(Baştarafı 541. Sayfada)

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 1000,00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış toplam 100000,00 Türk Lirası değerindedir. -Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 90 adet paya karşılık gelen 90000,00 Türk Lirası ADEM İNCE tarafından nakdi,
-Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 10 adet paya karşılık gelen 10000,00 Türk Lirası BİLAL YÜKSEL 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 bi [illegible] ın yürütülür. Aksi Kar[illegible] ıncaya Kadar Türkiye Uyruklu [illegible] adresinde ikamet eden, ADEM İNCE Müdür olarak [illegible] Müniteriden 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 toplanırlar. 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 çağrılmasına 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	ADEM İNCE	TÜRKİYE	.....
2	BİLAL YÜKSEL	TÜRKİYE	.....

(5/A)(08/142091)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
İlan Sıra No: 45428
MERSİS No: 0655086206000001
Ticaret Sicil/Dosya No: 671020-0

Ticaret Ünvanı:
EMİLİANO ZAPATA DERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Eski Ticaret Unvanı:
ÖMEROĞULLARI DERİCİLİK TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Yenidoğan Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 162a Zeytinburnu / İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.3.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Unvan,
Tek Ortaklık Bilgisi, Genel Kurul İç Yönergesi
Tescile Delil Olan Belgeler: Zeytinburnu 5.noterliği' Nin 5.3.2021 Tarih 1933 Sayı Ile Tasdikli, 3.3.2021 Tarihli Genel Kurul Kararı
Zeytinburnu 5.noterliği' Nin 4.3.2021 Tarih 1875 Sayı Ile Tasdikli, 3.3.2021 Tarihli 2021/02 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER
DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 3.3.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Adres: KAZLIÇEŞME MAHALLESİ HACI REŞİT BEY SK. NO: 11/1 ZEYTİN[illegible]
Tüzel kişi adına; Türkiye Uyruklu [illegible]
adresinde ikamet eden CEMAL GÜZELCİ hareket edecektir.
Daha ön[illegible]n Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu [illegible] adresinde ikamet eden RAKİP HAŞİMOĞLU'in önceki üyeliği sona ermiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER
DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ; 3.3.2024 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Adres: KAZLIÇEŞME MAHALLESİ HACI REŞİT BEY SK. NO: 11/1 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
Tüzel kişi adına; Türkiye Uyruklu
adresinde ikamet eden CEMAL GÜZELCİ hareket edecektir.Yetki şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK
Daha öncede[illegible] Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan Türkiye Uyruklu [illegible] adresinde ikamet eden RAKİP HAŞİMOĞLU [illegible] görevi sona ermiştir. Daha önceden (Yönetim Kurulu B[illegible] Temsile Yetkili görevi olan [illegible] adresinde ikamet eden RAKİP HAŞİMOĞLU'in önceki bu görevi sona ermiş[illegible]

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ
UNVAN
Madde 2- Şirketin unvanı EMİLİANO ZAPATA DERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'dir.

TEK ORTAKLIK BİLGİSİ
Şirket tek pay sahipli bir Anonim Şirkettir. Bu pay sahibi, KAZLIÇEŞME MAHALLESİ HACI REŞİT BEY SK. NO: 11/1 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL adresinde ikamet eden Türkiye Uyruklu DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'dir.
GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ
ÖMEROĞULLARI DERİCİLİK TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1-(1) Bu İç Yönergenin amacı; ÖMEROĞULLARI DERİCİLİK TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, ÖMEROĞULLARI DERİCİLİK TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİnin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.
Dayanak
MADDE 2-(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3-(1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c)Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları
Uyulacak hükümler
MADDE 4 –(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar
MADDE 5 –(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülüyorsa bu durum ayrıca İç Yönergede belirtilecektir.)
(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.
(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. (Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus İç Yönergede belirtilecektir)

(Devamı 543. Sayfada)