

Adres : DÜMLUPINAR 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

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 219856
MERSİS No: 020614272400001
Ticaret Sicil/Dosya No: 335368-5

Ticaret Unvanı:

CEPHALINK LABORATUVAR HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Eski Ticaret Unvanı:

CEPHALINK LABORATUVAR HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Yenisahra Mah. Necila Cad. No: 22 Ataşehir / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 3.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Tür Değişikliği, Sözleşme

Tescile Delil Olan Belgeler: Kartal 11. noterliği Nin 1.12.2021 Tarih 15155 Sayı ile Tasdikli, 30.11.2021 Tarihli 2021/04 Sayılı Genel Kurul Kararı

1. Kuruluş

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'nde 0206141094600001 MERSİS numarası ile kayıtlı CEPHALINK LABORATUVAR HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ile 193. maddelerine göre tür değişikliği suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşik yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	OKTAY TOPALOĞLU	BAKARYA / SERİUSAR	TÜRKİYE	117****966
2	İLÇİN ÇİFTÇİ	ZEMİR / GAZİMİR	TÜRKİYE	313****988

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı CEPHALINK LABORATUVAR HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.

3. AMAÇ VE KONU

1- Faaliyet konusu için ekonomiye katkıda bulunmak üzere yasal çerçevelerde deney hayvanlarının üretimi ve alımı yapmak. Bu amaçla laboratuvarlar kurmak, başkalarına kurdurmak, AR-GE çalışmaları yapmak, başkalarına yaptırmak, deney hayvanlarının üretiminde ve devamında kullanılan ilaç, yem, gıda, teknik ekipman, kafes, atık, laboratuvar malzemeleri, laboratuvar analizleri, yapmak veya yaptırmak, deney hayvanlarının, yavru, embriyo, yumurta üretimini yapmak, hammaddeleri, yardımcı ve mamul maddelerinin üretimi veya başkalarına yaptırılması ve alımının yapılmasıdır.

2- Bioteknoloji ile ilgili araştırma ve deney sel geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. İnsan sağlığına hizmet edecek her türlü tıbbi, tedavi, teşhis laboratuvarları kurmak ve bu merkezleri işletmek. Tıbbi tahlil amacı ile biyokimya laboratuvarlarında kullanılmak üzere her türlü kimyasal madde ve laboratuvar kitini üretmek, ithal ve ihraç etmek, bu amaçla laboratuvarlar kurmak ve işletmek. Her türlü tıbbi ve genetik laboratuvar cihazları konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek. Yurtiçi veya yurtdışı, gerçek veya kamu tüzel kişilere gerek duyulan her türlü biyoteknolojik ürünleri, medikal, tıbbi ve laboratuvar cihazını, kimyasal, biyolojik her çeşit sıvı, araştırma kitleri, diagnostik kitleri, bilgisayarı, her türlü donanım, her çeşit sarf malzeme, elektronik malzeme, yazılım, sistem veya benzeri malzemenin analizini ve gözetimini yapmak. DNA, RNA ve Protein analizi ile ilgili çalışmalar yapan araştırma veya diagnostik laboratuvarlara biyoteknoloji ürünleri sağlamak. İnsan ve diğer organizmaların (hayvan, bitki, mikroorganizma) yaşamı için gerekli bütün bilgilerin toplandığı ve kodlandığı genom kütüphanelerinin kurulması ve arzu edilenlerin izlenmesi, nükleotid dizisinin saptanması ve bu dizilerde değişiklikler yapılması veya başka organizmalara aktarılması, gen düzenlenmelerinin saptanması, hücre hücreler elde edilmesi, biyoteknolojik asırlar, proteinler, enzimler, antibiyotikler, hormonlar, vitaminler, sitokinler, antiköler (monoklonal, poliklonal), bazı diğer ilaç aktif maddeleri olan kimyasallar, teşhis koruma ve tedavi amaçlarında kullanılan tıbbi maddeleri ve kimyasalların analizini yapmak. İnsan sağlığına hizmet edecek her türlü genetik, mikrobiyoloji, hücre ve doku kültürü, moleküler biyoloji, biyokimya, embriyoloji, fizyoloji tedavilerinin araştırılması ve geliştirilmesi konularında projeleri yönetmek, Genetik tüm kriterlerin dizayn edilmesi ve arge faaliyetlerinin yapılması,

3- Her türlü hayvan tedavisi için her türlü genetik, mikrobiyoloji, hücre ve doku kültürü, moleküler biyoloji biyokimya, embriyoloji, fizyoloji laboratuvarlarının işletilmesi, tetkiklerinin yapılması konularında hizmet vermek. Her türlü hayvan tedavisi, bakımı, operasyonu ve aşılamaları, pansiyon hizmetlerini yapabilir. Bu konuyla ilgili teşhis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal tetkikler, ambulan hizmetlerini verebilir. Her türlü hayvan ürünleri, maması, aksesuarları, bakım malzemeleri, ilaç ve vitaminlerin analizini yapar, eğitimini verebilir.

4- Her türlü insan ve hayvan sağlığı alanında kullanılabilecek vitamin, mineral, yem katkı malzemeleri, organik asit, probiyotik, prebiyotik, antibiyotik ve diğer bütün ilaçların analizini yapmak. İlaç yapımında kullanılabilen her türlü mamul, yan mamul ve hammaddeleri, tıbbi sarf malzemeleri, biyolojik ve bakteoreolojik testler için gerekli teşhis materyalleri ve preparatları ve kimyevi maddelerin şifalı bitki ve baharatların analizini yapmak ve eğitim sağlamak. İlaç sanayinde ve buna bağlı olarak sağlık alanında kullanılan makine ve ekipmanların alımını yapmak. İlaçların üretim iznine ilişkin ruhsat ve patentlerine eğitim, görüş bildirmek ve analiz hizmeti sunmak.

5- Amaç ve konularıyla ilgili her türlü eğitim faaliyetinde bulunmak, yazılı, basılı, görsel, işitsel, elektronik, mekanik, eğitim materyalleri hazırlamak, bunları dağıtmak, almak, satmak, eğitim hizmetleri sunmak. Yurt içinde ve yurt dışında eğitim amaçlı teorik, pratik, çalıştay (workshop), uygulamalı, hands-on toplantıları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı toplantı ve kongrelere katılmak.

6- Yurt içinde ve yurt dışında özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını artırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında araştırma, geliştirmek hizmetleri ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek.

7- Özel hastaneler, poliklinikler, dispanserler, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri için eğitim ve gözetim hizmetleri vermek. İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tani ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri, check-up merkezleri için eğitim ve gözetim hizmeti vermek. Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetleri için eğitim ve gözetim hizmeti sağlamak. 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. Ambulan hizmetleri yapmak ve yaptırmak. Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acemelik vermek, 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 ambulan, helikopter ve uçak gibi araçları alırl, ithal eder ve kiralar. Tıbbi tahlil laboratuvarları kurmak ve işletmek. Her türlü laboratuvar ile ilgili malzemeleri almak.

8- İnsan Sağlığı, varlığı, bakımı korunması ile ilgili olarak tıpta ve tarımda kullanılan her türlü ilaçlar, gıda maddeleri, gıda takviyeleri, her çeşit antibiyotikler, tıbbi müstahzarlar, çocuklar ve hastalara mahsus gıda maddeleri ve bunları ilave edilebilen additifler ve takviye maddeleri ithalatı, alımı, deneyi, analizi ve gözetimini yapmak.

Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:

1- Şirket amacıyla ilgili olarak, yerli ve yabancı, resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapabilir. Şirketler kurabilir, kurulmuş bulunan şirketlere iştirak edebilir. Yabancı şirketlerle teknik işbirliği yapabilir, yasal düzenlemelere uygun olarak yabancı sermaye ile ilişki kurarak tesisler e işletmeler açabilir ve işletebilir.

2- Şirket amacını gerçekleştirmek için aracılar yaptırmak kaydıyla, laboratuvar faaliyetleri ve alanları dışında her türlü gayrimenkul alabilir,atabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde iftıkak, intifa, sukna, gayrimenkul mülkiyetiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat iftıkak ve katmülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins ushuhı, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

3- Uzlaşılı görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir,atabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurtdışında, teminatlı yahut teminatlı, laboratuvar faaliyetlerini etkileyecek her türlü borcu alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fekedebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehni alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehni verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. Yukarıdaki faaliyetler laboratuvar faaliyetlerini etkilememesi şartıyla yapılabilir.

4- Laboratuvar urafesizliği gözetilerek şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanun mevzuatını gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve mürasımı ifade edecek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, iftira beratları, lisans, royalty, know-how marka, fesihname, belge, alametifarika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsal hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunabilir, ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

5- Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arazi, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir. İktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ifraz, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanılabılır veya kiralayabilir.

6- Şirket amacıyla ilgili olarak gerekli mal ve hizmetleri pazarlamak amacıyla yurt içinde ve dışında her türlü satış yerleri açabilir veya açılmış olan bu gibi yerlere ortak olabilir.

7- Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahil ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

8- Şirket konusuyla ilgili malların depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

9- Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bütümler ihalelere iştirak edebilir.

10- Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştirak eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılar yaptırmak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve payları satın alabilir veya saabilir, devredebilir ve bunları üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir.

11- Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılar yaptırmak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

12- Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

13- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.

14- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.

15- Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

16- Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanun mevzuatları yerine getirilerek ihraçat ve ithalat işlemleri yapabilir.

17- Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.

18- Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

19- Şirket maksut ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, organizasyon, sergi ve panayrlara iştirak edebilir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL'DA ATAŞEHİR İlçesi'dir. Adresi YENİSAHRA MAH. NECILA CAD. NO: 22 ATAŞEHİR / İSTANBUL'dur. 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 ayrılması olmaksızın mahzen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

(Devamı 810.Sayfada)

ASLININ AYNIYDIR
03 Aralık 2021
Genel Sekreter Y.
ALIAL DOĞAN

(Başarılı 809.Sayfa'da)

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısıtlanabilir.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 600 paya ayrılmış toplam 300000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir.
OKTAY TOPALOĞLU : Beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 300 adet paya karşılık gelen 150000,00 Türk Lirası,
ELÇİN TUN : Beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 300 adet paya karşılık gelen 150000,00 Türk Lirası, "Taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanununun 180 ile 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren CEPHALINK LABORATUVAR HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır."

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 3 yıldır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir. Türkiye Uyrukları 477*****96 Kimlik No'lu, SAKARYA / SERDİVAN adresinde ikamet eden, OKTAY TOPALOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyrukları 313*****78 Kimlik No'lu, İZMİR / GAZİEMİR adresinde ikamet eden, ELÇİN TUN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. 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, 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 belirtilir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilan zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için Türkiye Uyrukları 477*****96 Kimlik No'lu, SAKARYA / SERDİVAN adresinde ikamet eden, OKTAY TOPALOĞLU (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münteriden Temsile Yetkilidir. İlk 3 Yıl için Türkiye Uyrukları 313*****78 Kimlik No'lu, İZMİR / GAZİEMİR adresinde ikamet eden, ELÇİN TUN (YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münteriden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için OKTAY TOPALOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. İlk 1 Yıl için ELÇİN TUN Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

10. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır, olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibarı değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibarı 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.

11. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

12. HESAP DÖNEMİ

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.

13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a)Net dönem karının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.

Genel kurul, net dönem karından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar veremeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı

dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

14. YEDEK AKÇE

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

15. KANUNİ HÜKÜMLER

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

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyrukları	İmza
1	OKTAY TOPALOĞLU	TÜRKİYE	
2	ELÇİN TUN	TÜRKİYE	

(2/A)(03/700619)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 219836

MERSİS No: 0107075447600001

Ticaret Sicil/Dosya No: 209859-5

Ticaret Unvanı:

AY YILDIZ GRUP BİLİŞİM SİSTEMLERİ İNŞAAT VE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Alipaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cad. Sancak Sanayi Sitesi Apt. No: 6 /66 Silivri/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 3.12.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Amaç Ve Konu

Tescile Delil Olan Belgeler:Silivri İlnoterliği Nm 29.11.2021 Tarih 8150 Sayı İle Tashdikli, 22.11.2021 Tarihli 1 Sayılı Genel Kurul Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ**AMAC VE KONUSU**

Maddde 3-

3. AMAC VE KONUSU) ŞİRKETİN AMAC VE KONUSU BAŞLICA ŞUNLARDIR:1)Şirket yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri ve konuya ilişkin diğer mevzuat ve düzenlemelere uyulmak kaydıyla, elektrik, elektronik, iletişim, bilişim, yayıncılık, tarım, gıda, ziraiat, otomotiv, metal sanayi, tekstil, inşaat, hediyeelik esya, kozmetik, tıp, kimya sanayi, petrol ürünleri vb. her türlü sektörde ve pozisyonda bulunan ticari, sınıal ve tarımsal malın ithalini, ihracatını, yurtiçi içinde pazarlama ve ticaretini yapmak 2)Şirket yürürlükteki mevzuata riayet etmek kaydı ile her türlü bilgisayar, bilgisayar yazılımı, bilişim ve telekomünikasyon konularında hizmet verilmesi ve/veya alt yapısı kurulması ve işletilmesine yönelik konularda faaliyet göstermek 3)Yürürlükteki ithalat ve ihracat mevzuatına ve diğer mevzuatlara uyum şartı ile dâhil ve hariç telekomünikasyon hizmetleri ile acil deskek ve hizmet hatları aracıyla yardım masası ve "Call Center "(Çağrı Merkezi) hizmetleri vermek, her türlü yazılım ve bilgi giriş işlemleri, müşteri bağlılık programları icra etmek, kulp sistemleri için müşteri hizmetleri sunmak, medya promosyonu ve reklam ürünlerinin ve diğer ürünlerin dağıtım ile ilgili telekomünikasyonla ilgili her türlü cihazın ticaretini yapmak 4)Şirket ter türlü bahkçılık ve av malzemeleri ile ilgili maddde, yarı mamul, yedek parça gibi bulunan ürünlerin alımını, satımını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak 5)Şirket ter türlü bahkçılık ile ilgili ağ kafes dikimi, ağ kafes bakım/onarım, ağ kafes boyama, balık ağı boyası işlerini yapmak, yaptırmak, almak satmak, ağ kafes anahtar teslim konularında projeler hazırlamak ve bu konularda danışmanlık yapmak 6)İler türlü kamp malzemeleri ile tekstil ve tekstil yan ürünleri olan bu malzemelerin alımını satımını imalatı ithalat ve ihracatını yapabilir. 7)Şirket her nevi dokuma, her nevi spor araç ve gereçleri ile her nevi spor kıyafetleri ve giyim ürünlerini, spor ayakkabılarını, deri ve deriden mamul spor malzemelerini, çeşitli spor dal ve faaliyetlerinde kullanılan teknik malzemeler alet edevatlar ile spor dalları ile ilgili çeşitli formu yelek yağmurluk ayakkabı gibi spor yapmaya yarayan giyim ürünlerinin ve gereçlerinin alımını, satımını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapabilir 8)Konusu ile ilgili yünlül suni sentetik kumaşlardan mamul ve her nevi spor malzemeleri spor araç ve gereçleri alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapabilir. 9)Denizde kullanılan spor araç ve gereçleri ile şişme bot, yat gibi araçların alımını satımını imalatını ithalatını, ihracatını ve montajını ihracatını yapar. 10)Spor amaçlı olarak kullanılan görüntü kaydetme veya hobi amacı ile kullanılan alet ve edevatların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını imalat ve montajını yapabilir. 11)Şirket her türlü kurumsal ve/veya bireysel müşterilere internet servis sağlayıcılığı, internet içerik sağlayıcılığı (haber, spor, yazılı, resim, bilgi, video, film vs.) ve internet üzerinden elektronik posta adresi tesisi, internette web sayfası oluşturulması, web sayfasında reklâm gösterimleri, elektronik ortamda alışveriş merkezleri oluşturulması, elektronik ortamda ticaret yapılması ve ödeme sistemleri oluşturulmasına dair hizmetlerin sunulması, tanıtımı, pazarlaması ve satımı, 12)Şirket bilgisayar, internet ve mobil ve benzeri cihazlar üzerinden eğlence, oyun, sohbet gibi hizmetlerin, yazılım, grafik, interaktif CD, oyun CD, elektronik animasyon tasarımlarının üretimi, satılması, satın alınması, kiralınması ve kiraya verilmesi, teşhiri, pazarlaması, yerleştirilmesi, dağıtım ithal ve ihraç edilmesi, Bu servislerin içinde dijital eşyaların ve servislerin üretimi, satılması, satın alınması, kiralınması, kiraya verilmesi, her türlü internet sitesi yapımı, program uygulama tasarımı ve üretimi, gerekli yerlerde eğitim verilmesi, danışmanlık ve destek eğitimlerinin sürdürülmesi, Sahibi olduğu tüm mecralar için reklam ve sponsorluk satışlarının yapılması 13)Yazı, işaret, sembol, görüntü, ses veya bunların kombinasyonlarından oluşan her türlü ifade biçiminin bilgisayar ve benzeri ortamlara aktarılmasıyla oluşturulan bilgi merkezlerinin veri tabanlarının ve içeriklerinin geliştirilmesi, ithalatı, ihracatı, satışı, dağıtım, pazarlaması, öncesi ve sonrası teknik hizmetlerin sağlanması, eğitimi ve bakımının yapılması ve/veya üçüncü gerçek veya tüzel kişilere yaptırılması, 14)Şirket E-Ticaret sistemlerinin tasarlanması, üretilmesi, satın alınması, satılması, kiraya verilmesi 15)Web sayfası tasarımı, program tasarımı gibi

(Devamı 811.Sayfa'da)