

(Baştarafı 27. Sayfada)

**Amaç Ve Konu:****Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

İnşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

- İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, memmer, mozaik, fayans, seramik, vitriyfe, marley, parke, amatür, pvc bonu ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merdiven ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

**Şirketin Merkezi:****Madde 4-**

Şirketin merkezi Ankara ili Altındağ ilçesidir.

Adresi Anafartalar Mah. Mehmet Karagöz Cad.5/277 Altındağ/Ankara 'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 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 her biri 25.00 Türk Lirası değerinde 2000 paya ayrılmış 50.000,00 Türk Lirası olup, bunun;

2000 paya karşılık olan 50.000,00 Türk Lirası Gökhan Yıldız tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4'ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

Bu sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.

**İlan:****Madde 7-**

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az onbeş gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılması zorunludur. Şirkete ait ilanlar T.T.K. hükümlerince yapılır

**Şirketin İdaresi:****Madde 8-**

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Aksi Karar Alınana Kadar \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Serhat Mah. 1296 Cad. 1D /12 Yenimahalle/Ankara adresinde ikamet eden, Gökhan Yıldız Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsil ve ilzama Yetkilidir - Merkezî işlerine özgü.

**Temsil:****Madde 9-**

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tescil, tescil ve ilan olunur. Şirketi temsil ve ilzam etmeye her türlü evrakı imzalamaya mali bakımdan şirketi her türlü borç ve taahhüt altına sokmaya bankalarda hesap açtırmaya para yatırmaya çekmeye ahzu kabza şirket adına her türlü mukavele taahhütname çek senet ve sair evrakları imzalamaya şirket adına gayrimenkul almaya şirket adına ipotek almaya adına kayıtlı gayrimenkulleri satmaya tapu memuru huzurunda kati ferağ takrirlerini vermeye banka ve finans kurumları ve kredi veren kurum ve kuruluşlardan her türlü kredi ve nakit almaya vermeye ve ödemeye şirketi resmi ve özel daireler şirketler gerçek ve tüzel kişiler bilimün bakanlıklarda kamu ve kamu iktisadi teşekküllerinde belediyelerde resmi makam ve kurumlar ile yurt dışı resmi ve özel kuruluşlar nezdinde tam bir yetki ile ilzama şirket adına her türlü mukavele vekaletname şartname beyanname ve azilname velhasıl her türlü resmi gayri resmi yazılı amaç ve konusu kapsamına giren her türlü faaliyetleri gerçekleştirmeye başından sonuna kadar takip etmeye ve neticelendirmeye ve şirket adına vekil tayin etmeye vekalet vermeye yetkilidir.

**Hesap Dönemi:****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.

**Karın Dağıtım:****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 kârından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

**Kanuni Hükümler:****Madde 13-**

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

Gökhan Yıldız

(5/A)(8/581779)

**STATÜ TADİLLERİ**

Ankara Ticaret Sicili  
Müdürlüğü'nden  
Sicil No: 322946

Ticaret Ünvanı  
**PAPİLON SAVUNMA-  
GÜVENLİK SİSTEMLERİ  
BİLİŞİM MÜHENDİSLİK  
HİZMETLERİ İTHALAT  
İHRACAT SANAYİ VE  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Mebus Evleri Mahallesi  
Ergin Sokak No: 9/1-2-3  
Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 06.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Konu: Tür Değişikliği**

Eski Ünvanı: Papiilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Noter Onayı: Ankara 11. NT. 05.12.2016-13505 nolu Yevmiye, Ankara 11. NT. 06.12.2016-13576 nolu Yevmiye

**Papillon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Genel Kurulu Toplantısına Ait Toplantı Tutanağıdır.**

Başkanın Adı Ve Soyadı: Papiillon Ao Temsilcisi Ivan Shapshal

Üyelerin Adı Ve Soyadı: Günel Sadigova,

Toplantı Tarihi: 01.10.2016

Karar Tarihi: 01.10.2016

Karar No: 10

Toplantının Konusu: Şirketin tür değiştirmek suretiyle anonim şirketine dönüştürülmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

**Karar:**

Şirket Genel Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 322946 Sicil numarasında kayıtlı bulunan "Papiilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi" ünvanlı şirketimizin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ila 193. Maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun

19 ve 20. maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde Anonim Şirkete dönüştürülmesine,

2- Tür değiştirme işlemi ile ilgili olarak 30.09.2016 tarihi itibariyle şirketin ara bilançosunun çıkarılmasına, öz varlık tespiti için Yeminli Mali Müşavirden rapor alınmasına,

3- Yeni kurulacak şirketin ünvanının " Papiilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" olmasına,

4- Kurulacak anonim şirketin sermayesinin 1.700.000,00-TL olmasına ve bu sermayenin Limited Şirketin tamamı ödenmiş esas sermayesinden karşılanmasına ve mevcut ortaklara payları oranında pay senedi verilmesine,

5- Tür değişikliği planının hazırlanarak ortakların incelemesine sunulmasına,  
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Papiillon Ao Adına Temsilci

Ivan Shapshal İmza

Günel Sadigova İmza

**Papillon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi**

**Kuruluş:**

**Madde 1:** Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 322946 sayısında kayıtlı Papiilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi' nin Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından anonim şirkete dönüştürülmüştür.

1- Ao Papiilon, Rusya uyruklu, Çelyabinsk Makeyev Caddesi No:48 Miass Şehri / Rusya Vergi Hesap No:721 040 3210

2- Günel Sadigova, Azarbaycan uyruklu, Lermantov Sokak Apt.:113/117 Daire No:23 Bakü / Azerbaycan Vergi Hesap No:127 037 7013

3- Doğan Demir, T.C. Uyruklu, Bahçelievler Mah. Taşkent Caddesi No:57/13 Çankaya/Ankara TC: No: 15235285450

**Şirketin Ünvanı:**

**Madde 2 -** Şirketin ünvanı "Papiilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" dir.

**Amaç Ve Konusu:**

**Madde 3:** Şirketin amaç ve çalışma konuları başlıca şunlardır.

1-Şirket tüm özel tüzel kişi kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bilgisayar ve bilgisayar donanım ve sistemleri kurmak, her türlü yazılım ve donanım faaliyetleri ile servis hizmetleri vermek, internet üzerinden her türlü bilgi ses ve görüntü hizmetleri vermek, savunma ve güvenlik alanında kullanılan her türlü araç ve gereçler için yazılım sistemleri yazmak, kurulumlarını yapmak ve bunların bakım-onarım ve servis hizmetlerini

vermek, web siteleri hazırlamak ve hizmetlerini vermek, her türlü bilgi güvenliği ve bilgi tespitine yönelik yazılım, donanım ve sistem geliştirilmesi, her türlü biyometrik cihaz, yazılım ve sistemlerin üretilmesi, geliştirilmesi, entegrasyonu, veri ve görüntü işleme sistemlerinin oluşturulması, veri ve görüntü aktarımı, veri ve görüntü analiz ve veri madenciliği işlemlerinin yapılması, bilgi teknolojileri iş zekası çözümlerinin üretilmesi, kurulması, alımı, satımı, bakım, servis, garanti ve onarım hizmetlerini yapmak ve her türlü elektronik bilgi sistem araç ve gereçlerinin üretimini yapmak, almak, satmak, ithal ve ihrac etmek, yurt içinde ve yurt dışından ihalelere katılmak, taahhütlerde bulunmak, bu amaçla kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olmak, ortak olmak, devretmek veya devralmak.

2- Her türlü elektronik cihazların ve bu cihazlara ait yedek parçaların alımını satımını ithalatını ve ihracatını yapmak, bilişim sistemlerinde kullanılan her türlü malzemelerin, bilgisayarların, bilgisayar program yazılımlarının alımını satımını yapmak, ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan izinler almak kaydı ile savunma ve güvenlik, kriminal, kamera, kimlik yönetim sistemleri, akıllı kart sistemleri, kimlik ve pasaport gibi veri taşıyan mekanizmalar, yüz tanıma, iris tanıma, parmak izi, parmak damar, avuç damar, avuç izi ve davranıştan kimlik tespit, geçiş kontrol, güvenlik ve kriminalistik sistemler, sınır güvenliği, geniş ve dar bölge olay yönetimi kriz yönetimi alanında kullanılan yeni yazılım sistemi programları yazmak, bu alanda yazılım gerçekleştirilmiş programları geliştirmek, donanım, kurulum, servis, entegrasyon, proje geliştirme, konusu ile ilgili gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından hizmetler satın almak, satmak, ihalelere katılmak, taahhütlerde bulunmak mühendislik hizmetleri vermek, bu konuda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren firmalara ortak olmak veya ortak olmak, devralmak ve devretmek.

3- Özel tüzel kişi kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere savunma sanayinde kullanılan makine, cihazları, yedek parça, balistik malzemeler ve sistemlerin imalatını yapmak, almak satmak ithal ve ihrac etmek, yazılım sistemleri kurmak, kurulmuş yazılım sistemlerine servis bakım onarım ve güncelleme hizmetleri vermek, yurt içinden ve yurt dışından mühendislik hizmetleri satın almak, satmak ve konusu ile ilgili iletişim ve telekomünikasyon cihaz, sistem ve hizmetlerinin alım ve satışını yapmak, ithal ve ihrac etmek, her nevi bilgi işlem hizmetlerini ifa etmek, bu maksatla bilgi hazırlamak, kontrol etmek, bilgisayar programları yapmak, bu amaçla bilgisayar sistemleri kurmak veya kurulmuş bilgisayar sistemlerinden faydalanmak, kurulmuş bilgisayar sistemlerini kiralamak, kiraya vermek, almak, satmak, ithal ve ihrac etmek.

4- Tüm resmi, özel tüzel kişi kurum ve kuruluşlar için web

(Devamı 29. Sayfada)

(Başaralı 28. Sayfada)  
tabanlı siteler ve mail adresleri kurmak, kiralamak, kiraya vermek, servis hizmetleri vermek, almak ve satmak, bilgisayar ve iletişim sektörü için gerekli izinleri almak şartı ile her türlü eğitim hizmetleri vermek, eğitim hizmetleri almak, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışındaki özel, tüzel, kişi kurum ve kuruluşlara bu amaçla verilecek eğitim hizmetlerine danışmanlık ve aracılık etmek, lisanslar ve sertifikalar vermek.

5- Şirket gerek konusu ile ilgili ve gerekse başka mal ve hizmet üretimlerinde araştırma ve gelişime çalışmaları yapmak, bu konularda mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermek, kendi alanında ar-ge çalışmaları yapmak, üretimde kalite ve verimliliğin artırılması konusunda çalışmalar yapmak, bu konu ile ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunmak, gerek teknik ve gerekse teknolojik alanda çalışmalar yapmak sureti ile faaliyet alanında oluşacak problemlerin çözümüne yardımcı olacak çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

6- Gerek teknik, gerekse bilgisayar ve elektronik malzemelerinin üretimi yapmak, başka fabrika ve tesislerde üretilen bilgisayar ve elektronik malzemelerin, her türlü yazılım ve otomasyon sistemlerinin alımını ve satımını yapmak, taahhütlerde bulunmak, bu konuda açılmış ihalelere katılmak, taahhüt konusu işleri yapmak, devralmak ve devretmek.

7- Tüm konusu ile ilgili dahili ticaret ve pazarlama ile işlemleri yapmak, ithalat, ihracat mümessillik hizmet ve benzeri işleri yapmak.

8- Konusu ile ilgili olmak şartı olmak şartı ile temsilcilik, komisyonculuk, acentalık, toptancılık, bayilik, ithalat, ihracat, taahhüt pazarlamacılık, ticaret işleri yapmak açmak.

9- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira berati, lisans, patent, know-how gibi hakları ve her çeşit mülkiyet haklarını elde etmek, bu hakları geri almak, kendi haklarını devir etmek ve anlaşmalar yapmak.

10- Şirketin amacı ve herhangi bir işi ile alakalı ve lüzumlu gayrimenkul nakil vasıtası, tesis ve makineleri ve bunlara ait hakları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, ipotekli ve serbest her türlü menkul ve gayrimenkul ile emtiayı geri almak.

11- Şirketin işgal konularını gerçekleştirmek için iç ve dış piyasalardan kısa uzun ve orta vadeli istikrazlar akdetmek krediler temin etmek herhangi bir senedi tanzim kabul veya ciro etmek şirketin gayrimenkul mallarını kısmen veya tamamen ipotek etmek rehin olarak vermek veya sair işlemlerle bunların tediyasını teminat altına almak ve ayrıca şirket alacaklarını temin için başkalarının gayrimenkul malları üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek bunları rehin olarak almak şirket lehine ipotekleri fek etmek.

12- Şirketin mevzuuna giren işler için ve bu işler ile ilgili işgal etmek üzere şirket kurmak ve kurulmuş yada kurulacak şirketlere kurucu ortak yada hissedar olarak iştirak etmek bunların hisselerini veya tahvillerini veya diğer menkul kıymetlerine aracılık yapmamak

kaydı ile satın almak, satmak, müdahale etmek rehin göstermek, şirketin işleri ile ilgili olarak başka özel ve tüzel kişilerle vergi kanunları ve sair mevzuatların çerçevesinde ortaklıklar kurmak ve ortak işler yapmak.

13- Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı sermaye ile iş birliği yapmak, devlet tarafından sağlanan teşviklerden yararlanmak gayesi ile girişimlerde bulunmak, teşvik almak, alınmış olan teşvikleri devir almak, kendi üzerine devir aldığı teşvikleri devir etmek.

14- Şirket yukarıda gösterilen konulardan başlıca işlere girişmek istediği takdirde müdür veya ortakların teklifi ile durum ortaklar kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda bir karar alındığı takdirde şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli iznin alınması şarttır.

#### Şirketin Merkez Ve Şubeleri:

**Madde 4:** Şirketin merkezi Ankara'dadır. Şirketin Merkez adresi, Mebusevleri Ergin Sokak No: 9/1-2-3 Çankaya / Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tecil ve ilan edilmemiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresi süresi içerisinde tescil ettirmeyen şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

#### Şirketin Süresi:

**Madde 5:** Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden itibaren süresizdir. Şirket ana sözleşmesini değiştirmek sureti ile süresini kısaltulabilir.

#### Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nev'i:

**Madde 6:** Şirketin sermayesi her biri 1.00 TL (Bir Türk Lirası) olmak üzere 1.700.000 hisseye ayrılmış olup 1.700.000,00.- TL (Birmilyonyediyüzbin Türk Lirası) dir.

Bunun  
1.275.000 hisseye karşılık  
1.275.000,00 TL sı AO Pabilon  
340.000 hisseye karşılık  
340.000,00 TL sı Günel Sadıgova  
85.000 hisseye karşılık 85.000,00 TL sı Doğan Demir

Tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren, Ankara, Ticaret Sicil Memurluğu'nun 322946 sicil numarasında Kayıtlı Pabilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin ödenmiş sermayesinden karşılanmış olup Yeminli Mali Müşavir Mehmet Çavuş'un 11.11.2016 tarih ve YMM.2702/288/045 sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Şirket nevi değişikliği yolu ile Yeni kurulan Anonim Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ve 193. Maddelerine göre tür değiştiren Pabilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve

Ticaret Limited Şirketi nin devamı olduğundan bu itibarla bütün aktif ve pasifinin mal varlığının bütün vebibelerinin taahhütlerinin Pabilon Savunma- Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne başkaca bir işleme gerek kalmaksızın devir olduğu aynı ticaret sicili kaydını da devam ettirecek şirketin faaliyetine ara vermeksizin devam olunacaktır.

Limited Şirketin faaliyetlerinden doğan tüm borç ve alacakları taahhüt ve mükellefiyetlerinden ötürü sorumluluğu işbu anonim şirkette aynen devam edecektir.

Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Pay senetleri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinin katları şeklinde kopyurler halinde bastırılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

#### Yönetim Kurulu Ve Süresi:

**Madde 7:** Şirket işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az (1) bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak; 15235285450 T.C. Kimlik No'lu, Bahçelievler Mah. Taşkent Caddesi No:57/13 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden Doğan Demir,

12043154268 T.C. Kimlik No'lu, Yaşamkent Mahallesi 3297 Cade No:1/32 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden Murat Kerimoğlu, seçilmişlerdir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri 1 (Bir) yıl için seçilmişlerdir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

#### Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Ve Temsil Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli:

**Madde 8-** Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşınması gereklidir.

İlk bir yıl için 15235285450 T.C. Kimlik No'lu, Bahçelievler Mah. Taşkent Caddesi No:57/13 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden Doğan Demir Yönetim üyesi olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

İlk bir yıl için 12043154268 T.C. Kimlik No'lu Yaşamkent Mahallesi 3297 Cade No:1/32 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden Murat Kerimoğlu Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

#### Genel Kurul:

**Madde 9-** Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

#### İlan:

**Madde 10-** Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414. üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

#### Hesap Dönemi:

**Madde 11-** Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

#### Karın Tespiti Ve Dağıtım:

**Madde 12-** Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

#### Yedek Akçe:

**Madde 13-** Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

#### Kanuni Hükümler:

**Madde 14-** Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Ao Pabilon  
Adına Gerçek Kişi  
İvan Shapshal İmza  
Seğmenler VD. 7690567939  
Günel Sadıgova İmza

Seğmenler VD. 1270377013  
Doğan Demir İmza  
T.C.: 15235285450  
Günel Sadıgova İmza  
Doğan Demir İmza  
Pabilon AO 7210403210  
Çelyabinsk Makeyev Caddesi  
No:48 Miass Şehri  
Rusya  
Vekili: Ivan Shapshal İmza

#### Düzeltilme Beyannamesi

Ankara 11. Notalığından, 05.12.2016 tarih ve 13505 yevmiye numarası ile onaylı, Pabilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirkete ait ana sözleşmenin bazı maddeleri aşağıda belirtilen şekilde düzeltilmiştir. Bu beyanname ile düzeltilen maddeler dışında kalan Sözleşmenin diğer maddelerinin aynen geçerli olduğunu beyanla, düzeltilen maddelerin tescil ve ilanını talep ederiz. Yapılan düzeltmeler: Yenişekli;

#### Kuruluş:

**Madde 1:** Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 322946 sayısında kayıtlı Pabilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi' nin Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından anonim şirkete dönüştürülmüştür.

1- Ao Pabilon, Rusya uyruklı, Çelyabinsk Makeyev Caddesi No:48 Miass Şehri / Rusya  
Vergi Hesap No:721040 3210  
2- Günel Sadıgova, Azarbaycan uyruklı, Lermantov Sokak Apt.:113/117 Daire No:23 Bakü / Azerbaycan  
Vergi Hesap No:127 037 7013

#### Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nev'i:

**Madde 6:** Şirketin sermayesi her biri 1,00.- TL (Bir Türk Lirası) olmak üzere 1.700.000 hisseye ayrılmış olup 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . - TL.(Birmilyonyediyüzbin Türk Lirası) dir.

Bunun;  
1.360.000 hisseye karşılık  
1.360.000,00.-TL.sı Ao Pabilon  
340.000 hisseye karşılık  
340.000,00.-TL.sı Günel Sadıgova

tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren, Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'nun 322946 sicil numarasında kayıtlı Pabilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ödenmiş sermayesinden karşılanmış olup, Yeminli Mali Müşavir Mehmet Çavuş'un 11.11.2016 tarih ve YMM.2702/288-045 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Şirket nevi değişikliği yolu ile Yeni kurulan Anonim Şirket, Türk Ticaret Kanununun 180 ve 193. Maddelerine göre tür değiştiren Pabilon - Savunma Güvenlik sistemleri Bilişim Mühendislik

(Devamı 30. Sayfada)

(Başarafa 29 . Sayfada)  
Hizmetleri ithalat ihracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi' nin devamı olduğundan bu itibarla bütün aktif ve pasifinin, mal varlığının, bütün vebelerinin, taahhütlerinin, Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat ihracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' ne başkaca bir işleme gerek kalmaksızın devir olduğu, aynı ticaret sicili kaydını da devam ettirecek şirketin faaliyetine ara vermeksizin devam olunacaktır.

Limited Şirketin faaliyetlerinden doğan tüm borç ve alacakları taahhüt ve mükellefiyetlerinden ötürü sorumluluğu iş bu Anonim Şirkette aynen devam edecektir.

Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Pay senetleri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinin katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılmaz.

**Beyan Edenler**  
Doğan Demir 15235285450  
Bahçelievler Mah. Taşkent Cad.  
No: 57 /13 Çankaya / Ankara  
İmza  
Papilon AO 7210403210  
Vekili: Doğan Demir  
15235285450  
Bahçelievler Mah. Taşkent Cad.  
No: 57 /13 Çankaya / Ankara  
İmza  
Günel Sadıgova 1270377013  
Vekili Murat Kerimoğlu  
12043154268  
Yaşamkent Mah. 3297 Cad.  
No.1/32 Çankaya Ankara  
İmza

(10/A)(8/581776)

**Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden**  
Sicil No: 86698

**Ticaret Ünvanı**  
**MOROVA REKLAMCILIK**  
**MATBAACILIK AJANS VE**  
**GÜVENLİK SİSTEMLERİ**  
**PAZARLAMA SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Keresteciler Sanayi Sitesi  
2. Caddesi No: 16 Sarayköy  
Kahramankazan/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, Ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 05/12/2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu: Sermaye Artırımı, Hisse Devri, Yetki İptali  
Maddeler: 6. Madde

Kararlar ve Onay: Yenimahalle 2. Nmin 01/12/0016 tarihli 18688 nolu yevmiyesiyle onaylanan 25/10/2016 tarihli 53 nolu karar, Yenimahalle 2. Nmin 01/12/2016 tarihli 18687 nolu yevmiyesiyle onaylanan 25/10/2016 tarihli 52 nolu karar

Eski Sermaye: 800.000.00 TL  
Yeni Sermaye: 1.400.000.00 TL

**Morova Reklamcılık**  
**Matbaacılık Ajans Ve Güvenlik**  
**Sistemleri Pazarlama San.Ve Tic.**  
**Limited Şirketini'e Ait Tadil**  
**Metni**

**Eski Şekli**  
**Madde 6**  
**Sermaye**  
Şirketin sermayesi her biri 100.00.- TL. değerinde 8000

hisseye ayrılmış olup 800.000,00 TL.(Sekizyüz TL.)'dir Bunun; 4000 hisse karşılığı 400.000,00 TL. (Dörtüzyüzbin TL.)'si Uğur Morova, 3250 hisse karşılığı 325.000,00 TL. (Üçyüzyirmibeşbin TL.)'si Ekrem Topal Ahmetoğlu, 750 hisse karşılığı 75.000,00 TL. (Yetmişbeşbin TL.)'si Kemal Temürtürkan

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve şirketin eski sermayesi olan 300.000,00 TL.'sini tamamı ödenmiştir. Bu sefer artırılan 500.000,00-TL.(Beşyüzbin TL.)'nin 63.182, 90 TL.si 06.12.2010 tarih ve 001 sayılı S.M.M.M. Hakan Akdoğan'ın birer kişi raporunda belirtildiği gibi 2008 ve 2009 yılı dağıtılmamış net karlarından, kalan 436.817, 10 TL.sinin ise ortaklar kurulu tarafından nakit olarak aşağıda belirtilen tarihlere karşılanacaktır.

31.01.2011 tarihinde 136.817, 10TL. 31.07.2011 tarihinde 100.000,00TL. 30.09.2011 tarihinde 100.000,00TL. 31.12.2011 tarihinde 100.000,00TL.

Sermaye taahhüt borçları ortaklar kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda ve tüm ortakların yazılı olurları alınarak belirtilen tarihten önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

**Yeni Şekli**  
**Madde 6**  
**Sermaye**

Şirketin sermayesi her biri 100.00.- TL. değerinde 14000 hisseye ayrılmış olup 1.400.000,00 TL. (Birmilyondörtüzyüzbin TL.)'dir Bunun;

8280 hisse karşılığı 828.000,00 TL. (Sekizyüzyirmisekiz TL.)'si Uğur Morova,

4620 hisse karşılığı 462.000,00 TL. (Dörtüzyüzatmışiki bin TL.)'si Kemal Temürtürkan,

1100 hisse karşılığı 110.000,00TL. (Yüzonbin TL.)'si Uğur Morova

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve şirketin eski sermayesi olan 800.000,00.- TL.'sinin tamamı ödenmiştir. Bu sefer artırılan 600.000,00-TL.(Altyüzbin TL.)'nin tamamı 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.

Sermaye taahhüt borçları genel kurulun alacağı kararlar doğrultusunda ve tüm ortakların yazılı olurları alınarak belirtilen tarihten önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Uğur Morova (İmza)  
Uğur Morova (İmza)  
Kemal Temürtürkan (İmza)

Karar Sıra No 52  
Kararın Esas Olan Evrakın Tarihi: 25.10.2016

No: -  
Mevzuun Mahiyeti Ve Hülası  
Şirketin Hisse Devri Hakkında  
Toplantı Tarihi: 25.10.2016  
Başkanın Adı Soyadı: Kemal Temürtürkan

Azaların Adı Soyadı: Uğur Morova - Ekrem Topal Ahmetoğlu

#### Kararın Metni

1- Morova Reklamcılık Matbaacılık Ajans Ve Güvenlik Sistemleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ortaklarının Saray Köy Keresteciler Sit. 2.Cad. No: 16 Kazan/Ankara adresinde 25.10.2016 Salı günü saat 14.00'da yapmış toplantıya zabıttır.

Hazır Bulunanlar: Uğur Morova, Kemal Temürtürkan, Uğur Morova Aşağıda adı soyadı yazılı şirket ortakları hissesinin bir kısmını yeni şirket ortağı olan kişiye devretmiştir.

Devir Eden: Uğur Morova  
Devir Alan: Kemal Temürtürkan  
Adedi: 2066  
Tutarı: 206.600,00  
Noter Sen. Tarih Ve Nosu: Kazan Noteri 24.10.2016/1224

2- Yukarıda bahsi geçen devirlerin kabulüne ve keyfiyetin ortaklar pay defterine işlenmesine,

3- Yukarıda bahsi geçen devirler neticesinde 8.000 hisseye ayrılmış 800.000,00.- TL. (sekizyüzbin TL.) şirket sermayesinin

4734 hisseye karşılık 473.400,00 TL. (Dörtüzyüzatmışüçbin dörtüzyüz TL.)'si Uğur Morova'ya,

2666 hisseye karşılık 266.600,00 TL. (ikiyüzatmışaltıbin altıyüz TL.)'si Kemal Temürtürkan'a,

600 hisseye, karşılık 60.000,00 TL (Atmışbin TL.)'si Uğur Morova'ya ait olup tamamı taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

4- 20.04.1976 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 1976/1 sirküleri gereği esas mukavelede tadilat yapılmasında mahal olmadığına,

5- Şirket müdürlerinden Ekrem Topal Ahmetoğlu'nun yetkilerinin iptaline oy birliği ile karar verilmiştir.

Uğur Morova (İmza)  
Uğur Morova (İmza)  
Kemal Temürtürkan (İmza)

(10/A)(8/581748)

**Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden**  
**İlan Sıra No: 82720**  
**Mersis No: 0773036121900010**  
**Ticaret Sicil No: 397560**

**Ticaret Ünvanı**  
**SOLİS MÜHENDİSLİK**  
**ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Ehlibeit Mah.  
Tekstilciler Cad.No: 33/8 Çankaya  
Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 07.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Amaç Ve Konu Değişikliği  
Tescile Delil Olan Belgeler  
07.12.2016 tarihli Genel Kurulu karar

Ankara 63. Noterliğinin 07.12.2016 Tarihli Ve 42024 Yevmiye Numarası İle Karar.

#### İçeriği Değişen Maddeler Amaç Ve Konu: Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

A.Mühendislik

1.Yurt içi ve dışında resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslara karşı her nevi mühendislik hizmetlerinde bulunmak, proje ihalelerine katılmak ve taahhütlerde bulunmak almış olduğu ihaleleri bitirmek resmi ve özel kurumlarla ortaklık kurmak,

2.Mühendislik ile ilgili etüd, araştırma, müşavirlik, sorumlu mühendislik ve kontrol mühendisliği ile bu hizmetlerin organizasyonunu yapmak, projelendirme, proje yönetimi hizmetlerini vermek. bu işleri sair kişi ve kurumlara yaptırmak,

3.Yurt içi ve yurt dışında müşavirlik, kontrollük, mühendislik, plan ve proje etüd ve fizibilite hizmetlerini yürütmek bu konularla ilgili ihale ve taahhütlere katılmak,

4.Her türlü yapıların,turistik tesislerin,sportif tesislerin, fabrikaların,İNŞAATLARIN,yolların,köprü ve otoyolların,baraj ve göletlerin, telefon tesislerinin,enerji nakil hatları,doğalgaz hatları inşaatı,doğalgaz tesisleri ile uluslararası inşaat,parkların,pazar yerlerinin, panayır yerlerinin, bahçelerin elektrik tesisat sistemleri ile ilgili plan,proje, mühendislik,danışmanlık,teknik müşavirlik işleri projelerini,keşif hakediş,kesin hesap işleri, hazırlanması ve rapor edilmesi,işlerini yapmak,ihalelerine iştirak etmek,taahhüt işleri deruhte etmek,her türlü elektrik tesisat malzemelerinin,trifaze elektrik tesisat malzemelerinin,elektrik sayaçlarının,elektrik sigortalının, şalterlerin, komütatörlerin, anahtarların, prizlerin, topraklamaların,her türlü lambaların,elektrik kumanda tablolarının,elektrik kablolarının, tesisat borularının,alın satımı,ithal ihracı,elektrik sanayinin gerektirdiği biçimle yatırım tasarruf ve faaliyetlerinde bulunulması, her türlü elektrik tesisat sistemlerinin bakım,onarım, tamir hizmetlerinin yapılması.

B.Enerji

1.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması,elektrik enerjisi üretimi,üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak,

2.Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri,gaz tribünleri,buhar kazanları,motorlar,jeneratörler,doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri,enerji enstrümanları,filtreler,ısı geri kazanım ünitelerinin imalatını,iç ve dış ticaretini yapmak,

3.Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama,kömür yıkama, kireç hazırlama,filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını,iç ve dış ticaretini yapmak,

4.Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin,atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi,

5.Rüzgarda faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak.

C. Elektrik Ve Elektrik Taahhüt

1.Her türlü elektrik malzemesi alımı satımı pazarlaması ve ticaretini ihracat ve ithalatını yapmak,

2.Her türlü elektrik ve aydınlatma elemanlarının malzemelerin toptan ve perakende alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak,

3.Her türlü elektrik malzemelerinin ve bunlara ait yan mamul,hammadde ve yardımcı malzemenin alım ve satımı pazarlaması ithalatını ve ihracatını yapmak,

4.Her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatı montaj ve onama işlemini yapmak ve ihalelere katılmak,

5.Şirket elektrik ve elektronik konularıyla ilgili her türlü malzemenin ve malın imalatını,ithalatını,ihracatını,alın ve satımını yapabilirler.Bunlarla ilgili bakım onarım ve teknik destek faaliyetini yürütebilirler.Bu konuda işyeri açabilir,ihalelere girebilir, müteahhitlik hizmetleri verebilirler,

6.Elektrik ve aydınlatma elemanlarının montajını gerçekleştirmek için her türlü fabrika atölye imalat ve montaj yerleri depo ve satış yerleri tahsis etmek inşaatlarının gerçekleştirilmesi için kiralamak ve kiraya vermek,

7.Resmi ve özel kuruluşlara ait her türlü elektrik malzemesi alım satım ihalelere iştirak her türlü elektrik motorlar bobinler dinamlar su motorları motopomplar tesisat döşenmesi için gerekli kanallar ve bunların bağlantıları bilmum elektrik ve yedek parçaları ve ekipmanlarının alım satımını yapmak,

8.Resmi ve özel kuruluşlara ait her türlü elektrik malzemelerini taahhüt etmek proje yapmak yerli ve yabancı,kamu ve özel ihalelere katılmak.

D.İnşaat Ve İnşaat Taahhüt

1.Her türlü inşaat malzemeleri, çimento,tuğla,alçı,kiremit,kireç,inşaat demiri,kum,çakıl, hazır beton,harç ve betondan mamul buz briket künk çatı kaplaması prefabrik yapı elemanları yer karolarının fayans,seramik, mozaik,çivi,tel ve diğer inşaat malzemelerinin alımı,satımı, pazarlamasını,taahhüt ve ticaretini ihracat,ithalatını yapmak,

2.Kamu ve özel sektörde inşaat ve taahhüt ve işlemlerinin yapılması,konut,işyeri ve özel amaçlı inşaatlar ile tüm inşaatların kullanıma hazır hale gelinceye kadar yapılması,plan ve proje hizmetlerinin yürütülmesi ve bunlarla ilgili teklif vermek yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel ihalelere katılmak.Bu işlerin yapılabilmesi için yurt içinden ve yurt dışından malzeme almak satmak ithal ve ihracat etmek,

3.Gerçek ve tüzel kişilerce ve kamu dairelerince yaptırılmak istenen her türlü binaların iç ve dış cephe kaplama işlerini onarım işlerini bakım boya ve badana işleri yapmak yaptırmak ve taahhütlerde bulunmak,

4.İnşaat sektörü için mümessillik ve acentelik yapmak,

(Devamı 31 . Sayfada)