

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 34494
Mersis No: 0608091055400001
Ticaret Sicil/Dosya No:
108330- 5**

**Ticaret Ünvanı:
LAM GLOBAL
TAŞIMACILIK ÇÖZÜMLERİ
ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Ömer Avni Mahallesi
İnebolu Sk. No: 39/4
Beyoğlu/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.11.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Beşiktaş 19.noterliği'nin
16.11.2017 tarihli ve 27566
yevmiye numarası ile anasözleşme

1. Kuruluş

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

Sıra No: 1
Kurucu: Lam- Lyonel
A.Makzume Vapur Acentalığı
Anonim Şirketi
Adres: Atatürk Bulvarı Kordon
Apartmanı No: 73 Kat: 1
İskenderun/Hatay
Uyruk: Türkiye
Kimlik No: *****

2. Şirketin Ünvanı

Şirketin ünvanı Lam Global Taşımacılık Çözümleri Anonim Şirketi dir.

3. Amaç Ve Konu

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1.Hem yurtiçinde hem yurtdışında deniz, hava, kara ve demir yoluyla ticaret eşyası nakliyesi ve transit taşıma; yurtiçi ve uluslararası transfer ve her türlü ve tüm transit eylemler, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler için acente/temsilci olarak hareket etmek, deniz, hava, kara ve demir yoluyla ulusal ve uluslararası taşımacılık alanında işler yapmak; uluslararası nakliye için aracılık hizmeti devretmek, kargo nakliyesi, yada özellikle Kabotaj kanunu ve Sivil Havacılık Kanunu hükümleri olmak üzere her türlü ve tüm yürürlükteki düzenlemelere riayet edilmesi ve gereken izinlerin ilgili otoritelerden alınması kaydıyla, buna ilişkin olarak üçüncü kişileri kiralamak,
2.Uluslararası veya yurt içi vapur, uçak ve kara nakliyatı, konteyner taşımacılığı ve acenteliği yapmak.
3.Gemi, konteyner, çekici, treyler veya motorlu ve motorsuz

deniz, kara ve hava nakil vasıtalarını kiralamak veya kiraya vermek,

4.Deniz, hava ve kara yolu ile yapılan her türlü dahili, uluslararası ve transit nakliyat eşya taşımacılığı alanında acentelik ve taşıma organizatörlüğü yapmak.

5.Her türlü gümrüklü, gümrüksüz, depo ve antrepo işletmeciliği yapmak, yerli ve yabancı her türlü ticari emtianın depolanması, ambarlanması ve muhafazasını yapmak.

6.Her türlü tahmil, tahliye ve aktarma hizmetleri yapmak

7.Her türlü yük ve insan taşımacılığı yapmak

8.Navlun komisyonculuğu ve Tellallığı ile her türlü sevkiyat simsarlığı yapmak

9.Gemi idaresi, terminal hizmetleri ve elleçleme hizmetleri dahil olmak üzere liman işletmeciliği yapmak

10.Her türlü motorlu ve motorsuz kara, hava ve deniz nakil vasıtalarının yükleme ve boşaltma iş makinalarının, yedek parça ve aksesuarlarının, ihracatını ithalatını ve dahili ticaretini yapmak. Gemi sökümlünden çıkacak hurda malzemenin ithalatını ihracatını ve dahili ticaretini yapmak

11.Petrol ve petrol türevlerinin ihracatını, ithalatını ve dahili ticaretini yapmak.

12.Petrol, Lpg, petrol ürünleri, kimyevi madde taşıyan hatlar ve tesisleriyle, doğalgaz tesislerine ait zemin, arazi, inşaat, mekanik, elektrik ve elektronik hizmetlerine ilişkin fizibilite, etüd, müşavirlik, proje, kontrol, denetleme, yapmak veya üçüncü şahıslara yaptırmak

13.Üzerinde inşaat yaptırmak amacı ile arsa ve araziler almak, aldığı o yerleri satmak, bu konuda aracılık yapmak, gerekli kanuni şartları yerine getirerek araziler, arsalar, binalar kiralamak ve üçüncü şahıslara tahsisini yapmak.

14.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü yapı işlerinin mimarlık, mühendislik, müşavirlik ve teknik hizmetlerini üstlenmek, proje araştırma ve ihale dosyaları ile kesin hesap fizibilite raporlarını hazırlamak ve ilgili kurum ve kuruluşlara imzalatmak

15.Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi veya özel ihalelere katılmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlere konsorsiyum veya iş ortaklığı tesis etmek.

16.Her türlü inşaat makineleri ve inşaat malzemelerinin alım ve satımını, ihracatını, ithalatını yapmak

17.Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek, Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek.

18. Her tünü seyahat acentelerini kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak

19.Her türlü motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıt araçlarını, spor ve eğlence araçlarını, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, tanker, tır, minibüs, traktör, treyler, iş ve tarım makinaları ile akümülatör ve bunlara ait makine ve yedek parçalarını ve her türlü lastiklerini,

otomotiv aksam ve parçalarını kiraya vermek, kiralamak, alımı ve satımı işlerini tüm boyutları ile yapmak, bunların ithalatını, ithalat mutemetliğini ve ihracatını yapmak, yine bunların servis, bakım, onarım ve pazarlamasını yapmak, bu maddede sayılanları şoförlü veya şoförsüz kiralamak, kiraya vermek,

20.Motorlu araçlar ile ilgili servis istasyonları kurmak ve işletmek, araç bakım, onarım, servis hizmetlerinde bulunmak, bunlarla ilgili yedek parça alım satımı yapmak, mevcut olan servis istasyonları ile sürekli veya geçici anlaşmalar imzalamak,

21.İnsan ve malların kara, hava ve deniz taşımacılığını yapmak, bu amaçla gerekli olan tır filolarını kurmak, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek,

22.Lojistik hizmetleri yapmak, bununla ilgili tesisler, depo ve antrepolar kurmak,

23.Elektrik motorları, bobinler, dinamolar, su motorları, motopomplar ve kompresörler ve bunlara ait yedek parçaların alım satımını yapmak, tüketiciye arzını gerçekleştirmek,

24.Makine ve yedek parçaların imalatını ve montajını yapmak için sanayi tesisleri ve servis istasyonları kurmak, işletmek ve imal edilecek makine ve yedek parçaların ihracını ve satışını yapmak,

25. Binek otomobillerin kiralanması ve çeşitli şekillerde işletilmesi

Şirket bu amaçlarının gerçekleştirebilmek için:

1.Şirketin konusu ile ilgili hammadde ve yarı mamul maddelerin makine, komple tesis, yedek parça ve aksamının ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak.

2.Şirketin konusu ile ilgili yurt içi için ve yurt dışı için fason işleri yaptırmak, yine şirketin konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel ihalelere iştirak eder.

3.Şirketin konusu ile ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, komisyon, beynelmilê komisyonculuk taahhüt, mümessillik mutemetlik, genel bayilikler tesis eder. Yerli ve yabancı şirketlerle ortaklık kurmak ilgili kanun hükümlerine göre yabancı ortak olabilir.

4.Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli iştirakler akt eder. Enval ve kefalet kredileri temin eder.

5.Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü ticari ve idari tasarruflarda bulunur.

6.Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapar, hakiki veya hükmi şahıslarla şirket teşkili mevcut ticari işletmelere iştirak ve onların hisselerini ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydıyla alır satar ve rehin gösterir.

7.Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap eder devir ve ferağ eder. Kiraya verir kiralat, gayrimenkuller üzerinde intifa, irtifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti, ipotek ve kat irtifakı tesis eder” iktisap devir ve ferağ eder, fabrika ve idare binaları inşa ettirir. Her türlü

gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

8.Şirketin amacı ile ilgili olarak, şirketin borçlarını ve alacaklarını temini için rehin, ipotek ve kefalet verir, rehin ipotek ve kefalet alır, ipotek ve rehinleri fek, tadil ve temlik eder

9.Şirketin alacak ve borçlarını teminen her türlü şekil ve sırada (derecede) ipotek verir, ipotek alır, devir, ferağ ve temlik eder, mevcut ve tesis edilecek ipotekleri fek ve tadil

10.Şirketin işleri için gerekli taşıtları (gemi ve uçak dahil) iktisap eder bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunur.

11.Şirket amacı ile ilgili olarak marka, ihtira berat, ustalık (knowhow) ve diğer sınavi mülkiyet haklarını iktisap eder, devir ve ferağ eder ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapar.

12.Gerekli hallerde gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında kanuni hükümlere uygun surette ilgili yetkili kurumlar bilgi vermek ve ilgili ve yetkili mercilerden izin almak suretiyle dış ülkelerde şirket, teşhir, acenta ve irtibat büroları kurar, uluslararası fuar, sergi ve panayırlara katılır.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir.

4. Şirketin Merkezi

Şirketin Merkezi İstanbul İli Beyoğlu İlçesi'dir.

Adresi Ömer Avni Mahallesi İnebolu Sk. No: 39/4 Beyoğlu/İstanbul'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, gerekli yasal izinleri almak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışında şube açabilir.

5. Süre

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır.

6. Sermaye

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 300000 paya ayrılmış toplam 300000,00 Türk Lirası değerindedir.Bu payların tamamı nama yazılıdır.

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 300000 adet paya karşılık gelen 300000,00 Türk Lirası Lam- Lyonel A.Makzume Vapur Acentalığı Anonim Şirketi Tarafından Nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 75000,00 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.

Payların tamamı nama yazılıdır. Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. Türk Ticaret Kanunu'nun 476. Maddesi saklıdır.

7. Payların Devri

Pay senetlerinin devri konusunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuatın öngördüğü şartlar yerine getirilir.

Ancak pay senetlerinin devir ve ferağının Şirket ve üçüncü şahıslar açısından hüküm ifade etmesi, devir keyfiyetinin Şirket Yönetim Kurulu'nca uygun görülerek tasdik edilmesi ve ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şartına bağlıdır.

Şirket Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin tasdik ve kayıttan imtina edebilir.

8. Yönetim Kurulu Ve Süresi

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 arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, Pirreis Mah. Cengiz Topel Cad. Derya Apt A Blok Sitesi No: 3 İç Kapı No: 9 İskenderun/Hatay Adresinde İkamet Eden, Deniz Selim Makzume Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu, Reşitpaşa Mah. Zergerdan Sk. No: 25 İç Kapı No: 9 Sarıyer/İstanbul Adresinde İkamet Eden, Timur Makzume Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

9. Yönetim Kurulu Toplantıları Ve Çalışma Esasları

Yönetim kurulu Şirketin işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde veya yönetim

kurulu başkanının uygun göreceği bir başka yerde yapılabilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara (Devamı 434 . Sayfada)

(Başarafa 433. Sayfada)
elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulunu toplantıya çağırarak, toplantı gündemini hazırlamak, görüşmeleri idare etmek ve alınan kararların takibini sağlamak yönetim kurulu başkanın ve yokluğunda yönetim kurulu başkan vekilinin görevidir.

Üyelerden her birinin yönetim kurulu başkanından, yönetim kurulunun toplantıya çağırılmasını ve görüşülmesini istedikleri hususların gündeme dahil edilmesini talep etme hakları mevcuttur. Üyelerin gündeme alınmasını istedikleri hususlar yönetim kurulu başkanının da uygun görmesi halinde aynı toplantıda gündeme dahil edilerek görüşülür; aksi takdirde bir sonraki toplantının gündemine alınır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim kurulu toplantılarına yönetim kurulu başkanı veya bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Üyelerden hiçbirisi fiziki ortamda toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayıyla veya Elektronik Toplantı Sisteminden güvenli elektronik imza ile alınabilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

10. Şirketin İdaresi Ve Temsili
Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu, Türk

Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim kurulu, kanunen devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile Genel Müdür

ve diğer üst düzey yöneticilere devredilen Şirketin yönetim, sevk ve idaresini bir iç teşkilat yönergesi ile 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, Şirketin işlerinin yürütülmesini teminen yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile Genel Müdüre ve Şirketçe görevlendirilenlere derece ve şekillerini kararlaştırarak temsil yetkisini Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde devredebilir. Temsil yetkisinin kapsam ve sınırları hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 371 inci maddesi hükümlerine uyulur.

Şirket adına düzenlenen belgelerin, kağıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların yönetim kurulunca derece ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilmiş ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan edilmiş yetkili kişilerin Şirket ünvanı altına konmuş imzasını taşıması zorunludur.

Yönetim yetkisi, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

11. Genel Müdür Ve Müdürler
Genel Müdür ve Müdürler Yönetim Kuruluna atanır.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

Şirketin ilk yönetim kurulu başkanı olarak seçilen Timur Makzume 3 yıllık süre boyunca aynı zamanda Şirketin Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir.

12. Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli Ve Görev Dağılımı
Temsile Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl İçin *****
Kimlik No'lu, Reşitpaşa Mah. Zergerdan Sk. No: 25 İç Kapı No: 9 Sarıyer/İstanbul Adresinde İkamet Eden, Timur Makzume Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için *****
Kimlik No'lu, Pirireis Mah. Cengiz Topel Cad. Derya Apt A Blok Sitesi No: 3 İç Kapı No: 9 İskenderun/Hatay Adresinde İkamet Eden, Deniz Selim Makzume Temsile Yetkili Olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl İçin Timur Makzume Yönetim Kurulu Başkanı Olarak seçilmiştir.

İlk 1 Yıl İçin Deniz Selim Makzume Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

13. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi

sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar 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.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 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.

14. İlan
Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

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

15. 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.

16. Karın Tespiti Ve Dağıtımı
Şirketin net dönem karı, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından, her yıl;

a) Yıllık karın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, kanuni yedek akçeye ayrılır,

b) Genel kurulca aksi kararlaştırılmadıkça, kalanın yüzde beşi, esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır,

c) Bakiyenin;
- Genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette; yönetim kurulu başkanına, yönetim kurulu üyelerine ve Şirket personel ve çalışanlarına dağıtılabilir.
- Genel kurulca kararlaştırılacak bir miktarı da ikinci kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılabilir.

Yönetim kurulu gerekli görür ise, bu fıkradaki dağıtımlar konusunda genel kurula önerilerde bulunabilir.

ç) Bu maddenin (c) fıkrası uyarınca kar dağıtımı yapılmasına karar verilmesi halinde, dağıtılacak miktarlar toplamının yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir, d) Geriye kalacak net dönem kar tutarı yedek akçeye ayrılır

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça? başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yıllık karın hak sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

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

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

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

Kurucular
Sıra No: 1
Kurucu: Lam- Lyonel A.Makzume Vapur Acentalığı Anonim Şirketi
Uyruk: Türkiye

(5/A)(21/594441)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 34456
Mersis **No:**
0079056505800001
Ticaret Sicil/Dosya **No:**
108292-5

Ticaret Ünvanı
ARLAND PETROKİMYA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Meclis Mahallesi Atatürk Cad. A Blok Apt. No: 1 C/ Sancaktepe/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.11.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: Beykoz 2.Noterliği 'nin 16.11.2017 tarihli ve 52404 yevmiye numarası ile Anasözleşme

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

Sıra No 1
Kurucu Süleyman Hakan Yılmaz

Adres Göztepe Mah. Vefakar Çıkmazı Sk. Hisar Evleri Sitesi F7 Blok No: 2 İç Kapı No: 16 Beykoz / İstanbul

Uyruk: Türkiye
Kimlik No: *****

Sıra No 2
Kurucu Ziya Mursaloğlu

Adres Soğuksu Mah. Halit Avcı Sk. Boğaz Gören Sitesi C3 Blok No: 30 İç Kapı No: 10 Beykoz / İstanbul

Uyruk: Türkiye
Kimlik No: *****

2. Şirketin Ünvanı
Şirketin Ünvanı Arland Petrokimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

3. Amaç Ve Konu
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

A - Petrokimya Endüstrisi:
Şirket aşağıdaki maddelerin alım satımını, ihracatını, ithalatını ve imalatını yapabilir;

1-Petrokimya endüstrisinde, ham petroldeki hafif hidrokarbonlardan, rafineri ürünlerinden ve doğalgazdan elde edilen her nevi petrokimyasal ürünler,

2-Her türlü madeni ve endüstriyel yağlar; Her türlü hidrolik sistem yağları, türbin yağları, kompresör yağları, genel amaçlı makina yağları, dişli yağları, sanayi dişli yağları, kızak yağları, metal kesme ve soğutma yağları, kalıp yağları, pas ve korozyon önleyici yağlar, trafo yağları, proses yağları, suyla karışabilen kesme ve soğutma yağları, ısıl işlem ve ısı transfer yağları,

3-Petrol esaslı olmayan, kimyasal sentez yöntemiyle elde edilen her türlü sentetik yağlar,

4-Her türlü bitkisel ve hayvansal yağlar,

B-Enerji Sistemleri:
1-Şirket kimyasal enerji, mekanik enerji, ısı enerjisi, ışık enerjisi, elektrik enerjisi ve nükleer gibi, enerji

üretiminin gerçekleştirildiği alanlarda her türlü faaliyette bulunabilir,
2-Güneş enerji santralleri, rüzgar elektrik santralleri, hidroelektrik santralleri, bio enerjisi tesisleri, jeo termal tesisler ve diğer her türlü yenilikçi ve yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji sistemleri, nükleer santraller kurabilir,

(Devamı 435. Sayfada)