

(Baştarafı 561.Sayfada)

o.Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.
p.Konusu ile ilgili olmak üzere soguk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.
q.Sirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayrlara istirak edebilir.
Yukarıda gösterilen konulardan baska ilerde sirket için faydalı ve lüzumlu görülecek baska islere girilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra sirket bu isleri de yapabilecektir. Ana sözleşme degisikliginde olan isbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL lili KADIKÖY ilçesi'dir. Adresi EĞİTİM MAH. ABDİBEY SK. KENT PLUS SİTESİ SİTESİ B BLOK NO: 24BM KADIKÖY / İSTANBUL'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır

5. SÜRE

Şirketin süresi sınırsız'dır.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 1000 paya ayrılmış toplam 250000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.
-Beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 1000 adet paya karşılık gelen 250000,00 Türk Lirası UFUK YILMAZ tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.
Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 62500,00 TL'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 3 yıldır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 394*****28 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAHÇELİEVLER adresinde ikamet eden, UFUK YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler, bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 394*****28 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAHÇELİEVLER adresinde ikamet eden, UFUK YILMAZ (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

11.11.2027 tarihine kadar UFUK YILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

10. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır, olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

11. İLAN

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

12. HESAP DÖNEMİ

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

13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a)Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

14. YEDEK AKÇE

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

15. KANUNİ HÜKÜMLER

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

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	UFUK YILMAZ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ

(19670563)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 241105

Mersis No: 0924003004500031

Ticaret Sicil/Dosya No: 1061-4

Ticaret Unvanı:

SPHEROS TERMO SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Koza Mah.1678.Sk.No:17 Evren Oto San.Sitesi Esenyurt İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.11.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:Beyoğlu 7.noterliği' Nin 14.11.2024 Tarih 16487 Sayı İle Tasdikli, 14.11.2024 Tarihli Sayılı Genel Kurul Kararı

DENETÇİLER

Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / MERSİS No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
0291001299500019	Türkiye Cumhuriyeti	DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	KAĞITHANE / İSTANBUL	1.1.2024	31.12.2024

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / MERSİS No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
0435030326000017	Türkiye Cumhuriyeti	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER / İSTANBUL	1.1.2023	31.12.2023

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

(19670593)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 35347

Mersis No: 0380131812600001

Ticaret Sicil/Dosya No: 255070

Ticaret Unvanı:

ESUS TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Adalet Mah. Manas Bul. No: 39 İç Kapı No: 3408 Bayraklı / İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.11.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri, Müdürler / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:Karşıyaka 6.noteri Nin 8.11.2024 Tarih 32306 Sayı İle Tasdikli, 18.11.2024 Tarihli 2024/001 Sayılı Genel Kurul Kararı

PAY DEVRİ

Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 293*****08 Kimlik Numaralı İSHAK ERTAN ARABACI 500.000,00 TL sermaye karşılığı 500 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 204*****16 Kimlik Numaralı SERKAN BOZKURT'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 204*****16 Kimlik Numaralı SERKAN BOZKURT 'dir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

SERKAN BOZKURT : Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 1000 adet paya karşılık gelen 1000000,00 Türk Lirası

MÜDÜRLER / YETKİLİLER

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 293*****08 Kimlik No'lu İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden İSHAK ERTAN ARABACI'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(19670633)