

Ticaret Ünvanı
SAĞLAMOĞLU YETKİLİ
MÜESSESE ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Beyazıt Mahallesi
Çarşıkapı Nur-U Osmaniye Cad.
No:33/1 Fatih/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.2.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş İstanbul 27. Noterliğince 11.1.2019 Tarih ve 577 Yevmiye Numarası İle Anasözleşme

Tescile Delil Olan Belgeler: İstanbul 27. Noterliği'nin 11.1.2019 Tarihli ve 577 Yevmiye Numarası İle Tek Kişilik Anonim Şirket Sözleşmesi

1. Kuruluş

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

Sıra No 1
Kurucu: Erol Sağlamoğlu
Adres:
Uyruk: Türkiye
Kimlik No:

2. Şirketin Ünvanı

Şirketin Ünvanı Sağlamoğlu Yetkili Müessese Anonim Şirketi'dir.

3. Amaç ve Konu

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

1-Kaydi para hariç ay hariç yabancı paraları almak ve satmak. e satmak.

2-Kaydi para hariç ay hariç yabancı paraları daha küçük veya büyük büyük kupürlerle, ayrı cins ayrı cins kaydi para hariç yabancı yabancı paralarla değiştirmek.

3-Merkez Bankasınca kanısınca tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde dövizli nakit çekleri satın alınıp satılmak.

4-Darphane ve Damga MDamga Matbaası Genel Müdürlüğü talimatı tarafından üretilen basılı altınlar (millîlar (millî ziynet ve meşûk ve benzeri) benzeri) ile bir kilogramdan küçük bar veya külçe şeklindeki standart işlenmemiş altınların alım satımını yapmaktır.

5-Aynı iş günü içün içerinde transfer emrinin verilmesi veya işleme konu fiziki teşviki teslimatın yapılması şartıyla; bankalar, yetkili müesseseler ve müşteri müşterileriyle bankacılık aracılığıyla yapılan transferler yoluyla yabancı para almak, satmak ve aynı cins ayrı cins yabancı paralarla değiştirmek. etmek.

6-Borsaya üye olmak olmak kaydıyla, ilgili yönetmelik ve tescil ve mevzuat hükümleri çerçevesinde ektesinde kıymetli taşlar ile standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalini, ihracını ve borsada sürdürülmekte olan kolan kıymetli maden ve taşlara ilişkin işlemleri yapmak.

7-Aynı iş günü içün içerinde transfer emrinin verilmesi veya işleme konu fiziki teşviki teslimatın yapılması şartıyla; bankalar, yetkili müesseseler ve müşteri müşterileriyle transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar aracılığıyla yabancı para almak, satmak ve aynı cins ayrı cins yabancı paralarla değiştirmek. etmek.

8-Elektronik para kurupara kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının tescil temsilcisi olarak faaliyet göstermek. göstermek.

9-Bakanlıkça izin ve izin verilmesi halinde merkez ve veya veya şube adresleri ile uygun görülen diğer yerlerde para mak makinelere aracılığıyla yabancı yabancı para alım satımı ve buna ilişkin işlemleri yapmak.

10-Tutar sınırlaması olmaksızın banka kartları ve

10 bin ABD Dolarına kadar ön ödemeli kartlar aracılığıyla yabancı para alım satımı yapmak. yapmak.

11-Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde bakanlıktan izin alınması şartıyla, yurt dışına madeni yabancı para veya para Türk Lirası banknot istot sevkıyatı gerçekleştirmek.

12-Bakanlıkça uygun uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

4. Şirketin Merkezi

Şirketin Merkezi İstanbul İli Fatih İlçesi'dir. Adresi: Beyazıt Mahallesi Çarşıkapı Nur-U Osmaniye Cad. No:33/ 1 Fatih/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adresi, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olması rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluştan itibaren sınırsız'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. Sermaye

Şirketin sermayesi, beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 5000 paya ayrılmış toplam 5000000,00 Türk Lirası, değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 1000,00 Türk Lirası Değerinde 5000 Adet Paya Karşılık Gelen 5000000,00 Türk Lirası Erol Sağlamoğlu Tarafından Nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenecektir.

Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Pay senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir.

Pay senetleri kurucu ortaklar dışındaki kişilere devredilmesi halinde önceden Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin alınır.

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 üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Kimlik No'lu, İstanbul/Bakırköy Adresinde İkamet Eden, Erol Sağlamoğlu 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 şirket ünvanı altına konmuş ve şirkete yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını 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 yardımcılarını atanamaz.

Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret

siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

9. Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli ve Görev Dağılımı

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl İçin
Kimlik No'lu, İstanbul/Bakırköy Adresinde İkamet Eden, Erol Sağlamoğlu Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:
İlk 1 Yıl İçin Erol Sağlamoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Olarak Seçilmiştir.

10. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerini toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. 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.

11. İlan

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların 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 Dağıtım

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a) Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

(Devamı 340. Sayfada)

(Başararı 339. Sayfada)
b) Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

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: Erol Sağlamoğlu
Uyruk Türkiye
İmza

(5/A)(14/91847)