

(Başarılı 601. Sayfada)
Azaların Adı ve Soyadı: Yavuz Keçeci, Fisun Düren

Kararın Metni

Kooperatifimizin İnönü Caddesi 827 Kat.1 D.4 Üçkuyular-İzmir adresindeki merkezimizin ekonomik nedenlerle Karşıyaka Mevki, Çamlı Köyü Güzelbahçe-İzmir adresindeki inşaat mahalline taşınmasına,

Karar verilmiştir.

Yavuz Yılmaz (imza)
Yavuz Keçeci (imza)
Fisun Düren (imza)

(5/A)(22/270482)

STATÜ TADİLLERİ

İZMİR

İzmir Ticaret Sicil Memurluğundan

Ticaret Sicil No: Merkez-147658

Ticaret Ünvanı
SALAY
TELEKOMÜNİKASYON
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: 68 Sokak No:17
Yeditepe Apt. Kat:1 Daire:3
Üçkuyular/İzmir

Yukarıda Ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 17.05.2012 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

Konu: Ana Sözleşme Değişikliği
Tadil Edilen Madde: 2. ve 3.
Eski Ünvan: Salay Medikal Bilişim Plastik İnşaat Pazarlama İthalat İhracat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Toplantı Tarihi: 16.05.2012
Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu

Karar No: 2012/1
Karar Tarihi: 16.05.2012
Toplantıya Katılanlar: Hıdır Aydın, Cahit Eyigünlü
Mevzunun Mahiyeti: Esas Mukavele Tadili

Karar Metni

Şirketimiz ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirketimiz ünvanla ilgili 2. maddesi ile amaç ve konuyla ilgili 3. maddesinin değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Eski Şekli:
Madde 2-
Ünvan:

Şirketin Ünvanı "Salay Medikal Bilişim Plastik İnşaat Pazarlama İthalat İhracat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"dir.

Madde 3-
Amaç ve Konu:

A- Her türlü plastik çöp konteynerlerinin resmi ve özel kurum ve kuruluşlara pazarlamasını yapmak, ithalat ve

ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili ihalelere katılmak, bayilik almak ve işletmek.

B- Lastik, kauçuk ve plastik profil ve profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

C- Toz, granül veya levha plastikten mamul tabak, çatal, kaşık, bardak, ayran ve yoğurt kapları, su kapları, gıda maddesi ve meşrubat kapları, şişe, kapak ve benzeri plastikten kapların leğen, kova, bidon gibi plastik mutfak eşyalarının üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

D- Plastikten mamul hortum, örtü, branda, boru, vana, eklem parçaları, sulama sistemleri, oluklar, dirsekler, vidalar, plastik tel örgüler gibi tarımda ve ziraatte kullanılan plastik eşyaların üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

E- İnşaat sanayi ve konutlarla ilgili her türlü plastikten mamul boru, doğrama, kapı, pencere, sineklik, dekorasyon ve süs eşyası, masa ve sandalye gibi malzemelerin toptan ve perakende alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

F- Her türlü medikal ürünlerin ve tıbbi cihazların alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü medikal ürünlerin ve tıbbi cihazların yurtiçi ve yurt dışında pazarlamasını yapmak.

G- Hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Servis ve bakım hizmetlerinin verilmesi, ayrıca bütün bunların aksam ve yedek parçalarının pazarlanması, alınıp satılması, ithalat ve ihracatı.

H- Tıbbi ortopedik ve cerrahi malzemelerin yerli ve yabancı kökenli alıcılar ve sargıların her nevi adı ve kıymetli madenlerin dış hekim ve tedavisinde kullanılan aletlerle protez yapımında kullanılan diğer alet ve cihazların ve bunların aksam teferruat ve yedek parçalarının ve diğer yardımcı malzemelerin ithalat, ihracatı alım satımı, yurt içinde ve dışında pazarlanması ve ticareti.

İ- Her türlü röntgen filmi ve cihazların alımı, satımı, teknik servis hizmetleri vermek, organize etmek, konusu ile ilgili danışmanlık ve müşavirlik işleri yapmak.

J- Her türlü medikal ürünlerin ve tıbbi cihazların bakım onarım servis hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak.

K- Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında özel kişilerden, resmi ve yarı resmi dairelerden, belediyelerden, özel idarelerden, vakıflardan, özel kanunlar ile kurulmuş dernek veya kurumlardan veya benzeri kuruluşlardan bina, tesis, arsa arazi, fabrika atölye gibi bina

üzerine yatırım yapmak, almak ve satmak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak, taahhüt işlerini yapmak. Konusu ile ilgili tesis işletme veya fabrika kurmak ve işletmek, satın aldığı veya kiraladığı gayri menkulleri aldığı kamu ile veya üzerinde gerekli yatırım ve düzenlemeleri yaptıktan sonra kısmen veya tamamen satmak veya kiraya vermek.

L- Yurt içinde mal sahibi, müteahhit veya taşeron şirket sıfatı ile sosyal, ticari, sanayi, turistik veya sportif amaçlı inşaatlar, yol inşaatları, kanal, menfez, köprü inşaatları, liman ve rıhtım inşaatları, askeri amaçlı inşaatlar, kültür ve sanat yapıları, eğitim ve sağlık tesisleri inşaatlarını yapmak. Her türlü yapı güçlendirme inşaatları ile bakım ve onarım işlerini yapmak. Bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında taahhüt işleri yapmak ve bununla ilgili kepçe, dozer, kamyon ve diğer iş makinelerinin satın almak, kiralamak veya çalıştırmak.

M- Bilişim ve internet konularında her türlü yazılım donanım ve bilgisayar programlarının pazarlamasını yapmak. Konusu ile ilgili sistemler kurmak ve işletmek.

N- Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimlik mikrofilm faksimile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri, endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek, internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servisi sağlayıcılığı yapmak.

O- Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemleri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, montajı, servisi.

P- Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmeti almak, vermek.

Q- Şirket konusu ile ilgili her türlü ferdî işletmeyi veya ticaret şirketini devir alabilir, iştirak edebilir, her türlü ferdî işletme veya ticaret şirketi ile ortaklıklar ve/veya iş ortaklıkları kurabilir.

R- Şirket işletme konusunu gerçekleştirebilmesi için gerekli olan yurt dışı işlerle ilgili makine ve araçların yurt dışına götürülmesi bunların ve yurt dışından temin edilenlerin yurda getirilmesi işleri iştirak eder.

S- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, benzeri kredileri temin etmek, emtia akreditif ve yatırım kredileri, senet üzerinde avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, şirketin amacına ulaşabilmesi için her türlü ticari faaliyetlerde bulunmak.

T- Şirket konusuna giren hususlarda ticari, mali, idari işlemler yapabilir, yurt içinde ve dışında her türlü istikrazda

bulunabilir. Gerek kendi ortakları ve gerekse üçüncü kişi ve kuruluşlarda her türlü kefalet ve kredi teminat almak yada vermek bunlarla ilgili tescil ve taleplerinde bulunabilir.

U- Şirket maksat ve mevzuatına giren işler için yazıhaneler, arsalar, binalar, bürolar, satış mağazaları gibi taşınmazlar inşa eder, satın alır, satar, ipotek alır, ipotek verir, her türlü aynı hakları iktisap edebilir. Sahibi bulunduğu taşınmaz ve taşınmazları kiraya verebilir icabında kiralayabilir, alımını ve satımını yapabilir.

V- Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan ve çıkarılacak kanun, kararname ve yönetmelik hükümleri ile sair ilgili yürürlük hükümleri uyarınca, şirketin faaliyet konularına giren işleri yapmak, gerek tüzel kişilerle şirket teşkilî ortak girişimlerde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek.

W- Şirket imal ettiği bileümle mamulleri yurt dışına ihraç edebilir. İhracat ilişkin bileümle muameleyi yapabilir sözleşmeler akdedebilir.

X- Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği hallerde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarını temlik edebilir. Üçüncü kişilerin kendi lehine vereceği temlikler kabul edebilir. Üçüncü kişiler sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek verebilir, ipotek fek edebilir.

Y- Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü menkul malların, makine ve tesislerin, gayrimenkullerin, taşıt araçlarının iktisap edilmesi, devir ve ferağ edilmesi, kiraya alınması, kiraya verilmesi, devir ve ferağ alınması, satın alınması, satılması, gayrimenkullerin üzerinde kat mülkiyeti, kat irtifakı, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti tesis etmek, gayrimenkullerle ilgili tapu ve kadaströ müdürlüklerinde ifraz, tevhid ve parselasyon ile ilgili her nevi muamelelerde ve tasarruflarda bulunmak.

Z- Şirketin müdürlerinin imzası mukabilinde yada sahip olduğu menkul, gayrimenkul sair hak ve yükümlülüklerinin teminat gösterilerek üçüncü şahıslar adına açılan banka kredilerine kefil olmaya, ipotek vermeye, ipotek tesis ve fek etmeye, nakdi yada gayri nakdi krediler açabilecektir.

AA- Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alınmak ve vermek, ipotek tesis ve fek edilmesi, ticari işletme rehni akdedilmesi,

BB- Yukarıda faaliyetlerle ilgili olarak gerekli bilumum ruhsatların, müsadelerin, işletme ruhsatlarının iktisabı, bileümle marka, patent, ihtira hakkı ve beraatlarının, lisans ve imtiyazların, ustalık haklarının, model resim ve brövelerin, ticaret ünvanlarının iktisap edilmesi, kiraya alınması, kiraya verilmesi, devir edilmesi, devir alınması.

CC- Konusu ile ilgili resmi, yarı resmi, özel müesseselere ait ihalelere iştirak etmek, teklif vermek, taahhütte bulunmak, bu işlemlerle meşgul yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yurt içi ve dışında grup ihalelerine girmek, ortaklıklar kurmak.

DD- Gerek 4875 sayılı doğrudan yabancı yatırım kanunu gerek sonradan çıkarılan ve çıkarılacak kanun, kararname ve yönetmelik hükümleri ile sair ilgili yürürlük hükümleri uyarınca, şirketin faaliyet konularına giren işleri yapmak, gerek tüzel kişilerle şirket teşkilî ortak girişimde bulunmak mevcut ticari işletmelerle iştirak etmek.

Yeni Şekli:
Madde 2-
Ünvan:

Şirketin ünvanı: "Salay Telekomünikasyon Ticaret Limited Şirketi"dir.

Madde 3-
Amaç ve Konu:

a. İlgili mercilerden izin almak kaydıyla Türkiye'ye umumi telefon hatları, özel telefon hatları, yüksek ve düşük hızda data, faks, video konferans ve buna bağlı işlemleri içeren hizmetlerini sağlama,

b. Her çeşit telefon, cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları, nakil vasıtaları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarını haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın dağıtımını, kiralama ve başka suretle temini sağlamak,

c. Yukarıda sayılanlarda dahil olmak üzere, program sorumluluklarının yürütülmesini teminen teknik, pazarlama, işletme türlerini sözleşmeler ile temini konularını ile iştirak etmek,

d. Telekomünikasyon sanayii ile ilgili her türlü yatırım mallarının sanayii ürünlerinin, makine malzeme ve ürünlerin, dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarının, ham, mamul ve yarı mamul malların bilgi ve hizmetlerin, yurt içinde ileri teknik düzeyde geliştirilmesini sağlamak amacı ile yurt içinde ve yurt dışında bu mal ve hizmetlerin üretimini yapan firmaların teknik, hukuki ve mali müşavirliğini, mümessilliklerini, acenteliğini, distribütörlüğünü, yetkili satıcılığını yapmak, komünikasyon sanayii ile ilgili her türlü ham madde, yarı mamul ve mamulleri ithal ve ihraç etmek, resmi ve özel sektörle ilgili her türlü ihalelere iştirak etmek,

e. Her türlü komünikasyon sistemlerini ve bu alanla ilgili bilgisayar, faks, büro makineleri, elektrik, elektronik, elektro mekanik, pinomatik araç ve gereçleri ithal etmek ve pazarlamak,

f. Haberleşme, kitle haberleşmesi, her türlü iletişim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, bu organizasyonları düzenlemek, bu konularda müşavirlik, mümessillik ve işletim hizmetleri yapmak,

g. Sanayide ileri gitmiş ülkelerden teknik bilgi transferini sağlamak, pazarlamak, keza teknik bilgi üretmek için araştırmalar yapmak ve bu nedenle de bilgi üretim merkezleri kurmak,

h. Şirket konusu ile ilgili olmak üzere her türlü proje, fizibilite, organizasyon, müşavirlik, kontrollük, mühendislik, bakım ve

(Devamı 603 . Sayfada)