

(Baştarafı 1427 . Sayfada)
namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak Şirketle herhangi bir işlem yapamazlar.

**Denetçi
Madde 21 –**

Her faaliyet dönemi itibariyle Şirket genel kurulunca bir denetçi seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 397. madde 4. fıkraya hükümleri saklıdır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin söz konusu denetçiye denetleme görevini verdiği ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile, ilgili mevzuatın zorunlu kılması halinde, internet sitesinde ilan eder.

**Şirketin Denetimine İlişkin Esaslar
Madde 22 –**

Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406 ncı maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**Genel Kurul
Madde 23 –**

Genel kurul TTK'nun 409'uncu maddesi uyarınca olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantısına katılabilirler. Denetçi genel kurulda hazır bulunur.

Şirket'in tek pay sahibi bulunması durumunda bu pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır.

Anonim şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Genel Kurul gündemine koyulması gereken hususlar TTK'nın 413'üncü maddesinde düzenlenmiş olup, ilgili maddede yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

**Genel Kurulun Yetkileri:
Madde 24 –**

Genel Kurul, Kanunda ve Esas Sözleşmede açıkça öngörülmemiş hallerde karar alır. Genel Kurul'un devredilemez görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir;

a- Esas Sözleşmenin değiştirilmesi.

b- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları.

c- Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınması.

d- Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması.

e- Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi,

f- Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı.

**Toplantı Yeri
Madde 25 –**

Genel Kurul, şirket merkezinde ya da şirket merkezinin bulunduğu şehrin, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan elverişli bir yerde toplanır.

**Toplantıda T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Bulunması
Madde 26 -**

Genel kurul toplantılarına T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü uygulanır. Toplantı tutanakları TTK'nın 422'nci maddesi uyarınca düzenlenir ve imzalanır.

**Toplantı Ve Karar Nisabı
Madde 27 –**

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

**Oy Hakkı
Madde 28 –**

Genel kurul toplantılarında pay sahiplerinin her bir pay için bir oy hakkı vardır. Pay sahipleri, oy hakları genel kurulda, TTK'nın 434'üncü maddesi uyarınca kullanırlar.

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula yollayabilir. Senede bağlanmamış paylardan, nama yazılı pay senetlerinden ve ilmühaberlerden doğan pay sahipliği hakları, pay defterinde kayıtlı bulunan pay sahibi veya pay sahibince yazılı olarak yetkilendirilmiş kişi tarafından kullanılır. Bu konuda verilecek vekaletname ve/veya yetki belgeleri mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir.Şirket'in tek pay sahibi bulunması durumunda pay sahibinin, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisinin, tüzel kişi ise kendisini temsile yetkili kişilerin katılımı şarttır.

**Genel Kurula Çağrı Ve İlan
Madde 29 –**

Genel kurula katılacak pay sahipleri ile genel kurul toplantısına

çağrının şekli ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 414 ve 415. inci maddeleri uygulanır.

**Kanuni Hükümler
Madde 36 –**

İşbu esas sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Bu esas sözleşmenin mevcut ve ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Geçici Madde 1- İşbu ana sözleşme ile, ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda yazılı tüzel kişiler kurucu ortağı temsililen Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilmişlerdir.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. 705033

Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. 604969

İlk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyelerinden Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına, Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine tayin edilmişlerdir.

Geçici Madde 2- İlgili vergi mevzuatı uyarınca ödenmesi gereken vergiler kanuni süresi içinde kurucular tarafından ilgili Vergi Dairesi'ne ödenecektir.

(5/A)(18/332584)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Sicil Numarası:872830

**Ticaret Ünvanı
ARTE İTHALAT İHRACAT
DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı: İstanbul Bahçelievler Şirinevler Mah.Meriç Sok. Kuyumcular Pasajı No.10 D.35

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 14.06.2013 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Bakırköy 3.Noterliğince 12.06.2013 tarih 14120 sayı ile düzenlenen esas mukavelesinin, Bakırköy 37.noterliğince 14.06.2013 tarih 17982 sayı ile düzenlenen düzeltme beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.06.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Arte İthalat İhracat Dış
Ticaret Limited Şirketi Ana
Sözleşmesi
Kuruluş
Madde 1-**

Aşağıda Adları Soyadları, Yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında TTK hükümlerine göre bir Limited Şirket kurulmuştur.

1. Ahmet Bilgin
T.C. Kimlik No:38342044154
Uyruğu:TC .
İkametgah Adresi:Osmaniye Mahallesi Cemiyet Sokak No:58/10 Bakırköy/İstanbul

**Ünvan
Madde 2-**

Şirketin Ünvanı "Arte İthalat İhracat Dış Ticaret Limited Şirketi"dir.

**Amaç Ve Konu
Madde 3-**

Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır.

1) Ev ürünleri, mutfak eşyaları, cam ve camdan mamul ev eşyaları züccaciye ürünleri, çelikten mutfak eşyası, porselen, emaye, plastikten mamul ürünleri ile ev dekorasyon ürünlerinin alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

2) Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü hediyelik eşyaların, promosyon ürünlerinin, antika eşyaların ve sanat eserlerinin toptan ve perakende alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

3) Her marka bilgisayar ve donanımının, sarf malzemelerinin, yazılım ve programlarının toptan ve perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak.

4) Kırtasiyelerde satılması mutad olan her nevi okul malzemesinin, iş yeri için gerekli faks, fotokopi makinesi, ozalit, teksir makineleri, hesap makinesi, yazar kasa, yazıcı ve benzeri gibi mekanik elektronik büro malzemelerinin alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak.

5) Ev ve büro tipi her türlü mobilya ve dekorasyon ile ahşap malzemelerin ve bunların yan ürünlerinin, yedek parçalarının alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

6) Her türlü elektrik ve elektronik ev aletlerinin, bunlarla alakalı donanım ve yedek parçaların toptan ve perakende alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

7) Bilimum elektrikli ve elektronik cihazların, makine ve yan ürünlerin alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

8) Her türlü tekstil üretiminde kullanılan aksesuar türünden bant, fitil, kornej, kopça, düğme, çıtçı, fermuar, etiket, astar, tela, yapışkan astar, püskül, firfir, ve bilimum müşterinin alım satımı, dağıtım ve pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak.

9) Her türlü gıda maddelerinin ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak.

10) Her türlü kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm, şampuan ve benzerlerinin ithalat, ihracat, alım satımını yapmak.

11) Her türlü tıbbi malzeme alımı satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

12) Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerinin alım satımını ithalatı ve ihracatını yapmak.

13) Her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ait

yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak.

Şirket yukarıda yazıları konusu ile ilgili işleri yapabilmek için;

a) Gayrimenkuller alıp satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte ipotek, tevhid, ifraz, terk, irtifak, intifa, sükna, rehin ve sair aynı hakları tesis eder veya kaldırır.

b) Yerli ve yabancı teknik yardım, bilgi, patent, know-how, ihtira beratı, marka, izin, imtiyaz, lisans ve işletme haklarını istihsal veya ihtisap eder, satın alır, satar, kısmen veya tamamen kiralar, kiraya verir, devredebilir veya devralabilir.

c) Şirket, konularına giren malların depolanması için ardiye, özel depo veya antrepo, açabilir ve işletebilir nakli veya dağıtım için gerekli her türlü vasıta, tesisat ve teçhizat alabilir.

d) Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temini için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç, alacak, teminat ve kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesini yapabilir.

e) Şirket, kurulmuş olan şirketlere ortak olabilir veya yeni kurulacak şirketlere kurucu ortak olarak katılabilir.

**Şirketin Merkez Ve Şubeleri:
Madde 4-**

Şirketin Merkezi İstanbul İli Bahçelievler İlçesindedir. Adresi Şirinevler Mahallesi Meriç Sokak Kuyumcular Pasajı No:10 D.35'dir. Adres değişikliğinde yeni adres. Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**Süre
Madde 5-**

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren süresizdir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle kısaltılabilir.

**Sermaye
Madde 6-**

Şirketin sermayesi 100 paya ayrılmış 30.000,00 (Otuzbin) Türk Lirası olup bunun,

%100'lük kısmı 100 (yüz) pay karşılığında 30.000,00 (Otuzbin) Türk Lirası Ahmet Bilgin tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin ¼ ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin (7) maddesine göre yapılır.

(Devamı 1429 . Sayfada)