

(Başaralı 676 . Sayfada)

l. Her türlü hayvan tedavisi, bakımı, operasyon ve aşılamaları, pansiyon hizmetlerini yapabilir. Bu konuyla ilgili teşhis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal tetkikler, ambulans hizmetlerini verebilir. Her türlü hayvan ürünleri, maması, aksesuarları, bakım malzemeleri, ilaç ve vitaminlerin ticaretini, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapabilir.

m. Şehir içi, şehirlerarası ve yurt dışı cenaze nakil hizmeti vermek ve tahnit işlemleri yapmak. Bu işlerle alakalı her türlü tıbbi malzeme ve diğer levazımın alım satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek.

n. Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırabilir, diğer sağlık kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve diğer sağlık tesislerinde sözleşmeli yada serbest olarak sağlık personeli çalıştırabilir.

o. Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

p. Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak.

q. Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek,

r. Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında nakilleri için gerekli ambulans, helikopter ve uçak gibi araçları alır, ithal eder ve kiralar.

#### İnşaat

a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.

b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, atlyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

e. Prefabrikte inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.

f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.

g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.

h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak,

i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.

j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.

k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma tasarımı, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.

l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.

m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.

n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama yazım ve çizim işlerinin yapımı

#### Eğitim Hizmetleri

a. Eğitim ve öğretim maksadı ile; gerekli izinler alınmak kaydıyla, ana okulu ilköğretim okulları, lise ve meslek - liseleri, kurslar, dershaneler, öğrenci etüd ve eğitim merkezleri, kreşler ve benzeri eğitim ve öğretim kurumlarının açmak ve işletmektir.

b. Eğitim ve öğretim için kitap, dergi, yaprak test ve konu anlatım fasikülleri, sınavlar yayınlamak, seminer, kongre, sempozyum gibi bilimsel organizasyonlar düzenlemek, her türlü eğitim hizmetleri, eğitim araç ve gereçleri ile dokümanların pazarlama ve toptan satış hizmetleri ile iştirak etmektir.

c. Eğitim ve öğretim alanında bilgisayar programları yazmak, üretmek ve geliştirmek, Eğitim kurumlarının yönetimi, öğrenci ve öğretmen takibi, performans analizleri, verimlilik analizleri yapabilen, eğitim ve öğretimde kullanılacak, öğrencilerin bilgi seviyelerini ve anlamaya yeteneklerini ölçebilen yazılımlar üretmek, geliştirmek ve bu yazılımları baskül eğitim kurumlarına pazarlamak

Şirket bu ana amaçlarının gerçekleşmesi maksadıyla:

1. Kendisi ya da bir başkası adına kreş, anaokulu, üniversiteye hazırlık dershaneleri, liselere giriş sınavlarına hazırlık dershaneleri, yabancı dil kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, eğitim danışmanlık ofisleri, etüd merkezleri, ilköğretim okulları, liseler ve meslek liseleri kurabilir, açabilir, işletebilir, işletirebilir.

2. Eğitim hizmetlerinde kullanılan her türlü yayınların telifi, derlenmesi, baskıyla hazırlık işlemleri, basılmaları, yayımlanmaları, dağıtım ve toptan

ticaretlerini yapabilir. Matbaa, baskı tesisleri ve dağıtım teşkilatları kurabilir, işletebilir. Her türlü kâğıtları, matbaa malzemelerini, diğer hammadde ve yardımcı maddeleri, kitap ve her türlü yayından alabilir, satabilir, toptan ticaretini yapabilir.

3. Açtığı yada işlettiği eğitim kurumlarında veya başka eğitim kurumlarında öğrenci ve öğretmenlere hitap eden kantin kafeterya ya da benzeri bir işletme açabilir, işletebilir başkalarına işletirebilir. Eğitim kurumlarına hitap eden personel yemekleri üretim tesisleri kurabilir, işletebilir.

4. Öğrencilerin okul, kurs veya dershaneye geliş ve gidişlerini sağlamak için vasıta temin edebilir, bu ulaşım işini yüklenebilir veya başkalarına yaptırabilir, öğrenci ve öğretmen servisleri kurabilir ve işletebilir. Öğrenciler için forma, eşofman ve benzer giysileri temin edebilir. Yurt, pansiyon ve benzeri barınma ihtiyacını karşılayan işletmeler kurup işletebilir. Başkalarına işletirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

5. Her türlü ulaşım araçlarını, aracılık yapmamak kaydıyla alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Emlakleri, menkul malları ve gayrimenkul malları aracılık yapmamak kaydıyla satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Arsa, bina, işyeri, ikametgâh gibi her türlü gayrimenkulü satın alabilir, satabilir, sahibi olduğu arsalar üzerinde inşaat yapabilir. Gayrimenkulleri üzerinde, ifraz, tevhit, parselasyon, kat irtifakı, intifa hakları tesis edebilir, kanunlar çerçevesinde her türlü tasarrufla bulunabilir.

6. Yerli veya yabancı finans kurumları, bankalar ve kredi kurumları ile borç ve kredi sözleşmeleri yapabilir, kredi, fon, finansal kiralama, akreditif ve benzeri borçlanma türlerini kullanarak bu kurumlara borçlanabilir. Üçüncü şahıslara kefil olabilir, üçüncü şahısları kefil gösterebilir. Kendi borçları için ya da kefil olduğu üçüncü şahıslar için menkul ve gayrimenkul malları üzerinde ipotek, serh, haciz, rehin gibi aleyhine aynı haklar tesis edebilir, Alacaklarını garantiye almak için lehine ipotek, rehin, serh, haciz gibi aynı haklar tesis edebilir, bu hakları değiştirebilir, fek edebilir.

Konusu ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar nezdinde ihale ve taahhütlerde bulunabilir. Girdiği ihale ve taahhütleri yapabilir ve yaptırabilir.

Amacını gerçekleştirmek için konusu ile ilgili sanayi tesisleri kurar, büro, alım ve satım mağazaları açar işletir. Türkiye'de ve yabancı ülkelerde yerli ve yabancı sermayelerle kurulmuş ve kurulacak olan sermaye şirketlerine kurucu olarak veya sonradan katılır. Gerekli görüldüğü her türlü hakiki ve hükmi şahıslarla iş yapar. Konusu ile ilgili her türlü emtiayı, menkul mal ve gayrimenkul değerleri alacağına karşı kabul eder ve satar. Devraldığı varlıklar mukabilinde ilgili borçları ve alacakları da devralır.

Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul

mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiğinde bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Bu kararların, tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamal A Omer Elbeshti İmza  
V.No: 3300525921

(5/A)(19/358301)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 361753**

**Ticaret Ünvanı**  
**ENERJİ PETROL**  
**DENİZCİLİK TİCARET VE**  
**SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Üsküdar Kuzguncuk Mah.  
Kuzguncuk Çarşı Cad.No.31

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 1.Noterliğinden 11.6.2015 tarih 10851 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.6.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Enerji Petrol Denizcilik  
Ticaret Ve Sanayi Anonim  
Şirketi 10/06/2015 Tarihli 2012,  
2013 Ve 2014 Yılları Olağan  
Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Enerji Petrol Denizcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2012, 2013, 2014 yıllarına ait genel kurul toplantısı 10/06/2015 tarihinde saat 11:00' da şirket merkezinin bulunduğu İstanbul ili Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Mah. Kuzguncuk Çarşı Caddesi No:31 adresinde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ilansız olarak yapılan bu toplantıya ortaklarca hiçbir itiraz olmamıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 5.000.000.-TL (Beşmilyon Türk Lirası)' na tekabül eden 1.000 hissesinin 1.000 adedinin asaleten olmak üzere toplam 1.000 adet hissenin temsil edildiği böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı şirket ortaklarından Mustafa Muhtaroglu tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı divan heyeti başkanlığına Mustafa Muhtaroglu, toplantı divan katipliğine Yeşim Muhtaroglu, oy toplama memurluğuna Deniz Muhtaroglu oybirliği ile seçilmiştir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine oy

birliği ile yetki verilmiştir.

3. 2012, 2013, 2014 yılları yönetim kurulu faaliyet raporları, denetçi raporları, Bilanço ve Gelir tabloları Mustafa Muhtaroglu tarafından okundu, müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.

4. 2012, 2013 ve 2014 yılları çalışmalarından dolayı yönetim kurulu ve denetçinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

Denetçinin 2012, 2013 ve 2014 yılları işlemlerinden dolayı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5. Yeni yönetim kurulu olarak üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere Mustafa Muhtaroglu, Yeşim Muhtaroglu, Deniz Muhtaroglu'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu başkanlığına Mustafa Muhtaroglu'nun Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığına Yeşim Muhtaroglu'nun Yönetim Kurulu Üyelğine Deniz Muhtaroglu'nun seçilmelerine

A-Şirketi üç(3)yıl süre ile yönetim kurulu başkanı Mustafa Muhtaroglu'nun ve Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Yeşim Muhtaroglu'nun atacakları müferid imzaları ile temsil ve ilzam etmelerine verilen bu yetkiye ilave olarak bilcümle bankalar, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, tüm resmi daireler, özel idareler, ihale makamları ile 3.şahıslar karşısında tam bir yetki ile temsil ilzama; şirketi borç taahhüt altına sokmaya genel olarak ahzu kabz yetkisinin de verilmesine şirket adına bilumum bankalarda açılmış ve açılacak olan bilumum hesap ve kredilerden dilediği zamanda ve miktarda para çekmeye, yatırmaya, ahzu kabza şirket adına çek, senet, bono ve emre senet tanzim ve imzalamaya şirket adına personel istihdamına şirket adına sözleşme, şartname, kefaletname imzalamaya, şirket iştirak konularında şirket adına yapılabilecek tüm konularda en geniş manada temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına sirküler tanzim tescil ve ilan etmelerine,

B-Yönetim Kurulu üyesi Deniz Muhtaroglu'nun ise üç (3) süre ile Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Muhtaroglu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeşim Muhtaroglu'ndan herhangi biri ile atacağı çift imza ile temsil ve ilzam etmesine, verilen bu yetkiyle bilcümle bankalar, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, tüm resmi daireler, özel idareler, ihale makamları ile 3.şahıslar karşısında tam bir yetki ile temsil ilzama şirketi borç taahhüt altına sokmaya genel olarak ahzu kabz yetkisinin de verilmesine şirket adına bilumum bankalarda açılmış ve açılacak olan bilumum hesap ve kredilerden dilediği zamanda ve miktarda para çekmeye, yatırmaya, ahzu kabza, şirket adına çek, senet, bono ve emre senet tanzim ve imzalamaya şirket adına personel istihdamına şirket adına sözleşme, şartname, kefaletname imzalamaya şirket iştirak konularında şirket adına yapılabilecek tüm konularda

(Devamı678 . Sayfada)