

(Başarafa 409 . Sayfada)
hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

11. İlan

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına 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 Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birine hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birine günü sona erer.

13. Karın Tespiti Ve Dağıtım

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'sinc ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar 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 vermeye yetkilidir

Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

14. Yedek Akçe

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

15. Kanuni Hükümler

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

Kurucular
Sıra No 1
Kurucu Flaş Bio Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Uyruk Türkiye
İmza:.....

(5/A)(13/634337)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 142987
Mersis No: 0302093084000001
Ticaret Sicil/Dosya No: 168519-5**

**Ticaret Ünvanı
DOĞAL CAM AMBALAJ
NAKLİYE OTOMOTİV VE
TEMİZLİK SANAYİ İÇ VE
DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Adres: Mimar Sinan Mahallesi
79. Sk. No: 17 C Esenler/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.12.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş

1. Kuruluş

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No: 1
Kurucu: Onur Aydoğan
Adres: İstanbul/Esenler
Uyruk: Türkiye
Kimlik No: 320*****08

2. Şirketin Unvanı

Şirketin unvanı Doğal Cam Ambalaj Nakliye Otomotiv Ve Temizlik Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi dir.

3. Amaç ve Konu

1. Her nevi cam ve cam ürünleri, her kalınlık ve ebatta düz cam, ısı cam, telli, buzlu, renkli cam, pencere-vitrin camları, oto camları ve her türlü aynanın imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

2. Her türlü cam ve aynanın rodaj, bizote, kumlama, boyama, vitray ve cam süsleme işlerini yapmak.

3. Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak.

4. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir.

5. Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek.

6. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak.

7. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs,

midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak.

8. Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak.

9. Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek.

10. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak.

11. Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak.

12. Her türlü ev, işhanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

4. Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi İstanbul ili Esenler ilçesi'dir.

Adresi Mimar Sinan Mahallesi 79. Sk. No: 17 C Esenler/İstanbul 'dır.

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 49 yıldır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi

Şirketin sermayesi, beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 2000 paya ayrılmış toplam 200000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 2000 adet paya karşılık gelen 200000,00 Türk Lirası Onur Aydoğan 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.

ilk 5 Yıl için 320*****08 Kimlik No'lu, İstanbul/Esenler adresinde ikamet eden, Onur Aydoğan 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 yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur, iç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

9. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İlan

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.? Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. 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.

12. 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 miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. Yedek Akçe

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

14. Kanuni Hükümler

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

Kurucular

Sıra No: 1

Kurucu: Onur Aydoğan

Uyruk: Türkiye

İmza:

(5/A)(13/643680)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 143019
Mersis No: 0068152155100001
Ticaret Sicil/Dosya No: 168526-5**

**Ticaret Ünvanı
ALYAN GIDA ÜRETİM
İTHALAT İHRACAT SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Adres: Silivrikapı Mahallesi
Hisaraltı 1. Cad. Fatih Sit. B6 Apt.
No: 17 B6/6 Fatih/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.12.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş

1. Kuruluş

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No: 1
Kurucu: ALRAJHI KHALED SALEH A
Adres: 8496 King Abdulaziz Road Riyadh - 11331/Suudi Arabistan
Uyruk: Suudi Arabistan
Kimlik No: U*****5

2. Şirketin Unvanı

Şirketin unvanı Alyan Gıda Üretim İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

3. Amaç ve Konu

a. Şirket insan sağlığına uygun Her türlü şerbetli hamur tatlılar ve çikolata, bisküvi, kek, börek, poğaçaya yaş ve kuru pasta gibi kakaolu ve unlu mamuller yanında

(Devamı 411 . Sayfada)

(Başarafa 410 . Sayfada)
her türlü dondurma ürünleri, kurabiye çeşitleri, şekerleme, draje v.b.. ürünlerin her türlü gıda ham maddesi gıda katkı maddesi gıda yarı mamulü ve mamulleri, süt ve süt ürünleri, sıcak ve soğuk alkolsüz içeceklerin kakao, kahve ve kahve çekirdeği ve bunlardan üretilen her türlü ürünü üretebilir, ürettiklerini ambalajlayabilir, bu konularda kurulu alanlara ortak olabilir, anılan ürünlerin ithalatını, ihracatını ve mevzuatın gerektirdiği şekilde yurt içi ve dışında depolanması toptan ve perakende satışı ile pazarlamasını yapabilir.

b. Şirket konusu ile ilgili restaurant, büfe, kafeterya, pastane, lokanta, fast-food, alış veriş yerleri, yiyecek ve içecek servisleri, mağazalar, depolar kurar-açar, işletir ve ortaklık kurar ve konusuyla ilgili ülke içinde ve dışında mümessillikler, acentelikler alır ve verir, her türlü fuar ve organizasyonlara katılabilir, her türlü gıda ile alakalı danışmanlık ve eğitim hizmetleri, kurslar verir, tesisler kurar, satın alır, işletir, satar veya kiraya verir,

c. Şirket konusu ile ilgili her türlü gıda maddeleri ve mamulleri, gıda sanayi ve ürünlerinin sebze ve meyvelerin canlı ve cansız hayvanların, hayvansal müstahsalların, hayvansal ve bitkisel yağların, madeni müstahsalların dondurulmuş veya dondurulmamış et ve et mamullerinin, her çeşit konservelerin, Zeytinyağların, sosların sanayi ve ticarete kullanılan her türlü bitkilerin, ithali, ihracı yurt içinde ve yurt dışında pazarlaması ve ticaretini yapabilir,

d. Şirket konusu ile ilgili soğuk hava depolaması dahil olmak üzere, depolama tesisleri kurmak, işletmek, bu tesislere ait makine ve teçhizatı ithal etmek,

Şirket Amaç Ve Konusunu Gerçekleştirmek İçin

a)Şirket üstlendiği işlerin yapılması için gerekli bütün araç gereç ve hizmetleri alabilir, kiralayabilir veya imal edebilir.

b)Şirket gayesinin gerçekleşmesi için gerekli gördüğü yatırımları yapar, gayrimenkul satın alabilir, kiralayabilir, fabrika ve tesisler kurabilir, makine, motorlu ve motorsuz vasıtalar alabilir, kiralayabilir ve tamamen veya kısmen başkalarına kiraya verebilir.

c)Bankalar ve özel finans kurumları ile kredi alma sözleşmeleri imzalayabilir, bu sözleşmelerde öngörülen teminatları gösterebilir, krediler kullanabilir. Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olabilir veya hisse satın alabilir. Konusu ile ilgili marka, ihtira beratı, know-how, ustalık .içmede değerlendirme testleri ve diğer sınai mülkiyet haklarına iktisap edebilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir, bunlar üzerinde lisans anlaşması yapabilir, ayrıca sair maddi ve fikri

haklar, distribütörlükler, bayilik ticari vekillik, danışmanlık anlaşmaları hususunda bircümle akit ve muameleleri yapabilir.

d)Amaç ve konusuyla ilgili her türlü makine, emtiayı, taşıt, araç ve gereçleri satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yolu ile alabilir, satış ve teknik yardım sözleşmeleri yapabilir, pazarlayabilir, ithal, ve ihraç edebilir, imalathaneler, atölyeler, depolar, özel antrepolar, mağazalar, irtibat büroları, ambalaj tesisleri sergi mahalleri kurabilir, kiralayabilir, çalıştırabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, şirket işleri için gerekli tesisi ve makineleri satın alabilir, kiralayabilir ve satabilir.

e)Amaç ve konusuyla ilgili, yurt dışında veya yurt içinde mümessillik, temsilcilik, acentalık, distribütörlük, bayilik, komisyonculuk, müşavirlik alabilir, kiralayabilir, devredebilir tesis edebilir, irtibat büroları, satış ve dağıtım teşkilatı, depolar özel antrepolar açabilir, her türlü taşımacılık, müşavirlik ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir, yurt içi ve yurt dışındaki şirketlere isim hakkı verebilir.

f)Amaç ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak olan halka açık ve halka açık olmayan şirketlere iştirak edebilir, devralabilir. Şirket amaç ve faaliyetleriyle ilgili konularda şirketler kurabilir veya kurulmuş/kurulacak şirketlere katılabilir, ortaklığa veya başka tip şirketlere girebilir ve bütün işleri gerekli kanuni yükümlülükleri yerine getirerek yabancılarla yapabilir.

g) Konusu ile ilgili mali, hukuki ve sınai işlemler icra edebilir. Teknik yardım, müşavirlik, mühendislik hizmetleri, izin, imtiyaz, ruhsatname, proje, lisans, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticaret unvanı, model, resim, know-how, goodwill, royalty, franchising gibi gayri maddi ve fikri haklara iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, temlik edebilir, teminat gösterebilir, tescil ettirebilir veya iptal ettirebilir, bunlar ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı şirketlerle yapabilir, devir, rehin ve ferağ edebilir, alabilir.

h)Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü taşınır, taşınmaz mal, her türlü aynı hak, motorlu araç, teçhizat donanımı iktisap edebilir. Bu şekilde iktisap ettiği taşınır ve taşınmaz malları satabilir, kiralayabilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, kiraya verebilir, başkalarına devredebilir veya bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, bunları başkalarına tahsis edebilir veya bölebilir, gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, Alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla, ipotek ve her türlü aynı veya şahsi teminat alabilir, fek edebilir, keza menkullerini gerek

kendi, gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir. Bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir.

Bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü aynı ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacakların tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.

Şirket yukarıda gösterilenlerden başka işlere girmek istediği takdirde idari müdürlerin teklifi ile Genel kurulunun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra mevzuat çerçevesinde dilediği işleri yapabilecektir.

4. Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi İstanbul ili Fatih ilçesi'dir.

Adresi Silivrikapı Mahallesi Hisaraltı 1. Cad. Fatih Sit. B6 Apt. No: 17 B6/6 Fatih/İstanbul'dır.

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 500000 paya ayrılmış toplam 500000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 500000 adet paya karşılık gelen 500000,00 Türk Lirası Alrajhi Khaled Saleh A tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

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 - 2 yıl arasındır, ilk Yönetim Kurulu üyesi olarak 2 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

U*****5 Kimlik No'lu, 8496 King Abdulaziz Road Riyadh - 11331/Suudi Arabistan adresinde ikamet eden, Alrajhi Khaled Saleh A Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

581*****28 Kimlik No'lu, İstanbul/Fatih adresinde ikamet eden, Muhammet Veysi Oruç Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. 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 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 yetkiliye 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. Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli Ve Görev Dağılımı

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 2 Yıl için U*****5 Kimlik No'lu, 8496 King Abdulaziz Road Riyadh - 11331/Suudi Arabistan adresinde ikamet eden, Alrajhi Khaled Saleh A (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

10. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar.

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 itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay

sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

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 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.

13. Karın Tespiti Ve Dağıtımı

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 ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b)Kalan miktardan %5'i pay sahiplerine kar 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 vermeye yetkilidir.

Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

14. Yedek Akçe

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

15. Kanuni Hükümler

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

Kurucular
Sıra No: 1
Kurucu: Alrajhi Khaled Saleh A
Uyruk: Suudi Arabistan
İmza:

(3/A)(13/643683)