

(Baştarafı 83.Sayfada)

Tescil Edilen Hususlar: Ek Tasfiye

(T.C. İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2023/636 Esas, 2023/882 Karar sayılı 16.11.2023 tarihli kararı ile şirketin adına kayıtlı aracın işlemleri ile sınırlı olmak üzere TTK. 547 maddesi gereğince ihyasına, tasfiye memuru olarak Ahmet Dinç' in atanmasına karar verildiği hususunun tescili)

Tescile Delil Olan Belgeler:

T.C. İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi nin 16.11.2023 tarihli 2023/636 Esas ve 2023/882 Karar sayılı Mahkeme Kararı

Ek Tasfiye

Yukarıda bilgileri bulunan şirket ek tasfiye haline girmiş bulunmaktadır. Tasfiye Memurluğuna, 181*****22 Kimlik No'lu, İstanbul / Bahçelievler adresinde ikamet eden, AHMET DİNÇ tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır. Yetki şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(18945788)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN**İlan Sıra No: 11196****Mersis No: 0843000158100011****Ticaret Sicil/Dosya No: 200313-0****Ticaret Ünvanı****JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION MERKEZİ COLUMBUS OHİO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ****Adres: Büyükdere Cad.No.185 Kanyon Ofis Binası Kat.8 Şişli/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.1.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 3.Noterliği' nin 25.12.2023 tarih 51724 sayı ile tasdikli, 18.12.2023 tarihli Diğer Kararı (Karar)

Yetkililer**Görev Dağılımındaki Değişiklik**

Daha önceden (Müdürler Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 195*****22 Kimlik No'lu Farahevler Mahallesi Tarabya Bayırı Caddesi, Manolya Evleri No:63B Sanyer/İstanbul adresinde ikamet eden Kaan Zaimoğlu'nun önceki bu görevi sona ermiştir.

(18945789)

T.C.İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN**İlan Sıra No: 11593****Mersis No:0325058145400018****Ticaret Sicil/Dosya No: 961863-0****Ticaret Ünvanı****EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ****Eski Ticaret Ünvanı****EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME İNŞAAT TAAHHÜT YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Altunizade Mah. İnci Çıkmazı Sk. No: 3 İç Kapı No: 8 Üsküdar /İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.1.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

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

Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 6. Noterliği'nin 28.12.2023 tarih 25555 sayı ile tasdikli, 28.12.2023 tarihli Genel Kurul Kararı, Beyoğlu 6. Noterliği'nin 29.12.2023 tarih 26774 sayı ile tasdikli, 28.12.2023 tarihli 13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu / Yetkililer

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 303*****56 Kimlik No'lu, İstanbul / Kadıköy adresinde ikamet eden, DİDEM ŞENGÜL 21.4.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 149*****60 Kimlik No'lu, İstanbul / Ümraniye adresinde ikamet eden, HAYRULLAH MEZİRELİ 21.4.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 418*****88 Kimlik No'lu, İstanbul/Şişli adresinde ikamet eden, GÜLCEMAL ÇAMLİBEL 21.4.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 137*****28 Kimlik No'lu, İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden, İNANÇ ASIM SÖZER 21.4.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 174*****84 Kimlik No'lu, İstanbul / Üsküdar adresinde ikamet eden, HASAN İNANÇ KABADAYI; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 303*****56 Kimlik No'lu, İstanbul / Kadıköy adresinde ikamet eden, DİDEM ŞENGÜL; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 174*****84 Kimlik No'lu, İstanbul / Üsküdar adresinde ikamet eden, HASAN İNANÇ KABADAYI; 21.4.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı

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

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali**Kuruluş Madde 1-**

Aşağıda adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No: 1 Kurucunun Adı ve Soyadı: Hasan İnanç Kabadayı

Beykoz/İstanbul

Uyruğu: T.C.

Kimlik No T.C. Kimlik Numarası: *****

Ortak Kuruluş: EGE YAPI ANONİM ŞİRKETİ -

Burhaniye Mh. Kısıklı K. Sultan Süleyman S. Mabeyin Kon. N4 D BL Üsküdar/İstanbul

Vergi Numarası: 32*****88

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/12/2023 tarih ve 340.02/47278 sayılı kararı uyarınca gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür.

Şirketin Unvanı

Madde 2- Şirketin unvanı EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'dir.

Şirketin Merkez Ve Şubeleri**Madde 3-**

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi İstanbul ili Üsküdar ilçesidir.

Adresi Altunizade Mah. İnci Çıkmazı Sk. No: 3 İç Kapı No: 8 Üsküdar / İstanbul 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca gerekli olması halinde ilgili diğer resmi kuruluşlara bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.

Şirketin Süresi

Madde 4-Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

Şirketin Amacı Ve Faaliyet Konusu

Madde 5- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla işgal etmek amacıyla gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.

Sermaye Ve Paylar

Madde 8- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 TL itibari değerinde 750.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 150.000.000 TL'dir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 150.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan arı olarak taahhüt edilip 7.740.000 TL'si ortakların şirketten olan alacaklarından, 142.260.000 TL'si ise nakden ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 10.000.000 adet pay karşılığı 10.000.000 TL'den; B grubu hamiline yazılı 140.000.000 adet pay karşılığı 140.000.000 TL'den oluşmaktadır.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya 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. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı devir esasları çerçevesinde kayden izlenir. Aynı sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir.

Şirketin Yönetim, Temsil Ve İlzamı

Madde 18- Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.Yönetim kurulu TTK'nın 367'nci maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönerge ile, 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, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim

(Devamı 85.Sayfada)

(Başarafa 84.Sayfada)

kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Genel Kurul Toplantıları

Madde 22- Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılabilir. Tasfiye memurları da görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. TTK'nın 411 ve 416'ncı maddeleri hükümleri saklıdır. Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içermek amacıyla ve asgari olarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan unsurları içermek suretiyle; toplantı yerine giriş ve hazırlıklar, toplantının açılması, toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı başkanlığının görev ve yetkileri, gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler, gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi, toplantıda söz alma, oylama ve oy kullanma usulü, toplantı tutanağının düzenlenmesi, toplantı sonunda yapılacak işlemler, toplantıya elektronik ortamda katılma, Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler, iç yönergede öngörülmemiş durumlar, iç yönergenin kabulü ve değişiklikler hususlarını içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır. Olağanüstü genel kurul, TTK ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

İlanlar

Madde 28- Şirket tarafından yapılacak ilanlarda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

Kanuni Hükümler

Madde 37- Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz. Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Faaliyet Dönemi

Madde 30- Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Çıkarılan Diğer Maddeler**14. Yönetim Kurulu Ve Süresi 7. Madde Devamı**

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Eklenen Diğer Maddeler**6. Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları**

Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile aynı hakların tesisi ve tapu işlemleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.

Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföyünden ayrı, olağan faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Şirket, Sermaye piyasası mevzuatı ile izin verilen arsa, arazi, konut ve buna benzer gayrimenkulleri ve menkul kıymetleri, satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen düzenlemeler çerçevesinde ve sınırlar dâhilinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamalar yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine tasarrufla bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

Şirket, yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değer, patent, lisans, marka, know-how ve diğer snai mülkiyet haklarını satın alabilir ve satabilir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edilmemesi, kendi amaç ve konusunun aksatılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan kurum, vakıf ve dernekler ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi gerekmekte olup, bu sınırı aşan tutarda bağış dağıtılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kâr payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim kurulu üyelerine ya da personeline herhangi bir menfaat sağlayamaz. Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşınması halinde Sermaye Piyasası Kurulunca yapılacak düzenlemelere uyulur. 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 yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

7. Borçlanma Sınırı Ve Menkul Kıymet İhraç

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek ya da faaliyetlerinin finansmanı amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde kredi kullanabilir, borçlanma aracı ile gayrimenkul sertifikası ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31'inci maddesi çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisine sahiptir.

9. İmtiyaz Tanıyan Menkul Kıymetler

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. Halka açılma sonrası hiçbir şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dâhil imtiyaz yaratılamaz.

Sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, Şirket faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tablolara göre üst üste beş yıl dönem zararı elde edilmesi halinde imtiyazlı paylar Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile ortadan kalkar.

Halka arzdan önce Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

10. Portföyün İdaresi

Şirket portföyünün idaresinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirket portföyünün para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının, Şirket aktif toplamının %10'unu aşması halinde, Şirket portföyünün para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmı, Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun lisanslama düzenlemeleri çerçevesinde lisans belgesine sahip yeterli sayıda portföy yöneticisi istihdam etmek suretiyle Şirketçe yönetilebileceği gibi, imzalanacak bir sözleşme kapsamında, portföy yönetim şirketlerinden portföy yönetimi veya yatırım danışmanlığı hizmeti alınabilir.

11. Portföy Sınırlamaları

Şirket portföyünün oluşturulmasında ve yönetiminde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan sınırlamalara uyulur.

12. Portföydeki Varlıkların Muhafazası Ve Sigortalınması

Şirket portföyüne alınan sermaye piyasası araçları sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza edilir. Şirket portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve henüz inşaatına başlanmamış projeler ile sermaye piyasası araçları hariç olmak üzere tüm varlıklar, oluşabilecek her türlü hasara karşı rayiç değerleri dikkate alınarak sigortalanır.

13. Değerleme Gerektiren İşlemler

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında sayılan durumlarda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren Sermaye Piyasası Kurulu'na listeye alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen şartları taşıyan bir gayrimenkul değerleme şirketine, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen süreler içinde işleme konu olan varlıkların ve hakların değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdür. Aynı sermaye konulmasına ilişkin TTK'nın 343'üncü maddesi hükmü saklıdır.

14. Yönetim Kurulu ve Görev Süresi

Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için seçilen TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları ve TTK ve sermaye piyasası mevzuatının gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen koşulları taşınmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda yönetim kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim kuruluna 2 (iki)den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin

(Devamı 86.Sayfada)

(Başarafa 85.Sayfada)

herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere ilgili mevzuata uygun olarak oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

15. Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurul'u toplantıya çağırmasa üyelere re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. 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 kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştirilmesi veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" (Bakanlık Tebliği) hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

16. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

17. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakları, ücretleri, ikramiyeleri ve primleri genel kurulca tespit olunur. Söz konusu ücretlere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.

19. Genel Müdür Ve Müdürler

Yönetim kurulunca, Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür olarak görev yapacak kişinin sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olması zorunludur. Genel müdürün münhasıran ve tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur. Genel müdürlük görevine 12 aylık süre içerisinde 6 aydan fazla vekâlet edilemez. Bu sürenin sonunda bu göreve yeniden vekâleten atama yapılamaz. Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirket'i yönetmekle yükümlüdür.

20. Yöneticilere İlişkin Yasaklar

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve her halükârda toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK'nın 393'üncü maddesi hükmü saklıdır. Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu ilkelere ve TTK'nın ilgili hükümlerine uygun hareket edilir.

21. Denetçi

Bağımsız denetimde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olan Şirketin genel kurulunca her faaliyet dönemi itibarıyla bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini gecikmeksizin ticaret Siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Şirketin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetiminde TTK'nın 397 ile 406'ncı maddeleri hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

23. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik"

(Yönetmelik) hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân 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.

Şirket genel kuruluna elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

24. Toplantı Yeri Ve Genel Kurula Çağrı

Genel Kurul şirket merkezinde ya da şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı, genel kurula katılacak hak sahipleri ile ilgili olarak ise TTK'nın 415'inci maddesi uygulanır.

25. Toplantıda İlgili Bakanlık Temsilcisinin Bulunması

Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılımı hakkında TTK'nın 407'nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

26. Temsilci Tayini

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yollayabilir.

Yetki belgesinin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Payın birden fazla sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanabilir.

Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kalmaz.

27. Oyların Kullanılma Şekli

Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar.

29. Bilgi Verme

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulunun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.

31. Karın Dağıtım Ve Yedek Akçeler

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin 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 bilanço da görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

32. Kârın Dağıtım Ve Yedek Akçeler

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin 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 bilanço da görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü

(Devamı 87.Sayfada)

(Baştarafı 86.Sayfada)

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

33. Kâr Payı Avansı

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

34. Şirketin Sona Ermesi Ve Tasfiyesi

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

35. Kendiliğinden Sona Erme

Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesi addolunması sermaye piyasası mevzuatına ve TTK hükümlerine göre yürütülür.

36. Esas Sözleşme Değişikliği

Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması T.C. Ticaret Bakanlığının izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak onaylanan değişiklikler, TTK hükümleri çerçevesinde ticaret Siciline tescil edilir ve ilan ettirilir.

(18945750)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 12480****Mersis No: 0859065172200001****Ticaret Sicil/Dosya No: 87359-5****Ticaret Unvanı****TRENDBOX INNOVATIVE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Meydan İstanbul AVM Blok No: 62A Ümraniye/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.1.2024 tarihinde ilan edilmiştir.

İlan Edilen Hususlar: Düzeltme İlanı

16.1.2024 tarih 11001 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 966 ve 967 nolu sayfalarında yayınlanan 15.1.2024 tarihli tescile ait ilan metninde; İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ başlığı altında ilan edilen "Genel Kurul" maddesine ilişkin madde numarası sehven Madde-9 olarak ilan edilmiştir.

Ayrıca; ÇIKARILAN DİĞER MADDELER başlığı altında ilan edilen "Yönetim Kurulu ve Süresi Maddesinin Yeni Hali" maddesine ilişkin madde numarası sehven Madde- 14 olarak ilan edilmiştir.

Bununla birlikte; EKLENEN DİĞER MADDELER başlığı altında ilan edilen "Yönetim Kurulunun Teşkilî" maddesine ilişkin madde numarası sehven Madde-14 olarak ve "Bilgi Alma Ve Denetim Hakkı" maddesine ilişkin madde numarası da sehven Madde-16 olarak ilan edilmiş olup; şirket esas sözleşmesinde tadil edilerek madde numarası bilgileri sehven ilan edilen anasözleşme maddelerine ilişkin doğru madde numaralarının aşağıdaki gibi olduğu hususu tashihsen ilan olunur.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Madde 10- GENEL KURUL

Çıkarılan Diğer Maddeler

Madde 15- YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ MADDESİNİN YENİ HALİ

Eklenen Diğer Maddeler

Madde 15- YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Madde 19- BİLGİ ALMA VE DENETİM HAKKI

(18945893)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 10782****Mersis No: 0719056353700002****Ticaret Sicil/Dosya No: 420868-5****Ticaret Unvanı****PAK BEYAZ YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ****Adres: Esentepe Mah. Salih Tozan Sk. Türk Telekom D Blok No: 16 İç Kapı No: 3 Şişli/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.1.2024 tarihinde ilan edilmiştir.

İlan Edilen Hususlar: Düzeltme İlanı

15.1.2024 tarih 11000 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 321 nolu sayfasında yayımlanan 11.1.2024 tarihli tescile ait ilan metninde, MERSİS NO sehven "0719048991000002" olarak yazılmış olup; doğru MERSİS numarasının yukarıdaki gibi olduğu hususu tashihsen ilan olunur.

(18945867)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 12035****Mersis No: 0336125056700004****Ticaret Sicil/Dosya No: 1002630****Ticaret Unvanı****EPAM SYSTEMS TURKEY YAZILIM GELİŞTİRME LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL BİLİŞİM VADİSİ ŞUBESİ****Adres: Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park Sitesi 7A Blok No: 7B İç Kapı No: 43 Sarıyer/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.1.2024 tarihinde ilan edilmiştir.

İlan Edilen Hususlar: Düzeltme İlanı

17.1.2024 tarih 11002 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 205 nolu sayfasında yayımlanan 16.1.2024 tarihli şube kuruluş tesciline ait ilan metninde; TESCİLE DELİL OLAN BELGELER'e ilişkin bilgiler sehven yazılmış olup; doğrusunun aşağıdaki gibi olduğu hususu tashihsen ilan olunur.

"Beyoğlu 48. Noterliğinin 9.1.2024 tarihli ve 06940 yevmiye numarası ile tasdik edilen 9.1.2024 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı"

(18945866)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 11967****Mersis No: 0630095462700001****Ticaret Sicil/Dosya No: 194420-5****Ticaret Unvanı****NAVLUNGO LOJİSTİK VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Sanayi Mah. Teknopark Bul. No: 1/10C İç Kapı No: Z36 Pendik/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.1.2024 tarihinde ilan edilmiştir.

İlan Edilen Hususlar: Düzeltme İlanı

20.12.2023 tarih 10983 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 537, 538, 539, 540, 541 ve 542 nolu sayfalarında yayımlanan 15.12.2023 tarihli tescile ait ilan metninde; YENİ ATANAN TEMSİLCİLER başlığı altında imza yetkisi verilen İSA KORKMAZ'a ait yetki bitiş süresi sehven 4.1.2027 olarak yazılmış olup, doğru yetki bitiş süresinin 4.12.2026 tarihi olduğu hususu tashihsen ilan olunur.

(18945862)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 11875****Mersis No: 0385142099100001****Ticaret Sicil/Dosya No: 216655-5****Ticaret Unvanı****FAMİCORD ACIBADEM KORDON KANI SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Küçük Çamlıca Mahallesi Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Acıbadem Apt. No: 49/1 Üsküdar/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.1.2024 tarihinde ilan edilmiştir.

İlan Edilen Hususlar: Düzeltme İlanı

16.1.2024 tarih 11001 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 71 nolu sayfasında yayımlanan 6.1.2024 tarihli tescile ait ilan metninde; YENİ ATANAN TEMSİLCİLER başlığı altında sınırlı imza yetkisi verilen Yönetim Kurulu Üyeleri JAKUP JULIAN BARAN ve SERDAR BURKU'nun Aksi Karar Alınmaya Kadar şirketi temsile yetkili olduğu hususu sehven yazılmış olup, JAKUP JULIAN BARAN ve SERDAR BURKU'nun şirketi 15.12.2026 tarihine kadar şirketi temsile yetkili olduğu hususu tashihsen ilan olunur.

(18945852)

T.C. ANTALYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 776****Mersis No: 0387111051000001****Ticaret Sicil/Dosya No: 106209****Ticaret Unvanı****NFA İÇECEK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Güzeloluk Mah. 1879 Sk. B Blok No:150BA Muratpaşa/Antalya**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.1.2024 tarihinde ilan edilmiştir.

İlan Edilen Hususlar:

(Devamı 88.Sayfada)