

TURKISH COMMERCIAL REGISTRY GAZETTE

PAGE: 1044

08 JANUARY 2016 NUMBER: 8985

Issued by KAYSERİ TRADE REGISTRY DIRECTORATE

Advert Desk No : 19142
MERSIS No : 0621051261200028
Trade Registry/File No : 26264

Trade Title:
MİLENYUM METAL DİŞ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Old Title
MİLENYUM METAL DİŞ TİCARET VE SANAYİ LIMITED ŞİRKETİ

Address: Ambar Serbest Bölge 8.Cad Milenyum Sit. KSR-8 Apt. No: 9 Melikgazi/Kayseri

It is declared that the following matters with regard to the aforementioned company has been registered on 31.12.2015 in accordance with the Turkish Commercial Code and documents submitted to the directorate.

Registered Matters: Change of Type, Company Main Contract
Documents Basis for Registration: Board Resolution dated 07.12.2015

Representation decision as approved by Kayseri 5th notary public dated 23.12.2015 and numbered 19386.

Main Contract as approved by Kayseri 5th notary public dated 23.12.2015 and numbered 19322.

Incorporation:

Article 1-

A joint stock company, the founders of whose names, surnames, places of residence and nationality are written below, has been established in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code on the establishment of joint stock companies, by changing the type of (Milenyum Metal Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi) registered with the Mersis number 0621032923100010 in the Trade Registry of Kayseri Trade Registry Office 26264, in accordance with the articles 180 and 193 of the Turkish Commercial Code.

Item No: 1

Name of the Founder: Metin Kantarcı

Residence Address: Alpaslan Mah. Belde Sok. 9/14 Melikgazi/Kayseri

Nationality: Turkish

Turkish Identity No: *****

Item No: 2

Name of the Founder: Serpil Kantarcı

Residence Address: Alpaslan Mah. Bahar Cad. 29/1 Melikgazi/Kayseri

Nationality: Turkish

Turkish Identity No: *****

Item No: 3

Name of the Founder: Ahmet Kantarcı



Residence Address: Mevlana Mah. Elçibey Cad. 32/22 Talas/Kayseri
Nationality: Turkish
Turkish Identity No: *****

Item No: 4

Name of the Founder: İrem Kantarcı
Residence Address: Alpaslan Mah. Bahar Cad. 29/1 Melikgazi/Kayseri
Nationality: Turkish
Turkish Identity No: *****

Item No: 5

Name of the Founder: Aktan Aydın
Residence Address: Osman Kavuncu Mah. Şht. Cengiz Sabuncu Sok. 10/27 Melikgazi/Kayseri
Nationality: Turkish
Turkish Identity No: *****

Item No: 6

Name of the Founder: İbrahim Tetiker
Residence Address: Alpaslan Mah. Görkem Sk. 6/3 Melikgazi/Kayseri
Nationality: Turkish
Turkish Identity No: *****

Title of the Company: **Article 2-**

The title of the company is Milenyum Metal Diş Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Objective and Scope **Article 3-**

The Main Purpose and Fields of Activity of the Company are as below:

The company was established to carry out the following commercial transactions.

- Production and sale of ironing board, bed head, bunk bed and accessories,
- Manufacturing, purchasing, selling all equipment of the company's steel shelves, shelf legs and shelf systems, and participating in all official and private tenders on this subject.
- Manufacturing, buying and selling of market systems and all kinds of evenings,
- Manufacture, purchase and sale of steel ladders, mailboxes and all kinds of steel goods,
- Use, purchase and sale of all kinds of black D&P galvanized, silica and other sheet metal pipes and profiles, f. Manufacture, purchase and sale of all kinds of chemicals, polyurethane substances and various preparations of the chemical industry, artificial plastic materials, natural and synthetic rubber and articles thereof, leathers, leather goods, saddlery goods,
- In order for the company to achieve its purpose, it can establish all kinds of organizations and participate in established organizations in order to better market the raw materials, semi-finished products and finished products, which it purchases, sells, exports and domestic trade, in domestic and foreign markets, and cooperates with local and foreign real and legal persons in this regard.
- It may purchase, construct, sell or rent from others all kinds of installations, equipment, vehicles, land and buildings necessary for the storage, transportation and distribution of the products that are in the company's scope and scope. The company may open the necessary places for the display and sale of its goods.
- The company may use beneficial permits, licenses, patents, licenses, concession symbols for activities related to its purpose and subject, or it may lease, transfer, or take over the belongings of others, partially or completely, to third parties.
- It can obtain the necessary internal and external loans for the facilities to be established in relation to its subject from internal and external financing institutions and domestic and foreign enterprises and may make all kinds of savings for these.
- The company may carry out all commercial, industrial and other transactions required by its subject and other purposes, in the matters stated in the above articles, within the scope of its production and domestic trade, within the framework permitted by its subject.

To Achieve Its Objectives, the company can;



1-) Official, semi-official and economic state enterprises, municipalities, foundations, other similar military and civil organizations and cooperatives and private and legal persons with closed envelope, auction-reduction, bid taking and bargaining procedures, can participate in tenders.

2-) All kinds of marketing and sales stores, exhibition halls, warehouses, shops, workshops, factories, construction sites, offices and administration buildings may be purchased, leased, operated, opened, transferred, constructed and made out of business in relation to the subject of the company.

3-) The company may purchase or lease land, land and buildings in relation to its subject. It may conclude construction contracts and contracts with land owners, transfer them to others, or take over contracts and agreements drawn up by others.

4-) The company may procure and employ the necessary personnel for the performance of the commitments and the realization of the purpose, establish relations with third parties, transfer some works to third parties or subcontractors or have them done.

5-) The Company may establish relations with domestic and foreign banks, financial institutions and other financial institutions and all kinds of private and public institutions providing loans, provide loans, and provide collateral for the loans to be provided, in order to carry out the works falling within the scope of the company's occupation.

6-) The company may carry out or have it done the import and export works related to the subject of the company, as well as the transportation, customs clearance and storage of the commodities to be imported and exported.

7-) Project, engineering, consultancy related to the subject of the company, may do distributorship, agency, commission and contracting works.

8-) It can acquire the necessary machinery and facilities and real estates in the country and abroad, existing movable and may transfer, lease, lease real estates. It can establish easement and condominium ownership on real estates. It establishes the construction servitude facility, disrupts the established ones, terminates the construction servitude and ownership and abandons them. It can transfer existing real estates, perform the transactions of amalgamation, subdivision, parcellation, floor easement, condominium ownership, type correction, type change, title deed merger, application (measurement), new title deed issuance. It can donate its own movable and immovable properties. If necessary, it can buy movable and real estate in return for work, and can perform all legal transactions related to real estate in land registry offices and municipalities. It can build factories, warehouses, stores, administration buildings, in relation to the purpose of the company.

9-) Regarding the purpose of the company, it can give and take all kinds of mortgages in order to secure the pipes and receivables of the company, may not determine the order and degree of the mortgage, if necessary, request the release of the mortgage, give pledge, give and receive surety and other guarantees. It can make a sales promise for immovable goods or accept other sales promises. It can do consolation and ownership transactions. Contracts may be concluded in this regard.

10-) Purchasing the movable or immovable properties that it may need in the country and abroad, in relation to its main purpose, and sells the surplus when necessary. Buying immovable properties and all kinds of land shares, condominium servitude or condominium with independent sections and all kinds of restrictions and restrictions, paying for sales tenders, buying and immovable properties with or without shares, giving and receiving mortgages, movable and lien with pledges and liens. buys and sells real estate.

11-) It can show real estate and movable properties belonging to others as collateral against the loans it will receive. It can give or take a mortgage. It may pledge its existing movables and real estates in return for the loans it will receive. It can pledge its own movable and real estate as mortgage, pledge and surety for the purpose of obtaining the debts and receivables of both itself and third parties, or may take pledge and surety to secure its own debts and receivables.

12-) The company may acquire, use or transfer intangible intellectual and industrial rights such as trademarks, patents, patents, licenses and technical assistance in order to achieve its purpose.

13-) The company may establish partnerships in the country and abroad related to its field of activity, participate in established ones, own the shares of foreign companies, transfer its own shares to foreign persons and organizations in accordance with the provisions of this Articles of Association.

Company Headquarters:

Article 4-

The head office of the company is Ambar Serbest Bölge Mah. 8.Cad. Milenyum. Sit. KSR-8 Apt. No:9 Melikgazi/Kayseri'dir. In case of a change of address, the new address is registered in the trade registry and announced in the Turkish Trade Registry Gazette and also notified to the Free Zones General Directorate of the Ministry of Economy of the Republic of Turkey. The notification made to the registered and announced address shall be



deemed to have been made to the company. Even though it has left its registered and announced address, this situation is considered as a reason for termination for a company that has not registered its new address in due time. With the decision of the board of directors, the company may open branches in another free zone in another part of Turkey with the same trade name, by obtaining permission from the Republic of Turkey Ministry of Economy (General Directorate of Free Zones, Overseas Investment and Services).

Term of the Company

Article 5-

The duration of the company is 99 years as of its incorporation. This period can be extended or shortened by changing the company agreement.

Type of Share Capital And Share Certificates:

Article 6-

The capital of the company is 19.100.000.00 Turkish Liras in total, divided into 19100000 shares each with a value of 1,00 Turkish Liras.

The capital of the company has been committed as follows.

Full Name of the Partner: Metin Kantarcı

Number of Shares: 4393000

Capital in Kind: -

Preferential: -

Shares Amount:

In Cash: 4.393.000,00

Total: 4.393.000,00

Full Name of the Partner: Serpil Kantarcı

Number of Shares: 1186950

Capital in Kind: -

Preferential: -

Shares Amount:

In Cash: 1.186.950,00

Total: 1.186.950,00

Full Name of the Partner: Ahmet Kantarcı

Number of Shares: 1596225

Capital in Kind: -

Preferential: -

Shares Amount:

In Cash: 1.596.225,00

Total: 1.596.225,00

Full Name of the Partner: İrem Kantarcı

Number of Shares: 1609825

Capital in Kind: -

Preferential: -

Shares Amount:

In Cash: 1.609.825,00

Total: 1.609.825,00

Full Name of the Partner: Aktan Aydın

Number of Shares: 1528000

Capital in Kind: -

Preferential: -

Shares Amount:

In Cash: 1.528.000,00

Total: 1.528.000,00

Full Name of the Partner: İbrahim Tetiker

Number of Shares: 8786000

Capital in Kind: -

Preferential: -

Shares Amount:

In Cash: 8.786.000,00

Total: 8.786.000,00



19,075,981.01-TL of the 19.100.000.00-TL capital was covered from the equity of Milenyum Metal Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi registered in the number 25213 of the Kayseri Trade Registry Directorate, which has changed its type according to the provisions of articles 180 to 193 of the Turkish Commercial Code and articles 19 and 20 of the corporate tax law. The remaining 24,018. 99-TL is fully committed. All of the committed capital of 24,018, 99 TL was paid before registration. The aforementioned equity has been determined by the financial advisor report dated 07.12.2015 and numbered 2015/02. The Board of Directors may issue privileged shares or above the nominal value, and may limit the right of new shareholders to purchase shares, except for the founding partners. The right to lead in capital increase and share transfers to the founding partners may be granted by the decision of the board of directors.

Management Board and Its Term

Article 7-

The business and administration of the company is carried out by a board of directors consisting of at least 1 member to be elected by the Management Board within the framework of the provisions of the Turkish Commercial Code. The term of the Board of Directors is between 1-3 years. The Following Have Been Selected as the First Board Member for 1 Year Term:

Aktan Aydın, Turkish Id. No:*****, residing at the address of Osman Kavuncu Mah. Şht. Cengiz Sabuncu Sok. 10/27 Melikgazi/Kayseri has been elected as a member of the board for 1 year term,

İbrahim Tetiker, Turkish Id. No:*****, residing at the address of Alpaslan Mah. Görkem Sk. 6/3 Melikgazi/Kayseri has been elected as a member of the board for 1 year term,

Metin Kantarcı, Turkish Id. No:*****, residing at the address of Alpaslan Mah. Belde Sok. 9/14 Melikgazi/Kayseri has been elected as a member of the board for 1 year term,

Board Members whose term of appointment has completed can be re-elected.

Representation of the Company

Article 8-

1- Description: The business and management of the company is carried out by the Board consisting of at least 1 (one) member to be elected by the General Assembly in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code. It does not matter whether the members of the board of directors are company partners or not.

2- Legal Entity: If a legal person is elected as a member of the board of directors, only one real person determined by the legal person is registered and announced on behalf of the legal person, together with the legal person. Only this registered person can attend the meetings and vote on behalf of the legal entity.

3-Term of Duty: Members of the Board of Directors are elected for a maximum of 3 (three) years. If the General Assembly deems necessary, it can always change the members of the Board of Directors, provided that they comply with the Turkish Commercial Code and other regulations. Members whose terms have expired can be re-elected. In case of a vacancy in the membership of the Board of Directors during the year, the provisions of Article 363 of the Turkish Commercial Code are applied.

4-Duty Sharing: The Board of Directors is authorized to assign the management and representation duties. The Board of Directors determines the powers and responsibilities of the executive members and managers, and may transfer all kinds of powers and responsibilities granted to the Board of Directors to the relevant persons within the conditions, provisions and restrictions to be determined by the Board of Directors, and can change, amend or withdraw all or some of these powers when deemed necessary.

5- Internal Directive: Pursuant to Article 367 of the Turkish Commercial Code, the Board of Directors is authorized to transfer the management, partially or completely, to one or more members of the Board of Directors or to a third party, in accordance with an internal directive to be issued. The prepared internal directive regulates the orientation of the company, defines the tasks necessary for the business, shows their location, especially determines who is responsible for whom and is responsible for providing information. Upon a written request made to the Board of Directors, it informs the shareholders and third parties about this internal directive.

6-Committees and Commissions: Advisory, coordination and barbaric committees or sub-committees may be formed, consisting of its own members and/or non-members, on matters



deemed appropriate by the Steering Committee. The total arrangement, working and reporting principles of the Chairman and members of the committees are determined, regulated and changed by the Board of Directors.

7- Right of Attendance: Members of the Board of Directors may be paid an attendance fee with the decision of the general assembly within the scope of the provisions of the Turkish Commercial Code.

The form and amount of the payments made to the members of the Board of Directors, including the executive directors, due to their membership in the Board of Directors, will be made by the General Assembly to those other than the members of the Board.

The form and amount of payments are determined by the Board of Directors in accordance with the legislation.

Provisions of the Board of Directors: The Board of Directors convenes whenever the business of the Company requires. The Board of Directors convenes with the majority of the total number of members and takes its decisions with the majority of the members present at the meeting. It is not possible to attend the meetings by proxy and to vote. If the votes are equal, that issue is left to the next meeting.

Each board member may request in writing from the chairman to call the board of directors for a meeting. If none of the members requests a meeting, the resolutions of the board of directors may also be taken upon the written approval of at least the majority of the total number of members, for a proposal made by one of the members of the board on a certain subject, written in the form of a decision. The fact that the same proposal is made to all members of the board of directors is the validity condition of the decision to be taken in this way. It is not necessary for the approvals to be on the same paper, but it is necessary for all the papers with the approval signatures to be affixed to the resolution book of the board of directors or to be converted into a resolution containing the signatures of those who accept it and put into the resolution book for the validity of the decision. The validity of decisions depends on whether they are written and signed.

a-

The Board of Directors is responsible for the execution of the company's business and the management and limitation of all its assets, and the execution of contracts and transactions that are outside of the powers granted to the general assembly of shareholders, which are included in the purpose and scope of the company, real estate purchase and sale, leasing and financial leasing transactions, fulfillment and mortgage on real estate.

b- In the framework of its title, the Board of Directors has the right to sign on behalf of the company, to make commercial agreements if necessary, to make a settlement and release, to act on arbitration, terms and arbitration agreements, to appoint and dismiss an arbitrator, to a settlement, a concordat proposal, and to vote for the acceptance or rejection of the concordat proposal. Even if the terms of office are longer than the term of office of the Board of Directors, the company is authorized to conclude all kinds of transactions and contracts necessary for the realization of its purpose.

c- Determination of the company's strategic business plan and policies,

d- Approving the annual budget and quarterly revisions, approving the e-Company's investment strategy and important investment decisions,

f- Specifying company's manufacturing mission, approval of export policies,

g- Approval of price policies for products and services,

h- The conclusion of important agreements such as joint development of products, industrial cooperation, licensing and technology, major purchases, loans and guarantees, amendments to the accounting and tax practices of the Company or significant changes in accounting principles,

i- Making proposals to shareholders for dividend distribution, advances or non-cash distributions,

k- Making proposals to the general assembly regarding a plan, merger, division, change of type, dissolution or liquidation of the company that will change the capital structure of the company,

l- Election, appointment, dismissal and determination of the salaries of the officers and employees,

m- The company's senior management and giving relevant instructions,

n- Determining the management organization of the company,

o- Establishing the necessary order for financial planning to the extent required by the accounting, financial auditing and management of the company,

p- Appointment and dismissal of directors, persons with the same function, and those who have signing authority,

r- Supervising whether the persons in charge of the management act in accordance with the laws, articles of association, internal directives and the written instructions of the board of directors,

s- Keeping the board of directors resolution and general assembly meeting and negotiation books, annual report and corporate governance statement, arranging and presenting to the



general assembly, preparing the general assembly meetings and executing the general assembly resolutions,
t- By notifying the court in case of insolvency, the Board of Directors may transfer the administrative and technical affairs of the company to third parties, partially or completely, with an internal directive to be prepared in accordance with Article 14, Article 5 of this Articles of Association,

GENERAL MANAGER

Article 8/B: The Board of Directors will appoint a General Manager from among its own members or from outside, and the General Manager will be authorized to manage the Company's business in its ordinary course and to carry out the necessary actions according to the current business plan and annual budgets approved by the Board of Directors.

The General Manager will report the progress of business and transactions to the Board of Directors. The term of office of the General Manager cannot be determined to exceed the term of office of the Board of Directors.

The General Manager can be dismissed at any time by the board of directors. Duties, powers and authorities are determined by the board of directors.

Administration and Representation:

Article 8/C- The administration and representation of the company against the outside belongs to the Board of Directors. In order for all documents and contracts to be deemed valid by the Company, they must bear the title of the Company and the signature of the person or persons to be authorized by the Board of Directors.

Distribution of Duties of the Members of the Board of Directors and Persons Authorized to Represent and Representation Form:

Article 9-

Aktan Aydın, Turkish Identity No: *****, residing at the address of Osman Kavuncu Mah. Şehit Cengiz Sabuncu Sok. 10/27 Melikgazi/Kayseri, one of the Board Members, has been appointed as the Board Member for 1 (one) year,

Type of Representation: Authorized to Represent and Bind Individually,

İbrahim Tetiker, Turkish Identity No: *****, residing at the address of Alpaslan Mah. Gökem Sok. 6/3 Melikgazi/Kayseri, one of the Board Members, has been appointed as the Chairman of the Board for 1 (one) year,

Type of Representation: Authorized to Represent and Bind Individually,

Metin Kantarcı, Turkish Identity No: *****, residing at the address of Alpaslan Mah. Belde Sk. 9/14 Melikgazi/Kayseri, one of the Board Members, has been appointed as the Vice Chairman of the Board for 1 (one) year,

Type of Representation: Authorized to Represent and Bind Individually,

General Assembly:

Article 10-

The General Assembly of the Company consists of all partners. The General Assembly convenes ordinarily or extraordinarily. The Ordinary General Assembly convenes within three months from the end of the Company's accounting period and at least once a year. At this meeting, the issues written in article 408 of the Turkish Commercial Code are examined and resolved.

The Extraordinary General Assembly convenes in cases and times required by the Company's business in accordance with the provisions of the law and this Articles of Association and takes the necessary decisions.

a- Announcement: The meeting announcement regarding the general assembly is made 2 weeks before the meeting date. In the event that all shareholders do not agree, a meeting can be held without a call.

b- Meeting Agenda Discussions in the General Assembly are carried out in the agenda, which is arranged and announced in accordance with Article 412 of the Turkish Commercial Code and communicated to the shareholders,

c- Meeting Place: General Assemblies shall convene in any place to be determined and determined by the Board of Directors in the city where the headquarters of the Company is located,

d- Meeting Commissioner: For the Ministry Representatives to be invited to the General Assembly meetings, the provisions of the regulation issued in accordance with Article 407.3 of the Turkish Commercial Code No. 6102 are applied.



e- Meeting Quorum: Unless higher meeting and decision quorums are stipulated in the Turkish Commercial Code or this Articles of Association, the meeting and decision quorum at the General Assembly meetings is that the shareholders holding 50% of the Company's capital should be present at the meeting and that more than half of those present voted in favor of the decision. it must be. In the second meeting held to replace the postponed meeting due to the lack of a majority, participation and voting rates are not assigned.

f- Voting Rights and Their Use: Shareholders or their proxies present at the Ordinary and Extraordinary General Assembly meetings have one vote for each share. Votes are cast by raising hands. However, upon the request of those who own 1/10 of the capital, it is necessary to apply for secret ballot. Although in the electronic environment, the relevant regulations are applied for the boards and cumulative voting system.

g-Appointment of Proxy: Those who cannot attend the General Assembly meetings Shareholders may have themselves represented among other shareholders or through a proxy they will appoint from outside. Proxies who are shareholders with the company are authorized to cast the votes of the shareholder they represent, in addition to their own votes. The form of the power of attorney is determined and announced by the Board of Directors within the framework of the example set out in the Regulation on the Procedures and Principles of Joint Stock Company General Assembly Meetings and the Representatives of the Ministry of Customs and Trade to Attend These Meetings.

h- List of Attendees: A table showing the names, addresses and share amounts, share acquisition methods, share acquisition dates and number of votes of the shareholders or their proxies and representatives who will be present at the General Assembly meetings is prepared, and a copy of it is hung in a place where the shareholders can see it before the negotiations begin. must also be recorded in the minutes.

i-Presidency of the Meeting and Internal Directive: The meeting is chaired by a chairman elected by the general assembly, who is not necessarily a shareholder. The chairman established the chairmanship by appointing the report clerk and, if necessary, the vote collector. If necessary, a vice president may also be elected. The board of directors prepares an internal directive containing the rules regarding the working principles and procedures of the general assembly, the minimum elements of which will be determined by the Ministry of Customs and Trade, and puts it into effect after the approval of the general assembly. This internal directive is registered and announced.

Documents to be Submitted to the Ministry:

One copy each of the Board of Directors and Audit Reports, the balance sheet, profit and loss sheet, the list of present shareholders and the General Assembly memorandum, the texts of contract amendments and other matters discussed on the agenda. It is delivered to the Representative of the Ministry of Customs and Trade within one month at the latest from the date of the last meeting of the General Assembly.

**Advertisement:
Article 11-**

Announcements of the company are made at least fifteen days in advance in a newspaper published in the place where the company's head office is located, without prejudice to the provision of the fourth paragraph of Article 35 of the Turkish Commercial Code. If a newspaper is not published in the locality, the announcement is made in the nearest newspaper. Announcements regarding the invitation of the General Assembly to the meeting must be made at least two weeks in advance, excluding the announcement and meeting days, in accordance with the provisions of Article 414 of the Turkish Commercial Code.

**Accounting period
Article 12-**

The company's accounting year starts on the first day of January and ends on the thirty-first day of December. But the first accounting year of the Company it begins from the date of its definitive establishment and ends on the thirty-first day of December of that year.

**Profit Detection and Distribution:
Article 13-**

After deducting all kinds of paid and accrued expenses, depreciation and provisions required to be set aside and the taxes required to be paid by the Company's legal entity from the income determined at the end of the accounting year, the remaining net profit seen in the annual balance sheet, if any, after deducting the previous year's losses;

a- Five percent of the net profit is set aside as general legal reserve until it reaches twenty percent of the paid-in capital,

b- Five percent of the remaining net profit after the general-legal reserve is set aside as the first dividend,



c- After the general legal reserve and the first dividend are set aside, ten percent of the remaining profit is set aside as the second legal reserve,
After the profit is fully determined, the general assembly decides whether to distribute it, add it to the capital or use it in another way. Profit distribution cannot be made unless the reserves stipulated in the legal and articles of association are set aside.

Reserve Fund:

Article 14-

Provisions of Articles 519 to 523 of the Turkish Commercial Code shall apply to the reserves set aside by the company.

Additional Article

Article 15-

Shares cannot be Separated:

A stock cannot be divided against the Company. If a share has more than one owner, the provisions of article 432 of the Turkish Commercial Code are applied.

Liability of Shareholders:

Shareholders are only liable to the amount of the price of the shares they own.

Consequences of Owning Stocks:

Owning a share requires consent to the provisions of this Articles of Association and General Assembly resolutions. These provisions also apply to those who subsequently own the shares due to inheritance and other reasons.

Transfer of Shares:

Article 16/B:

1. Conditions of Transfer of Shares:

The transfer of shares can only be made in accordance with the provisions of this Articles of Association and any transfer attempted to be made in any other way shall be deemed null and void. Bearer shares are freely transferred within the framework of the provisions of the Turkish Commercial Code. For the transfer of existing common shares, it is necessary to apply to the existing partners of the company. Upon receiving a negative response from the already existing partners in the written application, the seller may transfer his shares to whomever he wishes. After the establishment, the shares to be created for the main capital in any way can be transferred in any way and under any condition.

2. Transfers to Affiliates:

Each founding shareholder is free to transfer his shares to his subsidiaries (affiliates) without being subject to the provisions of the last paragraph of Article 1.

3. Preemption Right:

The founding partners have pre-purchase rights in proportion to their shares, both from the shares owned during the establishment and from the shares to be formed as a result of the capital increase to be made in the future. The amount of shares they want to buy, in proportion to their shares, is notified in writing to the founding partners of both share transfers and capital increases. If the written notification is not answered positively, the shares may be sold, transferred, donated or assigned to a real or legal person who does not have to be a founding partner who wishes to take over. The period for the reply to be given to the written notification cannot be more than 5 days.

4. Valuation:

The nominal value of a share can be determined by the board of financial advisors/sworn financial advisors, which consists of at least three people operating in Turkey, based on company records, or it can be determined in accordance with article 493/5 of the Turkish Commercial Code.

5. Recording of Sales Information:

It is obligatory to accept the share transfers made in accordance with the above-mentioned articles. The Board of Directors may claim the transferee's insolvency as a reason for cancellation.

Issue of Bill:

Article 16/C:

Provided that necessary permissions are obtained, the Company may, with the decision of the General Assembly, sell all kinds of bonds, financial bonds, participation usufructs, in



accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code, the Capital Markets Law and other applicable legislation, to be sold to real and legal persons in the country and abroad, may issue stock certificates, profit and loss sharing certificates or other securities or negotiable instruments to be accepted by the Capital Markets Board. The General Assembly is authorized to issue them and to determine the maximum amount. It is decided by the General Assembly to authorize the Board of Directors to determine other conditions related to issuance.

Loss of Stocks and Bonds

In case of loss of company shares or bonds, action is taken in accordance with the provisions of clause 7 of article 82 of the Turkish Commercial Code numbered 6102.

Inspection:

Article 16/D

If the company falls within the scope of the enterprises that will be subject to audit by the Council of Ministers pursuant to Article 397/4 of the Turkish Commercial Code, at least one auditor is elected by the general assembly upon the proposal of the board of directors. The provisions of Article 397-406 of the Turkish Commercial Code shall apply to the working procedures and principles of the selected auditor or auditors, their dismissal, preparation of their reports, objection to the prepared reports, keeping secrets and similar matters.

Articles of Association Change:

Article: 16/E

The General Assemblies where the following agenda items are discussed are held under the supervision of the Ministry Representative and the amendment texts are approved by the Ministry Representative. In general assemblies where these agenda items are discussed, decisions are taken by the majority of those present. In these meetings, the quorums specified in the Regulation on Joint Stock Company General Assemblies are applied.

- a- Increasing or decreasing the capital.
- b- Switching to the registered capital system and exiting the registered capital system,
- d- Increasing the registered capital ceiling
- e- Changing the subject of activity,
- f- General Assembly Meetings with issues of merger, division or type change,
- h- General Assemblies in which the electronic participation system is applied,
- i- All General Assembly Meetings to be held abroad,
- j- Privileged shareholders special board meetings to be held abroad,

Any General Assembly Meeting and contract amendments where the above-mentioned agenda items are not discussed are not subject to the permission of any authority. The company shall obtain approval from the Ministry of Economy of the Republic of Turkey (General Directorate of Free Zones, Overseas Investment and Services) before registering these decisions in the trade registry, following the decision by the authorized bodies of the company for any changes it wishes to make on this main contract under the title, purpose and subject, center, and duration headings.

Article 16/F:

- 1- During the establishment (type change) of the company, the board of directors will take a decision on the distribution of duties and will be registered and a signature circular will be created.
- 2- Establishment and organization expenses will be transferred to the accounts of the Joint Stock Company as of the date of registration.
- 3- Since the company, Milenyum Metal Dış Ticaret ve Sanayi Limited registered by Kayseri Provincial Directorate of Commercial Registry under the no of 26264 and Mersis Id. No of 0621032923100010, has changed its type according to articles 190 to 193 of the Turkish Commercial Code, and transformed into a Joint Stock Company among the founders whose names, surnames, residences and nationalities are written below, it is a continuation of the old one as per the article 180/1 of the Turkish Commercial Code. For this reason, it gets the approval of the Ministry of Economy (General Directorate of Free Zones, Overseas Investment and Services) of the aforementioned Limited Company.

Article 16/G:

Acquired Rights

- a-Mediterranean Exporters Union Membership Certificate No. 25064, b-K2* Authorization Certificate dated 31.03.2011 and numbered UNET No: 564021 by the Ministry of Transport, General Directorate of Transport,
- c- Operating License numbered KSR-8 issued by the Republic of Turkey Prime Ministry



Undersecretariat of Foreign Trade, General Directorate of Free Zones

d- The EIA Regulation out of Scope Evaluation document dated 25.08.2014 and numbered 27332451 E-2014486 of the Republic of Turkey Kayseri Governorship Provincial Directorate of Environment and Urbanization,

e- The Republic of Turkey Turkish Skating Institute Trademark No: 2013 95190-Trade Number Trademark Registration Certificate and Trademark No:2005 42020-Trade No. Brand Renewal Certificate and No:TR 2014 10181 Y-number Utility Model Certificate Milenyum Metal Dış Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi title will be used below.

f- Other documents issued under the title of Milenyum Metal Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi will be used within the body of Milenyum Metal Dış Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi.

Legal provisions:

Article 16:

Article 15/A: The provisions of the Turkish Commercial Code and relevant legislation shall apply to matters not included in this Articles of Association.

Termination and Dissolution:

Article 15/B-

The company is dissolved due to the reasons set forth in the Turkish Commercial Code or by court decision. In the event of termination and dissolution of the company, its liquidation is carried out in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code.

Arbitrator and Authorized Courts:

Article 15/C:

At the time of the company's activity and liquidation. The competent court in disputes and lawsuits that may arise between the company and the partners is the courts of the place where the headquarters of the company is located.

Decision of the Board of Directors of Milenyum Metal Dış Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Decision No: 2015/01

Decision Date: 23.12.2015

Subject of the Decision: About the Representation and Binding of the Company

Participants of the Meeting: İbrahim Tetiker-Metin Kantarcı-Aktan Aydın

Text of the Decision

Our Board of Directors met at the company headquarters on 23.12.2015 and took the following decision.

Our company is about to work for a period of 1 year:

Chairman of the Board: İbrahim Tetiker

Vice Chairman of the Board of Directors: Metin Kantarcı

Member of the Board of Directors: Aktan Aydın

The aforementioned persons are individually authorized to operate the company as a whole before the state, economic state enterprises, annexed and special budget departments, all real and legal persons, banks, the Central Bank of the Republic of Turkey, Foreign Exchange Directorates, Customs Directorates, Unions, Boards, Trade Unions, Associations, Social Security Institution Directorates. The Regional Directorate of Labor is granted permission by the Property Directorates to carry out transactions in Tax Offices, Revenue Offices, Foundations Regional Directorates, Chambers and Exchanges and to obtain permission for the preparation, printing and follow-up of all kinds of documents, Regional Administrative Courts, Telecom and Traffic Branch Offices, Insurance Agencies, Land Registry Offices as well as to issue a power of attorney to the lawsuits to be filed, to sue in the courts or to dismiss.

They are also individually authorized to treat the title deed as a mortgage, to cancel the mortgages when necessary, to buy and sell real estate, to sell and buy real estate by tender, to buy, give, sell real estate titles, to sign the waiver declarations, to mortgage the real estate belonging to our company, in the mortgage facility on behalf of the company and to cancel the mortgages received, to settle the mortgages and all kinds of transactions related to the mortgage, the purchase and sale of vehicles, all kinds of loans, sureties and guarantees in the banks.

To carry out all kinds of transactions in bank transactions, to open accounts, to close, to withdraw and deposit money, to conclude all works to the last degree, to carry out and finalize all kinds of foreign exchange transactions, to put the company under cash and non-cash liabilities, to carry out letter of credit transactions, to collect all kinds of receivables in scientific banks. is individually authorized to pay debts,

To carry out all kinds of transactions in loan and profit mentality, represent and bind, all kinds of contract arrangement, performance of commitments in lease agreements, the



execution of transactions to be made on behalf of the company, to take value added tax refunds, to comply with the purpose and subject of our company. They are also authorized to enter all kinds of related tenders, to enter the tender on behalf of our company against all real and legal persons in the state, state economic enterprise, annexed and special budget departments.

To issue power of attorney on behalf of the company, to dismiss and to finalize all works to the last degree in all directorates and institutions affiliated to the Prime Ministry, Science Industry and Technology, Ministry of Treasury, Ministry of Environment and Urbanization, Energy and Natural Resources, Ministries of Education and Health and all other ministries and ministries, in all kinds of contracts and transactions we will make as a company, under the title and stamp of the company for a period of 1 year, to represent and bind the company via their individual signature of any one of the Chairman of the Board İbrahim Tetiker, Vice Chairman of the Board Metin Kantarcı and Member of the Board of Directors Aktan Aydın may be applicable.

The Board of Directors has unanimously decided.

İbrahim Tetiker Signature
Metin Kantarcı Signature
Aktan Aydın Signature

(5/A) (6/14230)

This has been faithfully translated from Turkish to English language. Kayseri. **14.06.2022**

Bristol Tercüme Merkezi
Yeminli Tercüme Bürosu
Cumhuriyet Mah. Tennuri Cad. Bina 29/1
Tel/Faks: 0352 231 44 56 Melikgazi-Kayseri



(Baştarafı 1043. Sayfada)
Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân 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.

İlan: Madde 14-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir.
Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Hesap Dönemi: Madde 15-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtım: Madde 16-

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkette ayrılması zorunlu olan miktarlar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar, net dönem karını teşkil eder. Net dönem karı aşağıdaki gibi hesaplanır.

a) Net dönem karından her yıl %5, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) Birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra, ödenmiş sermayenin %5'i karar tutar, net dönem karından ilk temettü olarak pay sahiplerine ödenecektir. Türk Ticaret Kanunu ve işbu Anasözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken yedek akçe ayrılmadıkça pay sahiplerine kâr dağıtılamaz.

c) Vergi sonrası net dönem karından yukarıdaki (a) bendinde yazılı birinci tertip yedek akçe ile (b) bendinde yazılı ilk temettü düşüldükten sonra, Genel Kurul kalan kısmın ikinci temettü olarak dağıtılmasına karar verebileceği gibi, dağıtılmayarak yedek akçe olarak da muhafaza edebilir.

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2 fıkrasının (c) bendine uygun olarak, ikinci temettü dağıtılacak ise, dağıtılacak olan meblağın %10'u ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılacaktır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Yedek Akçe: Madde 17-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler: Madde 18-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Kurucular
Ali Başyazıcıoğlu
Şükrü Tamer Başyazıcıoğlu

(10/A)(6/12664)

BANKALAR

Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No:19047
Mersis No:3799668886113320
Ticaret Sicil No:29828

Ticaret Ünvanı:
TÜRK EKONOMİ BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ KAYSERİ
SANAYİ ŞUBESİ

Adres:Anbar Mahallesi, 14. Cadde, No:20, Zemin Kat, Melikgazi Kayseri

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük:İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Şube Merkezinin Mersis Numarası:0876004342000105

Şube Merkezinin Sicil Numarası:189356

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Temsil Tescile Delil Olan Belgeler:11.11.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı Üsküdar 6. Noterliğinin 22.12.2015 Tarihli ve 107066 Yevmiye Numarası İle Temsil.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi:11 Kasım 2015
Karar No:5347/186

Kararlar

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.

Personel Kararı

Bankamızın sınırlı yetki çerçevesini belirleyen ve tescil ve ilan edilmek suretiyle yürürlüğe konulan, 26.02.2015 tarih ve 2015/1 sayılı İş Yönerge hükümleri dairesinde;

2-Aşağıdaki tabloda adı soyadı ve unvanları belirtilen personelimizin tabloda belirtildiği şekilde eski Şubeleri adına imza yetkilerinin iptal edilmesine.

Adı Soyadı:Ayşe Aşık
Ünvanı:Yetkili
Eski Şubesi:Kayseri Sanayi Şubesi
İmza Derecesi:İkinci
T.C. Kimlik No:27032101826

Oy birliği ile karar verildi.

Başkan
Yavuz Canevi (İmza)
Başkan Vekili
Dr. Akın Akbaygil (İmza)
Başkan Vekili
Jean Paul SABET (İmza)
Genel Müdür ve Üye
Ümit Leblebici (İmza)
Üye
Ayşe Aşardağ (İmza)
Üye
Sabri Davaz (İmza)
Üye
Yvan L.A.M. DE COCK (İmza)
Üye
Musa Erden (İmza)
Üye
Pascal Jean FISCHER (İmza)
Üye
Alain Georges Auguste FONTENEAU (İmza)
Üye
Jean-Milan Charles Dominique GIVADINOVITCH (İmza)
Üye
Alain KOKOCINSKI (İmza)
Üye
Jacques Roger Jean Marie RININO (İmza)
Üye
Dr. İsmail Yanık (İmza)

(5/A)(6/12595)

KOOPERATİFLER

Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No:19134
Mersis No:0540038882300012
Ticaret Sicil No:36661

Ticaret Ünvanı:
SINIRLI SORUMLU
KAYSERİ PLASTİK
SANAYİCİLERİ SİTESİ
TOPLU İŞYERİ YAPI
KOOPERATİFİ

Eski Ticaret Ünvanı:
SINIRLI SORUMLU
KAYSERİ TRAKTÖRÇÜLER
SİTESİ TOPLU İŞ YERİ YAPI
KOOPERATİFİ

Adres:Ambar Traktörçüler Sitesi Ocak Sok No:4 Kocasinan Kayseri Kocasinan Kayseri

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Olağanüstü Genel Kurul Ünav Değişikliği Tescile Delil Olan Belgeler:23.12.2015 Tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kayseri 7. Noterliğinin 28.12.2015 Tarihli ve 45054 Yevmiye Numarası İle Toplantı Tutanağı.

S.S. Kayseri Traktörçüler Sitesi Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi Genel Kurul Toplantı Tutanağı

S.S Kayseri Traktörçüler Sitesi Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifinin 2015 yılı olağanüstü genel kurul toplantısını yapmak üzere 23.12.2015 tarihinde saat 14:30'da, Sahabiye Mah. Bor Sok. Coşkun Ap. Kat:3/5 Kocasinan/Kayseri adresinde Bakanlık Temsilcisi olarak, Mustafa Siyer gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya başlanılmadan önce yapılan incelemelerde;

Toplantıya ilişkin çağrının 04.12.2015 tarihinde elden imza karşılığı 09(Dokuz) ortağa tebliğ edildiği, böylece toplam 09(Dokuz) ortağa çağrının yapıldığı,

Yönetim Kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortaklar listesindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelenmesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 09(Dokuz) ortaktan 5 (Beş) ortağın asaleten, olmak üzere toplam 5 (Beş) ortağın, ortaklar cetvelinde imzası bulunduğu ve herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisiince/Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi.

Kooperatif Başkanı Ömer Beğendik tarafından gündem maddelerini görüşmek üzere açılmıştır.

Gündem Maddeleri

1-Yoklama ve Açılış yapıldı.
2-Divan Heyeti Teşekkülü ve Genel Kurul Tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesine geçildi. Yapılan yazılı teklif üzerine, Divan Başkanlığına Muammer Yarımlier Katip Üyeliklere İse Cengiz Köle ve Mustafa Köksal Teklif Edildiler. Başka bir teklif gelmedi. Tutanakları imzalama yetkisi verilmesi ile birlikte teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Kooperatif Ünvanının değişmesi:Yapılan sözlü teklif üzerine Kooperatifin mevcut S.S. Kayseri Traktörçüler Sitesi Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi Olan Ünvanının, S.S. Kayseri Plastik Sanayicileri Sitesi Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi Olarak Değiştirilmesi önerildi. Başka bir teklif gelmedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, kooperatifin yeni ünvanının S.S. Kayseri Plastik Sanayicileri Sitesi Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi Olarak Değiştirilmesi genel kurulda oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca, bu konu ile ilgili Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan 25.11.2015 tarih ve 10907 sayılı ünvan değişikliği onayının kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

3-Dilek temenniler de söz alan olmadı.

4-Kapanış:Divan Başkanı görüşülen gündem maddeleri hakkında herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. Herhangi bir itirazın olmaması üzerine toplantıyı saat 14.50 de kapattı. İş bu tutanak mahal yerinde yazılarak imza altına alınmıştır.

23.12.2015 Kayseri Divan Heyeti
Muammer Yarımlier imza
Divan Başkanı
Cengiz Köle imza
Katip Üye
Mustafa Köksal imza
Katip Üye
Bakanlık Temsilcileri
Mustafa Siyer imza

SS. Kayseri Plastik Sanayicileri Sitesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi
Anasözleşmesinde Madde Değişikliği

Anasözleşmenin 3. Maddesi Eski Şekli:S.S.Kayseri Traktörçüler Sitesi Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi

Yeni Şekli:S.S Kayseri Plastik Sanayicileri Sitesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi

S.S Kayseri Plastik Sanayicileri Sitesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı
Ömer Beğendik İmza

Adı Soyadı
Yusuf Özkan İmza
Adı Soyadı
Cengiz Köle İmza

Kooperatif Ana Sözleşmesinin 3. Maddesinin Değiştirilmesine Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 25.11.2015 tarih ve 10907 sayılı onayı ile izin verilmiştir.
İmza

(5/A)(6/12725)

STATÜ TADİLLERİ

Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No:19142
Mersis No:0621051261200028
Ticaret Sicil No:26264

Ticaret Ünvanı:
MİLENYUM METAL DIŞ
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

Eski Ticaret Ünvanı:
MİLENYUM METAL DIŞ
TİCARET VE SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres:Ambar Serbest Bölge Mah. 8.Cad. Milenyum Sit. KSR-8 Apt. No:9 Melikgazi Kayseri

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Tür Değişikliği, Şirket Esas Sözleşmesi Tescile Delil Olan Belgeler: 07.12.2015 Tarihli Genel Kurul Kararı

(Devamı 1045. Sayfada)

(Başarılı 1044 . Sayfada)

Kayseri 5. Noterliğinin 23.12.2015 Tarihli ve 19386 Yevmiye Numarası İle Temsil Kararı.

Kayseri 5. Noterliğinin 23.12.2015 Tarihli ve 19322 Yevmiye Numarası ile Ana Sözleşme.

**Kuruluş:
Madde 1-**

Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicilinin 26264 Numarasında 0621032923100010 Mersis numarası ile kayıtlı (Milenyum Metal Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi) nin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ile 193. maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Sıra No:1
Kurucunun Adı ve Soyadı:Metin Kantarcı
Yerleşim Yeri:Alpaslan Mah. Belde Sk.9/14 Melikgazi/Kayseri
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik Numarası:*****

Sıra No:2
Kurucunun Adı ve Soyadı:Serpil Kantarcı
Yerleşim Yeri:Alpaslan Mah. Bahar Cad.29/1 Melikgazi/Kayseri
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik Numarası:*****

Sıra No:3
Kurucunun Adı ve Soyadı:Ahmet Kantarcı
Yerleşim Yeri:Mevlana Mah. Elçibey Cad.32/22 Talas/Kayseri
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik Numarası:*****

Sıra No:4
Kurucunun Adı ve Soyadı:İrem Kantarcı
Yerleşim Yeri:Alpaslan Mah. Bahar Cad.29/1 Melikgazi/Kayseri
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik Numarası:*****

Sıra No:5
Kurucunun Adı ve Soyadı:Aktan Aydın
Yerleşim Yeri:Osman Kavuncu Mah. Şht. Cengiz Sabuncu Sk.10/27 Melikgazi/Kayseri
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik Numarası:*****

Sıra No:6
Kurucunun Adı ve Soyadı:İbrahim Tetiker
Yerleşim Yeri:Alpaslan Mah. Gökem Sk.6/3 Melikgazi/Kayseri
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik Numarası:*****

**Şirketin Ünvanı:
Madde 2-**

Şirketin Ünvanı Milenyum Metal Dış Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'dir.

**Amaç ve Konu:
Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Şirket aşağıda yazılı ticari muameleleri yapmak maksadı ile kurulmuştur.

a. Ütü masası kurutmalık karyola başlığı ranza ve aksamı imali alım satımı,

b. Şirket çelik raf, raf ayağı ve raf sistemlerinin tüm ekipmanlarının imalatı, alım satımı ve bu mevzudaki resmi ve özel bülümün ihalelere iştirak etmek.

c. Market sistemleri ve her türlü aksamın imalatı, alım satımı,

d. Çelik merdiven, posta kutusu ve her türlü çelik eşya imalatı, alım satımı,

e. Her nevi siyah DKP galvanizli silisli ve sair sac boru ve profil kullanımı, alımı, satımı,

f. Her çeşit kimyevi madde, polüüretan madde ve kimya sanayinin muhtelif müstahzarları, suni plastik maddeler, tabi ve sentetik kauçuk ve bunlardan eşyalar, deriler köseleler, deri eşyaları, seraciyeye eşyaları imalatı, alımı satımı,

g. Şirketin amacına ulaşabilmesi için alım, satım, ihracat ve dahili ticaretini yaptığı hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerinin iç ve dış pazarlarda daha iyi pazarlanabilmesi için her çeşit organizasyonlar kurabilir ve kurulmuş organizasyonlara katılabilir, bu konuda yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapabilir.

h. Şirketin maksat ve konusuna giren mamullerin depolanması, nakli ve tevzi için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, vasıta, arazi ve bina satın alabilir, inşa edebilir, satabilir veya başkalarından kiralayabilir. Şirket mallarının teşhiri ve satışı için gerekli yerleri açabilir.

i. Şirket maksat ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı izin, ruhsatname, ihтира beratı, lisans, imtiyaz alameti kullanabilir veya üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen kiralayabilir, devredebilir, başkalarına ait olanları devralabilir.

j. Konusu ile ilgili kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kuruluşları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir ve bunlar için gerekli her türlü tasarrufla bulunabilir.

k. Şirket yukarıdaki maddelerde yazılı konuları, mevzuunun müsaade ettiği çerçevede imali ve dahili ticareti yaptığı konularda başka maksat ve mevzuunun gerektirdiği biçimle ticari sinai ve sair muameleleri yapabilir.

Şirket Amaçlarına Ulaşma

1-) Şirket konusu ile ilgili resmi, yarı resmi ve iktisadi devlet teşekkülleri, belediyeler, vakıflar, sair, benzeri askeri ve sivil kuruluşlar ve kooperatifler ile özel ve tüzel kişiler tarafından kapalı zarf, açık artırma-eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulleri ile çıkan ihalelere iştirak edebilir.

2-) Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü pazarlama ve satış mağazaları, teşhir salonları, depo, dükkân, atölye, fabrika, şantiye, büro ve idare binaları, satın alabilir, kiralayabilir, işletir, açar,

devredebilir, inşaatını yapabilir ve yaptırabilir.

3-) Şirket konusu ile ilgili olarak arazi, arsa ve binalar alabilir veya kiralayabilir. Arsa sahipleriyle kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve akitler düzenleyebilir, bunları başkalarına devredebilir veya başkaları tarafından düzenlenmiş bulunan sözleşme ve akitleri devralabilir.

4-) Şirket taahhütlerin ifası ve gayenin tahakkuku için gerekli personeli temin edebilir, çalıştırabilir, üçüncü şahıslar ile münasebet kurabilir, bir kısım işleri üçüncü şahıslar veya taşeronlara devredebilir veya yaptırabilir.

5-) Şirket işgal mevzuuna giren işleri gerçekleştirmek üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalar, finans kurumları ve sair mali kuruluşlar ve kredi sağlayan her nevi özel ve kamusal kuruluşlar ile ilişki kurabilir, kredi sağlayabilir, sağlanacak krediler için teminat gösterebilir.

6-) Şirket konusu ile ilgili olarak ithalat ve ihracat işleri ile ithal ve ihrac edilecek emtianın nakliye, gümrükleme ve depolama işlerini yapabilir veya yaptırabilir.

7-) Şirket konusu ile ilgili proje, mühendislik, müşavirlik, distribütörlük, acentelik, komisyon ve taahhüt işleri yapabilir.

8-) Yurt içinde ve yurt dışında lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap edebilir mevcut menkul ve gayrimenkullerini devredebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir. Gayrimenkuller üzerinde irtifak, sükna kat mülkiyeti tesis edebilir.

Kat İrtifakı tesisini kurar, kurulu olanları bozabilir, kat irtifak ve mülkiyetini fesh edebilir. Bunları terk in eder. Mevcut gayrimenkullerini devir ferah edebilir, tevhit, ifraz, parselasyon, kat irtifakı, kat mülkiyeti, cins tashihi, cins değişikliği, tapu birleştirme, aplikasyon (ölçüm), yeni tapu çıkarma, işlemlerini yapabilir. Kendisine ait menkul ve gayrimenkul malları hibe edebilir. Lüzumu halinde iş karşılığı menkul ve gayrimenkul alır, gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu dairelerinde ve Belediyelerde yapılması gereken bütün hukuki işlemlerini yapabilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak fabrika, depo, satış mağazaları, idare binaları, inşaa edebilir.

9-) Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için her türlü ipotek verebilir, alabilir, ipotegin sıra ve derecesini belirlemeyebilir, gerektiğinde ipotegin fekkini istemeye rehlin vermeye, kefalet ve diğer teminatları alıp verebilir. Taşınmaz mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi başkalarının satış vaadim kabul edebilir. Tesellim ve talik muameleleri yapabilir. Bu hususta sözleşmeler akdedebilir.

10-) Ana amacı ile ilgili olmak koşulu ile yurt içinde ve yurt dışında gerekli duyacağı taşınır veya taşınmaz malları satın alır, gerektiğinde fazla olanları satar, T.C. hudutları dâhilinde dilediği zaman ve koşullarda dilediği yerden dilediği özel ve tüzel kişilerden hisseli hissesiz ipotekli ve ipoteksiz taşınmaz mallar ile her

türlü arsa payı, kat irtifakı veya kat mülkiyeti üzerinden bağımsız bölümleri mevcut ve her türlü tahdit ve takyitleri ile satın almaya, satış bedellerini ödemeye, hisseli ve hissesiz taşınır ve taşınmaz malları almaya, ipotek vermeye ve almaya, rehlin ve haczi bulunan menkul ve gayri menkulleri alır, satar.

11-) Başkalarına ait gayrimenkul ve menkul malları alacağı kredilere mukabil teminat olarak gösterebilir. İpotek verebilir veya ipotek alabilir. Mevcut menkul ve gayrimenkullerini alacağı kredilere karşılık ipotek rehlin verebilir. Gerek kendi, gerekse üçüncü şahısların borç ve alacaklarını temin amacı ile kendi menkul ve gayrimenkullerini ipotek, rehlin ve kefalet olarak verebilir veya kendi borç ve alacaklarını temin için rehlin ve kefalet alabilir.

12-) Şirket amacına ulaşabilmek için marka, patent, ihтира bentleri, lisans ve teknik yardım gibi gayri maddi fikri ve sinai haklar alabilir, kullanabilir veya bunları devredebilir.

13-) Şirket işgal konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurabilir, kurulmuş olanlara iştirak edebilir, yurt dışı firmaların hisselerine sahip olabilir, kendi hisselerini bu ana sözleşme hükümlerince yabancı kişi ve kuruluşlara devredebilir.

Şirketin Merkezi:

Madde 4-
Şirketin Merkezi Kayseri İli Melikgazi İlçesi'dir

Adresi Ambar Serbest Bölge Mah. 8.Cad. Milenyum Sit. KSR-8 Apt. No:9 Melikgazi/Kayseri'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'ne bildirilir. 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 yönetim kurul kararı ile Türkiye'nin başka bir yerinde aynı ticaret ünvanı ile T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan (Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü) izin alarak başka serbest bölgede şubeler açabilir.

Şirketin Süresi:

Madde 5-
Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren (99) yıldır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i:

Madde 6-
Şirketin sermayesi 19.100.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 19100000 hisseye ayrılmıştır. Bundan;

Bu sermaye aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.

Ortağın Adı-Soyadı:Metin Kantarcı
Hisse Adedi:4393000
Ayni-
İmtiyazlı:-
Hisse
(TL)Nakdi:4.393.000,00
Toplam:4.393.000,00

Ortağın Adı-Soyadı:Serpil Kantarcı
Hisse Adedi:1186950
Ayni-
İmtiyazlı:-
Hisse
(TL)Nakdi:1.186.950,00
Toplam:1.186.950,00

Ortağın Adı-Soyadı:Ahmet Kantarcı
Hisse Adedi:1596225
Ayni-
İmtiyazlı:-
Hisse
(TL)Nakdi:1.596.225,00
Toplam:1.596.225,00

Ortağın Adı-Soyadı:İrem Kantarcı
Hisse Adedi:1609825
Ayni-
İmtiyazlı:-
Hisse
(TL)Nakdi:1.609.825,00
Toplam:1.609.825,00

Ortağın Adı-Soyadı:Aktan Aydın
Hisse Adedi:1528000
Ayni-
İmtiyazlı:-
Hisse
(TL)Nakdi:1.528.000,00
Toplam:1.528.000,00

Ortağın Adı-Soyadı:İbrahim Tetiker
Hisse Adedi:8786000
Ayni-
İmtiyazlı:-
Hisse
(TL)Nakdi:8.786.000,00
Toplam:8.786.000,00

tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. 19.100.000,00-TL sermayenin 19.075.981,01-TL Türk Ticaret Kanununun 180 ile 193 üncü maddeleri ile kurumlara vergisi Kanunu'nun 19. 20 inci ve müteakip maddeleri hükmüne göre değiştirilen Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğünün 25213 sayısında kayıtlı Milenyum Metal Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin özvarlığından karşılanmış olup geriye kalan 24.018, 99-TL ise tamamen taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen 24.018, 99-TL sermayenin tamamı tescilden önce ödenmiştir. Anılan öz varlık 07.12.2015 Tarih ve 2015/02 sayılı mali müşavir raporu ile tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değer üzerinde pay çıkarabilir, kurucu ortaklar haricinde yeni pay sahiplerinin pay alma haklarını sınırlandırabilir. Kurucu ortaklara sermaye arttırımı ve hisse devirlerinde öncülük hakkı yönetim kurul kararı ile tanımlıdır.

**Yönetim Kurulu ve Süresi:
Madde 7-**

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 1 Yılığına Aşağıdakiler Seçilmiştir; ***** T.C. Kimlik No'lu, Osman Kavuncu Mah. Şht. Cengiz Sabuncu Sk.10/27 Melikgazi/Kayseri Adresinde İkamet Eden, Aktan Aydın Yönetim Kurulu Üyesi Olarak,

(Devamı 1046. Sayfada)

(Başaralı 1045 . Sayfada)
 ***** T.C. Kimlik No'lu,
 Alpaslan Mah. Görmek Sk.6/3
 Melikgazi/Kayseri Adresinde
 İkamet Eden, İbrahim Teitker
 Yönetim Kurulu Üyesi Olarak,
 ***** T.C. Kimlik No'lu,
 Alpaslan Mah. Belde Sk.9/14
 Melikgazi/Kayseri Adresinde
 İkamet Eden, Metin Kantarcı
 Yönetim Kurulu Üyesi Olarak,
 Görev süresi sona eren Yönetim
 Kurulu Üyeleri yeniden
 seçilebilirler.

Şirketin Temsili: Madde 8-
 1-Tanım:Şirketin işleri ve
 yönetimi, Türk Ticaret Kanunu
 hükümlerince Genel Kurul
 tarafından seçilecek en az 1 (bir)
 üyeden oluşan Kurul tarafından
 yürütülür. Yönetim kurul üyelerinin
 şirket ortağı olup olmamasına
 bakılmaz.

2-Tüzel Kişilik: Bir tüzel kişi
 yönetim kuruluna üye seçildiği
 takdirde, tüzel kişiyile birlikte, tüzel
 kişi adına, tüzel kişi tarafından
 belirlenen, sadece bir gerçek kişi de
 temsil ve ilan olunur. Tüzel kişi
 adına sadece, bu temsil edilmiş kişi
 toplantılara katılıp oy kullanabilir.

3-Görev Süresi: Yönetim Kurulu
 üyeleri en fazla 3 (üç) yıl müddetle
 seçilirler. Genel Kurul gerekli
 görürse, TTK ve sair düzenlemelere
 uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu
 üyelerini her zaman değiştirebilir.
 Süresi biten üyenin yeniden
 seçilmesi mümkündür. Yıl içinde
 Yönetim Kurulu üyelerinden
 boşalma olması durumunda
 TTK'nu 363 üncü maddesi
 hükümleri uygulanır.

4-Görev Paylaşımı: Yönetim ve
 temsil görevlerinin
 paylaşılmasında Yönetim Kurulu
 yetkilidir. Yönetim Kurulu,
 Murahhas üye ve müdürlerin yetki
 ve sorumluluklarını tayin eder ve
 Yönetim Kurulu'na tanınmış olan
 her türlü yetki ve sorumluluğu, yine
 Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği
 şartlar, hükümler ve kısıtlamalar
 dâhilinde ilgili kişilere aktarabilir ve
 gerekli gördüğünde bu yetkilerin
 tamamını veya bir kısmını değiştirip
 tadil edebilir veya geri alabilir.

5-İç Yönerge: TTK'nın 367 inci
 maddesine istinaden Yönetim
 kurulu, düzenleyeceği bir iç
 yönergeye göre, yönetimi, kısmen
 veya tamamen bir veya birkaç
 yönetim kurulu üyesine veya
 üçüncü kişiye devretmeye yetkili
 kılınmıştır. Hazırlanan iç yönerge
 şirketin yönetimini düzenler,
 işletme için gerekli olan görevleri
 tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle
 kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla
 yükümlü olduğunu belirler.
 Yönetim kuruluna yapılan yazılı
 talep üzerine, pay sahiplerini ve
 üçüncü kişileri bu iç yönerge
 hakkında bilgilendirir.

6-Komite ve
 Komisyonlar: Yönetim Kurulu,
 uygun görveceği konularda kendi
 üyeleri ve/veya üyesi olmayan
 kişilerden oluşan danışma,
 koordinasyon ve benzeri nitelikte
 komiteler veya alt komiteler
 oluşturulabilir. Komitelerin Başkan
 ve üyelerinin, toplantı düzenleme,
 çalışma ve raporlama esasları
 Yönetim Kurulu tarafından tayin
 edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

7-Huzur Hakkı: Yönetim Kurulu
 üyelerine Türk Ticaret Kanunu
 hükümleri kapsamında genel kurul
 kararı ile huzur hakkı ödenbilir.

Murahhas üyeler dahil Yönetim
 Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu
 üyelikleri dolayısıyla yapılan
 ödemelerin şekli ve miktarı Genel
 Kurul tarafından, kurul üyelerinin
 haricindekilere yapılacak
 ödemelerin şekli ve miktarı ise
 mevzuata uygun olarak Yönetim
 Kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim Kuruluna Ait
 Hükümler: Yönetim Kurulu Şirket
 işlerinin gerektirdiği her zaman
 toplanır. Yönetim Kurulu üye
 tamsayısının çoğunluğu ile toplanır
 ve kararların toplantıda hazır
 bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.
 Toplantılara vekil aracılığı ile
 katılma ve oy kullanma söz konusu
 değildir. Oylar eşit olduğu takdirde
 o konu gelecek toplantıya bırakılır.
 İkinci toplantıda da eşitlik olursa
 söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Her yönetim kurulu üyesi
 başkan, yönetim kurulunu
 toplantıya çağırmasını yazılı olarak
 isteyebilir. Üyelerden hiçbirisi
 toplantı yapılması isteminden
 bulunmadığı takdirde, yönetim
 kurulu kararları, kurul üyelerinden
 birinin belirli bir konuda yaptığı,
 karar şeklinde yazılmış önerisine, en
 az üye tam sayısının çoğunluğunun
 yazılı onayı alınmak suretiyle de
 verilebilir. Aynı önerinin tüm
 yönetim kurulu üyelerine yapılmış
 olması bu yolla alınacak kararın
 geçerlik şartıdır. Onayların aynı
 kağıtta bulunması şart değildir,
 ancak onay imzalarının bulunduğu
 kağıtların tümünün yönetim kurulu
 karar defterine işlenmesi veya
 kabul edenlerin imzalarını içeren bir
 karara dönüştürülüp karar defterine
 geçirilmesi kararın geçerliliği için
 gereklidir. Kararların geçerliliği
 yazılıp imza edilmiş olmalarına
 bağlıdır.

Yönetim Kurulunun Yetkileri ve
 Yetkilerinin Devri
 a-Yönetim Kurulu şirketin
 işlerini yürütmeye ve tüm
 malvarlığını tedbir ve tahdit
 olmamak üzere, sadece hissedarlar
 genel kuruluna tanınmış yetkilerin
 dışında kalıp şirket maksat ve
 mevzuata dahil olan sözleşme ve
 işlemlerin yapılması, gayrimenkul
 alım ve satımı, kiralama ve finansal
 kiralama şeklindeki işlemlerin ifası
 ve gayrimenkul üzerinde ipotek
 tesis ve fıkken mezdurur.
 b-Söz konusu sıfatı çerçevesinde
 yönetim Kurulu şirket adına imza
 etmeye, gerektiği takdirde ticari
 anlaşmalar yapmaya, sulh ve ibrada
 bulunmaya, tahkim şartları ve tahkim
 sözleşmeleri akdine, hakem
 tayin ve azline, sulhe konkordato
 teklifine ve konkordato teklifinin
 kabul ya da reddi yönünde oy
 kullanmaya ve süreleri Yönetim
 Kurulunun görev süresinden daha
 uzun olsa bile şirket maksadının
 gerçekleştirilmesi için gerekli sair
 bulunum işlemleri ve sözleşmelerin
 akdine yetkilidir.

c-Şirketin stratejik iş planı ve
 politikalarının tespiti,
 d-Yıllık bütçe ve üçer aylık
 revizyonlarının onaylanması,
 e-Şirketin yatırım stratejisinin ve
 önemli yatırım kararlarının
 onaylanması,
 f-Şirketin imalat misyonunun
 tespiti, ihracat politikalarının
 onaylanması,
 g-Ürünler ve hizmetler için fiyat
 politikalarının onaylanması,
 h-Ürünlerin müşterek

geliştirilmesi, sinai işbirliği, lisans
 ve teknoloji, önemli alımlar,
 krediler ve teminat gibi önemli
 anlaşmaların akdii,

ı-Şirketin muhasebe ve vergi
 uygulamalarının tadili veya
 muhasebe prensiplerinde önemli
 değişiklikler,

j-Hissedarlara kar payı dağıtım,
 avans veya gayri nakdi dağıtımlar
 için önerilerde bulunulması,

k-Şirketin sermaye yapısını
 değiştirecek bir plan, birleşme,
 bölünme, tür değiştirme, şirketin
 feshi veya tasfiyesine ilişkin genel
 kurula tekliflerde bulunulması,

l-Görevli ve müstahdemlerin
 seçimi, atanması, azli ve
 ücretlerinin belirlenmesi,

m-Şirketin üst düzeyde yönetimi
 ve bunlarla ilgili talimatların
 verilmesi,

n-Şirket yönetim teşkilatının
 belirlenmesi,

o-Muhasebe, finans denetimi ve
 şirketin yönetiminden gerektirdiği
 ölçüde, finansal planlama için
 gerekli düzenlenmesi ve kurulması.

p-Müdürlerin ve aynı işleve sahip
 kişiler ile imza yetkisini haiz
 bulunanların atanmaları ve
 görevden alınmaları,

r-Yönetimle görevli kişilerin,
 özellikle kanunlara, esas
 sözleşmeye, iç yönergelere ve
 yönetim kurulunun yazılı
 talimatlarına uygun hareket edip
 etmediklerinin üst gözetimi,

s-Pay, yönetim kurulu karar ve
 genel kurul toplantı ve müzakere
 defterlerinin tutulması, yıllık
 faaliyet raporunun ve kurumsal
 yönetim açıklamasının
 düzenlenmesi ve genel kurula
 sunulması, genel kurul
 toplantılarının hazırlanması ve
 genel kurul kararlarının
 yürütülmesi,

t-Borca batıklık durumunun
 varlığında mahkemeye bildirimde
 bulunulması,

Yönetim kurulu bu ana
 sözleşmenin 14 üncü maddesi 5 inci
 hükümünce hazırlayacağı bir iç
 yönerge ile şirket idari ve teknik
 işlerini, kısmen veya tamamen
 üçüncü kişilere devredebilir.

Genel Müdür

Madde 8/B: Yönetim Kurulu,
 kendi üyelerinden veya dışarıdan bir
 Genel Müdür atayacak ve Genel
 Müdür, Şirket işlerini olağan
 seyrinde yürütmeye ve Yönetim
 Kurulu tarafından onaylanmış meri
 iş planı ve yıllık bütçelere göre
 yapılması gereken işlemleri
 yürütmeye yetkili olacaktır.

Genel Müdür, iş ve işlemlerin
 yürütüşünü Yönetim Kuruluna
 rapor edecektir. Genel Müdürün
 görev süresi Yönetim Kurulunun
 görev süresini geçecek bir şekilde
 tespit edilemez.

Genel Müdür yönetim kurulu
 tarafından her zaman görevden
 alınabilir. Görev yetki ve
 salahiyetleri yönetim kurulu
 tarafından belirlenir.

İdare ve Temsil:

Madde 8/C: Şirketin idaresi ve
 dışarıya karşı temsili Yönetim
 Kuruluna aittir. Şirket tarafından
 verilecek bütün belgelerin,
 addolunacak sözleşmelerin geçerli
 olabilmesi için bunların Şirketin
 unvanını ve Yönetim Kuruluna
 yetkili kılınacak kişi veya kişilerin
 imzasını taşıması zorunludur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Temsil Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

Madde 9-

Yönetim Kurulu Üyelerinden;
 İlk 1 Yıl İçin ***** T C
 Kimlik No'lu Osman Kavuncu
 Mah.Şht. Cengiz Sabuncu Sk.10/27
 Melikgazi/Kayseri Adresinde
 İkamet Eden, Aktan Aydın Yönetim
 Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsil
 ve İlzama Yetkilidir.

İlk 1 Yıl İçin ***** T.C.
 Kimlik No'lu Alpaslan Mah.
 Görmek Sk.6/3 Melikgazi/Kayseri
 Adresinde İkamet Eden, İbrahim
 Teitker Yönetim Kurulu Başkanı
 Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsil
 ve İlzama Yetkilidir.

İlk 1 Yıl İçin ***** T.C.
 Kimlik No'lu Alpaslan Mah. Belde
 Sk.9/14 Melikgazi/Kayseri
 Adresinde İkamet Eden, Metin
 Kantarcı Yönetim Kurulu Başkan
 Yardımcısı Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden temsil ve
 ilzama yetkilidir.

Genel Kurul:

Madde 10-

Şirket Genel Kurul'u tüm
 ortaklardan teşekkül eder. Genel
 Kurul olağan veya olağanüstü
 olarak toplanır. Olağan Genel Kurul
 Şirketin hesap döneminin sonundan
 itibaren üç ay içerisinde ve senede
 en az bir defa toplanır. Bu toplantıda
 Türk Ticaret Kanununun 408.
 maddesinde yazılı hususlar
 incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket
 işlerinin gerektirdiği hallerde ve
 zamanlarda kanun ve bu Ana
 sözleşmede yazılı hükümlere göre
 toplanarak gereken kararları alır.

a-İlan: Genel kurula ilişkin
 toplantı ilanı, toplantı tarihinden 2
 hafta önce yapılır. Tüm
 hissedarların hazır bulunması
 halinde çağrı yapılmaksızın toplantı
 yapılabilir.

b-Toplantı Gündemi: Genel
 Kurul'da görüşmeler Türk Ticaret
 Kanunu 413 üncü maddesi uyarınca
 düzenlenip ilan edilen ve
 hissedarlara tebliğ edilen gündem
 dairesinde yürütülür.

c-Toplantı Yeri: Genel Kurullar
 Şirketin idare merkezinin
 bulunduğu şehirde, Yönetim
 Kurulunun tayin ve tespit edeceği
 her hangi bir mahalde toplanır.

d-Toplantı Komiseri: Genel kurul
 toplantılarına davet edilecek
 Bakanlık Temsilcileri için 6102
 sayılı TTK'nın 407/3 üncü maddesi
 hükümünce çıkartılmış yönetmelik
 hükümleri uygulanır.

e-Toplantı Nisabı: Türk Ticaret
 Kanununda veya bu Ana
 Sözleşmede daha yüksek toplantı ve
 karar nisapları öngörülmemiş
 olduğu takdirde, Genel Kurul
 toplantılarında toplantı ve karar
 nisabı Şirket sermayesinin %50'sini
 elinde bulunduran pay sahiplerinin
 toplantıda hazır bulunmaları ve
 karar lehine hazır bulunanların
 yarıdan fazlasının oy vermesi
 şarttır.

Çoğunluk
 sağlanmadığından dolayı tehir
 edilen toplantının yerine geçmesi
 amacıyla yapılan ikinci toplantıda
 katılım ve oy oranı aranmaz.

f-Oy Hakları ve
 Kullanılması: Olağan ve Olağanüstü
 Genel Kurul toplantılarında hazır
 bulunan hissedarların veya
 vekillerinin her hisse için bir oy

hakları vardır. Oylar el kaldırmak
 suretiyle kullanılır. Ancak
 sermayenin 1/10'una sahip
 hissedarın talebi üzerine gizli oya
 başvurmak lazımdır. Elektronik
 ortamda genel kurullar ve birikimli
 oy sistemi için ilgili yönetmeliklere
 müraaat edilir.

g-Vekil Tayini: Genel Kurul
 toplantılarına katılmayan
 hissedarlar, kendilerini diğer
 hissedarlar arasında veya haricinden
 tayin edecekleri vekil vasıtasıyla
 temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar
 olan vekiller kendi oylarından başka
 temsil ettikleri hissedardan sahip
 olduğu oyları da kullanmaya
 yetkilidirler. Vekâletnamenin şekli
 "Anonim Şirket Genel Kurul
 Toplantılarının Usul ve Esasları ile
 Bu Toplantılarda Bulunacak
 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 Temsilcileri Hakkında
 Yönetmelikte yer alan örnek
 çerçevesinde Yönetim Kurulu'na
 tayin ve ilan edilir.

h-Hazır Bulunanlar Cetveli: Genel
 Kurul toplantılarında hazır
 bulunacak hissedarlar veya vekil ve
 mümâsillerinin isimlerin,
 adreslerini ve hisse miktarları,
 hisseleri edinim şekilleri, hisse
 edinim tarihleri ile oy adetlerini
 gösteren bir cetvel düzenlenerek
 bunun bir örneğinin görüşmelere
 başlamadan önce hissedarların
 görebilecekleri bir yere asılması ve
 örneğinin de tutanağa bağlanması
 gereklidir.

i-Toplantı Başkanlığı ve iç
 Yönerge: Toplantıyı, genel kurul
 tarafından seçilen, pay sahibi
 sıfatını taşıması olmayan bir
 başkan yönetir. Başkan tutanak
 yazmasını ile gerek görürse oy
 toplama memnuniyet belirleyerek
 başkanlığı oluşur. Gereğinde
 başkan yardımcısı da seçilebilir.
 Yönetim kurulu, genel kurulun
 çalışma esas ve usullerine ilişkin
 kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret
 Bakanlığı tarafından, asgari
 unsurları belirlenecek olan bir iç
 yönerge hazırlar ve genel kurulun
 onayından sonra yürürlüğe koyar.
 Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Bakanlığa Verilecek Belgeler:

Yönetim Kurulu ve Denetim
 Raporları ile bilanço kar ve zarar
 cetveli, hazır bulunan hissedarlar
 cetveli ve Genel Kurul raprı,
 sözleşme değişiklik metinleri ve
 gündemde görüşülen sair konulara
 ilişkin varakalardan birer nüsha,
 Genel Kurul'un son toplantı
 tarihinden itibaren en geç bir ay
 içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 Temsilcisine tevdi edilir.

İlan:

Madde 11-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret
 Kanununun 35 üncü maddesinin
 dördüncü fıkrası hükmü saklı
 kalmak kaydıyla şirket merkezinin
 bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile
 en az onbeş gün önce yapılır.
 Mahallinde gazete yayımlanmadığı
 takdirde ilan, en yakın yeferdeki
 gazete ile yapılır. Genel kurulun
 toplantıya çağırılmasına ait ilanlar
 Türk Ticaret Kanununun 414 üncü
 maddesi hükmü gereğince ilan ve
 toplantı gündüğü hariç olmak üzere en
 az iki hafta önce yapılması
 zorunludur.

Hesap Dönemi: Madde 12-

Şirket hesap yılı Ocak ayının
 birinci gününden başlar ve Aralık
 ayının otuz birinci günü sona erer.
 Fakat birinci hesap yılı Şirketin
 (Devamı 1047. Sayfada)

(Baştarafı 1046. Sayfada)
kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

Karar Tespiti ve Dağıtım:

Madde 13-
Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilen her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gerekli karşılıkları ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra;

a-Safi kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b-Safi kârın, gene-kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan safi kârın yüzde beşi birinci temettü olarak ayrılır.

c-Genel kanuni yedek akçe ve birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan safi kârın yüzde onu ikinci kanuni yedek olarak ayrılır.

Kârın tam olarak tespitinden sonra dağıtılmasına veya sermayeye ilave edilmesine veya başka bir şekilde kullanılmasına genel kurul karar verir. Kanuni ve ana sözleşmede öngörülen yedek akçeler ayrılmadıkça kar dağıtımı yapılamaz.

Yedek Akçe:

Madde 14-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ile 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Ek Madde

Madde 15-

Hisse Senetlerinin Bölünemeyeceği:
Bir hisse senedi Şirkete karşı parçalara bölünmez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde Türk Ticaret Kanununun 432. maddesi hükümleri tatbik olunur.

Hissedarların Mesuliyeti:

Hissedarlar ancak sahip oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarcasına mesuldürler.

Hisse Senedine Sahip Olmanın Neticeleri:

Bir hisse senedine sahip olmak bu Ana Sözleşmedeki hükümlere ve Genel Kurul kararlarına razı olmayı gerektirir. Hisse senetlerine veraset ve diğer sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hükümler tatbik olunur.

Hisselerin Devri:

Madde 16/B:

1. Hisselerin Devrinin Şartları: Hisselerin devri sadece iş bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılabilir ve diğer bir şekilde yapılmasına teşebbüs edilen herhangi bir devir geçersiz ve hükümsüz sayılır. Hamiline yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur. Hali hazırda mevcut olan ortak payların devri için şirketin hali hazırda mevcut olan ortaklarına müraعات şarttır. Yazılı olarak yapılacak müraعاتta hali hazırda mevcut olan ortaklardan olumsuz cevap alınması üzerine satıcı hisselerini dilediğine devredebilir. Kuruluşun sonra her hangi bir şekilde artan sermaye için oluşturulacak paylar her şekil ve şartta devir edilebilir.

2. Bağlı Kuruluşlara Devirler: Her bir kurucu hissedar hisselerini 1 inci

maddenin son paragrafı hükümlerine tabi olmaksızın bağlı kuruluşlarına (iştiraklerine) devretmekte serbesttir.

3. Ön Alım Hakkı: Kurucu ortakların gerek kuruluş esnasında sahip olunan hisselerden, gerekse ileride yapılacak sermaye artırım neticesinde oluşacak paylardan, payları oranında ön alım hakları vardır. Gerek hisse devirlerinde gerekse sermaye artırımlarında kurucu ortaklara payları oranında, almak istedikleri hisse tutarı yazılı olarak bildirilir. Yazılı bildirimde olumlu cevap verilmemesi halinde paylar devir almak isteyen kurucu ortak olma zorunluluğu bulunmayan hakiki veya hükmi şahsa satış, devir, bağış, temlik edilebilir. Yazılı bildirimle verilecek cevap için süre 5 günden fazla olamaz.

4. Değer Tespiti: Bir payın itibarı değeri şirket kayıtları esas alınarak Türkiye'de faaliyet gösteren en az üç kişiden oluşan mali müşavir/yeminli mali müşavir heyetince tespit edilebileceği gibi Türk Ticaret Kanunu'nun 493/5 maddesi hükmünde de yapılabilir.

5. Satış Keyfiyetinin Kayıtlara Geçirilmesi: Yukarıda zikredilen maddelere uygun şekilde yapılan hisse devirlerinin kabulü şarttır. Yönetim Kurulu devir için iptal gerekçesi olarak devir alanın ödeme güçlüğüne ileri sürebilir.

Tahvil İhracı:

Madde 16/C: Şirket, gerekli izinin almak şartıyla, Genel Kurul kararı ile Yurt içinde ve Yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, katılım iftifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir. Bunların ihracı ile azami miktarlarının tespitine Genel Kurul yetkilidir. İhraç ile ilgili diğer şartların belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Hisse Senetlerinin ve Tahvillerin Zayif:

Şirket hisse senetlerinin veya tahvillerinin kaybolması halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 82 inci maddesi 7 inci bendi hükümleri dâhilinde hareket olunur.

Denetleme:

Madde 16/D: Şirket TTK 397/4 üncü maddesi hükmüne Bakanlar Kurulu tarafından denetim tabi olacak işletmeler kapsamına girer ise yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından en az bir denetçi seçilir. Seçilen denetçi veya denetçilerin çalışma usul ve esasları, görevden alınması, raporlarının hazırlanması, hazırlanan raporlara itiraz, sır saklama ve benzeri konularda

TTK'nın 397-406 arası madde hükümleri uygulanır.

Ana Sözleşme Değişikliği:

Madde 16/E: Aşağıda yer alan gündem maddelerinin görüldüğü Genel Kurullar Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılır ve değişiklik metinleri yine Bakanlık Temsilcisi tarafından onaylanır. Bu gündem maddelerinin görüldüğü genel kurullarda kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. Bu

toplantılarda Anonim Şirket Genel Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerine yer alan nisaplar uygulanır.

a-Sermayenin artırılması veya azaltılması,

b-Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminin çıkılması,

d-Kayıtlı sermaye tavanının artırılması

e-Faaliyet konusunun değiştirilmesi,

f-Birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan Genel Kurul Toplantıları,

h-Elektronik ortamda katılım sisteminin uygulandığı Genel Kurullar,

i-Yurt dışında yapılacak bütün Genel Kurul Toplantıları,

j-Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantıları,

Yukarıda sayılan gündem maddelerinin görülmeyeceği her tür Genel Kurul Toplantısı ve sözleşme değişiklikleri her hangi bir makamın iznine tabi değildir. Şirket bu ana sözleşme üzerinde ünav, amaç ve konu, merkez, süre başlıkları altında yapmak istediği her türlü değişiklik için şirket yetkili organınca karar alınmasını müteakip, bu kararları ticaret sicilinde tescil ettirmeden önce T.C.

Ekonomi Bakanlığı'ndan (Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü) onayını alır.

Madde 16/F:

1-Şirketin kuruluşu (tür değişikliği) esnasında yönetim kurulu görev dağılımı kararı alınarak tescil edilip, imza Sirküsü oluşturulacaktır.

2-Kuruluş ve örgütlenme giderleri tescil tarihi itibaren Anonim Şirket hesaplarına intikal ettirilecektir.

3-Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 26264 sayısında 0621032923100010 Mersis numarası ile kayıtlı Milenyum Metal Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin Türk Ticaret Kanununun 180 ile 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket'e dönüştüğünden dolayı TTK'nın 180/1 maddesi hükmüne eksiksin devamı hükmündedir. Bu nedenle anılan Limited Şirketi'ne ait aşağıda sayılan kazanılmış hakları ve bu bölüme alınmayan edimlerin aynen hiçbir kısıtlama ve eksiltme olmadan Anonim Şirket bünyesine aktarılacaktır.

Madde 16/G: Kazanılmış Haklar:

a-Akdeniz İhracatçıları Birliği 25064 Nolu Üyelik Belgesi,

b-Ulaştırma Bakanlığı Karar Ulaştırma Genel Müdürlüğü Tarafından 31.03.2011 Tarih ve UNET No:564021 sayılı K2* Yetki Belgesi

c-T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Tarafından verilen KSR-8 numaralı Faaliyet Ruhsatı

d-T.C. Kayseri Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 25.08.2014 Tarih ve 27332451 E-2014486 Sayılı ÇED Yönetmeliği Kapsam Dışı Değerlendirme Belgesi,

e-T.C. Türk Patent Enstitüsü Marka No:2013 95190-Ticaret numaralı Marka Tescil Belgesi ve Marka No:2005 42020-Ticaret Nolu Marka Yenileme Belgesi ve No:TR

2014 10181 Y numaralı Faydalı Model Belgesi, Milenyum Metal Dış Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ünavını altında kullanılacaktır.

f-Milenyum Metal Dış Ticaret ve Sanayi Limited Ünavını altında düzenlenmiş sair belgeler Milenyum Metal Dış Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi bünyesinde kullanılacaktır.

Kanuni Hükümler:

Madde 16-

Madde 15/A: Bu Arta sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Fesh ve İnfisah:

Madde 15/B: Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararı ile infisah eder. Şirketin feshi ve infisahu takdirinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.

Hakem ve Mahkeme Mercii:

Madde 15/C: Şirketin gerek faaliyeti gerek tasfiyesi zamanında, Şirket ile ortaklar arasında çıkacak ihtilaf ve doğacak davalarda yetkili mahkeme, Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemeleridir.

Milenyum Metal Dış Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar No:2015/01

Karar Tarihi:23.12.2015

Kararın Konusu: Şirketin Temsil ve İlim Hakkı.

Toplantıya Katılanlar: İbrahim Tetiker-Metin Kantarcı-Aktan Aydın

Kararın Metni

Yönetim kurulumuz 23.12.2015 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki karar almıştır.

Şirketimiz 1 yıl süre ile görev yapmak üzere:

Yön.Kur.Bşk.: İbrahim Tetiker
Yön.Kur.Bşk. Yard.: Metin Kantarcı

Yön. Kur. Üyesi: Aktan Aydın
Şirketimizi bilcümle devlet, iktisadi devlet teşekkülü, katma ve özel bütçeli dairelerle hakiki ve hükmi bütün şahıslar, bankalar, T.C. Merkez Bankası, Kambyo Müdürlükleri, Gümrük Müdürlükleri, Birlikler, Kurumlar, Sendikalar, Demekler, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Mal Müdürlüklerinde, Vergi Dairelerinde, Defterdarlıklarda, Vakıflar Bölge Müdürlüklerinde, Oda ve Borsalarda işlemleri yürütmeye ve her türlü evrak hazırlanması, basımı ve takibi için izin almaya, Bölge İdari Mahkemeleri, Telekom ve Trafik Şube Müdürlükleri, Sigorta Acenteleri, Tapu Dairelerinde ferah alıp vermeye, mahkemelerde dava açmaya, açılacak davalara vekalet vermeye ve azletmeye münferiden,

Tapuda ipotek muamelesi yapmaya ipotekleri fık etmeye, gerektiğinde terkin etmeye, gayrimenkul almaya, satmaya, gayri menkulün ihale yoluyla satışının yapılması ve alınmasında, gayrimenkul tapuları almaya, vermeye, satmaya, ferah takirlerini imzalamaya, şirketimize ait gayri menkulleri ipotek etmeye, şirket adına ipotek tesisinde ve alınan ipoteklerin fıkdeinde, ipotekleri çözdürmede ve ipotekle ilgili her türlü işlemlerde, araç alıp ve satışlarda, bankalardaki her türlü kredi, kefalet ve teminatlarla ilgili işlemleri yürütmeye münferit,

Banka muamelelerinde her türlü işlemleri yapmaya, hesap açmaya, kapamaya, para çekip yatırmaya tüm işleri son dereceye kadar neticelendirmeye, her türlü kambyo işlemlerini yürütmeye ve sonuçlandırmaya, şirketi nakdi ve gayri nakdi yükümlülük altına sokmaya, akreditif işlemlerini yürütmeye, bilimum bankalarda, her türlü alacakların tahsilinde, borç ödemelerinde münferit,

Ariyet ve karz akhillerinde, ahzı kabz'da, her nevi akit tanziminde, kira sözleşmelerinde, taahhütlerin ifasında, şirket adına yapılacak muamelelerin ifasında, taahhüt, tasarruf ve ahzı kabz işlemlerinde her türlü işlemleri yapmaya, katma değer vergisi iadelerini almaya, şirketimizin maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü ihaleye girmeye, devlet, iktisadi devlet teşekkülü, katma ve özel bütçeli dairelerde, hakiki ve hükmi bütün şahıslara karşı, şirketimiz adına ihaleye girmeye münferit,

Başbakanlık, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Hazine Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ve diğer tüm bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı bilimum müdürlük ve kuruluşlarda, şirket adına vekalet vermeye, azletmeye ve tüm işleri son dereceye kadar neticelendirmeye, şirket olarak yapacağımız her türlü sözleşme ve muamelelerimizde ahzı kabza, taahhüt ve tasarruflarımızda, şirket ünavını ve kaşesi altında 1 yıl süre ile Yön.Kur.Bşk. İbrahim Tetiker, Yön.Kur.Bşk. Yrd. Metin Kantarcı ve Yön. Kur. Üyesi Aktan Aydın'dan her hangi birisinin atacağı münferit imza ile şirketimizin temsil ve ilzam olunmasında,

Yönetim kurulumuz oy birliği ile karar vermiştir.

İbrahim Tetiker İmza
Metin Kantarcı İmza
Aktan Aydın İmza

(5/A)(6/14230)

GERÇEK KİŞİLER

Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No:19071

Mersis No:5920304528800017

T.C. Kimlik no.:*****

Ticaret Sicil No:44601

Ticaret Ünavı:
AHMET ÖÇAL İZODEKOR

Adres: Erciyes Evler Mah. Sivas Blv. No:257/C Kocasinan Kayseri

Yukarıda bilgileri verilen gerçek kişi tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususların Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Şahıs Yeni Kayıt

Tescile Delil Olan Belgeler: Kayseri 3. Noterliğinin 29.12.2015 Tarihli ve 22638 Yevmiye Numarası ile Tescil Talepnamesi.

Taahhütname

İşletme Sahibi:

İşletme Sahibi: Ahmet Öçal

(Devamı 1048. Sayfada)