

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**

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden  
İlan Sıra No: 39908  
Mersis No: 087610343980001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 425030

**Ticaret Ünvanı**  
**TÜRK SUDAN**  
**ULUSLARARASI TARIM VE**  
**HAYVANCILIK ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

Adres: Gazi Mahallesi Gazi Mahallesi (Küme Evler) No: 98 Yenimahalle/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.9.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Kuruluş

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Ana Sözleşme Onayı Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda İmzalanmıştır.

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Beşiktaş 3. N'nin 5.6.2018 Tarihli Ve 13290 Yevmiye Numarası İle Noter Vekaletname

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Ankara 17. N'nin 4.6.2018 Tarihli Ve 06894 Yevmiye Numarası İle Noter Vekaletname

**1. Kuruluş**

Aşağıdaki Adları, Soyadları, Ünvanları, Yerleşim Yerleri Ve Uyrukları Yazılı Kurucular Arasında Bir Anonim Şirket Kurulmuş Bulunmaktadır.

Sıra No: 1  
Kurucu: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü  
Adres: Karanfil Sk, No: 62 Bakanlıklar/Ankara  
Uyruk: Türkiye  
Kimlik No: \*\*\*\*\*

Sıra No: 2  
Kurucu: Sudan Tarım Ve Ormanlık Bakanlığı  
Adres: P. O BOX 285 KHARTOUM SUDAN  
Uyruk: SUDAN  
Kimlik No: \*\*\*\*\*

**2. Şirketin Ünvanı**

Şirketin Ünvanı Türk Sudan Uluslararası Tarım Ve Hayvancılık Anonim Şirketi Dir.

**3. Amaç Ve Konu**

Bu Ana Sözleşmenin amacı, 4.4.2015 tarihli ve 6648 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan, 9.11.2015 tarihli ve 2015/8234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşma kapsamında faaliyette bulunmak üzere kurulan Türk Sudan Uluslararası Tarım Ve Hayvancılık Anonim Şirketinin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Bu Ana Sözleşme, Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi Ünvanı adı altında teşkil olunan Şirketin hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları, teşkilat yapısı, ortaklık ve yurtiçi/yurtdışı şubeleri ile bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları kapsar. Bu Ana Sözleşme, 4.4.2015 tarihli ve 6648 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan, 9.11.2015 tarihli ve 2015/8234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Tarımsal İş Birliği Ve Ortaklığına İlişkin Anlaşma, 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 8/6/1984 tarihli ve 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Karamame, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Karamame ve 17.1.2018 tarihli ve 2018/11226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Şirket, amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya Merkez, Esas Şube, şubeleri ve diğer birimler veya üçüncü şahıslar eliyle yerine getirir. Şirketin amaç ve faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir:

a) Türkiye Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti ve diğer ülkelerde her türlü tarımsal üretimi tarıma dayalı sanayi ve bunların türevleri ile hayvancılık faaliyetleri gerçekleştirmek ve bunlara ilişkin üretim tesisleri kurmak, üretilen ürünler için paketleme, pazarlama, depolama ve nakliye faaliyetlerini yürütmek, bu ürünlerin ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak ve çalışanlar için sosyal yaşam alanları kurmak,

b) Üçüncü kişilere/şirketlere/kurumlara veya ülkelere tarım ile ilgili proje yapmak ve uygulamak ile teknolojik alt yapı ve danışmanlık hizmetleri sunmak,

c) Konusu ile ilgili faaliyetler için gerekli menkul, gayrimenkul, tesis, tesisat, araç, bağ, bahçe, arazi, sera, yenilenebilir enerji teknolojileri, almak ve satmak, kiralamak veya kiraya vermek, kurmak, kullanmak, devir almak, devretmek, inşa etmek, peyzaj düzenlemesi yapmak, bunlar üzerinde her türlü ayrı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

ç) Her türlü tohum geliştirme üretme ve iyileştirme çalışmalarını yapmak,

d) Her türlü sera ve sera teknolojilerinin ticaretini, işletmeciliğini, ithalatını ve ihracatını yapmak, bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

ülkelerde danışmanlık hizmeti vermek.

e) Şirketin amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için her türlü idari, mali ve ticari faaliyetlerde ve tasarruflarda bulunmak,

f) Şirketin amaç ve faaliyetleri ile ilgili yardımcı veya onu kolaylaştırıcı olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi almak, ticari işletme rehni akdetmek, aynı ve nakdi her çeşit teminatın verilmesi Şirketin mevcut veya ileride sahip olacağı mal varlığının tamamını veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin ve benzeri ayrı hakları tesis ve fık etmek,

g) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarını, beratlarını, lisans ve imtiyazlarını, marka, model, reşim ve ticaret ünvanlarını know-how'ı, telif haklarını ve hususi imal ve istihlal usullerini, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerini ve benzeri diğer gayri maddi hakları edinmek, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulmak ve bu hakları tescil ve iptal ettirmek,

ğ) Aracılık etmemek koşuluyla, tahvil ve benzeri her türlü menkul kıymeti ihraç etmek, almak, satmak ve üzerinde her türlü hukuki pay bulundurmamak,

h) Kanu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait pay senetlerini, tahvilleri ve sair menkul kıymetleri aracılık etmemek kaydı ile almak ve satmak,

ı) Şirketin amaç ve faaliyetlerine yardımcı veya kolaylaştırıcı olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, var olan ortaklıklara iştirak etmek,

i) Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli/yabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapmak, çalışma izinlerinin alınması için başvurmak,

j) Şirketin faaliyet konusu ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nde, Sudan Cumhuriyeti'nde ve diğer ülkelerde mümessillikler, genel dağıtıcılık, müşavirlikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler vermek, almak, devretmek, kiralamak, ve tesis etmek,

k) Faaliyetleri kapsamında pazarlama, ekonomik organizasyon, teknik müşavirlik, fizibilite çalışmaları yapmak,

l) Şirketin konusu ile ilgili her türlü eğitim, yayım ve AR-GE faaliyetlerinde bulunmak, ilgili teşekküllerle iş birliği yapmak,

**4. Tanımlar Ve Kısaltmalar**

Bu Ana Sözleşmede geçen;  
a) Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşmayı,

b) Bağlı Ortaklık: Sermayesinin yüzde elliden fazlası Teşekküle ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan Anonim Şirketler,

c) Esas Şube: Sudan Cumhuriyeti'nde kurulan şirket şubesini,

ç) İlgili Bakan: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı,

d) İlgili Bakanlık: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığını,

e) KHK: Kanun Hükmünde Karamameyi,

f) Örnek Çiftlik: Anlaşma kapsamında Sudan'da kurulacak örnek çiftliği,

g) Sudan Tarafı: Sudan Tarım ve Ormanlık Bakanlığını,

ğ) Şirket: Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketini,

h) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

ı) YPK: Yüksek Planlama Kurulunu ifade eder.

**5. Şirketin Yapısı**

(1) Bu Ana Sözleşme ile kurulan Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir anonim şirket olup TİGEM'in bağlı ortaklığıdır.

(2) Şirketin esas şubesi, Şirket'in kuruluşundan itibaren bir yıl içerisinde Sudan Cumhuriyeti'nde açılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nde, Sudan Cumhuriyeti'nde ve diğer ülkelerde başka şubeler kurulabilecektir.

(3) Şirketin sermayesi 10.000.000 ABD doları değerinde olup, TİGEM yüzde 80 ve Sudan Tarım ve Ormanlık Bakanlığı yüzde 20 paya sahiptir. Sermayenin her biri 1 ABD Doları değerinde 10.000.000 adet payı ayrılmıştır. Bu sermayenin 8.000.000 ABD Doları TİGEM tarafından nakit, 2.000.000 ABD Doları Sudan tarafından Sudan'da 12.500 hektar örnek çiftliğinin 35 yıllık kullanım bedeli karşılığında aynı olarak karşılanmıştır. Sudan tarafından gösterilen aynı sermaye karşılığı paylar şirketin kuruluşundan itibaren üç yıl geçmedikçe başkasına devredilemez. Hisse senetleri nama yazılı olup, bir veya birden fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe humiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

**6. Şirketin Merkezi**

Şirketin Merkezi Ankara İli Yenimahalle İlçesi'dir.

Adresi Gazi Mahallesi Gazi Mahallesi (Küme Evler) No: 98 Yenimahalle/Ankara'dır.

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 ayrılması olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**7. Süre**

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren 35 yıldır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılabilir.

**8. Sermaye**

Şirketin sermayesi, beheri 6,65 Türk Lirası değerinde 10000000 paya ayrılmış toplam 66500000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. -Beheri 6,65 Türk Lirası değerinde 2000000 adet paya karşılık gelen 13300000,00 Türk Lirası Sudan Tarım Ve Ormanlık Bakanlığı Tarafından Aynı,

-Beheri 6,65 Türk Lirası değerinde 8000000 adet paya karşılık gelen 53200000,00 Türk Lirası Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tarafından Nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 13300000,00 T.L.'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

Sudan Tarım Ve Ormanlık Bakanlığı Tarafından Aynı Sermaye Olarak Konulan 2.000.000 Abd Doları Sudan tarafından Sudan'da 12.500 hektar örnek çiftliğinin 35 yıllık kullanım bedeli karşılığında aynı olarak karşılanmıştır, toplam 13300000,00 T.L. değerinde olup, bu değer Birlikçi Sudan Tarım Ve Ormanlık Bakanlığı Tarafından Hazırlanan 20.12.2017 tarihli birlikçi raporu ile tespit edilmiştir.

**9. Yönetim Kurulu Ve Süresi**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 5 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır.

İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yılına aşağıdakiler seçilmiştir.

P\*\*\*\*\*5 Kimlik No, İu GAMMA STREET KHARTOVVN SUDAN adresinde ikamet eden, ELAMIN HASSAN ELAMIN MOHAMED Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. (Devamı 610. Sayfada)

(Başaralı 609 . Sayfada)  
144\*\*\*\*\*88 Kimlik No'lu,  
Ankara/Çankaya Adresinde İkamet  
Eden, Selim Gençler Yönetim  
Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

510\*\*\*\*\*72 Kimlik No'lu,  
İzmir/Konak Adresinde İkamet  
Eden, Özer Ataç Yönetim Kurulu  
Üyesi Olarak Seçilmiştir.

163\*\*\*\*\*06 Kimlik No'lu,  
Ankara/Çankaya Adresinde İkamet  
Eden, Ecmel Ercan Yönetim  
Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

443\*\*\*\*\*68 Kimlik No'lu,  
İstanbul/Maltepe Adresinde İkamet  
Eden, Oruç Baba İnan Yönetim  
Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

#### 10. Şirket Yönetim Kurulu Ve Genel Müdür Ataması

(1) Şirketin Yönetim Kurulu bir başkan, bir başkan vekili ve üç üyeden oluşur.

(2) Genel müdür, yönetim kurulu başkanıdır ve ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi ilgili bakan, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan tarafından ve biri Sudan tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

(4) Genel müdürün bulunmadığı hallerde, genel müdürün yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirileceği genel müdür vekili yönetim kuruluna başkanlık yapar.

#### 11. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelik Ve Şartları

(1) Şirket yönetim kurulu üyelerine atanacakların, Sudan temsilcisi hariç, Devlet memurluğuna atanabilen genel şartlarına sahip, yüksek öğrenim yapmış ve Şirket faaliyet alanı ile ilgili idari ve mesleki ihtisasa sahip olmaları şarttır.

(2) Şirket yönetim kurulu başkan ve üyeleri; başka bir teşebbüste yönetim kurulu üyesi olamaz ve rakip kuruluşlar ile menfaat ilişkisi içinde bulunamazlar.

(3) Yönetim kurulu üyeleri, başka bir teşebbüste ve bağlı ortaklıkta yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak görev alamazlar.

#### 12. Şirket Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Yönetim Kurulunun görevleri ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) İlgili mevzuat çerçevesinde Şirketin gelişmesini sağlayacak kararları almak,

b) Şirket ve bağlı birim çalışmalarını verimli ve karlı olarak yürütülmesi şartlarını oluşturacak esasları ve işletme politikalarını belirlemek,

c) Şirkete ait yıllık program, bilanço ve netice hesapları ile yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak

hazırlanan faaliyet raporlarını onaylayarak genel kurula sunmak,

ç) Şirket sermayesini oluşturan kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak kararları almak,

d) Genel kurul kararı ile uygulanabilecek kararlar hakkında, kararın Şirkete ulaşmasını izleyen on beş gün içinde karar almak,

e) Genel müdürün teklifi üzerine; Şirket birimi, esas şube ve şube müdürlerini veya benzer görevlere personeli atamak,

f) Şirket çalışmalarını izlemek,

g) Şirketin taşıt alım ve kullanımına ilişkin mevzuatlar kapsamında uygulama esaslarını belirlemek,

ğ) İlgili mevzuat kapsamında verilen diğer görevleri yapmak,

Yönetim kurulu, sınırlarını açıkça belirlemek şartı ile yetkilerinden bir kısmını Genel Müdüre devredebilirler. Ancak; yetki devri Yönetim Kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz.

#### 13. Yönetim Kurulunun Toplanması

(1) Yönetim kurulu genel müdür tarafından toplantıya çağrılır. Toplantı günü ile saatini de gösteren gündem yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilerek en az yirmi dört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim kurulu kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir. Kurul kararı alınması gereken görüşmelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak yönetim kurulu üyeleri de öngere verebilir ve bu öngere ilk yönetim kurulu toplantısının gündemine alınır.

(2) Yönetim Kurulu, Şirketin işleri gerektirdiği ve her halükarda ayda en az bir defa toplanır. Toplantı yapılması başkanın isteği veya en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önerilerinin varlığına bağlıdır. Toplantı yeri Şirketin merkezidir. Yönetim kurulu önceden karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu olan en az üç üye ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır.

(4) Yönetim kurulunda oylar, kabul ve ret şeklinde kullanılarak imza altına alınır. Çekimsiz oy kullanılmaz. Ret oyu kullanan üye, kararın altında ret gerekçesini yazarak imzalar.

(5) Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek sureti ile oy kullanamazlar.

(6) Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları esastır. Yönetim kurulu üyelerinden mazereti olanların toplantıdan önce mazeretlerini yönetim kurulu başkanlığına bildirmeleri gerekir. Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde

toplama on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır. Yerlerine Anlaşma ve 233 sayılı KHK'de yazılı usulle yeniden atama yapılır.

(7) Yönetim kurulu kararları, Şirket merkezinin bulunduğu yer noterliğine onaylı karar defterine veya kalamozaya tarih ve sıra numarası altında yazılır. Karar defterinin her sayfası toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

(8) Kararların karar defterine aktarılması en geç bir ay içinde tamamlanır.

(9) Olağanüstü hallerde yukarıdaki fıkralarda anılan toplantı ve gündem şartlarına bakılmaksızın genel müdürün daveti üzerine yönetim kurulu toplanabilir.

#### 14. Genel Müdürlük

Genel müdürlük; genel müdür, bir genel müdür yardımcısı ve bağlı birimlerden oluşur.

#### 15. Şirket Genel Müdürü

Genel Müdürlük görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir

a) Şirketi; ilgili mevzuat hükümleri ile yönetim kurulu kararları doğrultusunda yönetmek,

b) Şirketi, İdare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek ve temsil yetkisini gerektiğinde devretmek,

c) Genel müdür yardımcısı, merkez birimleri, esas şube ve şubelere veya benzer görevlere alacak personelin atanmalarını yönetim kuruluna teklif etmek,

ç) Şirket sermayesi ile diğer mali kaynakların, verimlilik ve karlılık ilkerlerine uygun bir düzen içinde kullanılmasını sağlamak,

d) Anlaşma ve ilgili diğer mevzuatın verdiği diğer görevleri yapmak,

Genel müdür, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak; yetki devri Genel Müdürlük sorumluluğunu kaldırmaz.

#### 16. Genel Müdür Yardımcısı

Şirket genel müdür yardımcısı olarak Sudan tarafından önerilecek bir kişi, Yönetim Kurulu Kararı ile atanır.

#### 17. Şirket Denetim Kurulu

İlgili TTK Madde hükümleri uygulanır.

(1) Şirket Denetim Kurulu üç üyeden oluşur.

(2) Denetim Kurulunun 1 üyesi Sudan tarafından, 1 üyesi ilgili Bakan ve 1 üyesi ise Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından atanır.

(3) Denetçilerde, yönetim kurulu üyesi için gerekli nitelik ve şartlar aranır. Ancak, denetçilerden

birinde mesleki ihtisas şartı aranmayabilir.

#### 18. Denetim Kurulunun Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

İlgili TTK Madde hükümleri uygulanır.

(1) Denetçiler; Şirketin genel işlemleri ve bütçesini tetkik etmeye, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yazılı görevleri yapmaya, Şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve Şirket menfaatlerinin korunması hususunda yönetim kuruluna teklifte bulunmaya, gerektiği takdirde genel kurulu toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine, her altı ayda bir Şirketin genel durumunu kapsayan bir raporu Teşekkül Yönetim Kuruluna vermeye, Türk Ticaret Kanunu'nun 398'inci maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidirler. Denetçiler, kanun Ana Sözleşme ile kendilerine verilen görevlerin iyi ve tam yapılmasından dolayı sorumludurlar. Denetçiler, oylamaya katılmamak şartı ile yönetim kurulu toplantılarına iştirak edebilirler.

#### 19. Şirketin İdaresi Ve Temsili

Şirket organları; genel kurul, yönetim kurulu ve genel müdürlüktür.

Yönetim Kurulu, sınırlarını açıkça belirtmek şartı ile yetkilerinden bir kısmını Genel Müdüre devredebilir.

Ancak; yetki devri Yönetim Kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz.

#### 20. Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli Ve Görev Dağılımı

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl İçin 144\*\*\*\*\*88 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya Adresinde İkamet Eden, Selim Gençler (Genel Müdür) Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl İçin P\*\*\*\*\*5 Kimlik No'lu, GAMMA STREET KHARTOWN SUDAN adresinde ikamet eden, ELAMİN HASSAN ELAMİN MOHAMED (Genel Müdür Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (Selim Gençler) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl İçin 443\*\*\*\*\*68 Kimlik No'lu, İstanbul/Maltepe Adresinde İkamet Eden, Oruç Baba İnan Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Selim Gençler) İle Birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl İçin 163\*\*\*\*\*06 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya Adresinde İkamet Eden, Ecmel Ercan Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Selim Gençler) İle Birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl İçin 510\*\*\*\*\*72 Kimlik No'lu, İzmir/Konak Adresinde İkamet Eden, Özer Ataç Temsile Yetkili Olarak Seçilmiştir. Yetki Şekli: (Selim Gençler) İle Birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

#### Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl İçin Selim Gençler Yönetim Kurulu Başkanı Olarak Seçilmiştir.

İlk 1 Yıl İçin ELAMİN HASSAN ELAMİN MOHAMED Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

#### 21. Genel Kurul

(1) Şirket genel kurulu, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde, olağan ve olağanüstü toplantı, Olağan genel kurul, Şirket faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir kere toplanır. Olağanüstü genel kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

(2) Genel kurul toplantılarında Şirketteki paylar itibarıyla TİGEM Genel Müdürlüğü yüzde seksen, Sudan Tarım ve Ormanlık Bakanı yüzde yirmi oy hakkına sahiptir.

(3) Pay sahipleri genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi bir temsilcide görevlendirebilir.

(4) Genel kurul toplantılarına TİGEM Genel Müdürü veya görevlendireceği temsilci başkanlık eder.

(5) Şirket genel kurulu; Şirketin yıllık faaliyet raporu, denetçi raporları ve finansal tabloları inceleyerek yönetim kuruluna ibra edilmesi, Şirket karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, varsa ana sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi, diğer olağanüstü toplantı gündem konularına ilişkin görevler ile Anlaşma ve 6102 sayılı Kanunda belirlenen görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

(6) Şirket genel kurul toplantılarının ilanı, toplantı ve karar yeter sayısı, karar alma yöntemi ve ilgili diğer hususlarda 6102 sayılı kanun hükümleri uygulanır.

#### 22. 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.

#### 23. Şirkette Uygulanacak Hükümler

(1) Şirketin kuruluşu, sermayesinin artırılması, faaliyet

(Devamı 611 . Sayfada)

(Başaralı 610 . Sayfada)  
konularının değiştirilmesi, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcısının nitelik ve şartlarının belirlenmesi, atanması veya seçilmesi, yönetim kurulunun ibrası ve benzer konularda 233 sayılı KHK, Şirket ana sözleşmesi ve bunlarda hüküm bulunmayan konularda Anlaşma ve 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(2) TİGEM'in payını temsil etmek üzere atanmış olan yönetim ve denetim kurulu üyeleri başka bir bağlı ortaklık veya işbirlikte yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyesi olamazlar.

#### 24. Mali Hükümler, Tasfiye Ve Denetim

(1) Plan, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması, yatırım ve finansman programları, küçük tamamlama idame ve yenileme yatırımları, fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesapları ve faaliyet raporları, kar dağıtım, tasfiye ve denetim konularında 233 sayılı KHK ile 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Şirket, yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütmekle yükümlüdür.

(3) Şirketin yıllık genel yatırım ve finansman programı 233 sayılı KHK hükümlerine göre hazırlanarak TİGEM tarafından Hazine Müsteşarlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderilir.

(4) Şirketin işletme bütçesi her hesap dönemi için yıllık genel yatırım ve finansman programındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve yönetim kurullarına onaylanır.

(5) Yıllık yatırım ve finansman programında değişiklik yapılması halinde bu değişikliğe uygun olarak işletme bütçelerinde ilgili mevzuat ve bu madde hükümlerine göre gerekli düzeltmeler yapılır.

(6) Şirket, kesinleşen yıllık genel yatırım ve finansman programlarının ve işletme bütçelerinin birer örneğini ilgili kuruluşlara gönderir.

(7) Şirket, ilgili yıl Yatırım Programında yer alan yatırımlara ait mali, ekonomik ve teknik çalışmalarını zamanında yaparak projelerini hazırlar ve takvim yılı başından yedi ay önce ilgili kurum ve kuruluşlara gönderir.

(8) Şirketin faaliyet ve projelerinde gerekli standardizasyon, teknik yardım ve koordinasyon TİGEM tarafından sağlanır.

#### 25. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. gününe sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

#### 26. Karın Tespiti Ve Dağıtım

(1) Şirketin net dönem karı, toplam gelirlerden yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl yüzde beş genel kanuni yedek akçe ayrılır ve yüzde beşi pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı aynı ve nakdi ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

(2) Net dönem karının geri kalan yüzde doksanlık kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Net karın dağıtımında 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

#### 27. Yedek Akçe

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

#### 28. Personele İlişkin Hükümler

Şirket personelinin istihdam şekilleri, atama, göreve son verme, yükümlülük ve sorumlulukları kadro tespiti, ücret, prim ikramiyeler, yurt dışına gönderme, siyasi faaliyet yasağı, vekalet ücretlerinin dağıtım ile yönetim kurulu üyesi, denetçi, ve tasfiye kurulu üyelerinin ücret ve hakları konusunda 233 ve 399 sayılı KHK'lar ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Sudan ve üçüncü ülkelerde, geçici/sürekli yurt dışı görevlendirmeler dışında, daimi surette görev yapacak personelin özlük hakları konusunda usul ve esaslar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca belirlenir.

#### 29. Kanuni Hükümler

Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlarda Anlaşma, 233 ve 399 sayılı KHK'lar ve 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Bu Ana Sözleşme, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu Ana Sözleşme hükümlerini Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi Genel Müdürü Yürütür. Şirket, 6648 sayılı Kanun ile 233 ve 399 sayılı KHK hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.

Kurucular  
Sıra No: 1  
Kurucu Tarım İşletmeleri Genel Müdürü  
Uyruk Türkiye  
İmza  
Sıra No: 2  
Kurucu Sudan Tarım Ve Ormanlık Bakanlığı  
Uyruk Sudan  
İmza

(5/A)(6/468048)

Ankara Ticaret Sicili  
Müdürliğünden  
İlan Sıra No: 39886  
Mersis No: 0138054300400001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 425023

Ticaret Unvanı  
BALKH ANKARA  
SEYAHAT ACENTALIĞI  
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Meşrutiyet Mahallesi  
Atatürk Blv. Sanlı Han Sit. No:  
105/212 Çankaya/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.09.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

Tescile Delil Olan Belgeler:  
Ana Sözleşme Onayı Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda imzalanmıştır.

Tescile Delil Olan Belgeler:  
Samsun 4. Noterliği'nin 3.09.2018 tarihli ve 12974 yevmiye numarası ile Vekaletname

#### 1. Kuruluş

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

Sıra No: 1  
Kurucu: SAYED SEIAR MIRZAD  
Adres: İstanbul/Esenyurt  
Uyruk: Afganistan  
Kimlik No: O\*\*\*\*\*4

#### 2. Şirketin Unvanı

Şirketin unvanı Balkh Ankara Seyahat Acentalığı Limited Şirkettir.

#### 3. Amaç Ve Konu

1-Yurt içinde ve yurt dışında seyahat düzenlemek yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. Seyahat acentelikleri kurmak, acenteliklerin şube temsilcilikleri ve ajanlıklarını açmak ve çalıştırmak, bu hususta yurt içi ve yurt dışı firmalar ile anlaşmalar düzenlemek, teminatlar vermek ve almak, ortaklıklar kurmak, seyahat acentelikleri iribat büroları kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli kanuni izinleri ve belgeleri almak.

2-Yurt içinde ve yurt dışında tüm turizm hizmet ve faaliyetlerini yapabilmek, konusu ile ilgili halkla ilişkiler konu ve konularında faaliyetler gösterebilmek. Bu amaçlar çerçevesinde tur, konaklama, iribat, konferanslar düzenlemek ve diğer hizmetlerini yerine getirmek.

3- Şirket, turizme hizmet amacı ile restoranlar, eğlence yerleri, otel, motel, pansiyon, apart otel ve bunlar gibi konaklama tesisleri açmak, işletmek, turizm işletmecilikleri yapmak, tüm turizm işletmelerini kurmak, turizm amaçlarına uygun olarak proje etüt, fizibilite çalışmalar yapmak, kamu arazisi ve gayrimenkul tahsisli yaptırmak, kiralamak, intifa ve irifak hakkı elde etmek. Turizm sektörünün ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmetleri iç ve dış piyasadan tedarik etmek, her türlü tefii ve dekorasyon işlerini taahhüt ve yerine getirmek.

3-Turizm ve seyahat acentelikleri açmak, temsilcilik araçları işleri yolu ile turistik işletme ile aynı haklar kabul ve

tesis etmek. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak.

5- Sauna, Türk hamamı, jimnastik salonu, yüzme havuzu, rüzgar sörfü, su kayağı, deniz motosikleti, kara ve su avcılığı, dağcılık, su altı ve su üstü sporlar gibi hizmetleri ve gerekli tesisleri oluşturarak hizmet vermek, eğlence merkezleri kurmak, işletmek kiraya vermek, kiralamak, bu konularla ilgili her türlü araç ve gereç ile yedek parça ve aksesuarlar ithal ve ihraç etmek.

6- Turistik amaçlı satış reyonları, satış birimleri oluşturmak, hediye eşya ile el ve ev sanatları ürünlerini, seramik, porselen, deri ve deriden mamul ürünlerin sergilenmesi alım, satımı, yurt içi ve yurt dışındaki fuar ve organizasyonlara katılarak tanıtım ve pazarlamasını yapmak.

7-Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irifak, intifa, süknâ, kat mülkiyeti, kat irifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mülkeliyeti tesis etmek.

8- Araç kiralama (rent a car) ve filo kiralama hizmetleri yapmak, ikinci el araç alımı satımı yapmak.

9-Fer türlü motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, spor ve eğlence araçlarını, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, tanker, tr, minibüs, traktör, treyler, iş ve tarım makineleri ile akümülatör ve bunlara ait makine ve yedek parçalarını ve her türlü lastiklerini, otomotiv aksam ve parçalarını kiraya vermek, kiralamak, alım ve satımı işlerini tüm boyutları ile yapmak, bunların ithalatı, ithalat mutemetliğini ve ihracatını yapmak, yine bunların servis, bakım, onarım ve pazarlamasını yapmak.

10-Motorlu araçlar ile ilgili servis istasyonları kurmak ve işletmek, araç bakım, onarım, servis hizmetlerinde bulunmak, bunlarla ilgili yedek parça alım ve satımı yapmak, mevcut olan servis istasyonları ile sürekli veya geçici anlaşmalar imzalamak.

11- İnsan ve malların kara, hava ve deniz taşımacılığını yapmak, bu amaçla gerekli olan tır filolarını kurmak, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek.

12-Lojistik hizmetleri yapmak, bununla ilgili tesisler, depo ve antrepolar kurmak.

13-Elektrik motorlar, bobinler, dinamolar, su motorları, motopomplar ve kompresörler ve bunlara ait yedek parçaların alım satımını yapmak, tüketiciye arzını gerçekleştirmek.

14- Makine ve yedek parçaların imalatını ve montajını yapmak için sanayi tesisleri ve servis istasyonları kurmak, işletmek ve imal edilecek makine ve yedek parçalarını ihracatını ve satışını yapmak.

15- Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü fuarlara katılmak.

16-Her türlü malın ithalat ve ihracatını alımını satımını yapmak.

#### Genel Olarak

1-Konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında tesisler kurmak, kurulu tesislere iştirake bulunmak, mümteslikler ve distribütörlükler alıp vermek, bayilikler tesis etmek.

2-Amaç ve konusu ile ilgili gayrimenkul hakları iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, gerektiğinde satın almak ve satmak. Başkalarına ait gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek. Gerçekliğinde şirketin gayrimenkullerini rehin etmek ipotek tesis ve fek etmek.

3-Konusu ile ilgili marka, ihtira beraat, know-how, ustalık ve diğer sınai ve ticari, lisans, almeti fabrika, patent gibi mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde ayrıca sair maddi ve fikri hakları distribütörlükler mutemetlik, bayilik, ticari vekillik, danışmanlık anlaşmaları hususlarında bil cümle akit ve muameleler yapabilir.

4- Konusu ile ilgili olarak Her nevli motorlu kara, deniz, hava taşıtları satın alabilir, kiraya verebilir kiralayabilir, satabilir.

5- Konusu ile ilgili uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, karşılığında ipotek verebilir.

6-Konusu ile ilgili olarak Kamu, özel ve tüzel şirketlerden ihale almak ihale vermek işbirliği yapmak isim hakkı almak vermek.

7-Konusu ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak.

#### 4. Şirketin Merkezi

Şirketin Merkezi Ankara İli Çankaya İlçesi'dir.

Adresi Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Blv. Sanlı Han Sit. No: 105/212 Çankaya/Ankara'dır.

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. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılabilir.

#### 6. Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi

Şirketin sermayesi, beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 2000 paya

(Devamı 612 . Sayfada)