

1. KURULUŞ

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ 'nde 0195024493500013 MERSİS numarası ile kayıtlı BCT ESTETİK SAĞLIK TURİZM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 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	BÜLENT CİHANTİMUR	İSTANBUL / KADIKÖY	TÜRKİYE	390*****32

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **BCT ESTETİK SAĞLIK TURİZM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

A – Estetik

1-Estetik ve Plastik cerrahi, lazer tedavisi ve benzeri tüm sağlık hizmetleri konusunda özel sağlık tesisleri, estetik merkezleri, muayenehane, laboratuvar teşhis, tedavi ve rehabilitasyon merkezleri kurmak işletmek

2-Estetik, Plastik cerrahi ve tüm sağlık hizmetleri için hasta muayene etmek, tanı ve tedavi etmek, tanı ve tedavi amacıyla muayenehane, klinik, poliklinik, laboratuvar, hastane merkezleri açmak, estetik ve güzellik merkezleri işletmek, bunlarla ilgili cihaz ve malzemelerin alımı ve satımı, ithalat-ihracat ve pazarlamasını yapmak

3-Klinik, Poliklinik, laboratuvar, hasta güzellik merkezleri ve her türlü sağlık hizmetleri için gerekli araç, gereç ve makinelerin satın alınması, kurulması, işletilmesi bu hizmetler için gerekli olan sağlık personeli ve yardımcı personel, hemşire, doktor ve konusu ile ilgili uzmanların yurtiçi, yurtdışından temin etmek ve çalıştırılması

4-Saç ekimi yapmak ve saç ekimi ile ilgili ürünlerin satışını yapmak.

5-Lazer epilasyon, iğneli epilasyon, varis tedavisi, kolojen tedavisi, selülit tedavisi, botoks, mezoterapi, Cilt bakımı, saç bakımı, masaj, her türlü estetik sağlık hizmetleri yapmak.

6-Kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm, şampuan ve benzerlerinin ithalat, ihracat, alım satımı ve pazarlamasını yapmak

B-Sağlık

1-Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler, poliklinikler, dispanserlere laboratuvarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve işletmek

2-İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi, rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve işletmek.

3-Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak. Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak.

4-Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, mamografi yapmak, bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler ve yapmak, manyetik rezonans görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak.

5-Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek.

6-Tıbbi tahlil laboratuvarları kurmak ve işletmek;

7-Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü özel hastaneler, yatılı yatısız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuvarları ve araştırma laboratuvarları, klinik ve poliklinikler kurmak, işletmek ve işletmek, bu konuda kurulmuş tesisleri kiralamak ve kiraya vermek.

8-Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler, hastaneler, açmak, işletmek, donatmak, kiralamak veya kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak, yaptırmak.

9-Kontakt lens, kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak;

10-Ruh bilim alanında araştırma, Yurt içi ve yurt dışında eğitim ve tedavi hizmetleri yapmak. Poliklinikler ve klinikler açmak, işletmek

11-Ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine yardımcı olarak insanların hayat standartlarının artmasına katkıda bulunmak amacı ile klinik açmak, işletmek.

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

13-Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırabilir, diğer sağlık kuruluşlarına gönderebilir, kendi tesislerinde ve diğer sağlık tesislerinde sözleşmeli ya da serbest olarak sağlık personeli çalıştırabilir.

14-Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak

15-Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalara teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak

16-Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek.

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

18-Personelin bilgi ve becerisini artırmak, tıp ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme ve bunların şirket ünitelerinde uygulanabilme imkanı sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında konferans, panel, kongre, fuar gibi faaliyetlere katılmak veya bizzat bunların organizasyonunu sağlamak.

19-Yurt içinde ve yurt dışında kan ürünleri, ilaç, organ, hasta ve yaralı taşınması yapmak, bu amaçla her türlü kara, hava ve deniz taşıma araçlarını, ambulans, helikopter, uçak ve donanımlarını almak, satmak, kiralamak, ithalat ve ihracatını yapmak.

20-Özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yaparak ve bu kuruluşlardan personeline, otellerde konaklayan yerli ve yabancı şahıslara her türlü eğitim ve ilk yardım eğitimini, sağlık hizmetlerini vermek, konusu ile ilgili danışmanlık yapmak ve organizasyonlar düzenlemek.

21-Amaç ve konusuna giren yatırımların gerçekleştirilmesi ve gerekirse verilecek hizmetlerle ilgili bilimsel çalışmalar eğitim organizasyonları, kişi ve kurumlara her türlü eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

C-Turizm

1-Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek.

2-Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak.

3-Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak.

4-Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak.

5-Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir.

6-Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek.

7-Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak.

8-Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak.

D-Eğitim

1-Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede ana okulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açabilir, işletebilir.

2-Lise ve fakültelere hazırlık kursları, yabancı dil kursları açmak.

3-Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik (bilgisayar, daktilo, muhasebe, modelistlik, stilistlik) eğitim ve öğretim vermek, özel dersane ve kurs açıp işletmek.

4-Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni, atletizm, satranç gibi alanlarda eğitim vermek amacıyla kurslar açmak ve işletmek.

5-Şirket yurt içinde sürücü belgesi vermek amacıyla sürücü kursları açabilir, işletebilir.

6-Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuvar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuvar malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak.

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için;

A-Yukarıdaki yazılı işleri toptan ve perakende alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, organizasyonu ve dahili ticaretini yapabilir.

B-Yurt içi ve yurt dışında yukarıda yazılı şirket konusu ili ilgili işleri yapan hakiki ve hükmü veya fabrika firma ve müesseselerle iş birliği yapabilir, bunları acentelik, distribütörlük, mümessillik, ithalat mümessilliği, ihracata dönük satın alma mümessilliği, ihracat dönük satın alma mümessilliği ve umumi vekilliğini deruhte edebilir. Kurulmuş ve kurulacak teşebbüsler ortak olabilir, hisselerini alabilir veya satabilir, yeni şirketler kurabilir, aracılık yapmamak kaydıyla menkul kıymet alıp satabilir.

C-Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü fabrika atölye ve tesisler kurabilir bunların makine, malzeme ve teçhizatları ile ham maddelerini satın alabilir, imal ve ithal edebilir, gümrükleme işlerini yapabilir.

D-İşstıgal konuları ile ilgili olarak gerektiğinde dağıtım kararı bayilik teşkilatı ve mağazalar kurabilir ve işletebilir.

E-Her türlü telif haklarını kullanarak veya üçüncü kişilerince yaptırabilir ilgi mercilerden tescilini yaptırabilir.

F-Şirket konusu ile ilgili marka ihtira, beratı, patent, ustalık ve sınai mülkiyet hakkını iktisap edilebilir, devir ve ferah edebilir, bunlar üzerinde anlaşılabilir yapabilir.

G- Şirket lüzumu halinde üçüncü şahıslar lehine kefalet, rehin ve ipotek, vesair aynı haklar, tesis edebilir, bu hakları kaldırabilir

H- Şirket borçlarını ve alacaklarının temin için rehin ve kefalet verebilir ve temlik edebilir

İ-İç ve dış piyasalardan, bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, kefalet ve gayrimenkul kredileri temin edebilir

J-Şirket için gerekli menkulleri ve gayrimenkulleri iktisap edebilir, devir ve ferah edebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, gayrimenkuller üzerinde intifa, irtifak, gayrimenkul mükellefiyeti, kat ittifakı tanzim edebilir, devir ve ferah edebilir.

K-Başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket yararına her türlü rehin hakkını korumak ve tescil ettirmek, aynı haklar kurmak ve bunların tescil ve şerhi ettirmek, şirketin amaç ve konusu ile ilgili olmak üzere taşınır ve taşınmaz mallar için satış vadi sözleşmesi yapmak ve bunları tapu kütüğünde şerh ettirmek hakkına sahiptir.

L-Şirket konusu ile ilgili işleri geliştirmek, amacına ulaştırmak maksadı ile motorlu, motorsuz araçlar satın alıp, kullanabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir bu araçları satabilir.

M-Şirket konusu ile ilgili olarak franchise, know how patent anlaşmaları yapabilir

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

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

Adresi **FULYA MAHALLESİ BÜYÜKDERE CAD. QUASAR İSTANBUL Apt. NO: 76/80 ŞİŞLİ/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, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1550000 paya ayrılmış toplam 1550000,00 Türk Lirası değerindedir.Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

BÜLENT CİHANTİMUR : Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1550000 adet paya karşılık gelen 1550000,00 Türk Lirası,

Taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren BCT ESTETİK SAĞLIK TURİZM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET Limited Şirketinin ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır. Şirket Yönetim kurulu kararı ile hisse senedi bastırabilir.

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 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

390*****32 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, BÜLENT CİHANTİMUR 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 3 Yıl için 390*****32 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, BÜLENT CİHANTİMUR (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

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 gelirlere, 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	BÜLENT CİHANTİMUR	TÜRKİYE