

(Başarafa 323.Sayfada)

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 118*****58 Kimlik No'lu İstanbul / Çekmeköy adresinde ikamet eden YAHYA ÇETİN KOÇ'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

Türkiye Uyruklu 197*****96 Kimlik No'lu, İstanbul/ Bağcılar adresinde ikamet eden, BÜNYAMİN SARAÇ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 211*****10 Kimlik No'lu, Antalya / Manavgat adresinde ikamet eden, VOLKAN ÖZEN; 5.8.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (AHMET ÇAĞATAY ABACI) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 313*****08 Kimlik No'lu, İstanbul / Kadıköy adresinde ikamet eden, AHMET ÇAĞATAY ABACI; 5.8.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (VOLKAN ÖZEN) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan Türkiye Uyruklu 118*****58 Kimlik No'lu İstanbul / Çekmeköy adresinde ikamet eden YAHYA ÇETİN KOÇ'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Uyruklu 313*****08 Kimlik No'lu İstanbul / Kadıköy adresinde ikamet eden AHMET ÇAĞATAY ABACI'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Uyruklu 211 *****10 Kimlik No'lu Antalya / Manavgat adresinde ikamet eden VOLKAN ÖZEN'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 118*****58 Kimlik No'lu İstanbul / Çekmeköy adresinde ikamet eden YAHYA ÇETİN KOÇ'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı**Yönetim Kurulu Eklenen Madde (Yeni Hali):**

Yönetim Kurulu en az 4 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Çıkarılan Madde (Önceki Hali):

Yönetim Kurulu en az 3 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. Yönetim Kurulu 1 yıl için seçilmiştir.

Eklenen Diğer Maddeler**8. Yönetim Kurulu Ve Süresi Maddesinin Devamıdır**

Yönetim Kurulu Dört (4) üyeden oluşur.İki (2) Yönetim Kurulu üyesi A Grubu Pay Sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. (2) Yönetim Kurulu üyesi B Grubu Pay Sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyeliğin boşalması halinde, Yönetim Kurulu, en kısa zamanda fakat her halükârda en geç bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında, boşalmaya sebep olan üyeyi aday göstermiş bulunan pay grubunun göstereceği adaylar arasından geçici olarak yeni bir üye tayin eder. Bu şekilde tayin edilen üye ilk Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapar ve tayini Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde, sefelinin görev süresini tamamlar. Bir Yönetim Kurulu üyesinin kendisini aday göstermiş bulunan pay grubu ile ilişkisinin sona erdiğinin bildirilmesi halinde, o üye Yönetim Kurulu'ndan istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu, en kısa zamanda fakat her halükârda daha sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısında, o pay grubunun gösterdiği adaylar arasından geçici olarak yeni bir üye seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda vekalet etmek üzere bir başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı A Grubu pay sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından belirlenir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı ya da başka herhangi bir üye tarafından toplantıya davet edilebilir. Yönetim kurulu toplantıları en az ayda bir (1) kez yapılır. Toplantılar, Şirket'in genel merkezinde ya da Yönetim Kurulu'nun kararlaştırabileceği başka bir yerde yapılır.

(5/A)(12/449431)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 138199

Mersis No: 0329064440700010

Ticaret Sicil/Dosya No: 8861-5

Ticaret Unvanı**EKİNRES 1 ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Kısıklı Alemdağ Cad.Masaldan İş Merkezi No:60-A K:1 D:5-6 Çamlıca / Üsküdar / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.8.2021 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Tescile Delil Olan Belgeler:

5.8.2021 tarihli 2021/316 sayılı Diğer Kararı (T.C.Tasaruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler Ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığının 5.8.2021 Tarih Ve E-81514179-100-17634 Sayılı Yazısı İle Bildirilen Fon Kurulunun 5.8.2021 Tarihli Ve 2021/316 Sayılı Kararı)

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 188*****94 Kimlik No'lu İstanbul / Beyoğlu adresinde ikamet eden MEHMET ÇEVİK'in önceki üyeliği sona ermiştir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 188*****94 Kimlik No'lu İstanbul / Beyoğlu adresinde ikamet eden MEHMET ÇEVİK'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(1/A)(12/453472)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 138202

Mersis No: 0329064441500019

Ticaret Sicil/Dosya No: 8860-5

Ticaret Unvanı**EKİNRES 2 ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Kısıklı Alemdağ Cad.Masaldan İş Merkezi No:60-A K:1 D:5-6 Çamlıca / Üsküdar / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.8.2021 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Tescile Delil Olan Belgeler:

5.8.2021 tarihli 2021/316 sayılı Diğer Kararı,(T.C.Tasaruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler Ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığının 5.8.2021 Tarih Ve E-81514179-100-17634 Sayılı Yazısı İle Bildirilen Fon Kurulunun 5.8.2021 Tarihli Ve 2021/316 Sayılı Kararı)

Yönetim Kurulu /Yetkililer

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 188*****94 Kimlik No'lu İstanbul / Beyoğlu adresinde ikamet eden MEHMET ÇEVİK'in önceki üyeliği sona ermiştir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 188*****94 Kimlik No'lu İstanbul / Beyoğlu adresinde ikamet eden MEHMET ÇEVİK'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(1/A)(12/453453)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 138205

Mersis No: 0329064442300018

Ticaret Sicil/Dosya No: 8848-5

Ticaret Unvanı**EKİNRES 3 ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Kısıklı Alemdağ Cad.Masaldan İş Merkezi N:60-A K:1 D:5-6 Çamlıca / Üsküdar/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.8.2021 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Tescile Delil Olan Belgeler:

5.8.2021 tarihli 2021/316 sayılı Diğer Kararı (T.C.Tasaruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler Ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığının 5.8.2021 Tarih Ve E-81514179-100-17634 Sayılı Yazısı İle Bildirilen Fon Kurulunun 5.8.2021 Tarihli Ve 2021/316 Sayılı Kararı)

Yönetim Kurulu /Yetkililer

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 188*****94 Kimlik No'lu İstanbul / Beyoğlu adresinde ikamet eden MEHMET ÇEVİK'in önceki üyeliği sona ermiştir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 188*****94 Kimlik No'lu İstanbul / Beyoğlu adresinde ikamet eden MEHMET ÇEVİK'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(1/A)(12/453411)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 138305

Mersi S No: 0772135466400001

Ticaret Sicil/Dosya No: 699070-0

Ticaret Unvanı**SMM TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ****Eski Ticaret Unvanı****SMM TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Demirkapı Mah. İnönü Cad. Smm Plaza Blok No: 50 İç Kapı No: 51 Bağcılar/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.8.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER, Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı, Unvan, Adres, Amaç Ve Konu, Süre, Şirketin Temsili, Genel Kurul, İlan, Karın Dağıtımı, Kanuni Hükümler, Hesap Dönemi, Eklenen Diğer Maddeler, Sermaye

Tescile Delil Olan Belgeler:

Beyoğlu 25.Noterliği' nin 4.8.2021 tarih 30342 sayı ile tasdikli, 4.8.2021 tarihli Genel Kurul Kararı

(Devamı 325.Sayfada)

(Başarafa 324.Sayfada)

Beyoğlu 25.Noterliği' nin 4.8.2021 tarih 30407 sayı ile tasdikli, 4.8.2021 tarihli 2021/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu /Yetkililer

Türkiye Uyruklu 385*****58 Kimlik No'lu, İstanbul/ Eyüpsultan adresinde ikamet eden, MURAT ŞİMŞEK 4.8.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 316*****78 Kimlik No'lu, İstanbul/ Sarıyer adresinde ikamet eden, RAMAZAN KAYA 4.8.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 282*****18 Kimlik No'lu, Elazığ / Merkez adresinde ikamet eden, ASILHAN ARSLAN 4.8.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 264*****18 Kimlik No'lu, İstanbul / Beykoz adresinde ikamet eden, MEHMET OSMAN ARAR 4.8.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 389*****72 Kimlik No'lu, İstanbul / Başakşehir adresinde ikamet eden, VEDAT ALVER 4.8.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 385*****58 Kimlik No'lu, İstanbul / Eyüpsultan adresinde ikamet eden, MURAT ŞİMŞEK; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 316*****78 Kimlik No'lu, İstanbul/ Sarıyer adresinde ikamet eden, RAMAZAN KAYA; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 385*****58 Kimlik No'lu, İstanbul / Eyüpsultan adresinde ikamet eden, MURAT ŞİMŞEK; 4.8.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı**Yönetim Kurulu Eklene Madde (Yeni Hali):**

Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Çıkarılan Madde (Önceki Hali):

Yönetim Kurulu en az 1 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 3 yıldır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ**Kuruluş:****Madde 1:**

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 0772060979800016 Mersis numarası ile kayıtlı SMM TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ 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:1

Kurucu: Murat ŞİMŞEK Adres :İstanbul/Eyüpsultan Uyruk: Türkiye Kimlik No: *****

Unvan Madde 2-

Şirketin unvanı SMM TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ 'dir.

Unvana ilişkin Açıklama Şirket unvan ve tür değişikliklerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri esas alınır. İşbu Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.'dir.

Adres**Madde 4-**

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi İstanbul ili Bağcılar ilçesidir.

Adresi Demirkapı Mah. İnönü Cad. Smm Plaza Blok No: 50 İç Kapı No: 51 Bağcılar / İstanbul 'dir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirir. 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.

Amaç Ve Konu**Madde 3-**

Şirket'in başlıca işgal konuları şunlardır

1-Tekstil sanayinde kullanılan her türlü iplik ve kumaştan tekstil ürünleri imal etmek fasonculuğunu yapmak yaptırmak imalatını ihracatını ve dahili ticaretini yapmak. Pamuk ve pamuk ipinden mamul ve tabi ve sentetik elyaftan mamul ipliklerden her türlü kumaş ve manifatura mamulleri ile diğer tekstil mamullerinin bizzat imalatı, imal ettirilmesi, ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak.

2-Şirket konusu ile ilgili hazır takım elbise, pantolon, gömlek, eşofman, iç çamaşırları, çorap, palto, pardösü, bluz, her türlü kadın, erkek ve çocuk giyim eşyalarının, konusuyla ilgili her türlü mamul ve ürünler ile bu ürünlere ait sektör ile ilgili tamamlayıcı her türlü aksesuarların, parçaların (düğme, fermuar, takı, broş, fular, atkı, kravat, ayakkabı ve çanta vb.) mağaza, telefon, internet ve elektronik mağazalar aracılığı ile alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

3-Şirketin konusu ile ilgili her türlü hazır giyim malzemelerinin imalatı, ihracatı, ithalatı ve dahili ticaretini yapmak.

4Şirket konusu ile ilgili endüstriyi doğrudan ve dolayısı ile ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi tesislerini kurmak ve işletmek. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, bu konuda yerli ve yabancı gerçek kişilerle işbirliği yapmak.

5-Şirket konusu ile ilgili her türlü tekstil ve konfeksiyon makinaları ve bunların yedek parçalarının alım-satımını ithalat ihracat ve dahili ticaretini yapmak.

6-Şirket konusunu gerçekleştirebilmek için gerekli makine teçhizat, araç, gereç ve ekipmanların ithalat, ihracat ve dahili ticaretini yapmak.

7-Şirket konusu ile ilgili endüstriyi doğrudan ve dolayısı ile ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı tesisleri kurmak ve işletmek. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, bu konuda yerli ve yabancı gerçek kişilerle işbirliği yapmak.

8-Şirketin amacı ve konusunu gerçekleştirebilmek için gayri menkul (gemi dahil) satın almak, kısmen veya tamamen kiraya vermek veya kiralamak, ayrıca irtifak, intifa sukuna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tasarruf işlemlerini yapmak, gayri menkuller üzerinde mükellefiyeti ve

mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak. Menkul ve gayrimenkuller edinmek ve bunları kiralamak, kiraya vermek ve satın almak.

9-Konusu ile ilgili sahalarda yurt içinde ve yurt dışında her türlü ihtira hak ve beratlarını, lisans, imtiyaz telif ve patent haklarını, alameti farika, marka, model resim ve ticaret unvanlarını know-how ve sair maddi ve fikri hakları iktisap etmek, kiralamak, kullanmak, satmak, kiraya vermek, üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak.

10-Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, yukarıda belirtilen konularda yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapmak.

11-Konusu ile ilgili sahalarda yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, distribütörlükler, bayilikler almak, vermek yurt içinde ve yurt dışında ajanslıklar ve bürolar tesis etmek.

12-Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak koşuluyla, konusu ile ilgili ipotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilmek, hak ve alacaklarının tahsili veya terkini için aynı veya şahsi her çeşit teminat alabilmek veya verebilmek, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil veya terkin taleplerinde bulunmak.

13-Konusu ile ilgili her nevi makinalar, ekipman, teçhizat, tesisat, zaruri aksam, yedek parçalar ve malzemeleri edinebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, bunların montajı, tamir ve bakım işlerini yapabilir.

14-Konusu ile ilgili olarak yurt içi veya yurt dışında her türlü nakliye taahhütlerine girmek yapmak. Bu maksatla nakliye filoları kurmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmeciliğini yapmak.

15-Şirket konusuna giren mamullerin depolanması, nakli ve tevzili için gerekli her türlü tesisat, teçhizat arazi ve bina satın alabilmek, başkalarından kiralamak ve kiraya vermek.

16-Şirket gayesinin tahakkuku için motorlu kara nakil vasıtaları alabilir ve satabilir.

17-Her türlü Tekstil sağlık ekipmanlarının imalatı, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

18-Her türlü tekstil imalatının alım ve satımını online olarak satışını yapmak.

19-Konusu ile ilgili Toptan, Perakende yurt içi ve yurt dışı satış Mağazası açma, kiralamak ve kiraya vermek.

20-Her türlü Askeriye ye Tekstil malzemelerin imalatı, alımı satımı ve dahili ticareti.

21-Şirket konusu ile ilgili Atkı, bere, takı, ayakkabı, terlik, panduf, şapka, kemer, kravat, ve buna benzer giyim ve takı eşyalarının imalatı, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Süre**Madde 5-**

Şirket süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre Şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Şirketin İdaresi Ve Temsil**Madde 8-**

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 Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesi saklı kalmak kaydıyla, yönetim yetki ve sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir iç yönerge ile bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine devredebileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan üçüncü kişilere bırakabilir.Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet 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. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371 maddeleri uyarınca şirket temsil yetkisinin devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilir. Temsil yetkisinin devrine ilişkin çıkarılacak iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Şirket temsil yetkisinin devrine ilişkin çıkaracağı iç yönerge uyarınca sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir

Genel Kurul**Madde 10-**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantırlar.Genel kurul toplantılarının teşkili ve icrası hakkındaki sair hususlarda Türk Ticaret Kanunu, genel kurul iç yönerge hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel kurul toplantılarına çağrı hususunda Sermaye Piyasası Kanunu Madde 29/1 hükmü saklıdır. Olağan genel kurul toplantısının yılda en az bir defa Türk Ticaret Kanunu'nun 409. madde hükmünde belirlenen süre içinde yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. Davet Şekli:Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

(Devamı 326.Sayfada)

(Başarafi 325.Sayfada)

Toplantı Yeri:Genel kurullar Şirket'in merkez adresinde veya merkez adresinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır.Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve basın dahil kamuya açık olarak düzenlenir. Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine" göre hazırlar.Oy Verme ve Vekil Tayini:Genel Kurul toplantılarında, her bir pay sahibinin her bir pay için bir oy hakkı vardır.Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur. Söz konusu temsil için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yasal mevzuat hükümleri uyarınca vekaletname düzenlenir.Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, Türk Ticaret Kanunu madde 415/4 ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 30/1 hükümleri uyarınca, 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 de yollayabilir.Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyu kullanmaya yetkilidirler. Vekâleten oy kullanılmasında ve önemli nitelikli işlemlerin müzakeresinde Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.Bakanlık Temsilcisi:Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.Toplantı ve Karar NisabıGenel Kurullarda toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddelerine tabidir.

İlan**Madde 11-**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve belirtilen sürelerle uyum kaydıyla yapılır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

Karın Tespiti Ve Dağıtım**Madde 13-**

Şirket kar tespiti ve dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem kari varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.Genel Kanuni Yedek Akçe:Sermayenin yüzde yirmisine ulaşmaya kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.Birinci Kâr payı:Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.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 Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.Genel Kanuni Yedek Akçe:Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede 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 dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. İşbu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri almamaz.

Kanuni Hükümler**Madde 23-**

Esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi**Madde 12-**

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.

Eklenen Diğer Maddeler**9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları**

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ilişkin ücretler genel kurulca kararlaştırılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 394. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerine, tutarı genel kurulca belirlenmiş olması şartıyla, huzur hakkı, ücret, ikramiye,

prim ve/veya yıllık kardan pay ödenebilir; yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar (huzur hakkı, ikramiye, prim ve kardan pay alma hakkı) konusunda genel kurul yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri kapsamında seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin ücretler, bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeyde olur.

14. Kar Payı Avansı

Genel kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat 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.

15. Payların Devri

Borsada işlem görecekt payların devrine kısıtlama getirilemez.

A ve B Grubu payların devrine yönelik bir kısıtlama mevcut olmayıp, paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olmak kaydıyla serbestçe devredilebilecektir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuat ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

16. Şirket Tarafından Bağış Yapılması

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

17. Azlık Hakları

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin kendilerine Türk Ticaret Kanunu Madde 411, 420, 439, 486, 531 ve 559'da, Türk Ticaret Kanunu'nun sair maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat uyarınca tanınan hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

18. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

19. Şirketin Sona Ermesi Ve Tasfiyesi

Şirket'in fesih veya infisahı halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

20. Sermaye Piyasası Aracı İhracı

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portfolyuyla ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. İhraç edilecek tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir.

21. Finansal Tablolar Ve Bağımsız Denetim Raporlarının Kamuya Açıklanması

Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporların hazırlanmasında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya açıklanır.

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

22. Esas Sözleşme Değişiklikleri

İşbu esas sözleşmede değişiklik yapılması Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Bakanlık'tan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde davet edilecek genel kurulda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile işbu esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir.

Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, yönetim kurulu tarafından, Şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret Siciline tescil ettirilir; ayrıca ilana bağlı hususlar ilan ettirilir, tescil ve ilan edilen karar Şirketin internet sitesine konulur. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ İle Yönetim Kurulu Toplantıları

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile işbu esas sözleşme hükümleri uyarınca genel kurul tarafından seçilecek beş (5) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bu çerçevede yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Bu imtiyaza göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki Şirket yönetim kurulu üyelerinin ikisi, A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir.

(Devamı 327.Sayfada)

(Başaralı 326.Sayfada)

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve başkanın bulunmadığı toplantılarda vekalet edecek Başkan Yardımcısı A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim kurulunda bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin tamamının müştereken önerdiği aday yönetim kurulunun onayı ile atanır. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak seçim yapılır. Atanan yeni üye veya üyeler ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulur. Genel kurulca onaylanan üye/üyeler eski üyenin/üyelerin görev süresini tamamlar.

Yönetim kurulu tarafından, Şirket'in içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ile gerektiği ölçüde diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteler, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümler saklı olmak kaydıyla, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulu toplantıları şirketin idari merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi yönetim kurulu kararıyla başka bir şehirde de yapılabilir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi 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 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.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin yönetim kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapılmaksızın da alınabilir; ancak bunun için yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel olarak bir araya gelinmesini talep etmemiş olması gerekir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 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 Türk Ticaret Kanunu madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz.

Sermaye**Madde 6-**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2021 tarih ve 29/840 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000 (yüz yetmiş beş milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 175.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 (2025 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 35.000.000 (otuz beş milyon) Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket'in 35.000.000 TL'lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin %10'una tekabül eden 3.500.000 TL Nominal değerli 3.500.000 adet A Grubu nama yazılı, %90'ına tekabül eden 31.500.000 TL Nominal değerli 31.500.000 adet B Grubu nama yazılı paylara ayrılmıştır. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı mevcut olup, B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur, imtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar esas sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde Nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(3/A)(12/449440)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN**İlan Sıra No: 138366****Mersis No: 0843038872200016****Ticaret Sicil/Dosya No: 36368-5****Ticaret Unvanı****RSG GROUP TURKEY SPOR HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ****Adres: Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sk. A Blok Apt. No: 2 E/116 Ataşehir/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.8.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Çıkarılan Diğer Maddeler, Eklenen Diğer Maddeler**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Beyoğlu 33.Noterliği nin 5.8.2021 tarih 5723 sayı ile tasdikli, 19.7.2021 tarihli 3 sayılı Genel Kurul Kararı

Çıkarılan Diğer Maddeler**16. Ek Ödeme Yükümlülükleri**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 603'üncü maddesi uyarınca ortaklara ek ödeme yükümlülüğü getirebilecektir. Ortaklara getirilebilecek ek ödeme yükümlülüğünün üst sınırı 34.000.000,00 TL olacaktır. Bu kapsamda ortaklar tarafından Şirket'e yapılacak olan ödemelere Türk Ticaret Kanunu'nun 603'üncü madde hükümleri uygulanır.

Eklenen Diğer Maddeler**16. Ek Ödeme Yükümlülükleri****Madde 16:**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 603'üncü maddesi uyarınca ortaklara ek ödeme yükümlülüğü getirebilecektir. Ortaklara getirilebilecek ek ödeme yükümlülüğünün üst sınırı 38.000.000,00 TL olacaktır. Bu kapsamda ortaklar tarafından Şirket'e yapılacak olan ödemelere Türk Ticaret Kanunu'nun 603'üncü madde hükümleri uygulanır.

(2/A)(12/449427)

ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 36711****Mersis No: 0255004673400017****Ticaret Sicil/Dosya No: 117167****Ticaret Unvanı****ÇİFTÇİLER GIDA OTO SERVİS DEK.VE TUR. TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres: İvedikösb Mah. 1518 Cad. No: 99 Yenimahalle/Ankara**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.8.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres, Amaç Ve Konu**Tescile Delil Olan Belgeler:** 9.8.2021 tarihli 2021/2 sayılı Genel Kurul Kararı

Yenimahalle 5.nt nin 11.08.2021 tarih 14703 sayı ile tasdikli (karar)

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ**Adres****Madde 4-**

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi Kamil Ocak Mahallesi Emet Sokak No: 2 Keçiören/Ankara adresinden, İvedikösb Mah. 1518 Cad. No: 99 Yenimahalle/Ankara adresine taşınmıştır.

Amaç Ve Konu**Madde 3-**

Otomotiv; Her türlü motorlu taşıtın alımı, satımı ve ticaretini yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü motorlu araçları kiralamak ve kiraya vermek. Oto tamir bakım onarım servisleri açmak, her türlü oto yedek parçanın toptan ve perakende ticaretini yapmak. Oto yedek parçalarının ithalat ve ihracatını yapmak, yerli ve yabancı, ikinci el, toptan ve perakende her türlü ticaretini yapmak. Otomotiv sektöründe her türlü aksesuarın toptan ve perakende ticaretini yapmak. Her türlü araç kiralama ve vip hizmeti vermek, rent a car işleri yapmak. E ticaret yapap.Her türlü oto yedek parçasının ve aksesuarlarının yeni, ikinci el ve hurdalarının alımı satımı ithalat ve ihracatını yapmak.

Turizm; Her tür turizm lisans, acente, temsilcilik, sertifika ve benzeri belgeleri almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, tesis kurmak, işletmek, faaliyette bulunmak. Konaklama, yiyecek içecek, dinlenme, eğlenme ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması, yemek üretimi yapılması yaptırılması konularında hizmet üretmek. Sahibi olduğu veya işlettiği otel ve diğer birimlerinde otopark işletmeciliği yapmak, ihale ile otopark alanı alıp işletmek, alt işletmecilere kiralamak. Sağlık turizmine yönelik her türlü faaliyette bulunmak.

Lojistik; Her türlü taşıma (kargo, nakliye, lojistik) işleri yapmak dağıtım merkezleri kurmak ve işletmek, şubeler kurmak.

İnşaat;Her türlü Resmî ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak. Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. Her türlü inşaat, boya, elektrik ve hırdavat malzemelerinin toptan ve perakende ticaretini yapmak. Her türlü dekorasyon işleri yapmak.

Emlak;Her türlü gayrimenkul almak, satmak. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralınması-Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.

(3/A)(12/452895)