

(Başarılı 1290.Sayfada)

- Zeytin alım satımı, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak.

- Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısıroz, fındık yağlarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak.

- Taze ve kuru tüm yiyecekler, meyvalar, marmelatlar, reçel, şekerli ve şekerli yiyecekler, içecekler ve tüm gıda maddeleri almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak.

- Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti

Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:

-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile makine ve tesisler, demirbaşlar, motorlu ve motorsuz kara, hava deniz nakil araçları alabilir, satabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fık edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sukna, gayrimenkul mükellefiyeti tesis edebilir. Şirket gerektiğinde kamu kuruluşlarına, belediye ve kamuya yola bedelli veya bedelsiz terk yapabilir. İfraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Bilumum gayrimenkulleri dilediği zaman, dilediği bedel, dilediği koşullarla özel ve tüzel kişilerden hisseli ya da hissesiz şekilde ve taşınmazları üzerinde mevcut her türlü ipotek, rehin, tahdit ve takyitleri ile birlikte satın alabilir, satabilir, devredebilir, devralabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket kendi gayrimenkul mallarını üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin kullanacağı krediler için ipotek veya rehin verebilir. Özel ve tüzel finansman kuruluşlarından her türlü kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir. Her türlü kefalet ve teminat verebilir. Tapuya teferruat kaydı yapabilir, yaptırabilir. Şirket kendi gayrimenkul malları üzerine kira serhi yapabilir, yaptırabilir, kira akidelerini tapuya serh edebilir, ettirebilir. Her türlü bankacılık hizmetlerinden yararlanabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve uzunluu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **KOCAELİLİ BAŞİSKELE** İlçesi'dir. Adresi **SERDAR MAH. EMİRSULTAN CAD. NO: 2A BAŞİSKELE / KOCAELİ** 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 şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ

Şirketin sermayesi, beheri 10000,00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış toplam 1000000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 10000,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 1000000,00 Türk Lirası MURAT MEDİK tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. ŞİRKETİN İDARESİ

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Aksi Karar Alıncaya Kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 384*****60 Kimlik No'lu, İSTANBUL / PENDİK adresinde ikamet eden, MURAT MEDİK Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

8. TEMSİL

Şirket müdürleri temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar 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 yardımcılar atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

9. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde, olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. 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.

10. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. 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.

12. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kamuni yedek akçe ayrılır, kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutan eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. YEDEK AKÇE

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

14. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	MURAT MEDİK	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	

(19803429)

T. C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 280371

Mersis No: 0609004347700011

Ticaret Sicil/Dosya No: 393743-0

Ticaret Unvanı:

M.V.HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Bayar Cad. Gülbahar Sok. Kvk Plaza No.14 Kat 10 Kadıköy/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.12.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:Beyoğlu 56.noterliği' Nin 24.12.2024 Tarih 15609 Sayı İle Tasdikli, 24.12.2024 Tarihli Genel Kurul Kararı

DENETÇİLER

Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / MERSİS No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
0435030326000317	Türkiye Cumhuriyeti	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER/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
0435030326000917	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

(19803339)

T. C. ŞIRNAK TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 1102

Mersis No: 0635078859700001

Ticaret Sicil/Dosya No: Silopi-2023

Ticaret Unvanı:

OĞUZ TRANS TAŞIMACILIK OTOMOTİV GIDA İTHALAT İHRACAT LIMITED ŞİRKETİ

Adres : Cumhuriyet Mah. 1176 Sk. No: 1a Silopi / Şırnak

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.12.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri, Müdürler / Yetkililer, Şirketin Merkezi

Tescile Delil Olan Belgeler:25.12.2024 Tarihli 2024/1 Sayılı Müdürler Kurulu Kararı

PAY DEVRİ

Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 638*****90 Kimlik Numaralı HALİL OĞUZ 2.000.000,00 TL sermaye karşılığı 2000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 255*****26 Kimlik Numaralı FATMA ZEYREK'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklık bir Limited Şirkettir. Bu ortak, ŞIRNAK / SİLOPI adresinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 255*****26 Kimlik Numaralı FATMA ZEYREK 'dir.

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

FATMA ZEYREK : Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 2000 adet paya karşılık gelen 2000000,00 Türk Lirası

MÜDÜRLER/YETKİLİLER**MÜDÜRLÜGE SEÇİLENLER**

Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 255*****26 Kimlik No'lu, ŞIRNAK / SİLOPI adresinde ikamet eden, FATMA ZEYREK; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Müdür görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 638*****90 Kimlik No'lu ŞIRNAK / SİLOPI adresinde ikamet eden HALİL OĞUZ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi ŞIRNAK ili SİLOPI ilçesidir.

Adresi CUMHURİYET MAH. 1176 SK. NO: 1A SİLOPI / ŞIRNAK 'dır.

(19803319)

M.V.HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' NİN 24/ 12 / 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

M.V. HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 24/ 12 / 2024 tarihinde, Saat:11.00' da, Kozyatağı Mah. Gülbahar Sok. No:14 - K:11 - Kadıköy / İstanbul adresinde, T.C.Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 20/ 12 / 2024 tarih ve 104211472.. sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık TemsilcisiDUYGU.....SARAĞ..... gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre ilânsız olarak yapılmasına ve tanzim edilen hazır bulunanlar listesine hissedarlarca herhangi bir itirazın bulunmadığının, şirketin tanzim edilen hazır bulunanlar listesinin tetkikinden de görüleceği üzere, şirketin toplam 850.000.000,00 Türk Lirası "SEKİZYÜZ ELLİMİLYON TÜRK LİRASI" sermayesine tekabül eden 850.000.000 adet payından; 348.500.000 adedinin asaleten, 501.500.000 adedinin ise vekaleten olmak üzere, tamamının genel kurula iştirak ettiğinin anlaşılması üzerine toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416' ncı maddesine göre Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Banu VARGI tarafından açılarak gündem görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Başkanlığına Sayın Banu VARGI, Oy Toplayıcılığına Sayın Oya YAMAN ve Yazmanlığa' da Sayın Gürol OKUYAN' ın seçilmelerine, Genel Kurul Tutanakları ile diğer genel kurul belgelerinin imzalanması için toplantı başkanlığı ve toplantı heyetine yetki verilmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

2-) Şirketimizin Bağımsız Denetime tabi şirket statüsünde bulunması nedeniyle 2024 yılı faaliyetlerimiz ile ilgili olarak Bağımsız Denetçi olarak görev yapmak üzere Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza, No:27 – Kat:2-3-4 – D:54-57-59 - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nin 435 030 3260 Vergi Numarasında kayıtlı bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi firmasının seçilmesine ve kendilerine ödenecek ücretin tespiti hususunda Yönetim Kurulu' na tam yetki verilmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

3-) Dileklere geçildi, temenniler görüşüldü.

Başkaca söz alan olmadığından ve kararlara muhalefetini yazdıracak başka ortak ve temsilcisi olmadığından toplantıya son verilerek işbu genel kurul toplantı tutanağı 1 sayfa olarak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Banu VARGI

OY TOPLAMA MEMURU

Oya YAMAN

İBRAZ EDİLENİN AYNIDIR

YAZMAN

Gürol OKUYAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DUYGU SARAĞ

BEYOĞLU 56. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ KATİP
UMUT DEMİR

T.C.
BEYOĞLU 56.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 15609

BEYOĞLU 56. NOTERİ
HAYATİ AYDINESENTEPE MAH. ATOM
SOK. 8/A ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel: +902122845636
Fax: +902122842484

Bu örneğin, ibraz edilen KADIKÖY 6. Noterliğinden 13.12.2012 tarih ve 23155 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034255 - ERENKÖY VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 6090043477 Vergi Numaralı M.V.HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NE ait Genel Kurul Toplantı Ve Müzakere Defterinin 29. sayfasındaki 24.12.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmidört Aralık İkibinyirmidört) Salı günü 24/12/2024

BEYOĞLU 56. NOTERİ
HAYATİ AYDINYerine
İmzaya Yetkili Katip
UMUT DEMİR