

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

**ŞİRKETLER**

**Ankara Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden  
İlan Sıra No: 811  
Mersis No: 031306313180001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 405542**

**Ticaret Ünvanı  
DUBIUM BİLİŞİM  
DANIŞMANLIK VE TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Ümit Mahallesi 2539 Sk.  
No: 18/1 Çankaya/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.3.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Kuruluş Ankara 34. Nt.'nin 17.03.2017 tarih ve 02955 yevmiye no.su ile onaylanan anasözleşme

**1. Kuruluş**

Aşağıdaki adı, soyadı, ünvanı, yerleşim yeri ve uyuğu yazılı kurucu tarafından bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No: 1  
Kurucu: Mehmet Atakan Foça  
Adres: İlkadım Mah. Şakrak Sk.  
No: 2 İç Kapı No: 3  
Çankaya/Ankara  
Uyruk: Türkiye  
Kimlik No: \*\*\*\*\*

**2. Ünvan**

Şirketin ünvanı Dubium Bilişim Danışmanlık Ve Ticaret Limited Şirketi dir.

**3. Amaç Ve Konu**

A. Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri, endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek, internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlamak ve internet servis Bağlayıcılığı yapmak. Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları.

Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak. Veri hazırlama, veri doğrulama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak. Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin alımı, satımı, pazarlaması, imali, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı

mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojiye imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı, ithal ve ihracı. Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmeti almak, vermek.

B. internet ve On-Line sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtım, ticaret, pazarlama ve iletişimini yapmak, iletişim sistemleri kurmak. İlgili mercilerden izin almak kaydı ile telli veya telsiz haberleşme halleri ile yurtiçi ve yurtdışı enformasyon sistemlerine erişim hizmeti sağlamak ve her türlü hizmetlerini sunmak, internet erişimi sağlamak, internet üzerinden her türlü malın alım, satım, işlemlerini gerçekleştirmek ve bu amaçla sanal mağazalar oluşturmak ve alt yapı hizmetleri vermek. Elektronik ortamda bilgi üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamak amacı ile gereken her türlü teknik, elektronik, mekanik ve telekomünikasyon alt yapısını ve kullanıcı birimleri ile çevre cihazlarını kurmak, kurdurmak, kurulmasını sağlamak; bu amaçla her tür ve kategori bilgisayar donanımlarını ve iletişim teçhizatını kurmak, kurdurmak, kurulmasını sağlamak; bu cihazların ve gerekli program ve/veya yazılımların iç ve dış ticaretini, bakım, onarım ve montajını, pazarlamasını, satışını, kiralmasını, gerekli servis hizmetlerinin verilmesini, depolanmasını, nakliyesini, tanıtımını ve ticaretini yapmak. Yurtiçi ve yurt dışındaki çeşitli sektör ve faaliyet konularına ilişkin bilgi merkezleri oluşturmak ve bu bilgileri talep eden kuruluşlara pazarlamak, sanal ortamda reklam pazarlamak. Her türlü kurumsal ve/veya bireysel müşterilere internet servis sağlayıcılığı, internet içerik sağlayıcılığı ve internet üzerinden elektronik posta adresi, internette web sayfası oluşturulması, web sayfasında reklam gösterimleri, elektronik ortamda alış veriş merkezleri oluşturulması, elektronik ortamda ticaret yapılması ve ödeme sistemleri oluşturulmasına dair hizmetlerin sunulması, tanıtım, pazarlaması, satımı ve satılan hizmet ve ürünlerle ilgili olarak internet son kullanıcıya da dahil olmak üzere kurumsal ve bireysel müşterilere fatura kesilmesi.

Teknolojik alanlarda yazılım geliştirilmesi, araştırması, üretimi, bilgilerin elektronik ortamda elde edilmesi, yayılması, dağıtılması kiralması ve satışı. Her çeşit yazılım ve donanım servisi, eğitimi, bilgisayar her türlü görsel ve sunu hizmetlerinin verilmesi.

Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:

1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek

alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

2. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sına, mülkiyet haklarını ve emsal hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

3. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanılabılır veya kiralayabilir.

4. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

5. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul maile edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihrac .

6. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sına mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

7. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştirak eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.

8. Şirket gagesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

9. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul

maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

10. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.

11. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.

12. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

13. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.

14. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırılara iştirak edebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

**4. Merkez**

Şirketin merkezi Ankara ili Çankaya ilçesi'dir.

Adresi Ümit Mahallesi 2539 Sk. No: 18/1 Çankaya/Ankara '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.

**6. Sermaye**

Şirketin sermayesi, beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 40 paya ayrılmış toplam 10000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 40 adet paya karşılık gelen 10000,00 Türk Lirası Mehmet Atakan Foça tarafından nakdi,

olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 2500,00 TL'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

**7. Şirketin İdaresi**

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksi Karar Alıncaya Kadar \*\*\*\*\* Kimlik No'lu, İlkadım Mah. Şakrak Sk. No: 2 İç Kapı No: 3 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden, Mehmet Atakan Foça Müdür olarak

seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

**8. Temsil**

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar genel kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

Şirketimizi resmi ve hususi daireler müesseseler nezdinde tam bir yetki ile temsile şirketi taahhüt altında bulunduracak senedatı mukaveleyi sair vesaiki imzaya şirket hak ve alacaklarını talep ve tahsile ahzu kabza şirket adına vekil tayin ve azline, şirket mevzuu ile ilgili olmak üzere gayrimenkul almaya satmaya şirket adına ipotekler tesisine, fekke, şirket adına ihalelere iştirak etmeye, ihaleler için teminatlar yatırmaya çekmeye muharrer senetler tanzim ve imzaya şirket adına her türlü motorlu kararı akıl vasıtaları satın almaya, satmaya, senetleri imzalamaya şirketin her türlü resmi daireler .Bakanlıklar, genel müdürlükler vs. üçüncü şahıslardaki alacaklarını tahsile, bankalarda hesaplar açtırmaya, hesapları kullanmaya, şirket adına başkalarını vekil tayin etmeye, yetkiler vermeye azletmeye, şirket konusuna giren veya girmeyen her hususta ve her safhada umumi suretle şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmıştır

**9. Genel Kurul**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. 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.

**10. İlan**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 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, toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılır.

**11. Hesap Dönemi**

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.

**12. Kârın Tespiti Ve Dağıtım**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan (Devamı 10. Sayfada)