13 EYLÜL 2018

№ - 005665

1. KURULUŞ

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

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	AYDIN GÖKTAŞ	ŞANLIURFA / SURUÇ	TÜRKİYE	401******74

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **SERRA OLUKLU MUKAVVA İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

1-Her türlü ambalaj malzemelerini üretecek tesisler kurmak, bu tesisleri işletmek, toptan ve perakende, alım, satım, ithalat ve ihracat yapmak,

2-Her türlü kağıttan mamul mukavva, oluklu mukavva, ambalaj kutusu, ambalaj malzemesi, mukavva kutu, tahta kasa, plastik levha imalatı yapmak ve bunların hurdalarının alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak,

3- Plastik, kağıt, karton, tahta, metal vb. maddelerden baskılı ve baskısız ambalaj malzemeleri imalatı, alım, satım ve pazarlamasını yapmak,

4- Her türlü plastik ürün imal edecek tesisler kurmak, her türlü kağıttan imal edilecek kutu, poşet, torba, alüminyum, folyo, teneke, cam, ahşap imal edecek fabrikalar kurmak ve işletmek, alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak,

5-Her türlü ambalaj üretimi ile ilgili hammadde, yarı mamul, mamul, boya ve kimyevi maddeler ile diğer yabancı maddelerin alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak,

6-Ambalaj imalatı sanayiinde kullanılan her türlü makine ve yedek parçalarının alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,

7-Her türlü ambalaj malzemelerinin ve konusu ile ilgili her türlü malzemelerin pazarlaması, toptan ve perakende ticaretini yapmak,

8- Her türlü ağaç, plastik, kağıt ve yumuşak alüminyum malzemelerini işlemek,

9- Konusu ile ilgili gerek yurt içinden gerekse yurt dışından mümessillikler almak, bayilikler almak, distribütörlükler almak ve vermek,

10-İşletme konularıyla ilgili ihalelere katılabilir, ihale açabilir, teklif alabilir, teklif verebilir,

Yukarıda belirtilen işlerin yürürlükteki ve yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka uygun olarak gerçekleştirebilmesi için şirket:

a. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beraatlarını alameti farikaları lisans ve imtiyazları resim ve modelleri iktisap eder kullanır alır veya satar kiralar kısmen veya tamamen devreder kiraya verir. Mevzuat hükümleri çerçevesinde bu konularla ilgili yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

b. Yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren merkezden veya yerinden yönetim esaslarına göre kurulmuş kamu tüzel kişileri ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile şirket faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde her sıfatla alım, satım, kira, istisna, komisyon, vekalet, turizm, hizmet, kefalet, müşavirlik, bayilik, mümessillik, acentelik, distribütörlük, müteahhitlik, transit ticaret yapabilir ve hukuka uygun her türlü sözleşmeleri akdedebilir. İç ve dış teknik yardım know-how anlaşmaları yapabilir, patent ihtira beraatı gibi sınai haklar kazanabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, ipotek veya rehin alabilir.

c. Satış mağazası merkez teşhir yerleri emtia depolama ve dağıtım tesisleri satın alabilir kiralayabilir, kiraya verebilir inşa ettirebilir, kısmen veya tamamen satıp devredebilir,

d. Tapu kütüğüne gayrimenkul olarak yazılan hakları kat mülkiyeti kütüğüne yazılı gayri menkullerin mülkiyet haklarını gayri menkuller üzerinde inşaat, kaynak, intifa, sükna ve diğer irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti menkul mükellefiyeti gayrı menkuller üzerinde ipotek dahil rehin hakları ve diğer ayni hakları gayrimenkul satış vaadi dahil bütün şahsi hakları kazanabilir rehin ve ipotek alabilir verebilir. Ayni ve şahsi hakları devir ve ferağat edebilir başkalarına tanıyabilir sona erdirebilir tescil şerh ve terkin ettirebilir. Şirket leh ve aleyhinde bütün bu işlemleri aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla yapabilir.

e. Her türlü menkul, gayrimenkul, taşınır ve taşınmaz malları satın alır, satar, kiralar iktisap ve tasarruf edebilir, bu malları satın alabilir yeniden inşa ettirebilir veya satabilir alacaklarına karşılık lehine rehin veya ipotek alabilir aynı veya şahsi irtifak tesis edebilir. Lüzumu halinde kısa orta veya uzun vade ile borçlanabilir kendi ihtiyacı için yerli ve yabancı banka, factoring, leasing ve finans kuruluşlarıyla sözleşmeler akdedebilir, borçlarına karşılık mal ve emlakını rehin ve ipotek olarak gösterebilir rehin veya ipotek verebilir.

f. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla yürürlükte mevzuata uygun olarak ortaklıklar kurabilir kurulmuş ortaklıklara katılabilir. Halihazırda kurulmuş şirketlerin hisselerini satın alabilir; her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap edebilir ve bunları elden çıkarabilir, mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir;

g. İştigal mevzusu sınırları içinde kalmak suretiyle yurt içinde ve dışında her türlü mali idari ve ticari tasarruf her türlü taahhüt ve faaliyetlerde bulunabilir.

h. Yurt içinde ve dışında şube acente distribütörlükler ve temsilcilikler açabilir irtibat büroları kurabilir yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin temsilcilik acentelik bayilik ve distribütörlüklerini yapabilir kendisi sahip olduğu bu gibi hakları başkalarına tanıyabilir bayilik acentelik distribütörlük ve temsilcilikler verebilir. Şirket bir Genel Kurul kararı ile konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **ADANA** ili **SEYHAN** ilçesi'dir.

Adresi **CEMALPAŞA MAHALLESİ TOROS CAD. ÇİĞDEM APARTMANI Sit. NO: 6/7 SEYHAN/ADANA** '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 uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 1000 paya ayrılmış toplam 50000,00 Türk Lirası değerindedir.Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 1000 adet paya karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası AYDIN GÖKTAŞ tarafından nakdi,
olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 12500,00 TL'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.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

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 arasıdır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

ADANA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO :

13 EYLÜL 2018

Nº - 005665

401******74 Kimlik No'lu , ŞANLIURFA / SURUÇ adresinde ikamet eden, AYDIN GÖKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile 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 yardımcıları 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 yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için 401******74 Kimlik No'lu , ŞANLIURFA / SURUÇ adresinde ikamet eden, AYDIN GÖKTAŞ (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

10. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. 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 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 merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

11. İLAN

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

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. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

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 ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

14. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

15. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	AYDIN GÖKTAŞ	TÜRKİYE	

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke/Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

İşbu resmi belge/This public document/Le présent acte public/Dieses zeugnis wurde

2. Cenk KADEŞ tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ... unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı Oda Sicil Şefi'dır./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des Unterzeichneten

4. ADANA TİCARET ODASI (Dış Ekonomik İlişkiler ve Organizasyonlar Müdürlüğü) 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revétu du sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Adana Valiliği' da/at/à/in

6. 19.07.2019 günü/the/le/Am

7. Şef Bahar ÜNLÜ tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 11684 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

9. Mühür - Damga/Seal-stamp/Sceau-timbre/Siegel-Stempel

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:

....

....

Dosyasındaki Nüshasının Aynıdır.

17 -07- 2019

Süleyman [illegible]AKSIZ
Adana Ticaret Sicil Müdürü

1. **Themelimi**

Themelohet Shoqeria Anonime nga themeluesi emri, mbiemri, statusi, adresa dhe nenshtetesia e te cilit eshte percaktuar si me poshte :

Nr	Themeluesi	Adresa	Nenshtetesia	Nr ID
1	AYDIN GOKTAS	Sanliurfa/Suruc	Turk	401*****74

2. **Emertimi i shoqerise :**

Serra Oluklu Mukavva Imalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

3. **Aktiviteti i shoqerise :**

1- Ndertimin e fabrikave qe prodhojne te gjitha llojet e materialeve te ambalazhimit, menaxhimin e ketyre fabrikave, blerje – shitje me shumice dhe pakice, import – eksport.

2- Prodhimi i kartonit te valezuar, kutive dhe materialeve te paketimit, kutive prej kartoni, arkave prej druri, fleteve plastike si dhe blerjen, shitjen, importin dhe eksportin e mbetjeve te tyre.

3- Prodhimin, blerjen, shitjen dhe tregtimin e materialeve te paketimit te stampuara ose jo nga materiale plastike, letre, kartoni, metali apo te tjera te ngjashme .

4- Ndertimin e fabrikave qe mund te prodhojne te gjitha llojet e produkteve plastike, ndertimin dhe menaxhimin e fabrikave qe mund te prodhojne nga cdo lloj letre kuti, qese, canta bezi, leter alumini, foglio strech, teneqe, xham, dru si dhe blerjen, shitjen, importin dhe eksortin e tyre.

5- Blerjen, shitjen, importin, eksportin e lendes se pare, bojes, lendeve kimikate dhe lendeve te tjera te nevojshme per prodhimin e cdo lloj paketimi.

6- Blerjen, shitjen , imporitin, ekportin dhe tregtimin e cdo makinerie apo pjese kembimi qe do te perdoren ne procesin e prodhimit te ambalazhimeve.

7- Tregtimi me shumice dhe pakice i cdo lloj materiali qe ka lidhje me prodhimin e llojeve te paketimit.

8- Perpunimi i cdo lloj materiali prej druri, plastike, letre dhe alumini te bute.

9- Marrja apo dhenia e eksluzivitetit, distributorit apo e perfaqesive brenda dhe jashte vendit ne lidhje me aktivitetin sipas nevojes .

10- Shoqeria ne lidhje me aktivitetin qe ushtron mund te marri pjese ne tendera, mund te organizoje vete nje tender, mund te marri oferta, mund te japi oferta.

Per realizimin e aktiviteteve te mesiperme ne perputhje me dispozitat ligjore qe jane ose qe do te hyjne ne fuqi shoqeria;

a. Pasi fiton te drejten per tu pajisur me lejet perkatese per ushtrimin e aktivitetit ne fushen qe operon, keto leje i perdor ose i shet ose i nenkontrakton plotesisht ose pjeserisht ose i jep me qira. Ne lidhje me keto ceshtje, ne perputhje edhe me dispoziat ligjore ne fuqi, shoqeria mund te bashkepunoje me persona ose institucione vendase ose te huaja .
b. Shoqeria, aq sa e shikon te nevojshme lloji i aktivitetit qe ushtron, mund te bleje, shese, te marre – jape me qira, mund te beje perjashtime, prokura, turizem, sherbime, garantuesin, ekspertin,

PERKTHYES ZYRTAR AHMET GJINISHI L29108101T GJUHA TURKE

perfaqesuesin, distributorin, kontraktuesin, tregtine tranzite dhe ne perputhje me ligjin mund te nenshkruaje cdo kontrate me persona fizike apo juridike me institucione publike apo private .Mund te nenshkruaje marreveshje ne lidhje me ndihmat teknike (know – how), mund te fitoje te drejtat industriale, mund te japi ose te marri me qira, mund te lere hipoteke ose koleterale.

c. Mund te bleje, te marre ose te jape me qira, te ndertoje, tja kaloje dikujt tjeter duke e shitur pjeserisht ose plotesisht dyqane apo ndertesa per depozitimin dhe shperndarjen e mallit.
d. Shoqeria mund te fitoje te gjitha te drejtat personale perfshire te drejten e shitjes, te ndertimit, te drejten per ta perdorur si koleteral te pasurise se luajtshme dhe te paluajtshme te cikluara ne certifikaten e pronesise, mund te marre ose te lere koleteral. Keto te drejta personale shoqeria mund tja kaloje dhe tja njohe edhe dikujt tjeter, mund tja heqi keto te drejta te dhena dikujt tjeter. Shoqeria keto veprime ne favor ose ne disfafor te saj mund ti bej vetem atehere kur keto veprime nuk do te jene ne cilesine e aktivitetit ndermjetes.
e. Shoqeria mund te bleje, shese, te marre me qira cdo lloj pasurie te luajtshme ose te paluajtshme, mund te ndretoje nga e para, ti perdori si koleteral. Ne raste te nevojshme mund te hyj ne borxh afatshkurter ose afatgjate, mund te neshkruaje kontrata me institucione financiare, factoring, leasing dhe me banka vendase apo te huaja, kundrejt borxhit te marre mund te tregoje si koleteral asetet qe disponon.
f. Ne perputhje me legjislacionin ne fuqi mund te beje ortakeri me persona fizike apo juridike, me shoqeri brenda ose jashte vendit, mund te behet pjese e nje ortakerie te formuar me pare. Mund te blere aksionet e shoqerive te themeluara, mund te fitoje dhe te disponoje cdo lloj aseti dhe aksione te kapitalit, mund te marre pjese ose te jete anetar i institucioneve profesionale;
g. Duke qendruar brenda kufijve te angazhimit, shoqeria mund te marri pjese ne cdo lloj aktiviteti tregtar financiar brenda dhe jashte vendit. Mund te hape perfaqesi brenda dhe jashte vendit, mund te hape zyra komunikimi mund te beje perfaqesimin, te marre ekskluzivitetin e personave fizike apo juridike brenda dhe jashte vendit dhe keto te drejta mund tja u jape edhe te tjereve. Shoqeria me nje vendim te Bordit Drejtues, ne lidhje me aktivitetin qe ushtron pervec akteve qe jane permendur ketu mund te angazhohet edhe ne aktivitete te tjera.

4. Qendra e shoqerise

Qendra e shoqerise eshte qyteti Adana , provinca Seyhan.
Adresa: Cemalpasa Mahallesi, Toros Cad.Cigdem Apartmani, Sit.No:6/7 Seyhan/Adana

Ne rast ndryshimi te adreses, adresa e re shpallet ne Fletoren Zyrtare Turke. Njoftimet e bera ne adresen e rregjistruar dhe te shpallur ne fletoren zyrtare konsiderohen qe I jane bere shoqerise. Ne rast se shoqeria nuk ben rregjistrimin e adreses se re brenda afatit, per shoqerine kjo situate konsiderohet arsye perfundimi.

5. Afati

Afati i veprimtarise se shoqerise qe nga themelimi i saj eshte pa afat. Ky afat me qellim per te ndryshuar akt themelimin e shoqerise mund te limitohet.

6. Kapitali

Kapitali i shoqerise eshte 50,000.00 lira turke e cila eshte ndare ne 1000 pjese me nga 50.00 lira turke secila.

PERKTHYES ZYRTAR AHMET GJINISHI L29108101T GJUHA TURKE

Vlera e kapitalit prej 50,000.00 lira eshte garantuar si para e gatshme nga Z. Aydin Goktas.

Nga vlera 50,000.00 lira e kapitalit, 12,500.00 lira jane paguar para themelimit te shoqerise. Ndersa pjesa tjeter e mbetur e vleres se kapitalit, sipas vendimit qe do te marre Bordi Drejtues do te paguhet brenda 24 muajve te rregjistrimit te shoqerise.

7. Bordi Drejtues dhe Afati

Shoqeria do te drejtohet nga bordi drejtues i perbere se paku prej nje anetari i cili do te zgjidhet nga Asambleja e Pergjithshme ne perputhje me dispozitat e ligjit Tregtar Turk. Afati i Bordit Drejtues eshte 1 deri ne 3 vjet.

Anetari i zgjedhur i Bordit te pare Drejtues per nje afat 3 vjecar eshte :

Z. Aydin Goktas me numer ID 401******74 , banues ne Sanliurfa/Suruc .

8. Administrimi dhe perfaqesimi I shoqerise

Administrimi dhe perfaqesimi i shoqerise i perkasin Bordit Drejtues. Te gjitha dokumetacionet dhe kontratat e nenshkruara, qe te jene te vlefshme duhet te jene te firmosura nga personi ose persona qe jane ne statusin e perfaqesuesit ligjor. Bordi Drejtues kompetencat e perfaqesimit mund tja kaloje nje ose me shume se nje anetari ose te treteve ne cilesine si drejtor. Se paku njeri prej anetareve te Bordit Drejtues duhet te kete kompetencen e perfaqesimit. Bordi Drejtues referuar rregullores se brendshme, ka kompetenca qe administrimin e shoqerise tja kaloje pjeserisht ose plotesisht nje ose me shume anetareve te bordit drejtues ose personave te trete. Kjo rregullore e brendshme i sherben administrimit te shoqerise per kete ne kete rregullore percaktohen detyrat, si dhe kopetencat dhe pergjegjesite e cdo njerit prej anetareve te bordit. Bordi Drejtues, per te mbrojtur interest e perbashketa, njofton me shkrim rreth rregullores se brendshme aksioneret dhe kreditoret. Bordi Drejtues mund te caktoje si perfaqesues kontabel me kopetenca te limituara ose si ndihmesa te tjere te perfaqesuesit kontabel anetaret e bordit drejtues qe nuk kane kopetenca perfaqesimi ne shoqeri. Detyrat dhe pergjegjesite qe do te kene keto perfaqesues te caktuar do te pasqyrohet ne rregulloren e brendshme qe do te hartohet. Per kete arsye rregjistrimi dhe shpallja e rregullores se brendshme ne organet kompetente eshte e detyrueshme. Perfaqesuesit kontabel dhe ndihmesat e tjere te tij nuk mund te emerohen me Rregullore te brendshme. Ekspertit kontabel i zgjedhur ose ndihmesat e tij rregjistrohen ne qendren e rregjistrimit dhe behet shpallja ne Fletoren Zyrtare. Pergjegjes per cdo dem qe do t'i shkatohet shoqerise apo personave te trete si pasoje e perfaqesuesit kontabel eshte Bordi Drejtues.

9. Personat e autorizuar, menyra e perfaqesimit dhe ndarja e detyrave

Personat e autorizuar dhe menyra e perfaqesimit

Eshte zgjedhur per nje periudhe 3 vjecare si perfaqesues ligjor Z.AYDIN GOKTAS (DREJTOR I BORDIT DREJTUES) me nr ID 401****74, banues ne adresen Snliurfa/Suruc.

Menyra e perfaqesimit : I autorizuar per te perfaqesuar individualisht.

10. Asambleja e Pergjithshme

Asambleja e Pergjithshme ben mbledhje te zakonshme dhe te jashtezakonshme. Mbledhjet e zakonshme mbahen brenda 3 muajve nga perfundimi i cdo periudhe te aktivitetit, ndersa mbledhjet e

PERKTHYES ZYRTAR AHMET GJINISHI L29108101T GJUHA TURKE

jashtezakonshme behen ne raste kur shoqeria e shikon te nevojshme qe duhen bere. Ne mbledhjet e Asamblese,e drejta e votes per cdo aksioner perllogaritet nga raporti i mbledhjes se vleres nominale te aksioneve qe ka secili aksioner me vleren nominale te aksioneve te shoqerise. Ne Mbledhjet e Asamblese aksioneri nese nuk ka mundesi te marri vete pjese mund te dergoje nje perfaqesues, i cili mund te jete dhe nje nga aksioneret, per ta perfaqesuar ne mbledhje. Ne mbledhjen e Pergjithshme te Asamblese merren vendime te nevojshme ne perputhje me dispozitat e shkruara ne nenin 409 te ligjit Tregtar Turk. Mbledhja organizohet ne zyrat qendrore te Shoqerise ose ne nje vend qe te jete sa me afer qendres se shoqerise .

11. Shpallja

Njoftimet per Mbledhjen e Pergjithshme te Asamblese por edhe njoftimet ne lidhje me shoqerine behen ne Fletoren Zyrtare Turke. Njoftimi per mbledhjen e Asamblese duhet te behet ne perputhje me dispozitat e nenit 414 te ligjit Tregtar Turk jo me pak se 2 jave para organizimit te mbledhjes.

12. Periudha e llogaritjes

Periudha e llogarive te shoqerise fillon ne diten e pare te muajit Janar dhe mbaron ne diten e fundit te muajit Dhjetor. Periudha e pare e llogarive te shoqerise fillon ne daten kur eshte themeluar shoqeria dhe mbaron ne diten e fundit te muajit Dhjetor.

13. Verifikimi I fitimit dhe ndarja

Fitimi periodik neto i shoqerise eshte vlera e cila perfitohet pasi eshte hequr cdo lloj shpenzimi i bere, eshte ndare vlera e amortizimit dhe eshte zbritur vlera e te gjitha detyrimeve financiare te shoqerise si taksa etj. a) Deri sa te arrihet ne vleren 20% te kapitalit te paguar, nga fitimi periodik ne cdo vit ndahet ne masen 5% fond per rezervat ligjore. b) 5% e vleres se mbletur i ndahet aksionereve si pjese fitimi. Asambleja e pergjithshme ka kompetence qe nga fitimi periodik neto te zbrese vlerat e percaktuara ne piken (a) dhe (b) dhe per pjesen e mbetur vendos qe pjeserisht ose te gjithen ta ndaje si fond per rezervat ligjore. Asambleja e Pergjithshme mund te vendose, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi, qe pjesen e fitimit tja u shperndaje aksionereve si paradhenie. Llogaritja per vleren e paradhenies se pjeses se fitimit dhe shperndarja e saj tek aksioneret behet ne baze te ligjit dhe rregullores ne fuqi.

14. Rezervat ligjore

Shoqeria per ndarjen e fondit te rezervave ligjore do te zbatoje dispozitat e nenit nr 519 - 523 te ligjit Tregtar Turk.

15. Dispozita ligjore

Per ceshtjet te cilat nuk jane permendur ne kete kontrate do te zbatohen dispozitat e ligjit tregtar Turk .

Themeluesit

Nr	Themeluesi	Shtetesia	Firma
1	AYDIN GOKTAS	Turke	

PERKTHYES ZYRTAR AHMET GJINISHI L29108101 T GJUHA TURKE

APOSTILLE
(Konventa e Hagës, datë 5 Tetor 1961)

1- Shteti **TURQI**
Ky dokument zyrtar:
2- Eshtë nënshkruar nga: **Cenk Kades**
3- Titulli i nëshkruesit: **Drejtor i Regjistrit Tregtar**
4- Mbart vulën e: **Dhomes se Tregtise Adana (Drejtoria e Organizimeve Ekonomike dhe Marredhenjeve me Jashte)**

VERTETIM

Kjo çertifikatë lëshohet
5- në Prefekturen e Adana
6- më 19.07.2019
7- nga: SEF BAHAR UNLU
8- Nr. 11684
9- Vula 10- Nënshkrimi

E Njete me origjinalin ne dosje
17 - 07- 2019
Suleyman Kulaksiz
Drejtor i Regjistrit Tregtar Adana

(vule, firme)

PERKTHYES ZYRTAR AHMET GJINISHI L29108101T GJUHA TURKE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr : ..2386......Rep

PULLE TARIFE 200 LEKE RESHQIPERISE

V E R T E T I M

Vërtetoj firmën e përkthyesit *Ahmet Gjinishi* me nr personal H80202025Q, i datelindjes 02.02.1980, banues ne Rr.Kavajes, Ndertesa 1, Hyrja 11, Ap. 3, Tirane, me nr telefoni 0694011155, Perkthyes Zyrtar i njohur nga unë, i cili deklaron dhe nënshkruan rregullisht në praninë time, se përkthimi i dokumentit origjinal nga gjuha turke në gjuhen shqipe **Akt Themelim i shoqerise tregtare turke** SERRA OLUKLU MUKAVVA IMALATI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI është plotësisht konform dokumentit të bashkëngjitur, prandaj unë noteri e nënshkruaj atë.

N O T E R

TIRANE : ..16../..12.../2019