

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**KAYSERİ****Kayseri Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil No: 36545-Merkez

**Ticaret Ünvanı:
KOZZA PLAN SEYAHAT
İNŞAAT TURİZM PROJE
YÖNETİM VE
DANIŞMANLIK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Sahabiye Mah. Otak Sk. Sel Plaza No: 10/2 Kocasinan Kayseri

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 31.03.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Noter Tarih ve Sayısı: Kayseri 8.Noterliği'nin 28.03.2011 tarihli ve 12924 nolu yevmiyesiyle onaylanan Ana Sözleşme

Karar Onay: Kayseri 8.Noterliği'nin 28.03.2011 tarihli ve 12928 no yevmiyesiyle Konu: Şirket Yeni Kayıt

Kozza Plan Seyahat İnşaat Turizm Proje Yönetim ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ana Sözleşmelidir**Kuruluş
Madde 1.:**

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

1. Temur Selman
T.C. Uyruklu. Alpaslan Mah. Mustafa Şimşek Bul. No: 79a/8 Melikgazi Kayseri T.C.Kimlik No: 151674982702. Mustafa Kemal Selman
T.C.Uyruklu. Gültepe Mah. GülhisarSk. No: 9/3 Melikgazi Kayseri T.C.Kimlik No: 15170498106**Ünvan
Madde 2.**

Şirketin ünvanı" Kozza Plan Seyahat İnşaat Turizm Proje Yönetim ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi" dir.

**Maksat ve Konu
Madde 3.**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait her türlü inşaat yapımı, mesken, toplu konut, yol, köprü, baraj, liman, işyeri, fabrika, spor tesisleri, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu, her türlü onarım, yapım, bakım ve altyapı hizmetlerini yapmak, yaptırmak, aracı olmak, aracı kurum ve kuruluşlarla ortak olmak, iş ortaklığı kurmak, kamuya ait

binaların inşaatı, her türlü gayrimenkul yapımı, alım satımı, müteahhidlik hizmetleri ve taşeronluk hizmetleri yapmak. Arsa almak, aldığı arsalarla ilgili olarak ifraz, tevhit, taksim işlemlerini ve eins tashihi işlemleri yapmak.

b) İnşaat işlerinde kullanılan her türlü malzemelerin imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

c) Yurt içinde ve yurt dışında konut ve ticari yapılarda doğalgaz tesisatları, sıhhi tesisatlar ve her türlü ısı sistemlerinin taahhüt, etüt, proje, inşaat, bakım ve onarım işlerini yapmak ve yaptırmak.

d) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü turizm amaçlı otel, motel, pansiyon ve devre mülk gibi konaklama tesislerinin yapımını, işletilmesini, karalanmasını ve kiraya yerilmesini yapmak. Devre mülk yapımı ile ilgili her türlü arsa alımı, inşaatın yapılması, işletilmesi ve kiraya verilmesi ile devre mülk tesliminden sonra yönetim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak.

e) Yurt içinde ve yurt dışında seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek, yerli ve yabancı turistlerin konaklama, seyahat ve rehberlik hizmetlerini yürütmek. Her türlü ulaşım firmalarına ait biletleri satmak için satış yerleri açmak ve işletmek.

f) Yurt içinde ve yurt dışında mimarlık ve mühendislik hizmetleri vermek. Plan ve proje çizimleri ile uygulamalarını yapmak.

g) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü konut, işyeri ve devre mülk gibi bina yönetim hizmetleri yapmak. Ayrıca, her türlü danışmanlık hizmetlerini vermek.

h) Konu ve amacı için her türlü makine, ekipman, araç gereç ve tesis ile gayrimenküller iktisap edebilir, kiraya verebilir, kiracı olabilir. Gayrimenküller üzerine irtifak, intifa, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir, ipotek tesis ve fek edebilir, bunları teminat gösterebilir, bu konuda üçüncü şahıslara vekalet verebilir.

ı) Konusu ile ilgili personel yetiştirme kursları açabilir ve yurt dışına bu amaçla personel gönderebilir.

j) Konusu ile ilgili yurt içinden ve yurt dışından mümessillik, distribütörlük ve bayilik almak ve vermek

k) Konusu ile ilgili her türlü servis hizmetleri vermek.

l) Konusu ile ilgili araştırma ve geliştirme, ar- ge faaliyetlerinde bulunmak.

m) Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü taahhütlerde bulunmak, ihalelere girmek, alınan ihaleleri yapmak ve yaptırmak,

n) Amaç ve konusu ile ilgili faaliyetleri için, ihtira hakkını ve beratlarını, lisans, imtiyaz ve telif haklarını, marka, resmice ticari ünvanlarını ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap etmek, kiralamak, satmak kiraya vermek.

o) Konusu ile ilgili kurulmuş ve

kurulacak olan şirketleri devir almak, ortak olmak ve şirketlerle birleşmek.

p) Konusu ile ilgili taşınır ve taşınmaz mallar almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ipotek almak, ipotek vermek ve bu ipotekleri fek ettirmek.

r) Şirket faaliyetlerine ilişkin konuları tanıtmak, geliştirme ve pazarlama için yurt içi ve yurt dışında fuar, sergi ve konferanslara katılmak,

s) Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan, bankalardan, finans kurumlarından ve çeşitli diğer mali kuruluşlardan uzun, orta veya kısa vadeli iştirakler akdedebilir, hesap açtırabilir. Envai ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım ve işletme kredileri, senet karşılığı kredi ve benzeri krediler temin edebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir ve alabilir,

t) Şirket amaç ve ihtiyacının gerektirdiği kara, deniz ve hava taşıtları satın almak, kiralamak ve satmak.

Şirket yukarıda yazılı işlerden başka işlere girmede fayda gördüğünde ortaklar kurulunun tasvibine sunmak ve gerekli ana sözleşme değişikliğini yapmak suretiyle, bu işleri de yapabilir.

**Merkez
Madde 4.**

Şirketin merkezi Kayseri ili Kocasinan ilçesidir. Adresi, Sahabiye Mah. Otak Sk. Sel Plaza No: 10/2 Kocasinan Kayseri'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

**Süre
Madde 5.**

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 (Doksan dokuz) yıldır. Ortaklar kurulunun kararı ile bu süre uzatılıp kısaltılabilir.

**Sermaye
Madde 6**

Şirketin sermayesi 100.000,00 Türk lirası kıymetindedir. Bu sermaye her biri 100,00 Türk Lirası kıymetinde 1.000 adet hisseye ayrılmıştır. Bu sermayenin:

500 hisseye karşılık olan 50.000,00 TL.sı Temur Selman, 500 hisseye karşılık olan 50.000,00 TL. sı Mustafa Kemal Selman,

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin 1/4 ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, geriye kalanı ise, (75.000,00 Türk lirası 31.08.2012) tarihinde ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar, dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

İlan Madde 7.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37 nci maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7 (yedi) gün evvel yapılır.

Şirketin İdaresi Madde 8.

Şirketin işleri ve muameleleri, ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

**Temsil
Madde 9.**

Şirketi müdürler temsil eder. Şirketi ilzam edecek imza veya imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

**Hesap Dönemi
Madde 10.**

Şirketin hesap yılı, ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı, şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak, aralık ayının sonuncu günü biter.

**Karın Dağıtımı
Madde 11.**

Şirketin safi karı, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela, % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan, hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle, hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu'nun 466 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 ayrılarak, umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar, şirket sermayesinin en az % 51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

**İhtiyat Akçesi
Madde 12.**

İhtiyat akçesi, şirket sermayesinin % 20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri, kanun ve ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar, safi kardan ayrılmadıkça, hissedarlara kar dağıtılmaz.

**Kanuni Hükümler
Madde 13.**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

Kurucu Ortaklar
T.C.15167498270
Temur Selman imza
T.C. 15170498106
Mustafa Kemal Selman imza**Kozza Plan Seyahat İnşaat Turizm Proje Yönetim ve Danışmanlık San.Tic.Ltd.Şti. Ortaklar Kurulu Kararı**Karar Sıra No: 1
Toplantı Konusu: Görev Taksimi ve İmza Yetkisi
Toplantı Tarihi: 28.03.2011
Toplantıya Katılanlar: Temur Selman- Mustafa Kemal Selman**Kararın Metni**

Şirket ortaklar kurulumuz şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki kararları almışlardır:

2- Şirketimizi, on yıl süre ile; bilcümle bakanlıklar, iktisadi devlet teşekkülleri, resmi daireler, hakiki ve hükmi bütün şahıslar, bankalar, kurumlar, odalar, Türk Telekom, Trafik şube müdürlükleri, gümrük müdürlükleri, kambiyo müdürlükleri, sendikalar, dernekler, birlikler, Sosyal Güvenlik Kurumu, vergi dairesi, çalışma müdürlükleri, bölge idare mahkemesi, vergi mahkemesi, sigorta acentelikleri, bilumum daire ve teşekküller ile şirket sözleşmesine bağlı tüm işlerin yapılmasında, bankalardan ve diğer mali kuruluşlardan hesap açtırmaya, çek, senet tahsiline, para çekip yatırmaya, kısa, orta ve uzun vadeli krediler, envai ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım ve işletme kredileri, senet karşılığı kredi ve benzeri her türlü krediyi almaya, ipotek tesis etmeye, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermeye ve almaya, tapu dairelerinden ferağ alıp vermeye, ipotek muamelesi yapmaya, fek etmeye, gerektiğinde tapuda intifa hakkı vermeye, terkin etmeye, arsa almaya, alınan arsalarla ilgili ifraz, tevhit, taksim işlemlerini ve eins tashihi işlemleri yapmaya, inşaat firmaları ile taşeronluk sözleşmesi imzalamaya, şirket adına ihalelere katılmaya, ihale bedellerini tahsil etmeye, vergi dairelerindeki işlemleri yapmaya, vergi dairelerinden iade para almaya, fatura, irsaliye vb. belgeleri anlaşmalı matbaalara bastırmaya, mahkemelere dava açmaya, açılacak davalara vekalet etmeye, vermeye ve azletmeye, şirketi temsilen tüm bu yetkilerini kısmen veya tamamen bir başka ortağa veya üçüncü şahsa veya şahıslara devir etmeye, şirket adına yapılacak bilumum muamelelerinin ifasında taahhüt, tasarruf ve ahzu kabza işlemlerinde; şirket ünvanı altına, şirket müdürü Temur Selman ve Mustafa Kemal Selman'ın atacakları münferit imza ile şirketin temsil ve ilzam edilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar Kurulu
Mustafa Kemal Selman imza
Temur Selman imza

(10/A)(4/178176)