

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden İlan Sıra No: 9477 Mersis No: 0736068073800001 Ticaret Sicil/Dosya No: 83852-5 Ticaret Ünvanı SAFA KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ Adres: Molla Fenari Mahallesi Adem Yavuz Sk. No: 11/4 Fatih/İstanbul Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.05.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: İstanbul 36.Noterliği'nin 9.5.2017 Tarihli Ve 4284 Yevmiye Numarası İle Anasözleşme 1. Kuruluş Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır. Sıra No: 1 Kurucu: Cahit Kayar Adres: Bolluca Mah. Sempatik Sk. No: 3 İç Kapı No: X Arnavutköy/İstanbul Uyruk: Türkiye Kimlik No: ***** 2. Şirketin Unvanı Şirketin unvanı Safa Kıymetli Madenler Ticareti Anonim Şirketi dir. 3. Amaç Ve Konu Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır (1) Kendi mevzuatları ile verilen yetkiler ve sınırlamalar saklı kalmak üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları, aracılık faaliyetleri kapsamında; a) Standartları ve saflık dereceleri Müsteşarlıkça belirlenen kıymetli madenler üzerinden ilgili mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde, kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına aracılık amacıyla; kıymetli maden alımı ve satımı işlemleri, kıymetli maden ödünç alınması ve ödünç verilmesi işlemleri ile kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemleri, b) İşlenmiş ve işlenmemiş kıymetli taşların Borsa bünyesinde alım satımını, c) İşlenmiş ve işlenmemiş kıymetli madenler ile işlenmiş veya işlenmemiş kıymetli taşların ve bunlardan mamul kıymetli eşyaların ihracat ve ithalat rejimi çerçevesinde ihraç ve ithalini, d) İşlenmiş ve işlenmemiş kıymetli maden ve taşlar ile bunlardan mamul eşyaların yapımında kullanılmak üzere	kıymetli maden ve taşların geçici ithalini ve işlendikten sonra mamul ve yarı-mamul kıymetli eşya ve taş olarak ihracını, e) Borsa bünyesindeki faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere efektif alım satımını, f) Kıymetli madenler ve taşların yurt içinde alım satımını, yapmaya yetkilidirler. Yardımcı İşler; 1. Şirket yurt içinde ve yurt dışında her tür menkul ve gayrimenkul mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, alâmetifarika, patent, marka, model, resim, know-how, good-vill, royalty vs. gibi) satın alır, satar, teminatta rehine alır ve verir, kiralar, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkul hak ve kişilerle her çeşit aynı ve şahsi hakları leyh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, değiştirebilir, çözebilir, bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir. 2. Yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlarla iş ortaklıkları (Joint Ventura) dâhil her türlü ortaklıklar kurabilir, iştiraklerde bulunabilir, kuruluşlarına veya sermaye artırımlarına katılabilir, mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir. 3. Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi ve yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi krediler alabilir, finansman ve mal bağlantıları yapabilir, anlaşmalar yapabilir, kaynak sağlayabilir. 4. Aracılık yapmamak kaydıyla mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir, gerektiğinde satabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli yabancı, kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde satabilir, menkul kıymet ihraç edebilir. 5. Konusu ile ilgili olarak bankalardan veya diğer finans kuruluşlarından uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, bu amaçla gerekirse taşınmazları ipotek edebilir ve rehin edebilir. Şirket yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işler şirket Genel Kurulunun tasvibi ve Ticaret Siciline tescil ve ilan ile gerçekleştirilir. 4. Merkez Şirketin Merkezi İstanbul İli Fatih İlçesi'dir. Adresi Molla Fenari Mahallesi Adem Yavuz Sk. No: 11/4 Fatih/İstanbul'dur. 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. 6. Sermaye Şirketin sermayesi, beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 1000 paya ayrılmış toplam 1000000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. -Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 1000 adet paya karşılık gelen 1000000,00 Türk Lirası Cahit Kayar tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir. 7. Yönetim Kurulu Ve Süresi Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yılığına aşağıdakiler seçilmiştir. ***** Kimlik No'lu, Bolluca Mah. Sempatik Sk. No: 3 İç Kapı No: X Arnavutköy/İstanbul adresinde ikamet eden, Cahit Kayar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 8. Şirketin İdaresi Ve Temsili Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi uyarınca yönetim kurulu temsil yetkisinin bir veya daha fazla murahhas üyeye veya üçüncü kişilere devredebilir. Bu durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde aranacak olanların görev ve yetkileri 367. maddeye göre hazırlanacak bir İç Yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda İç Yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan yönetim kurulu sorumludur. 9. Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli Ve Görev Dağılımı Temsile Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli: İlk 3 Yıl İçin ***** Kimlik No'lu, Bolluca Mah. Sempatik Sk. No: 3 İç Kapı No: X Arnavutköy/İstanbul Adresinde İkamet Eden, Cahit Kayar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.	Görev Dağılımı: İlk 1 Yıl İçin Cahit Kayar Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. 10. Genel Kurul Genel Kurul toplantısında aşağıdaki hususlar uygulanır. Toplantı ve Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 410.411.412. ve 414. Madde hükümleri uygulanır. Payların tümü veya bunların temsilcileri, herhangi bir itiraz olmadıkça itiraz olmadıkça, genel kurul çağrı prosedürlerine uymaksızın TTK.'nın 416. maddesi uyarınca toplanabilirler. Toplantı Zamanı: Olağan genel kurul toplantısı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde senede en az bir defa yapılır. Olağanüstü genel kurullar ise şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya onların temsilcilerinin her pay için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya pay sahibi olamayan kişiler arasından tayin edecekleri vekil tarafından temsil edilebilirler. Şirket pay sahipleri olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 408. ve 409. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Toplantı Yeri ve Şekli: Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 11. İlan Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. 12. Hesap Dönemi 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. Karın Tespiti Ve Dağıtımı Şirketin masrafları ile muhtelif amortismanlar, karşılıklar, ücret, prim, ikramiyeler umum	müdürlüğe veya herhangi bir vazifeye memur edilen kimselere tahsis edilen miktarlar gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması gereken miktarlar hesap senesi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder .Bu suretle hâsıl olan safi kardan ödenecek vergiler ve fonlar indirildikten sonra kalan miktardan; a) % 5 nispetinde kanuni yasal yedek akçe ile ödenmiş sermayenin % 5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır. b) Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir. c) Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği Genel Kurul tarafından tespit olunur. d) Kar'a iştirak edan pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunun ilgili maddesi gereğince % 10 olarak umumi yedek akçeye eklenir. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu'nun 508/1-511. ve 521.Maddesi hükmü saklıdır. 14. Yedek Akçe Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır. 15. Kanuni Hükümler Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Kurucular Sıra No 1 Kurucu Cahit Kayar Uyruk Türkiye İmza (5/A)(12/254708) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden İlan Sıra No: 9413 Mersis No: 0336058580900001 Ticaret Sicil/Dosya No: 83783-5 Ticaret Ünvanı EP SOFT YAZILIM TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Adres: Oruçreis Mahallesi Tekstlikent Cad. No: 12 A/192 Esenler/İstanbul Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş Tescile Delil Olan Belgeler: Bakırköy 37.noterliğinin'nin 9.5.2017 tarihli ve 15647 yevmiye numarası ile ana sözleşme (Devamı 770. Sayfada)
---	---	---	--	---