

TÜR DEĞİŞTİRME PLANI (TTK m.185)

1. Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanı, merkezi ve yeni türe ilişkin bilgileri;

a) Tür Değiştirmeden Önceki;

Ticaret Unvanı	Halaç Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Merkez Adresi	Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok. Kuyumcukent Büyük Atölyeler Bloğu 7 Nolu Fabrika Zemin Kat Bahçelievler/İstanbul
Türü (Ltd.şti.-a.ş. vb.)	LİMİTED

b) Tür Değiştirmeden Sonraki;

Ticaret Unvanı	Halaç Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Merkez Adresi	Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok. Kuyumcukent Büyük Atölyeler Bloğu 7 Nolu Fabrika Zemin Kat Bahçelievler/İstanbul
Türü (Ltd.şti.-a.ş. vb.)	Anonim

2. Yeni türün şirket sözleşmesi

1. KURULUŞ

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ 'nde 0455004796300014 MERSİS numarası ile kayıtlı HALAÇ KUYUMCULUK 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.

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirket kendi mevzuatları ile verilen yetkiler ve sınırlamalar saklı kalmak üzere kıymetli madenler faaliyetleri kapsamında;

3. AMAÇ VE KONU

MADENCİLİK

1-Devlet tekelinde olmayan ve yasalarca yasaklanmayan resmi kurum ve kuruluşlardan gerekli yasal izin ve ruhsatları aldıktan sonra T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Yönetmeliğince belirlenen;

I. Grup Madenler;

a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl, %80'in altında SiO₂ içeren kum, ariyet malzemesi ve SiO₂ oranına bakılmaksızın denizlerdeki ve akarsu yataklarındaki kum ve çakıllar, b) Tuğla-kiremit kili, çimento kili, baraj, gölet ve benzeri yapılarda kullanılan killer, marn, puzolanik kayaç (tras), çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar ile

1) %25'den az Al₂O₃ içeren killer,

2) %50'den az montmorillonit minerali içeren killer,

3) %50'den az illit minerali içeren killer,

4) %50'den az zeolit minerali içeren kayaçlar,

5) Na₂O ve K₂O toplamı %5'den az olan ve II. Grupta yer almayan kayaçlar,

6) Kil grubunda ağırlıkça birinci sırada kaolinit minerali bulunmayan ve kaolinit minerali oranı %20'den az olan, %2'den fazla Fe₂O₃ ve K₂O, %1'den fazla Na₂O içeren ve %44'den az SiO₂ içeren killer.

II. Grup Madenler;

a) Kalsit, dolomit, kalker, granit, andezit, bazalt gibi kayaçlardan agrega, mıcır, geometrik şekil verilmeden yol, baraj, gölet ve liman gibi alanlarda kullanılan taslar, dolgu, istinat ve diğer yapı duvarı gibi yerlerde kullanılan yapı tasları (dekoratif amaçlı kullanılan taslar hariç), hazır beton ve asfalt üretiminde kullanılan kayaçlar,

b) Mermer, traverten, oniks mermeri, granit, andezit, bazalt, diyabaz gibi blok olarak üretilen taslar, boyutlandırılarak geometrik şekil verilen taslar ile kayraktası, arduvaz, tüf, ignimbirit ve benzeri dekoratif amaçla kullanılan doğal taslar,

c) Kalsit, dolomit, kalker, granit, andezit, bazalt gibi kayaçlardan bütünleşmiş çimento, kireç ve kalsit öğütme, demir çelik tesisleri, enerji santrali ile metal üretimine yönelik tesislerde hammadde olarak kullanılan kayaçlar.

III. Grup Madenler;

a) Deniz, göl ve kaynak sularında eriyik halde bulunan tuzlar, jeotermal, doğal gaz ve petrol alanlarının dışında bulunan karbondioksit (CO₂) gazı, hidrojen sülfür (30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu

hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla), IV. Grup madenleri eriyik olarak içeren ve 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamına girmeyen çeşitli amaçlarla kullanılan gaz ve sular.

IV. Grup Madenler;

a) Endüstriyel hammaddeler; kaolen, dikit, nakrit, halloysit, endellit, anaksit, bentonit, montmorillonit (%50'den fazla montmorillonit minerali), baydilit, nontronit, saponit, hektorit, illit (%50'den fazla illit minerali), vermikülit, allofan, imalogit, klorit, sepiyolit, paligorskit (atapuljit), loglinit ve bunların karışımı killer, refrakter killer, siferton, alçıtaşı (jips, anhidrit), alünit (sap), halit, sodyum, potasyum, lityum, kalsiyum, magnezyum, klor, nitrat, iyot, flor, brom ve diğer tuzlar, bor tuzları (kolemanit, uleksit, borasit, tinkal, pandemit veya bünyesinde en az %10 B₂O₃ içeren diğer bor mineralleri), stronsiyum tuzları (selestin, stronsiyanit), barit, vollastonit, talk, steattit, pirofillit, diatomit, olivin, dunit, sillimanit, andaluzit, dumortiorit, disten (kyanit), fosfat, apatit, asbest (amiant), manyezit, huntit, tabii soda mineralleri (trona, nakolit, davsonit), zeolit (%50'den fazla zeolit minerali), pomza, pekstayn, perlit, obsidyen, grafit, kükürt, flüorit, kriyolit, zımpara taşı, korundum, diyasporit, kuvars, kuvarsit ve bilesiminde en az %80 SiO₂ ihtiva eden kuvars kumu, feldispat (feldispat ve feldispatoid grubu mineraller), mika (biyotit, muskovit, serisit, lepidolit, flogopit), nefelinli siyenit, kalsedon (sileks, çört), harzburgit, radyolarit,

b) Enerji hammaddeleri; turba, leonardit, linyit, taşkömürü, antrasit, asfaltit, bitümlü sist, bitümlü seyl, kokolit-sapropel (Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla),

c) Metalik madenler; altın, gümüş, platin, osmiyum, bakır, kursun, çinko, demir, pirit, mangan, krom, cıva, antıman, kalay, vanadyum, arsenik, molibden, tungsten (volframit, selit), kobalt, nikel, kadmiyum, bizmut, titan (ilmenit, rutil), alüminyum (boksit, gipsit, böhmite), nadir toprak elementleri (seryum grubu, yitriyum grubu) ve nadir toprak mineralleri (bastnazit, monazit, ksenotim, serit, oyksenit, samarskit, fergusonit), sezyum, rubidyum, berilyum, indiyum, galyum, talyum, zirkonyum, hafniyum, germanyum, niobyum, tantalum, selenyum, telluryum, renyum,

V. Grup Madenler;

Kıymetli ve yarı kıymetli mineraller; Elmas, safir, yakut, beril, zümrüt, morganit, akuvamarin, heliodor, aleksandrit, agat, silis kökenli oniks, sardoniks, jasp, karnolin, heliotrop, kantaşı, krizopras, opal (irize opal, kırmızı opal, siyah opal, ağaç opal), kuvars kristalleri (ametist, sitrin, neceftası (dağ kristali), dumanlı kuvars, kedigözü, avanturin, venüstası, gül kuvars), turmalin (rubellit, vardelit, indigolit), topaz, aytası, turkuaz (firuze), spodümen, kehribar, lazurit (lapislazuli), oltutası, diopsit, amozonit, lületası, labrodorit, epidot (zeosit, tanzonit), spinel, jadeit, yesim veya jad, rodonit, rodokrozit, granat minarelleri (spesartin, grosüller hessanit, dermontoit, uvarovit, pirop, almandin), diaspor kristalleri, kemererit, krizoberil, fenakit, taaffeit, oyklas, krizolit, zebercet, uvit, siberit, akroit, safirin, praziolit, sarder, karneol, jaspis, moldavit, enstatit, aktinolit, ates opal, brazilianit, vezüvyan (idokras), kordiyerit, sfen kristalleri, diopas, apofillit, prehnit, petalit, fibrolit, benitoid, sanidin, bitovnit, andezin, adularya, skapolit, natrolit, hayün, pektolit, polusit (polluks), datolit, kornerupin, danburit, sinhalit, kurnokovit, lazulit, ambligonit, sodalit, krizokol, vardit, nefrit, sedef, operkül.

Benzeri tüm maden ocaklarını açmak, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, işletmesini yapmak, işletmek, alım ve satım ile ithalat ve ihracatını yapmak, ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve ruhsatları almak için başvuru yapmak, ruhsat ihalelerine katılmak, bu hususlarda yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmak.

2-Maden cevherleri ile maden cevheri içeren çeşitli cüruf ve arakların zenginleştirilmesi, izabesi, rafine edilmesi bunların mamul ve yarı mamul ve hammaddelerinin üretimi, alımını satımını ithalatını, ihracatını toptan ve perakende dâhili ticaret ve pazarlamasını yapmak.

3-Resmi kurum ve kuruluşlardan gerekli yasal izin ve ruhsatları aldıktan sonra altın, gümüş, krom, bakır, ponza, kömür işleme ve kum arıtma ve eleme yıkama, paketleme, kırma, yükleme, boşaltma, tasıma, düzeltme, delme, ısıtma, soğutma, havalandırma ve benzeri tesisleri ile çimento ve alçı katkı maddeleri ile mozaik yapımı, asfalt yapımı, petrol işleme, demir ve döküm hadde haneleri ile ilgili tesisleri kurmak kiralamak, kiraya vermek, işlemek ve işletmek konusu ile ilgili her türlü malzeme ve ekipmanlarının üretime kurulması projelendirilmesi, alımı ve satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.

4-Sirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında maden arama, maden işletmeciliği, pazarlaması, ithal ve ihracı ile alımı ve satımını yapmak, maden çıkarılması, islenmesi ile ilgili taşıtların, iş makinelerinin maden aranması, çıkarılması ile ilgili yer altı ve yer üstünden kullanılan makine ve ekipmanların düzenek ve sistemlerin projelendirilmesi, işletmecilik ruhsatlarının alınması, montajı, işletilmesi, alımı, satımı, ithali, ihracı, kiralanması ve kiraya verilmesi işi ile iştigal eder. Yurt içinde ve yurt dışında şirket konusu ile ilgili ihalelere katılır ve taahhütlerde bulunabilir.

5-Sirket bulunan madenleri üretime açmak için yer altı ve yer üstü maden ocakları açmak tasfiye tesisleri kurmak, işletmek, madencilik alanında açık işletme dizaynı, rezerve hesapları, yer altı maden cevheri dağılımı

- ve haritaları ve aplikasyon planları ile koordinat sistemleri konusunda projeler hazırlamak ve danışmalık hizmeti vermek, konusuyla ilgili ruhsatlar almak.
- 6-Çıkarılan ve çıkarılacak maden cevherlerini verimliliği kalitesi, sınıfı ve kimyasal analizi konusunda laboratuvarlar işletmek ve aklitelerini artırıcı birleşikler konusunda ve kullanabileceği sektör alanlarını geliştirilmesi amacıyla ar-ge çalışmaları yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek, madencilik sektörü ile ilgili jeolojik etütler mineralojik ve Petro grafik analizler yapmak, jeolojik harita yapımı, jeolojik harita yapımı, jeolojik kesitler zemin etütleri hazırlamak, hazırlatmak konusu ile iştigal eder.
- 7-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taslar, mozaik, Mermer, granit, dia haz, teraventler oniks, bazalt gibi tasların aranması çıkartılması, islenmesi, alım satımını, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.
- 8-İlgili mevzuata riayet etme koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taslar, opal, beril grupları zümrüt, elmas, yakut, si pinel, ağa ve ağaç tüm silis grubu tasların aranması, çıkartılması, islenmesi, alımı, satımı ithalatını, ihracatını toptan ve perakende dâhili ticaret ve pazarlamasını yapmak,
- 9-Her türlü kıymetli metal altın gümüş platin, paladyum, rodyum ve benzeri kıymetli madenlerin alımı, satımı ithalatını, ihracatını toptan ve perakende dâhili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Yurt içinde ve dışında kuyumculuk isleri yapmak. Bunlarla ilgili teshir yeri açmak ve kıymetli metal rafinasyon isleri yapmak. Bu amaçla rafineri kurmak, işletmek devralmak ve devretmek. (Dahilde ve hariçte işlem kapsamında alım, satım, ithalat ve ihracat yapmak.)
- 10-Konusu ile ilgili ham maddelerle yarı mamul ve mamul maddeleri imalatını ithalatını, ihracatını dâhili ve harici ihracatını yapmak.
- 11-Maden ve madencilik ile ilgili kaynakları ilgili yasal izinleri almak kaydı ile aramak işletmek, her türlü maden ve madencilik isleri yapmak, yaptırmak, ocaklar işletmek, sondaj çalışmaları ve benzeri isleri yapmak.
- 12-Hafriyatçılık yaparak linyit mermer ve kömür sahası basta olmak üzere her türlü maden sahaları, ocaklar almak işletmek işlettirmek veya kiraya vermek hafriyat yapmak.
- 13-Maden konsantre tesisleri kurmak işletmek başkasına kiralamak veya başkasından kiralayarak işletmek, işlettirmek
- 14-Maden ticareti yaparak satın alacağı veya çıkaracağı madenleri depolayarak pazarlamak almak satmak ithalat ihracat toptan ve perakende ticaretini, pazarlamasını yapmak.
- 15-Maden işletmeciliği ve hafriyatçılıkla ilgili her nevi makineleri ve yedek parçaları ithal veya ihraç etmek veya satın almak, satmak kiraya vermek veya kiralamak.
- 16-Her türlü mermer, blok, moloz, levha, fayans, döşemelik mermer ve diğer mermer çeşitlerinin, bunlardan mamul eşya alet ve aksamalarını hammadde maden ve malzemelerini üretim alım satım, ithalat ihracat, toptan, perakende ticaretini ve pazarlamasını yapmak.
- 17-Madencilik ve mermercilik isinde kullanılan her türlü malzemenin demir çimento kum çakıl tuğla piri ket, hazır beton, prefabrik yapım elemanları ahşap yapım malzemeleri alım satım ithalat ihracat, pazarlama ve her türlü ticaretini yapmak.
- 18-Paslanmaz demir, sac, alüminyum cıva ve diğer metaller ile konusu ile ilgili her türlü metal sentetik ve plastik mamul boru profil ve diğer metal ve metal mamullerinin alım satım ithalat ve ihracat pazarlama ve her türlü ticaretini yapmak.
- 19-Her türlü altın gümüş ve kıymetli metal demir, sac bakır, pirinç, krom, bronz, kalay ve diğer kıymetli metal malzemelerin, imalatı alım satım ithalat ve ihracat pazarlama ve her türlü ticaretini yapma.
- 20-Alüminyum, demir galvaniz, sert çinko, bakır pirinçler, mamul levha, profil ve çubuklar almak, satmak ithalatını ihracatını pazarlama ve her türlü ticaretini yapmak.
- 21-Altın gümüş ve diğer kıymetli madenlerden mamul eşyaların ve mücevheratın imalatı ihracatı, ithalatı ve pazarlamasını yapmak,
- 22-Kıymetli yarı kıymetli sentetik ve cam tas ve inciler ile kuyumculuk ve taklit mücevherat sanayilerinde kullanılan diğer girdilerin ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak.
- 23-Kuyumculuk yan sanayinde kullanılan bilumum hammadde, yardımcı madde, pota, alet, edevat, makine ve ekipman ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak,
- 24-Hassas teraziler ve para sayma makineleri, bilgisayarlar, hesap makineleri, yazar kasalar dâhil bilumum elektrikli ve elektronik eşya ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak,
- 25-Kimya sanayi mamullerinin imalatı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak,
- 26-Her türlü maden cevheri kuyumcu cürufu ve artıklarının ithalatı ihracatı pazarlaması ve ayrıştırılması amacıyla geçici ihracatını yapmak,
- 27-Metal, ahşap, cam, seramik ve seramik ürünleri, porselen, tas, mum, plastik, kâğıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere her türlü turistik ve hediyelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende pazarlamasını yapmak,

28-Her türlü cam ve aynanın rodaj, bizote, kumlama, boyama, vitray ve cam süsleme işlerini yapmak,
29-Her türlü mermer ve mermer ürünlerinin imalatı, alım satımı, ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende pazarlamasını yapmak,

30-Fabrika, imalathane, ayar evi, eritme ve ramat ocağı ve maden arıtma tesisleri kurmak, elektronik atıklardan elde edilen kıymetli metallerin elde edilmesi, zenginleştirilmesi, rafinasyonunu yapmak, şirket konularına giren mamul, ham ve yardımcı madde ambalaj malzemeleri ile şirket konularına giren ürünlerin imalatı ile ilgili makine ve tesislerin imalatını, ihracatını, ithalatını ve dâhili ticaretini yapmak ve bu konularda taahhütlere girmek,

KIYMETLİ MADEN

1-İslenmiş veya islenmemiş kıymetli tasların alım satım işlemlerini yapmak.

2-İslenmiş ve islenmemiş kıymetli madenler ile islenmiş veya islenmemiş kıymetli tasların ve bunlardan mamul kıymetli eşyaların ihracat ve ithalat yapmak.

3-İslenmiş ve islenmemiş kıymetli maden ve taslar ile bunlardan mamul eşyaların yapımında kullanılmak üzere kıymetli maden ve tasların geçici ithalini ve islendikten sonra mamul ve yarı-mamul kıymetli eşya ve taş olarak ihracını yapmak.

4-Kıymetli madenler ve tasların yurt içinde alım satımını, yapmak.

5-Altın, gümüş, platin grubu metaller dâhil her türlü ticari mal, mamul, ham madde, yarı mamul, islenmiş, yarı islenmiş ve islenmemiş kıymetli madenlerin ithalatı, ihracatı, pazarlaması, toptan ve perakende dâhili ticareti, bunların islenmesi, başkalarına fason olarak işletilmesini yapmak.

6-Her türlü kıymetli, yarı kıymetli ve sentetik tas ithalatı, ihracatı, pazarlaması, toptan ve perakende dâhili ticaretini yapmak.

7- E-Scrap (elektronik hurda) ithalatı, ihracatı, pazarlaması, toptan ve perakende dâhili ticareti, bunların islenmesi, başkalarına fason olarak işletilmesini yapmak.

RAFİNERİ

1-Başta altın, gümüş ve platin grubu metaller olmak üzere Kıymetli Maden ve her türlü metal borsalarında işlem görebilecek her çeşit kıymetli madeni, cevher veya hurda halinde iken eritip, saflaştırmak ve yeniden döküm yapmak suretiyle tel, levha, ayar ve saflık açısından uluslararası standartta külçe, bar veya her türlü madalya, hatıra parası veya değişik ağırlıklarda külçe altın şeklinde basılı altın haline getirmek ve her türlü kıymetli maden rafineri işleri, cevher zenginleştirmek ve bunlardan metalin elde edilmesi ve konsantre faaliyetleri, toprak analizi, kıymetli maden ayar ve ölçümlerini yapmak, konsantrelerini işlemek.

2-Başta altın, gümüş ve platin olmak üzere Kıymetli Maden Borsalarında işlem görebilecek her çeşit kıymetli madeni hurda veya cevher halinde satın almak, ithal etmek veya yapılacak hizmete ilişkin sözleşme imzalamak suretiyle teslim alarak muhafaza etmek, depolamak.

3-Yurt içinde veya yurt dışında kıymetli metal rafinasyonu ile ilgili her türlü tesisler kurmak veya satın almak, satmak, kurulu tesislere iştirak etmek ve gereğinde tevsi etmek.

4-Altın, gümüş ve platin başta olmak üzere her çeşit kıymetli madenin birinci maddede yazılı işlemi görmesinden sonra elde edilen ürünleri muhafaza etmek, ihraç etmek, satmak. (Dahilde ve hariçte işlem kapsamında alım, satım, ithalat ve ihracat yapmak.)

5-Standartları ve saflık dereceleri Hazine Müsteşarlığınca belirlenen kıymetli madenler üzerinden, ilgili Yönetmeliklerde belirlenen esaslar çerçevesinde, kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına aracılık amacıyla, kıymetli maden alım satımı, kıymetli madenlerin ödünç verilmesi ve Alınması ile kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemler yapmak,

6-İşlenmiş ve işlenmemiş kıymetli madenler, dore bullion ve kıymetli taşların, bunlardan mamul kıymetli eşyaların ithalat rejimi çerçevesinde ithalini, işlenmiş ve işlenmemiş kıymetli maden ve taşlar ile bunlardan mamul kıymetli eşyaların yapımında kullanılmak üzere kıymetli maden ve taşların geçici ithalini ve islendikten sonra mamul ve yarı mamul kıymetli eşya ve taş olarak ihracını yapmak.

7-Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği olmamak kaydıyla, iyi bir finans idaresinin gerektirdiği şekilde menkul değer ve kıymetli evrak almak ve üzerinde tasarruflarda bulunmak.

8-Gerekli izin ve ruhsatları almak suretiyle altın, gümüş, platin grubu metaller, bakır ve diğer kıymetli maden ocakları açmak, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, işletmesini yapmak.

Şirket amaç ve gayelerini gerçekleştirmek üzere aşağıda yer alan faaliyetlerde, tasarruflarda bulunabilir.

1-Mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, ihracat, ithalat, dâhili ticaret, komisyon, taahhüt, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, bayilik ve acentelik yapmak, bayilik vermek,

2-Sirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devir ve bunlar üzerinde aynı ve şahsı tasarruflarda bulunmak, her türlü taşıt alım ve satısını yapmak,

- 3-Sirket lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satabilir, başkasından kiralayabilir veya kiraya verebilir, teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir, alacaklarına karşılık rehin ve ipotek alabilir, bu ipoteklerin terkin taleb edebilir. Kanunun tayin ettiği çerçevede dâhilinde her türlü teminat verebilir ve gayrimenkuller üzerinde alacakları lehine veya üçüncü şahıslar lehine rehin veya ipotek tesis edebilir, kefil olabilir. Şirket, menkul ve gayrimenkul üzerinden intifa irtifak, sükna hakları ile medeni kanunun hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tasarruf işlemler yapabilir,
- 4-İşletme adı, patent, ihtira beratı marka, know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir, bu hakları kendi adına tescil ettirebilir, bu nev'i hakları icabında devredebilir veya devren iktisap edebilir ve yerli mevzuatın ön gördüğü çerçevede dâhilinde bunları süreli veya süresiz kiralayabilir veya üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir,
- 5-Amaç ve konusunun gerektirdiği işler için yerli veya yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla her tür ortaklıklar tesis edebilir. Aynı mevzu ile işgal eden şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini ve tahvillerini aracılık yapmamak kaydıyla satın alabilir, bu kabil ortaklıkların, Türkiye'de mümessillik veya distribütörlüğünü yapabilir, kendi konusuna giren şirketlere iştirak edebilir,
- 6-Sirket yukarıda sayılan faaliyetlerini yurt içinde ve yurt dışında yapabilir.
- 7-Sirket yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet konuları ile ilgili sosyal ve sınai tesis, maden ocağı, fabrika, imalathane, laboratuvar, maden işletme tesisleri, bürolar, ofisler, yazıhaneler, tamir bakım onarım servisleri, depolar, özel antrepolar, satış yerleri, şube, irtibat bürosu, vs. işyeri açabilir ve bunların yatırımlarının yapılabilirliklerini araştırmak, projelendirmek, inşa etmek, inşa ettirmek ve bunları almak, satmak, kiralamak ve kiraya verme işlerini yapabilir. Maden ruhsatları satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, maden ruhsatları ile ilgili rödvans alabilir, rödvans ödeyebilir, gayrimenkul satın alabilir ve satabilir. Gayrimenkul ve maden ruhsatları üzerinde irtifa hakkı ve aynı haklar tesis edebilir. Sahip olduğu gayrimenkullere ve maden ruhsatlarını yerli ve yabancı üçüncü kişi ve kuruluşlar lehine teminat olarak verebilir, rehin ve ipotek kabul edebilir, leh ve aleyhte aynı haklar tesis edebilir.
- 8-Sirket konuları ile ilgili her türlü ticari malı, sanayi işlemler yapabilir, tasarruflarda bulunabilir, bu konularda kurulmuş, kuruluş halinde veya kurulacak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin yatırımlarına iştirak edebilir. Ortaklık ya da işbirliğinde bulunabilir. Aracılık amacı gütmeksizin onların hisselerini ve diğer menkul değerlerini almak, satmak, devir etmek, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak göstermek işlemlerini yapabilir. Yabancı sermayeyi teşvik kanunu ve kararnamele doğrudan doğruya yabancı sermaye ile her türlü yardımlaşma ve ortaklık taahhütlerinde bulunabilir, aracılık amacı gütmeksizin hazine bonusu, devlet tahvili, hisse senedi ve her türlü menkul değerleri alabilir, satabilir ve bunları temlik olarak gösterebilir.
- 9-İhraç ve ithal edeceği mallarının nakliye, sigorta, gümrük ve depolama dâhil gerekli tüm muameleleri yapmak ve yaptırmak.
- 10-Sirket gerekli taşıtları ve makinelerini iç ve dış piyasadan satın alabilir, kiralayabilir, ithal edebilir, yurtiçinde ya da yurt dışında kiraya vermek suretiyle işletebilir.
- 11-Sirket konusu ile ilgili olarak yapılacak yatırımlar için özel izinler, ruhsatnameler, teşvikler, kotalar veya yasaların izin verdiği uygulama kolaylıkları için gerekli belgeleri alabilir, serbest bölgelerde faaliyet konularını gerçekleştirebilir.
- 12-Sirket üretimini yaptığı mamullerin depolanması ve saklanması için özel depolar ve özel antrepolar kurabilir, işletebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, alabilir ve satabilir.
- 13-Sirket konusu ile ilgili reeksport ve transit ticaret yapabilir. Mümessillik ve temsilcilikler alabilir veya verebilir.
- 14-Sirket için lüzum gösteren taşıtları (gemiler dâhil) almak, devir etmek, kiralamak, bunlar üzerinden aynı ve şahsı tasarruflarda bulunabilir.
- 15-Teminatlı veya teminatsız her nevi krediler almak ve gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek etmek.
- 16-Yukarıda yazılı olan işlemleri gerçekleştirmek amacıyla her çeşit taşınır ve taşınmaz malları satın almak veya satmak, kiraya vermek, bu yollarla edinilen taşınmaz üzerinde her türlü bina inşa ettirmek, rafineri tesisini kurmak amacıyla her türlü makine, teçhizatı, araç, gereç, malzeme ve madde temin, ithal ve tedarik etmek, gereken bütün tamamlayıcı ve yardımcı tesisleri kurmak.
- 17-Faaliyetlerin gerektirdiği her konuda her çeşit sözleşmeleri ve hukuki işlemleri yapmak, taahhütname, senet ve sair belgeleri imzalamak, her çeşit hak ve alacakları iktisap ve borçları ilzam etmek.
- 18-Yukarıda yazılı hususları yerine getirmek için gerekli her türlü girişim ve işlemler ile sınai ve ticari faaliyette bulunmak.
- 19-Ana sözleşmede belirtilen faaliyet konuları dahilinde olmak koşuluyla yurtiçinde ve yurtdışında yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliğinde bulunmak is ortaklığı kurmak veya konsorsiyum oluşturmak, yeni iştirakler kurmak var olan bir ortaklığa iştirak etmek ve iştirak hisseleri üzerinde tasarruflarda bulunmak.

20-Faaliyetlerin gerektirdiği konularda ithalat ve ihracat yapmak.

21-Yasa ve mevzuatın imkân verdiği ölçülerde çalışanları için çeşitli sosyal yardımlar ve sağlık yardımları yapmak ve bu amaçla gereğine göre fonlar, sandıklar ve vakıflar kurmak ve tesisler vücuda getirmek.

22-Tüzel kişi ve şahıslara kefil olmak, bu amaçları için gerekli olan her türlü işlemi yapmak, her türlü şahsı, nakdi ve aynı teminat almak veya vermek, bunları başkalarına devretmek ve ekletmek, her türlü ikraz ve istikrazda bulunmak, kredi çekmek, borçlanmak, bunları başkalarına devretmek ve fekketmek, her türlü istikrazda bulunmak, Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde Genel Kurulu'nca bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL ili BAĞÇELİEVLER ilçesi'dir.

Adresi YENİBOSNA MERKEZ MAHALLESİ LADİN SK. KUYUMCUKENT Apt. NO: 4/Z247 BAĞÇELİEVLER/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 sınırsız'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi 4.430.000,00 (DörtMilyonDörtYüzOtuzBinTürkLirası) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00-Türk Lirası değerinde 4.430.000 paya ayrılmıştır. Bu paylardan;

2.215.000 paya karşılık 2.215.000,00-Türk Lirası (ÖZCAN HALAÇ)

886.000 paya karşılık 886.000,000-Türk Lirası (Fazlı HALAÇ)

332.250 paya karşılık 332.250-Türk Lirası (İLKER HALAÇ)

332.250 paya karşılık 332.250-Türk Lirası (CAN HALAÇ)

332.250 paya karşılık 332.250-Türk Lirası (BORA HALAÇ)

332.250 paya karşılık 332.250-Türk Lirası (İLKNUR HALAÇ)

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin tamamı 03/08/2020 tarih ve 2020/08 Sayılı "Tür Değiştiren İşletme/işletmeler Varlıkların Özgünlendiği ve Öz Varlık Tespiti Mali Müşavirlik Tespit Raporu" ile Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 134 ve Türk Ticaret Kanununun 182 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren Halaç Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin 785.707,20-Türk Lirası, 785.707,20-Türk Lirası öz varlıklarından, 1.430.000,00-TL'sı nakden karşılanmıştır. Sermayenin tamamı tescilden önce ödenmiştir. Tür değiştiren işletme işbu anonim şirketi'ne aktif ve pasifi ile birlikte mal varlığı bütün hak ve vecibeleri, taahhütleri ile faaliyetlerine ara vermeksizin devam etmek üzere yeni anonim şirkete başkaca bir işleme ihtiyaç kalmaksızın küll halinde tür değişikliği suretiyle devrolunmuştur. Pay senetleri, yönetim kurulu kararı ile itibari değerinin katları şeklinde kopyalar halinde bastırılabilir. Tür değiştiren işletme/işletmelerin faaliyetinden doğan tüm borç ve alacakların taahhüt ve mükellefiyetlerinden ötürü sorumluluğu işbu anonim şirkette aynen devam edecektir.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

188*****26 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, ÖZCAN HALAÇ 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 yardımcılarını 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 yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını 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 1 Yıl için 188*****26 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, ÖZCAN HALAÇ Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için ÖZCAN HALAÇ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

10. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar.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.

16. HİSSE SENETLERİ VE PAY DEVRİ

Altıncı maddeye göre payları temsilen çıkarılacak hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup, nakit karşılığı çıkarılmışlardır.

Payların devri ancak Yönetim Kurulu'nun vereceği onay kararı ile geçerlilik kazanır. Bu onay olmaksızın yapılan devir geçersizdir ve şirkete karşı hüküm ifade etmez. Bu durumda devreden ortağın bu sözleşmeden doğan bütün yükümlülükleri aynen devam edecektir. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin devrin pay defterine kaydından imtina edebilir.

KURUCULAR

Sıra No Kurucu Uyruk İmza

SIRA NO	KURUCU	UYRUK	İMZA
1	ÖZCAN HALAÇ	TÜRKİYE	
2	İLKER HALAÇ	TÜRKİYE	
3	CAN HALAÇ	TÜRKİYE	

4	BORA HALAÇ	TÜRKİYE	
5	İLNUR HALAÇ	TÜRKİYE	

3. Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısı, cinsi ve tutarlarını gösteren tablo;

Tür Değişikliğinden Sonraki			
Şirket ortakları	Ortaklık Paylarının Sayısı	Ortaklık Paylarının Cinsi (Hisse, Pay, Ortaklık, Yüzde gibi)	Ortaklık Paylarının Tutarı
ÖZCAN HALAÇ	2.215.000	50	2.215.000,00-TL
FAZLI HALAÇ	886.000	20	886.000,00-TL
İLKER HALAÇ	332.250	7,5	352.250,00-TL
CAN HALAÇ	332.250	7,5	352.250,00-TL
BORA HALAÇ	332.250	7,5	352.250,00-TL
İLNUR HALAÇ	332.250	7,5	352.250,00-TL

İşbu "TÜR DEĞİŞTİRME PLANI" 03/08/2020 tarihinde Türk Ticaret Kanununun 185 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tür Değiştiren

Halaç Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

HALAÇ KUYUMCULUK
SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yenibosna Kuyumculuk Sitesi Atölyeler Bloğu
7 Nolu Büyük Atölye 3. 4. ve 5. Katlar
Bahçeşehir/İSTANBUL
Yenibosna Y.D. 455 004 7963
Ticaret Sicil No: 336729/284905