

No 23090

V TURİZM SEYAHAT ACENTALİĞİ TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

13 Temmuz 2015

KURULUŞ:

Madde 1- Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 65903 sayısında kayıtlı V Turizm Seyahat Acentalığı Taşımacılık İnşaat Ticaret Limited Şirketi'nin Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

Sıra No	Kurucunu Adı ve Soyadı /Ünvanı	Yerleşim Yeri	Uyruğu	T.C. Kimlik No
1	Bayram Ülgey	Çağlayan Mah. Yalı Cad. Viktoria Evleri 2 458 C D:2 Muratpaşa Antalya	T.C.	45229458010
2	Cengiz Özfirat	Güzeloluk Mah.1832 Sok.No:6 İç kapı No:20 Muratpaşa Antalya	T.C.	38782225984
3	Mehmet Yılmaz	Etiler Mah.878.Sok.No:2 İçkapı No:5 Muratpaşa Antalya	T.C.	25819143014
4	Ömer Bayazıt	Murtuna Mah. 74.Sok. No:61 Aksu Antalya	T.C.	16675120974
5	Telli Ülgey	Çağlayan Mah. Yalı Cad. Viktoria Evleri 2 458 C D:2 Muratpaşa Antalya	T.C.	45199459062
6	Yıldıray Dirlik	Ermeneç Mah. Villa Sok. 40/2 Muratpaşa Antalya	T.C.	57586045796

ŞİRKETİN ÜNVANI:

Madde 2- Şirketin unvanı V Turizm Seyahat Acentalığı Taşımacılık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi'dir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3-Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

TURİZM

-Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kiraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir.

-1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek.

-Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir.

-Yat işletmeciliği ve yat turizmciliği yapmak, yerli ve yabancı yatların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu ihtiyaçları diğer işletmelerle bağlantı kurarak karşılanmasını sağlamak.

- Turizm ile ilgili her türlü bisiklet, motosiklet, araba kiraya vermek, kiralamak.

-Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan hava, deniz, kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

-Ulusal ve uluslararası sanatsal organizasyonlar düzenlemek. bu alanlarda etkinliklerde bulunmak. resim heykel, seramik, fotoğraf, film, grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek.

-Turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak.

-Dağ turizmi, yayla turizmi, kara, hava sporu malzemelerinin ve araçlarının alım satımı, ithalat, ihracatını ve kiralamasını yapmak.

-Her türlü doğa, su altı ve su üstü sporları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, su altı dalış ve su üstü sporları ile ilgili olarak araç ve gereçler almak, bunların gerektirdiği her türlü alet ve edevatın kullanımı ve bununla ilgili malzemelerin alım

ANTALYA
TİCARET VE SANAYİ ODASI

04-2016

DOSYAMIZDAKI
ASLINA UYGUNDUR

Oda Sicil Memuru

satımını yapmak, ithalatını ve ihracatını yapmak.

-Her türlü doğa, su altı sporu ve sualtı sporcu sağlığına yönelik hizmet vermek bununla ilgili araç ve gereçlerin, ihracatını ve ithalini yapmak.

-Turistik amaçlı bakır, pirinç, lületaşı, mermer, kristal, ağaç, fildişi, cam, melamin, kıymetli madenlerden üretilen her türlü hediyeelik eşyanın alım, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Turistik amaçlı gümüşten imal edilmiş her türlü hediyeelik veya takı eşyalarının toptan ve perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını, pazarlamasını yapmak.

TAŞIMACILIK

-Her türlü yat, kotra, marina, deniz otobüsü, şilep, tanker, yolcu vapuru, uçak, otobüs, kamyon, kamyonet, otomobil, minibüs, midibüs, treyler, çekici, motosiklet, şehir içi minibüs ile taşımacılık, tır gibi, deniz, kara, hava araçları ile şehir içi, yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.

-Kara, deniz, hava araçları ile ilgili servisler vermek, bunların kumanyalarını, sularını, akaryakıtlarını yedek parçalarını, aksesuar ve lastiklerinin tamir bakımını, donanım ihtiyaçlarını temin etmek

-Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu ve acenteliği yapmak.

-Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar, kiraya verir.

-Şirket ilgili mercilerden izin almak kaydıyla kamu ve özel kuruluşların personel, işçi, öğrenci, yolcu ve her türlü mal taşımacılığı ve benzeri hizmet alanında, şehir içi, şehirler arası otobüs, servis ve nakliye işletmeciliği yapabilir.

Konusu ile ilgili araç, gereç, nakil vasıtaları alabilir, işletebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, komisyonculuğunu yapabilir.

İNŞAAT

-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak.

-Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak.

-Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.

-Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak.

-Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek,

-Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek.

-Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak.

Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:

1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri tek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde itifak, itifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat itifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sinai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

TİCARET VE SANAYİ ODASI
04-2016
DOSYAMIZDAKİ
ASLINA UYGUNDUR

04-2016

AYRILIK
Oda Sicil Müdürü

4. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir.
5. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.
6. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.
7. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sinai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.
8. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
9. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.
10. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.
11. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.
12. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.
13. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.
14. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.
15. Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.
16. Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.
17. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayírlara iştirak edebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulu karar aldıktan sonra genel kurulun onayına sunacak ve şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 4- "Şirketin merkezi Aksu ilçesi, Antalya ilidir. Adresi Soğucaksu Mah. Umut Sok. No:21/1 Aksu Antalya'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.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde 5- Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren süresizdir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:

Madde 6- Şirketin sermayesi 84.483.400,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 84.483.400 adet hisseye ayrılmıştır. Hisselerin ortaklara dağılımı aşağıdaki gibidir.

Sıra No	Ortağın Adı ve Soyadı (Unvanı)	T.C. Kimlik No	Pay Adedi	Sermaye Tutarı
1	Bayram Ülgey	45229458010	2.235.000	2.235.000,00
2	Cengiz Özfırat	38782225984	15.840.000	15.840.000,00
3	Mehmet Yılmaz	25819143014	160.000	160.000,00
4	Ömer Bayazıt	16675120974	66.000	66.000,00
5	Telli Ülgey	45199459062	248.400	248.400,00
6	Yıldıray Dirlik	57586045796	65.934.000	65.934.000,00

ANTALYA
TİCARET VE SANAYİ ODASI
05.07.2016
DOSTANIMIZDAKİ
ASLINA UYGUNDUR

AYYEMAZ
Oda Sicil Memuru

№23090

Sermayenin tamamı ortaklar tarafından taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin 84.483.400,00 TL'lik kısmı Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren V Turizm Seyahat Acentalığı Taşımacılık İnşaat Ticaret Limited Şirketi'nin ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 184'üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince aynı kanunun "Aynı Sermayeye" ilişkin hükümleri uygulanmamıştır.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Yönetim Kurulu, hisse senetlerini muhtelif küpürler halinde bastırabilir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Limited Şirketin faaliyetinden doğan tüm borç ve alacakların taahhüt ve mükellefiyetlerinden ötürü sorumluluğu işbu anonim şirkette aynen devam edecektir.

Tür değişikliği yolu ile kurulan anonim şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ila 193. Maddesi uyarınca eski şirket V Turizm Seyahat Acentalığı Taşımacılık İnşaat Ticaret Limited Şirketi'nin devamıdır.

Bu itibarla limited şirketin bütün aktif ve pasifi, mal varlığı bütün hak ve vecibeleri taahhütleri yeni anonim şirkete başkaca bir işleme ihtiyaç kalmaksızın devrolmuştur. Anonim şirket limited şirketin faaliyetine ara vermeksizin devam edecektir.

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ :

Madde7- Şirketin İşleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (bir) en çok 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

İlk Yönetim Kurulu 1 (bir) üyeden oluşmakta olup, ilk yönetim kurulu üyeleri olarak aşağıdaki kişiler seçilmişlerdir.

Sıra No	Üyenin Adı ve Soyadı	Yerleşim Yeri	Uyruğu	T.C. Kimlik No
1	YILDIRAY DİRLİK	Ermenek Mah. Villa Sok. 40/2 Muratpaşa Antalya	T.C.	57586045796

seçilmişlerdir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilmiştir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler

ŞİRKETİN TEMSİLİ:

Madde 8- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az 1 (bir) kişinin 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.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI ve TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR ve TEMSİL ŞEKLİ:

Madde 9-

İlk üç yıl için seçilen ilk yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı aşağıdaki gibidir;

Adı ve Soyadı	Ünvanı	T.C. Kimlik No	Adres
YILDIRAY DİRLİK	Yönetim Kurulu Başkanı	57586045796	Ermenek Mah. Villa Sok. 40/2 Muratpaşa Antalya

Şirketimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarda, tapuda, ahzu kabza, her türlü işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Dirlik'in şirket unvanı veya kaşesi altında münferiden temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

GENEL KURUL:

Madde 10- Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

ANADOLU
TİCARET VE SANAYİ ODASI
05-04-2016
DOSYAMIZDAKİ
ASLINA UYGUNDUR

AL YILMAZ
Oda Sicil Memuru

23090

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.

13 Temmuz 2015

İLAN:

Madde 11- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 12- Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ ve DAĞITIMI:

Madde 13- Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

YEDEK AKÇE:

Madde 14- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde15- Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Sıra No	Ortağın Adı ve Soyadı (Unvanı)	T.C. Kimlik No	İMZA
1	Bayram Ülgey	45229458010	
2	Cengiz Özırat	38782225984	
3	Mehmet Yılmaz	25819143014	
4	Ömer Bayazıt	16675120974	
5	Telli Ülgey	45199459062	
6	Yıldıray Dirlik	57586045796	

ANTALYA
TİCARET VE SANAYİ ODASI

05-04-2016

DOSYAMIZDAKİ
ASLINA UYGUNDUR



T.C.
ANTALYA 13.
NOTERLİĞİ

№ 23090

ANTALYA 13. NOTERİ
AHMET OSMANCIOĞLUFENER MH. BÜLENT
ECEVİT BULVARI KURT
AP N:70/A 07160
MURATPAŞA / ANTALYA
Tel: +902423247119
Fax: +902423247305

Dışarda hazırlanıp imza onayı için Noterliğimize getirilen iş bu Onaylama işlemi (N.K.90.md.) altındaki imzaların gösterdiği **Antalya Merkez Nüfus Müdürlüğü'nden** verilmiş **23/01/2004** tarih, **3595** kayıt, **G09** seri ve **677187** numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre **Kars** ili, **Kars Merkez ilçesi**, **Ölçülü** mahallesi/köyü, **51** cilt, **102** aile sıra, **11** sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı **Rahim**, ana adı **Belgüzar**, doğum tarihi **21/7/1955**, doğum yeri **Kars** olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren **45229458010** T.C. kimlik numaralı **BAYRAM ÜLGEY** ile gösterdiği **Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü'nden** verilmiş **24/11/2010** tarih, **21347** kayıt, **V11** seri ve **884837** numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre **Elazığ** ili, **Maden ilçesi**, **Polat** mahallesi/köyü, **40** cilt, **49** aile sıra, **29** sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı **Hayri**, ana adı **Ayşe**, doğum tarihi **12/4/1981**, doğum yeri **Maden** olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren **38782225984** T.C. kimlik numaralı **CENGİZ ÖZFİRAT** ile gösterdiği **Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü'nden** verilmiş **21/06/2010** tarih, **10307** kayıt, **T11** seri ve **957797** numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre **Antalya** ili, **Alanya ilçesi**, **Demirtaş** mahallesi/köyü, **23** cilt, **94** aile sıra, **9** sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı **Ali**, ana adı **Zekiye**, doğum tarihi **19/1/1973**, doğum yeri **Alanya** olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren **25819143014** T.C. kimlik numaralı **MEHMET YILMAZ** ile gösterdiği **Aksu / Antalya Nüfus Müdürlüğü'nden** verilmiş **07/04/2014** tarih, **1276** kayıt, **J13** seri ve **988692** numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre **Ankara** ili, **Şereflikoçhisar ilçesi**, **Karandere** mahallesi/köyü, **78** cilt, **65** aile sıra, **54** sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı **Ali**, ana adı **Mukaddes**, doğum tarihi **25/1/1974**, doğum yeri **Karandere** olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren **16675120974** T.C. kimlik numaralı **ÖMER BAYAZIT** ile gösterdiği **Antalya Merkez Nüfus Müdürlüğü'nden** verilmiş **23/01/2004** tarih, **3235** kayıt, **H08** seri ve **117010** numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre **Kars** ili, **Kars Merkez ilçesi**, **Ölçülü** mahallesi/köyü, **51** cilt, **102** aile sıra, **29** sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı **Bişar**, ana adı **Melek**, doğum tarihi **27/3/1950**, doğum yeri **Kars** olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren **45199459062** T.C. kimlik numaralı **TELLİ ÜLGEY** ile gösterdiği **Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü'nden** verilmiş **13/08/2010** tarih, **14009** kayıt, **V11** seri ve **957499** numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre **Kars** ili, **Kars Merkez ilçesi**, **Derecik** mahallesi/köyü, **28** cilt, **36** aile sıra, **33** sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı **Muhlis**, ana adı **Nevin**, doğum tarihi **25/2/1968**, doğum yeri **Kars** olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren **57586045796** T.C. kimlik numaralı **YILDIRAY DİRLİK** isimli kişilere ait olduğunu işlerinin yoğunluğu nedeniyle istek üzerine gidilen **SÖĞÜCAKSU MAHALLESİ UMUT SOKAK NO: 21/1 AKSU ANTALYA** adresinde mahallinde huzurumda imzasının alındığını, onaylarım. **Onüç Temmuz İkibinonbeş, Pazartesi günü 13/07/2015**

ANTALYA 13. NOTERİ
Ahmet OSMANCIOĞLU2.DERECE İMZAYA
YETKİLİ KATİP
SERKAN AYDEMİRANTALYA
TİCARET VE SANAYİ ODASI

05.04.2016

DOSYAMIZDAKİ
ASLINA UYGUNDUR

Oda Sicil Memuru

T.C.
ANTALYA 13.
NOTERLİĞİ

DÜZELTME BEYANNAMESİ

№23306

ANTALYA 13. NOTERİ
AHMET OSMANCIOĞLUFENER MH. BÜLENT
ECEVİT BULVARI KURT
AP.N:70/A 07160
MURATPAŞA / ANTALYA
Tel:+902423247119
Fax:+902423247305

Antalya 13. Noterliği'nden 13 Temmuz 2015 tarih ve 23090 yevmiye no ile onaylı, V TURİZM SEYAHAT ACENTALİĞİ TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete ait ana sözleşmenin bazı maddeleri aşağıda belirtilen şekilde düzeltilmiştir. Bu beyanname ile düzeltilen maddeler dışında kalan Sözleşmenin diğer maddelerinin aynen geçerli olduğunu beyanla, düzeltilen maddelerin tescil ve ilanını talep ederiz. Yapılan düzeltmeler:

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4.sayfasında yazılı bulunan Yönetim Kurulu ve Süresi Başlıklı 7.Maddenin 2 satırının sonuna "Yönetim Kurulu Süresi 1 - 3 yıl arasındır." metnini eklediğimizi ve bu şekliyle düzelttiğimizi yeni hali ile tescil ve ilan edilmesini talep ederiz

BİLGİ İÇİN: ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ - ANTALYA

BEYAN EDENLER

BAYRAM ÜLGEY 45229458010 , CENGİZ ÖZFİRAT 38782225984 , MEHMET YILMAZ 25819143014 , ÖMER BAYAZIT 16675120974 , TELLİ ÜLGEY 45199459062 , YILDIRAY DİRLİK 57586045796
VEKİLİ: ÖMER KABASAKAL 15772742768

Güzeloba Mah. 2176 Sk. No: 5F / 1 Muratpaşa / ANTALYA

Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzanın baba adı **Rahim** , ana adı **Belgüzar** , doğum yeri **Kars** , doğum tarihi **21/7/1955** olan **45229458010** T.C. kimlik numaralı **BAYRAM ÜLGEY** adına **VEKİLİ** olarak hareket eden, baba adı **Hayri** , ana adı **Ayşe** , doğum yeri **Maden** , doğum tarihi **12/4/1981** olan **38782225984** T.C. kimlik numaralı **CENGİZ ÖZFİRAT** adına **VEKİLİ** olarak hareket eden, baba adı **Ali** , ana adı **Zekiye** , doğum yeri **Alanya** , doğum tarihi **19/1/1973** olan **25819143014** T.C. kimlik numaralı **MEHMET YILMAZ** adına **VEKİLİ** olarak hareket eden, baba adı **Ali** , ana adı **Mukaddes** , doğum yeri **Karandere** , doğum tarihi **25/1/1974** olan **16675120974** T.C. kimlik numaralı **ÖMER BAYAZIT** adına **VEKİLİ** olarak hareket eden, baba adı **Bişar** , ana adı **Melek** , doğum yeri **Kars** , doğum tarihi **27/3/1950** olan **45199459062** T.C. kimlik numaralı **TELLİ ÜLGEY** adına **VEKİLİ** olarak hareket eden, baba adı **Muhlis** , ana adı **Nevin** , doğum yeri **Kars** , doğum tarihi **25/2/1968** olan **57586045796** T.C. kimlik numaralı **YILDIRAY DİRLİK** adına **VEKİLİ** olarak hareket eden, gösterdiği **Isparta Merkez Nüfus Müdürlüğü'nden** verilmiş **05/07/2010** tarih, **5757** kayıt, **U11** seri ve **321034** numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre **Burdur ili, Tefenni ilçesi, Hasanpaşa mahallesi/köyü, 14 cilt, 194 aile sıra, 10 sıra** numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı **İbrahim** , ana adı **Emine** , doğum tarihi **17/9/1977** , doğum yeri **Hasanpaşa** olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren **15772742768** T.C. kimlik numaralı **ÖMER KABASAKAL** isimli kişiye ait olduğunu noterlikte huzurumda alındığını, onaylarım. **Ondört Temmuz İkibinonbeş, Salı günü 14/07/2015**

DAYANAK: ANTALYA 13. Noterliği'nin 13/07/2015 tarih ve 23089 yevmiye numaralı, **BAYRAM ÜLGEY, CENGİZ ÖZFİRAT, MEHMET YILMAZ, ÖMER BAYAZIT, TELLİ ÜLGEY, YILDIRAY DİRLİK** tarafından **ÖMER KABASAKAL** adlı kişiye verilen vekaletnamenin incelenmesinden bu işlemi yapmaya yetkisi olduğu görüldü.

ANTALYA
TİCARET VE SANAYİ ODASI

05-04-2016

DOSYAMIZDAKİ
ASLINA UYGUNDUR



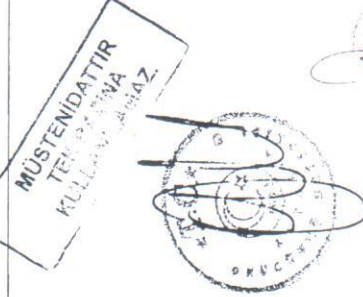
T.C. ANTALYA 13 NOTERLİĞİ	VEKALETNAME
ANTALYA 13 NOTERİ AHMET OSMANCIÖĞÜ	Ortağı ve hissedarı bulunduğumuz V. TURİZM SEYAHAT AGENCY TAŞIMACILIK İNŞAATİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin V. TURİZM SEYAHAT AGENCY TAŞIMACILIK İNŞAATİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne dönüşülmesi için hazırlanacak şirket nevi değişikliği sözleşmelerini, esas sözleşmesini veya eklerini, dileği şartları tanzim ve imzaya, şirket esas sözleşmesinde / unvanında / adresinde yapılacak / yapılması talep edilecek olan tadilleri, Bakimlikler, belediyeler, ticaret sicil müdürlükleri, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve sair tüm kurum ve kuruluşlarda yapılacak işlemleri yapmaya, gerekli tescillen yapmaya, ticaret sicil müdürlüğünde ticaret sicili gazetesinde tesvil ve ilan ettirmeye, gerekli harç ve vergileri yatırmaya, Şirketin ilgili vergi dairesine müracaat ederek mükellefiyet kaydını nevi değişikliği konusunda güncellemeye, düzeltmeye gerekirse yeni mükellefiyet kaydı tesis ettirmeye, tutulacak olan tutanakları imzalamaya, vergi numarası almaya, ilgili belediye ve kurumlara müracaatla yerleşim yeri belgesi almaya, ticaret sicili tasdiknamesi, faaliyet belgesi, oda kayıt sureti, gazete onaylı (tescil) esas sözleşmeyi ilgili ticaret sicili müdürlüğünden almaya, ticaret odası ve sanayi odasında yapılması gerekli işlemleri yapmaya, başvurularda bulunmaya, her türlü evrak ve belgeyi imzaya, T.C. hudutları dahilinde bulunan oledüğü bankaların merkez veya bülümüm subelerine müracaatla şirket unvanı belirterek sermaye ilişkin taahhüt bankaya yatırmaya, mabuz ve dekontlarını imzalamaya, yanlışlıkları düzeltmeye bu hususta yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye münteriden mezun ve yetkili olmak üzere baba adı İbrahim doğum tarihi: 17/9/1977 olan 1572742768 T.C. Kimlik Numaralı OMER KABASAKAL, baba adı Arap doğum tarihi: 1/11/1970 olan 22231296298 T.C. Kimlik Numaralı MINA YILMAZ, baba adı Caner doğum tarihi: 16/6/1989 olan 2228296362 T.C. Kimlik Numaralı HAMDİ GURBEY YILMAZ, baba adı Durmuş doğum tarihi: 18/9/1994 olan 28345890964 T.C. Kimlik Numaralı GÜLSUM KOÇARSLAN ile birlikte veya ayrı ayrı hareket etmek üzere tarafımızdan vekil tayin edildi.
FENERİH BÜLENT ECEVİT BULVARI KURT AP N: 70A 07160 MURATPAŞA / ANTALYA Tel: +902423247119 Fax: +902423247305	VEKİL EDENLER BAYRAM ULGEY 45229458010 Çağlayan Mah. Yalı Cad. No: 406C / 2 Muratpaşa / ANTALYA CENGİZ ÖZFIRAT 38782225984 Güzellilik Mah. 1832 Sk. No: 6 / 20 Muratpaşa / ANTALYA MEHMET YILMAZ 25819143014 Etler Mah. 878 Sk. No: 2 / 5 Muratpaşa / ANTALYA OMER BAYAZIT 16675120974 Murtuna Mah. 74 Sk. No: 61 Aksu / ANTALYA TELLİ ULGEY 45199459062 Çağlayan Mah. Yalı Cad. No: 406C / 2 Muratpaşa / ANTALYA YILDIRAY DİRLİK 57586045796 Ermenek Mah. Valla Sk. No: 40-2 Muratpaşa / ANTALYA

KDV Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt Bedeli mabuz karşılığı tahsil edilmiştir.
SAZ: A / S Yazı: 3 / 0
NBS NO: 201507130070013 - 1300663562

A-2 / 1 - 2

T.C. ANTALYA 13 NOTERLİĞİ	ANTALYA 13 NOTERİ AHMET OSMANCIÖĞÜ
FENERİH BÜLENT ECEVİT BULVARI KURT AP N: 70A 07160 MURATPAŞA / ANTALYA Tel: +902423247119 Fax: +902423247305	Bu Onaylama işlemi (N.K.90 md.) altındaki imzaların gösterdiği Antalya Merkez Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 23/01/2004 tarih, 3595 kayıt G09 seri ve 677187 numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Kars il, Kars Merkez ilçesi, Öçülmahallesiköyü, 51 cilt, 102 aile sıra, 1- sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Rahim, ana adı Belgüzar, doğum tarihi: 21/7/1955, doğum yeri Kars olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 45229458010 T.C. kimlik numaralı BAYRAM ULGEY ile gösterdiği Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 24/11/2010 tarih, 21347 kayıt, V11 sen ve 884837 numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Elazığ il, Maden ilçesi, Polat mahallesiköyü, 40 cilt, 49 aile sıra, 29 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Hayri, ana adı Ayşe, doğum tarihi: 12/4/1981, doğum yeri Maden olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 38782225984 T.C. kimlik numaralı CENGİZ ÖZFIRAT ile gösterdiği Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 21/06/2010 tarih, 10307 kayıt, T11 sen ve 957797 numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Antalya il, Alanya ilçesi, Demirtaş mahallesiköyü, 23 cilt, 94 aile sıra, 1- sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ali, ana adı Zekiye, doğum tarihi: 19/11/1973, doğum yeri Alanya olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 25819143014 T.C. kimlik numaralı MEHMET YILMAZ ile gösterdiği Aksu / Antalya Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 07/04/2014 tarih, 1276 kayıt, J13 seri ve 988692 numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Ankara il, Serefliköçhisar ilçesi, Karandere mahallesiköyü, 78 cilt, 65 aile sıra, 54 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ali, ana adı Mukaddes, doğum tarihi: 25/11/1974, doğum yeri Karandere olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 16675120974 T.C. kimlik numaralı OMER BAYAZIT ile gösterdiği Antalya Merkez Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 23/01/2004 tarih, 3235 kayıt, H08 seri ve 117011 numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Kars il, Kars Merkez ilçesi, Öçülmahallesiköyü, 51 cilt, 102 aile sıra, 29 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Bisar, ana adı Melek, doğum tarihi: 27/3/1950, doğum yeri Kars olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu okuryazar olduğunu bildiren 45199459062 T.C. kimlik numaralı TELLİ ULGEY ile gösterdiği Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 13/08/2010 tarih, 14009 kayıt, V11 sen ve 957491 numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Kars il, Kars Merkez ilçesi, Derecik mahallesiköyü, 21 cilt, 36 aile sıra, 33 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Muhlis, ana adı Nevin, doğum tarihi: 25/2/1968, doğum yeri Kars olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu okuryazar olduğunu bildiren 57586045796 T.C. kimlik numaralı YILDIRAY DİRLİK isimli kişilerin altı olduğunu işlerinin yoğunluğu nedeniyle istek üzerine gidilen SOĞUCAKSU MAHALLESİ UMU' SOKAK NO: 21/1 AKSU ANTALYA adresinde mahallinde huzurunda imzalarının alındığını onaylanır. Onüç Temmuz İkbinonbes, Pazartesi günü 13/07/2015

ANTALYA 13. NOTERİ
Ahmet OSMANCIÖĞÜ



KDV Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt Bedeli mabuz karşılığı tahsil edilmiştir.
SAZ: A / S Yazı: 3 / 0
NBS NO: 201507130070013 - 1300663562

A-2 / 1 - 2

KDV Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt Bedeli mabuz karşılığı tahsil edilmiştir.
SAZ: A / S Yazı: 3 / 0
NBS NO: 201507130070013 - 1300663562

A-2 / 1 - 2

ANTALYA
TİCARET VE SANAYİ ODASI

05-04-2016

DOSYAMIZDAKİ
ASLINA UYGUNDUR

