

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
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 865074

**Ticaret Ünvanı
REFERANS
ORGANİZASYON
PRODÜKSİYON REKLAM VE
TURİZM TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari İkametgahı:** İstanbul
Ataşehir İçerenköy Mh.A.Nihat
Tarlan Cd M.Camii Sk.Yılmaz
İş.N.1 D.22Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı ve
22.4.2013 tarihinden beri kurulmuş
olan limited şirketin Kartal
4.noterliğinden 17.4.2013 tarih
9384 sayı ile onaylı esas
mukavelesinin tescil ve ilanı
istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 22.4.2013 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.**Referans Organizasyon
Prodüksiyon Reklam Ve Turizm
Ticaret Limited Şirketi Ana
Sözleşmesi****Kurucular
Madde 1**Aşağıda adları soyadları
ikametgahları ve uyrukları yazılı
kurucular arasında TTK
hükümlerine göre bir limited şirket
kurulmuştur.Kurucunun Adı Soyadı: 1- Ömer
BozkurtT.C. Kimlik No: 41431595406
İkametgah Adresi: Talatpaşa
Mah. Yağızlar Sk. No: 9/3
Kağıthane/İst.
Uyruğu: T.C**Şirketin Ünvanı
Madde 2**Şirketin ünvanı Referans
Organizasyon Prodüksiyon
Reklam Ve Turizm Ticaret Limited
Şirketi'dir.**Amaç Ve Konu
Madde: 3-**Şirketin amaç ve konusu başlıca
şunlardıra) Reklamcılıkla ilgili olarak
hediyelik eşya ve promosyon
ürünlerinin alımını, satımını,
ithalat ve ihracatını yapmak.
Promosyon ürünlerini fason olarak
yaptırarak.b) Her türlü eğlence ve gösteri
merkezi, sergi ve panayır alanı,
kongre merkezi, sanatsal gösteri
merkez kompleksi işletmek, kiraya
vermek, kiralamak ve danışmanlık
yapmak. Yetkili mercilerden izin
almak kaydıyla yurt içinde ve yurt
dışında sanat ve eğlence gösterileri,
konserler, müzikal oyunlar, tiyatro
oyunları, folklor gösterileri, bale
oyunları, eğlence ve yarışma
programları ve benzeri sanat veeğlence faaliyetleri organize
etmek, sergilemek, tertip etmek
veya ettirmek..c) Sesli ve ışıklı, görüntülü
gösteriler yapmak, mevcut
organizasyonlara katılmak. Her
tür müzik yapımı üretmek,
ürettiği müzik yapımlarını ses
taşıyıcılarına kayıt etmek,
çoğaltmak, yayınlamak,
pazarlamak.Her türlü halkla ilişkilerle ilgili
hizmetler vermek. Yerli ve yabancı
manken, film, tiyatro, ses, dans
sanatçıların ajanlığını yapmak.d) Reklam ajansı kurmak. Her
tür reklam işleri yapmak, reklam
filmleri çekmek.e) Yurt içinde ve yurt dışında her
tür televizyon, radyo, sinema,
video sistemleri, yazılı ve yazısız
basın araçları, ışıklı ve hareketli
panolar, basılı malzemeler, tabela,
afiş, afişet, pankart, açık hava
panoları ve diğer yararlanabilecek
araç ve yöntemlerle reklamcılık
faaliyetlerinde bulunmak.f) Yurt içinde ve yurt dışında her
tür haber ajanslığı yapmak.g) Televizyon ve müzik
programları üretmek veya
ürettilmek, uluslar arası alanda
yayıncılara, prodüktörlere ve
komünikasyon organizatörleri ile
reklamcılara hizmet vermek.
Reklam ve tanıtım programları ve
ürünlerinin her türlü yayın aracı ile
yayınlanmasını sağlamak.h) Şirket imal ve ithalinde
bulunduğu her türlü sinema, TV,
video filmlerinin teşhir, pazarlama,
dağıtım işlerini yapmak ve yurtiçi,
yurtdışında düzenlenen ödüllü,
ödülsüz şenlik, festival, panayır,
fuar ve pazarlara katılmak,
gösteriler düzenlemek,i) Film stüdyosu kurulması,
kiralınması ve kiraya verilmesi,
işletilmesi. Her türlü ses ve görüntü
kayıt stüdyolarının kurulması,
temsilciliklerinin verilmesi,
alınması, bunlarla ilgili telif hakkı
ihtira berati gibi taşınmaz hakların
satın alınması ve satılması. Sinema
ve TV alanında her türlü teknik
danışmanlık hizmeti yapmak,j) Menajerlik, prodüksiyon ve
figürasyon organizasyonu yapmak,k) Her türlü eserlere ait telif
haklarının alınması, telif hakkı
satılması.l) Şirket amaç ve konusuna ait
işlerin yapılması ve
gerçekleştirilmesi için gerekli
sanayi tesisleri, stüdyolar ve
laboratuvarlar, set ve atölyeler
kurmak ve kurulmuş tesisleri ve
stüdyoları, işletmeleri satın almak,
kiralamak ve bu nitelikteki
tesislerin sahipleri ile her türlü
ortaklık yada anlaşmalar yapmak,m) Radyo ve televizyonların
kuruluşu ve yayınları hakkındaki
mevzuat hükümleri çerçevesinde
kalmak kaydı ve şartı ile her türlü
reklam ve tanıtım programları ve
ürünlerinin her türlü şifreli şifresiz
yayın araçları (uydu, parasal
vericiler, yansıtıcılar ve benzeri) ile
yayınlanmasını sağlamak,n) Film, video ve kapalı açık
televizyon stüdyoları için
gereksinim duyulan radyo ve TV
vericileri dahil tüm işletme
malzemelerinin (kamera
ışıklandırma, gösterim, ölçü bakım,
arşivleme, şifreleme, abone
yönetim sistemi, şifre çözmecihazları, ses kaydetme, montaj,
film kaset) kesin veya geçici olarak
ithal etmek, ihraç etmek.o) Uluslararası, bölgesel ve yerel
düzeyde faaliyet gösteren
televizyon ve radyo istasyonları
için canlı ve banttan olmak üzere
program, belgesel, haber, klip ve
reklam ve her türlü prodüksiyon
hizmeti yapmak, hazırlamak,
derlemek ve pazarlamak.p) Yurt içinde ve yurt dışında
turistik amaçlı geziler ve turlar
düzenlemek. Yerli ve yabancı
turistlerin yurt içinde ve yurt
dışında konaklama, seyahat taşıma,
rehberlik hizmetlerini yürütmek.q) Her türlü seyahat acenteleri
kurmak, kurulmuş acentelere ortak
olmak.r) Uçak, otobüs, gemi gibi tüm
ulaşım araçları için her türlü bileti
satmak ve bu maksatla bilet satış
yerleri açmak.s) Her türlü gemi ve yat
işletmeciliği yapmak, gemi ve yat
kiralamak.t) Ticari amaçlı her türlü motorlu
araç kiralama hizmetleri verebilir.u) Şirketin konusu ile ilgili her
tür gayri menkulleri, menkul
mallar, şirket konusu ile ilgili
motorlu kara, nakil vasıtaları ile
makine ve tesislerin alınması,
satılması, kiraya verilmesi, kiraya
alınması, gayri menkuller üzerinde
aracılık yapmamak kaydı ile her
tür aynı ve şahsi hakların tesis ve
teccili, tasarruflarında bulunulması;v) Şirket amacını
gerçekleştirmek için her türlü
gayrimenkul alabilir, satabilir,
kiralayabilir, kiraya verir bunlar
üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları
tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek
verebilir ve ipotekleri fek edebilir.
Şirket gayrimenkulleri üzerinde
irtifak, intifa, sukna, gayrimenkul
mükellefiyeti, kat irtifakı, kat
mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü
gayrimenkullerle ilgili olarak tapu
daireleri nezdinde cins tashihi,
ifraz, tevhid, taksim, parselasyon
ile ilgili her nevi muamele ve
tasarrufları gerçekleştirebilir.v) Şirket amacını
gerçekleştirmek için her türlü
gayrimenkul alabilir, satabilir,
kiralayabilir, kiraya verir bunlar
üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları
tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek
verebilir ve ipotekleri fek edebilir.
Şirket gayrimenkulleri üzerinde
irtifak, intifa, sukna, gayrimenkul
mükellefiyeti, kat irtifakı, kat
mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü
gayrimenkullerle ilgili olarak tapu
daireleri nezdinde cins tashihi,
ifraz, tevhid, taksim, parselasyon
ile ilgili her nevi muamele ve
tasarrufları gerçekleştirebilir.**Şirketin Merkezi
Madde: 4**Şirketin merkezi İstanbul İli
Ataşehir İlçesindedir. Adresi
İçerenköy Mh. Ali Nihat Tarlan
Cd. Merkez Camii Sk. Yılmaz
İşham No: 1 D-22 dir. Adres
değişikliğinde yeni adres, Ticaret
Siciline tescil ve Türkiye Ticaret
Sicil 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
tarihinden başlamak üzere .99
yıldır.**Sermaye
Madde: 6**Şirketin sermayesi 10.000,00
TL. (Onbin.) TL'dir bu
sermayenin;10.000,00 TL. sı Ömer Bozkurt
Tarafından tamamen taahhüt
edilmiş ve nakden taahhüt edilen
esas sermaye paylarının itibari
değerlerinin 1/4 ü şirketin
tescilinden önce ödenmiş olup, geri
kalan ¾ ü ise genel kurulun alacağı
kararlara göre şirketin tescilini
izleyen yirmidört ay içinde
ödenecektir. Bu husustaki ilanlar
şirket sözleşmesinin (7) maddesine
göre yapılır.**İlan
Madde: 7**Şirkete ait ilanlar, T.T.K. 37.
Mad. Hükümleri saklı kalmak
şartıyla, şirket merkezinin
bulunduğu yerde en az bir gazete
ile asgari yedi gün evvel yapılır.**Şirketin İdaresi
Madde: 8**Şirketin işleri ve muameleleri
ortaklar kurulu tarafından seçilecek
bir veya birkaç müdür tarafından
yürütülür.İlk 5 yıl için Ömer Bozkurt
Şirket müdürü seçilmiştir.**Temsil
Madde: 9**Şirketi müdürler temsil ve ilzam
ederler. Şirketi temsil ve ilzam
edecek imzalar ortaklar kurulu
tarafından tesbit, tescil ve ilan
ettirilir. İlk 5 yıl için müdür seçilen
Ömer Bozkurt Münferit imzası ile
temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.**Hesap Dönemi
Madde:10-**Şirketin hesap yılı 1 Ocak- 31
Aralık tarihleri arasındadır. İlk hesap
yılı tescil tarihinden itibaren 31
Aralık gününe kadardır.**Yedek Akçe
Madde: 11**Safî kârdan her yıl öncelikle % 5
ihtiyat akçesi ayrılır. İhtiyat akçesi
şirket ödenmiş sermayesinin
%20'sine çıkıncaya kadar ayrılır.
Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler,
kanun ve bu ana sözleşme
hükümlerine göre ayrılması
gerekten miktar safî kârdan
ayrılmadıkça hissedarlara kâr
dağıtılmaz.**Karın Dağıtım
Madde: 12**Şirketin safî kârı, şirket adına
yapılmış her türlü masrafların
çıkarılmasından sonra kalan
miktarıdır. Kanuni yedek akçe
ayrıldıktan sonra kalan miktar
ortaklar kurulunca alınacak karara
göre hissedarlara hisseleri oranında
dağıtılır. Ödenmiş sermayenin %5'i
nisbetinde ilk temettü ayrılır.**Kanuni Hükümler
Madde: 13**Bu anasözleşmede bulunmayan
hususlar hakkında T.T.K.
Hükümleri uygulanır.

Ömer Bozkurt imza

(5/A)(25/227417)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 770581

**Eski Ticaret Ünvanı:
POWERTRANS PETROL
VE ENERJİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ****Yeni Ticaret Ünvanı:
POWERTRANS PETROL
VE ENERJİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli
Maslak E. Büyükdere Cd. Ayazağa
Köy Yol N.7 Giz 2000 Plz.K.4
Ofs.13- 14Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Tür değişikliği nedeniyle
tanzim edilen Beşiktaş
19. noterliğince 4.4.2013 tarih 8904
sayı ile onaylı genel kurul kararı ve
aynı noterliğin 3.4.2013 tarih 8711
sayı ile düzenlenen anonim şirket
esas mukavelesi ile aynı noterliğin
16.4.2013 tarih 9754- aynı
noterliğin 22.4.2013 tarih 10238
sayılar ile düzenlenen düzeltme
beyannamelerinin tescil ve ilanı
istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 22.4.2013 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Tür değişikliği nedeniyle
tanzim edilen Beşiktaş
19. noterliğince 4.4.2013 tarih 8904
sayı ile onaylı genel kurul kararı ve
aynı noterliğin 3.4.2013 tarih 8711
sayı ile düzenlenen anonim şirket
esas mukavelesi ile aynı noterliğin
16.4.2013 tarih 9754- aynı
noterliğin 22.4.2013 tarih 10238
sayılar ile düzenlenen düzeltme
beyannamelerinin tescil ve ilanı
istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 22.4.2013 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.**Powertrans Petrol Ve Enerji
Ticaret Anonim Şirketi Esas
Sözleşmesi
Kuruluş
Madde 1**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünün 770581 sicil
numarasında kayıtlı Powertrans
Petrol ve Enerji Ticaret Limited
Şirketi'nin Türk Ticaret
Kanununun 180 ila 193 üncü
maddeleri ile Kurumlar Vergisi
Kanununun 19 ve 20 nci
maddelerine göre tür değiştirmesi
suretiyle; aşağıda, adları, soyadları,
yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı
kurucular arasında bir anonim
şirket kurulmuştur.Sıra No :1
Kurucunun Adı Ve Soyadı
:Grand Fortune Ventures Pte. Ltd.Yerleşim Yeri :112 Robinson
Road, #12-01 Robinson 112,
Singapur 068902Uyruğu :Singapur
T.C. Kimlik No :200815572KSıra No :2
Kurucunun Adı Ve Soyadı
Lucky Ventures Pte. LtdYerleşim Yeri :112 Robinson
Road, #12-01 Robinson 112,
Singapur 068902Uyruğu :Singapur
T.C. Kimlik No :200815571Z**Şirketin Ünvanı:
Madde 2-**Şirketin ünvanı Powertrans
Petrol ve Enerji Ticaret Anonim
Şirketi'dir.**Amaç Ve Konu
Madde 3-**Şirketin başlıca işgal konuları
şunlardır:

(Devamı 866 . Sayfada)

(Başarılı 865. Sayfada)

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili mercilerden izin almak kaydıyla, yürürlükteki kanun ve mevzuata uymak şartıyla,

A- Türkiye içinde ve dışında petrol boru hatları inşa etmek, ettirmek, inşa edilmiş petrol boru hatlarını devralmak, satın almak veya kiralamak, petrol boru hattı ve diğer taşıma araçlarıyla ülkelerarası ve transit olarak petrol nakliyatı faaliyetinde bulunmak.

B- İnşa edeceği veya ettireceği, satın alacağı veya kiralayacağı veya devir alacağı boru hatları için gerekli her türlü tesisi, pompa istasyonları ile liman ve diğer tesisleri, depolama tankları, yükleme tesis ve iskeleleri, binalar, sosyal tesisleri inşa ettirebilir, bunlarla ilgili her türlü işletmeciliği yapabilir. Bu tesisler için gerekli makine, kara nakli ve deniz araçları ile teçhizatını inşa, imal ettirebilir, ithal edebilir veya sair şekillerde üzerinde aynı haklar tesis edebilir. Bu hususlarla ilgili olarak patent hakları tesis edilebilir, bu hakları satın alabilir.

C- Yurtiçinde ve yurtdışında arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama gibi tüm petrol işlemlerini yapar, yaptırır. Bu faaliyetler için gerekli makine, kara ve deniz araçları ile teçhizatını inşa, imal ettirebilir, ithal edebilir veya sair şekillerde, aynı haklar tesis edebilir, bu hususlarla ilgili olarak patent hakları tesis edebilir, bu hakları satın alabilir, patent hakları satın alabilir.

D- Boru hattı güzergahında, kuyularda, arazide havadan kontrolü sağlayacak araç gereç ve tesisleri temin eder ve işletir.

E- Kuracağı ve/veya işletebileceği boru hatları ve tesisleri ile ülkelerarası ve transit olarak kendine ve/veya başkalarına ait petrolün nakliyatını yapar, depolar ve bu amaçla tanker filoları kurar.

Şirket amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlarla iştigal edebilir.

1- Amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine, cihaz, teçhizat, araç ve gereçler, elektrik veya elektronik cihazlar ve bunların yedek parçalarını satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ithalat ve ihracatını yapabilir ve bunlar üzerinde aynı veya şahsi tasarrufla bulunabilir.

2- Amaç ve konusu ile ilgili menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satın alabilir satabilir, akdi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, kiraya verebilir, her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı yapabilir veya üçüncü şahıslara yaptırabilir, gayrimenkulleri devir ve ferağ edebilir, üzerinde irtifak , intifa,

sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir, tesis ettirebilir,

3- Amaç ve konusu ile ilgili, şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları, hakiki ve hükmü şahıslar lehine teminat olarak gösterebilir, bu amaçla söz konusu mallar üzerinde rehin, ipotek ve diğer her türlü aynı hakları tesis, tescil fek ve tadil edebilir,

4- Amaç ve konu ile ilgili, şirketin hak ve alacaklarının teminatı olarak, hakiki ve hükmü şahıslara ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde rehin, ipotek ve diğer her türlü aynı hakları tesis, tescil, devir, temlik, fek ve tadil edebilir, ipotek ve rehin alabilir, ipotek ve rehin verebilir, ipotekleri ve rehinleri fek edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir,

5- Amaç ve konusu ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli borç alabilir, kredi kullanabilir,

6- Amaç ve konusu ile ilgili, şirket ve üçüncü şahıslar lehine kefalet, teminat ve garanti verebilir . veya müşterek borçlu müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir,

7- Amaç ve konusu ile ilgili olarak yerli sermaye, yabancı sermaye, mahalli idareler, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri ile işbirliği yapabilir, yurtiçinde ve yurt dışında iştigal konuları ile ilgili ticari şirketler ve ortaklık kurabilir, yerli ve yabancı sermayeli şirketlere kurucu olabilir, kurulmuş olanlara iştirak edebilir, şirket aynı sermaye ile ortak olabilir, ortak alabilir, amacıyla ilgili kurulmuş veya kurulacak her nevi ticari teşebbüslere iştirak edebilir veya onlarla birleşebilir, yatırım yapabilir, faal şirketleri aynen veya kısmen devir alabilir, gerekli görüldüğü hallerde bu ortaklıklardan ayrılabilir, bunları fesih ve tasfiye edebilir, iştirak ettirilir, şirketlerle kendi ortaklarıyla üçüncü şahıs ve müesseselerle, bankalar ile her türlü kefalet alabilir, kefil olabilir ve kredi ilişkileri tesis edebilir, teminat verebilir.

8- Amaç ve konusu ile ilgili snai ve ticari yatırımları yapabilir, konusu ile ilgili ithalat ve ihracat yapabilir,

9- Amaç ve konusu ile ilgili, yurtiçinde veya yurtdışında patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, izin teknikle uzmanlık kullanım hakları, ruhsatname, ihtira berati ve benzeri gayri maddi hakları, diğer fikri ve snai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, kiralayabilir, devir ve temlik edebilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, araştırma geliştirme(ar-ge) anlaşmaları yapabilir, teknik ve uzman istihdam edebilir.

10- Menkul kıymet aracılık faaliyetinde bulunmamak şartı ile

hisse senedi, tahvil, intifa senedi, kar ortaklığı belgeleri gibi menkul kıymetleri alabilir, satabilir, bunlar üstünde kefalet verebilir, intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından yararlanabilir, menkul kıymetlerle ilgili her türlü işlemler yapabilir,

11-Amaç ve konusu ile ilgili, yurtiçinde ve yurtdışında mümessillikler, genel dağıtıcılık, müsavirlikler, acente ve bayilikler verebilir, alabilir, devredebilir, kiralayabilir ve tesis edebilir,

12- Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için taşınmaz mal iktisap edebilir ve iktisap edilen taşınmaz malları devir ve ferağ; bunlar üzerinde kendi veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve başkaca aynı haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına icra verebilir.

13- Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirket ipotekli menkul ve gayrimenkul mallar alabilir, ipotekli menkul ve gayrimenkul mallar satabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun onayına sunulacak ve Ticaret Sicil memurluğunda tescil ve ilan edildikten sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin Merkezi Madde 4:

Şirketin Merkezi Maslak-İstanbul'dur. Adresi Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy yolu No:7 Giz 2000 Plaza Kat:4, Ofis No: 13-14 Maslak-İstanbul'dur. Adres Değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil Ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde İlan Edirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil Ve İlan Edilmiş Adresinden Ayrılmış Olmasına Rağmen, Yeni Adresini Süresi İçinde Tescil Ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirketin Süresi: Madde 5-

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye Ve Pay Senetlerinin Türü Madde 6-

Şirket'in sermayesi 10.000.000 TL Onmilyon Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 25-TL itibari kıymette 400.000 adet hisseye ayrılmıştır. Bu sermaye aşağıdaki şekilde;

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı :Grand Fortune Ventures Pte. Ltd.
Hisse Adedi :200.000
Hisse Tutarı (TL) 5.000.000-TL

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı :Lucky Ventures Pte. Ltd.
Hisse Adedi :200.000
Hisse Tutarı (TL) 5.000.000-TL

Toplam
Hisse Adedi :400.000
Hisse Tutarı (TL) 10.000.000.- TL

tamamı taahhüt edilmiştir, taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine göre tür değiştiren Powertrans Petrol ve Enerji Ticaret Limited Şirketi'nin tescil edilen 21.12.2011 tarih ve 2011/2 sayılı yönetim kurulu kararı gereğince şirket sermayesinden karşılanmıştır.

Sermayenin Arttırılması Ve Azaltılması Madde 7

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Payların Türü Ve Pay Senetleri Madde 8

Pay senetlerinin tamamı nama yazılı olarak çıkarılır. Şirket, halka arz ve borsaya kota alma hali hariç olmak üzere hamiline yazılı pay senedi çıkarmaz.

Genel kurul, yeni pay senedi ihracına karar verirken imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay senedi çıkarabilir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yönetim kurulunca alınacak kararlar pay senetleri değişik değerlerde kupürler halinde bastırılabilir.

Pay senetlerinin itibari değeri 25 TL (Yirmi Beş Türk Lirası) ve katları olabilir.

Pay senetleri ile değiştirilmek şartı ile ve senetlerin yerini doldurmak üzere geçici pay ilmihaberini çıkartılabilir.

Yönetim Kurulu Madde 9

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişi üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Ölüm, istifa, kıstlanma vb. sebeplerle yönetim kurulunda bir üyeliğin açılması halinde diğer üyeler yasal şartları haiz birini boşalan üyeliğe atar. Yapılan ilk genel kurulda da onaya sunarlar. Bu şekilde seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Yeniden onaylanmaması halinde yerine seçildiği kişinin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi: Madde 10

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Şirketin Yönetim Ve Temsili Madde 11

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil yetkisini alacağı kararla, üyeler arasında taksim edilebileceği gibi, temsil yetkisini ve yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını yönetim kurulu üyesi olan murahhasa veya murahhaslara, pay sahibi olmayan müdür veya müdürlere bırakabilir.

Yönetim kurulu, yönetim görev ve yetkilerini Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir.

Temsil yetkisi de Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak devredilebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekir.

Mezkur yetkilerin kapsamı yönetim kurulu tarafından tayin olunur ve Ticaret Siciline tescil ettirilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 12

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak toplanır ve karar alır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları Madde 13

Yönetim kurulu üyelerine genel kurul kararı ile belirlenmiş olmak kaydı ile huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim vb. ödemeler yapılabilir.

Yönetim Kurulu Kararlarının Pay Sahiplerine Bildirimi Madde 14

Yönetim kurulu kararlarının pay sahiplerine bildirim şekli yönetim tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir.

Denetim Madde 15

Şirketin denetimi Türk Ticaret kanunu uyarınca yapılır. Şirketin faaliyetleri, defterleri muhasebe kayıtları ve finansal tabloları Genel Kurul tarafından seçilecek denetçi tarafından denetlenir. Denetçi her bir faaliyet yılı için Türk Ticaret Kanununa ve ilgili ikincil mevzuata uygun bir şekilde, yasal gereklilikleri karşılayan denetçiler arasından Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan kısıtlamalara riayet edilmek kaydıyla seçilecektir.

Genel Kurul Madde 16

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve sende en az bir defa; olağanüstü

(Devamı 867 . Sayfada)

(Baştarafı 866 . Sayfada)
genel kurullar ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel Kurullar Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre elektronik ortamda da toplanabilir. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin 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 merkezinde veya merkez bulduğu il sınırları veya İstanbul il sınırları dahilinde yönetim kurulunun uygun gördüğü başka bir yerde toplanır.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım Madde 17

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Ana Sözleşme Değişikliği Madde 18

Şirket, merkez adresi dışındaki her türlü esas sözleşme değişikliklerinde uygun görüşünün ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayları almak zorundadır.

Hesap Dönemi Madde 19

Şirketin hesap dönemi her yıl Ocak ayının birinci günü başlar Aralık ayının son günü biter. Birinci hesap yılı ise şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtım Madde 20

Kar payı genel kurul kararı ile ancak net dönem karından ve serbest yedek akçelerden TTK hükümlerine göre ödenebilir.

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

Kanuni ve esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılabilecek kâr payı belirlenemez.

Kâr ve tasfiye payı, pay sahibinin sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesap edilir.

Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

Yıllık karın pay sahiplerine ne şekilde ve hangi tarihte dağıtılabileceği genel kurulca kararlaştırılabileceği gibi, genel kurul bu hususta yönetim kurulunu da yetkilendirebilir.

Yedek Akçe Madde 21

Şirketin yedek akçe ayırması hususunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kar Payı Avansı Madde 22

Ortaklar dönem sonu oluşacak kardan paylarına düşecek meblağı Kar Avansı tebliğine göre avans olarak yıl içinde alabilirler.

Şirkete Ait İlanlar Madde 23

Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılması, sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri mahfuzdur.

Kanuni Hükümler Madde 24

Esas sözleşmede düzenlenmeyen hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Geçici Maddeler Yönetim Kurulu Üyeleri Geçici Madde 1

Aşağıda belirtilen kişiler ilk Olağan Genel Kuruluna kadar görev yapmak üzere ilk Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmişlerdir.

1-Ahmet Şadi Güngör-Yönetim Kurulu Başkanı
Adres: Söğütözü cad. Şafak apt. No:21/24 Söğütözü-Çankaya-Ankara
T.C.Kimlik No.47767454318

2- Şevket Acar-Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Adres:Şelale Caddesi, Barış sok. Spradon Kuleler A2 Blok Daire:37 Bahçeşehir-İstanbul
T.C.Kimlik No.10508012108

Vazife Taksimi Ve Şirketin Temsil Ve İlzamı:

Geçici Madde 2
Şirketimizin; akdolunacak mukaveleler, tahsilata ve hesaplardan para çekmelere ait makbuzlar, çekler, senet ciroları ve Şirketi taahhüt altına koyan bütün belgeler ve hukuki muameleler başta olmak üzere her türlü evrak ve muamelelerde Şirket kaşesi veya Şirket unvanı altında Ahmet Sadi Güngör ve Şevket Acar'ın müşterek imzası ile her alanda en geniş şekilde temsil ve ilzam edilecektir.

Kuruculara Sağlanacak Menfaatler Geçici Madde 3

Kuruculara şirket kârından herhangi bir menfaat sağlanmaması, Şirket kuruluşunda hizmeti geçenlere ücret, ödenek ve sair ad altında herhangi bir ödeme yapılmaması kararlaştırılmıştır.

Kuruluş Giderleri Geçici Madde 4

Şirketin kuruluşuna ilişkin kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bircümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

Kurucu Ortaklar
Grand Fortune Ventures Pte. Ltd.'ni vekaleten
Lucky Ventures Pte. Ltd. vekaleten

22 Nisan 2013 Örnektir Ana Sözleşme Düzeltme Beyannamesi

Beşiktaş 19. Noterliğinden 03/04/2013 tarih ve 08711 yevmiye No' su ile onaylı Powertrans Petrol Ve Enerji Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı Şirket Ana Sözleşmesinin 3.sahifesinde yer alan "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddenin 2. satırının sonundaki cümle Bu sermaye aşağıdaki gibi olup şeklinde ve keza yine aynı maddede yer alan tablonun devamındaki bendi tamamen çıkararak Yeminli Mali Müşavir Süleyman SAYGI tarafından düzenlenen 03/04/2013 tarih ve YMM-1323-2013/977-31 sayılı Öz Varlık Tespit Raporu ile tespit edilmiştir. Özvarlık Tespit Raporu'na göre; 10.000.000,00 TL Sermayenin 4.146.596,40 TL'si Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü' ne 770581 numarasında kayıtlı Powertrans Petrol ve Enerji Ticaret Limited Şirketi 'nin ödenmiş sermayesinden karşılanmış olup kalan 5.853.403,60 TL ise 16.01.2015 tarihine kadar ödenecektir.

Söz konusu şirketin öz varlığı tüm aktif ve pasif ile işbu Anonim Şirkete intikal ettirilmiştir. Powertrans Petrol ve Enerji Ticaret Limited Şirketi'nin işlemlerinden doğan bütün yükümlülükleri ve borçları kurulan bu Anonim Şirket bünyesinde aynen devam edecektir.

Pay senetleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun Pay Senetlerini düzenleyen 484 ile 498.maddelerine uyulur."

Şeklinde düzeltilmiş olup sözleşmenin diğer maddeleri aynen mer'i ve muteber olup keyfiyetin bu şekilde nazarı itibara alınarak keyfiyetin tasdik, tescil ve ilanını talep ve beyan ederim.

Beyanda Bulunanlar: LUCKY VENTURES PTE. LTD. ve GRAND FORTUNE Ventures Pte.Ltd. Adlarına Vekaleten, Şevket Acar T.C. No: 10508012108

Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Barış Sk. 26/37 Başakşehir/İstanbul
İmza

Ana Sözleşme Düzeltme Beyannamesi

Beşiktaş 19. Noterliğinden 03.04.2013 tarih ve 08711 yevmiye No' su ile onaylı POWERTRANS Petrol Ve Enerji Ticaret Anonim Şirketi Ünvanlı Şirket Ana Sözleşmesinin 6.Sahifesinde yer alan "Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım" başlıklı 17.madde sözleşmeden tamamen çıkarılmış, bu maddeden sonra gelen 18.madde no.su 17, 19. madde no.su 18, 20.madde no.su 19, 21.madde no.su 20, 22.madde no.su 21, 23.madde no.su 22 ve 24.madde no.su 23 olarak düzeltilmiştir. Yine ana sözleşmenin 6.sahifesinde yer alan Geçici Maddeler'de Yönetim Kurulu Üyeleri başlıklı Geçici Madde nin 1.satırında yer alan "kişiler" kelimesi "kişi", aynı maddenin 2.satırında yer alan "üyeleri" kelimesi "üyesi", "seçilmişlerdir." kelimesi de "seçilmiştir." olarak düzeltilmiştir. Aynı maddenin 1.bendini içeren 3., 4.-ve 5.satırları çıkartılmış, 6.satırının başında yer alan "2" rakamı 1 olarak düzeltilmiş yine aynı satırda yer alan "Yönetim Kurulu Başkan Vekili" ibareleri "Yönetim-Kurulu Başkanı olarak düzeltilmiştir. Yine ana sözleşmenin 6.sahifesinde yer alan "Vazife Taksimi ve Şirketin Temsil ve İlzamı başlıklı Geçici Madde 2 sözleşmeden tamamen çıkarılmış olup, bu maddeden sonra gelen Geçici Madde 3 "Geçici Madde 2", "Geçici Madde 4 ise "Geçici Madde 3" olarak düzeltilmiştir. Sözleşmenin diğer maddeleri aynen mer'i ve muteber olup keyfiyetin bu şekilde nazarı itibara alınarak tasdik, tescil ve ilanını talep ve beyan ederim.

Beyanda Bulunanlar: LUCKY VENTURES PTE. LTD. ve GRAND FORTUNE VENTURES PTE.LTD. adlarına vekaleten, Şevket Acar
T.C. No: 10508012108

Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Barış Sk. 26/37 Başakşehir/İstanbul
İmza

Powertrans Petrol Ve Enerji Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Karar No :2013-2
Karar Tarihi :01.04.2013

Karar Konusu : Tür değişikliği hakkında

Şirketimiz Ortakları Aşağıdaki hususları karar altına almışlardır:

1- Tür değiştirme planı ve tür değiştirme raporu ile son üç yılın finansal tabloları (varsa ara bilanço) TTK 188 m. gereğince otuz gün önce merkezimizde ortakların incelemesine sunulmuş ve inceleme hakkı kullanılmıştır.

2- Tür değiştirme planı ile tür değiştirme raporunun kabulüne,

3- Şirketimizin Powertrans Petrol ve Enerji Ticaret Anonim Şirketine dönüştürülmesine karar verilmiştir.

Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.

Grand Fortune Ventures Pte. Ltd. (Hissedar) Temsilen Cheung Chi Ho ve Yong Ngaiat Sim
İmza

Lucky Ventures Pte. Ltd. (Hissedar) Temsilem Andrew Gordon Galway ve Yong Ngaiat Sim imza

(5/A)(25/227284)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası : 865134

Ticaret Ünvanı NOVUS GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı : İstanbul Esenler Oruçreis Mah.Tekstilkent Cad. Tekstilkent Te.Mr.A22 Blk.N.41

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 22.04.2013 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin Bakırköy 27.noterliğinden 16.04.2013 tarih 7828 sayı ile düzenlenen esas mukavelesinin ve Bakırköy 37.noterliğinin 19.04.2013 tarih 11831 sayı ile düzenlenen düzeltme beyannamesinin tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 22.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur

Novus Gümrük Müşavirliği Ve Lojistik Hizmetleri Limited Şirketi Ana Sözleşmesi

Kuruluş Madde 1-

Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Sıra no 1
Kurucunun Adı ve Soyadı Mehmet Ozan Ünal
Adresi Atatürk Mah. Kordonboyu Cad. Costo Rezidence B2 Blok 149C D:18 Büyüçekmece/İstanbul
Uyruğu TC

T.C. Kimlik No 23905824250
Sıra no2

Kurucunun Adı ve Soyadı Hüseyin Necmi Ergün

(Devamı 868. Sayfada)