

TÜR DEĞİŞTİRME PLANI

A. Firmanın Tür Değiştirmeden Önceki ve Sonraki Ticaret Unvanını, Merkezini ve Yeni Türe İlişkin Bilgileri,

İş bu plan adresinde mukim, İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünün 1 Ticaret Sicil Numarasında bulunan " " unvanı ile kayıtlı olan firmanın 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20'inci maddelerine göre bilanço değerlerinin yeni kurulacak Limited Şirkete bir bütün halinde devir edilmesi suretiyle ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193. Maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle halen bulunduğu adreste bulunan " TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ " unvanı ile bir Limited Şirket kurulmasına teşebbüs edilmesi ile ilgili olarak düzenlenmiştir.

Tür değişikliği sonucunda kurulacak olan Limited Şirket esas sözleşmesi aşağıdaki gibidir.

B- Yeni Şirket Sözleşmesi

KURULUŞ:

Madde 1-

İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'nün sayısında Mersis numarası ile kayıtlı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir LİMİTED ŞİRKET kurulmuştur.

Sıra

No Kurucunun

Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri Uyruğu Kimlik No

1

ARABAĞLAR/İZMİR TC

ŞİRKETİN UNVANI:

Madde 2-

Şirketin unvanı TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ dir.

AMAÇ VE KONU:

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

TEKSTİL:

Her türlü dokuma mamullerinin, ham bez kumaş trikotaj ve sanayiinde faaliyetlerde bulunmak, ipek, orlon, pamuk, triko, hazır giyim eşyaları ile çorap ve çamaşır, bay bayan ve çocuk giyim eşyaları, kot takımlar, kot pantolonlar, kot gömlekleri, kot montlar, her türlü diğer hazır giyim eşyaları yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi ithalatı ve ihracatı ile pazarlamasını yapmak.

-Tekstil sanayiine ait her türlü hammadde yarı mamul ve mamul maddelerin, giyim sanayi ürünleri her nevi yünlü, pamuklu, ipekli, suni sentetik plastik maddeler iplik ham bez ve kumaşların yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi alım ve satımı ithalat ve ihracatı, yurt içinde ve yurt dışında pazarlaması.

-Her türlü mefruşat, çeyiz, havlu, bornoz alımı satımı, imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Her türlü hastanede kullanılan önlük, tulum, çarşaf, yastık gibi ürünlerin imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını, her türlü tekstil ürünlerinin, toptan ve perakende alım ve satımı, her türlü pazarlama hizmetlerinin verilmesi.

ŞİRKET AMAÇ VE KONUSUNU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN:

1- Konusuyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında taahhütler alır komisyonculuk yapar şubeler açar acenteler ihdas eder ve alır.

2- Şirket amaç ve konusunun gelişmesi için her cins ve evsafa her türlü nakil vasıtaları alır satar işletir kiralar veya kiraya verebilir.

3- Şirket çalışma konusu ile ilgili olarak resmi kurum ve kuruluşlara her kademe taahhütlerde bulunabilir.

4- Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında pazarlama faaliyetlerinde bulunmak. Temsilcilik mümessillik almak vermek pazarlamak ekipman ve filoları kurmak.

5- Şirketin konusu ile ilgili olarak hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. İşletmeler devir alabilir aracılık yapmamak kaydı ile hisse senetleri ve tahvilleri iktisap edebilir. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu gereğince yabancı ortaklıklar kurabilir.

6- Şirketin işleri için yurt içinde ve yurt dışında mukim şahıslarla şirket ve kurumlarla konusu ile ilgili işbirliği yapabilir. İç ve Dış piyasalardan uzun orta kısa vadeli istikrazlar akdetmek emval ve kefalet kredileri emtia ve akredif yatırım kredileri açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin

etmek.

7- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

8- Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek ve rehin mukaveleleri ihdas edebilir ipotek ve rehin alabilir verebilir Rehinleri fek ve tadil edebilir. İthal alınan ve yurtiçinden temin edilen malların, yurtiçinde pazarlama ve dağıtımını yapmak, yurtdışına ihracatı ve pazarlamasını yapmak, yurtiçinde ve yurtdışında bayilikler ve distribütörlükler almak ve vermek. Konusu ile ilgili her türlü motorlu kara nakil vasıtalarını alır satar, kiralar, rehin verir, rehin alır. Konusu ile ilgili her türlü makine, ekipman ve demirbaşları alır satar, kiralar kiraya verir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden ileride başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istenildiğinde ortaklar kurulunun bu konuda vereceği karardan sonra ana sözleşme tadiline müteakip işler yapılabilecektir.

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 4-

Şirketin merkezi İZMİR ili KONAK ilçesi.dir.

Adresi ZMİR 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil 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.

SÜRE:

Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

SERMAYE:

Madde 6-

Şirketin sermayesi 50.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 25,00 Türk Lirası değerinde 2000 paya ayrılmıştır.

Bundan 2000 paya karşılık 50.000,00 Türk Lirası,

AK

tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20.maddelerine göre tür değiştiren in ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır.

ILAN:

Madde 7-

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılması zorunludur.

ŞİRKETİN İDARESİ:

Madde 8-

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Şirketimizi T.C. Resmi Devlet Daireleri, Adli ve İdari merciler, kurum, kuruluşlar, Şirketler, Kooperatifler, üçüncü şahıslar, Belediyeler, Vergi Daireleri, SGK, Bağ-Kur, Hastaneler, Bakanlıklar ve bağlı birimleri, Askeri Birlikler, Ticaret Sicil Memurluğu, Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü, İcra Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü, Milli ve Ecnebi Bankalar, nezdinde ahzu kabza, sulh ve ibraya akit ve taahhütlerde, Şirket adına menkul gayrimenkul alımı-satımı, şirketimiz lehine ve aleyhine ipotek tesis ve fekkine, finans kuruluşlarından, Bankalardan kredi alımı, Bankalara para yatırma, para çekme, şirket adına gelen havalelerin tahsili, çek karnesi alımı ve şirketin iştiğal konusuna giren diğer tüm işlemlerde, şirket adına bağlayıcı işlem yapmaya, her türlü resmi kurum ve kuruluşlar nezdindeki her türlü işlemlerimizi sonuçlandırmak üzere şirket unvanı altında Şirket Müdürü atacağı MÜNFERİT imzası ile temsil ve ilzam eder.

Aksi Karar Alınana Kadar ***** TC KİMLİK NO: 1234567890 / ARABAĞLAR/İZMİR adresinde ikamet eden, KADEŞE Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli : Münferiden Temsile Yetkilidir.

TEMSİL:

Madde 9-

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

HESAP DÖNEMİ:

Madde 10-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

KARIN DAĞITIMI:

Madde 11-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

YEDEK AKÇE:

Madde 12-

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşınca kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

İşletme Adına Yetkili Kişi/Kişiler

İşletme Adına Yetkili Kişi/Kişiler

C- Ortaklar İçin Yeni Tür Dolayısıyla Doğan Yükümlülükler Hukuki ve Ekonomik Yönden Açıklamalar;

Ortakların eski tür şahıs firmasından dolayı doğan yükümlülüklerin haricinde yeni tür Limited Şirketti ile ilgili taahhüt edilen yükümlülüğü bulunmamaktadır.

İş bu Tür Değiştirme Raporu 22.02.2015 tarihinde Türk Ticaret Kanununun 186. Maddesi gereğince tanzim edilerek tür değiştirecek şirket ortak tarafından imza edilmiştir.

DURAK