

1. KURULUŞ

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	HÜSEYİN BAYRAKTAR	İSTANBUL / BEŞİKTAŞ	TÜRKİYE	269*****96
2	MUSTAFA BAYRAKTAR	İSTANBUL / BEŞİKTAŞ	TÜRKİYE	269*****96
3	SALIM CAN KARAŞIKLI	İSTANBUL / ATAŞEHİR	TÜRKİYE	443*****80

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **EEFZ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

ANA SÖZLEŞMEDE YAZILI HUSUSLAR

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İZMİR** ili **BORNOVA** ilçesi'dir.

Adresi **KEMALPAŞA MAHALLESİ KEMALPAŞA CADDESİ NO:280 PINARBAŞI BORNOVA/İZMİR** 'dir.

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 0,01 Türk Lirası değerinde 5000000 paya ayrılmış toplam 50000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 1,00 Türk Lirası SALIM CAN KARAŞIKLI tarafından nakdi,

-Beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 1,00 Türk Lirası HÜSEYİN BAYRAKTAR tarafından nakdi,

-Beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 1,00 Türk Lirası MUSTAFA BAYRAKTAR tarafından nakdi,

olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, 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 arasındadır.

269*****96 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, MUSTAFA BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

269*****96 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, HÜSEYİN BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: BOYALI KÖŞK SOK.NO.4/1 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Tüzel kişi adına; 376*****76 Kimlik No'lu, İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden MELDA SERMEN hareket edecektir.

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: KEMALPAŞA CADDESİ NO:280 PINARBAŞI BORNOVA/İZMİR

Tüzel kişi adına; 628*****78 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden AYHAN ÖZEL hareket edecektir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl 0 Ay için 376*****76 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, MELDA SERMEN (Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müştereken Temsile Yetkilidir.

14.7.2019 Tarihine Kadar BOYALI KÖŞK SOK.NO.4/1 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde yer alan EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Tüzel kişi adına; 376*****76 Kimlik No'lu, İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden MELDA SERMEN hareket edecektir.

Yetki Şekli: Beşiktaş 6. Noterliğinden 29.05.2015 gün ve 20589 yevmiye numarası ile onaylı ve İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğüne 03.06.2015 tarihinde tescil edilen Şirketimiz İç Yönergesi uyarınca 1. derece imza yetkilisi olarak atanmıştır.

14.7.2019 Tarihine Kadar KEMALPAŞA CADDESİ NO:280 PINARBAŞI BORNOVA/İZMİR adresinde yer alan EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Tüzel kişi adına; 628*****78 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden AYHAN ÖZEL hareket edecektir.

Yetki Şekli: Beşiktaş 6. Noterliğinden 29.05.2015 gün ve 20589 yevmiye numarası ile onaylı ve İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünce 03.06.2015 tarihinde tescil edilen Şirketimiz İç Yönergesi uyarınca 1. derece imza yetkilisi olarak atanmıştır.

Aksi Karar Alınıncaya Kadar 628*****78 Kimlik No'lu , İZMİR / BORNova adresinde ikamet eden, AYHAN ÖZEL (Genel Müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Beşiktaş 6. Noterliğinden 29.05.2015 gün ve 20589 yevmiye numarası ile onaylı ve İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünce 03.06.2015 tarihinde tescil edilen Şirketimiz İç Yönergesi uyarınca 1. derece imza yetkilisi olarak atanmıştır.

14.7.2019 Tarihine Kadar 269*****96 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, MUSTAFA BAYRAKTAR (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Beşiktaş 6. Noterliğinden 29.05.2015 gün ve 20589 yevmiye numarası ile onaylı ve İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünce 03.06.2015 tarihinde tescil edilen Şirketimiz İç Yönergesi uyarınca 1. derece imza yetkilisi olarak atanmıştır.

14.7.2019 Tarihine Kadar 269*****96 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, HÜSEYİN BAYRAKTAR (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Beşiktaş 6. Noterliğinden 29.05.2015 gün ve 20589 yevmiye numarası ile onaylı ve İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünce 03.06.2015 tarihinde tescil edilen Şirketimiz İç Yönergesi uyarınca 1. derece imza yetkilisi olarak atanmıştır.

10. GENEL KURUL

11. İLAN

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

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	HÜSEYİN BAYRAKTAR	TÜRKİYE
2	MUSTAFA BAYRAKTAR	TÜRKİYE
3	SALİM CAN KARAŞIKLI	TÜRKİYE