

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 7522
Mersis No: 0924037888300170
Ticaret Sicil/Dosya No: 459663

Ticaret Ünvanı
VENN GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Ehlîbeyt Mah. Tekstilciler Cad. No: 25B İç Kapı No: 2 Çankaya / Ankara
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 6.2.2024 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Birleşme Nedeniyle Terkin (Devrolunan)
Tescile Delil Olan Belgeler: 18.10.2023 tarihli 2023/06 sayılı Genel Kurul Kararı
Yukarıda bilgileri yazılı olan şirketin, aşağıda bilgileri yazılan şirkete tüm aktif pasifıyla birlikte devrolması nedeniyle ticaret Sicili kaydı resen terkin edilmiştir.

Devralan
Mersis No : 0751042488500026
Unvanı : SARMAŞIK GİYİM İNŞAAT GIDA ELEKTRONİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
Adresi : Ehlîbeyt Mah. Tekstilciler Cad. No: 25B İç Kapı No: 4 Çankaya / Ankara
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü : Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü
Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı:

(18991404)

Tescil Harici İlan: Pay Devri

İlana Delil Olan Belgeler: Genel Kurul Kararı
Şirket pay sahiplerinden 210*****16 Kimlik Numaralı CEM ERTÜRKLER 50.000,00 TL sermaye karşılığı 500 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 496*****58 Kimlik Numaralı SADETTİN CEYHANE devretmiştir.

(18991388)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 7822
Mersis No: 0333078912100018
Ticaret Sicil/Dosya No: 394790

Ticaret Ünvanı
ELSHİFA TIBBİ DENETİM SAĞLIK TURİZMİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Hilal Holzmeister No: 15/8 Çankaya/Ankara
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak tescil edilmeksizin ilan olunur.

Tescil Harici İlan: Pay Devri

İlana Delil Olan Belgeler: Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Kararı
Ankara 22.NT. nin 6.2.2024 tarih 0933 sayı ile tasdikli, 5.2.2024 tarihli 2024/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Şirket pay sahiplerinden 499*****34 Kimlik Numaralı MAHMUT FARES 25.000,00 TL sermaye karşılığı 25000 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 756*****40 Kimlik Numaralı MURAD HELLAVI'e devretmiştir.

(18991385)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 7515
Mersis No: 0924037888300170
Ticaret Sicil/Dosya No: 459663

Ticaret Ünvanı
VENN GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Ehlîbeyt Mah. Tekstilciler Cad. No: 25B İç Kapı No: 2 Çankaya / Ankara
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 6.2.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Birleşme Nedeniyle İnfisah (Devrolunan)
Tescile Delil Olan Belgeler: Ankara 57.NT nin 20.12.2023 tarih 33621 sayı ile tasdikli, (Karar) 18.10.2023 tarihli 2023/06 sayılı Genel Kurul Kararı
Yukarıda bilgileri yazılı olan şirket, aşağıda bilgileri yer alan şirket ile birleşme sonucunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden infisah etmiş bulunmaktadır.

Devralan:
Mersis No : 0751042488500026
Unvanı : SARMAŞIK GİYİM İNŞAAT GIDA ELEKTRONİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
Adresi : Ehlîbeyt Mah. Tekstilciler Cad. No: 25B İç Kapı No: 4 Çankaya / Ankara
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü : Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü
Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı : Genel Kurul Kararı.19.12.2023 / -

(18991405)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 7598
Mersis No: 0925085624700001
Ticaret Sicil/Dosya No: 159376

Ticaret Ünvanı
VİP İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: İvedikköy Mahallesi 1495 Cad. No: 4 Yenimahalle/Ankara
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak tescil edilmeksizin ilan olunur.

Tescil Harici İlan: Pay Devri
İlana Delil Olan Belgeler: Ankara 51. N'nin 29/01/2024 tarih 1863 Yevmiye No.su ile Tasdikli 29/01/2024 tarih 2024/1 No.lu Yönetim Kurulu Kararı
Şirket pay sahiplerinden 153*****60 Kimlik Numaralı VECHETTİN BAYRAM 56.859.000,00 TL sermaye karşılığı 56859 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 153*****06 Kimlik Numaralı MEHMET ŞİRİN BAYRAM e devretmiştir.
Şirket pay sahiplerinden 199*****82 Kimlik Numaralı TURGAY BAYRAM 56.859.000,00 TL sermaye karşılığı 56859 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 153*****06 Kimlik Numaralı MEHMET ŞİRİN BAYRAM e devretmiştir.

(18991406)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 7793
Mersis No: 0729105502600001
Ticaret Sicil/Dosya No: 447817

Ticaret Ünvanı
PETRO ASIA AKARYAKIT ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi Ankara Blv. No: 351 Çubuk/Ankara
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak tescil edilmeksizin ilan olunur.

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 25561
Mersis No: 0272106762600001
Ticaret Sicil/Dosya No: 627108-0

Ticaret Ünvanı
DCT TRADING DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Eski Ticaret Unvanı
DCT TRADING DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. No: 16/1 İç Kapı No: 118 Bakırköy/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.2.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer, Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı, Unvan, Adres, Amaç Ve Konu, Süre, Şirketin Yönetimi Ve Temsili, Genel Kurul, Karar Tespiti Ve Dağıtım, Kanuni Hükümler, Hesap Dönemi, Eklenen Diğer Maddeler, Sermaye

Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 6. Noterliği' nin 30.1.2024 tarih 1904 sayı ile tasdikli, 29.1.2024 tarihli 3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Beyoğlu 6. Noterliği' nin 30.1.2024 tarih 1905 sayı ile tasdikli, 26.1.2024 tarihli Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu /Yetkililer

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 424*****56 Kimlik No'lu, İstanbul / Bakırköy adresinde ikamet eden, SADIKHAN SADIKAHMET 1.7.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 325*****70 Kimlik No'lu, İstanbul / Bakırköy adresinde ikamet eden, MESUT BAYRAKTAROĞLU 1.7.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yunanistan Uyruklu 104*****24 Kimlik No'lu, İstanbul / Bakırköy adresinde ikamet eden, ALPİR UZUNYOL 1.7.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yunanistan Uyruklu 992*****16 Kimlik No'lu, İstanbul / Bakırköy adresinde ikamet eden, LEVENT SADIK AMET(SADIK AHMET); 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yunanistan Uyruklu A*****9 Kimlik No'lu, Yunanistan adresinde ikamet eden, SERİKE MOUSTAFA; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

Yunanistan Uyruklu 992*****16 Kimlik No'lu, İstanbul / Bakırköy adresinde ikamet eden, LEVENT SADIK AMET(SADIK AHMET); 1.7.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı

Yönetim Kurulu en az 5 kişiden en çok 11 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Unvan Madde 2-
Şirketin unvanı DCT TRADING DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'dir.işbu Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Adres Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi İstanbul ili Bakırköy ilçesidir. Adresi Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. No: 16/1 İç Kapı No: 118 Bakırköy/İstanbul'dur.

(Devamı 642. Sayfada)

(Baştarafı 641.Sayfada)

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca SPK'ya ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. 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. Şirket ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde Ticaret Bakanlığı'na ve ilgili resmi kuruluşlara bilgi vermek şartıyla, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, distribütörlükler, irtibat ofisleri, yazışma ofisleri ve bürolar kurabilir.

Amaç Ve Konu**Madde 3-**

Şirket, her türlü ticari emtia ürün, madde ve malzemenin toptan ve perakende ticaretinde bulunmak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü ticari faaliyetlerde bulunmak, faaliyet konusu ile ilgili malları almak satmak, ithalat ve ihracatını yapmak amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.Bu çerçevede Şirket, amaç ve konusuna uygun olarak, aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

- 1) Her türlü dış ticaret faaliyetlerinde bulunmak, her türlü ticari emtia ürün, madde ve malzemenin toptan, perakende iç ve dış ticaretini yapmak,
- 2) Her türlü giyim, konfeksiyon, tekstil ürünleri, tekstil aksesuarları, iplik, kumaş, ilk madde, yarı mamul, mamul ve malzemelerin üretim ve iç-dış ticaretini yapmak,
- 3) 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,
- 4) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu veya diğer izin veren kuruluşlardan izin almak kaydıyla, her türlü enerji ürünleri, akaryakıt ürünleri, petrol ürünleri, madeni yağ, performans ürünleri, katkı maddeleri, motor aksam ve bakım ürünleri, fosil yakıt, LPG, LNO, Bio yakıt, doğalgaz, elektrik enerjisi istasyonları kurmak, bu ürünlerin üretimini, depolanmasını yapmak, satış istasyonlarını kurmak, işletmek, satışını yapmak,
- 5) Her türlü ziynet eşyası, altın, gümüş, tunç, elmas, pırlanta, mücevherat, kıymetli maden ve taşların ham ve işlenmiş halde üretimini, alım-satımını yapmak,
- 6) Her türlü gıda maddeleri ve ambalaj ürünlerinin üretimini ve alım satımını yapmak
- 7) Her türlü gıda maddelerinin, tarımsal taze, meyve ve sebzelerin, yaş, sıcak, soğuk konsantresi yapılmış, kurutulmuş, dondurulmuş konserve ve salamura, sıvı, katı, tahlül ürünlerinin, baharat, kuruyemiş, bakliyat hububat, yiyecekler, içeceklerin, su, meşrubat, temel ve muhtelif her türlü gıda, besin maddelerinin imalatı, alımı, satımını, ithalat, ihracatını yapmak,
- 8) Faaliyet konularıyla ilgili her türlü ilk madde malzeme, mamul, yarı mamul ürün ve malzemelerin üretim, alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak,
- 9) Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği konularda, her türlü elektrik ve elektronik aletler ve elektronik cihazlar alım satım, tamiri, bakımı, bunlarla ilgili yedek parça aksamlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende alım satımını yapmak.
- 10) Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak, motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak,
- 11) İç ve dış uluslararası nakliyat ve taşımacılık ve nakliyat ile bağlantılı ticari işlerin yapılması, gemi tir ve nakil vasıtalarının alımı, bunların araç, gereç ve makinalarının ithali, ihracatı, bakımı ve onarımı ile ulaştırma ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu veya diğer izin veren kuruluşlardan izin almak kaydıyla, nakliyat araçlarında kullanılan akaryakıt, yedek parça ve diğer ikmal maddelerinin, ithali, ihracı ve pazarlaması, tarımsal ve sanayi ürünleri ile her türlü sanayi ara ve ham maddeleri ile girdilerinin adı madenler ve mamulünün ticareti, ithali, ihracı ve mümessilliğini yapmak,
- 12) Her türlü tarımsal araştırma geliştirme yapılması, her türlü tarımsal ürünün üretimi, ithalatı, ihracatı ve satışını yapmak,
- 13) Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, fason, dâhili ticaret, komisyonculuk, taahhüt işleri, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık ve depoculuk işleri yapmak veya yaptırmak,
- 14) Yurt içinde ve yurt dışında lojistik işletmeciliği yapmak, yurt içi ve uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapmak, sıcak ve soğuk hava tesisatlı taşıt araçları edinmek, araç alım ve satımını yapmak, her türlü tasnifleme ve depolama işleri yapmak, gümrüklü ve gümrüksüz depo işletmeciliği yapmak, çalışma konusu ile ilgili olarak mümessillik, acentelik, danışmanlık, distribütörlük, komisyonculuk, taahhüt işleri yapmak, tahmil, tahliye ve taşeronluk hizmeti vermek,
- 15) Her türlü ticari emtianın yurt içine ve yurt dışına transit taşımacılığını ve dağıtımını yapmak,
- 16) Şirketin maliki bulunduğu veya yurt içi ve yurt dışından kiraladığı taşıt araçları ile tankerleri yurt içinde işletmek, kiralamak ve kiraya vermek,
- 17) Gerek yurt içinden gerekse yurtdışından gelecek her türlü eşyanın taşınması ve muhafazası için gümrüklü depo, antrepo, soğuk ve sıcak hava depoları kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satmak ve satın almak.
- 18) Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek ve projeler üretmek. Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı kapsamında gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, Şirket amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek amacıyla ve şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla, aşağıdaki işleri de yapabilir
- a) Her türlü makine ve ekipman, yedek parça, ham ve yarı ham madde, mamul, yarı mamul ve yardımcı cihazlara ilişkin olarak pazarlama, alım ve satım, ambalajlama, depolama, acentelik faaliyetlerinde bulunmak.
- b) Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, mevcut bulunan veya ileride kurulacak olan yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortaklık kurmak veya tasarrufla bulunmak, ortak girişim kurmak, mevcut ortaklıklara dahil olmak, onları ortaklığa dahil etmek, birleşmek, bu şirketleri tamamen veya kısmen devralarak, yeni şirketler kurmak veya yerli ve yabancı şirketleri devralmak, satmak, elinden çıkarmak, veya bölümme yolu dahil fakat bununla sınırlı olmaksızın üzerinde tasarrufla bulunmak, bu şirketlerde yasal temsilci olarak veya idari görevlerde bulunmak, şube veya irtibat bürosu açmak, her türlü yerli ve yabancı temsilcilikler açmak, mevcut temsilcilikler ile işbirliği yapmak veya ortak olmak, gerekli ticari belgeleri ve teminatları iktisap etmek, devretmek veya tevdi etmek, ve gerekli hukuki işlemlerde bulunmak.

c) Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, yurt içinde ve yurt dışında bulunan şirketlerin "franchise"ını veya bunların temsilci acenteliğini almak, satıcı veya alıcı olarak imtiyazlar temin etmek, acentelik, bayilik ve distribütörlük ağı kurmak ve bu ağlara hizmet imtiyazları vermek.

d) Her türlü sözleşmeyi akdetmek, işlemleri yapmak, faaliyetleri gerçekleştirmek ve girişimlerde bulunmak.

e) Yurt içinde veya yurt dışında şubeler açmak, ticari vekalet almak, vermek, devir veya tesis etmek, aracı veya temsilci olarak hareket etmek ve her türlü kamu veya özel sektör ihalelerine iştirak etmek.

f) Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, tesislerin inşası, ikmal, işletilmesi ve idaresi, taşınır ve taşınmaz tesislerin kısmen veya tamamen iktisap edilmesi, satın alınması, kiralanması ve kiraya verilmesi, kendi lehine veya üçüncü şahıslar lehine, Şirketin faaliyet konusu ile bağlantılı olarak her türlü aynı hak, irtifak hakkı, rehin veya takyidatı (menkul ve ticari işletme rehinleri dahil), rüçhan hakkı ve ipotek ve kendisine ve/veya üçüncü şahıslara ait varlıklar ve/veya haklar (taşınır veya taşınmaz, maddi veya gayrimaddi) üzerinde başkaca takyidatı elde etmek, kabul etmek, vermek, bunları fek etmek, terkin etmek, iktisap edilen gayrimenkuller ile ilgili olarak, ifraz, tevhit ve parselasyon ile bağlantılı gerekli her türlü işlemi gerçekleştirmek, (Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.).

g) Şirketin faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler için zaruri ve faydalı imtiyazları, telif haklarını, markaları, royalty, know-how ve ticari unvanlarını ve her nevi diğer fikri mülkiyeti iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisansları vermek, almak.

h) Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak ve yatırım hizmet ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, gerçek ve tüzel kişiler, mahalli idareler, devlet veya bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunacak hisse senedi, tahvil veya diğer menkul kıymetleri iktisap etmek, devretmek, rehin etmek, teminat olarak göstermek veya almak,

i) Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak koşuluyla, her türlü gayrimenkul alım satım, inşaa etmek veya ettirmek, kiralamak ve gerek şirket ve gerekse başka şahıslar için teminat, rehin veya ipotek almak, vermek, fek ve devretmek ve her türlü aynı hakları kabul, tesis, terkin ve devretmek (Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.).

j) Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak ve yatırım hizmet ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, nakdi veya aynı, iç veya dış, orta veya uzun vadelerle krediler almak, krediler vermek ve her nevi ticari senet ihdas etmek, her nevi senedi kabul, tahsil, tekiye veya ciro etmek, Şirketin menkul ve gayrimenkul malları üzerinde rehin, ipotek veya her türlü diğer sınırlı aynı hak tesis etmek(Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.).

k) Şirket amaç ve konusuyla ilgili her türlü konuda yurt içinde ve dışında proje hazırlamak, geliştirmek, resmi ve özel kurum ve kuruluşların açacakları ihalelere katılmak ve taahhütlere girmek.

l) Şirket ürün, faaliyet ve hizmetleriyle ilgili olarak tanıtım, reklam ve pazarlama yapmak ve yaptırmak ve yurt içinde ve dışında gezi, seminer, kurs, konferans, kongre, sergi ve toplantılar düzenlemek ve düzenlenenlere katılmak.Yukarıda belirtilen konular dışında Şirket asıl amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için, Esas Sözleşme değişikliği için SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulduktan ve bu yolda karar alındıktan sonra, ileride faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer düzenlemelerine uyulur.

Süre**Madde 5-**

Şirket süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

Şirketin Yönetimi Ve Temsili**Madde 8-**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili, devredilmediği takdirde, Yönetim Kurulu'na aittir. Kanuni hükümler saklıdır. Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.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. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın Noterce onaylanmış sureti ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. 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.

(Devamı 643. Sayfada)

(Baştarafı 642.Sayfada)

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. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret Siciline tescil ve ilan edilir. Yönetim Kurulu'nun TTK Madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile Madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır. TTK'nın 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

Genel Kurul**Madde 10-**

Şirketin Genel Kurulu, şirkette pay sahibi olanların TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır. Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır a. Davet şekli: Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK'da ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda SPK'nın 29/1 hükmü saklıdır.b. Toplantı vakti: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan genel kurul toplantısı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir defa toplanır.; Olağanüstü genel kurul toplantısı ise, Şirket işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır, c. Oy verme ve vekil tayini: Genel kurul toplantılarında, hazır bulunan A Grubu paylar, sahiplerine 5 (Beş) oy hakkı; B Grubu paylar, sahiplerine 1 (Bir) oy hakkı verir. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.d. Müzakerelerin yapılması ve nisaplar: Şirket genel kurul toplantılarında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesi veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile sair düzenlemelerine tabidir, e. Toplantı yeri: Genel kurul, Şirketin merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır, f. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.g. Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi: Yönetim Kurulu, genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret Siciline tescil edilir. Genel kurul toplantısı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür, h. Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Karın Tespiti Ve Dağıtım**Madde 13-**

Şirketin karın tespiti ve dağıtım hususunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan harcamaları, Şirket tarafından ödenmesi zorunlu olan tüm vergiler, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe:a) Net dönem kârının %5'i, sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.Birinci Kâr payı:b) Kalan miktarın varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır. c)Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.İkinci Kâr payı: d) Genel kurul, net dönem kârından (a), (b) ve (c) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtılmasına veya dağıtılmayarak yedek akçe olarak ayrılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe:e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.Dağıtılmasına karar verilen kârın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır, işbu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.

Kanuni Hükümler**Madde 23-**

Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi**Madde 12-**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer.

Eklene Diğer Maddeler**Yönetim Kurulu Ve Süresi****Madde 7-****a) Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Süresi**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek en az en az 5 (beş) en fazla 11 (on bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. A Grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi ve 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı veya alacakları yazılı bir karar ile, A Grubu payların oy çokluğuyla belirlenir. Bu şekilde önerilen yönetim kurulu üye adaylarının haklı bir sebep bulunmadığı takdirde genel kurul tarafından seçilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır. Yönetim Kurulu üyeliğinin süresi en çok 3 (üç) yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden görev devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye sefaflının görev süresini tamamlayacaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekilini üyeleri arasından en çok bir yıl için seçer. Süresiz dolan Başkan ve Başkan Vekilinin yeniden Başkan ve Başkan Vekili olarak atanmaları mümkündür.

b) Yönetim Kurulu Komiteleri

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPK'nın, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur,

c) Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu Toplantıları**Madde 9-**

Yönetim Kurulu Şirket'in işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar Şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde uygun görülen başka bir yerde yapılır. Üyeler, Yönetim Kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç, için oluşturulmuş, sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş, olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ" hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanmaları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

(Devamı 644. Sayfada)

(Baştarafı 643.Sayfada)

Bilgi Verme, Kamuyu Aydınlatma Ve İlanlar**Madde 11-**

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur. Şirket'e ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır. SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülebilecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

Kar Payı Avansı**Madde 14-**

Genel kurul, SPKn, SPK düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

Sermaye Piyasası Aracı İhracı**Madde 15-**

Şirket, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın düzenlemeleri hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve/veya yurt dışında satılmak üzere, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu SPK tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcıları sıfatıyla yer alabilir. Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma araçları niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

Şirket Paylarının Devri**Madde 16-**

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir. A ve B grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir. A Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların B grubu paya dönüştürülmesi gerekir. Bu amaçla TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili düzenlemelerine uymak suretiyle, Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir. Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Bağımsız Denetim**Madde 17-**

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**Madde 18-**

SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Bağışlar**Madde 19-**

Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç, aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir. Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Azlık Hakları**Madde 20-**

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK Madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve TTK'nın sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

Şirketin Sona Ermesi Ve Tasfiyesi**Madde 21-**

Şirketin sona ermesi, infisalı, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında kararlar ve işlemler hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi**Madde 22-**

Esas Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Esas Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş, ve

izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. TTK Madde 479/3-a uyarınca genel kurulda Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak oyda imtiyaz kullanılamaz. SPK'nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine almamaz ve görüşülemez. Esas Sözleşme'deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez. Esas Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İşbu Esas Sözleşme'deki değişikliklerin, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

Sermaye**Madde 6-**

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 09.01.2024 tarih ve 1/3 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00 TL (Beş yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 500.000.000 (Beş yüz milyon) adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2024-2028] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerinde 100.000.000 adet paya bölünmüş 100.000.000 TL değerindedir. Bu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 35.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 65.000.000 adedi hamiline yazılı B Grubu'dur. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile Nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. Şirketin sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(18991636)

EMİRDAĞ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 1250****Ticaret Unvanı****KIVRAKLAR TARIM UN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Emirdağ-Eskişehir K.Yolu 15.Km Gözeli Köyü-Emirdağ/Afyonkarahisar**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 05/02/2024 tarihli karara istinaden; 28/02/2024 tarihinde, Saat: 12:00'de, şirket merkezimiz olan Emirdağ-Eskişehir K.Yolu 15. Km Gözeli Köyü-Emirdağ/Afyonkarahisar adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Muharrem KIVRAK Kaşe-İmza

Gündem:

1-Şirket sermayesinin 1.610.000,00,-TL den 11.270.000,00,-TL ye yükseltilmesinin görüşülüp karara bağlanmasına;

Önceki Sermaye

Muharrem KIVRAK, 32.844 Hisse adedi, 821.100,00,-TL Sermaye,

İmdat KIVRAK, 15.778 Hisse adedi, 394.450,00,-TL Sermaye,

Ünal KIVRAK, 15.778 Hisse adedi, 394.450,00,-TL Sermaye,

Yeni Sermaye

Muharrem KIVRAK 32.844 Hisse adedi, 5.747.700,00,-TL Sermaye,

İmdat KIVRAK 15.778 Hisse adedi, 2.761.150,00,-TL Sermaye,

Ünal KIVRAK 15.778 Hisse adedi, 2.761.150,00,-TL Sermaye,

2-Sermaye artırımına ait ödeme süresinin görüşülüp karara bağlanmasına;

3-Sermaye artırımına ilişkin önceki sermayenin ödenip ödenmediğinin tespiti raporu için Yeminli Mali Müşavir'in belirlenmesine;

4-Sermaye artırımına ait ödemelerin hangi banka hesap numarasına yatırılmasının belirlenmesine;

(Devamı 645. Sayfada)