

«MILLSTONE & CO UKRAINE»
LİMİTED ŞİRKETİ
Genel kurulunun
“28” Eylül 2018 tarih no:3 sayılı kararıyla
«Onaylanmıştır»

“MILLSTONE & CO UKRAINE” LİMİTED ŞİRKETİNİN ANA SÖZLEŞMESİ

Sicil Kodu: 41147356

(yeni metin)

Kiev Şehri - 2018

1. GENEL HÜKÜMLER

1.1. MILLSTONE & CO UKRAINE Limited Şirketi (bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır), bu Ana sözleşme, Ukrayna Cumhuriyeti'nin Medeni ve Ticaret Kanunları, Ukrayna Cumhuriyeti'nin "Şahıs şirketleri, Tüzel Kişi, işletmeler ve kamu kurumları Devlet Sicili" hakkındaki Kanunları "limited şirketler ve ek sorumluluk hakkında" kanunları ve Ukrayna'da yürürlükte olan diğer mevzuat hükümlerine istinaden kurulmuştur ve faaliyet yürütmektedir.

1.2. Şirket tüzel kişi statüsüne sahiptir. Şirket, devlet siciline tescil ettirdiği tarihten itibaren tüzel kişi haklarını almaktadır. Şirket'in kendi bilançosu, banka hesapları vardır, kendi adı, sicil kodu ve tüzel kişinin diğer nitelikleri yazılı mühür, kaşe, antetli kağıt ve ticari marka yaptırabilir, kendi adına sözleşmeler ve anlaşmalar yapabilir, mülkiyet ve bunlarla ilgili mülkiyet dışı haklar satın alabilir, yükümlülük üstlenebilir, ticaret mahkemesi, tahkim mahkemesi gibi mahkemelerde davacı ve davalı olabilir,

1.3. Şirket faaliyetini Ukrayna Cumhuriyeti'nin yürürlükteki mevzuatı, işbu ana sözleşme ve şirket içi kurallar, düzenlemeler ve diğer yerel düzenlemeler doğrultusunda yürütecektir.

1.4. Şirket şubeler, temsilcilikler ve diğer alt birimlerini açabilir, bunlarla ilgili hükümleri ve yasal belgeleri onaylayabilir, diğer şirket ve derneklerin kuruluşuna katılabilir.

1.5. Şirketin süresi sınırsızdır.

2. ŞİRKET ADI

2.1. Şirketin tam adı:

2.1.1. Ukrayna dilinde:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЛЛІСТОУН І КО УКРАЇНА».

2.1.2. İngiliz dilinde:

LIMITED LIABILITY COMPANY "MILLSTONE & CO UKRAINE"

2.2. Şirketin kısaltılmış adı:

2.2.1. Ukrayna dilinde: ТОВ «МІЛЛІСТОУН І КО УКРАЇНА».

2.2.2. İngiliz dilinde: LLC "MILLSTONE & CO UKRAINE"

3. ŞİRKET VE KATILIMCILARIN SORUMLULUĞU

3.1. Şirket, yükümlülüklerinden dolayı yasaya uygun şekilde alınabilecek tüm mallarıyla sorumludur.

3.2. Devletin yükümlülüklerinden Şirket sorumlu değildir, Şirket'in yükümlülüklerinden devlet sorumlu değildir.

3.3. Şirket, katılımcılarının yükümlülüklerinden sorumlu değildir.

3.4. Kurucular (katılımcılar) Şirket'in yükümlülüklerinden sorumlu değildir, ancak kayıtlı sermayeye yaptıkları katkıların değeri kadar Şirket'in faaliyetleri ile ilgili kayıp riskini üstlenmektedirler.

3.5. Taahhüt ettiği sermaye payını tam olarak ödemeyen şirket üyeleri, her bir katılımcının ödemediği kısmının değeri kadar şirket yükümlülüklerinden müteselsilen sorumludurlar.

3.6. Şirket, kurduğu tüzel kişilerin yükümlülüklerden sorumlu değildir ve şirket tarafından kurulan tüzel kişiler Ukrayna Cumhuriyeti'nin yasal düzenlemeleri kapsamında öngörülen durumlar dışında Şirketin yükümlülüklerinden sorumlu değildirler.

4. ŞİRKET VE KATILIMCILARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Şirket katılımcıları aşağıdaki haklara sahiptir:

4.1.1. İşbu ana sözleşmede öngörülen şekilde Şirket yönetimine katılmaya.

4.1.2. Şirket'in ticari faaliyetleri hakkında bilgi almaya.

4.1.3. Şirketin kârının dağıtımına katılmaya.

4.1.4. Şirketin tasfiyesi halinde, alacaklılarla yapılan ödemelerden sonra kalan mülkün bir kısmını veya parasını almaya.

4.1.5. Faaliyetleri ile ilgili konularda Şirket yönetim organları tarafından değerlendirilmek üzere teklif vermeye.

4.1.6. Şirketin yönetim organlarını seçmeye ve seçilmeye.

4.1.7. Şirket'in kayıtlı sermayesindeki payların satışını yasalara uygun ve işbu ana sözleşme ile öngörülen şekilde gerçekleştirmeye.

4.1.8. Usulüne uygun şekilde şirket kurucuları safından ayrılmaya.

4.1.9. Ukrayna'da yürürlükte olan mevzuatın öngördüğü diğer hakları edinmeye.

4.2. Şirket katılımcılarının yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

- 4.2.1. Bu ana sözleşmeye ve şirketin diğer iç yönetmeliklerine bağlı kalmak.
- 4.2.2. Şirket Genel Kurulunun kararlarını ifa etmek.
- 4.2.3. Şirketin faaliyetleri ile ilgili ticari sırları ve gizli bilgileri ifşa etmemek.
- 4.2.4. Sermaye paylarını ana sözleşmede öngörülen miktarda, usulüne uygun şekilde ve zamanında ödemek.
- 4.2.5. Şirkete zarar verebilecek herhangi bir faaliyetten kaçınmak.
- 4.2.6. Ukrayna'nın yürürlükteki mevzuatında öngörülen diğer görevlerini yapmak.
- 4.3. Şirket aşağıdaki haklara sahiptir:**
- 4.3.1. Kendi adına, işlem (sözleşme, anlaşma) yapmaya, mülkiyet ve kişisel mülkiyet dışı haklar edinmeye, ticaret mahkemesi, tahkim mahkemesi, uluslararası tahkim mahkemelerinde davacı ve davalı olmaya, Ukrayna Cumhuriyeti'nde yürürlükte olan mevzuata aykırı olmayan katılımcıların önceden verilen muvafakatini talep etmeyen diğer yasal işlemleri yapmaya.
- 4.3.2. Menkul kıymet ihraç etmeye, satmaya, satın almaya.
- 4.3.3. Kendi mülkünü sigorta yaptırmaya.
- 4.3.4. Tesis, ekipman, araç ve diğer maddi değerleri diğer gerçek yada tüzel kişilere devretmeye, satmaya, takas yapmaya, kiralamaya geçici kullanım için vermeye.
- 4.3.5. Şubeler ve temsilcilikler oluşturmaya, işletmelerini usulüne uygun şekilde kurmaya ve şirket ve dernekler kurmaya ve kuruluşlara katılmaya.
- 4.3.6. Şirket tarafından gerçekleştirilen iş ve (veya) hizmet ve (veya) hizmetler için fiyatları dilediği şekilde belirlemeye.
- 4.3.7. Sözleşmeye dayalı olarak banka kredisi kullanmaya ve kullanılmayan meblağlarını bankaya kullanma hakkı vermeye.
- 4.3.8. İş sözleşmeleri (kontrat) ile personel işe almaya, çalışanlarına ek tatiller ve Ukrayna'da yürürlükte olan yasalar tarafından yasaklanmayan diğer yardımların verilmesini dilediği şekilde belirlemeye.
- 4.3.9. Ukrayna mevzuatında öngörülen şekilde katılımcılardan ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden kredi almaya.
- 4.3.10. Yasaların öngördüğü şekilde çalışanlara ve Katılımcısına (Katılımcılarına) faizsiz kredi sağlamaya.
- 4.3.11. Herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin işletmesini, binasını veya fonlarını (kısmen veya tamamen) satın almaya.
- 4.3.12. Şirket ayrıca, Ukrayna'nın yürürlükteki mevzuatında yasaklanmayan diğer hakları satın alabilir ve kullanabilir.

5. ŞİRKETİN SERMAYESİ

- 5.1. Şirket'in kayıtlı sermayesi, katılımcılarının paylarından oluşmaktadır. Katılımcının Şirket sermayesindeki payının yüzdesi, katılımcı payının nominal değerinin Şirket'in kayıtlı sermayesine oranına tekabül etmektedir. Katılımcıların pay oranının değiştirilmesi, pay sahibinin payını sattığı durum haricinde, yalnızca Şirket'in tüm katılımcılarının rızası ile mümkün olmaktadır.
Dikkat: Şirket'in kayıtlı sermayesindeki katılımcıların pay oranının değiştirilmesine ilişkin karar, Genel Kurul Toplantısı'nda oybirliği ile alınmalıdır.
- 5.2. Parasal olmayan şekilde ödenen sermaye payının, Şirket Katılımcılarının tamamının katıldığı Genel Kurul Toplantısı'nda oybirliği ile onaylanan parasal değeri olmalıdır.
- 5.3. Şirketin her bir üyesi, Şirketin devlet tescil tarihinden itibaren altı ay içinde sermaye payının tamamını ödemiş olmalıdır.
- 5.4. Şirket katılımcısı şirket sermayesindeki hissesini (payın bir kısmını) Şirketin diğer katılımcılarına veya üçüncü kişilere satma hakkına sahiptir.
- 5.4.1. Şirket katılımcısı, Şirket'in başka katılımcısının payını (payının bir kısmını) satın alma konusunda üçüncü tarafa karşı rüçhan hakkına sahiptir.
- 5.4.2. Eğer şirketin birkaç katılımcısı rüçhan haklarından yararlanacak ise, satıcı kendi takdirine göre alıcıyı seçme hakkına sahiptir.
- 5.5. Şirket katılımcısı, Şirket'in kayıtlı sermayesindeki payını (payının bir kısmı) Şirket üyelerinin rızası olmadan Şirket'in diğer üyelerine veya üçüncü kişilere ücretsiz olarak bağışlama hakkına sahiptir.
- 5.6. Şirket katılımcısı, kayıtlı sermayedeki payını (payın bir kısmı) yalnızca ödenmiş kısmını satabilir.

- 5.7. Şirket katılımcısının ölümü veya katılımcılığın sona ermesi durumunda, ilgili pay Şirket katılımcılarının rızası olmadan varisine veya halefine devredilir.
- 5.8. Şirket kendi sermayesindeki payı satın almak için, satın alma gününde şirketin satın almak istediği hissenin iktisap fiyatı tutarında yedek sermaye oluşturulması şartıyla, bu meblağın katılımcılarına ödeme yapmak için kullanılamaması kaydıyla, kendi sermayesinden pay satın alabilmektedir. Burada, Şirket'in sahip olduğu paylar, katılımcıların genel kurul toplantısında oylama sonuçları belirlenirken, Şirket kârları dağıtılırken ve ayrıca Şirket'in tasfiyesi halinde malları dağıtılırken dikkate alınmaz.
- 5.9. Şirket'in sermayesini azaltmadan katılımcının payı (payının bir kısmı) Şirket tarafından satın alındığı takdirde, payın (payın bir kısmı) alınmasından itibaren en geç bir yıl içinde bu payın satılması zorunludur.
- 5.10. Şirket'in sermayesi azaltıldığı takdirde, yönetim organı, böyle bir karar verdikten sonra 10 gün içinde şirketten olan alacak miktarı teminat, garanti veya kefil ile güvence altına alınmayan her bir alacaklısını bu karar hakkında yazılı olarak bilgilendirmek zorundadır.
- 5.11. Katılımcı sermaye payının tamamını ödedikten sonra Şirket'in kayıtlı sermayesinde arttırmaya izin verilmektedir. Sermaye miktarına ekstra katkıda bulunma prosedürü, Ukrayna'da yürürlükte olan mevzuat ile belirlenmiştir.

6. ŞİRKET FONLARI

- 6.1. Şirket yedek akçe ve diğer fonları oluşturma hakkına sahiptir. Fon oluşturma, kullanma, para yatırma ve kapatma prosedürü, katılımcıların kararı ile onaylanan, fonlar hakkındaki özel hükümlere tabidir.
- 6.2. Şirket'in ekonomik faaliyetlerinden kaynaklanan zararlar, yedek akçe fonlarından ve yetersiz olması halinde - Genel Kurul tarafından belirlenen şekilde karşılanmaktadır.

7. ŞİRKETE YENİ KATILIMCILARIN ALINMASI KATILIMCILARIN ŞİRKETTEN AYRILMASI

- 7.1. Şirkete yeni katılımcı alınması.
- 7.1.1. Şirkete yeni bir katılımcının alınması, aşağıdaki hallerde gerçekleştirilmektedir:
- 7.1.1.1. Şirket katılımcısının payını (payının bir kısmını) başkası satın aldığı;
- 7.1.1.2. Şirket katılımcısının payı onun mirasçısı veya halefine devredildiğinde;
- 7.1.1.3. Şirket tarafından satın alınan şirket katılımcısının payını (payın bir kısmını) Şirket'in sermayesini azaltmadan üçüncü şahıslar lehine satın alındığında;
- 7.1.1.4. Üçüncü şahısların ek katkıları karşılığında Şirket'in kayıtlı sermayesinin artırılmasına karar verildiğinde;
- 7.1.1.5. Yürürlükteki yasaların öngördüğü diğer hallerde.
- 7.2. Şirkete yeni katılımcı girişi Şirkete katılma başvurusuna istinaden yapılmaktadır. 7.1.1.1, 7.1.1.2 maddeleri uyarınca yeni bir katılımcının alınması durumunda, diğer katılımcılardan Şirkete yeni bir katılımcının katılmasına izin almaya gerek yoktur.
- 7.2. Katılımcının şirketten ayrılması.
- 7.2.1. Şirket'in kuruluş sermayesindeki payı yüzde 50'den az olan Şirket katılımcısı, diğer katılımcıların rızası olmadan istediği zaman Şirketten ayrılabilir.
- 7.2.2. Şirket'in kayıtlı sermayesinde payı yüzde 50 veya daha fazla olan Şirket üyesi, diğer katılımcıların rızası ile şirketten ayrılabilir. Bir katılımcının Şirketten ayrılması için onay verilmesine karar verme prosedürü, Ukrayna'nın yürürlükteki mevzuatı ile düzenlenmektedir.
- 7.2.3. Şirket, katılımcının geri çekilmesini öğrendiği veya öğrenmesi gerektiği günden itibaren bir yıl içinde, payının değerini eski katılımcıya ödemekle yükümlüdür. Bir katılımcının payının değeri, Şirket Katılımcılarının tüm paylarının toplamının, söz konusu katılımcının payının değerine nispetinin piyasa değeri esas alınarak tespit edilir. Şirket'in Katılımcısı ile anlaşarak, Şirket'in nakit ödeme yükümlülüğü yerine diğer mülkleri devretme yükümlülüğü getirilebilir.
- 7.2.4. Şirketten ayrılan (çıkarılan) katılımcıya, ayrılana kadar dahil olduğu yılda şirketin elde ettiği karın bir kısmı şirket tarafından ödenecektir. Şirketin katılımcısına kullanılmak üzere devredilen mallar, ücretlendirilmeksizin aynı şekilde iade edilecektir.

8. ŞİRKET YÖNETİM ORGANLARI VE GÖREVLİLERİ

- 8.1. Şirketin en üst organı Genel Kurul Toplantısıdır.

- 8.2. Genel Kurul toplantıları Şirket ile ilgili her konuda karar verebilir
- 8.3. Genel Kurul Toplantısının münhasır yetkisi aşağıdakileri içermektedir:
- 8.3.1. Şirket faaliyetlerinin ana yönlerinin tespiti.
- 8.3.2. Şirket ana sözleşmesini değiştirmek, ana sözleşmeye dayanarak Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda kararlar almak.
- 8.3.3. Şirket kuruluş sermayesi miktarını değiştirmek;
- 8.3.4. Şirket katılımcısının parasal olmayan sermaye ödemesinin parasal değerini onaylamak;
- 8.3.5. Yasaların öngördüğü hallerde şirket üyeleri arasındaki payları yeniden dağıtmak.
- 8.3.6. Şirketin kayıtlı sermayesindeki payının değerini tespit etmek için gerektiğinde değerlendirme işlemini yapacak kişiyi tayin etmek.
- 8.3.7. Şirketin tek kişiden oluşan icra organını veya icra organı üyelerini (hepsini veya bunlardan bir veya daha fazlasını ayrı ayrı şekilde) seçmek, Şirketin icra organı üyeleri ücretlerini tespit etmek;
- 8.3.8. Şirket icra organının faaliyetlerini kontrol ve gözetim şeklini belirlemek;
- 8.3.9. Şirketin diğer organlarını oluşturmak, faaliyet yürütme düzenlemelerini tespit etmek;
- 8.3.10. Şirket katılımcısının payını (payının bir kısmını) Şirket tarafından devralınması hakkında karar almak;
- 8.3.11. Şirketin yıllık veya diğer süreler için faaliyetlerinin sonuçlarını onaylamak;
- 8.3.12. Şirket'in net kârının dağıtımını, temettü ödemesi hakkında karar vermek;
- 8.3.13. Şirket'in bölünmesi, başka şirketle birleşmesi, şirketten ayrılması, başka şirkete katılması, tasfiyesi ve dönüşmesi, şirketin faaliyetini durdurmak için komisyon tayini (tasfiye komisyonu), Şirketin fesih prosedürünün onaylanması, alacaklıların taleplerinin ödendikten sonra kalan malların Şirket Katılımcıları arasında dağıtımını, tasfiye bilançosunun onaylanması hakkında kararlar almak;
- 8.3.14. Katılımcıyı şirketten çıkarmak.
- 8.3.15. Yürürlükteki mevzuat hükümleri ve bu ana sözleşmenin III. Bölümü dikkate alınarak, büyük hacimli işlemler ve menfaat getiren işlemler için onay verilmesi hakkında karar vermek.
- 8.3.16. Genel kurul başkanını seçmek ve geri çağırarak.
- 8.3.17. İcra organının faaliyetlerini kontrol etme şeklini tespit etmek, ilgili kontrol organlarının oluşturmak ve yetkilerini belirlemek.
- 8.3.17. Şirket katılımcısının şirketin kayıtlı sermayesindeki payını satmasını onaylama hakkında karar vermek.
- 8.3.18. Ukrayna'nın yürürlükteki mevzuatı ile şirket Genel Kurulunun yetki alanı kapsamındaki diğer kararların almak.
- 8.4. Şirket Genel Kurulunun münhasır yetkisine ilişkin hususlar, Şirket'in başka bir organı tarafından hal etmek için devredilemez.
- 8.5. Genel Kurul tarafından karar almak.
- 8.5.1. Toplamda oyların %50'sinden fazlasını bulunduran katılımcıların (katılımcı temsilcilerinin) katılması ile, genel kurul toplantısı için karar nisabına ulaşılmış sayılacaktır. Şirketin katılımcısı olmayan icra organlarının üyeleri, Danışma Oyu ile Katılımcılar Genel Kuruluna katılabilir.
- 8.5.2. Bir katılımcının parasal olmayan katkısının parasal değerini onaylama konusu; payların, kanunda öngörülen hallerde, Şirket üyeleri arasında yeniden dağıtılması konusu; Şirketin diğer organlarının oluşturulması konusu, bu organların faaliyetlerine ilişkin prosedürün belirlenmesi ve Şirket tarafından bir katılımcının payının (payının bir kısmı) satın alınması ile ilgili kararlar bu konularda oy kullanma hakkı bulunan tüm Şirket Üyeleri tarafından oybirliğiyle kabul edilecektir. Büyük hacimli işlemlere ve menfaat bulunan işlemlere muvafakat verilmesi ile ilgili olarak, Şirket katılımcılarının sahip olduğu toplam oyların %75'inden fazlasına sahip katılımcılar tarafından oy verildiği takdirde bu konularda karar alınacaktır. Şirket faaliyet türlerinin belirlenmesi, şirket planlarının ve plan ifası raporunun onaylanması, şirket ana sözleşmesine değişiklik yapılması, model ana sözleşmeye istinaden şirketin faaliyet türünü belirlenmesi, şirket kuruluş sermayesinin miktarının değiştirilmesi, şirketin bölünmesi, başka şirketle birleşmesi, şirketten ayrılması, başka şirkete katılması, tasfiyesi ve dönüşmesi, şirketin faaliyetini durdurmak için komisyon tayini (tasfiye komisyonu), Şirketin fesih prosedürünün onaylanması, alacaklıların taleplerinin ödendikten sonra kalan malların Şirket Katılımcıları arasında dağıtımını, tasfiye bilançosunun onaylanması, şirket katılımcısının katılımcılar safından çıkarılması ile ilgili kararların oylamasında şirket katılımcılarının sahip olduğu toplam oyların %50'sinden fazlasına sahip katılımcılar tarafından oy verildiği takdirde bu kararlar kabul edilmiş sayılacaktır.
- Bu maddede belirtilmeyen diğer konularda kararlar, oy çokluğu ile alınmaktadır.

- 8.5.3. Genel Kurul gündeminde yer almayan hususlara ilişkin olarak, bu konuların ele alınması hakkında Şirket'in tüm Katılımcılarının oybirliği ile karar alması kaydıyla bu konuda karar alınacaktır. Temsilcinin böyle bir onay verme yetkisinin bulunduğu vekaletnamede özel olarak belirtilmelidir.
- 8.5.4. Şirket Genel Kurul toplantısında her üyenin kuruluş sermayesindeki payı ile orantılı olarak oy hakkı bulunmaktadır. Genel Kurulunda katılımcıların oylama işlemi - kayıtlı sermayenin yüzde biri tek oy sayılır ilkesine göre yapılacaktır.
- 8.4.5. Şirket katılımcıları, gündemdeki konularla ilgili olarak oy kullanma isteğini yürürlükteki kanunla belirlenen şekilde yazılı olarak (gıyaben) bildirmek suretiyle Genel Kurul Toplantısı'na katılabilirler.
- 8.5.6. Katılımcılar Genel Kurulunun kararı, yürürlükteki yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, anket yoluyla alınabilir.
- Uyarı: Katılımcılara anket gönderilmesi işlemi ve alınan kararların gönderilmesi işlemi, ilgili belgeye elektronik dijital imza uygulamak suretiyle gerçekleştirilecektir.*
- 8.5.7. Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri ele almak üzere Şirket katılımcılarının ortak bir yerde bulunmasıyla veya Genel Kuruldaki tüm katılımcıların aynı anda görülmesini ve dinlenmesini sağlayan video konferans yoluyla yapılabilir.
- 8.5.8. Şirket katılımcıları Genel Kurul Toplantısına bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilirler.
- 8.5.9. Şirket katılımcılarının vekilleri daimi olarak veya belirli bir süre için atanabilir. Kurucu, diğer katılımcıları makul bir süre içinde bilgilendirmek kaydıyla, genel kurul toplantısındaki vekilini dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.
- 8.6. Genel kurul toplantısına çağrı.
- 8.6.1. Şirket katılımcıları genel toplantı için, yürürlükteki yasaların ve bu sözleşmenin öngördüğü hallerde Müdür veya Toplantı Başkanı tarafından çağrılmaktadır.
- 8.6.2. Müdür veya genel kurul başkanı, şirket katılımcılarının her birine, elektronik iletişim araçlarının kullanımı dahil olmak üzere, bildirim göndermek suretiyle katılımcıları genel kurul toplantısına çağıracaktır.
- 8.6.3. Genel Kurul Toplantı Başkanı, tutanak tutulmasını organize edecektir. Genel Kurul Başkanı veya toplantı tarafından yetkilendirilmiş başka bir kişi genel kurul protokolünü imzalayacaktır. Şirketin Genel Kuruluna katılan her bir Katılımcı protokolü imzalayabilir.
- 8.7. Genel Kurul Toplantısı tarafından tayin edilen müdür şirketin mevcut faaliyetlerini yöneten yürütme organıdır.
- 8.7.1. Müdürün yetkisi, Genel Kurulunun münhasır yetkisi kapsamındaki konular hariç olmak üzere, şirket faaliyetinin yönetimi ile ilgili tüm konuları içermektedir.
- 8.7.2. Müdür, Genel Kurul Toplantısına rapor verir ve kararlarının uygulanmasını organize eder.
- 8.7.3. Müdür eşzamanlı olarak Genel Kurul Toplantısı Başkanı olamaz.
- 8.7.4. Şirket Müdürü, danışma oyu ile genel kurul toplantısına katılabilir.
- 8.8.1. Müdürün yetkileri:
- İşbu ana sözleşme ile Genel Kurul'un yetki alanı kapsamına dahil edilen konular hariç olmak üzere, şirket adına tüm işlemleri vekaletnamesiz yapmak;
 - Şirketi içi çalışma ile ilgili düzenlemeleri onaylamak;
 - İşe almak ve işten çıkarmak;
 - Genel Kurulunun münhasır yetkisi kapsamındaki işler hariç olmak üzere, şirket adına her türlü iş ve işlemleri yapmak;
- Uyarı: Büyük hacimli işlemler, menfaat bulunan işlemler işbu ana sözleşmenin 8.5.2. maddesi 2. paragrafında öngörülen şekilde izin verilmesi hakkında Genel Kurul tarafından karar verildikten sonra yapılabilir.*
- Bankalarda şirket hesapları açmak ve kullanmak;
 - Genel Kurul tarafından kendisine verilen haklar çerçevesinde diğer konuları hal etmek.
- 8.8.1. Yaz tatili esnasında, müdürün hak ve yükümlülükleri, uygun bir karar veya vekaletname düzenlemek suretiyle yetkilendirilen şahıs tarafından yerine getirilecektir.
- 8.8.1. Müdür faaliyetlerinin denetimi, Genel Kurul Kararıyla denetim kuruluşu (dış denetçi) tarafından yapılacaktır.

9. ÖZEL İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRMEYE DAİR HÜKÜMLER

- 9.1. Aşağıda verilen niteliklere sahip olan işlemler büyük hacimli işlemler sayılmaktadır:
- Yılbaşında çalışma yetisi bulunan kişilere verilen asgari geçim miktarının 100 mislinden fazla olan işlemler;
 - Konusu menkul kıymet olan işlemler, kredi almak ve / veya vermek, teminat ve kefalet vermek, senet işlemleri, leasing anlaşmaları, kredi sözleşmeleri, işlem tutarına bakılmaksızın gayrimenkul işlemleri.
- 9.2. Eğer şirket birkaç işlem yerine bir tane büyük hacimli işlem yapabiliyorsa, bu işlemlerin her biri büyük hacimli işlem sayılacaktır
- 9.3. Şirket tarafından aşağıdaki kişilerden herhangi biri ile yapılan işlem, menfaat bulunan işlem olarak nitelendirilecektir:
- 1) Şirketin yetkilisi veya bağlı kişisi ile yapılmış ise;
 - 2) Şirket kuruluş sermayesinin yüzde 20'sine sahip olan bireysel tüzel kişi veya bağlı ortaklıkları ile müştereken veya onların bağlı ortaklıkları ile yapılmış ise;
 - 3) Bu bölümün 1. ve 2. maddelerinde belirtilen kişilerden herhangi birinin şirketin yetkili bölümlerinde görevli olan tüzel kişiler ile yapılmış ise
- 9.4. Genel Kurul toplantısının işbu ana sözleşmenin 8.5.2. maddesi 2. paragrafında öngörülen usulüne uygun şekilde verilen izin bulunduğu takdirde, bu bölümün 9.1. - 9.3. paragraflarında öngörülen konularda, hem genel kurul hem de şirket müdürü tarafından karar alınabilir.

10. FİNANSAL VE EKONOMİK FAALİYETLERİ

- 10.1. Ticari faaliyetlerde bulunmak amacıyla şirket:
- 10.1.1. Şirket dilediği finans ve kredi kuruluşunda hesaplar açabilir ve bu hesaplar aracılığıyla tüm nakit ve kredi ve ödeme işlemlerini ulusal ve yabancı para birimlerinde, ödeme tutarlarında sınır uygulamaksızın banka havalesi ile gerçekleştirebilir. Ödeme şekli ikinci taraflar ile anlaşılan şekilde şirket tarafından ve yürürlükteki mevzuat hükümleri dikkate alınarak belirlenir.
- 10.1.2. Yürürlükteki mevzuat ile yasaklanmayan her türlü faaliyette bulunabilir.
- 10.1.3. Ana sözleşmesinde belirtilen faaliyetler için gerekli ekipman, binalar, yapılar ve diğer mülkleri satın alabilir, kiralayabilir veya lizing şeklinde alabilir.
- 10.1.4. Dilediği finans kurumlarından sözleşme ile kredi alabilir.
- 10.1.5. Şirket tarafından verilen iş ve hizmetlerin fiyatını, ücretlerini, tarife ve oranları dilediği şekilde belirleyebilir, mülk devralma ve devretme usul ve koşullarını tespit edebilir.
- 10.1.6. Faaliyetlerinin her alanında personel eğitimini ve ileri eğitimini organize edebilir.

11. MUHASEBE VE KONTROL

- 11.1. Şirket kendi faaliyetlerinin operasyonel ve muhasebesini yürütecek, istatistiksel raporlamayı belirlenen şekilde devam ettirecek, bu bilgilerin doğruluğundan sorumluluk taşıyacak ve belirlenen form ve şartlara uygun olarak Devlet organlarına sunacaktır.
- 11.2. Gerektiğinde şirketin finansal ve ekonomik faaliyetlerinin denetlenmesi için denetim hizmetleri de dahil olmak üzere uzman şirketler celp edilebilir.

12. TİCARİ SIRLAR

- 12.1. Şirketin ticari sırrını oluşturan bilgi listesi, gizli bilgi niteliğindeki yazı işlerinde veri taşıyıcılar kullanma düzenlemeleri (kişisel bilgisayarlar kullanılarak oluşturulanlar da dahil olmak üzere), bu bilgilerin alınması, kullanılması, dağıtılması ve saklanması için ortak taban oluşturulması ve bilgileri koruma sisteminin oluşturulması "Ticari sırlar (Gizli bilgiler)" hakkındaki Yönetmelik ile belirlenecektir.

13. ŞİRKETİN TASFİYESİ

- 13.1. Şirket faaliyetinin sona ermesi, yeniden yapılandırılması (birleşme, ayrılma, satın alma, dönüştürme) veya tasfiye yoluyla gerçekleştirilir.
- 13.2. Şirketin yeniden yapılandırılması, genel kurul kararıyla gerçekleşir. Şirketin yeniden yapılandırılması sırasında, şirketten doğan tüm hak ve yükümlülükler haleflerine devredilecektir.

- 13.3. Aşağıdaki durumlarda şirket tasfiyesi yapılır
- 13.3.1. Genel kurul kararı ile
- 13.3.2. Şirket iflas etmiş kabul edilirse
- 13.3.3. Şirketin iflas ettiği diğer hallerde
- 13.4. Şirketin tasfiyesi, şirket yetkililerince tayin edilen tasfiye komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir eğer şirket faaliyeti mahkeme veya ticaret mahkemesi kararı ile iflas kabul edildiği ve feshedilmesi halinde, ilgili kurumlarca Ukrayna mevzuatı ile öngörülen şekilde tayin edilen tasfiye komisyonu tarafından yapılır. Tasfiye komisyonu tayin edildiği andan itibaren Şirket işlerini yönetme yetkisi tasfiye komisyonuna devredilecektir.
- 13.5. Şirket'in, tasfiye esnasında mülkün satışından elde edilen hasılat dahil, kalan nakit parası Şirket çalışanlarının maaşının ödenmesi ve bütçeye, bankaya, şirket tarafından ihraç edilen tahvillere ve diğer alacaklılara karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, şirket katılımcılarının ana sözleşmede yer alan her bir payına orantılı olarak tasfiye komisyonu tarafından katılımcılara dağıtılacaktır.
- 13.6. Şirketi tasfiyesi devlet siciline tescil ettirildiği andan itibaren tasfiye işlemi tamamlanmış kabul edilecek ve şirket faaliyetini durduracaktır.

14. DİĞER HUSUSLAR

- 14.1. İşbu ana sözleşme ile düzenlenmeyen konularda, katılımcılar Ukrayna Cumhuriyetinde yürürlükte olan mevzuatı rehber tutacaklardır.
- 14.2. İşbu ana sözleşmeye yapılacak değişiklikler, Genel Kurul tarafından uygun karar almak suretiyle yapılabilir.

Katılımcı:

(İmza)

Zhernov Mikhailo Oleksandrovich,

Ukrayna vatandaşı, adresi: Donetsk şehri, Ofitsersky Cad, ap:69 G, d:114; pasaport seri BA № 978765, 29 Eylül 1997 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti Donetsk ili Kuybishevsky RODMU tarafından verilme, Gerçek kişi vergi mükellefiyeti devlet sicili tarafından verilen vergi kartı no: 2788500151

Noter tasdiki belge metnine şamil değildir.

Ukrayna Cumhuriyeti, Kiev Şehri, yirmi sekiz eylül iki bin on sekiz.

Ben, Kiev Şehri Noterlik Bölgesi Noteri Klimova N.V. işbu belge üzerindeki imzanın Zhernov Mikhailo Oleksandrovich'e ait olduğunu ve huzurumda alındığını onaylıyorum.

Zhernov Mikhailo Oleksandrovich'in kimlik bilgileri doğrulandı, ehli olduğu tespit edildi.

Kayıt No: 4056

Ukrayna Cumhuriyeti'nin "Noterlik kanunlarının" 31. maddesi uyarınca harç tahsil edildi.

Özel Noter:
(Kiev Şehri Noterlik Bölgesi Noteri Klimova N.V.)

(Mühür ve İmza)

N.V. Klimova

Toplam 8 (sekiz) sayfa dikilmiş numaralanmış
ve mühürlenmiştir.

Özel Noter
(İmza ve Mühür)
(Kiev Şehri Noterlik Bölgesi Noteri Klimova N.V.)