

(Başarafa 385.Sayfada)

-Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 150000 adet paya karşılık gelen 15000000,00 Türk Lirası BGH EDELSTAHLWERKE GMBH tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 3750000,00 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.

**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 1 - 3 yıl arasındadır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 347\*\*\*\*\*28 Kimlik No'lu, KOCAELİ / İZMİT adresinde ikamet eden, GAMZE BAŞKAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. BGH EDELSTAHLWERKE GMBH Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Adres: AM STAHLWERK 1, 01705 FREİTAL Tüzel kişi adına; Almanya Uyruklu C\*\*\*\*\*W Kimlik No'lu, Frans-Masareel-Strasse7, 45527 Hattingeb adresinde ikamet eden MANUEL SEBASTIAN HANKE hareket edecektir.

**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 yardımcılar 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 yardımcılar 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 Uyruklu 347\*\*\*\*\*28 Kimlik No'lu, KOCAELİ / İZMİT adresinde ikamet eden, GAMZE BAŞKAN (YÖNETİM KURULU) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir. İlk 3 Yıl için AM STAHLWERK 1, 01705 FREİTAL adresinde yer alan BGH EDELSTAHLWERKE GMBH (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Tüzel kişi adına; Uyruklu C\*\*\*\*\*W Kimlik No'lu, Frans-Masareel-Strasse7, 45527 Hattingeb adresinde ikamet eden MANUEL SEBASTIAN HANKE hareket edecektir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımı:**

İlk 1 Yıl için BGH EDELSTAHLWERKE GMBH Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Tüzel kişi adına; Uyruklu C\*\*\*\*\*W Kimlik No'lu, MANUEL SEBASTIAN HANKE hareket edecektir. İlk 1 Yıl için GAMZE BAŞKAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

**10. GENEL KURUL**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. 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 çağrılmasına ilişkin ilanlar da 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 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 kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a)Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Genel kurul, net dönem kârından (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 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 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

**15. KANUNİ HÜKÜMLER**

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

**KURUCULAR**

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	BGH EDELSTAHLWERKE GMBH	ALMANYA	.....

(2/A)(10/638578)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN****İlan Sıra No: 206229****MERSİS No: 0879001756602331****Ticaret Sicil/Dosya No: 710231-0****Ticaret Unvanı:****TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. LEVENT ÖZEL BANKACILIK ŞUBESİ****Adres : Levent Mahallesi Gonca Sk. Garanti Bankası Apt. No: 5 Beşiktaş/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.12.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar: Yetkililer**

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Kartal 28.noterliği' Nin 26.11.2020 Tarih 37593 Sayı Ile Tasdikli, 5.11.2020 Tarihli 2441 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**YETKİLİLER****YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

Türkiye Uyruklu 314\*\*\*\*\*36 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden, AYŞEGÜL ESEN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (YURT İÇİ ŞUBE / YETKİLİ H-6) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 12.12.2014 - 8714

**GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK**

Daha önceden (YURT İÇİ ŞUBE / YETKİLİ H-6) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 408\*\*\*\*\*12 Kimlik No'lu ADANA / SEYHAN adresinde ikamet eden SERTAÇ TEMEL'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(3/A)(10/638658)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN****İlan Sıra No: 206417****MERSİS No: 0683042365800001****Ticaret Sicil/Dosya No: 177920-5****Ticaret Unvanı:****TASFIYE HALİNDE ÖZDERİCİ VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Levent Mahallesi Cömert Sk. No: 1 C/25 Beşiktaş/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.12.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:Terkin**

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Beşiktaş 29. Noterliği' Nin 7.12.2020 Tarih 4996 Sayı Ile Tasdikli, 7.12.2020 Tarihli Genel Kurul Kararı

**TERKİN**

Yukarıda bilgileri verilen şirketin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.

Terkin Sebebi: Genel Kurul Kararı

(1/A)(10/638663)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN****İlan Sıra No: 206431****MERSİS No: 0609104848900001****Ticaret Sicil/Dosya No: 281331-5****Ticaret Unvanı:****LİTERAL STONES PROJE UYGULAMA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : Adnan Kahveci Mah. Beyazıt Cad. - Sitesi A2 Blok No: 5 İç Kapı No: 25 Beylikdüzü / İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.12.2020 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	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	EMEK YERLİKAYA	İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ	TÜRKİYE	201*****32

(Devamı 387.Sayfada)