ЕМИНЕ ИЛЯЗ
ЗАКЛЕТ ПРЕВОДАЧ ОТ/ НА ТУРСКИ ЕЗИК
Вписана под №01187 в списъка на физическите лица по чл. 18, ал.1 от ПЛЗПДДК към МВнР
гр. Бургас, ул. „Калофер“ №6, тел. 0887 27 07 17, e-mail: emalya@abv.bg

Превод от турски език

ПРЕПИС

Рег. №01997

Удостоверявам, че заверения препис е идентичен с представеното ми Решение №2017/1 от 23.03.2017 г. на ЗЕЙТИН ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ вписано в стр. 8,9,10,11 и 12 в Тетрадка на решенията на дружеството, заверено с рег. №5835/ 02.06.2015 от 1-ви Нотариат на Кастамону. (Двадесет и осми март две хиляди и седемнадесета) Вторник, 28/03/2017

КАСТАМОНУ 3-ти НОТАРИУС
Мехмет Бюлент АКТУНА
Помощник-нотариус
Тунджай Аккая
/подпис и кръгъл печат на нотариуса/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
22.11.2022
Мустафа Елмас
Главен Секретар
/положен подпис и печат, не се чете/

АПОСТИЛ
(Хагска конвенция от 5 октомври 1961 г.)

1. Държава Турция
Този публичен документ
2. е подписан от Мустафа Елмас
3. в качеството си на Главен Секретар
4. подпечатан с печат на Търговско-промишлена палата Кастамону

ЗАВЕРЕН

5. в областна управа Кастамону
6. на 22.11.2022 г.
7. от началник Мустафа Гьокче
8. с рег. №3775
9. Печат *(кръгъл печат)*
10. Положен подпис */ не се чете/*

Република Турция
Нотариално заверен препис с рег. №01997/ 28.03.2017
3-ти Нотариат на Кастамону
/подпис и кръгъл печат на нотариуса/

Потвърждение № 01187-1 „Апостил“ Хагски отношения ЕМИНЕ ИЛЯЗ заклет преводач от/на турски език

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
22.11.20222
Мустафа Елмас
Главен Секретар
/положен подпис и печат, не се чете/

Дата на решение : 23.03.2017
Решение № : 2017/1
Относно : Прехвърляна на акции, промяна на търговско наименование, избиране на директор и упълномощаване, промяна на предмет на дейност

Председател : Тефик Язъджъоглу
Присъствали на събранието : Ахмет Солак, Али Челик

Съвет на директорите се събра в централата на дружеството и взе единодушно решение по следните въпроси.

ДНЕВЕН РЕД:
---

1. Обсъждане на прехвърляне на дружествените дялове и отразяването на промяната в книгата на решенията.
2. Промяна на наименованието на дружеството.
3. Назначаване и упълномощаване на директора.
4. Добавяне в предмета на дейност и външна търговия, храни и селско стопанство.

По т. 1 от дневния ред

АЛИ ЧЕЛИК, в качеството си на акционер с молба от 23.03.2017 г. е уведомил Съвета на директорите, че ще прехвърли акциите си по следния начин:

Прехвърлител	Приобретател	Брой акции	Стойност на акциите
АЛИ ЧЕЛИК	ЙИГИТ СОЛАК	5.000	500.000.00

Дава се съгласие за горепосоченото прехвърляне на акциите и за вписване на промяната в книгата на дружеството.

В резултат на прехвърлянето, капиталът на дружеството който е 1 000 000,00.-TL (един милион), е както следва:

Нова редакция на чл. 6

Капитал

Капиталът на дружеството е 1 000 000 00.-TL (един милион турски лири). Капиталът е разделен на 10 000 (десет хиляди) акции с номинална стойност 100,00-TL (сто турски лири). Като;

5.000	акции	500.000.00	Ахмет Солак
5.000	акции	500.000.00	Йигит Солак

1/4 се внася преди регистрацията, а остатъкът се изплаща до 24 месеца след регистрацията на фирмата. Акциите могат да бъдат отпечатани в различни изрезки. Акциите на приносител не могат да се издават, освен ако акционерният капитал не е платен.

Акциите са поименни.

АПОСТИЛ
(Хагска конвенция от 5 октомври 1961 г.)

1. Държава Турция
Този публичен документ
2. е подписан от Мустафа Елмас
3. в качеството си на Главен Секретар
4. подпечатан с печат на Търговско-промишлена палата Кастамону

ЗАВЕРЕН

5. в областна управа Кастамону
6. на 22.11.2022 г.
7. от началник Мустафа Гьокче
8. с рег. №3775
9. Печат *(кръгъл печат)* 10. Положен подпис *(не се чете)*

По т. 2 от дневния ред

Единодушно беше решено, че член 2 от Устава, който е Наименованието на Дружеството, да бъде изменен с новата форма по-долу, като оттук нататък дружеството ще продължи търговската си дейност под новото си наименование.

Ново търговско наименование на дружеството

Чл. 2 Наименование на дружеството е: СОЛАК ДЪШ ТИДЖАРЕТ ИТХАЛАТ ИХРАДЖАТ ГЪДА ТАРЪМ ИНШААТ НАКЛИЙЕ ТУРИЗМ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ

По т. 3 от дневния ред

До първото общо събрание, което ще се проведе поради оставката на председателя на съвета на директорите Тефик Язъджъоглу, считано от 23.03.2017 г., за председател на съвета на директорите е Йигит Солак, с адрес кв. Ергюл, Конут Кент Ситеси, бл. Б, ет. 8, ап. 32, и да представлява и обвързва с подписа си дружеството, като му се издаде пълномощно със следните права:

Йигит Солак да представлява Р Турция с пълна представителна власт пред всички официални и специални офиси, пред пред съдилища, банки, частни и юридически лица, участие в търгове, открити по реда на Закона за държавните поръчки и свързаните с него закони, участие, увеличаване, намаляване, договаряне, наддаване, отправяне на оферти, отказ, внасяне на временни и окончателни гаранции. , връщане да купува, да сключва договори, да прекратява, да купува всякакви превозни средства, движими вещи, недвижими вещи от името на фирмата, да продава, да отдава под наем, да отдава, да определя и определя условията им, да взема залози, да вземат ипотеки, да дават, да получават таксите си, да дават, Работно място в провинциални дирекции за социално осигуряване, да регистриране на файловете, за получаване на дадените пароли за работното място, на, за регистрация и регистрация, За отваряне и затваряне всякакви сметки в официални и частни банкови клонове, теглене на пари, депозиране, събиране на получени и бъдещи преводи, получаване на всякакви заеми подписване на договори, прекратяване, получаване, нарязване, използване на чекове, събиране на чекове, освобождаване, дават проверки във всякакви инстанции, да представя резултатите си, да прави компромиси, да сключва всички видове договори за длъжници или права,

прехвърляне и допълнителни договори, ангажименти, декларации, ипотека, залог, договор за обещание за продажба, окончателен и заложен договор за продажба, договор за строителство срещу апартамент, съгласие , петиции, изменения и допълнителни договори от името на компанията, Председател на Съвета на директорите на компанията, е упълномощен да подписва споразумения за промени и всички други документи в условията и формата, които желае, да назначава всички видове адвокати от името на дружеството да представлява и обвързва дружеството с пълна власт и еднолично до провеждането на първото общо събрание.

Точка 4 от дневния ред

Единодушно е решено към раздел „Цел и предмет“ на чл.3 от Устава на дружеството да се добавят предметите „Външна търговия“, „Храни“, „Селско стопанство“, „Строителство“, „Транспорт“ и „Туризъм“ и да се регистрира новата редакция, както следва.

Нова редакция

Чл. 3 Предмет и дейност

1- Производство, изкупуване на едро и дребно, продажба, дистрибуция, внос и износ на всякакъв вид хранителни стоки. Да отворим и управляваме необходимите магазини за продажба на едро и дребно за търговия с всички видове топли, студени, замразени, сушени и концентрирани хранителни вещества, които имат важна роля в храненето на хората и са предмет на храната. сектор. Производство, търговия на едро и дребно, дистрибуция, внос и износ на всички видове детски храни. Всички видове телешко, говеждо, овче, агнешко, козе месо на едро и дребно изкупуване, продажба, внос и износ. Изкупуване и продажба на едро и дребно на всички видове птиче месо. Търговия на едро и дребно, внос и износ на всички видове храни от брашно, захар и мляко, пресни плодове и зеленчуци, зърнени продукти, зърнени и варива, какао, всички видове брашна, концентрирани, консервирани и мариновани храни, всички видове масла. Внос, износ, търговия на едро и дребно с колбаси, салами, колбаси, бекон, печено, сосове, кетчуп, доматено пюре, майонезен сос, салатни дресинги и салатни барове. Извършва търговия на едро и дребно, внос и износ на хранителни стоки, съставени от културни и естествени гъби и консервирани туршии и замразени храни, състоящи се от тези продукти. Всякакви сурови и оригинални животни

Да купува, продава, продава, внася и изнася чревни и изкуствени чревни продукти от страната и чужбина. Ядливи корени, грудки от пресни зеленчуци и плодове, цветя и техните култури, бобови растения, лук, чесън, сусам, соя, бадеми, продукти от кедрови ядки, маслини, лешници, стафиди, За търговия, внос, износ, търговия на едро и дребно, маркетинг на хранителни продукти като чай и зърнени храни. Покупка, продажба, дистрибуция, внос и износ на маслини. Производство, изкупуване на едро и дребно, продажба, дистрибуция, внос и износ на всички видове зехтин, слънчогледово, царевично, лешниково масло. Покупка, продажба, маркетинг, внос и износ на всякакви пресни и сухи храни, плодове, мармалади, шипка, шипков мармалад, конфитюр, сладки и без захар храни, напитки и всякакви хранителни продукти.

- Всички видове пресни, сухи, замразени зеленчуци, плодове, цветя, варива, зърнени храни, производство, производство, преработка, търговия, опаковъчни услуги, внос и износ. Произвежда, изкупува и продава зеленчуци, плодове, семена, разсад, фиданки, всякакъв вид полска и декоративна растителност. Да произвежда, търгува, внася и изнася всички видове селскостопански продукти като консерви, доматено пюре, мармалад, конфитюр, сироп, меласа, оцет. Да извършва технологични и консултантски услуги във всички аспекти на селското стопанство, да прави озеленяване, земеделски проекти, да предприема и контролира проекти и инвестиции. Търговия с опаковки, тръби, поливни материали и други изделия от всякакъв вид стъкло, картон, картон, пластмаса и други материали използвани в селското стопанство. Търговия, наем и лизинг, сервиз, внос и износ на селскостопански двигатели, мото помпи, електропомпи, центробежни помпи,

автомобили, трактори и оборудване, всякакъв вид инструменти, машини, резервни части и аксесоари. Създаването, ползването, поемането, прехвърлянето, изграждането, покупко-продажбата, наемането или отдаването под наем на движими, недвижими имоти, съоръжения, лозя, градина, земя, оранжерии, селскостопански технологии, необходими за дейностите, свързани с предмета му, правят спестявания. Да извършва всички видове проучвания за развитие, производство и подобряване на семена. Да внася и изнася всички видове оранжерии и оранжерийни технологии, да предоставя местни и международни консултантски услуги в това отношение, да експлоатира всички видове оранжерии. Създаване, покупка, наем, лизинг, продажба на маслинови насаждения. Производство, търговия, внос и износ на всички видове органични и химически торове и пестициди, домашни пестициди, ветеринарни лекарства, лекарства за здравето на околната среда, всички видове селскостопански и селскостопански химикали и хормони, свързани с анализа, регулатори на растежа на растенията, всички видове химикали и естествени торове. Съоръжения за благоустройство като помощни съоръжения и подобни правителствени структури, ваканционни курорти, изграждане на училища, центрове за обучение, студентски общежития, езера и кейове, настаняване на туристи, писти за полети, спортни и допълнителни съоръжения и петрол, тръбопроводи за природен газ, питейна вода по канали, вода канали, за изграждане на отводнителни съоръжения, напоителни и канализационни съоръжения, за поемане на ангажименти. Фирмата може да изработи дървени и стоманобетонни масивни жилищни сгради, частни жилища, всякакъв вид държавни сгради. Той може да пласира строежите, които е направил за себе си. Да строи жилища и работни места в замяна на апартаменти, да сключва договори, да извършва ремонтни и монтажни работи, озеленяване и опазване на околната среда на тези жилища и работни места. Поемане на ангажименти по всякакъв вид строително-монтажни, ел. и изкопни въпроси в страната и чужбина.

Извършване на всички видове пътно-стабилизиращи работи, бетонови, пътни и асфалтови работи в страната и чужбина и изпълнение на поетите ангажименти. Изграждане на цялостни строително-монтажни работи на заводи и съоръжения, нефтопроводи, други тръбопроводи, електроинсталации високо и ниско напрежение, електропроводи, телефонни, телеграфни и други въздушни електропроводи, строително-монтажни работи, ремонтни, преустройство и възстановителни работи .

4- Транспорт с всички видове автобуси, камиони, ванове, автомобили, микробуси, минибуси, ремаркета, теглещи камиони, мотоциклети, градски микробуси и сухопътни превозни средства като камиони, вътрешен и международен транспорт на стоки и пътници, за експлоатация, лизинг, наемам. Да предоставя услуги, свързани със сухопътни, морски и въздушни превозни средства, техните провизии, води, осигуряване на гориво, резервни части, аксесоари и ремонт на гуми, поддръжка и хардуерни нужди. Превоз на товари и товари с всякакъв вид сухопътен транспорт в страната и чужбина, транспорт, посредничество и агентство. Фирмата купува, продава, отдава под наем и на лизинг всякакъв вид транспортни средства, свързани с дейността й. При условие, че компанията получи разрешение от съответните органи, тя може да извършва градски и междуселищни автобусни, совалкови и транспортни услуги в областта на персонала, работниците, студентите, пътниците и всякакъв вид транспорт на стоки и подобни обслужващи сфери на публични и частни институции . Може да закупува, оперира, продава, отдава под наем, на лизинг, посредничество на превозни средства, оборудване и транспортни средства, свързани с неговия предмет. Да получи удостоверение за агенция съгласно Закона за туристическите агенции № 1618, да създаде туристическа агенция в страната и чужбина, да настанява местни и чуждестранни туристи, да организира екскурзии. Дружеството може да създава, оперира, прехвърля и поема туристически агенции с цел предоставяне на туристически услуги в страната и чужбина, да създава и управлява клонове на вече създадени агенции, да организира местни и чуждестранни туристически организации, да организира туристически обиколки и такива видове пътувания.

агенции, организирани от други туристически агенции. Той може да продава, прави резервации за обиколки, осигурява транспорт на пътници по суша, туристически и екскурзоводски услуги, предоставя консултантски услуги относно транспорта, настаняването и неговия предмет, прави резервации, купува и продава земя, море и билети за превозни средства за въздушен транспорт. За да посрещнем всички видове нужди на местни и чуждестранни яхти, да гарантираме, че тези нужди са удовлетворени чрез свързване с други бизнеси. Отдаване под наем на всякакви велосипеди, мотоциклети, автомобили свързани с туризма. Да извършва или разполага с необходимите за предоставяне на туристически услуги сухопътни транспортни и трансферни операции в страната и чужбина. Да организира събития в тези области, да организира артистични и научни дейности и организации с живопис, скулптура, керамика, фотография, филми, графики, музика и занаяти. Шоу програми в туристически обекти, анимация, организиране на събития и развлекателни програми. Покупка, продажба, внос, износ и отдаване под наем на планински туризъм, високопланински туризъм, наземно и въздушно спортно оборудване и превозни средства. Участие в дейности, свързани с всички видове природни, подводни и повърхностни спортове, закупуване на инструменти и оборудване, свързани с подводно гмуркане и повърхностни спортове, използване на всички видове инструменти и оборудване, изисквани от тях, както и покупко-продажба, внос и износ на свързани материали.

АПОСТИЛ
(Хагска конвенция от 5 октомври 1961 г.)

1. Държава Турция
Този публичен документ
2. е подписан от Мустафа Елмас
3. в качеството си на Главен Секретар
4. подпечатан с печат на Търговско-промишлена палата Кастамону

ЗАВЕРЕН

5. в областна управа Кастамону
6. на 22.11.2022 г.
7. от началник Мустафа Гьокче
8. с рег. №3775
9. Печат
/кръгъл печат/

10. Положен подпис
/ не се чете/

Ахмет Солак
/положен подпис/

Али Челик
/положен подпис/

Йигит Солак
/положен подпис/

Долуподписаната Емине Хасан Иляз, притежаваща Потвърждение №01187-1/ 11.05.2018 г. изд. от МВнР – Дирекция „Консулски отношения“, удостоверявам верността на извършения от мен превод от турски на български език на приложения документ: Нотариално заверено решение с апостил рег. №3775/ 22.11.2022. Преводът се състои от 6 /шест/ страници.

Преводач:

На **30.11.2022 г.**, **Симеон Илиев**, нотариус в район **Районен Съд Бургас**, рег. № **699** на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
Емине Хасан Иляз, ЕГН 8108020531
с местожителство гр. (с.) **Бургас**
Рег. № **15604**, Събрана такса: ..... лв.

НОТАРИУС:

Имухан Мюсеин
помощник-нотариус
по заместване

Нотариус №699 * Република България
Симеон ИЛИЕВ
Район на действие
РС. БУРГАС

№ 01997

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **KASTAMONU 1.** Noterliğinden **02.06.2015** tarih ve **5835** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ZEYTİN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** ait Karar Defterinin **8,9,10,11 ve 12** sayfalarındaki **23.03.2017** tarih ve **2017/1** sayılı kararının aynısı olduğunu imzalara şamil olmamak üzere onaylarım. (Yirmisekiz Mart İkibinonyedi) Salı günü 28/03/2017

KASTAMONU 3. NOTERİ
Mehmet Bülent AKTUNA

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Tuncay AKKAYA

28 MAR 2017

AS'LI GİBİDİR
22 / 11 / 2022
Mustafa [illegible] MAS
Genel Sekreter

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
SG56 A / S Yazı : 1 / 0 Kod: 3.1.2
NBS NO: 201703280370003 - **8503326989**

A-1 / 1 - 1

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke/Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

İşbu resmi belge/This public document/Le présent acte public/Dieses zeugnis wurde

2. Mustafa ELMAS tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ... unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı Genel Sekreter'dır./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des Unterzeichneten

4. KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revétu du sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Kastamonu Valiliği' da/at/à/in

6. 22.11.2022 günü/the/le/Am

7. Şube Md. Mustafa GÖKCE tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 3775 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

9. Mühür - Damga/Seal-stamp/Sceau-timbre/Siegel-Stempel

.....

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:

.....

DEFTERİ

Karar Sıra No: | Karara esas olan evrakın | Mevzuun mahiyeti ve hülasası

T.C. KASTAMONU 3.NOTERLİĞİ
Cebrail Mah. Plevne Cad.No:26 Kat:1 KASTAMONU
Tel: 0-366.212.77.07 Faks: 212.67.07
SAYI:

ÖRNEKTİR № 01997

Başk

Azal

Karar Tarihi : 23.03.2017
Karar sayısı : 2017/1
Konu : Hisse Devri, Şirket Unvanının değiştirilmesi, Müdür Tayini ve yetki verilmesi, Amaç ve Konu değişikliği,
Başkan : TEVFİK YAZICIOĞLU
Üyeler : AHMET SOLAK ALİ ÇELİK

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

GÜNDEM

----------:

1 – Hisse Devirlerinin görüşülerek Ortaklık Pay Defterine İşlenmesi,
2 – Şirket ünvanının değiştirilmesi,
3 – Müdür tayini ve yetki verilmesi,
4 – Amaç ve Konu maddesine Dış Ticaret, Gıda ve Tarım konularının eklenmesi,

MÜZAKERE VE KARARLAR

Gündem Maddesi 1

Şirket ortaklarından ALİ ÇELİK 23/03/2017 tarihinde Yönetim Kurulumuza hitaben yazmış oldukları dilekçeleri ile şu şekilde hisselerini devir etmiş olduklarını bildirmişlerdir.

DEVİR EDENLER	DEVİR ALAN	HİSSE ADEDİ	HİSSE TUTARI
ALİ ÇELİK	YİĞİT SOLAK	5.000	500.000.00.-

Yukarıda bahsi geçen hisse devirlerinin kabulüne ve keyfiyetin ortaklar pay defterine işlenmesine karar verilmiştir.

Vaki devir neticesinde 1.000.000,00.-TL (Bir milyon) olan şirket sermayesinin aşağıdaki şeklide olmasına,

YENİ ŞEKLİ
MADDE 6
SERMAYE

Şirketin sermayesi 1.000.000,00.-TL (Bir milyon türk lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 100,00.-TL (Yüz türk lirası) itibari kıymetinde 10.000 (On bin) adet hisseye ayrılmıştır. Bu hisselerin;

5.000	PAYA KARŞILIK	500.000.00.-	AHMET SOLAK
5.000	PAYA KARŞILIK	500.000.00.-	YİĞİT SOLAK

¼'ü tescilden önce ve kalanı ise şirket tescilini izleyen 24 ay içinde ödenir. Hisse senetleri muhtelif küpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

ASLI GİBİDİR
22/11/2022
Müstere ELMAS
Genel Sekreter

28 MAR 2017

T.C. KASTAMONU 3. NOTERLİĞİ

Altınyıldız

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke/Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

İşbu resmi belge/This public document/Le présent acte public/Dieses zeugnis wurde

2. Mustafa ELMAS tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ... unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı Genel Sekreter'dır./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des Unterzeichneten

4. KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revétu du sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Kastamonu Valiliği' da/at/à/in

6. 22.11.2022 günü/the/le/Am

7. Şube Md. Mustafa GÖKCE tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 3775 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

9. Mühür - Damga/Seal-stamp/Sceau-timbre/Siegel-Stempel

.....

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:

.....

№ 01997

Gündem Maddesi 2

Şirket Unvanı maddesi olan ana sözleşmenin 2. Maddesinin aşağıdaki yeni şekli ile değiştirilmesine ve şirketin bundan sonraki ticari faaliyetine yeni unvanı altında devam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

YENİ ŞEKLİ
ŞİRKETİN UNVANI
Madde 2

Şirketin unvanı SOLAK DIŞ TİCARET İHRACAT İTHALAT GIDA TARIM İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' dir.

Gündem Maddesi 3

Şirket yönetim kurulu başkanı TEVFİK YAZICIOĞLU'nun 23.03.2017 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılması sebebiyle yapılacak ilk genel kurula kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı'na şirket ortağı 16637429794 TC kimlik numaralı Kuzeykent Mah. Ergül Sok. Konut Kent Sitesi B Blok Kat-8 D-32 Kastamonu adresinde mukim YİĞİT SOLAK'ın atanmasına ve aşağıdaki şekilde imza yetkisinin verilerek şirketi temsil ve ilzamına oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C. Hudutları dahilinde ki bilumum Resmi ve Hususi Dairelerde. T.C. Mahkemelerinde, Bankalarda, özel ve Tüzel kişiler nezdinde tam yetki ile temsil ve ilzama, Devlet ihale Kanunu ve ilgili yasalar gereğince açılan ihalelere katılmaya, iştirake, artırmaya, eksiltmeye, pazarlığa, pey sürmeye, teklifler vermeye, vazgeçmeye, geçici ve kesin teminatlar yatırmaya, geri almaya, sözleşmeler yapmaya, feshe, şirket adına her türlü vasıtalar, menkuller, gayri menkuller almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, şartlarını tayin ve tespite, rehin, ipotek almaya, vermeye, bedellerini almaya, vermeye, Sosyal Sigortalar İl Müdürlüklerinde İş yeri Dosyaları tescil ettirmeye, verilen iş yeri şifrelerini almaya, Ahzu Kabza, Sulh ve İbraya, kayıt ve tescil ettirmeye, Resmi ve Hususi bilumum banka şubelerindeki her türlü hesap açmaya, kapamaya, para çekmeye, yatırmaya, gelmiş ve gelecek havaleleri tahsile, her türlü krediler almaya, sözleşmelerini imzalamaya, feshe, çek almaya, kesmeye, kullanmaya, çekleri tahsile, ibraya, her türlü mercilerde teftişler vermeye, belgelerini sunmaya, uzlaşmaya, şirket adına her türlü borçlandırıcı veya hak kazandırıcı sözleşme, devir ve ek sözleşmeler, taahhütname, beyanname, ipotek, rehin, satış vaadi sözleşmesi, kati ve rehinli satış sözleşmesi, daire karşılığı inşaat sözleşmesi, muvafakat, dilekçe, tadil ve ek tadil sözleşmelerini ve bilumum evraklarını dilediği şart ve şekillerde imzalamaya, şirket adına her türlü vekil tayin etmeye, şirketi tam yetki ile münferiden (tek başına) yetkili olmak üzere yapılacak ilk genel kurula kadar temsil ve ilzama şirket yönetim kurulu başkanı YİĞİT SOLAK yetkili kılınmıştır

Gündem Maddesi 4

Şirket ana sözleşmesinin 3. Maddesi Amaç ve Konu kısmına Dış Ticaret, Gıda, Tarım, İnşaat, Nakliye, Turizm konularının eklenerek yeni şeklinin aşağıdaki şekilde tescil ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

YENİ ŞEKLİ
AMAÇ VE KONU
Madde 3

1 -Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. Her türlü bebek mamalarının üretimi, toptan ve perakende alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti toptan ve perakende alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü kümes hayvanları etlerinin toptan ve perakende alım ve satımını yapmak. Un, şeker ve sütten mamul her türlü gıdaların yaş meyve ve sebzelerin, tahıl ürünlerinin hububat ve bakliyatların, kakaoların, un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve

ASLI GİBİDİR
22/11/2023
Müdürlük Yetkili
Genel Sekreter

28 MAR 2017

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke/Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

İşbu resmi belge/This public document/Le présent acte public/Dieses zeugnis wurde

2. Mustafa ELMAS tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ... unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı Genel Sekreter'dır./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des Unterzeichneten

4. KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revétu du sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Kastamonu Valiliği' da/at/à/in

6. 22.11.2022 günü/the/le/Am

7. Şube Md. Mustafa GÖKCE tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 3775 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

9. Mühür - Damga/Seal-stamp/Sceau-timbre/Siegel-Stempel

.....

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:

.....

T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ HUKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1923

salamura halde bulunan her türlü gıda maddesinin, her türlü yağların toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak. Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata sosları ve salata barlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende ticaretini yapmak. Kültür ve doğal mantarlardan oluşan gıda maddelerinin ve bu mamullerden oluşan konserve turşu ve dondurulmuş gıda maddelerinin toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlaması ithalatı ve ihracatını yapmak. Yaş sebze ve meyvelerin yenilir köklerinin, yumrularının, çiçeklerinin ve bunların mahsullerinin, bakliyat, soğan, sarımsak, susam, soya, badem, çam fıstığı ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi gıda ürünlerinin alım satımı, ithalat, ihracatı, toptan ve perakende ticareti, pazarlamasını yapmak ve yaptırmak. Zeytin alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısırözü, fındık yağlarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Taze ve kuru tüm yiyecekler, meyvalar, marmelatlar,kuşburnu , kuşburnu marmelatı, reçel, şekerli ve şekersiz yiyecekler, içecekler ve tüm gıda maddeleri almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak.

2 - Her türlü yaş, kuru, dondurulmuş sebze, meyve, çiçek, bakliyat, hububat, tarımsal ürün imalat, üretim, işleme, alım satım, paketleme hizmetleri, ithalat ihracatını yapmak. Sebze, meyve, tohum, fide, fidan, her türlü tarla ve süs bitkileri üretim, alım ve satımını yapmak. Her türlü tarımsal ürünlerin konserve, salça, marmelat, reçel, şurup, pekmez, sirke gibi imalat alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Tarımla ilgili her türlü konuda teknoloji, danışmanlık hizmetleri yürütmek, peyzaj düzenlemesi, tarımsal proje yapmak, proje ve yatırımları taahhüt ve kontrol etmek. Tarımda kullanılan her türlü cam, karton, mukavva, plastik ve sair maddelerden imal edilmiş ambalaj, boru, sulama malzemesi ve diğer mamullerin ticareti. Tarımla ilgili motor, motopomp, elektro pomp, santrifüj pompa, taşıt araçları, traktör ve ekipmanları, her türlü alet, makine, yedek parça ve aksesuarı alım satımı, kiralama ve kiraya verme, servis, ithalat ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili faaliyetler için gerekli menkul, gayrimenkul, tesis, bağ, bahçe, arazi, sera, tarım teknolojileri kurmak, kullanmak, devir almak, devretmek, inşa etmek, almak ve satmak, kiralamak veya kiraya vermek, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak. Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak. Her türlü sera ve sera teknolojileri ithalatı ihracatı yapmak, bu konuda yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti vermek, her türlü sera işletmeciliği yapmak. Zeytin bahçeleri kurmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak. Her türlü organik ve kimyasal gübre ve zirai ilaçlar, ev haşere ilaçları, veteriner ilaçları, çevre sağlığı ilaçları, tarımla ve ziraatla ilgili her türlü kimyasal maddeler ve analizle ilgili hormonlar, bitki gelişimini düzenleyiciler her türlü kimyevi ve tabii gübreler imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Torf toprak alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.

3 – 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, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim 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

ASLI GİBİDİR
22/11/2022
Mustafa ŞENAS
Genel Sekreter

28 MAR 2017

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke/Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

İşbu resmi belge/This public document/Le présent acte public/Dieses zeugnis wurde

2. Mustafa ELMAS tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ... unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı Genel Sekreter'dır./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des Unterzeichneten

4. KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revétu du sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Kastamonu Valiliği' da/at/à/in

6. 22.11.2022 günü/the/le/Am

7. Şube Md. Mustafa GÖKCE tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 3775 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

9. Mühür - Damga/Seal-stamp/Sceau-timbre/Siegel-Stempel

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:

T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ İL HUKUK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 1923

KARA

№ 01997

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.

4 - Her türlü otobüs, kamyon, kamyonet, otomobil, minibüs, midibüs, treyler, çekici, motosiklet, şehir içi minibüs ile taşımacılık, tır gibi, kara araçları ile şehir içi, yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işlettirmek, 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 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 kara yoluyla 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.

5 - Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, 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, kara yoluyla 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. 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 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 sporlarla ilgili olarak araç ve gereçler almak, bunların gerektirdiği her türlü alet ve edevatın kullanımı

T.C. AŞİ Gebze 22/11/202.. Mustafa ELMAS Genel Sekreter

28 MAR 2017

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke/Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

İşbu resmi belge/This public document/Le présent acte public/Dieses zeugnis wurde

2. Mustafa ELMAS tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ... unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı Genel Sekreter'dır./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des Unterzeichneten

4. KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revétu du sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Kastamonu Valiliği' da/at/à/in

6. 22.11.2022 günü/the/le/Am

7. Şube Md. Mustafa GÖKCE tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 3775 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

9. Mühür - Damga/Seal-stamp/Sceau-timbre/Siegel-Stempel

.....

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:

.....

№ 01997

AHMET SOLAK

ALİ ÇELİK

YİĞİT SOLAK

T.C. KASTAMONU 1923 İŞLETİM ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

28 MAR 2017

KARAR DEFTERİ

Defterin sahibi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KASTAMONU 1 Noterliği
366 214 06 89
VİLAYET KARŞISI CUMHURİYET CD. ATAOĞUZ İŞ MERKEZİ N:17
37200 MERKEZ / KASTAMONU

Yevmiye No :
Tarih :
Grup : 8 Aşık 2015

DEFTER SAHİBİNİN
Adı Soyadı / Ünvanı : ZEYTİN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : AKTEKKE MAH. YALÇIN CAD. 22 A/1 MERKEZ/KASTAMONU
İşi veya Mesleği : POTANSİYEL MÜK.(YENİ KURULACAK SERMAYE ŞİRKETLERİ)
Vergi Dai.,Vergi No : KASTAMONU VERGİ DAİRESİ. TCSN/MersisNo : 5090
9980801234
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 1.000.000,00 / 250.000,00

DEFTERİN
Türü : Karar Onay tipi : İlk İşe Başlama
Sayfa Sayısı : 78 - Tek
Hesap Dönemi : 2015
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek kilitlendi.

KASTAMONU 1 NOTERİ
GÜLTEN ÖNEN

Defter Liste No : 20150602105114 İşlem No : 20150602105934

Yerine Yeminli Katibe
Elvan TİRAKİ

file://C:\Documents and Settings\Administrator\Belgelerim\Downloads\DefterListe_2... 02.06.2015

Altınyılmaz Matbaa Kırtasiye Tic. ve
San. Ltd. Şti. Üretim Tesislerinde hazırlanmıştır.

AŞLI GİBİDİR
22 / 11 / 202..
Mustafa E. MAS
Genel Sekreter

T.C. KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI 1923

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke/Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

İşbu resmi belge/This public document/Le présent acte public/Dieses zeugnis wurde

2. Mustafa ELMAS tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ... unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı Genel Sekreter'dır./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des Unterzeichneten

4. KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revétu du sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Kastamonu Valiliği' da/at/à/in

6. 22.11.2022 günü/the/le/Am

7. Şube Md. Mustafa GÖKCE tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 3775 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

9. Mühür - Damga/Seal-stamp/Sceau-timbre/Siegel-Stempel

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:

T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1923