diş sağlığı konusunda sağlık merkezleri, muayenehaneler, laboratuvarlar açmak.

-Aile hekimliği hizmetleri vermek.

-Özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yaparak bu kuruluşlardan personeline, otellerde konaklayan yerli ve yabancı şahıslara her türlü eğitim ve ilk yardım eğitimi, sağlık hizmetlerini vermek, konusu ile ilgili danışmanlık yapmak ve organizasyonlar düzenlemek.

-İnsanların ve hastalıkların teşhis, tedavi ve tedavi sonrası bakımları ile rehabilitasyon sağlayıcı hizmetleri yapmak. İlk yardım ve koruyucu hekimlik amacına yönelik her türlü hizmeti vermek, bu amaçla muayenehaneler, klinikler açmak.

-Muayenehane, laboratuvar, teşhis, tedavi, ameliyat ve ameliyat sonrası bakım ve takip gibi hizmetler ile ilk yardım eğitimi için gerekli her türlü alet, makine, bilgisayar almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithalat ve ihracatını yapmak, ayrıca amacına ulaşmak için her türlü motorlu ve motorsuz araçları, bina, arsa, emtia, alet, giyecek, yiyecek, tıbbi sarf malzemelerini kiralamak, almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü tıbbi ve teknolojik gelişmeyi yakından izlemek, yeni teknolojiler geliştirmek bu amaçla ilgili yurt içi ve yurt dışı araştırmalara, konferanslara katılmak, organizasyonlar sağlamak. Konusu ile ilgili bilimsel kurum ve kuruluşlarla ve kişilerle bağlantı kurmak ve çalışan personelin eğitilmesini sağlamak.

-Amaç ve konusuna giren yatırımların gerçekleştirilmesi ve gerekirse verilecek hizmetlerle ilgili bilimsel çalışmalar eğitim organizasyonları, kişi ve kurumlara her türlü eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek.

-Yurt içinde ve yurt dışında kan ürünleri, ilaç, organ, hasta ve yaralı taşınması yapmak, bu amaçla her türlü kara, hava ve deniz taşıma araçlarını, ambulans, helikopter, uçak ve donanımlarını almak, satmak, kiralamak, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak.

-Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırabilir, diğer sağlık kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve diğer sağlık tesislerinde sözleşmeli yada serbest olarak sağlık personeli çalıştırabilir.

-Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

-Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik yapmak, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak.

-Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek,

-Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında nakilleri için gerekli ambulans, helikopter ve uçak gibi araçları alı, ithal eder ve kiralar.

Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir:

a.Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gerekli olan taahhüt, proje, mühendislik, danışmanlık ve organizasyon faaliyetlerinde bulunabilir.

b.Şirket faaliyeti için gerekli olan makineleri, yedek parçaları, ekipman ve araçları alıp satabilir, ithal ve ihraç edebilir.

c.Şirket, faaliyet amacını gerçekleştirmek için piyasa araştırması yapabilir, uluslararası organizasyonlara hizmet sağlayabilir ve bu organizasyonlarla işbirliğinde bulunup, sözleşme akdedebilir, ülke içinde ve dışındaki fuarlara katılabilir, her türlü açık artırmalara, artırmalara ve eksiltmelere katılabilir.

d.Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlar uyarınca gerekli izinlerin alınması koşuluyla, yabancı uzman ile personel çalıştırabilir.

e.Şirket faaliyetleri ile ilgili her türlü organizasyon, reklam işleri yapabilir.

f.Satın aldığı ve ithal ettiği malların iç piyasada pazarlanmasını toptan ve perakende satışını yapabilir.

g.Konusu ile ilgili her türlü gazete, dergi, kitap ve broşür, afiş gibi benzeri reklam malzemelerini yayımlayabilir, basabilir, bastırabilir ve satabilir.

h.Amaçlarının gerçekleşmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir ve hukuki işlemleri yapabilir.

1.Amaç ve konusundaki faaliyetleri yapmak üzere Serbest Bölge mevzuatına göre gerekli izinleri almak kaydıyla yurt içinde ve dışında serbest bölgelerde faaliyet gösterebilir. Serbest bölgede işyeri, ofis açabilir, yurt içinde ve dışında serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere gerekli izinleri almak kaydıyla şube kurabilir, serbest bölgede kurulacak ya da kurulu şirketlere iştirak edebilir.

i.Şirket amacının gerçekleşmesi için, herhangi ve tüm teknolojiden ve yeniliklerden faydalanabilir, bunları kullanabilir, uygulayabilir, yönetebilir, üçüncü kişilerle bu konularda yardımlaşabilir.

j.Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için patent, tasarım, know-how, imtiyaz, marka, teknik bilgi ve yardım ile

lisanslar gibi gayri maddi hakları devralabilir, devredebilir, tescil ve terkin ettirebilir, kiralayabilir, kullanabilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir.

k.Amaç ve konusu ile ilgili hallerde ilgili makamlardan gerekli izinleri almak kaydı ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girişebilir, yerli veya yabancı şirket veya işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler alabilir.

l.Amaç ve konusu ile ilgili olarak dahili ve harici acentalık, komisyonculuk, distribütörlük, temsilcilik, toptancılık, perakendecilik, ithalat, transit ticaret, geçici ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunabilir, Türkiye içinde ve dışında başka kişi ve kuruluşları temsilci, dağıtım ve acenta olarak tayin edebilir.

m.Amaç ve konusu ile ilgili her nevi menkul, gayrimenkul mallar ile bilumum aynı hakları alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir;Şirket leh ve aleyhine irtifak hakkı, intifa ve benzeri hakları tesis edebilir, kendisinin veya başkalarının sahip olduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde, sadece Şirketin kendi borçlarını teminen, ipotek ve diğer aynı hakları tesis, kabul ve fık edebilir ve kendisi ve başkaları için menkul ve gayrimenkuller üzerinde aynı ve sair haklara sahip olabilir.

n.İthal edilen mallar ve maddeler için özel depolar, özel antrepolar, satış mağazaları, idari binalar ve sosyal tesisler inşa edilebilir, kurulabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir veya devredebilir.

o.Aracılık faaliyeti yapmamak kaydıyla her nevi sermaye piyasası aracı ihraç edebilir, ticari senet düzenleyebilir, edinebilir, devredebilir, sadece Şirketin kendi borçlarını teminen teminat olarak gösterebilir veya bunlarla ilişkili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir.

ö.Konusuna giren tüm dallarda amacını gerçekleştirmesi için teşviklerden yararlanabilir, yerli ve yabancı piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli veya diğer her tür teminat altına alınan veya alınmayan kredileri alabilir, amaç ve konuları çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap edebilir ve borçları iltizam edebilir.

Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka işlerle de, Genel Kurulca karar almak kaydıyla uğraşabilir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için İlgili Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ve ilan ettirilmesi lazımdır.

Şirketin Merkezi:

Madde 4-

Şirketin merkezi İstanbul İli Bahçelievler İlçesidir.

Adresi Yenibosna Merkez Mah. Çeşme 3 Sk. Garden Hill Sitesi F 2 Blok /32 Bahçelievler/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan

(Devamı 164 . Sayfada)