

(Başaralı 1035. Sayfada)

MÜDÜRLER/YETKİLİLER**MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER**

Türkiye Uyruklu 247*****22 Kimlik No'lu, ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden, AHMET BAŞGÜL; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Müdür görevi olan Türkiye Uyruklu 247*****68 Kimlik No'lu ANKARA / SINCAN adresinde ikamet eden IRMAK BAŞGÜL'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(3/A)(25/189859)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 59442

MERSİS No: 0843072904100001

Ticaret Sicil/Dosya No: 302214-5

Ticaret Unvanı:**THY HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. İşletmeciler Girişi Sitesi Personel Girişi Blok No: 17 Bakırköy / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.3.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:Bakırköy 33.noterliği 'nin 25.3.2021 Tarihli Ve 10929 Yevmiye Numarası İle Ana Sözleşme

1. Kuruluş

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI	YEŞİLKÖY MAH.HAVAALANI CAD. NO:3/1 BAKIRKÖY İSTANBUL	TÜRKİYE	*****

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **THY HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ**dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1)Şirket, Türkiye içinde ve/veya Türkiye ile yabancı memleketler veya iki yabancı ülke arasında yük (cargo) taşımacılığı yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirket amacını gerçekleştirebilmek için her türlü yan ve yardımcı faaliyetlerde bulunabilir ve aşağıda belirtilen konularda faaliyet gösterir.

a)Şirket, uçaklar ve bunların işletilmesiyle ilgili her nevi araç, gereç, malzeme ve yedek parçaları yurt içinden ve yurt dışından satın alabilir ve/veya kiralayabilir, bunlar üzerine hak tesis edebilir. Satın aldığı veya kiraladığı uçaklar Türk tescili altında Türkiye içinde ve/veya Türkiye ile yabancı memleketler veya iki yabancı ülke arasında veya sadece dış hatlarda muayyen tarifeli olarak ve/veya charter esasına göre doğrudan işletebilir, yük (cargo) taşımacılığı yapabilir veya bu uçakları Türk veya yabancı firmalara belirli sefer, koltuk veya süre esasına göre kiraya verebilir.

b)Şirket, amaç ve konusuyla ilgili olarak ithalat, ihracat ve transit muameleleri yapabilir.

c)Yük taşımacılığı ile ilgili taşıt araçlarının alım satımı ithalat ve ihracatı komisyon ve taahhüt işlerini yapabilir.

d)İlgili ülke yasalarının müsaadesi oranında Türkiye'de ve Türkiye dışında hava alanları inş kalkış terminalleri kurabilir, kurulu bu tür tesisleri iktisap edebilir, kiralayabilir, bunlara sair suretlerle zilyet olabilir ve bunları elden çıkartabilir.

e)Gümrük gözetimi altında bulunan ithal ve ihraç eşyasının konulduğu genel ve özel antrepo açabilir ve işletebilir, depo, ardiye açabilir, bu işleri yapmaya elverişli kara, deniz ve hava taşıt araçlarını satın alabilir ve kiralayabilir, bu araçlar için akaryakıt istasyonları, bakım ve tamir atölyeleri tesis edebilir, kiralayabilir ve işletebilir.

f)Sahibi ve zilyedi bulunduğu uçak vesair hava ulaşım araçları ile üçüncü kişiler mülkiyet veya zilyetliğindeki hava ulaşım araçlarına hava alanlarında bakım ve onarım yerlerinde uçuş bakım ve onarım hizmetleri verebilir

g)Kara, deniz, hava taşımacılığı, kuryecilik, depo ve antrepo işletmeciliği yapan şirketlerin acente ve temsilciliğini alabilir, bu konularda şirket/işletme kurabilir ve işletebilir, bu konularda kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlere ortak olabilir.

h)Gıda maddelerini muhafazaya elverişli depolar tesis edebilir, soğuk hava depoları kurabilir ve işletebilir.

i)Havaalanlarında ve uçuş sırasında kendi personeline diğer hava yolu kuruluşlarının personeline ve yolculara yeme içme hizmeti verebilir ve bu amaçla gerekli organizasyonu kurabilir ve işletebilir.

j)Kıymetli eşya muhafazası için depo açabilir ve işletebilir.

k)Gerçek ve tüzel kişilerle, resmi kurum ve kuruluşlara ithal ve ihraç edecekleri her türlü emtianın gümrüklü sahalarla ve serbest bölgelere veya yurtiçi ya da yurtdışındaki nihai alıcıya taşınması, boşaltılması, bu emtianın gümrüklü sahalarla serbest bölgelerdeki depo, antrepolar ve yurtiçindeki özel yerlere nakledilmesi, buralarda bekletilmesi, muhafaza edilmesi, işlenmesi, tasnif edilmesi, kaptan kapa aktarılması, ambalajlanması, dağıtım organizasyonu bu emtia ile numune ve vesaikinin varis yerlerine teslim edilmesi konularında ihtiyaç duyacakları lojistik hizmetleri gerek kendi bünyesinde kuracağı tesis ve organizasyonlarla ve gerekse dışarıdan temin ve tedarik etmek suretiyle verebilir.

l)Hava Taksi Taşımacılığı işletmeciliği ve hizmetlerini verebilir. Şirket hava taksi taşımacılığı için gerekli her nevi araç, gereç, malzeme ve yedek parçayı yurt içinden ve yurtdışından satın ala bilir ve/veya kiralayabilir. Satın aldığı veya kiraladığı uçakları Türk tescili altında Türkiye içinde ve/veya Türkiye ile yabancı memleketler veya iki yabancı ülke arasında veya sadece dış hatlarda işletebilir. Bu uçakları Türk veya yabancı firmalara belirli sefer, koltuk veya süre esasına göre kiraya verebilir.

m)Havalimanlarında şirket uçakları yükleme ve boşaltma gibi yer işletme hizmetlerini verebilir.

n)Uçaklarla ilgili yedek parça ve aksam alım, satım ve kiralama işlerinde aracılık hizmetleri yapabilir.

o)Şirket, amaç ve konusuyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentelikler, mümessillikler, bürolar, bakım istasyonları, yük ulaşım ve hizmet servisleri, yerli ve yabancı havayollarının her türlü yer hizmetleri, akaryakıt ikmal servisleri kurup işletebilir veya bu işleri Türk ve yabancı firmalara belirli anlaşmalarla gördürebilir, kendi konusunda çalışan yerli ve yabancı diğer firmaların bu tür hizmetlerini anlaşmalarla üstlenebilir.

p)Konusu ile ilgili olarak dâhili ve harici mümessillik başbaylık yapabilir, başbaylıklar alabilir ve verebilir.

q)Şirket, konusuyla ilgili veya amacının gerçekleşmesine dolaylı olarak fayda sağlayacak yeni şirketler kurulabilir, kurulmuş olan yerli veya yabancı şirketlere iştirak edebilir, hisse senetleri ve ortaklık payları edinebilir, kendi konusunda çalışan şirketlerle devir ve birleşme işlemleri yapabilir.

r)Şirket amaç ve konusunu sağlamak için menkul ve gayrimenkul ve her çeşit malları satın alabilir. Gayrimenkulleri üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir. Bunlar gerçek veya tüzel kişilere satabilir, trampa edebilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir, işletebilir, tevhid ve ifraz edebilir, taksim edebilir, gayrimenkulleri üzerinde yapılan (yıkım, inşaat gibi) değişiklikler nedeniyle her türlü cins tashihlerini yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirebilir. Bunlarla ilgili (liste düzenleme, yönetim planları hazırlama, arsa payı tespit etme gibi) her türlü işlemi yapabilir ve tapu dairelerinin isteyebileceği her türlü evrakı tanzim ve tescil edebilir; Şirket'in veya üçüncü şahısların borçlar için mülkiyeti şirkete veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkul mallar üzerine aynı haklar başta olmak üzere ipotek tesis edebilir, ipotegi kaldırabilir (fek edebilir), Şirket'e ait menkul işletme tesisatı üzerine ticari işletme rehni tesis edebilir, ayrıca Şirket kendi veya üçüncü şahısların borçları için kefil olabilir, üçüncü şahısların kefaletini kabul edebilir, alacaklarını teminen ipotek ve her türlü teminatları alabilir. Sahip olduğu menkul kıymetleri satabilir, devredebilir.

s)Konusu ile ilgili her türlü smai tesisi kurabilir, işletebilir. Bu konuda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, ortaklıklar kurabilir.

t)Şirket, konusu ile ilgili imtiyaz, ruhsatname, patent ve/veya ihtira beratları, lisansları alabilir, marka, model, resim gibi her türlü gayri maddi haklara sahip olabilir. Yabancı firmalarla know-how, teknik yardım, onarım ve bakım anlaşmaları yapabilir, yabancı personel istihdam edebilir.

u)Şirket'in iştigal konusu ile ilgili olarak irtibat büroları açabilir, yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapabilir.

v)Şirket'in iştigal konusu ile ilgili olarak yurtdışında yerleşik bankalarda herhangi bir para birimi üzerinden banka hesapları açabilir.

w)Havayolu yük taşımacılığı ve turizme yönelik yayım işleri yapabilir bu konularda kurslar düzenleyebilir ve bunlara katılabilir.

x) Şirket, konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli uygun krediler sağlamak üzere sözleşme yapabilir, ödünç alabilir, finansal kiralama sözleşmeleri yapabilir.

y)Şirket, konusunda, sektörü ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı her türlü kamu kurum ve kuruluş, özel ve tüzel kişilerin açmış oldukları ihalelere iştirak edebilir.

z)Şirket konusu ile ilgili her türlü özel öğretim kurumu açabilir.

aa)Şirket'in faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslar ortak girişimlerde bulunabilir.

bb)Şirket faaliyet konusu kapsamında kurye/posta hizmetlerini yerine getirebilir; hayvan ve eşyaya ilişkin olarak her türlü hava taşımacılığı ve bunlarla ilgili tüm iş ve işlemleri yapabilir; ulusal veya uluslararası alanda hava nakliyat taşımacılığı yapabilir.

cc)Şirket amacı ile ilgili olarak fikri hakları, marka veya diğer her türlü smai mülkiyet haklarını elde edebilir, devir alabilir, devredebilir, feragat edebilir ve bunlar üzerinde lisans, know-how anlaşmaları yapabilir.

dd)Şirket, Şirket'in amacına ve konusuna ilişkin olarak emre yazılı senetler, bono, borç senetleri, çekler, ticari kâğıtlar, faiz kuponu ve diğer evrakları hazırlayabilir, bunları çıkartabilir, kabul edebilir, ciro edebilir ve ifa edebilir.

ee)Şirket, hizmetlerinin tanıtım amacıyla her tür reklam, tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetini yürütebilir veya bu hususlar için başkasını yetkilendirebilir.

2)Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu Kararı'ndan sonra Genel Kurul'un onayına sunulacaktır ve Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas Sözleşme değişikliğinde olan bu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İSTANBUL**ili **BAKIRKÖY**ilçesi'dir. Adresi **YEŞİLKÖY MAH. HAVAALANI CAD. İŞLETMECİ GİRİŞİ SİTESİ PERSONEL GİRİŞİ BLOK NO: 17 BAKIRKÖY / İSTANBUL**dir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50000 paya ayrılmış toplam 50000,00 Türk Lirası değerindedir.Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50000 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı 50.000 TL'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 3 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 2 yıldır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 2 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 243*****74 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, MEHMET İLKER AYCI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

(Devamı 1037. Sayfada)

(Başaralı 1036. Sayfada)

Türkiye Uyruklu 190*****92 Kimlik No'lu, İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, SALİM ARDA ERMUT Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Uyruklu 131*****20 Kimlik No'lu, İSTANBUL / TUZLA adresinde ikamet eden, TURHAN ÖZEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ**9.1. Oluşumu**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu 3 üyeden oluşur. Şirketin amaç ve kapsamını teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak, Esas Sözleşme'de belirlenmiş olanlar ve kanunen münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında, tamamen Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununa uygun olarak idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını üyelere birine veya bir kaçına, Yönetim Kurulu üyesi olmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür veya müdürlere bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir.

Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik, Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'na göre yapacağı seçimle doldurulur.

9.2. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu toplantı tarihleri ve gündemi Başkan veya Başkan Vekili tarafından saptanır. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde Başkan veya Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır. Toplantı çağrıları e-posta veya faks ile toplantı tarihinden önce davet usulüne uyulmaksızın yapılır. Yönetim Kurulu Şirket'in işleri gerektirdikçe ve her halükarda yılda en az 2 kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracağı başka bir yerde yapılabilir. Üyelerden biri müzakere teklifinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de imza edilip oluşturulabilir. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde toplantılara, üye veya hissedar olmayan müdürleri çağırabilir, şirket çalışanlarını toplantıda dinleyebilir. Bu kişilerin hiçbir oy hakkı yoktur.

9.3. Toplantı ve Karar Nisabı

Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için 2 üyenin olumlu oyu gereklidir. Şirket en az 2 Yönetim Kurulu üyesinin müştereken atacakları imzaları temsil ve ilzam edilecektir. Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine devretmeye yetkili kılınabilir. Bu iç yönerge Şirket'in 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 korumaya 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 yardımcılarını 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 yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı Yönetim Kurulu müteselsilen sorumludur.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI**Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:**

İlk 2 Yıl için Türkiye Uyruklu 243*****74 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, MEHMET İLKER AYCI (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (SALİM ARDA ERMUT, TURHAN ÖZEN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 2 Yıl için Türkiye Uyruklu 190*****92 Kimlik No'lu, İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, SALİM ARDA ERMUT (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (MEHMET İLKER AYCI) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 2 Yıl için Türkiye Uyruklu 131*****20 Kimlik No'lu, İSTANBUL / TUZLA adresinde ikamet eden, TURHAN ÖZEN (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (MEHMET İLKER AYCI) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için MEHMET İLKER AYCI Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

10. GENEL KURUL**11. GENEL KURUL:****11.1. Genel Kurul**

Şirket hissedarlarının oluşturduğu en üst organdır. Şirket Genel Kurul'u olağan ve olağanüstü olarak toplar. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az bir kere Şirket'in mali yılının sonundan itibaren 3 ay içinde yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda yapılır.

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.

11.2. Toplantı Yeri ve Gündemi

Genel Kurul toplantıları, Şirket'in merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul'da görüşmeler, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanun'u uyarınca düzenlenip, ilgili mevzuat çerçevesinde hissedarlara duyurulan gündem çerçevesinde yürütülür. Gündemde bulunmayan konular görüşülemez.

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik

hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanyacak 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.

11.3. Nisap

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanun'unda veya Esas Sözleşme'de aksine hüküm bulunan daha yüksek nisap gerektiren haller hariç olmak üzere Şirket sermayesinin en az 1/4 ünü temsil eden hissedarların katılmaları ile toplanır. İlk toplantıda gerekli nisabın oluşmaması halinde hissedarlar ikinci bir toplantıya çağrılır. Türk Ticaret Kanun'unda veya Esas Sözleşme'de daha yüksek nisap gerektiren haller hariç ikinci toplantı için nisap aranmaz. Kararlar Türk Ticaret Kanunu'nda ve Esas Sözleşme'de aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere toplantıda bulunan hissedarların oylarının çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır.

11. İLAN**12. İLAN:**

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanun'unun 35 inci 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 yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce Türkiye Sicil Gazetesi'nde yapılması zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca, bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler.

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**14. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:**

Şirket'in net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl yüzde beş genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın yüzde beşi pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için Şirket'e yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

14. YEDEK AKÇE**15. YEDEK AKÇE:**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanun'unun 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	TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI	TÜRKİYE

(2/A)(25/189852)

T.C. SAMSUN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 1081****MERSİS No: 6600412281000001****Ticaret Sicil/Dosya No: 33031****Ticaret Unvanı:****FAHRETTİN DEMİR DEMİR İNŞAAT****Adres : Balaç Mah. 1056 Cad. No: 108 İç Kapı No: 2 Atakum / Samsun**

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.3.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş**1. İşletmeye Ait Bilgiler**

Ticaret Unvanı: FAHRETTİN DEMİR DEMİR İNŞAAT

İşletme Konusu : İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

İşletmenin Merkezi : BALAÇ MAH. 1056 CAD. NO: 108 İÇ KAPI NO: 2 ATAKUM / SAMSUN

İşletmenin Sermayesi : 300000,00 TL

2. İŞLETME SAHİBİNE AİT BİLGİLER

Adı ve Soyadı : FAHRETTİN DEMİR Vatandaşlığı : Türkiye

Kimlik Numarası : 660*****10 Yerleşim Yeri : SAMSUN / ATAKUM

3. İŞLETMENİN TEMSİLCİLERİNE AİT BİLGİLER

Adı Soyadı / Unvanı	Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Yerleşim Yeri	Görev	Temsil Yetkisinin Kapsamı	Yetki Süresi
FAHRETTİN DEMİR	660*****10	SAMSUN / ATAKUM	Yetkili	Münferiden Temsile Yetkilidir.	Aksi Karar Alıncaya Kadar

(10/A)(25/189954)