

(Baştarafı 369. Sayfada) Düzeltilme Beyanname Kartal 9. Noterliğinden, 20.02.2014 tarih ve 4415 yevmiye numarası ile onaylı, Aksoy Ağaç Ürünleri İmalatı ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ünvanlı şirkete ait ana sözleşmenin bazı maddelerinde belirtilen şekilde düzeltme yapılmıştır. Bu beyanname ile düzeltilen maddeler dışında kalan Sözleşmenin diğer maddelerinin aynen geçerli olduğunu beyanla, düzeltilen maddelerin tescil ve ilanını talep ederiz. Yapılan düzeltmeler: Aşağıda belirtilen cümleler maddelerden çıkarılmıştır.Kuruluş Madde 1: (Kurucuların en az bir gerçek veya tüzel kişi olması ve ortak sayısının elliyi aşmaması gerekmektedir.Tüzel kişi kurucu ortakların ünvanları, merkezleri ve ticaret sicili numaralarının yazılması zorunludur. TTK. 573/1,574/1 Şirketin Ünvanı Madde 2: (İşletme konusunun ticaret ünvanında gösterilmesi zorunludur TTK 43) Amaç ve Konu Madde 3 (Şirketin işletme konunun esas noktaları belirtilmeli ve tanımlanmalıdır.Özel konulardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla.limited şirketler, kanunen yasaklanmamış hertürlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.TTK 576,573/3) Süre Madde 5 (Şirketin varsa süresi belirtilmelidir.Herhangi bir süre belirlenmemiş ise “Süresiz “ ibaresi; yazılmalıdır. TTK.587) Sermaye Madde 6: Şirketin sermayesi onbin türk lirasından az olamaz farklı itibari değerde paylar belirlenebilir.Ancak, esas sermaye paylarının değerleri; yirmi beş türk lirası veya katları şeklinde belirlenmelidir. TTK.580,583) İlan Madde 7: (TTK 617/2 617/3) Şirketin İdaresi Madde 8: (Şirketin ortaklarından en az birinin, şirketin yönetim hakkının ve temsil yetkisinin verilip müdür olarak atanması gerekir TTK 623) (Şirketin birden fazla müdürünün bulunması halinde bunlardan biri müdürler kurulu başkanı olarak atanmalıdır TTTK 624) Temsil Madde 9: (Şirketin birden fazla müdürü bulunması halinde bunların şirketi münferit veya müşterek olarak temsil etme şekli açıkça belirtilmedir. Kann Tespiti ve Dağıtımı Madde 11: (Şirketin sözleşmesi ile kar dağıtımına ilişkin farklı bir hesaplama yöntemi belirlenebilir.TTK 608/2) Yedek Akçe Madde 12: (Şirketin sözleşmesi ile yıllık karın % 5’inden fazla ve ödenmiş sermayenin % 20’sini aşabilecek tutarda yedek akçe ayrılması belirlenir.Şirket sözleşmesi ile başka yedek akçe ayrılmasında öngörülebilir ve bunların özgülenme amacıyla harcanma yolları ve şartları belirlenebilir TTK.521) Beyan Edenler Hakan Aksoy imza 50890218610 Acıbadem Mah. Şehit Şükrü Sk. No: 11 İç Kapı No: 9 Üsküdar/İstanbul Faruk Çakır imza 33950039912 Orhantepe Mah. İgde Sk No: 4 İç Kapı No: 3/Kartal/İstanbul (10/A) (27/207380)	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 909473 Ticaret Ünvanı KADEM BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ Ticari İkametgahı: İstanbul Bakırköy Basınköy Mah. Vali Konağı Cad. Elif Sok. No. 6/1 K. 3 Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 12.02.2014 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Bakırköy 33.noterliğince 11.02.2014 tarih 9217 sayı ile düzenlenen ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 17.01.2014 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin aynı noterliğin 11.02.2014 tarih 9218 sayı ile düzenlenen düzeltme beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.02.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Kadem Bağımsız Denetim Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. 1. Kemal Akpınar T.C. uyruklu (T.C. Kimlik No: 49873697160) “Çamlık Mahallesi Liyakat Sokak No: 2/12 Pendik İstanbul” adresinde mukim 2. Utku Erol T.C. uyruklu (T.C. Kimlik No: 32968755678) “Çamlık Mahallesi Liyakat Sokak No: 2/20 Pendik İstanbul” adresinde mukim 3. Deniz Yıldırım T.C. uyruklu (T.C. Kimlik No: 37429917428) “Cumhuriyet Mahallesi Esatpaşa Caddesi Özanakent Sitesi A3 Blok D. 12 Üsküdar - İstanbul” adresinde mukim 4. Kemal Özden T.C. uyruklu (T.C. Kimlik No: 15796809218) “Yakuplu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Yakutevler Sitesi C Blok D: 25 Beylikdüzü İstanbul” adresinde mukim 5. Nevzat Özderiyol T.C. uyruklu (T.C. Kimlik No: 21020486902) “Cürpınar Mahallesi İstiklal Caddesi Yücel Sokak Seyitoğlu Apt. No. 3/37 Beylikdüzü İstanbul” adresinde mukim 6. Cengiz Dindar T.C. uyruklu (T.C. Kimlik No: 20783169220) “Başak Mahallesi Anafartalar Caddesi Oyakkent 2.Etap B6 Blok D. 13 Başakşehir İstanbul” adresinde mukim 7. Mehmet Fındıkcı T.C. uyruklu (T.C. Kimlik No: 56188148034) “Başak Mahallesi Anafartalar Caddesi Oyakkent 2.Etap B4 Blok D. 20 Başakşehir İstanbul” adresinde mukim Ünvan Madde 2 Şirketin unvanı Kadem Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’dir.	Amaç ve Konu Madde 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 3.1. İşlemlerin, kayıtların, belgelerin, her çeşit tablo, beyanname ve bildirimlerin, gerçeğe, yasalara, genel kabul görmüş uluslararası ve ulusal muhasebe ilke ve standartlarına, işletme ekonomisi kurallarına, yönetim mesleki esaslarına uygunluğunu, mevzuat hükümleri ile denetim ilke ve standartlarına uymak suretiyle denetlemek, araştırmak, saptamak ve sağlamak. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu kanunlarına ve Kamu Gözetim Kurumu mevzuatına uygun bağımsız denetimlerini ve ilgili resmi mercilerin verdikleri inceleme araştırma ve denetime ilişkin bütün faaliyet ve görevleri yapmak. 3.2. Yabancı sermaye, para, banka, kambiyo teşvikleri, işçi ve işveren ilişkileri, Sosyal Güvenlik Kanunu konuları, fonlar, sübvansiyonlar, vergi dışı mali mükellefiyetler ve yönetim danışmanlığı hizmetleri ile işletmeleri ilgilendiren tüm konularda araştırmalar yapmak, görüş vermek, rapor hazırlamak, danışmanlık yapmak. 8.3. İşletmelere mali ve ekonomik durumları ve politikaları konusunda inceleme, araştırma, tahlil ve danışmanlık hizmetleri vermek, mali raporlama sistemleri geliştirmek ve önermek, fiyat ve satış politikaları oluşturmaya yönelik araştırma ve incelemeler yapmak sistem geliştirmek, bu sistemlerin işleyiş esaslarını belirlemek ve uygulamasında nezaret etmek, işletmecilik ve finansman konuları ile verimlilik ve karlılığın artırılması için tavsiyelerde bulunmak, gerektiğinde bütün bu konularda tablolar ve raporlar hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek. 3.4. Talep halinde diğer sınai, ticari ve tarımsal kuruluşlar ile kar amacı olmayan dernek, vakıf ve diğer hakiki ve hükmi şahısların hesap ve muamelelerini, mali tablolarını denetlemek suretiyle yetkili organlara görüş ve kanaat bildirmek. Kurum, kuruluş ve ortaklıkların organları veya kamu yetkililerinin talebi üzerine ticari ve mali işlemlerinin tamamı veya bir kısmı üzerinde denetim yapmak ve görüş bildirmek. Muhasebe prensipleri ve denetim tekniklerinin geliştirilmesi konularında araştırmalar yapmak. 3.5. Tasfiye, birleşme, devir, kamulaştırma ve benzeri konularda görevlendirildiği taktirde bu muameleleri yetkili denetçileri vasıtasıyla gerçekleştirmek, yönetim konularında danışmanlık yapmak. 3.6. Hakemlik, bilirkişilik, tasfiye memurluğu, denetçilik yapmak. Bu konularla ilgili ilişkiler veya benzer iş ve faaliyetlerde hizmet vermek. 3.7. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için her türlü araç, gereç, tesisat, teçhizat, alet, makine ve vasıtalarını almak, kiralamak veya başka suretlerle temin etmek, gerektiğinde bunları satmak, kiralamak veya başka suretlerle elden çıkarmak.	3.8. Şirket amaç ve konusuyla ilgili olmak kaydıyla T.C. kanunlarına uygun olarak yurt içinde ve yabancı ülkelerde temsileilikler ihdas etmek, vekalet hizmet ve şirket konusunun gerektirdiği diğer sözleşmeleri akdetmek, şirket amaç ve konusunun icabı olarak kısa, orta ve uzun vadeli istikraz sözleşmeleri akdetmek. 3.9. Şirket için lüzumlu menkul mal ve gayrimenkul malları satın almak inşa tamir ve tadil etmek, satmak, ipotek etmek, kiralamak ve kiraya vermek de dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili her çeşit aynı ve şahsi hakları iktisap etmek, tesis etmek, bunları elden çıkarmak, şirket lehine tesis edilecek rehin ve ipotekleri kabul ve fекketmek, sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları teminat olarak göstermek. 3.10. Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği 3568 sayılı Kanun ile denetim kuruluşlarına ilişkin mevzuatın izin verdiği sari teşebbüslere girişmek ve gerekli her türlü iş birliğini yapmak. 3.11. Yönetim kurulunun teklifi ve Genel kurulun kararı ile Ticaret Sicil Müdürlükleri nezdinde tescil ve ilan edildikten sonra bu ana sözleşmede gereken değişikliği yapmak kaydı ile diğer iş ve faaliyetlerle uğraşmak. 3.12. Şirket konusuyla ilgili olarak her türlü gayrimenkul iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek. Şirket sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkullerine ipotek verebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkulleri ipotek alabilir, verebilir ve bu ipotekleri fекkedebilir. Şirketin Merkezi Madde 4 Şirketin merkezi “Basınköy Mahallesi Vali Konağı Caddesi Elif sokak No: 6/1 Kat 3 Florya Bakırköy 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 ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum feshi sebebi sayılır. Süre Madde 5 Şirketin süresi, tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 49 yıldır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir. Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü Madde 6 Şirketin sermayesi 50.000.00 Türk Lirası (Ellibintürk lirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 50.00 Türk Lirası değerinde 1.000 paya ayrılmıştır.	Bunun 300 paya karşılık 15.000.00 Türk Lirası, Kemal Akpınar, 230 paya karşılık 11.500.00 Türk Lirası, Deniz Yıldırım 156 paya karşılık 7.800.00 Türk Lirası, Kemal Özden, 155 paya karşılık 7.750.00 Türk Lirası, Cengiz Dindar, 155 paya karşılık 7.750.00 Türk Lirası, Mehmet Fındıkcı 2 paya karşılık 100.00 Türk Lirası, Utku Erol 2 paya karşılık 100.00 Türk Lirası, Nevzat Özderiyol tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin ¼’ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾’ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Yönetim Kurulu ve Süresi Madde 7 Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek (3) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak: T.C. uyruklu 49873697160 T.C. Nolu Çamlık Mahallesi, Liyakat Sokak No: 2/12 Pendik İstanbul adresinde mukim Kemal Akpınar, T.C. uyruklu 37429917428 T.C. nolu Cumhuriyet Mahallesi Eşrefpaşa Caddesi Özanakent Sitesi A3 Blok D. 12 Üsküdar İstanbul adresinde mukim Deniz Yıldırım T.C. uyruklu 15796809218 T.C. nolu Yakuplu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Yakutevler Sitesi C Blok D. 25 Beylikdüzü-İstanbul adresinde mukim Kemal Özden, seçilmişlerdir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri (3) yıl için seçilmişlerdir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Şirketi Temsili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Madde 8 Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirkete ilzama yetkili (1) kişinin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi yönetim kurulu üyelerinden Kemal Akpınar ve Deniz Yıldırım’ın münferiden atacakları imzaları ile şirket temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir. (Devamı 371 . Sayfada)
---	---	--	--	--