

T.C.

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 2019-GD-55848

Tarih : 31.12.2019

Konu: Ticaret Sicil Tasdiknamesi

TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ

TİCARET UNVANI	SAHA MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ		
MERSİS NUMARASI	0739105890300001	TİCARET SİCİL NO	757053-0
DURUMU	Aktif	İLK TESCİL TARİHİ	15.12.2010
UYRUĞU	Türkiye	TÜRÜ	PAY SAHİBİ SAYISI BİRDEN FAZLA ANONİM ŞİRKET
SERMAYE	4.000.000 TL		
ADRESİ	ÜNİVERSİTE MAHALLESİ BAHAR SK. NO: 3/2 AVCILAR/İSTANBUL		

TEMSİLCİLERİ

Ad Soyad	Uyruğu	Kimlik No	Baş Tarihi	Bit Tarihi	Yetki	Adres	Açıklama
ERHAN ÜNAL	Türkiye	29582525626	31.12.2019	31.12.2022 tarihine kadar	Temsile Yetkili	BEŞİKTAŞ/İ STANBUL	Münferiden Temsile Yetkilidir.
MUSTAFA ÜNAL	Türkiye	29534527210	31.12.2019	31.12.2022 tarihine kadar	Temsile Yetkili	BAŞAKŞEHİR/İ STANBUL	Münferiden Temsile Yetkilidir.
ERBAY ÜNAL	Türkiye	29579525790	31.12.2019	31.12.2022 tarihine kadar	Temsile Yetkili	BAŞAKŞEHİR/İ STANBUL	Münferiden Temsile Yetkilidir.

FAALİYET ALANI

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor ayakkabısı perakende ticareti
(kayak botları dahil)

KISITLAMALARI

Herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

İş bu Sicil Tasdiknamesinin kayıtlara uygun olduğu tasdik olunur. İş bu belge yenisi çıkarılıncaya kadar geçerlidir.

AÇIKLAMA:

TUĞBA SERKEK
Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı (V.)



T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No : 228064
MERSİS No : 0739105890300001
Ticaret Sicil/Dosya No : 757053-0
Ticaret Unvanı : SAHA MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
Eski Ticaret Unvanı : SAHA MAĞAZACILIK GİYİM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres : ÜNİVERSİTE MAHALLESİ BAHAR SK. NO: 3/2 AVCILAR/İSTANBUL

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.12.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: TÜR DEĞİŞİKLİĞİ, SÖZLEŞME

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:

5.12.2019 tarihli 53 sayılı Genel Kurul Kararı

1. KURULUŞ

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ 'nde 0739049024800017 MERSİS numarası ile kayıtlı SAHA MAĞAZACILIK GİYİM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ile 193. maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	MUSTAFA ÜNAL	İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR	TÜRKİYE	295*****10
2	ERBAY ÜNAL	İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR	TÜRKİYE	295*****90
3	ERHAN ÜNAL	İSTANBUL / BEŞİKTAŞ	TÜRKİYE	295*****26
4	UTKUCAN KAYA	İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR	TÜRKİYE	483*****00

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **SAHA MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

- a-Her spor ayakkabı,spor giyim ürünlerinin perakende alımı satımını,imalatını ithalini ihracını yapmak,yaptırmak ve mağazalar açmak,
b-Her türlü spor malzemelerinin alım satımını ve perakende ticaretini,ithalat ve ihracatını yapmak,
c-Ayakkabı, Spor ayakkabı, terlik ve çanta gibi deri ürünlerinin alım satımını yapmak ve mağazalar açmak,
d-Konusu ile ilgili futbol,basketbol,veleybol,masa tenisi, hentbol, atletizim, güreş,yüzme,boks,golf malzemeleri alım sayımı perakende ticareti ithalat ve ihracatını yapmak,
e-Konusuyla ilgili markalar oluşturmak, bu markalara ait mülki ve sınai hakları almak, korumak, satmak,
f-Konusuyla ilgili bayilikler ve distribütörlük almak,vermek ve satmak,
g-Konuyla ilgili yurt içi ve yurt dışında şubeler açmak,tesisler kurmak.
h-Konuları ile ilgili imalat yapmak ve yaptırmak,gerekli tesisler kurmak, Gayrimenkul ve Menkul Malları,Makinaları,Nakil vasıtaları almak,Rehin ve Kefalet almak, Satmak,Kiralamak ve Kiraya vermek.
ı-Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını alacaklarını temin için rehin ve kefalet vermek, rehin ve kefalet almak,rehinleri fek ve tadil etmek,ipotek vermek ve almak.
j-Şirketin maksat ve mevzuunun gerektirdiği ticari , sanayi , hukuki, teşebbüslere girişmek,gerekli muameleleri yapmak,belgeleri almak,
k-Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan,bankalardan ve kredi veren kuruluşlardan kredi temin etmektedir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İSTANBUL** ili **AVCILAR** ilçesi'dir.

Adresi **ÜNİVERSİTE MAHALLESİ BAHAR SK. NO: 3/2 AVCILAR/İSTANBUL** 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 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.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **99** yıldır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 160000 paya ayrılmış toplam 4000000,00 Türk

Lirası değerindedir.Bu payların tamamı hamiline yazılıdır.

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

MUSTAFA ÜNAL : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 51200 adet paya karşılık gelen 1280000,00 Türk Lirası,

ERBAY ÜNAL : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 51200 adet paya karşılık gelen 1280000,00 Türk Lirası,

ERHAN ÜNAL : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 51200 adet paya karşılık gelen 1280000,00 Türk Lirası,

UTKUCAN KAYA : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 3200 adet paya karşılık gelen 80000,00 Türk Lirası,

ERDEM CANER : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 3200 adet paya karşılık gelen 80000,00 Türk Lirası,

Taahhüt edilen sermayenin 200.000.-TL kısmı Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren SAHA MAĞAZACILIK GİYİM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET Limited Őirketinin ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır. Geri kalan 3.800.000.-Türk Lirası ise nakden taahhüt edilmiş ve payların itibari değerlerinin ¼ ü tescilden önce nakden ödenmiş olup, kalan ¾'ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre Şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir."

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 3 yıldır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

295*****26 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ERHAN ÜNAL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

295*****10 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR adresinde ikamet eden, MUSTAFA ÜNAL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

295*****90 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR adresinde ikamet eden, ERBAY ÜNAL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim

kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için 295*****26 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ERHAN ÜNAL Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için 295*****10 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR adresinde ikamet eden, MUSTAFA ÜNAL Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için 295*****90 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR adresinde ikamet eden, ERBAY ÜNAL Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için ERHAN ÜNAL Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

İlk 1 Yıl için MUSTAFA ÜNAL Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

İlk 1 Yıl için ERBAY ÜNAL Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

10. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar.Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı 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.

11. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

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

12. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

a)Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.

Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

14. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

15. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	MUSTAFA ÜNAL	TÜRKİYE
2	ERBAY ÜNAL	TÜRKİYE
3	ERHAN ÜNAL	TÜRKİYE
4	UTKUCAN KAYA	TÜRKİYE
5	ERDEM CANER	TÜRKİYE

TUĞBA SERKEK
Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı (Vekaleten)

