

Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA

Telefon: 0 312 218 20 00

Faks: 0 312 219 40 96

www.ticaret sicil.gov.tr

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 96822
Mersis No: 0407086998900001
Ticaret Sicil/Dosya No: 377961-5

Ticaret Unvanı:**GÖLET KERVAN SARAY RESTORAN VE GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Avni Akyol Bul. Sofa Bahcesehir Sitesi B Blok No: 7/17 Başakşehir / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

1. Kuruluş

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	VOLKAN MARS	İSTANBUL / ARNAVUTKÖY	TÜRKİYE	198*****76
2	EROL ÇELİK	İSTANBUL / ESENİYURT	TÜRKİYE	215*****02

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **GÖLET KERVAN SARAY RESTORAN VE GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**dir.

3. AMAÇ VE KONU

OTEL LOKANTA VE EĞLENCE YERLERİ a. Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. b. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabilceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. c. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. d. Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar.

GIDA a. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. b. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. c. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. d. Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak.

ET MAMULLERİ a. Hayvanlardan elde edilen et mamullerinin (Salam, sucuk, pastırma, sosis) üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapar. b. Et ve et mamullerinin üretimi ile ilgili entegre tesisler kurar. c. Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlama, paketleme, depolama, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili bayilikler almak, vermek, şubeler açmak. d. Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti alımı, satımı, ithali ve ihracı, toptan ve perakende satışını yapmak. Her türlü kümes hayvanları; piliç, tavuk, ördek, kaz, bıldırcın, devekuşu eti alımı, satımı, ithali, ihracı.

CANLI HAYVAN a. Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak. b. Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak. c. Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzthane ve soğukhava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletebilir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İSTANBUL**ili **BAŞAKŞEHİR**ilçesi'dir. Adresi **BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. AVNİ AKYOL BUL. SOFA BAHCESEHIR SITESİ B BLOK NO: 7/17 BAŞAKŞEHİR / 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 şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ

Şirketin sermayesi, beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 4000 paya ayrılmış toplam 100000,00 Türk Lirası değerindedir. -Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 2000 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası VOLKAN MARS tarafından nakdi, -Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 2000 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası EROL ÇELİK 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 Uyruklu 198*****76 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ARNAVUTKÖY adresinde ikamet eden, VOLKAN MARS Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (EROL ÇELİK) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

Aksi Karar Alıncaya Kadar Türkiye Uyruklu 215*****02 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ESENİYURT adresinde ikamet eden, EROL ÇELİK Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (VOLKAN MARS) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

8. TEMSİL

Şirketi müdürler 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 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 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 kârından her yıl %5 genel kanuni 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 tutarı 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	VOLKAN MARS	TÜRKİYE	
2	EROL ÇELİK	TÜRKİYE	

(17320245)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 96660
Mersis No: 0872003399300015
Ticaret Sicil/Dosya No: 230596-0

Ticaret Unvanı:**ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Büyükdere Cad.No.163 Şişli/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:Beşiktaş 19.noterliği' Nin 30.3.2022 Tarih 8298 Sayı İle Tasdikli, 30.3.2022 Tarihli Genel Kurul Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Uyruklu 498*****96 Kimlik No'lu, İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, AHMET ÇALIK 30.3.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 345*****72 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MUSTAFA AKSOY 30.3.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 203*****66 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MUSTAFA FATİH GENÇ 30.3.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 394*****18 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ONUR YÜCEKAL 30.3.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 256*****04 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, ORHAN GENİŞ 30.3.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 267*****66 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, OSMAN SAİM DİNÇ 30.3.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 498*****96 Kimlik No'lu, İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, AHMET ÇALIK; 30.3.2025 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ONUR YÜCEKAL, MUSTAFA AKSOY, OSMAN SAİM DİNÇ) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 394*****18 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ONUR YÜCEKAL; 30.3.2025 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKAN

(Devamı 410.Sayfada)

(Baştarafı 409.Sayfada)

VEKİLİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (AHMET ÇALIK) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.
Türkiye Uyruklu 345*****72 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MUSTAFA AKSOY; 30.3.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (AHMET ÇALIK) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.
Türkiye Uyruklu 267*****66 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, OSMAN SAİM DİNÇ; 30.3.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (AHMET ÇALIK) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

(17320356)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 96815
Mersis No: 0612139119600001
Ticaret Sicil/Dosya No: 269471-5

Ticaret Unvanı:
MAPYAPI PROJE İNŞAAT MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Kısıklı Mah. Gurbet Sk. No: 12 İç Kapı No: 8 Üsküdar / İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri, Müdürler / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:Üsküdar 17.noterliği' Nin 27.4.2022 Tarih 18192 Sayı İle Tasdikli, 27.4.2022 Tarihli 2022/2 Sayılı Genel Kurul Kararı

PAY DEVRİ**Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 165*****88 Kimlik Numaralı BAHADIR ÜNAL 100.000,00 TL sermaye karşılığı 500 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 240*****24 Kimlik Numaralı MEHMET ŞAMİL POYRAZ'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden Türkiye Uyruklu 240*****24 Kimlik Numaralı MEHMET ŞAMİL POYRAZ 'dır.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
MEHMET ŞAMİL POYRAZ : Beheri 200,00 Türk Lirası değerinde 1000 adet paya karşılık gelen 200000,00 Türk Lirası,
MÜDÜRLER / YETKİLİLER

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Müdür görevi olan Türkiye Uyruklu 165*****88 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden BAHADIR ÜNAL'in önceki bu görevi sona ermiştir.
(17320295)

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 12674
Mersis No: 0069118791800001
Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-37227

Ticaret Unvanı:
ANDA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Akdeniz Mah. Gazi Bul. Vural İş Merkezi Blok No: 16 İç Kapı No: 51 Konak / İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Acentelik Feshi

Tescile Delil Olan Belgeler:Sözleşme Yapma Yetkisi Veren Belgenin Feshine Dair İstanbul Beyoğlu Onyedinci Noterliği 'nden 14.4.2022 Tarihli Ve 4937 Yevmiye Numarası İle Tasdikli Feshiname

ANDA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin; GROUPAMA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 'nden almış olduğu acentelik 29.4.2022 tarihinde feshedilmiştir.

(17320362)

T.C. SAMSUN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 1566
Mersis No: 0619117052400001
Ticaret Sicil/Dosya No: 34267

Ticaret Unvanı:
MERTSA ENERJİ AYDINLATMA ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Hançerli Mah. Yah Cami Sk. No: 23 İç Kapı No: 2 İlkadım / Samsun
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.4.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:Şirket Kuruluş Sözleşmesi Samsun Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda İmzalanmıştır.

1. Kuruluş

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	FKRET TAÇ	SAMSUN / ATAKUM	TÜRKİYE	294*****34

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **MERTSA ENERJİ AYDINLATMA ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

ELEKTRİK

Elektrik malzemeleri toptan ticareti (kablo, sigorta, duy, fiş, priz, ampul, elektrik anahtar, devre kesici, şalter, röle, pil, batarya, vb.) (endüstriyel olanlar ile elektrikli makine, cihaz ve aletlerde kullanılanlar hariç)

Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, aydınlatma ürünleri , bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların sipariş usulu ve toptan ve perakende alım ve satımı nakliye, pazarlamasını gerçekleştirmek.

Fabrika, atölye, imalathane, otel ve benzeri iş yerlerinin, konutların, yol, meydan ve spor tesislerinin, tarihi ve turistik eserlerin ve diğer bütün yapıların, vitrinlerin aydınlatmasında kullanılan, her nevi lambalar, avizeler, projektörler, plesiglas armatürler, dış aydınlatmalarda kullanılan beton ve çelik borular, normal veya civa buharlı balastlar, floresant ampulleri, regülatör, transisformatör, kondektör, kablolar ve diğer bütün elektrikli malzemelerin ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.

Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini yapabilir, bunları yurtiçi ve yurtdışına satabilir.Her türlü elektrik panoları, pano mamulleri, aydınlatma armatürleri, tesisat kabloları ve benzer malzemelerin ticaretini yapmak.

Sabit ve değişken dirençler, sabit ve değişken kondansatörler, selfler, zayıf akım transformatörleri, elektron tüpleri, diyotlar, transistörlerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, ihalelere katılmak bu işler için gerekli organizasyonları kurmak.

Her türlü yüksek, orta, zayıf gerilim ve aydınlatma tesisatlarında kullanılan mekanik, elektromekanik ve teknik cihaz, eleman ve elektrik malzemelerinin ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

ENERJİ

Trafo ve Santral Enerji montaj ve bakımını yapmak. Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak.

Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi.e. Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak.

İNŞAAT

Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.

Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kahrısa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek,

Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak .

Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.

Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteeler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı.

TEKSTİL, KONFEKSİYON

Her türlü konfeksiyon ürünleri ve giyim eşyasının toptan ve perakende satışı, pazarlama, ihracatını ve ithalatını , e ticaretini yapmak.Bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak, mağazalar açmak.

Her nevi bayan ve çocuk giyimi, gelinliklerin, nişanlıkların dikimi; gelin başı, eldiven, jüpon ve benzeri malzemelerin alım satımı, işçilik, ithalat ve ihracatını yapmak.

Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak.

(Devamı 411.Sayfada)



T.C.
BEŞİKTAS
19. NOTERLİĞİ
K 1 D.6 Levent-Beşiktaş /İST

SURET
SOGUK DAMGA
VARDIR

30 MART 2022
№08298

**ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30/03/2022 TARİHLİ 2021 YILI
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı 30/03/2022 tarihinde, saat 09:30'da Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 108.917.052,25.-TL'lik sermayesine tekabül eden 10.891.705.225 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece TTK'nun 416. maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanının yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edildi.

Şirket Yönetim Kurulu Kurulu Başkan Vekili Onur Yücekal ve Şirket Bağımsız Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. sorumlu denetçisinin toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Onur Yücekal tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığı'na Didem Meray, oy toplama memurluğuna Semra Oğul ve tutanak yazmanlığına Hakan Rençber'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2021 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Denetçi raporu Şirket Bağımsız Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. sorumlu denetçisi tarafından okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

4- 2021 yılı Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Şirketin TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) mevzuatına uygun olarak hazırlanan bilançosundaki karının daha yüksek olması sebebiyle, VUK hükümlerine göre hazırlanmış 2021 dönemi ticari bilanço karından 1.526.429.654,64-TL ile bilanço da bulunan 144.040.438,32-TL'lik geçmiş yıl karlarının tamamı ve Olağanüstü yedek akçelerden 110.072.000-TL'nin T.T.K ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan karın şirket hissedarlarına hisseleri oranında dağıtılmasına, ortaklara ödenecek kardan ödemesi yapılan 469.466.035,52-TL kar payı avansının düşülerek, kalan tutarın ortaklar cari hesaplarına mahsuben ödenmesine, kalan tutarında yıl sonuna kadar ödeme tarihlerinin ve miktarının şirketin nakit pozisyonuna göre belirlenmesi için yönetim kurulunun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5- 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi bulundukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler.

6- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere; Büyükdere Cad. No.163 Esentepe, Şişli, İstanbul adresinde bulunan Ahmet Çalık (T.C. Kimlik No. 49801115896)'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Büyükdere Cad. No.163 Esentepe, Şişli, İstanbul adresinde bulunan Onur Yücekal (T.C. Kimlik No. 39496598418)'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Büyükdere Cad. No.163 Esentepe, Şişli, İstanbul adresinde bulunan Osman Saim Dinç (T.C. Kimlik No. 26717363566)'ın Yönetim Kurulu Üyesi, Büyükdere Cad. No.163 Esentepe, Şişli, İstanbul adresinde bulunan Orhan Geniş (T.C. Kimlik No. 25628648304)'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Büyükdere Cad. No.163 Esentepe, Şişli, İstanbul adresinde bulunan Mustafa Aksoy (T.C. Kimlik No. 34564803272)'un Yönetim Kurulu Üyesi Büyükdere Cad. No.163 Esentepe, Şişli, İstanbul adresinde bulunan Mustafa Fatih Genç(T.C. Kimlik No. 20381218566)'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine; Şirket Kaşesi veya unvanı altında Sn. Onur Yücekal, Sn. Osman Saim Dinç veya Sn. Mustafa Aksoy'dan herhangi biri ile birlikte Sn. Ahmet Çalık'ın müşterek imzaları ile Şirket'in sınırsız şekilde temsil ve ilzam edilmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet Çalık'a (aylık brüt) 62.500-TL, Osman Saim Dinç'e (aylık net) 35.000-TL, Orhan Geniş'e (aylık net) 35.000-TL, Mustafa Aksoy'a (aylık brüt) 2.000-TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

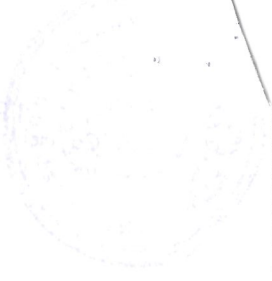
Onur Yücekal



30 MART 2002
K08298

SECRET
SOGUK DANIKA
VARDIR

RESKAY
NOTERLIGI
Emirlik Konağı
127



№08298

8- Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Osman Saim Dinç ve Sn. Orhan Geniş'e ödenecek ücretlerinin 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

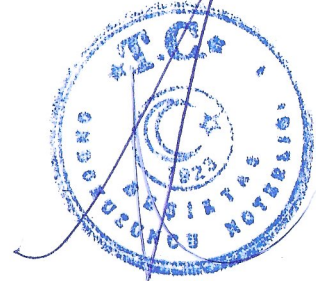
9- Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket ile yapacakları muameleler hakkında 6102 Sayılı T.T.K.'nın 395.-396. maddeleri gereğince izin ve yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı sona erdirildi.

TOPLANTI BAŞKANI
DİDEM MERAY

OY TOPLAMA MEMURU
SEMRA OĞUL

TUTANAK YAZMANI
HAKAN RENÇBER



T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADIR PEKDEMİRÇAYIR ÇİMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2 BLOK
K:1 D:64. LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel:+902123255903
Fax:+902123255913

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 19.** Noterliğinden **31.12.2012** tarih ve **32056** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NE** ait Genel Kurulu Toplantı ve Müzakere Defterinin ilgili sayfasındaki **30/03/2022 Tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın** aslının aynısı olduğunu onaylarım. (Otuz Mart ikibinyirmiiki) Çarşamba günü 30/03/2022

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
Kadir PEKDEMİRYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Necle AYDEMİR

№08298

